

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15 -	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR			
		SALDO ANTERIOR				523,77D
01/03/2019	656	55 - SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	1.500,00		1.500,00D	2.023,77D
01/03/2019	729	RECEBIMENTO. ALUGUEL DA CANTINA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA.		259,99	1.240,01D	1.763,78D
11/03/2019	733	377 - SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE		233,63	1.006,38D	1.530,15D
11/03/2019	1318	HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR		742,60	263,78D	787,55D
13/03/2019	1059	1406 - ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	1.366.463,01		1.366.726,79D	1.367.250,56D
13/03/2019	1060	PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL		155,14	1.366.571,65D	1.367.095,42D
13/03/2019	1061	PAGAMENTO NF.17174628 CLARO S.A.		1.994,70	1.364.576,95D	1.365.100,72D
13/03/2019	1062	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017		2.836,58	1.361.740,37D	1.362.264,14D
13/03/2019	1063	CUSTEIO		5.320,11	1.356.420,26D	1.356.944,03D
13/03/2019	1064	REPASSE DE SUBVENÇÃO		561.600,09	794.820,17D	795.343,94D
13/03/2019	1065	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS		127.994,08	666.826,09D	667.349,86D
13/03/2019	1066	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 11/2018		199.035,45	467.790,64D	468.314,41D
14/03/2019	1067	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS		8.210,30	459.580,34D	460.104,11D
14/03/2019	1068	PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2018		2.242,30	457.338,04D	457.861,81D
14/03/2019	1069	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO)		338,30	456.999,74D	457.523,51D
14/03/2019	1070	VALE TRANSPORTE 03/2019		1.084,87	455.914,87D	456.438,64D
14/03/2019	1071	203 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS		338,00	455.576,87D	456.100,64D
14/03/2019	1072	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA HUMBERTO 02/2019		99.669,36	355.907,51D	356.431,28D
14/03/2019	1073	PAGAMENTO NFS 234, 235, 239, 240, 243, 244, 255, 256 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		17.000,00	338.907,51D	339.431,28D
14/03/2019	1078	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - PAGAMENTO NFS 1518 - TAXS CONTABILIDADE		20.000,00	318.907,51D	319.431,28D
14/03/2019	1079	PAGAMENTO NFS 523 PARC.02/02 E 541 PARC 01/02 - WORK7		85.986,02	232.921,49D	233.445,26D
14/03/2019	1080	PAGAMENTO NFS 5744 PARC.02/02. NFS 5684 PARC. 01/02.		57,00	232.864,49D	233.388,26D
14/03/2019	1081	TARIFA BANCARIA		66,49	232.798,00D	233.321,77D
14/03/2019	1082	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS		38.589,82	194.208,18D	194.731,95D
14/03/2019	1083	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2018		5.304,66	188.903,52D	189.427,29D
14/03/2019	1101	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS		20.781,92	168.121,60D	168.645,37D
14/03/2019	1102	PAGAMENTO SALARIO 02/2019		12.010,58	156.111,02D	156.634,79D
15/03/2019	1085	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS		193,22	155.917,80D	156.441,57D
15/03/2019	1086	PAGAMENTO RESCISOES 03/2019		171,02	155.746,78D	156.270,55D
15/03/2019	1087	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS		279,60	155.467,18D	155.990,95D
15/03/2019	1088	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - SUMAYA TAVEIRA		278,40	155.188,78D	155.712,55D
15/03/2019	1089	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS		277,20	154.911,58D	155.435,35D
15/03/2019	1090	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - SUMAYA TAVEIRA		298,08	154.613,50D	155.137,27D
15/03/2019	1091	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS		296,78	154.316,72D	154.840,49D
15/03/2019	1092	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - SUMAYA TAVEIRA		284,54	154.032,18D	154.555,95D
15/03/2019	1093	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS		283,29	153.748,89D	154.272,66D
		PAGAMENTO FGTS 04/2018 - SUMAYA TAVEIRA				
		1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS				
		PAGAMENTO FGTS 05/2018 - SUMAYA TAVEIRA				
		1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS				
		PAGAMENTO FGTS 06/2018				
		1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS				
		PAGAMENTO FGTS 07/2018 - SUMAYA TAVEIRA				
		1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS				
		PAGAMENTO FGTS 07/2018 - SUMAYA TAVEIRA				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15 -	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR			
15/03/2019	1094	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 06/2018 - SUMAYA TAVEIRA		282,04	153.466,85D	153.990,62D
15/03/2019	1095	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 10/2018 - SUMAYA TAVEIRA		280,80	153.186,05D	153.709,82D
15/03/2019	1096	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 10/2018 - SUMAYA TAVEIRA		419,32	152.766,73D	153.290,50D
15/03/2019	1098	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 10/2018 - SUMAYA TAVEIRA		417,45	152.349,28D	152.873,05D
15/03/2019	1099	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 11/2018 - SUMAYA TAVEIRA		199,79	152.149,49D	152.673,26D
15/03/2019	1100	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 10/2017 - SUMAYA TAVEIRA		71,57	152.077,92D	152.601,69D
15/03/2019	1114	395 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAL TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZACAO		45,15	152.032,77D	152.556,54D
15/03/2019	1115	1563 - COSTA VIEIRA ENGENHARIA E COMERCIO EIREL PAGAMENTO NFS 10 - COSTA VIEIRA		784,00	151.248,77D	151.772,54D
15/03/2019	1116	PAGAMENTOS NFS 506, 539, 572 - MONTEIRO REFRIGERACAO		6.325,93	144.922,84D	145.446,61D
15/03/2019	1117	1401 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI PAGAMENTO NFS 6935 - AUDACES AUT. E INF. IND.		10.078,32	134.844,52D	135.368,29D
15/03/2019	1118	1401 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI PAGAMENTO NFS 6999 - AUDACES AUT. E INF. IND.		3.990,00	130.854,52D	131.378,29D
15/03/2019	1119	1401 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI PAGAMENTO NF 28877 - AUDACES AUT. E INF. IND.		8.634,00	122.220,52D	122.744,29D
15/03/2019	1121	1522 - ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA PAGAMENTO NF 1855 - ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA		715,70	121.504,82D	122.028,59D
