

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			6.172,53D
09/03/2020	13180	DESPEsa COM CARTORIO.	1411	243,68	5.928,85D
09/03/2020	13181	DESPEsa COM VIAGEM.	384	260,00	5.668,85D
09/03/2020	13192	DESPEsa COM CARTAS REGISTRADAS.	1411	397,95	5.270,90D
10/03/2020	13185	DESPEsa COM TRANSPORTE - UBER	1408	11,83	5.259,07D
10/03/2020	13186	DESPEsa COM TRANSPORTE - UBER	1408	14,66	5.244,41D
10/03/2020	13187	DESPEsa COM VIAGEM.	384	99,80	5.144,61D
10/03/2020	13191	PAGAMENTO NFS 67 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA.	1607	250,00	4.894,61D
12/03/2020	13253	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	1403	8,29	4.886,32D
Total do mês:			0,00	1.286,21	
Conta:	1690 - 1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF			
		SALDO ANTERIOR			1.433,69D
09/03/2020	13177	COMPRA DE COMBUSTIVEL NFC 265552 PADUA E LEMOS.	1405	10,00	1.423,69D
09/03/2020	13178	COMPRA DE MATERIAL NF 527831 CASA DOS PARAFUSOS.	379	44,00	1.379,69D
09/03/2020	13179	COMPRA DE MATERIAL NF 259663 IPIRANGA METAIS.	379	155,81	1.223,88D
10/03/2020	13182	COMPRA DE COMBUSTIVEL NFC.	1405	5,00	1.218,88D
10/03/2020	13183	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ITEGO NF 93092 IMPERIAL FERRAMENTAS.	379	38,50	1.180,38D
10/03/2020	13184	COMPRA DE PILHA PARA EQUIPAMENTOS NF 9302 PRODUTOS ELETRONICOS.	1414	150,00	1.030,38D
Total do mês:			0,00	403,31	
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
		SALDO ANTERIOR			22.457,09D
02/03/2020	12544	PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRE AUGUSTO GUIMARAES DE CARVALHO.	200	9.175,30	13.281,79D
02/03/2020	12545	TARIFA BANCARIA.	389	7,24	13.274,55D
03/03/2020	12555	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1597	5.000,00	18.274,55D
03/03/2020	12556	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1597	10.000,00	28.274,55D
03/03/2020	12546	PAGAMENTO FATURA 1363226 CELG DISTRIBUICAO.	1481	113,80	28.160,75D
03/03/2020	12547	PAGAMENTO FATURA 1363231 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481	154,51	28.006,24D
03/03/2020	12548	PAGAMENTO FATURA 1363233 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481	95,99	27.910,25D
03/03/2020	12549	PAGAMENTO FATURA 1363230 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481	64,63	27.845,62D
03/03/2020	12550	PAGAMENTO FATURA 1363232 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481	431,77	27.413,85D
03/03/2020	12551	PAGAMENTO FATURA 1363227 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481	101,08	27.312,77D
03/03/2020	12552	PAGAMENTO FATURA 1363229 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481	136,70	27.176,07D
03/03/2020	12553	PAGAMENTO FATURA 1363228 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481	336,80	26.839,27D
03/03/2020	12557	PAGAMENTO VARIOS AUTONOMOS - REDE MOB VALE-TRANSPORTE - 02 A 16 DE MARCO.	202	604,30	26.234,97D
03/03/2020	12559	PAGAMENTO RESCISAO IVANA REZENDE BONTEMPO.	200	2.163,65	24.071,32D
03/03/2020	12935	PAGAMENTO DUPLICATA NF 9 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM.	1691	20.198,89	3.872,43D
03/03/2020	13593	PAGAMENTO AUTONOMOS VALE- ALIMENTACAO BASILEU.	202	588,00	3.284,43D
04/03/2020	13163	PAGAMENTO AUTONOMOS VALE- ALIMENTACAO BASILEU FRANCA	202	168,00	3.116,43D
04/03/2020	13164	TARIFA BANCARIA.	389	3,62	3.112,81D
04/03/2020	13592	PAGAMENTO NF.6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	1655	2.104,42	1.008,39D
05/03/2020	13165	REEMBOLSO DESPEsa COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES.	1434	40,00	968,39D
05/03/2020	13167	TARIFA BANCARIA DB CEST PJ.	389	49,50	918,89D
05/03/2020	13168	TARIFA BANCARIA.	389	13,03	905,86D
05/03/2020	13430	PAGAMENTO COFINS 10/2018.	1455	65,25	840,61D
05/03/2020	13432	PAGAMENTO COFINS 11/2018.	1455	64,59	776,02D
05/03/2020	13434	PAGAMENTO COFINS 12/2018.	1455	64,72	711,30D
05/03/2020	13436	PAGAMENTO COFINS 01/2019.	1455	64,47	646,83D
05/03/2020	13438	PAGAMENTO COFINS 02/2019.	1455	56,68	590,15D

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			
05/03/2020	13440 PAGAMENTO COFINS 03/2019.	1455		56,44	533,71D
05/03/2020	13442 PAGAMENTO COFINS 03/2019.	1455		55,30	478,41D
06/03/2020	13174 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX	1597	6.000,00		6.478,41D
06/03/2020	13176 RESGATE APLICACAO	1636	230,06		6.708,47D
06/03/2020	13169 PAGAMENTO AUTONOMOS VALE- ALIMENTACAO GOIAS E GOIATUBA.	202		336,00	6.372,47D
06/03/2020	13172 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES.	1434		50,00	6.322,47D
06/03/2020	13175 TARIFA BANCARIA.	389		7,63	6.314,84D
06/03/2020	13443 PAGAMENTO GRRF 08/2019 ARTHUR ARAUJO FARIA.	1435		1.188,95	5.125,89D
06/03/2020	13444 PAGAMENTO GRRF 08/2019 MARIELE FERNANDES DOS REIS.	1435		1.283,98	3.841,91D
06/03/2020	13445 PAGAMENTO GRRF 08/2019 TIAGOS ALLES SCHWINGEL.	1435		3.841,91	0,00
10/03/2020	13196 RECEBIMENTO 22020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS.	1687	1.660,00		1.660,00D
10/03/2020	13236 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1597	14.000,00		15.660,00D
10/03/2020	13194 PAGAMENTO NFS 691 ACB INFO TECNOLOGIA.	4404		129,90	15.530,10D
10/03/2020	13195 PAGAMENTO NFS 17079 PATRICIA DO COUTO FERREIRA.	1675		160,00	15.370,10D
10/03/2020	13200 PAGAMENTO ISS FILIAL GOIANIA.	213		9.698,37	5.671,73D
10/03/2020	13201 PAGAMENTO ISS MATRIZ GOIANIA.	213		1.507,80	4.163,93D
10/03/2020	13202 PAGAMENTO ISS NFS 292 - SENADOR CANEDO.	213		281,08	3.882,85D
10/03/2020	13205 PAGAMENTO ISS NFS 318 - SENADOR CANEDO.	213		252,61	3.630,24D
10/03/2020	13208 PAGAMENTO ISS NFS 346 - SENADOR CANEDO.	213		252,61	3.377,63D
10/03/2020	13214 PAGAMENTO ISS NFS 504 - SENADOR CANEDO.	213		256,50	3.121,13D
10/03/2020	13217 PAGAMENTO ISS NFS 562 - SENADOR CANEDO.	213		246,01	2.875,12D
10/03/2020	13223 PAGAMENTO ISS NFS 371 - SENADOR CANEDO.	213		250,23	2.624,89D
10/03/2020	13226 PAGAMENTO ISS NFS 598 - SENADOR CANEDO.	213		256,50	2.368,39D
10/03/2020	13229 PAGAMENTO ISS NFS 634 - SENADOR CANEDO.	213		246,01	2.122,38D
10/03/2020	13232 PAGAMENTO ISS NFS 662 - SENADOR CANEDO.	213		193,71	1.928,67D
10/03/2020	13235 PAGAMENTO ISS NFS 725 - GOIATUBA.	213		316,27	1.612,40D
10/03/2020	13237 PAGAMENTO AUTONOMOS VALE- ALIMENTACAO BASILEU, GOIAS E GOIATUBA.	202		780,00	832,40D
10/03/2020	13238 PAGAMENTO AUTONOMOS VALE- ALIMENTACAO BASILEU FRANCA.	202		72,00	760,40D
10/03/2020	13241 DESPESA BANCARIA.	389		3,60	756,80D
10/03/2020	13595 PAGAMENTO AUTONOMOS VALE- TRANSPORTE BASILEU.	202		466,70	290,10D
11/03/2020	13242 RESGATE APLICACAO.	1636	36,22		326,32D
11/03/2020	13243 PAGAMENTO NFS 6984 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS.	1538		326,32	0,00
12/03/2020	13245 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 028.2020 REFERENTE A 35 PARCELA - FEVEREIRO/2020.	226	1.355.210,93		1.355.210,93D
12/03/2020	13250 PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020	197		493.179,41	862.031,52D
12/03/2020	13249 PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020	197		68.166,93	793.864,59D
12/03/2020	13248 PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020	197		39.550,35	754.314,24D
12/03/2020	13247 PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020	197		6.430,17	747.884,07D
12/03/2020	13246 PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020	197		5.681,75	742.202,32D
12/03/2020	13252 PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020	197		390,12	741.812,20D
12/03/2020	13254 REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL - GISLAINE DO CARMO.	1434		70,00	741.742,20D
12/03/2020	13256 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - GISLAINE DO CARMO.	1434		75,90	741.666,30D
12/03/2020	13258 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - ROBERTA DE FREITAS FRAUZINO.	1434		60,32	741.605,98D
12/03/2020	13260 PAGAMENTO NFS 420 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	1396		3.706,61	737.899,37D
12/03/2020	13263 PAGAMENTO NFS 410 - PARCIAL 2.2 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.	1396		40.548,54	697.350,83D
12/03/2020	13264 PAGAMENTO NFS 411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	1396		3.616,07	693.734,76D
12/03/2020	13268 PAGAMENTO NFS 419 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.	1396		72.538,60	621.196,16D
12/03/2020	13270 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	621.186,66D
12/03/2020	13271 DESPESA BANCARIA.	389		16,63	621.170,03D
13/03/2020	13251 PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020	197		1.380,70	619.789,33D
13/03/2020	13277 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 03/2020	199		17.386,20	602.403,13D
13/03/2020	13276 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 03/2020	199		8.356,85	594.046,28D

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			
13/03/2020	13278 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 03/2020	199		2.759,45	591.286,83D
13/03/2020	13280 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 03/2020	199		1.470,00	589.816,83D
13/03/2020	13279 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 03/2020	199		226,82	589.590,01D
13/03/2020	13283 PAGAMENTO PARC. 05/40. 80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775) - 2018.	1676		1.337,91	588.252,10D
13/03/2020	13285 PAGAMENTO ISS NFS 695 - SENADOR CANEDO.	213		186,26	588.065,84D
13/03/2020	13286 PAGAMENTO ISS SANDRA MARINHO 2019 - GOIAS.	213		91,07	587.974,77D
13/03/2020	13287 PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 00100626-72.019.51.800-15 - TERCIA DA PENHA CORREA - RESCISAO INDIRETA.	1411		85,53	587.889,24D
13/03/2020	13288 PAGAMENTO NFS 6425 PARCIAL 2.2 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	1398		34.603,40	553.285,84D
13/03/2020	13289 PAGAMENTO NFS 2044 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	1642		7.748,16	545.537,68D
13/03/2020	13290 PAGAMENTO NFS 325 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1678		99,00	545.438,68D
13/03/2020	13291 PAGAMENTO NFS 263 ALCIDELIO GONCALVES MARINHO. ITEGOS.	1606		9.987,40	535.451,28D
13/03/2020	13292 PAGAMENTO NFS 2731 PARCIAL 1.2 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. UAA.	1400		7.500,00	527.951,28D
13/03/2020	13293 PAGAMENTO NFS 7007 PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU.	1398		48.032,45	479.918,83D
13/03/2020	13296 PAGAMENTO NFS 7194 MEGA ELITE. GOIAS.	1398		11.494,10	468.424,73D
13/03/2020	13299 PAGAMENTO NFS 6907 PARCIAL 2.2 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	1398		15.870,05	452.554,68D
13/03/2020	13300 PAGAMENTO NFS 21816 PLANISA PLANEJAMENTO. UAA.	1634		6.653,96	445.900,72D
13/03/2020	13302 PAGAMENTO NFS 2084 TAXS CONTABILIDADE. UAA.	1319		18.125,00	427.775,72D
13/03/2020	13303 PAGAMENTO NFS 777 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES. UAA.	1318		5.865,62	421.910,10D
13/03/2020	13305 PAGAMENTO VALE-TRANSPORTE 16.03 A 15.04 - BASILEU.	310		11.543,50	410.366,60D
13/03/2020	13306 PAGAMENTO VALE-TRANSPORTE 16.03 A 15.04 - UAA.	1511		2.745,70	407.620,90D
13/03/2020	13307 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	407.611,40D
13/03/2020	13308 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	407.601,90D
13/03/2020	13309 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	407.592,40D
13/03/2020	13310 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	407.582,90D
13/03/2020	13311 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	407.573,40D
13/03/2020	13312 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	407.563,90D
13/03/2020	13313 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	407.554,40D
13/03/2020	13314 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	407.544,90D
13/03/2020	13315 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	407.535,40D
13/03/2020	13316 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	407.525,90D
13/03/2020	13597 PAGAMENTO PARC. 05/40 - 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775) - 2017.	1676		3.212,86	404.313,04D
16/03/2020	13317 DESPESA BANCARIA.	389		26,49	404.286,55D
16/03/2020	13318 DESPESA BANCARIA.	389		883,28	403.403,27D
16/03/2020	13319 PAGAMENTO REF 2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) TERMO 201944302.	1655		14.712,79	388.690,48D
16/03/2020	13566 PAGAMENTO Nº 3414494 PARC. 01/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	2153		96.306,63	292.383,85D
16/03/2020	13600 PAGAMENTO Nº 3376952. PARC. 02/60. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN.	1655		13.911,70	278.472,15D
17/03/2020	13322 PAGAMENTO FATURA 2668360 CLARO. UAA.	1486		354,94	278.117,21D
17/03/2020	13324 PAGAMENTO FATURA 14994511 ENDURANCE GROUP BRASIL. HOSPEDAGEM DE SITES. UAA.	1644		224,99	277.892,22D
17/03/2020	13327 PAGAMENTO RESCISAO NOEMI FERREIRA DOS SANTOS.	200		2.588,04	275.304,18D
17/03/2020	13328 PAGAMENTO FATURA 8454260 TELEFONICA BRASIL. BASILEU.	1329		317,31	274.986,87D
17/03/2020	13329 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	274.977,37D
17/03/2020	13330 DESPESA BANCARIA.	389		7,63	274.969,74D
17/03/2020	13331 DESPESA BANCARIA.	389		76,02	274.893,72D
17/03/2020	13604 PAGAMENTO Nº 3414514. PARC. 01/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN.	2153		91.488,40	183.405,32D
17/03/2020	13606 PAGAMENTO NF 220 JOSE MARIA BERGAMINI - VIDRACARIA SANTA LUZIA. GOIAS.	4405		155,50	183.249,82D
19/03/2020	13334 PAGAMENTO AUTONOMOS VALE- ALIMENTACAO 17/03 A 31/03 BASILEU, GOIAS E GOIATUBA.	202		924,00	182.325,82D
19/03/2020	13336 PAGAMENTO AUTONOMOS VALE- TRANSPORTE 17/03 A 31/03 BASILEU FRANCA.	202		286,10	182.039,72D
19/03/2020	13338 PAGAMENTO AUTONOMO SERVICIO PRESTADO NO BASILEU FRANCA.	202		588,00	181.451,72D

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			
19/03/2020	13340 PAGAMENTO AUTONOMOS SERVICOS PRESTADOS NO BASILEU FRANCA.	202		1.764,00	179.687,72D
19/03/2020	13342 DESPESA BANCARIA.	389		3,62	179.684,10D
19/03/2020	13923 PAGAMENTO DUPLICATA NF 11 GERO SOLUC. UAA E ITEGOS.	1691		5.102,16	174.581,94D
19/03/2020	13925 PAGAMENTO DUPLICATA NF 14 GERO SOLUC. UAA E ITEGOS.	1691		18.112,26	156.469,68D
23/03/2020	13343 DESPESA BANCARIA.	389		15,73	156.453,95D
24/03/2020	13344 PAGAMENTO PARC. 04/05 - 20191112 ARIANA NUNES LOBO_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	201		4.351,77	152.102,18D
24/03/2020	13345 PAGAMENTO PARC. 03/05 - 20200107 THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	201		2.760,35	149.341,83D
24/03/2020	13346 PAGAMENTO PARC. 07/10 - 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL	201		3.630,00	145.711,83D
24/03/2020	13347 PAGAMENTO PARC. 08/10 - 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL	201		3.000,00	142.711,83D
24/03/2020	13348 PAGAMENTO PARC. 03/04 - 11059442019 ELCIONE DE LIMA_ACORDO JUDICIAL	201		4.000,00	138.711,83D
24/03/2020	13349 PAGAMENTO PARC. 07/07 - 10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL	201		2.000,00	136.711,83D
24/03/2020	13350 PAGAMENTO PARC. 07/11 - 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL	201		4.250,00	132.461,83D
24/03/2020	13351 PAGAMENTO PARC. 07/07 - 10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL	201		2.071,42	130.390,41D
24/03/2020	13353 PAGAMENTO PARC. 07/08 - 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL	201		3.000,00	127.390,41D
24/03/2020	13354 PAGAMENTO PARC. 06/10 - 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL	201		2.600,00	124.790,41D
24/03/2020	13355 PAGAMENTO PARC. 06/06 - 10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL	201		5.333,33	119.457,08D
24/03/2020	13356 PAGAMENTO PARC. 06/10 - 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	201		3.400,00	116.057,08D
24/03/2020	13357 PAGAMENTO PARC. 05/07 - 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL	201		4.000,00	112.057,08D
24/03/2020	13358 PAGAMENTO PARC. 06/06 - 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL	201		3.000,00	109.057,08D
24/03/2020	13359 PAGAMENTO PARC. 06/09 - 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	201		2.750,00	106.307,08D
24/03/2020	13360 PAGAMENTO PARC. 08/08 - 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL	201		1.000,00	105.307,08D
24/03/2020	13361 PAGAMENTO PARC. 03/08 - 10956162019 MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL	201		2.500,00	102.807,08D
24/03/2020	13362 PAGAMENTO PARC. 07/09 - 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL	201		3.125,00	99.682,08D
24/03/2020	13363 PAGAMENTO PARC. 08/11 - 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL	201		2.818,18	96.863,90D
24/03/2020	13364 PAGAMENTO PARC. 07/07 - 10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL	201		3.142,85	93.721,05D
24/03/2020	13365 PAGAMENTO PARC. 05/06 - 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	201		3.500,00	90.221,05D
24/03/2020	13366 PAGAMENTO PARC. 02/05 - 20200130 THAYNARA DOS SANTOS CHAVES _ ACORDO EXTRA JUDICIAL	201		1.589,96	88.631,09D
24/03/2020	13368 PAGAMENTO ISS 02.2020 NFS 723 PONTALINA.	213		100,00	88.531,09D
24/03/2020	13370 PAGAMENTO ISS 03.2020 NFS 754 PONTALINA.	213		96,72	88.434,37D
24/03/2020	13377 PAGAMENTO FATURA NF 8314017 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. GOIAS.	1494		116,10	88.318,27D
24/03/2020	13378 PAGAMENTO FATURA NF 8314029 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. GOIATUBA.	1494		121,45	88.196,82D
24/03/2020	13379 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	88.187,32D
24/03/2020	13380 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	88.177,82D
24/03/2020	13381 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	88.168,32D
24/03/2020	13382 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	88.158,82D
24/03/2020	13383 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	88.149,32D
24/03/2020	13384 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	88.139,82D
24/03/2020	13385 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	88.130,32D
24/03/2020	13607 PAGAMENTO COFINS 1 02.2020	1455		57,27	88.073,05D
24/03/2020	13699 PAGAMENTO PARC. 01/04 PROC. 11593872019518 WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	201		2.750,00	85.323,05D

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			
25/03/2020	13573 PAGAMENTO Nº 3429538 PARC. 01/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	2153		13.057,26	72.265,79D
26/03/2020	13390 PAGAMENTO PARC. 07/07 - 20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	201		5.974,65	66.291,14D
26/03/2020	13413 PAGAMENTO 02.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		106,23	66.184,91D
26/03/2020	13410 PAGAMENTO 12.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		106,76	66.078,15D
26/03/2020	13409 PAGAMENTO 06.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		113,61	65.964,54D
26/03/2020	13404 PAGAMENTO 04.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		105,71	65.858,83D
26/03/2020	13403 PAGAMENTO 08.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		108,86	65.749,97D
26/03/2020	13401 PAGAMENTO 11.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		107,02	65.642,95D
26/03/2020	13400 PAGAMENTO 07.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		109,12	65.533,83D
26/03/2020	13399 PAGAMENTO 09.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		108,59	65.425,24D
26/03/2020	13395 PAGAMENTO 01.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		106,49	65.318,75D
26/03/2020	13394 PAGAMENTO 05.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		113,89	65.204,86D
26/03/2020	13392 PAGAMENTO 03.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		105,97	65.098,89D
26/03/2020	13415 PAGAMENTO 10.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		107,28	64.991,61D
26/03/2020	13422 PAGAMENTO 12.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		183,55	64.808,06D
26/03/2020	13420 PAGAMENTO 11.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		184,33	64.623,73D
26/03/2020	13419 PAGAMENTO 01.2019. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		121,85	64.501,88D
26/03/2020	13423 PAGAMENTO 10.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		123,41	64.378,47D
26/03/2020	13424 PAGAMENTO AUTONOMA HELOISA SOARES SANTOS OLIVEIRA. SERVICOS PRESTADOS - BASILEU FRANCA.	202		600,51	63.777,96D
26/03/2020	13446 PAGAMENTO GRRF 02/2019 JONATHAN DUARTE FERREIRA.	1435		1.405,16	62.372,80D
30/03/2020	13451 DESPESA BANCARIA.	389		0,90	62.371,90D
30/03/2020	13452 DESPESA BANCARIA.	389		3,62	62.368,28D
Total do mês:			1.392.137,21	1.352.226,02	
Conta:	1597 - 1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910			
	SALDO ANTERIOR				51.506,93D
03/03/2020	12555 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1596		5.000,00	46.506,93D
03/03/2020	12556 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1596		10.000,00	36.506,93D
06/03/2020	13174 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX	1596		6.000,00	30.506,93D
10/03/2020	13236 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1596		14.000,00	16.506,93D
31/03/2020	13454 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA MARCO		112,49		16.619,42D
31/03/2020	13454 IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA MARCO			51,83	16.567,59D
Total do mês:			112,49	35.051,83	
Conta:	1636 - 1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910			
	SALDO ANTERIOR				3.411,72D
06/03/2020	13176 RESGATE APLICACAO	1596		230,06	3.181,66D
11/03/2020	13242 RESGATE APLICACAO.	1596		36,22	3.145,44D
31/03/2020	13453 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA MARCO		9,58		3.155,02D
31/03/2020	13453 IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA MARCO			0,65	3.154,37D
Total do mês:			9,58	266,93	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				20.555.886,15D