15/03/2019	1123	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S PAGAMENTO NFS 2366 - DI REZENDE		14.700,00	106.804,82D	107.328,59D
15/03/2019	1124	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL - WILL MARQUES		623,96	106.180,86D	106.704,63D
15/03/2019	1126	TARIFA BANCARIA		57,00	106.123,86D	106.647,63D
15/03/2019	1127	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO 2018		232,71	105.891,15D	106.414,92D
15/03/2019	1128	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO 12/2018		57.898,73	47.992,42D	48.516,19D
15/03/2019	1129	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO 12/2018		21.331,76	26.660,66D	27.184,43D
15/03/2019	1130	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ADIANTAMENTO FERIAS 03/2019 - KENNIA		3.471,29	23.189,37D	23.713,14D
15/03/2019	1131	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RESCISAO CARLOS AUGUSTO 03/2019		3.961,78	19.227,59D	19.751,36D
15/03/2019	1132	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		16,70	19.210,89D	19.734,66D
15/03/2019	1133	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		902,00	18.308,89D	18.832,66D
15/03/2019	1259	PAGAMENTO NF.102436 CLARO S.A. 02/ 2019		742,24	17.566,65D	18.090,42D
15/03/2019	1266	PAGAMENTO CELG 02/2019 - UAA		1.635,97	15.930,68D	16.454,45D
15/03/2019	1268	PAGAMENTO NF.1583673 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		430,11	15.500,57D	16.024,34D
15/03/2019	1327	PAGAMENTO NF.22019 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,04	13.412,53D	13.936,30D
18/03/2019	1134	1297 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC RESGATE APLICACAO	6.000,00		19.412,53D	19.936,30D
18/03/2019	1135	1556 - ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME PAGAMENTO NFS 6244, 6246, 6247 - ALVO DEDETIZADORA		4.471,80	14.940,73D	15.464,50D
18/03/2019	1138	1340 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PAGAMENTO NF 270751, 271496 - PAPELARIA TRIBUTARIA		4.169,16	10.771,57D	11.295,34D
18/03/2019	1139	1496 - IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NFS 415 - IMPERIUM		5.000,00	5.771,57D	6.295,34D
18/03/2019	1141	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO WILL MARQUES - DESPESAS COM CARTORIO		369,60	5.401,97D	5.925,74D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15 -	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR			
18/03/2019	1142	TARIFA BANCARIA		38,00	5.363,97D	5.887,74D
18/03/2019	1238	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO 12/2018		398,94	4.965,03D	5.488,80D
18/03/2019	1239	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RESCISAO 02/2019		3.072,19	1.892,84D	2.416,61D
18/03/2019	1240	TARIFA BANCARIA		1,67	1.891,17D	2.414,94D
18/03/2019	1240	TARIFA BANCARIA		75,44	1.815,73D	2.339,50D
18/03/2019	1332	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2235 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		861,50	954,23D	1.478,00D
20/03/2019	1242	1297 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC	1.000,00		1.954,23D	2.478,00D
20/03/2019	1243	55 - SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER RECEBIMENTO. ALUGUEL DA CANTINA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA.	1.500,00		3.454,23D	3.978,00D
20/03/2019	1241	TARIFA BANCARIA		5,01	3.449,22D	3.972,99D
20/03/2019	1241	TARIFA BANCARIA		67,24	3.381,98D	3.905,75D
20/03/2019	1246	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - SUMAYA TAVEIRA		2.937,50	444,48D	968,25D
20/03/2019	1247	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REMBOLSO LEILA PAULA - DESPESA COM COMBUSTIVEL		100,00	344,48D	868,25D
20/03/2019	1248	TARIFA BANCARIA		52,31	292,17D	815,94D
20/03/2019	1264	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08,09,10 - 2018		141,03	151,14D	674,91D
20/03/2019	1265	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08,09,10 - 2018		316,08	164,94C	358,83D
25/03/2019	1249	1297 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC	8.050,12		7.885,18D	8.408,95D
25/03/2019	1250	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR PAGAMENTO ALUGUEL UNID. ADM - SWISS PARTICIPAÇÕES 02/2019		7.800,00	85,18D	608,95D
25/03/2019	1251	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO 1/3 13 SALARIO		77,57	7,61D	531,38D
25/03/2019	1252	TARIFA BANCARIA		78,50	70,89C	452,88D
26/03/2019	1253	1403 - MATERIAL DE LIMPEZA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADM		293,30	364,19C	159,58D
26/03/2019	1254	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		9,50	373,69C	150,08D
27/03/2019	1255	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		1,67	375,36C	148,41D
Total do mês:			1.384.513,13	1.384.888,49		

Conta:	1297 -	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00D
01/03/2019	1269	282 - RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS RENDIMENTO BRUTO DE APLIC C.E.F. CDB FLEX	6,76		6,76D	15.006,76D
01/03/2019	1303	389 - DESPESA BANCARIA ENCARGOS SOB APLIC FINANCEIRA		6,76	0,00	15.000,00D
18/03/2019	1270	282 - RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS RENDIMENTO BRUTO DE APLIC C.E.F. CDB FLEX	16,20		16,20D	15.016,20D
18/03/2019	1134	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR RESGATE APLICACAO		6.000,00	5.983,80C	9.016,20D
20/03/2019	1271	282 - RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS RENDIMENTO BRUTO DE APLIC C.E.F. CDB FLEX	3,15		5.980,65C	9.019,35D
20/03/2019	1242	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR RESGATE APLICACAO		1.000,00	6.980,65C	8.019,35D
25/03/2019	1272	282 - RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS RENDIMENTO BRUTO DE APLIC C.E.F. CDB FLEX	30,77		6.949,88C	8.050,12D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1297 -	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC			
25/03/2019	1249	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR RESGATE APLICACAO		8.050,12	15.000,00C	0,00
Total do mês:			56,88	15.056,88		
Conta:	39 -	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
		SALDO ANTERIOR				19.253.642,87D
31/03/2019	1434	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO TRANSFERENCIA DE SALDO.	170.481,43		170.481,43D	19.424.124,30D
Total do mês:			170.481,43	0,00		
Conta:	45 -	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2019	1130	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR ADIANTAMENTO FERIAS 03/2019 - KENNIA	3.471,29		3.471,29D	3.471,29D
Total do mês:			3.471,29	0,00		
Conta:	55 -	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER			
		SALDO ANTERIOR				3.000,00D
01/03/2019	1305	1419 - SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR RECEITA COM ALUGUELNF.1 SOLANNA SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME	1.500,00		1.500,00D	4.500,00D
01/03/2019	656	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR RECEBIMENTO. ALUGUEL DA CANTINA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA.		1.500,00	0,00	3.000,00D
20/03/2019	1243	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR RECEBIMENTO. ALUGUEL DA CANTINA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA.		1.500,00	1.500,00C	1.500,00D
Total do mês:			1.500,00	3.000,00		
Conta:	56 -	1.1.2.02.60.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				200,00D
01/03/2019	1306	1420 - IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECEITA COM ALUGUELNF.2 IRMA ROGADO DA SILVA 13298399191	200,00		200,00D	400,00D
Total do mês:			200,00	0,00		
Conta:	1419 -	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00D
01/03/2019	1305	55 - SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER RECEITA COM ALUGUELNF.1 SOLANNA SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME		1.500,00	1.500,00C	10.500,00D
Total do mês:			0,00	1.500,00		
Conta:	1420 -	1.1.2.02.70.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				73,00D
01/03/2019	1306	56 - IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECEITA COM ALUGUELNF.2 IRMA ROGADO DA SILVA 13298399191		200,00	200,00C	127,00C
15/03/2019	1429	1423 - (-) IRMA ROGADO - ALUGUEL A APROPRIAR CONFORME CONTRATO DE CONCESSÃO 143/2017. CONTRATO RENOVADO POR MAIS 12 MESES - IRMA ROGADO	2.400,00		2.200,00D	2.273,00D
Total do mês:			2.400,00	200,00		
Conta:	1422 -	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1422 -	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR			
01/03/2019	1307	RECEITA DE ALUGUEL - SOLANNA SERVICOS	1.500,00		1.500,00D	10.500,00C
Total do mês:			1.500,00	0,00		
Conta:	1423 -	1.1.2.02.80.0002	(-) IRMA ROGADO - ALUGUEL A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				73,00C
01/03/2019	1307	RECEITA DE ALUGUEL - IRMA ROGADO	200,00		200,00D	127,00D
15/03/2019	1429	1420 - IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO DE CONCESSÃO 143/2017. CONTRATO RENOVADO POR MAIS 12 MESES - IRMA ROGADO		2.400,00	2.200,00C	2.273,00C
Total do mês:			200,00	2.400,00		
Conta:	1298 -	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				300,03D
01/03/2019	1308	1406 - ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES JORNAL E PERIODICO - JAIME CAMARA.		83,33	83,33C	216,70D
Total do mês:			0,00	83,33		
Conta:	1318 -	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
		SALDO ANTERIOR				14.441,53C
01/03/2019	1076	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.541 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		19.700,00	19.700,00C	34.141,53C
14/03/2019	1074	PAGAMENTO NF.523 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		13.770,00	33.470,00C	47.911,53C
14/03/2019	1074	PAGAMENTO NF.523 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	14.441,53		19.028,47C	33.470,00C
14/03/2019	1078	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 523 PARC 02/02 - WORK7	13.770,00		5.258,47C	19.700,00C
14/03/2019	1078	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 541 PARC 01/02 - WORK7	6.230,00		971,53D	13.470,00C
15/03/2019	1077	PAGAMENTO NF.541 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.230,00	5.258,47C	19.700,00C
15/03/2019	1077	PAGAMENTO NF.541 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	6.548,45		1.289,98D	13.151,55C
Total do mês:			40.989,98	39.700,00		
Conta:	1329 -	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
		SALDO ANTERIOR				619,22C
01/03/2019	1284	327 - TELEFONIA E INTERNET SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.32019 TELEFONICA BRASIL S/A		307,33	307,33C	926,55C
Total do mês:			0,00	307,33		
Conta:	1319 -	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
		SALDO ANTERIOR				137.118,38C
14/03/2019	1073	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 1518 - TAXS CONTABILIDADE	17.000,00		17.000,00D	120.118,38C
26/03/2019	1231	1575 - TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1717 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		17.559,19	559,19C	137.677,57C
Total do mês:			17.000,00	17.559,19		
Conta:	1340 -	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.169,16C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1340 -	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
18/03/2019	1138	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NF 270751, 271496 - PAPELARIA TRIBUTARIA	4.169,16		4.169,16D	0,00
Total do mês:			4.169,16	0,00		
Conta:	1396 -	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.014.795,04C
06/03/2019	1309	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.348 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.955,73	4.955,73C	1.019.750,77C
06/03/2019	1314	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.731,39	13.687,12C	1.028.482,16C
06/03/2019	1315	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.346 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.453,75	18.140,87C	1.032.935,91C
06/03/2019	1316	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.345 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		91.618,51	109.759,38C	1.124.554,42C
07/03/2019	1310	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.352 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		32.476,72	142.236,10C	1.157.031,14C
07/03/2019	1311	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.351 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		28.407,37	170.643,47C	1.185.438,51C
07/03/2019	1312	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.350 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.230,20	174.873,67C	1.189.668,71C