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			
31/03/2020	13942 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226	100.213,44		20.656.099,59D
Total do mês:			100.213,44	0,00	
Conta:	44 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				15.045,11D
31/03/2020	13705 PROVENTO. 13. SALARIO	199	8.356,85		23.401,96D
31/03/2020	13721 PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	199	18.856,20		42.258,16D
31/03/2020	13756 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO.	199	226,82		42.484,98D
31/03/2020	13776 PROVENTO. 13º SALARIO.	199	2.759,45		45.244,43D
Total do mês:			30.199,32	0,00	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				7.261,52D
31/03/2020	13766 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	198		877,30	6.384,22D
31/03/2020	13789 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	198		2.374,00	4.010,22D
Total do mês:			0,00	3.251,30	
Conta:	1654 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2020	13710 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	197	48,62		48,62D
31/03/2020	13728 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	197	48,62		97,24D
31/03/2020	13761 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	197	194,48		291,72D
31/03/2020	13782 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	197	48,62		340,34D
31/03/2020	13704 VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	206		340,34	0,00
Total do mês:			340,34	340,34	
Conta:	1687 - 1.1.2.02.60.0004	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				1.660,00D
01/03/2020	13198 32020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. CANTINA BASILEU FRANCA.	1688	1.660,00		3.320,00D
10/03/2020	13196 RECEBIMENTO 22020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS.	1596		1.660,00	1.660,00D
Total do mês:			1.660,00	1.660,00	
Conta:	1688 - 1.1.2.02.70.0003	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A REALIZAR			
	SALDO ANTERIOR				14.691,00D
01/03/2020	13198 32020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. CANTINA BASILEU FRANCA.	1687		1.660,00	13.031,00D
Total do mês:			0,00	1.660,00	
Conta:	1689 - 1.1.2.02.80.0003	(-)QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				14.691,00C
01/03/2020	13197 RECEITA COM ALUGUEL 32020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. BASILEU FRANCA.	1502	1.660,00		13.031,00C
Total do mês:			1.660,00	0,00	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				340,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1298 - 1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS			
31/03/2020	13944 APROPRIACAO MENSAL.	1406		82,55	257,60D
		Total do mês:	0,00	82,55	
Conta:	129 - 1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
	SALDO ANTERIOR				22.054.269,97D
31/03/2020	13943 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.	272		1.380.767,41	20.673.502,56D
		Total do mês:	0,00	1.380.767,41	
Conta:	1470 - 2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.108,34C
09/03/2020	12980 NF 375624 PAPELARIA TRIBUTARIA.	1414		2.418,50	8.526,84C
		Total do mês:	0,00	2.418,50	
Conta:	1607 - 2.1.1.02.01.0177	WAYQUELAINE GONCALVES LIMA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2020	13190 NFS 67 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA.	376		250,00	250,00C
10/03/2020	13191 PAGAMENTO NFS 67 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA.	13	250,00		0,00
		Total do mês:	250,00	250,00	
Conta:	1691 - 2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				20.198,89C
03/03/2020	12935 PAGAMENTO DUPLICATA NF 9 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM.	1596	20.198,89		0,00
17/03/2020	13159 NF.11 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1403		407,08	407,08C
17/03/2020	13922 NF.11 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1414		4.695,08	5.102,16C
19/03/2020	13160 NF 14 GERO SOLUC. UAA.	1403		1.183,39	6.285,55C
19/03/2020	13924 NF 14 GERO SOLUC. ITEGOS.	1414		16.928,87	23.214,42C
19/03/2020	13923 PAGAMENTO DUPLICATA NF 11 GERO SOLUC. UAA E ITEGOS.	1596	5.102,16		18.112,26C
19/03/2020	13925 PAGAMENTO DUPLICATA NF 14 GERO SOLUC. UAA E ITEGOS.	1596	18.112,26		0,00
		Total do mês:	43.413,31	23.214,42	
Conta:	4404 - 2.1.1.02.01.0248	ACB INFO TECNOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2020	13193 NFS 691 ACB INFO TECNOLOGIA.	385		129,90	129,90C
10/03/2020	13194 PAGAMENTO NFS 691 ACB INFO TECNOLOGIA.	1596	129,90		0,00
		Total do mês:	129,90	129,90	
Conta:	4405 - 2.1.1.02.01.0249	JOSE MARIA BERGAMINI - VIDRACARIA SANTA LUZIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2020	13325 NF 220 JOSE MARIA BERGAMINI - VIDRACARIA SANTA LUZIA. GOIAS.	379		155,50	155,50C
17/03/2020	13606 PAGAMENTO NF 220 JOSE MARIA BERGAMINI - VIDRACARIA SANTA LUZIA. GOIAS.	1596	155,50		0,00
		Total do mês:	155,50	155,50	
Conta:	1318 - 2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
	SALDO ANTERIOR				6.156,25C
13/03/2020	13303 PAGAMENTO NFS 777 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES. UAA.	1596	5.865,62		290,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1318 - 2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
13/03/2020	13304 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 777 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES. UAA.	215	290,63		0,00
		Total do mês:	6.156,25	0,00	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2020	12562 FATURA 8454260 TELEFONICA BRASIL. VIVO - BASILEU.	327		317,31	317,31C
17/03/2020	13328 PAGAMENTO FATURA 8454260 TELEFONICA BRASIL. BASILEU.	1596	317,31		0,00
		Total do mês:	317,31	317,31	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
	SALDO ANTERIOR				143.070,00C
13/03/2020	13302 PAGAMENTO NFS 2084 TAXS CONTABILIDADE. UAA.	1596	18.125,00		124.945,00C
30/03/2020	13447 NFS 2164 TAXS CONTABILIDADE. UAA.	1575		18.125,00	143.070,00C
31/03/2020	13448 NFS 2167 TAXS CONTABILIDADE. UAA.	372		9.660,00	152.730,00C
		Total do mês:	18.125,00	27.785,00	
Conta:	1396 - 2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				400.779,46C
03/03/2020	12539 NFS 752 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.			63.742,65	464.522,11C
04/03/2020	12631 NFS 753 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.			3.165,06	467.687,17C
05/03/2020	12204 NFS 754 SOLUCOES COMERCIO - PONTALINA.			2.687,17	470.374,34C
06/03/2020	12633 NFS 755 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.			5.374,36	475.748,70C
07/03/2020	12632 NFS 756 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.			5.374,36	481.123,06C
12/03/2020	13260 PAGAMENTO NFS 420 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	1596	3.706,61		477.416,45C
12/03/2020	13261 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 420 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	215	219,99		477.196,46C
12/03/2020	13262 ISS RETIDO NFS 420 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	213	236,54		476.959,92C
12/03/2020	13263 PAGAMENTO NFS 410 - PARCIAL 2.2 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.	1596	40.548,54		436.411,38C
12/03/2020	13264 PAGAMENTO NFS 411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	1596	3.616,07		432.795,31C
12/03/2020	13265 PAGAMENTO A MENOR. NFS 411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	283	0,01		432.795,30C
12/03/2020	13266 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	215	214,61		432.580,69C
12/03/2020	13267 ISS RETIDO NFS 411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	213	230,76		432.349,93C
12/03/2020	13268 PAGAMENTO NFS 419 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.	1596	72.538,60		359.811,33C
12/03/2020	13269 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 419 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.	215	4.046,85		355.764,48C
		Total do mês:	125.358,58	80.343,60	
Conta:	1398 - 2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
	SALDO ANTERIOR				214.718,63C
03/03/2020	12198 NFS 7215 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA.			75.667,70	290.386,33C
04/03/2020	12200 NFS 7216 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.			12.909,78	303.296,11C
13/03/2020	13288 PAGAMENTO NFS 6425 PARCIAL 2.2 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	1596	34.603,40		268.692,71C
13/03/2020	13293 PAGAMENTO NFS 7007 PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU.	1596	48.032,45		220.660,26C
13/03/2020	13294 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7007 PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU.	215	3.998,35		216.661,91C
13/03/2020	13295 ISS RETIDO NFS 7007 PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU.	213	4.299,30		212.362,61C
13/03/2020	13296 PAGAMENTO NFS 7194 MEGA ELITE. GOIAS.	1596	11.494,10		200.868,51C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1398 - 2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
13/03/2020	13297 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS PAGAMENTO NFS 7194 MEGA ELITE. GOIAS.	215	682,17		200.186,34C
13/03/2020	13298 ISS RETIDO PAGAMENTO NFS 7194 MEGA ELITE. GOIAS.	213	733,51		199.452,83C
13/03/2020	13299 PAGAMENTO NFS 6907 PARCIAL 2.2 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	1596	15.870,05		183.582,78C
Total do mês:			119.713,33	88.577,48	
Conta:	1399 - 2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.210,00C
03/03/2020	12395 NFS 1164 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.	1263		4.800,00	17.010,00C
04/03/2020	12396 NFS 1165 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. INHUMAS.	1263		245,00	17.255,00C
05/03/2020	12397 NFS 1167 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. MORRINHOS.	1263		650,00	17.905,00C
06/03/2020	12398 NFS 1168 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. ITUMBIARA.	1263		500,00	18.405,00C
07/03/2020	12399 NFS 1169 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	1263		310,00	18.715,00C
08/03/2020	12400 NFS 1170 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIATUBA.	1263		2.090,00	20.805,00C
09/03/2020	12401 NFS 1171 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. PONTALINA.	1263		625,00	21.430,00C
10/03/2020	12402 NFS 1172 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS.	1263		1.170,00	22.600,00C
11/03/2020	12403 NFS 1173 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.	1263		2.342,43	24.942,43C
12/03/2020	12946 NF.1190 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	376		2.090,00	27.032,43C
13/03/2020	12945 NF.1192 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	376		720,00	27.752,43C
14/03/2020	12948 NF.1191 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	376		350,00	28.102,43C
15/03/2020	12959 NFS 1198 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. INHUMAS.	1263		245,00	28.347,43C
16/03/2020	12960 NFS 1200 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIAS.	1263		1.470,00	29.817,43C
17/03/2020	12962 NFS 1199 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.	1263		4.735,00	34.552,43C
18/03/2020	12954 NFS 1201 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. ITUMBIARA.	1263		650,00	35.202,43C
19/03/2020	12955 NFS 1197 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. MORRINHOS.	1263		650,00	35.852,43C
20/03/2020	12956 NFS 1194 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. PONTALINA.	1263		550,00	36.402,43C
21/03/2020	12957 NFS 1196 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	1263		310,00	36.712,43C
22/03/2020	12961 NFS 1195 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIATUBA.	1263		1.715,00	38.427,43C
23/03/2020	13162 NF 1206 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.	1263		2.342,43	40.769,86C
Total do mês:			0,00	28.559,86	
Conta:	1400 - 2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2020	12428 NFS 2731 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA.	1275		15.000,00	15.000,00C
13/03/2020	13292 PAGAMENTO NFS 2731 PARCIAL 1.2 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. UAA.	1596	7.500,00		7.500,00C
Total do mês:			7.500,00	15.000,00	
Conta:	1481 - 2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D			
	SALDO ANTERIOR				39.405,34C
03/03/2020	12922 FATURA AGRUPADA 405605520 CELG DISTRIBUICAO S.A - ENEL.	325		23.451,40	62.856,74C
03/03/2020	12546 PAGAMENTO FATURA 1363226 CELG DISTRIBUICAO.	1596	113,80		62.742,94C
03/03/2020	12547 PAGAMENTO FATURA 1363231 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1596	154,51		62.588,43C
03/03/2020	12548 PAGAMENTO FATURA 1363233 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1596	95,99		62.492,44C
03/03/2020	12549 PAGAMENTO FATURA 1363230 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1596	64,63		62.427,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1481 - 2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D			
03/03/2020	12550 PAGAMENTO FATURA 1363232 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1596	431,77		61.996,04C
03/03/2020	12551 PAGAMENTO FATURA 1363227 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1596	101,08		61.894,96C
03/03/2020	12552 PAGAMENTO FATURA 1363229 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1596	136,70		61.758,26C
03/03/2020	12553 PAGAMENTO FATURA 1363228 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1596	336,80		61.421,46C
16/03/2020	13928 FATURA 1441593 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1402		128,67	61.550,13C
16/03/2020	13929 FATURA 1441591 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1402		86,29	61.636,42C
16/03/2020	13935 FATURA 1441596 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1402		404,96	62.041,38C
16/03/2020	13936 FATURA 1441592 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1402		315,48	62.356,86C
16/03/2020	13937 FATURA 1441597 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1402		92,56	62.449,42C
16/03/2020	13938 FATURA 1441590 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1402		82,36	62.531,78C
16/03/2020	13939 FATURA 1441595 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1402		98,06	62.629,84C
		Total do mês:	1.435,28	24.659,78	
Conta:	1482 - 2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/03/2020	12540 NFS 60 OCELO ENGENHARIA. BRASIL INCORP. E CONSTR.	1261		3.972,00	3.972,00C
10/03/2020	12541 NFS 61 OCELO ENGENHARIA. BRASIL INCORP. E CONSTR.	1261		3.972,00	7.944,00C
11/03/2020	12543 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.62 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	1261		3.972,00	11.916,00C
		Total do mês:	0,00	11.916,00	
Conta:	1485 - 2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2020	12202 NFS 85412 RENAPSI - REDE NAC. DE APREND.	1582		1.061,67	1.061,67C
		Total do mês:	0,00	1.061,67	
Conta:	1486 - 2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.			
		SALDO ANTERIOR			553,78C
05/03/2020	12560 FATURA NFSC Nº 2668360 CLARO S.A. - NET VIRTUA - UAA.	385		354,94	908,72C
17/03/2020	13322 PAGAMENTO FATURA 2668360 CLARO. UAA.	1596	354,94		553,78C
		Total do mês:	354,94	354,94	
Conta:	1494 - 2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/03/2020	13374 FATURA NF 20190627 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. GOIAS.	385		116,10	116,10C
15/03/2020	13376 CONFORME NOTA FISCAL NF.8314029 OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	385		121,45	237,55C
24/03/2020	13377 PAGAMENTO FATURA NF 8314017 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. GOIAS.	1596	116,10		121,45C
24/03/2020	13378 PAGAMENTO FATURA NF 8314029 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. GOIATUBA.	1596	121,45		0,00
		Total do mês:	237,55	237,55	
Conta:	1538 - 2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			56,18C
04/03/2020	12538 CONFORME NOTA FISCAL NF.6984 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1261		336,00	392,18C
11/03/2020	13243 PAGAMENTO NFS 6984 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS.	1596	326,32		65,86C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1538 - 2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA			
11/03/2020	13244 ISS RETIDO NF.6984 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	213	9,68		56,18C
		Total do mês:	336,00	336,00	
Conta:	1583 - 2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			11.164,00C
03/03/2020	12196 NF 499 SOLUCOES CLINICA MEDICA.	1261		624,00	11.788,00C
		Total do mês:	0,00	624,00	
Conta:	1592 - 2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/03/2020	12427 NFS 54788 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS.	1514		610,00	610,00C
16/03/2020	12949 NFS 54989 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	1514		2.750,00	3.360,00C
		Total do mês:	0,00	3.360,00	
Conta:	1606 - 2.1.1.02.02.0176	ALCIDELIO GONCALVES MARINHO			
		SALDO ANTERIOR			9.987,40C
13/03/2020	13291 PAGAMENTO NFS 263 ALCIDELIO GONCALVES MARINHO. ITEGOS.	1596	9.987,40		0,00
		Total do mês:	9.987,40	0,00	
Conta:	1634 - 2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			6.983,65C
03/03/2020	12936 NF.21929 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			6.983,65	13.967,30C
13/03/2020	13300 PAGAMENTO NFS 21816 PLANISA PLANEJAMENTO. UAA.	1596	6.653,96		7.313,34C
13/03/2020	13301 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS PAGAMENTO NFS 21816 PLANISA PLANEJAMENTO. UAA.	215	329,69		6.983,65C
		Total do mês:	6.983,65	6.983,65	
Conta:	1642 - 2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			7.748,16C
13/03/2020	13289 PAGAMENTO NFS 2044 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	1596	7.748,16		0,00
31/03/2020	13450 NFS 2084 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	377		7.748,16	7.748,16C
		Total do mês:	7.748,16	7.748,16	
Conta:	1644 - 2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/03/2020	13323 FATURA 14994511 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES. UAA.	1262		224,99	224,99C
17/03/2020	13324 PAGAMENTO FATURA 14994511 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES. UAA.	1596	224,99		0,00
		Total do mês:	224,99	224,99	
Conta:	1675 - 2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2020	12561 FATURA NFSC Nº 17079 PATRICIA DO COUTO. - AEROREDE - PONTALINA.	385		160,00	160,00C
10/03/2020	13195 PAGAMENTO NFS 17079 PATRICIA DO COUTO FERREIRA.	1596	160,00		0,00
		Total do mês:	160,00	160,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1678 - 2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/03/2020	12201 FATURA 325 ARROBASAT - PONTALINA.	385		99,00	99,00C
13/03/2020	13290 PAGAMENTO NFS 325 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1596	99,00		0,00
		Total do mês:	99,00	99,00	
Conta:	183 - 2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/03/2020	13940 FATURA 3000408049 SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS.	326		6.292,75	6.292,75C
		Total do mês:	0,00	6.292,75	
Conta:	1431 - 2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			17.985,24C
31/03/2020	13702 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.202003 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	367		8.992,62	26.977,86C
		Total do mês:	0,00	8.992,62	
Conta:	1432 - 2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2020	13157 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.22020 ELDORADO BUSINESS TOWER	367		2.277,84	2.277,84C
		Total do mês:	0,00	2.277,84	
Conta:	1434 - 2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
		SALDO ANTERIOR			45,17C
05/03/2020	13166 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES.	1405		40,00	85,17C
05/03/2020	13165 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES.	1596	40,00		45,17C
06/03/2020	13173 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES.	1405		50,00	95,17C
06/03/2020	13172 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES.	1596	50,00		45,17C
10/03/2020	13255 DESPESA COM COMBUSTIVEL - GISLAINE DO CARMO.	384		70,00	115,17C
10/03/2020	13257 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - GISLAINE DO CARMO.	384		75,90	191,07C
10/03/2020	13259 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - ROBERTA DE FREITAS FRAUZINO.	384		60,32	251,39C
12/03/2020	13254 REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL - GISLAINE DO CARMO.	1596	70,00		181,39C
12/03/2020	13256 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - GISLAINE DO CARMO.	1596	75,90		105,49C
12/03/2020	13258 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - ROBERTA DE FREITAS FRAUZINO.	1596	60,32		45,17C
		Total do mês:	296,22	296,22	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			90.147,57C
03/03/2020	12395 NFS 1164 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.	1399	4.800,00		85.347,57C
04/03/2020	12396 NFS 1165 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. INHUMAS.	1399	245,00		85.102,57C
05/03/2020	12397 NFS 1167 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. MORRINHOS.	1399	650,00		84.452,57C
06/03/2020	12398 NFS 1168 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. ITUMBIARA.	1399	500,00		83.952,57C
07/03/2020	12399 NFS 1169 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	1399	310,00		83.642,57C
08/03/2020	12400 NFS 1170 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIATUBA.	1399	2.090,00		81.552,57C
09/03/2020	12401 NFS 1171 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. PONTALINA.	1399	625,00		80.927,57C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR			
10/03/2020	12402 NFS 1172 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS.	1399	1.170,00		79.757,57C
11/03/2020	12403 NFS 1173 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.	1399	2.342,43		77.415,14C
15/03/2020	12959 NFS 1198 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. INHUMAS.	1399	245,00		77.170,14C
16/03/2020	12960 NFS 1200 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIAS.	1399	1.470,00		75.700,14C
17/03/2020	12962 NFS 1199 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.	1399	4.735,00		70.965,14C
18/03/2020	12954 NFS 1201 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. ITUMBIARA.	1399	650,00		70.315,14C
19/03/2020	12955 NFS 1197 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. MORRINHOS.	1399	650,00		69.665,14C
20/03/2020	12956 NFS 1194 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. PONTALINA.	1399	550,00		69.115,14C
21/03/2020	12957 NFS 1196 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	1399	310,00		68.805,14C
22/03/2020	12961 NFS 1195 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIATUBA.	1399	1.715,00		67.090,14C
23/03/2020	13162 NF 1206 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.	1399	2.342,43		64.747,71C
		Total do mês:	25.399,86	0,00	