07/03/2019	1313	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.349 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.397,95	182.271,62C	1.197.066,66C
14/03/2019	1072	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 234 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	22.237,77		160.033,85C	1.174.828,89C
14/03/2019	1072	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 235 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	28.474,19		131.559,66C	1.146.354,70C
14/03/2019	1072	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 239 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	5.117,92		126.441,74C	1.141.236,78C
14/03/2019	1072	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 240 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	10.385,98		116.055,76C	1.130.850,80C
14/03/2019	1072	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 243 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	6.011,29		110.044,47C	1.124.839,51C
14/03/2019	1072	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 244 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	22.237,77		87.806,70C	1.102.601,74C
14/03/2019	1072	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 255 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	2.638,23		85.168,47C	1.099.963,51C
14/03/2019	1072	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 256 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	2.566,21		82.602,26C	1.097.397,30C
Total do mês:			99.669,36	182.271,62		
Conta:	1398 -	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
		SALDO ANTERIOR				1.147.250,91C
01/03/2019	774	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6425 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		95.023,60	95.023,60C	1.242.274,51C
01/03/2019	775	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		18.212,86	113.236,46C	1.260.487,37C
01/03/2019	776	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		27.548,13	140.784,59C	1.288.035,50C
01/03/2019	1330	216 - ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6426 - MEGA ELITE LTDA	1.034,82		139.749,77C	1.287.000,68C
01/03/2019	1331	217 - ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6427 - MEGA ELITE LTDA	1.565,24		138.184,53C	1.285.435,44C
14/03/2019	1079	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 5744 PARC. 02/ 02	74.002,58		64.181,95C	1.211.432,86C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1398	- 2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
14/03/2019	1079	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 5684 PARC. 01/ 02	11.983,44		52.198,51C	1.199.449,42C
Total do mês:			88.586,08	140.784,59		
Conta:	1399	- 2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				21.086,43C
15/03/2019	1116	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 506 - MONTEIRO REFRIGERACAO	2.609,18		2.609,18D	18.477,25C
15/03/2019	1116	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 539 - MONTEIRO REFRIGERACAO	2.609,18		5.218,36D	15.868,07C
15/03/2019	1116	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO PARCIAL NFS 572 - MONTEIRO REFRIGERACAO	1.107,57		6.325,93D	14.760,50C
29/03/2019	1229	1263 - MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.752 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43	3.663,50D	17.422,93C
29/03/2019	1230	381 - MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.753 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		650,00	3.013,50D	18.072,93C
Total do mês:			6.325,93	3.312,43		
Conta:	1400	- 2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S			
		SALDO ANTERIOR				88.800,00C
06/03/2019	750	1275 - DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2483 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00	15.000,00C	103.800,00C
15/03/2019	1123	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 2366 - DI REZENDE	14.700,00		300,00C	89.100,00C
Total do mês:			14.700,00	15.000,00		
Conta:	1401	- 2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI			
		SALDO ANTERIOR				22.702,32C
15/03/2019	1117	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 6935 - AUDACES AUT. E INF. IND.	10.078,32		10.078,32D	12.624,00C
15/03/2019	1118	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 6999 - AUDACES AUT. E INF. IND.	3.990,00		14.068,32D	8.634,00C
15/03/2019	1119	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NF 28877 - AUDACES AUT. E INF. IND.	8.634,00		22.702,32D	0,00
Total do mês:			22.702,32	0,00		
Conta:	1481	- 2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D			
		SALDO ANTERIOR				197.299,87C
04/03/2019	1293	325 - ENERGIA ELETRICA (CUSTO) NF. 22019 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		24.176,61	24.176,61C	221.476,48C
15/03/2019	1266	PAGAMENTO NF.1583676 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	239,88		23.936,73C	221.236,60C
15/03/2019	1266	PAGAMENTO NF.1383671 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	201,12		23.735,61C	221.035,48C
15/03/2019	1266	PAGAMENTO NF.1383674 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	120,98		23.614,63C	220.914,50C
15/03/2019	1266	PAGAMENTO NF.1585672 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	314,74		23.299,89C	220.599,76C
15/03/2019	1266	PAGAMENTO NF.1585677 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	477,66		22.822,23C	220.122,10C
15/03/2019	1266	PAGAMENTO NF.1383678 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	159,73		22.662,50C	219.962,37C
15/03/2019	1266	PAGAMENTO NF.1383675 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	121,86		22.540,64C	219.840,51C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1481 -	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D			
15/03/2019	1268	PAGAMENTO NF.1583673 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	430,11		22.110,53C	219.410,40C
18/03/2019	1285	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1749853 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		192,07	22.302,60C	219.602,47C
18/03/2019	1286	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1749847 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		331,89	22.634,49C	219.934,36C
18/03/2019	1287	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1749849 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		152,58	22.787,07C	220.086,94C
18/03/2019	1288	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1749848 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		471,87	23.258,94C	220.558,81C
18/03/2019	1289	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1749851 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		207,91	23.466,85C	220.766,72C
18/03/2019	1290	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1749850 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		170,75	23.637,60C	220.937,47C
18/03/2019	1291	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1749852 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		471,39	24.108,99C	221.408,86C
18/03/2019	1292	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1749846 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		205,37	24.314,36C	221.614,23C
Total do mês:			2.066,08	26.380,44		
Conta:	1482 -	2.1.1.02.01.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				31.723,20C
08/03/2019	758	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.35 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		8.208,80	8.208,80C	39.932,00C
08/03/2019	760	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.36 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		4.832,60	13.041,40C	44.764,60C
Total do mês:			0,00	13.041,40		
Conta:	1484 -	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				127.810,41C
01/03/2019	756	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14102 ADVEN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA		12.843,67	12.843,67C	140.654,08C
Total do mês:			0,00	12.843,67		
Conta:	1485 -	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE			
		SALDO ANTERIOR				10.830,00C
25/03/2019	1120	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.62601 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.516,10	1.516,10C	12.346,10C
Total do mês:			0,00	1.516,10		
Conta:	1486 -	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				9.386,66C
01/03/2019	1258	385 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME NOTA FISCAL NF. 102436 CLARO S.A. 02/2019		742,24	742,24C	10.128,90C
01/03/2019	1283	385 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME NOTA FISCAL NF. 19207 CLARO S.A.		748,27	1.490,51C	10.877,17C
11/03/2019	1318	PAGAMENTO NF.17174628 CLARO S.A.	742,60		747,91C	10.134,57C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1486 -	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.			
15/03/2019	1259	PAGAMENTO NF.102436 CLARO S.A. 02/ 2019	742,24		5,67C	9.392,33C
Total do mês:			1.484,84	1.490,51		
Conta:	1494 -	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR				794,72C
20/03/2019	1264	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08,09,10 - 2018	141,03		141,03D	653,69C
20/03/2019	1265	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08,09,10 - 2018	316,08		457,11D	337,61C
Total do mês:			457,11	0,00		
Conta:	1496 -	2.1.1.02.01.0100	IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2019	1140	328 - SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST SERVICO DE PORTARIA E VIGIA		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
18/03/2019	1139	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 415 - IMPERIUM	5.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			5.000,00	5.000,00		
Conta:	1522 -	2.1.1.02.01.0111	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				715,70C
15/03/2019	1121	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NF 1855 - ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	715,70		715,70D	0,00
Total do mês:			715,70	0,00		
Conta:	1556 -	2.1.1.02.01.0145	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR				4.471,80C
18/03/2019	1135	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 6244, 6246, 6247 - ALVO DEDETIZADORA	4.471,80		4.471,80D	0,00
Total do mês:			4.471,80	0,00		
Conta:	1563 -	2.1.1.02.01.0152	COSTA VIEIRA ENGENHARIA E COMERCIO EIREL			
		SALDO ANTERIOR				784,00C
15/03/2019	1115	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 10 - COSTA VIEIRA	784,00		784,00D	0,00
Total do mês:			784,00	0,00		
Conta:	1583 -	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2019	761	1386 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL NF.38 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		1.104,00	1.104,00C	1.104,00C
Total do mês:			0,00	1.104,00		
Conta:	1586 -	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2019	1324	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.2235 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		861,50	861,50C	861,50C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1586 -	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			
18/03/2019	1332	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2235 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	861,50		0,00	0,00
Total do mês:			861,50	861,50		
Conta:	183 -	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
		SALDO ANTERIOR				40.518,48C
05/03/2019	1282	326 - AGUA E ESGOTO (CUSTO) NF. 3003891836 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.060,22	3.060,22C	43.578,70C
Total do mês:			0,00	3.060,22		
Conta:	1431 -	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				7.800,00C
25/03/2019	1250	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO ALUGUEL UNID. ADM - SWISS PARTICIPAÇÕES 02/2019	7.800,00		7.800,00D	0,00
31/03/2019	1428	367 - LOCACAO DE IMOVEIS APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.32019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.395,00	595,00C	8.395,00C
Total do mês:			7.800,00	8.395,00		
Conta:	1432 -	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A			
		SALDO ANTERIOR				2.088,04C
15/03/2019	1327	PAGAMENTO NF.22019 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,04		2.088,04D	0,00
31/03/2019	1297	367 - LOCACAO DE IMOVEIS DESPESA COM CONDOMÍNIO - ELDORADO BUSINESS		2.088,00	0,04D	2.088,00C
Total do mês:			2.088,04	2.088,00		
Conta:	1434 -	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
		SALDO ANTERIOR				623,96C
15/03/2019	1333	1411 - TAXAS CARTORIAIS/ JUDICIAIS CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - WILL MARQUES		369,60	369,60C	993,56C