Conta:	1265 - 2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			782.613,30C
02/03/2020	13799 BAIXA CONFORME CERTIDAO DE ENCERRAMENTO. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO.	1266	681.315,64		101.297,66C
03/03/2020	12539 NFS 752 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.		72.434,83		28.862,83C
04/03/2020	12631 NFS 753 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.		3.596,66		25.266,17C
05/03/2020	12204 NFS 754 SOLUCOES COMERCIO - PONTALINA.		3.053,61		22.212,56C
06/03/2020	12633 NFS 755 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.		6.107,22		16.105,34C
07/03/2020	12632 NFS 756 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.		6.107,22		9.998,12C
		Total do mês:	772.615,18	0,00	

Conta:	1271 - 2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			100.656,22C
03/03/2020	12198 NFS 7215 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA.		85.986,02		14.670,20C
04/03/2020	12200 NFS 7216 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.		14.670,20		0,00
		Total do mês:	100.656,22	0,00	

Conta:	1275 - 2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			190.178,58C
04/03/2020	12428 NFS 2731 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA.	1400	15.000,00		175.178,58C
		Total do mês:	15.000,00	0,00	

Conta:	1575 - 2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			199.375,00C
30/03/2020	13447 NFS 2164 TAXS CONTABILIDADE. UAA.	1319	18.125,00		181.250,00C
		Total do mês:	18.125,00	0,00	

Conta:	1681 - 2.1.1.02.10.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			19.860,00C
09/03/2020	12912 LOCACAO DE VEICULO. PROCESSO 012/ 2018 - OCELO ENGENHARIA. NFS 60. 31/12/ 2019 - UAA.	1261	3.972,00		15.888,00C
09/03/2020	12913 LOCACAO DE VEICULO. PROCESSO 012/ 2018 - OCELO ENGENHARIA. NFS 61. 31/01/ 2020 - UAA.	1261	3.972,00		11.916,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1681 - 2.1.1.02.10.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A FATURAR			
09/03/2020	12914	LOCACAO DE VEICULO. PROCESSO 012/ 2018 - OCELO ENGENHARIA. NFS 62. 29/02/ 2020 - UAA.	3.972,00		7.944,00C
31/03/2020	13703	BAIXA POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA.			0,00
		Total do mês:	19.860,00	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
		SALDO ANTERIOR			960,00C
03/03/2020	12196	NF 499 SOLUCOES CLINICA MEDICA.	624,00		336,00C
04/03/2020	12538	CONFORME NOTA FISCAL NF.6984 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	336,00		0,00
09/03/2020	12912	LOCACAO DE VEICULO. PROCESSO 012/ 2018 - OCELO ENGENHARIA. NFS 60. 31/12/ 2019 - UAA.		3.972,00	3.972,00C
09/03/2020	12913	LOCACAO DE VEICULO. PROCESSO 012/ 2018 - OCELO ENGENHARIA. NFS 61. 31/01/ 2020 - UAA.		3.972,00	7.944,00C
09/03/2020	12914	LOCACAO DE VEICULO. PROCESSO 012/ 2018 - OCELO ENGENHARIA. NFS 62. 29/02/ 2020 - UAA.		3.972,00	11.916,00C
09/03/2020	12540	NFS 60 OCELO ENGENHARIA. BRASIL INCORP. E CONSTR.	3.972,00		7.944,00C
10/03/2020	12541	NFS 61 OCELO ENGENHARIA. BRASIL INCORP. E CONSTR.	3.972,00		3.972,00C
11/03/2020	12543	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.62 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	3.972,00		0,00
31/03/2020	13428	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/ 2017 - MEGA ELITE. MARCO.		72.228,26	72.228,26C
31/03/2020	13428	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6984 - SPEED BOYS LTDA. MARCO.		336,00	72.564,26C
31/03/2020	13428	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 499 - SOLUCOES CLINICA. MARCO.		624,00	73.188,26C
		Total do mês:	12.876,00	85.104,26	
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			69.432,57D
31/03/2020	13426	APROPRIACAO SERVICO PRESTADO EM JANEIRO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. AR COND. PROCESSO 017/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	376	2.342,43	67.090,14D
31/03/2020	13428	APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. AR COND. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO. MARCO.		10.390,00	56.700,14D
31/03/2020	13428	APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. AR COND. PROCESSO 017/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO. MARCO.		2.342,43	54.357,71D
		Total do mês:	0,00	15.074,86	
Conta:	1266 - 2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			681.315,64D
02/03/2020	13799	BAIXA CONFORME CERTIDAO DE ENCERRAMENTO. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO.	1265	681.315,64	0,00
		Total do mês:	0,00	681.315,64	
Conta:	1276 - 2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			175.178,58D
31/03/2020	13428	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/ 2018 - DI REZENDE. MARCO.		15.000,00	160.178,58D
		Total do mês:	0,00	15.000,00	
Conta:	1576 - 2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			199.375,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1576 - 2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR			
31/03/2020	13428	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE MARCO.		18.125,00	181.250,00D
Total do mês:			0,00	18.125,00	
Conta:	1680 - 2.1.1.02.15.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			7.944,00D
31/03/2020	13703	BAIXA POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA.	1681	7.944,00	0,00
Total do mês:			0,00	7.944,00	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			614.779,43C
12/03/2020	13250	PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020	1596	493.179,41	121.600,02C
12/03/2020	13249	PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020	1596	68.166,93	53.433,09C
12/03/2020	13248	PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020	1596	39.550,35	13.882,74C
12/03/2020	13247	PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020	1596	6.430,17	7.452,57C
12/03/2020	13246	PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020	1596	5.681,75	1.770,82C
12/03/2020	13252	PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020	1596	390,12	1.380,70C
13/03/2020	13251	PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020	1596	1.380,70	0,00
31/03/2020	13707	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	339	139.477,76	139.477,76C
31/03/2020	13710	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654	48,62	139.526,38C
31/03/2020	13723	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	293	481.014,72	620.541,10C
31/03/2020	13724	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	299	29.538,41	650.079,51C
31/03/2020	13728	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654	48,62	650.128,13C
31/03/2020	13757	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	293	28.659,19	678.787,32C
31/03/2020	13758	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	299	4.787,55	683.574,87C
31/03/2020	13761	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654	194,48	683.769,35C
31/03/2020	13778	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	293	61.135,79	744.905,14C
31/03/2020	13779	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	299	6.699,21	751.604,35C
31/03/2020	13782	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654	48,62	751.652,97C
31/03/2020	13783	PROVENTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS DESC. A MAIOR.	206	4,56	751.657,53C
31/03/2020	13708	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	310	548,64	751.108,89C
31/03/2020	13711	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.	206	11.396,81	739.712,08C
31/03/2020	13712	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	1436	16.965,44	722.746,64C
31/03/2020	13725	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	293	6.637,37	716.109,27C
31/03/2020	13726	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	310	5.803,14	710.306,13C
31/03/2020	13729	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	206	45.896,98	664.409,15C
31/03/2020	13730	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	1436	11.498,51	652.910,64C
31/03/2020	13731	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.	204	1.745,90	651.164,74C
31/03/2020	13733	DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.	293	14.384,60	636.780,14C
31/03/2020	13759	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	293	1.300,50	635.479,64C
31/03/2020	13762	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	206	2.849,44	632.630,20C
31/03/2020	13763	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	1436	475,54	632.154,66C
31/03/2020	13780	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	293	474,19	631.680,47C
31/03/2020	13784	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	206	5.861,37	625.819,10C
31/03/2020	13785	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	1436	585,55	625.233,55C
Total do mês:			741.203,41	751.657,53	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/03/2020	13764	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	220	953,59	953,59C
31/03/2020	13786	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	220	2.630,35	3.583,94C
31/03/2020	13765	DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS.	206	76,29	3.507,65C
31/03/2020	13766	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	45	877,30	2.630,35C
31/03/2020	13787	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS.	206	236,73	2.393,62C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
31/03/2020	13788 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	1436	19,62		2.374,00C
31/03/2020	13789 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	45	2.374,00		0,00
		Total do mês:	3.583,94	3.583,94	
Conta:	199 - 2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/03/2020	13277 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 03/2020	1596	17.386,20		17.386,20D
13/03/2020	13276 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 03/2020	1596	8.356,85		25.743,05D
13/03/2020	13278 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 03/2020	1596	2.759,45		28.502,50D
13/03/2020	13280 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 03/2020	1596	1.470,00		29.972,50D
13/03/2020	13279 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 03/2020	1596	226,82		30.199,32D
31/03/2020	13705 PROVENTO. 13. SALARIO	44		8.356,85	21.842,47D
31/03/2020	13721 PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	44		18.856,20	2.986,27D
31/03/2020	13756 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO.	44		226,82	2.759,45D
31/03/2020	13776 PROVENTO. 13º SALARIO.	44		2.759,45	0,00
		Total do mês:	30.199,32	30.199,32	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			11.409,15C
02/03/2020	12544 PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRE AUGUSTO GUIMARAES DE CARVALHO.	1596	9.175,30		2.233,85C
03/03/2020	12559 PAGAMENTO RESCISAO IVANA REZENDE BONTEMPO.	1596	2.163,65		70,20C
10/03/2020	13737 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	293		771,61	841,81C
10/03/2020	13740 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	220		1.603,61	2.445,42C
10/03/2020	13741 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	221		405,82	2.851,24C
10/03/2020	13738 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	310	46,30		2.804,94C
10/03/2020	13742 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	88,30		2.716,64C
10/03/2020	13743 VALOR IRRF EM RESCISAO.	1436	58,40		2.658,24C
17/03/2020	13327 PAGAMENTO RESCISAO NOEMI FERREIRA DOS SANTOS.	1596	2.588,04		70,20C
17/03/2020	13690 BAIXA DE SALDO.	220	70,20		0,00
		Total do mês:	14.190,19	2.781,04	
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			186.659,47C
01/03/2020	13695 SALARIO 01/2020 WNEVERI. ACORDO JUDICIAL 0011593-87.2019.5.18.0081	1650		2.654,20	189.313,67C
01/03/2020	13697 13º SALARIO WNEVERI. ACORDO JUDICIAL 0011593-87.2019.5.18.0081	1650		267,44	189.581,11C
01/03/2020	13698 RESCISAO WNEVERI. ACORDO JUDICIAL 0011593-87.2019.5.18.0081	1650		7.039,60	196.620,71C
01/03/2020	13696 VERBAS INDENIZATORIAS WNEVERI. ACORDO JUDICIAL 0011593-87.2019.5.18.0081	1603		1.038,76	197.659,47C
24/03/2020	13344 PAGAMENTO PARC. 04/05 - 20191112 ARIANA NUNES LOBO_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	1596	4.351,77		193.307,70C
24/03/2020	13345 PAGAMENTO PARC. 03/05 - 20200107 THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1596	2.760,35		190.547,35C
24/03/2020	13346 PAGAMENTO PARC. 07/10 - 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL	1596	3.630,00		186.917,35C
24/03/2020	13347 PAGAMENTO PARC. 08/10 - 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL	1596	3.000,00		183.917,35C
24/03/2020	13348 PAGAMENTO PARC. 03/04 - 11059442019 ELCIONE DE LIMA_ACORDO JUDICIAL	1596	4.000,00		179.917,35C
24/03/2020	13349 PAGAMENTO PARC. 07/07 - 10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL	1596	2.000,00		177.917,35C
24/03/2020	13350 PAGAMENTO PARC. 07/11 - 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL	1596	4.250,00		173.667,35C
24/03/2020	13351 PAGAMENTO PARC. 07/07 - 10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL	1596	2.071,42		171.595,93C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR			
24/03/2020	13353 PAGAMENTO PARC. 07/08 - 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL	1596	3.000,00		168.595,93C
24/03/2020	13354 PAGAMENTO PARC. 06/10 - 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL	1596	2.600,00		165.995,93C
24/03/2020	13355 PAGAMENTO PARC. 06/06 - 10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL	1596	5.333,33		160.662,60C
24/03/2020	13356 PAGAMENTO PARC. 06/10 - 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	1596	3.400,00		157.262,60C
24/03/2020	13357 PAGAMENTO PARC. 05/07 - 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL	1596	4.000,00		153.262,60C
24/03/2020	13358 PAGAMENTO PARC. 06/06 - 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL	1596	3.000,00		150.262,60C
24/03/2020	13359 PAGAMENTO PARC. 06/09 - 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	1596	2.750,00		147.512,60C
24/03/2020	13360 PAGAMENTO PARC. 08/08 - 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL	1596	1.000,00		146.512,60C
24/03/2020	13361 PAGAMENTO PARC. 03/08 - 10956162019 MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL	1596	2.500,00		144.012,60C
24/03/2020	13362 PAGAMENTO PARC. 07/09 - 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL	1596	3.125,00		140.887,60C
24/03/2020	13363 PAGAMENTO PARC. 08/11 - 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL	1596	2.818,18		138.069,42C
24/03/2020	13364 PAGAMENTO PARC. 07/07 - 10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL	1596	3.142,85		134.926,57C
24/03/2020	13365 PAGAMENTO PARC. 05/06 - 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	1596	3.500,00		131.426,57C
24/03/2020	13366 PAGAMENTO PARC. 02/05 - 20200130 THAYNARA DOS SANTOS CHAVES _ ACORDO EXTRA JUDICIAL	1596	1.589,96		129.836,61C
24/03/2020	13699 PAGAMENTO PARC. 01/04 PROC. 11593872019518 WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA _ACORDO JUDICIAL	1596	2.750,00		127.086,61C
26/03/2020	13390 PAGAMENTO PARC. 07/07 - 20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	1596	5.974,65		121.111,96C
26/03/2020	13391 PAGAMENTO A MENOR. PARC. 07/07 - 20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	283	0,04		121.111,92C
Total do mês:			76.547,55	11.000,00	
Conta:	202 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.867,86C
03/03/2020	12558 VALE-TRANSPORTE A VARIOS AUTONOMOS - 02 A 16 DE MARCO.	310		604,30	2.472,16C
03/03/2020	13594 PAGAMENTO AUTONOMOS VALE- ALIMENTACAO BASILEU.	294		588,00	3.060,16C
03/03/2020	12557 PAGAMENTO VARIOS AUTONOMOS - REDE MOB VALE-TRANSPORTE - 02 A 16 DE MARCO.	1596	604,30		2.455,86C
03/03/2020	13593 PAGAMENTO AUTONOMOS VALE- ALIMENTACAO BASILEU.	1596	588,00		1.867,86C
04/03/2020	13170 AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO BASILEU FRANCA	294		168,00	2.035,86C
04/03/2020	13163 PAGAMENTO AUTONOMOS VALE- ALIMENTACAO BASILEU FRANCA	1596	168,00		1.867,86C
06/03/2020	13171 AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO GOIAS E GOIATUBA.	294		336,00	2.203,86C
06/03/2020	13169 PAGAMENTO AUTONOMOS VALE- ALIMENTACAO GOIAS E GOIATUBA.	1596	336,00		1.867,86C
10/03/2020	13239 AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO BASILEU, GOIAS E GOIATUBA.	294		780,00	2.647,86C
10/03/2020	13240 AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO BASILEU FRANCA.	294		72,00	2.719,86C
10/03/2020	13596 AUTONOMOS VALE-TRANSPORTE BASILEU.	310		466,70	3.186,56C
10/03/2020	13237 PAGAMENTO AUTONOMOS VALE- ALIMENTACAO BASILEU, GOIAS E GOIATUBA.	1596	780,00		2.406,56C
10/03/2020	13238 PAGAMENTO AUTONOMOS VALE- ALIMENTACAO BASILEU FRANCA.	1596	72,00		2.334,56C
10/03/2020	13595 PAGAMENTO AUTONOMOS VALE- TRANSPORTE BASILEU.	1596	466,70		1.867,86C
17/03/2020	13339 AUTONOMO SERVICO PRESTADO NO BASILEU FRANCA.	294		588,00	2.455,86C
17/03/2020	13341 AUTONOMOS SERVICOS PRESTADOS NO BASILEU FRANCA.	294		1.764,00	4.219,86C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS			
19/03/2020	13335 AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO 17/03 A 31/03 BASILEU, GOIAS E GOIATUBA.	294		924,00	5.143,86C
19/03/2020	13337 AUTONOMOS VALE-TRANSPORTE 17/03 A 31/03 BASILEU FRANCA.	310		286,10	5.429,96C
19/03/2020	13334 PAGAMENTO AUTONOMOS VALE- ALIMENTACAO 17/03 A 31/03 BASILEU, GOIAS E GOIATUBA.	1596	924,00		4.505,96C
19/03/2020	13336 PAGAMENTO AUTONOMOS VALE- TRANSPORTE 17/03 A 31/03 BASILEU FRANCA.	1596	286,10		4.219,86C
19/03/2020	13338 PAGAMENTO AUTONOMO SERVICO PRESTADO NO BASILEU FRANCA.	1596	588,00		3.631,86C
19/03/2020	13340 PAGAMENTO AUTONOMOS SERVICOS PRESTADOS NO BASILEU FRANCA.	1596	1.764,00		1.867,86C
26/03/2020	13425 AUTONOMA HELOISA SOARES SANTOS OLIVEIRA. SERVICOS PRESTADOS - BASILEU FRANCA.	294		600,51	2.468,37C
26/03/2020	13424 PAGAMENTO AUTONOMA HELOISA SOARES SANTOS OLIVEIRA. SERVICOS PRESTADOS - BASILEU FRANCA.	1596	600,51		1.867,86C
31/03/2020	13732 PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA.	294		3.686,54	5.554,40C
31/03/2020	13734 VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS	206	405,51		5.148,89C
31/03/2020	13735 VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS	213	184,32		4.964,57C
31/03/2020	13736 DESCONTO. OUTROS DESCONTOS EM RPA.	294	144,20		4.820,37C
Total do mês:			7.911,64	10.864,15	