15/03/2019	1124	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL - WILL MARQUES	623,96		254,36D	369,60C
18/03/2019	1141	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR REEMBOLSO WILL MARQUES - DESPESAS COM CARTORIO	369,60		623,96D	0,00
19/03/2019	1334	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - LEILA PAULA		100,00	523,96D	100,00C
20/03/2019	1247	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR REMBOLSO LEILA PAULA - DESPESA COM COMBUSTIVEL	100,00		623,96D	0,00
29/03/2019	1335	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - HUMBERTO CESAR		129,08	494,88D	129,08C
Total do mês:			1.093,56	598,68		
Conta:	1263 -	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				23.601,35C
29/03/2019	1229	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.752 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43		2.662,43D	20.938,92C
Total do mês:			2.662,43	0,00		
Conta:	1265 -	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				1.629.577,38C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1265 -	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR			
06/03/2019	1309	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.348 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.135,47		5.135,47D	1.624.441,91C
06/03/2019	1314	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.048,07		14.183,54D	1.615.393,84C
06/03/2019	1315	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.346 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.615,28		18.798,82D	1.610.778,56C
06/03/2019	1316	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.345 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	94.941,46		113.740,28D	1.515.837,10C
07/03/2019	1310	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.352 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	33.654,63		147.394,91D	1.482.182,47C
07/03/2019	1311	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.351 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.437,69		176.832,60D	1.452.744,78C
07/03/2019	1312	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.350 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.383,63		181.216,23D	1.448.361,15C
07/03/2019	1313	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.349 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.666,27		188.882,50D	1.440.694,88C
15/03/2019	1298	1266 - SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR REVERSÃO DE SALDO PARCIAL. PROCESSO 089/2018. CONFORME 2º TERMO ADITIVO	785.787,56		974.670,06D	654.907,32C
15/03/2019	1320	283 - DESCONTOS OBTIDOS EQUIPARACAO DO VALOR RESIDUAL DO CONTRATO A FATURAR. CONFORME 2º ADITIVO	41.995,45		1.016.665,51D	612.911,87C
Total do mês:			1.016.665,51	0,00		
Conta:	1271 -	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				1.031.832,24C
01/03/2019	774	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6425 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	107.981,36		107.981,36D	923.850,88C
01/03/2019	775	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	20.696,43		128.677,79D	903.154,45C
01/03/2019	776	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	31.304,70		159.982,49D	871.849,75C
Total do mês:			159.982,49	0,00		
Conta:	1275 -	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				10.178,58C
06/03/2019	750	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2483 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00		15.000,00D	4.821,42D
31/03/2019	1319	1276 - DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR APROPRIACAO DE CONTRATO. PROCESSO 05/2018 - DI REZENDE ADVOCACIA		180.000,00	165.000,00C	175.178,58C
Total do mês:			15.000,00	180.000,00		
Conta:	1575 -	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				175.591,90C
26/03/2019	1231	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1717 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	17.559,19		17.559,19D	158.032,71C
Total do mês:			17.559,19	0,00		
Conta:	1261 -	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
		SALDO ANTERIOR				26.904,53C
01/03/2019	1430	1582 - SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO DESPESA COMPLEMENTAR 02/ 2019 CONFORME NFS 62601		16,10	16,10C	26.920,63C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1261 -	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
01/03/2019	1431	328 - SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST		480,54	496,64C	27.401,17C
01/03/2019	756	1484 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	12.843,67		12.347,03D	14.557,50C
08/03/2019	758	1482 - OCELO ENGENHARIA LTDA - ME SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.35 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	8.208,80		20.555,83D	6.348,70C
08/03/2019	760	1482 - OCELO ENGENHARIA LTDA - ME SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.36 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	4.832,60		25.388,43D	1.516,10C
25/03/2019	1120	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.516,10		26.904,53D	0,00
31/03/2019	1235	369 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		13.325,99	13.578,54D	13.325,99C
31/03/2019	1304	1582 - SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO		1.500,00	12.078,54D	14.825,99C
		Total do mês:	27.401,17	15.322,63		
Conta:	1264 -	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				20.939,14D
31/03/2019	1322	1514 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017. NFS 752 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO		2.662,43	2.662,43C	18.276,71D
		Total do mês:	0,00	2.662,43		
Conta:	1266 -	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				1.398.699,43D
15/03/2019	1298	1265 - SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR		785.787,56	785.787,56C	612.911,87D
31/03/2019	1280	329 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)		136.877,74	922.665,30C	476.034,13D
		SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO				
		Total do mês:	0,00	922.665,30		
Conta:	1270 -	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA			
		SALDO ANTERIOR				1.047.468,52D
31/03/2019	1323	377 - SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE		41.400,00	41.400,00C	1.006.068,52D
		SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.				
		Total do mês:	0,00	41.400,00		
Conta:	1272 -	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				871.849,76D
31/03/2019	1237	328 - SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST		85.986,02	85.986,02C	785.863,74D
		APROPRIACAO. CUSTO COM VIGILANCIA NFS. 6517 - MEGA ELITE				
		Total do mês:	0,00	85.986,02		
Conta:	1276 -	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				4.821,42C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1276 -	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR			
31/03/2019	1233	373 - SERVICOS ADVOCATICIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE		15.000,00	15.000,00C	19.821,42C
31/03/2019	1319	1275 - DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR APROPRIACAO DE CONTRATO. PROCESSO 05/2018 - DI REZENDE ADVOCACIA	180.000,00		165.000,00D	160.178,58D
Total do mês:			180.000,00	15.000,00		
Conta:	1576 -	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR			
31/03/2019	1321	372 - SERVICOS CONTABEIS DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS NFS.1717 - TAXS CONTABILIDADE		17.559,19	17.559,19C	158.032,71D
Total do mês:			0,00	17.559,19		
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
01/03/2019	1432	203 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS REGULARIZACAO DO LANCAMENTO DO DIA 13/02	1.084,87		1.084,87D	1.709.605,50C
13/03/2019	1063	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 01/2019	5.320,11		6.404,98D	1.704.285,39C
13/03/2019	1064	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SALARIOS 12/2018	561.600,09		568.005,07D	1.142.685,30C
13/03/2019	1065	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 02/2019	127.994,08		695.999,15D	1.014.691,22C
13/03/2019	1066	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SALARIOS 11/2018	199.035,45		895.034,60D	815.655,77C
14/03/2019	1083	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 02/2019	5.304,66		900.339,26D	810.351,11C
15/03/2019	1128	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 12/2018	57.898,73		958.237,99D	752.452,38C
15/03/2019	1129	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 12/2018	21.331,76		979.569,75D	731.120,62C
18/03/2019	1238	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 12/2018	398,94		979.968,69D	730.721,68C
31/03/2019	1299	SALARIO - ADM		170.951,84	809.016,85D	901.673,52C
31/03/2019	1299	SALARIO RESCISAO - ADM		12.774,19	796.242,66D	914.447,71C
31/03/2019	1299	SALARIO PROPORC. NA RESCISAO - ADM		5.526,67	790.715,99D	919.974,38C
31/03/2019	1299	FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - ADM		16.103,34	774.612,65D	936.077,72C
31/03/2019	1299	FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO - ADM		9.921,17	764.691,48D	945.998,89C
31/03/2019	1299	TERCO DE FERIAS - ADM		3.307,05	761.384,43D	949.305,94C
31/03/2019	1299	TERCO DE FERIAS NA RESCISAO - ADM		5.367,77	756.016,66D	954.673,71C
31/03/2019	1299	AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO - ADM		8.200,00	747.816,66D	962.873,71C
31/03/2019	1299	13º SALARIO NA RESCISAO - ADM		683,33	747.133,33D	963.557,04C
31/03/2019	1299	FERIAS NA RESCISAO - ADM		683,33	746.450,00D	964.240,37C
31/03/2019	1299	1/3 FERIAS AVISO PREVIO - ADM		227,77	746.222,23D	964.468,14C
31/03/2019	1299	INDENIZACAO - ADM		833,30	745.388,93D	965.301,44C
31/03/2019	1299	DIFERENCA SALARIAL - ADM		80,00	745.308,93D	965.381,44C
31/03/2019	1299	SALARIO FAMILIA - ADM		32,58	745.276,35D	965.414,02C
31/03/2019	1299	FERIAS NO MES - ADM		9.013,33	736.263,02D	974.427,35C
31/03/2019	1299	SALARIO MATERNIDADE - ADM		1.641,15	734.621,87D	976.068,50C
31/03/2019	1300	SALARIO - CUSTO		102.198,06	632.423,81D	1.078.266,56C
31/03/2019	1300	SALARIO RESCISAO - CUSTO		4.362,07	628.061,74D	1.082.628,63C
31/03/2019	1300	DESCANSO SEMANAL NA RESCISAO - CUSTO		433,33	627.628,41D	1.083.061,96C
31/03/2019	1300	13º SALARIO NA RESCISAO CUSTO		1.643,56	625.984,85D	1.084.705,52C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
31/03/2019	1300			4.332,53	621.652,32D	1.089.038,05C
		FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - CUSTO				
31/03/2019	1300			8.928,30	612.724,02D	1.097.966,35C
		FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - CUSTO				
31/03/2019	1300			2.976,10	609.747,92D	1.100.942,45C
		TERCO DE FERIAS - CUSTO				
31/03/2019	1300			1.444,18	608.303,74D	1.102.386,63C
		TERCO DE FERIAS NA RESCISAO - CUSTO				
31/03/2019	1300			6.365,25	601.938,49D	1.108.751,88C
		AVISO INDENIZADO NA RESCISAO - CUSTO				
31/03/2019	1300			530,44	601.408,05D	1.109.282,32C
		13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO				
31/03/2019	1300			530,44	600.877,61D	1.109.812,76C
		FERIAS AVISO - CUSTO				
31/03/2019	1300			176,81	600.700,80D	1.109.989,57C
		1/3 FERIAS AVISO - CUSTO				
31/03/2019	1300			641,09	600.059,71D	1.110.630,66C