Conta:	204 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
					1.311,26C
31/03/2020	13731 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.	197		1.745,90	3.057,16C
Total do mês:			0,00	1.745,90	

Conta:	1650 - 2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO			
					190.281,29C
01/03/2020	13695 SALARIO 01/2020 WNEVERI. ACORDO JUDICIAL 0011593-87.2019.5.18.0081	201	2.654,20		187.627,09C
01/03/2020	13697 13º SALARIO WNEVERI. ACORDO JUDICIAL 0011593-87.2019.5.18.0081	201	267,44		187.359,65C
01/03/2020	13698 RESCISAO WNEVERI. ACORDO JUDICIAL 0011593-87.2019.5.18.0081	201	7.039,60		180.320,05C
Total do mês:			9.961,24	0,00	

Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS			
					4.133.242,16C
10/03/2020	13742 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	200		88,30	4.133.330,46C
31/03/2020	13711 DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.	197		11.396,81	4.144.727,27C
31/03/2020	13713 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	349		27.895,55	4.172.622,82C
31/03/2020	13714 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	349		6.276,51	4.178.899,33C
31/03/2020	13715 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	349		2.789,53	4.181.688,86C
31/03/2020	13729 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	197		45.896,98	4.227.585,84C
31/03/2020	13734 VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS	202		405,51	4.227.991,35C
31/03/2020	13744 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	303		98.060,55	4.326.051,90C
31/03/2020	13745 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	303		22.063,41	4.348.115,31C
31/03/2020	13746 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	303		9.806,10	4.357.921,41C
31/03/2020	13747 VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS	303		737,31	4.358.658,72C
31/03/2020	13749 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	221		107,55	4.358.766,27C
31/03/2020	13762 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	197		2.849,44	4.361.615,71C
31/03/2020	13765 DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS.	198		76,29	4.361.692,00C
31/03/2020	13768 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	303		6.619,97	4.368.311,97C
31/03/2020	13769 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	303		1.489,48	4.369.801,45C
31/03/2020	13770 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	303		662,01	4.370.463,46C
31/03/2020	13784 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	197		5.861,37	4.376.324,83C
31/03/2020	13787 DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS.	198		236,73	4.376.561,56C
31/03/2020	13791 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	303		13.998,25	4.390.559,81C
31/03/2020	13792 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	303		3.149,63	4.393.709,44C
31/03/2020	13793 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	303		1.399,88	4.395.109,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS			
31/03/2020	13704 VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	1654	340,34		4.394.768,98C
31/03/2020	13783 PROVENTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS DESC. A MAIOR.	197	4,56		4.394.764,42C
Total do mês:			344,90	261.867,16	
Conta:	1435 - 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				430.691,62C
06/03/2020	13443 PAGAMENTO GRRF 08/2019 ARTHUR ARAUJO FARIA.	1596	1.188,95		429.502,67C
06/03/2020	13444 PAGAMENTO GRRF 08/2019 MARIELE FERNANDES DOS REIS.	1596	1.283,98		428.218,69C
06/03/2020	13445 PAGAMENTO GRRF 08/2019 TIAGOS ALLES SCHWINGEL.	1596	3.841,91		424.376,78C
10/03/2020	13739 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	305		94,18	424.470,96C
26/03/2020	13446 PAGAMENTO GRRF 02/2019 JONATHAN DUARTE FERREIRA.	1596	1.405,16		423.065,80C
31/03/2020	13706 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		668,53	423.734,33C
31/03/2020	13709 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	351		11.076,46	434.810,79C
31/03/2020	13722 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		1.508,48	436.319,27C
31/03/2020	13727 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		39.107,80	475.427,07C
31/03/2020	13755 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		4,53	475.431,60C
31/03/2020	13760 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		2.517,22	477.948,82C
31/03/2020	13767 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	220		76,28	478.025,10C
31/03/2020	13777 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		220,75	478.245,85C
31/03/2020	13781 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		5.388,80	483.634,65C
31/03/2020	13790 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	220		210,42	483.845,07C
Total do mês:			7.720,00	60.873,45	
Conta:	1436 - 2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO			
	SALDO ANTERIOR				472.450,74C
01/03/2020	13581 PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	1655	344.158,18		128.292,56C
10/03/2020	13743 VALOR IRRF EM RESCISAO.	200		58,40	128.350,96C
31/03/2020	13712 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	197		16.965,44	145.316,40C
31/03/2020	13730 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	197		11.498,51	156.814,91C
31/03/2020	13763 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	197		475,54	157.290,45C
31/03/2020	13785 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	197		585,55	157.876,00C
31/03/2020	13788 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	198		19,62	157.895,62C
Total do mês:			344.158,18	29.603,06	
Conta:	1437 - 2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				93.279,97C
01/03/2020	13580 PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	1655	58.462,74		34.817,23C
01/03/2020	13588 PARCELAMENTO Nº 6685372 IMPOSTOS N. PREV. PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	1655	9.243,37		25.573,86C
01/03/2020	13590 PARCELAMENTO Nº 6685372 IMPOSTOS N. PREV. PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	1655	9.009,96		16.563,90C
01/03/2020	13591 PARCELAMENTO Nº 6685372 IMPOSTOS N. PREV. PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	1655	9.104,13		7.459,77C
31/03/2020	13716 VALOR PIS SOB FOLHA	353		1.394,78	8.854,55C
31/03/2020	13717 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221		83,57	8.938,12C
31/03/2020	13748 VALOR PIS SOB FOLHA	307		4.903,03	13.841,15C
31/03/2020	13750 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221		192,62	14.033,77C
31/03/2020	13771 VALOR PIS SOB FOLHA	307		331,00	14.364,77C
31/03/2020	13772 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221		2,27	14.367,04C
31/03/2020	13794 VALOR PIS SOB FOLHA	307		699,91	15.066,95C
31/03/2020	13795 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221		27,59	15.094,54C
Total do mês:			85.820,20	7.634,77	
Conta:	211 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				26.814,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	211 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS			
01/03/2020	13579 PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS TRANSFERENCIA DE VALOR.	PGFN. 1655	19.489,38		7.324,86C
03/03/2020	12198 IRRF A RECOLHER NFS 7215 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA.			859,86	8.184,72C
03/03/2020	12539 IRRF NFS 752 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.			724,35	8.909,07C
03/03/2020	12936 IRRF A RECOLHER IRRF NF.21929 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			106,35	9.015,42C
04/03/2020	12200 IRRF A RECOLHER NFS 7216 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.			146,70	9.162,12C
04/03/2020	12631 IRRF NFS 753 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.			35,97	9.198,09C
05/03/2020	12204 IRRF NFS 754 SOLUCOES COMERCIO - PONTALINA.			30,54	9.228,63C
06/03/2020	12633 IRRF NFS 755 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.			61,07	9.289,70C
07/03/2020	12632 IRRF NFS 756 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.			61,07	9.350,77C
Total do mês:			19.489,38	2.025,91	
Conta:	1701 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS			
					5.670,31C
01/03/2020	13578 PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS TRANSFERENCIA DE VALOR.	PGFN. 1655	572,92		5.097,39C
Total do mês:			572,92	0,00	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS			
					46.903,72C
10/03/2020	13203 JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 292 - SENADOR CANEDO.	390		19,01	46.922,73C
10/03/2020	13204 MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 292 - SENADOR CANEDO.	391		5,30	46.928,03C
10/03/2020	13206 JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 318 - SENADOR CANEDO.	390		17,08	46.945,11C
10/03/2020	13207 MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 318 - SENADOR CANEDO.	391		4,77	46.949,88C
10/03/2020	13209 JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 346 - SENADOR CANEDO.	390		17,08	46.966,96C
10/03/2020	13210 MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 346 - SENADOR CANEDO.	391		4,77	46.971,73C
10/03/2020	13215 JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 504 - SENADOR CANEDO.	390		15,70	46.987,43C
10/03/2020	13216 MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 504 - SENADOR CANEDO.	391		4,89	46.992,32C
10/03/2020	13218 JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 562 - SENADOR CANEDO.	390		4,74	46.997,06C
10/03/2020	13219 MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 562 - SENADOR CANEDO.	391		4,73	47.001,79C
10/03/2020	13224 JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 371 - SENADOR CANEDO.	390		14,70	47.016,49C
10/03/2020	13225 MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 371 - SENADOR CANEDO.	391		4,77	47.021,26C
10/03/2020	13227 JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 598 - SENADOR CANEDO.	390		15,07	47.036,33C
10/03/2020	13228 MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 598 - SENADOR CANEDO.	391		4,89	47.041,22C
10/03/2020	13230 JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 634 - SENADOR CANEDO.	390		4,74	47.045,96C
10/03/2020	13231 MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 634 - SENADOR CANEDO.	391		4,73	47.050,69C
10/03/2020	13233 JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 662 - SENADOR CANEDO.	390		3,72	47.054,41C
10/03/2020	13234 MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 662 - SENADOR CANEDO.	391		3,73	47.058,14C
10/03/2020	13200 PAGAMENTO ISS FILIAL GOIANIA.	1596	9.698,37		37.359,77C
10/03/2020	13201 PAGAMENTO ISS MATRIZ GOIANIA.	1596	1.507,80		35.851,97C
10/03/2020	13202 PAGAMENTO ISS NFS 292 - SENADOR CANEDO.	1596	281,08		35.570,89C
10/03/2020	13205 PAGAMENTO ISS NFS 318 - SENADOR CANEDO.	1596	252,61		35.318,28C
10/03/2020	13208 PAGAMENTO ISS NFS 346 - SENADOR CANEDO.	1596	252,61		35.065,67C
10/03/2020	13214 PAGAMENTO ISS NFS 504 - SENADOR CANEDO.	1596	256,50		34.809,17C
10/03/2020	13217 PAGAMENTO ISS NFS 562 - SENADOR CANEDO.	1596	246,01		34.563,16C
10/03/2020	13223 PAGAMENTO ISS NFS 371 - SENADOR CANEDO.	1596	250,23		34.312,93C
10/03/2020	13226 PAGAMENTO ISS NFS 598 - SENADOR CANEDO.	1596	256,50		34.056,43C
10/03/2020	13229 PAGAMENTO ISS NFS 634 - SENADOR CANEDO.	1596	246,01		33.810,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS			
10/03/2020	13232 PAGAMENTO ISS NFS 662 - SENADOR CANEDO.	1596	193,71		33.616,71C
10/03/2020	13235 PAGAMENTO ISS NFS 725 - GOIATUBA.	1596	316,27		33.300,44C
11/03/2020	13244 ISS RETIDO NF.6984 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1538		9,68	33.310,12C
12/03/2020	13262 ISS RETIDO NFS 420 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	1396		236,54	33.546,66C
12/03/2020	13267 ISS RETIDO NFS 411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	1396		230,76	33.777,42C
13/03/2020	13295 ISS RETIDO NFS 7007 PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU.	1398		4.299,30	38.076,72C
13/03/2020	13298 ISS RETIDO PAGAMENTO NFS 7194 MEGA ELITE. GOIAS.	1398		733,51	38.810,23C
13/03/2020	13285 PAGAMENTO ISS NFS 695 - SENADOR CANEDO.	1596	186,26		38.623,97C
13/03/2020	13286 PAGAMENTO ISS SANDRA MARINHO 2019 - GOIAS.	1596	91,07		38.532,90C
24/03/2020	13369 TAXA DE EXPEDIENTE - ISS 02.2020 NFS 723 PONTALINA.	389		5,12	38.538,02C
24/03/2020	13371 TAXA DE EXPEDIENTE ISS 03.2020 NFS 754 PONTALINA.	389		5,12	38.543,14C
24/03/2020	13368 PAGAMENTO ISS 02.2020 NFS 723 PONTALINA.	1596	100,00		38.443,14C
24/03/2020	13370 PAGAMENTO ISS 03.2020 NFS 754 PONTALINA.	1596	96,72		38.346,42C
31/03/2020	13735 VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS	202		184,32	38.530,74C
Total do mês:			14.231,75	5.858,77	

Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			55.422,78C
01/03/2020	13576 PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	1655	18.309,60		37.113,18C
12/03/2020	13261 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 420 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	1396		219,99	37.333,17C
12/03/2020	13266 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	1396		214,61	37.547,78C
12/03/2020	13269 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 419 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.	1396		4.046,85	41.594,63C
13/03/2020	13294 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7007 PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU.	1398		3.998,35	45.592,98C
13/03/2020	13297 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS PAGAMENTO NFS 7194 MEGA ELITE. GOIAS.	1398		682,17	46.275,15C
13/03/2020	13301 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS PAGAMENTO NFS 21816 PLANISA PLANEJAMENTO. UAA.	1634		329,69	46.604,84C
13/03/2020	13304 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 777 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES. UAA.	1318		290,63	46.895,47C
Total do mês:			18.309,60	9.782,29	

Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			619.841,63C
03/03/2020	12198 INSS RETIDO A RECOLHER NFS 7215 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA.			9.458,46	629.300,09C
03/03/2020	12539 INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NFS 752 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.			7.967,83	637.267,92C
04/03/2020	12200 INSS RETIDO A RECOLHER NFS 7216 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.			1.613,72	638.881,64C
04/03/2020	12631 INSS RETIDO A RECOLHER NFS 753 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.			395,63	639.277,27C
05/03/2020	12204 INSS RETIDO A RECOLHER NFS 754 SOLUCOES COMERCIO - PONTALINA.			335,90	639.613,17C
06/03/2020	12633 INSS RETIDO A RECOLHER NFS 755 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.			671,79	640.284,96C
07/03/2020	12632 INSS RETIDO A RECOLHER NFS 756 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.			671,79	640.956,75C
Total do mês:			0,00	21.115,12	

Conta:	1455 - 2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			481,65C
01/03/2020	13199 COFINS 32020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. CANTINA BF.	1573		49,80	531,45C
05/03/2020	13429 JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 10/ 2018 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.	390		0,53	531,98C
05/03/2020	13431 JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 11/ 2018 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.	390		0,51	532,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1455 - 2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS			
05/03/2020	13433 JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 12/ 2018 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.	390		0,52	533,01C
05/03/2020	13435 JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 01/ 2019 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.	390		0,52	533,53C
05/03/2020	13437 JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 02/ 2019 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.	390		0,47	534,00C
05/03/2020	13439 JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 03/ 2019 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.	390		0,46	534,46C
05/03/2020	13441 JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 08/ 2019 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.	390		0,46	534,92C
05/03/2020	13430 PAGAMENTO COFINS 10/2018.	1596	65,25		469,67C
05/03/2020	13432 PAGAMENTO COFINS 11/2018.	1596	64,59		405,08C
05/03/2020	13434 PAGAMENTO COFINS 12/2018.	1596	64,72		340,36C
05/03/2020	13436 PAGAMENTO COFINS 01/2019.	1596	64,47		275,89C
05/03/2020	13438 PAGAMENTO COFINS 02/2019.	1596	56,68		219,21C
05/03/2020	13440 PAGAMENTO COFINS 03/2019.	1596	56,44		162,77C
05/03/2020	13442 PAGAMENTO COFINS 03/2019.	1596	55,30		107,47C
24/03/2020	13607 PAGAMENTO COFINS 1 02.2020	1596	57,27		50,20C
Total do mês:			484,72	53,27	

Conta:	1655 - 2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO			
	SALDO ANTERIOR				129.877,68C
01/03/2020	13575 PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	1631		3.182,75	133.060,43C
01/03/2020	13577 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN.	392		53.728,19	186.788,62C
01/03/2020	13579 PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	211		19.489,38	206.278,00C
01/03/2020	13580 PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	1437		58.462,74	264.740,74C
01/03/2020	13581 PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	1436		344.158,18	608.898,92C
01/03/2020	13578 PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	1701		572,92	609.471,84C
01/03/2020	13583 PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR. PARCELAMENTO Nº 3376952 ENCARGOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	1632		52.774,63	662.246,47C
01/03/2020	13584 PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	1633		275.760,20	938.006,67C
01/03/2020	13576 PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	215		18.309,60	956.316,27C
01/03/2020	13588 PARCELAMENTO Nº 6685372 IMPOSTOS N. PREV. PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	1437		9.243,37	965.559,64C
01/03/2020	13590 PARCELAMENTO Nº 6685372 IMPOSTOS N. PREV. PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	1437		9.009,96	974.569,60C
01/03/2020	13591 PARCELAMENTO Nº 6685372 IMPOSTOS N. PREV. PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	1437		9.104,13	983.673,73C
01/03/2020	13589 CARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 6685372 ENCARGOS IMPOSTOS N. PREV.	392		5.016,48	988.690,21C
01/03/2020	13582 TRANSFERENCIA DE VALOR PARA LONGO PRAZO. PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN.	1656	509.637,13		479.053,08C
04/03/2020	13592 PAGAMENTO NF.6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	1596	2.104,42		476.948,66C
16/03/2020	13320 JUROS DESEMBOLSADO. REF 2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) TERMO 201944302.	390		298,82	477.247,48C
16/03/2020	13321 MULTA DESEMBOLSADA. REF 2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) TERMO 201944302.	391		48,80	477.296,28C
16/03/2020	13601 JUROS DESEMBOLSADO. Nº 3376952. PARC. 02/60. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN.	390		117,81	477.414,09C
16/03/2020	13602 JUROS DESEMBOLSADO. Nº 3376952. PARC. 02/60. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN.	391		19,92	477.434,01C
16/03/2020	13319 PAGAMENTO REF 2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) TERMO 201944302.	1596	14.712,79		462.721,22C
16/03/2020	13600 PAGAMENTO Nº 3376952. PARC. 02/60. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN.	1596	13.911,70		448.809,52C
Total do mês:			540.366,04	859.297,88	

Conta:	1676 - 2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO			
	SALDO ANTERIOR				46.377,09C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1676 - 2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO			
13/03/2020	13598 JUROS DESEMBOLSADO. PAGAMENTO PARC. 05/40 - 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775) - 2017.	390		83,27	46.460,36C
13/03/2020	13283 PAGAMENTO PARC. 05/40. 80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775) - 2018.	1596	1.337,91		45.122,45C
13/03/2020	13597 PAGAMENTO PARC. 05/40 - 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775) - 2017.	1596	3.212,86		41.909,59C
Total do mês:			4.550,77	83,27	
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
	SALDO ANTERIOR				177.959,84C
26/03/2020	13414 JUROS DESEMBOLSADOS. 01.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		6,35	177.966,19C
26/03/2020	13412 JUROS DESEMBOLSADOS. 05.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		5,74	177.971,93C
26/03/2020	13411 JUROS DESEMBOLSADOS. 02.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		6,09	177.978,02C
26/03/2020	13407 JUROS DESEMBOLSADOS. 10.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		7,14	177.985,16C
26/03/2020	13406 JUROS DESEMBOLSADOS. 08.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		4,45	177.989,61C
26/03/2020	13405 JUROS DESEMBOLSADOS. 06.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		5,46	177.995,07C
26/03/2020	13402 JUROS DESEMBOLSADOS. 03.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		5,83	178.000,90C
26/03/2020	13408 JUROS DESEMBOLSADOS. 07.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		4,98	178.005,88C
26/03/2020	13398 JUROS DESEMBOLSADOS. 11.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		6,88	178.012,76C
26/03/2020	13397 JUROS DESEMBOLSADOS. 04.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		5,57	178.018,33C
26/03/2020	13396 JUROS DESEMBOLSADOS. 12.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		6,82	178.025,15C
26/03/2020	13393 JUROS DESEMBOLSADOS. 08.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		4,72	178.029,87C
26/03/2020	13421 JUROS DESEMBOLSADOS. 01.2019. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		17,71	178.047,58C
26/03/2020	13418 JUROS DESEMBOLSADOS. 12.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		27,34	178.074,92C
26/03/2020	13417 JUROS DESEMBOLSADOS. 11.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		28,12	178.103,04C
26/03/2020	13416 JUROS DESEMBOLSADOS. 10.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		19,27	178.122,31C
26/03/2020	13413 PAGAMENTO 02.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	106,23		178.016,08C
26/03/2020	13410 PAGAMENTO 12.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	106,76		177.909,32C
26/03/2020	13409 PAGAMENTO 06.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	113,61		177.795,71C
26/03/2020	13404 PAGAMENTO 04.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	105,71		177.690,00C
26/03/2020	13403 PAGAMENTO 08.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	108,86		177.581,14C
26/03/2020	13401 PAGAMENTO 11.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	107,02		177.474,12C
26/03/2020	13400 PAGAMENTO 07.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	109,12		177.365,00C
26/03/2020	13399 PAGAMENTO 09.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	108,59		177.256,41C
26/03/2020	13395 PAGAMENTO 01.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	106,49		177.149,92C
26/03/2020	13394 PAGAMENTO 05.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	113,89		177.036,03C
26/03/2020	13392 PAGAMENTO 03.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	105,97		176.930,06C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
26/03/2020	13415 PAGAMENTO 10.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	107,28		176.822,78C
26/03/2020	13422 PAGAMENTO 12.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	183,55		176.639,23C
26/03/2020	13420 PAGAMENTO 11.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	184,33		176.454,90C
26/03/2020	13419 PAGAMENTO 01.2019. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	121,85		176.333,05C
26/03/2020	13423 PAGAMENTO 10.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	123,41		176.209,64C
Total do mês:			1.912,67	162,47	

Conta:	2153 - 2.1.1.02.60.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/03/2020	13563 PARCELAMENTO Nº 033.414.494 INSS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	1652		920.506,21	920.506,21C
12/03/2020	13564 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 033.414.494 INSS PGFN.	392		42.560,18	963.066,39C
12/03/2020	13565 TRANSFERENCIA DE VALOR PARA LONGO PRAZO. PARCELAMENTO Nº 033.414.494 INSS PGFN.	2253	558.252,12		404.814,27C
16/03/2020	13566 PAGAMENTO Nº 3414494 PARC. 01/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	1596	96.306,63		308.507,64C
17/03/2020	13604 PAGAMENTO Nº 3414514. PARC. 01/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN.	1596	91.488,40		217.019,24C
23/03/2020	13567 PARCELAMENTO Nº 003.429.538 INSS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	1652		914.236,24	1.131.255,48C
23/03/2020	13568 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 003.429.538 INSS PGFN.	392		647,81	1.131.903,29C
23/03/2020	13570 PARCELAMENTO Nº 003.429.538 INSS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	1652		3.914.385,20	5.046.288,49C
23/03/2020	13571 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 003.429.538 INSS PGFN.	392		2.798,09	5.049.086,58C
23/03/2020	13569 TRANSFERENCIA DE VALOR PARA LONGO PRAZO. PARCELAMENTO Nº 003.429.538 INSS PGFN.	2253	530.322,68		4.518.763,90C
23/03/2020	13572 TRANSFERENCIA DE VALOR PARA LONGO PRAZO. PARCELAMENTO Nº 003.429.538 INSS PGFN.	2253	2.585.341,02		1.933.422,88C
25/03/2020	13573 PAGAMENTO Nº 3429538 PARC. 01/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	1596	13.057,26		1.920.365,62C
25/03/2020	13574 PGTO A MENOR. Nº 3429538 PARC. 01/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	283	0,01		1.920.365,61C
Total do mês:			3.874.768,12	5.795.133,73	

Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.606.715,87C
10/03/2020	13740 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	200	1.603,61		1.605.112,26C
17/03/2020	13690 BAIXA DE SALDO.	200		70,20	1.605.182,46C
31/03/2020	13718 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	363		13.653,53	1.618.835,99C
31/03/2020	13751 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317		65.369,53	1.684.205,52C
31/03/2020	13773 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317		3.749,45	1.687.954,97C
31/03/2020	13796 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317		6.740,90	1.694.695,87C
31/03/2020	13719 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	363	8.409,36		1.686.286,51C
31/03/2020	13752 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317	43.913,91		1.642.372,60C
31/03/2020	13764 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	198	953,59		1.641.419,01C
31/03/2020	13767 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	1435	76,28		1.641.342,73C
31/03/2020	13774 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317	1.131,42		1.640.211,31C
31/03/2020	13786 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	198	2.630,35		1.637.580,96C
31/03/2020	13790 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	1435	210,42		1.637.370,54C
31/03/2020	13797 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317	3.155,52		1.634.215,02C
Total do mês:			62.084,46	89.583,61	

Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			159.524,98C
10/03/2020	13741 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	200	405,82		159.119,16C
31/03/2020	13720 VALOR DE 13. SALARIO	364		15.742,62	174.861,78C
31/03/2020	13753 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318		55.570,39	230.432,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/03/2020	13775 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318		3.706,15	234.138,32C
31/03/2020	13798 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318		7.672,84	241.811,16C
31/03/2020	13706 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	668,53		241.142,63C
31/03/2020	13717 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	83,57		241.059,06C
31/03/2020	13722 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	1.508,48		239.550,58C
31/03/2020	13749 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	206	107,55		239.443,03C
31/03/2020	13750 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	192,62		239.250,41C
31/03/2020	13754 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318	0,16		239.250,25C
31/03/2020	13772 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	2,27		239.247,98C
31/03/2020	13777 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	220,75		239.027,23C
31/03/2020	13795 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	27,59		238.999,64C
Total do mês:			3.217,34	82.692,00	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/03/2020	13245 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 028.2020 REFERENTE A 35 PARCELA - FEVEREIRO/2020.	1596		1.355.210,93	1.355.210,93C
31/03/2020	13479 RECEITA DE GLOSA 03.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	291		25.556,48	1.380.767,41C
31/03/2020	13942 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39		100.213,44	1.480.980,85C
31/03/2020	13941 RECONHECIMENTO DE RECEITA.	280	1.480.980,85		0,00
Total do mês:			1.480.980,85	1.480.980,85	
Conta:	1656 - 2.2.1.02.02.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO L.P.			
		SALDO ANTERIOR			647.865,38C
01/03/2020	13582 TRANSFERENCIA DE VALOR PARA LONGO PRAZO. PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN.	1655		509.637,13	1.157.502,51C
Total do mês:			0,00	509.637,13	
Conta:	2253 - 2.2.1.02.02.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO L.P.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/03/2020	13565 TRANSFERENCIA DE VALOR PARA LONGO PRAZO. PARCELAMENTO Nº 033.414.494 INSS PGFN.	2153		558.252,12	558.252,12C
23/03/2020	13569 TRANSFERENCIA DE VALOR PARA LONGO PRAZO. PARCELAMENTO Nº 003.429.538 INSS PGFN.	2153		530.322,68	1.088.574,80C
23/03/2020	13572 TRANSFERENCIA DE VALOR PARA LONGO PRAZO. PARCELAMENTO Nº 003.429.538 INSS PGFN.	2153		2.585.341,02	3.673.915,82C
Total do mês:			0,00	3.673.915,82	
Conta:	1631 - 2.2.1.02.03.0002	IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN			
		SALDO ANTERIOR			3.182,75C
01/03/2020	13575 PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	1655	3.182,75		0,00
Total do mês:			3.182,75	0,00	
Conta:	1632 - 2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN			
		SALDO ANTERIOR			52.774,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1632 - 2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN			
01/03/2020	13583 PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR. PARCELAMENTO Nº 3376952 ENCARGOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	1655	52.774,63		0,00
		Total do mês:	52.774,63	0,00	
Conta:	1633 - 2.2.1.02.03.0004	IRRF (0561/1708) PGFN			
	SALDO ANTERIOR				275.760,20C
01/03/2020	13584 PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	1655	275.760,20		0,00
		Total do mês:	275.760,20	0,00	
Conta:	1652 - 2.2.1.02.03.0005	INSS PGFN			
	SALDO ANTERIOR				5.749.127,65C
12/03/2020	13563 PARCELAMENTO Nº 033.414.494 INSS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	2153	920.506,21		4.828.621,44C
23/03/2020	13567 PARCELAMENTO Nº 003.429.538 INSS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	2153	914.236,24		3.914.385,20C
23/03/2020	13570 PARCELAMENTO Nº 003.429.538 INSS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	2153	3.914.385,20		0,00
		Total do mês:	5.749.127,65	0,00	
Conta:	272 - 2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
	SALDO ANTERIOR				22.054.269,97C
31/03/2020	13943 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.	129	1.380.767,41		20.673.502,56C
		Total do mês:	1.380.767,41	0,00	
Conta:	280 - 3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				3.538.886,33C
31/03/2020	13941 RECONHECIMENTO DE RECEITA.	226		1.480.980,85	5.019.867,18C
		Total do mês:	0,00	1.480.980,85	
Conta:	1502 - 3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL			
	SALDO ANTERIOR				1.909,00C
01/03/2020	13197 RECEITA COM ALUGUEL 32020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. BASILEU FRANCA.	1689		1.660,00	3.569,00C
		Total do mês:	0,00	1.660,00	
Conta:	282 - 3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				4.589,76C
31/03/2020	13453 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA MARCO			9,58	4.599,34C
31/03/2020	13454 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA MARCO			112,49	4.711,83C
		Total do mês:	0,00	122,07	
Conta:	283 - 3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				958,50C
12/03/2020	13265 PAGAMENTO A MENOR. NFS 411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	1396		0,01	958,51C
25/03/2020	13574 PGTO A MENOR. Nº 3429538 PARC. 01/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	2153		0,01	958,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
26/03/2020	13391 PAGAMENTO A MENOR. PARC. 07/07 - 20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	201		0,04	958,56C
		Total do mês:	0,00	0,06	
Conta:	1573 - 3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS			
	SALDO ANTERIOR				57,27D
01/03/2020	13199 COFINS 32020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. CANTINA BF.	1455	49,80		107,07D
		Total do mês:	49,80	0,00	
Conta:	291 - 3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				63.268,30D
31/03/2020	13479 RECEITA DE GLOSA 03.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	226	25.556,48		88.824,78D
		Total do mês:	25.556,48	0,00	
Conta:	293 - 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.076.906,11D
10/03/2020	13737 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	200	771,61		1.077.677,72D
31/03/2020	13725 DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	197		6.637,37	1.071.040,35D
31/03/2020	13733 DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.	197		14.384,60	1.056.655,75D
31/03/2020	13759 DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	197		1.300,50	1.055.355,25D
31/03/2020	13780 DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	197		474,19	1.054.881,06D
31/03/2020	13723 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	481.014,72		1.535.895,78D
31/03/2020	13757 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	28.659,19		1.564.554,97D
31/03/2020	13778 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	61.135,79		1.625.690,76D
		Total do mês:	571.581,31	22.796,66	
Conta:	294 - 3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2020	13594 PAGAMENTO AUTONOMOS VALE- ALIMENTACAO BASILEU.	202	588,00		588,00D
04/03/2020	13170 AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO BASILEU FRANCA	202	168,00		756,00D
06/03/2020	13171 AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO GOIAS E GOIATUBA.	202	336,00		1.092,00D
10/03/2020	13239 AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO BASILEU, GOIAS E GOIATUBA.	202	780,00		1.872,00D
10/03/2020	13240 AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO BASILEU FRANCA.	202	72,00		1.944,00D
17/03/2020	13339 AUTONOMO SERVICO PRESTADO NO BASILEU FRANCA.	202	588,00		2.532,00D
17/03/2020	13341 AUTONOMOS SERVICOS PRESTADOS NO BASILEU FRANCA.	202	1.764,00		4.296,00D
19/03/2020	13335 AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO 17/03 A 31/03 BASILEU, GOIAS E GOIATUBA.	202	924,00		5.220,00D
26/03/2020	13425 AUTONOMA HELOISA SOARES SANTOS OLIVEIRA. SERVICOS PRESTADOS - BASILEU FRANCA.	202	600,51		5.820,51D
31/03/2020	13736 DESCONTO. OUTROS DESCONTOS EM RPA.	202		144,20	5.676,31D
31/03/2020	13732 PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA.	202	3.686,54		9.362,85D
		Total do mês:	9.507,05	144,20	
Conta:	299 - 3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				77.855,18D
31/03/2020	13724 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	29.538,41		107.393,59D
31/03/2020	13758 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	4.787,55		112.181,14D
31/03/2020	13779 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	6.699,21		118.880,35D
		Total do mês:	41.025,17	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			312.472,72D
31/03/2020	13744	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA 206	98.060,55		410.533,27D
31/03/2020	13745	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES 206	22.063,41		432.596,68D
31/03/2020	13746	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO 206	9.806,10		442.402,78D
31/03/2020	13747	VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS 206	737,31		443.140,09D
31/03/2020	13768	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA 206	6.619,97		449.760,06D
31/03/2020	13769	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES 206	1.489,48		451.249,54D
31/03/2020	13770	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO 206	662,01		451.911,55D
31/03/2020	13791	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA 206	13.998,25		465.909,80D
31/03/2020	13792	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES 206	3.149,63		469.059,43D
31/03/2020	13793	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO 206	1.399,88		470.459,31D
		Total do mês:	157.986,59	0,00	
Conta:	305 - 3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			115.212,13D
10/03/2020	13739	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO 1435	94,18		115.306,31D
31/03/2020	13727	VALOR DE FGTS SOB FOLHA 1435	39.107,80		154.414,11D
31/03/2020	13755	VALOR DE FGTS SOB FOLHA 1435	4,53		154.418,64D
31/03/2020	13760	VALOR DE FGTS SOB FOLHA 1435	2.517,22		156.935,86D
31/03/2020	13781	VALOR DE FGTS SOB FOLHA 1435	5.388,80		162.324,66D
		Total do mês:	47.112,53	0,00	
Conta:	307 - 3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			11.791,45D
31/03/2020	13748	VALOR PIS SOB FOLHA 1437	4.903,03		16.694,48D
31/03/2020	13771	VALOR PIS SOB FOLHA 1437	331,00		17.025,48D
31/03/2020	13794	VALOR PIS SOB FOLHA 1437	699,91		17.725,39D
		Total do mês:	5.933,94	0,00	
Conta:	310 - 3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			14.835,04D
03/03/2020	12558	VALE-TRANSPORTE A VARIOS AUTONOMOS - 02 A 16 DE MARCO. 202	604,30		15.439,34D
10/03/2020	13738	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO. 200		46,30	15.393,04D
10/03/2020	13596	AUTONOMOS VALE-TRANSPORTE BASILEU. 202	466,70		15.859,74D
13/03/2020	13305	PAGAMENTO VALE-TRANSPORTE 16.03 A 15.04 - BASILEU. 1596	11.543,50		27.403,24D
19/03/2020	13337	AUTONOMOS VALE-TRANSPORTE 17/03 A 31/03 BASILEU FRANCA. 202	286,10		27.689,34D
31/03/2020	13708	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA. 197		548,64	27.140,70D
31/03/2020	13726	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA. 197		5.803,14	21.337,56D
		Total do mês:	12.900,60	6.398,08	
Conta:	317 - 3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			245.118,12D
31/03/2020	13752	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS 220		43.913,91	201.204,21D
31/03/2020	13774	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS 220		1.131,42	200.072,79D
31/03/2020	13797	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS 220		3.155,52	196.917,27D
31/03/2020	13751	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS 220	65.369,53		262.286,80D
31/03/2020	13773	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS 220	3.749,45		266.036,25D
31/03/2020	13796	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS 220	6.740,90		272.777,15D
		Total do mês:	75.859,88	48.200,85	
Conta:	318 - 3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			133.878,45D
31/03/2020	13754	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO 221		0,16	133.878,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	318 - 3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)			
31/03/2020	13753 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	221	55.570,39		189.448,68D
31/03/2020	13775 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	221	3.706,15		193.154,83D
31/03/2020	13798 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	221	7.672,84		200.827,67D
		Total do mês:	66.949,38	0,16	
Conta:	1414 - 3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			65.827,08D
09/03/2020	12980 NF 375624 PAPELARIA TRIBUTARIA.	1470	2.418,50		68.245,58D
10/03/2020	13184 COMPRA DE PILHA PARA EQUIPAMENTOS NF 9302 PRODUTOS ELETRONICOS.	1690	150,00		68.395,58D
17/03/2020	13922 NF.11 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1691	4.695,08		73.090,66D
19/03/2020	13924 NF 14 GERO SOLUC. ITEGOS.	1691	16.928,87		90.019,53D
		Total do mês:	24.192,45	0,00	
Conta:	328 - 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST			
		SALDO ANTERIOR			201.312,44D
31/03/2020	13428 SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/ 2017 - MEGA ELITE. MARCO.		72.228,26		273.540,70D
		Total do mês:	72.228,26	0,00	
Conta:	325 - 3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			49.035,45D
03/03/2020	12922 FATURA AGRUPADA 405605520 CELG DISTRIBUICAO S.A - ENEL.	1481	23.451,40		72.486,85D
		Total do mês:	23.451,40	0,00	
Conta:	326 - 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			13.268,30D
10/03/2020	13940 FATURA 3000408049 SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS.	183	6.292,75		19.561,05D
		Total do mês:	6.292,75	0,00	
Conta:	327 - 3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			1.356,33D
01/03/2020	12562 FATURA 8454260 TELEFONICA BRASIL. VIVO - BASILEU.	1329	317,31		1.673,64D
		Total do mês:	317,31	0,00	
Conta:	339 - 3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			273.651,51D
31/03/2020	13707 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	139.477,76		413.129,27D
		Total do mês:	139.477,76	0,00	
Conta:	1511 - 3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/03/2020	13306 PAGAMENTO VALE-TRANSPORTE 16.03 A 15.04 - UAA.	1596	2.745,70		2.745,70D
		Total do mês:	2.745,70	0,00	
Conta:	1603 - 3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR			14.037,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1603 - 3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL			
01/03/2020	13696 VERBAS INDENIZATORIAS WNEVERI. ACORDO JUDICIAL 0011593-87.2019.5.18. 0081	201	1.038,76		15.076,10D
		Total do mês:	1.038,76	0,00	
Conta:	349 - 3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
		SALDO ANTERIOR			79.193,74D
31/03/2020	13713 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	206	27.895,55		107.089,29D
31/03/2020	13714 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	6.276,51		113.365,80D
31/03/2020	13715 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	2.789,53		116.155,33D
		Total do mês:	36.961,59	0,00	
Conta:	351 - 3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			35.712,47D
31/03/2020	13709 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	1435	11.076,46		46.788,93D
		Total do mês:	11.076,46	0,00	
Conta:	353 - 3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			2.953,56D
31/03/2020	13716 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	1.394,78		4.348,34D
		Total do mês:	1.394,78	0,00	
Conta:	363 - 3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			57.460,52D
31/03/2020	13719 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220		8.409,36	49.051,16D
31/03/2020	13718 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	13.653,53		62.704,69D
		Total do mês:	13.653,53	8.409,36	
Conta:	364 - 3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			32.810,35D
31/03/2020	13720 VALOR DE 13. SALARIO	221	15.742,62		48.552,97D
		Total do mês:	15.742,62	0,00	
Conta:	367 - 3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR			20.263,08D
01/03/2020	13157 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.22020 ELDORADO BUSINESS TOWER	1432	2.277,84		22.540,92D
31/03/2020	13702 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.202003 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	1431	8.992,62		31.533,54D
		Total do mês:	11.270,46	0,00	
Conta:	1514 - 3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			23.678,00D
04/03/2020	12427 NFS 54788 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS.	1592	610,00		24.288,00D
16/03/2020	12949 NFS 54989 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	1592	2.750,00		27.038,00D
		Total do mês:	3.360,00	0,00	
Conta:	371 - 3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			7.090,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	371 - 3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
03/03/2020	12936 NF.21929 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		7.090,00		14.180,00D
		Total do mês:	7.090,00	0,00	
Conta:	372 - 3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				143.070,00D
31/03/2020	13448 NFS 2167 TAXS CONTABILIDADE. UAA.	1319	9.660,00		152.730,00D
31/03/2020	13428 SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE MARCO.		18.125,00		170.855,00D
		Total do mês:	27.785,00	0,00	
Conta:	373 - 3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				30.000,00D
31/03/2020	13428 SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/ 2018 - DI REZENDE. MARCO.		15.000,00		45.000,00D
		Total do mês:	15.000,00	0,00	
Conta:	376 - 3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				24.744,09D
02/03/2020	13190 NFS 67 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA.	1607	250,00		24.994,09D
12/03/2020	12946 NF.1190 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	2.090,00		27.084,09D
13/03/2020	12945 NF.1192 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	720,00		27.804,09D
14/03/2020	12948 NF.1191 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	350,00		28.154,09D
31/03/2020	13426 APROPRIACAO SERVICO PRESTADO EM JANEIRO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. AR COND. PROCESSO 017/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	1264	2.342,43		30.496,52D
31/03/2020	13428 APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. AR COND. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO. MARCO.		10.390,00		40.886,52D
31/03/2020	13428 APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. AR COND. PROCESSO 017/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO. MARCO.		2.342,43		43.228,95D
		Total do mês:	18.484,86	0,00	
Conta:	377 - 3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				18.471,31D
31/03/2020	13450 NFS 2084 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	1642	7.748,16		26.219,47D
		Total do mês:	7.748,16	0,00	
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				11.788,00D
31/03/2020	13428 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 499 - SOLUCOES CLINICA. MARCO.		624,00		12.412,00D
		Total do mês:	624,00	0,00	
Conta:	1582 - 3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO			
	SALDO ANTERIOR				2.274,15D
02/03/2020	12202 NFS 85412 RENAPSI - REDE NAC. DE APREND.	1485	1.061,67		3.335,82D
		Total do mês:	1.061,67	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES			
04/03/2020	13323 FATURA 14994511 ENDURANCE GROUP HOSPEDAGEM DE SITES. UAA.	BRASIL 1644	224,99		224,99D
		Total do mês:	224,99	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			13.151,75D
09/03/2020	13178 COMPRA DE MATERIAL NF 527831 CASA DOS PARAFUSOS.	1690	44,00		13.195,75D
09/03/2020	13179 COMPRA DE MATERIAL NF 259663 IPIRANGA METAIS.	1690	155,81		13.351,56D
10/03/2020	13183 COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ITEGO NF 93092 IMPERIAL FERRAMENTAS.	1690	38,50		13.390,06D
12/03/2020	13325 NF 220 JOSE MARIA BERGAMINI - VIDRACARIA SANTA LUZIA. GOIAS.	4405	155,50		13.545,56D
		Total do mês:	393,81	0,00	
Conta:	384 - 3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.782,40D
09/03/2020	13181 DESPESA COM VIAGEM.	13	260,00		2.042,40D
10/03/2020	13187 DESPESA COM VIAGEM.	13	99,80		2.142,20D
10/03/2020	13255 DESPESA COM COMBUSTIVEL - GISLAINE DO CARMO.	1434	70,00		2.212,20D
10/03/2020	13257 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - GISLAINE DO CARMO.	1434	75,90		2.288,10D
10/03/2020	13259 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - ROBERTA DE FREITAS FRAUZINO.	1434	60,32		2.348,42D
		Total do mês:	566,02	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			1.630,40D
01/03/2020	13193 NFS 691 ACB INFO TECNOLOGIA.	4404	129,90		1.760,30D
02/03/2020	12561 FATURA NFSC Nº 17079 PATRICIA DO COUTO. - AEROREDE - PONTALINA.	1675	160,00		1.920,30D
03/03/2020	12201 FATURA 325 ARROBASAT - PONTALINA.	1678	99,00		2.019,30D
05/03/2020	12560 FATURA NFSC Nº 2668360 CLARO S.A. - NET VIRTUA - UAA.	1486	354,94		2.374,24D
15/03/2020	13374 FATURA NF 20190627 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. GOIAS.	1494	116,10		2.490,34D
15/03/2020	13376 CONFORME NOTA FISCAL NF.8314029 OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1494	121,45		2.611,79D
		Total do mês:	981,39	0,00	
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
		SALDO ANTERIOR			4.207,51D
16/03/2020	13928 FATURA 1441593 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1481	128,67		4.336,18D
16/03/2020	13929 FATURA 1441591 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1481	86,29		4.422,47D
16/03/2020	13935 FATURA 1441596 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1481	404,96		4.827,43D
16/03/2020	13936 FATURA 1441592 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1481	315,48		5.142,91D
16/03/2020	13937 FATURA 1441597 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1481	92,56		5.235,47D
16/03/2020	13938 FATURA 1441590 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1481	82,36		5.317,83D
16/03/2020	13939 FATURA 1441595 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1481	98,06		5.415,89D
		Total do mês:	1.208,38	0,00	
Conta:	1403 - 3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/03/2020	13253 COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	13	8,29		8,29D
17/03/2020	13159 NF.11 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1691	407,08		415,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1403 - 3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA			
19/03/2020	13160 NF 14 GERO SOLUC. UAA.	1691	1.183,39		1.598,76D
		Total do mês:	1.598,76	0,00	
Conta:	1405 - 3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			1.193,43D
05/03/2020	13166 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES.	1434	40,00		1.233,43D
06/03/2020	13173 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES.	1434	50,00		1.283,43D
09/03/2020	13177 COMPRA DE COMBUSTIVEL NFC 265552 PADUA E LEMOS.	1690	10,00		1.293,43D
10/03/2020	13182 COMPRA DE COMBUSTIVEL NFC.	1690	5,00		1.298,43D
		Total do mês:	105,00	0,00	
Conta:	1406 - 3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			82,03D
31/03/2020	13944 APROPRIACAO MENSAL.	1298	82,55		164,58D
		Total do mês:	82,55	0,00	
Conta:	1408 - 3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO			
		SALDO ANTERIOR			607,00D
10/03/2020	13185 DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	13	11,83		618,83D
10/03/2020	13186 DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	13	14,66		633,49D
31/03/2020	13428 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6984 - SPEED BOYS LTDA. MARCO.		336,00		969,49D
		Total do mês:	362,49	0,00	
Conta:	1411 - 3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR			1.960,52D
09/03/2020	13180 DESPESA COM CARTORIO.	13	243,68		2.204,20D
09/03/2020	13192 DESPESA COM CARTAS REGISTRADAS.	13	397,95		2.602,15D
13/03/2020	13287 PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 00100626-72.019.51.800-15 - TERCIA DA PENHA CORREA - RESCISAO INDIRETA.	1596	85,53		2.687,68D
		Total do mês:	727,16	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			2.574,78D
02/03/2020	12545 TARIFA BANCARIA.	1596	7,24		2.582,02D
04/03/2020	13164 TARIFA BANCARIA.	1596	3,62		2.585,64D
05/03/2020	13167 TARIFA BANCARIA DB CEST PJ.	1596	49,50		2.635,14D
05/03/2020	13168 TARIFA BANCARIA.	1596	13,03		2.648,17D
06/03/2020	13175 TARIFA BANCARIA.	1596	7,63		2.655,80D
10/03/2020	13241 DESPESA BANCARIA.	1596	3,60		2.659,40D
12/03/2020	13270 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.668,90D
12/03/2020	13271 DESPESA BANCARIA.	1596	16,63		2.685,53D
13/03/2020	13307 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.695,03D
13/03/2020	13308 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.704,53D
13/03/2020	13309 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.714,03D
13/03/2020	13310 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.723,53D
13/03/2020	13311 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.733,03D
13/03/2020	13312 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.742,53D
13/03/2020	13313 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.752,03D
13/03/2020	13314 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.761,53D
13/03/2020	13315 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.771,03D
13/03/2020	13316 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.780,53D
16/03/2020	13317 DESPESA BANCARIA.	1596	26,49		2.807,02D
16/03/2020	13318 DESPESA BANCARIA.	1596	883,28		3.690,30D
17/03/2020	13329 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		3.699,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
17/03/2020	13330 DESPESA BANCARIA.	1596	7,63		3.707,43D
17/03/2020	13331 DESPESA BANCARIA.	1596	76,02		3.783,45D
19/03/2020	13342 DESPESA BANCARIA.	1596	3,62		3.787,07D
23/03/2020	13343 DESPESA BANCARIA.	1596	15,73		3.802,80D
24/03/2020	13369 TAXA DE EXPEDIENTE - ISS 02.2020 NFS 723 PONTALINA.	213	5,12		3.807,92D
24/03/2020	13371 TAXA DE EXPEDIENTE ISS 03.2020 NFS 754 PONTALINA.	213	5,12		3.813,04D
24/03/2020	13379 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		3.822,54D
24/03/2020	13380 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		3.832,04D
24/03/2020	13381 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		3.841,54D
24/03/2020	13382 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		3.851,04D
24/03/2020	13383 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		3.860,54D
24/03/2020	13384 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		3.870,04D
24/03/2020	13385 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		3.879,54D
30/03/2020	13451 DESPESA BANCARIA.	1596	0,90		3.880,44D
30/03/2020	13452 DESPESA BANCARIA.	1596	3,62		3.884,06D
Total do mês:			1.309,28	0,00	

Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			10.526,88D
05/03/2020	13429 JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 10/ 2018 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.	1455	0,53		10.527,41D
05/03/2020	13431 JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 11/ 2018 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.	1455	0,51		10.527,92D
05/03/2020	13433 JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 12/ 2018 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.	1455	0,52		10.528,44D
05/03/2020	13435 JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 01/ 2019 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.	1455	0,52		10.528,96D
05/03/2020	13437 JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 02/ 2019 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.	1455	0,47		10.529,43D
05/03/2020	13439 JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 03/ 2019 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.	1455	0,46		10.529,89D
05/03/2020	13441 JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 08/ 2019 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.	1455	0,46		10.530,35D
10/03/2020	13203 JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 292 - SENADOR CANEDO.	213	19,01		10.549,36D
10/03/2020	13206 JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 318 - SENADOR CANEDO.	213	17,08		10.566,44D
10/03/2020	13209 JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 346 - SENADOR CANEDO.	213	17,08		10.583,52D
10/03/2020	13215 JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 504 - SENADOR CANEDO.	213	15,70		10.599,22D
10/03/2020	13218 JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 562 - SENADOR CANEDO.	213	4,74		10.603,96D
10/03/2020	13224 JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 371 - SENADOR CANEDO.	213	14,70		10.618,66D
10/03/2020	13227 JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 598 - SENADOR CANEDO.	213	15,07		10.633,73D
10/03/2020	13230 JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 634 - SENADOR CANEDO.	213	4,74		10.638,47D
10/03/2020	13233 JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 662 - SENADOR CANEDO.	213	3,72		10.642,19D
13/03/2020	13598 JUROS DESEMBOLSADO. PAGAMENTO PARC. 05/40 - 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775) - 2017.	1676	83,27		10.725,46D
16/03/2020	13320 JUROS DESEMBOLSADO. REF 2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) TERMO 201944302.	1655	298,82		11.024,28D
16/03/2020	13601 JUROS DESEMBOLSADO. Nº 3376952. PARC. 02/60. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN.	1655	117,81		11.142,09D
26/03/2020	13414 JUROS DESEMBOLSADOS. 01.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	6,35		11.148,44D
26/03/2020	13412 JUROS DESEMBOLSADOS. 05.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	5,74		11.154,18D
26/03/2020	13411 JUROS DESEMBOLSADOS. 02.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	6,09		11.160,27D
26/03/2020	13407 JUROS DESEMBOLSADOS. 10.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	7,14		11.167,41D
26/03/2020	13406 JUROS DESEMBOLSADOS. 08.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	4,45		11.171,86D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
26/03/2020	13405 JUROS DESEMBOLSADOS. 06.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	5,46		11.177,32D
26/03/2020	13402 JUROS DESEMBOLSADOS. 03.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	5,83		11.183,15D
26/03/2020	13408 JUROS DESEMBOLSADOS. 07.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	4,98		11.188,13D
26/03/2020	13398 JUROS DESEMBOLSADOS. 11.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	6,88		11.195,01D
26/03/2020	13397 JUROS DESEMBOLSADOS. 04.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	5,57		11.200,58D
26/03/2020	13396 JUROS DESEMBOLSADOS. 12.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	6,82		11.207,40D
26/03/2020	13393 JUROS DESEMBOLSADOS. 08.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	4,72		11.212,12D
26/03/2020	13421 JUROS DESEMBOLSADOS. 01.2019. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	17,71		11.229,83D
26/03/2020	13418 JUROS DESEMBOLSADOS. 12.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	27,34		11.257,17D
26/03/2020	13417 JUROS DESEMBOLSADOS. 11.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	28,12		11.285,29D
26/03/2020	13416 JUROS DESEMBOLSADOS. 10.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	19,27		11.304,56D
		Total do mês:	777,68	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR			7.024,61D
10/03/2020	13204 MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 292 - SENADOR CANEDO.	213	5,30		7.029,91D
10/03/2020	13207 MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 318 - SENADOR CANEDO.	213	4,77		7.034,68D
10/03/2020	13210 MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 346 - SENADOR CANEDO.	213	4,77		7.039,45D
10/03/2020	13216 MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 504 - SENADOR CANEDO.	213	4,89		7.044,34D
10/03/2020	13219 MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 562 - SENADOR CANEDO.	213	4,73		7.049,07D
10/03/2020	13225 MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 371 - SENADOR CANEDO.	213	4,77		7.053,84D
10/03/2020	13228 MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 598 - SENADOR CANEDO.	213	4,89		7.058,73D
10/03/2020	13231 MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 634 - SENADOR CANEDO.	213	4,73		7.063,46D
10/03/2020	13234 MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 662 - SENADOR CANEDO.	213	3,73		7.067,19D
16/03/2020	13321 MULTA DESEMBOLSADA. REF 2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) TERMO 201944302.	1655	48,80		7.115,99D
16/03/2020	13602 JUROS DESEMBOLSADO. N° 3376952. PARC. 02/60. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN.	1655	19,92		7.135,91D
		Total do mês:	111,30	0,00	
Conta:	392 - 3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			53.013,27D
01/03/2020	13577 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO N° 3376952 IMPOSTOS PGFN.	1655	53.728,19		106.741,46D
01/03/2020	13589 CARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO N° 6685372 ENCARGOS IMPOSTOS N. PREV.	1655	5.016,48		111.757,94D
12/03/2020	13564 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO N° 033.414.494 INSS PGFN.	2153	42.560,18		154.318,12D
23/03/2020	13568 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO N° 003.429.538 INSS PGFN.	2153	647,81		154.965,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	392 - 3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
23/03/2020	13571 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO N° 003.429.538 INSS PGFN.	2153	2.798,09		157.764,02D
		Total do mês:	104.750,75	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.218,56D
31/03/2020	13453 IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA MARCO		0,65		1.219,21D
31/03/2020	13454 IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA MARCO		51,83		1.271,04D
		Total do mês:	52,48	0,00	