		INDENIZACAO - CUSTO				
31/03/2019	1300			3.033,33	597.026,38D	1.113.663,99C
		MULTA ART 477, 8 DA CLT - CUSTO				
31/03/2019	1300			65,60	596.960,78D	1.113.729,59C
		SALARIO FAMILIA - CUSTO				
31/03/2019	1300			19.199,44	577.761,34D	1.132.929,03C
		GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO				
31/03/2019	1300			1.516,67	576.244,67D	1.134.445,70C
		GRATIFICACAO - CUSTO				
31/03/2019	1300			3.901,50	572.343,17D	1.138.347,20C
		SALARIO MATERNIDADE - CUSTO				
31/03/2019	1300			310.457,50	261.885,67D	1.448.804,70C
		PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO				
31/03/2019	1300			51.742,99	210.142,68D	1.500.547,69C
		TOTAL DSR PROFESSOR HORA AULA - CUSTO				
31/03/2019	1300			610,67	209.532,01D	1.501.158,36C
		DSR MES ANTERIOR - CUSTO				
31/03/2019	1300			650,25	208.881,76D	1.501.808,61C
		DSR - CUSTO				
31/03/2019	1300			12.628,44	196.253,32D	1.514.437,05C
		SALARIO - CUSTO				
31/03/2019	1300			6.762,60	189.490,72D	1.521.199,65C
		PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO				
31/03/2019	1300			1.127,10	188.363,62D	1.522.326,75C
		TOTAL DSR PROFESSOR HORA AULA - CUSTO				
31/03/2019	1300			177,74	188.185,88D	1.522.504,49C
		SALARIO FAMILIA - CUSTO				
31/03/2019	1300			15.112,20	173.073,68D	1.537.616,69C
		SALARIO - CUSTO				
31/03/2019	1300			1.751,23	171.322,45D	1.539.367,92C
		SALARIO RESCISAO - CUSTO				
31/03/2019	1300			624,00	170.698,45D	1.539.991,92C
		13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO				
31/03/2019	1300			1.404,00	169.294,45D	1.541.395,92C
		FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - CUSTO				
31/03/2019	1300			468,00	168.826,45D	1.541.863,92C
		TERCO DE FERIAS NA RESCISAO - CUSTO				
31/03/2019	1300			32,80	168.793,65D	1.541.896,72C
		IR FOLHA - CUSTO				
31/03/2019	1300			2.389,92	166.403,73D	1.544.286,64C
		GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO				
31/03/2019	1300			4.044,44	162.359,29D	1.548.331,08C
		FERIAS NO MES - CUSTO				
31/03/2019	1300			22.108,50	140.250,79D	1.570.439,58C
		PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO				
31/03/2019	1300			3.684,76	136.566,03D	1.574.124,34C
		TOTAL DSR PROFESSOR HORA AULA - CUSTO				
31/03/2019	1299		1.332,65		137.898,68D	1.572.791,69C
		INSS NA RESCISAO - ADM				
31/03/2019	1299		442,13		138.340,81D	1.572.349,56C
		INSS 13º SALARIO NA RESCISAO - ADM				
31/03/2019	1299		2.939,39		141.280,20D	1.569.410,17C
		IRRF RESCISAO - ADM				
31/03/2019	1299		12.826,54		154.106,74D	1.556.583,63C
		INSS FOLHA - ADM				
31/03/2019	1299		22.053,49		176.160,23D	1.534.530,14C
		IR FOLHA - ADM				
31/03/2019	1299		1.084,87		177.245,10D	1.533.445,27C
		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 20% - ADM				
31/03/2019	1299		6.990,47		184.235,57D	1.526.454,80C
		ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADM				
31/03/2019	1299		642,34		184.877,91D	1.525.812,46C
		INSS SOB FERIAS - ADM				
31/03/2019	1299		1.380,53		186.258,44D	1.524.431,93C
		IR SOB FERIAS - ADM				
31/03/2019	1299		315,85		186.574,29D	1.524.116,08C
		DESCONTO VALE TRANSPORTE - ADM				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
31/03/2019	1299	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM	58.913,75		245.488,04D	1.465.202,33C
31/03/2019	1300	INSS NA RESCISAO - CUSTO	474,64		245.962,68D	1.464.727,69C
31/03/2019	1300	INSS 13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO	131,48		246.094,16D	1.464.596,21C
31/03/2019	1300	IRRF RESCISAO - CUSTO	813,63		246.907,79D	1.463.782,58C
31/03/2019	1300	INSS FOLHA - CUSTO	50.897,51		297.805,30D	1.412.885,07C
31/03/2019	1300	IR FOLHA - CUSTO	9.979,62		307.784,92D	1.402.905,45C
31/03/2019	1300	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CUSTO	5.452,40		313.237,32D	1.397.453,05C
31/03/2019	1300	DESCONTO - CUSTO	3.917,03		317.154,35D	1.393.536,02C
31/03/2019	1300	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	33.977,68		351.132,03D	1.359.558,34C
31/03/2019	1300	INSS FOLHA - CUSTO	1.719,06		352.851,09D	1.357.839,28C
31/03/2019	1300	IR FOLHA - CUSTO	95,12		352.946,21D	1.357.744,16C
31/03/2019	1300	DESCONTO DO AVISO PREVIO NA RESCISAO - CUSTO	1.872,00		354.818,21D	1.355.872,16C
31/03/2019	1300	INSS NA RESCISAO - CUSTO	140,10		354.958,31D	1.355.732,06C
31/03/2019	1300	INSS 13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO	49,92		355.008,23D	1.355.682,14C
31/03/2019	1300	IRRF RESCISAO - CUSTO	142,40		355.150,63D	1.355.539,74C
31/03/2019	1300	INSS FOLHA - CUSTO	3.802,56		358.953,19D	1.351.737,18C
31/03/2019	1300	IR FOLHA - CUSTO	324,10		359.277,29D	1.351.413,08C
31/03/2019	1300	ADIANTAMENTO DE FERIAS - CUSTO	3.471,29		362.748,58D	1.347.941,79C
31/03/2019	1300	INSS SOBRE FERIAS - CUSTO	444,89		363.193,47D	1.347.496,90C
31/03/2019	1300	IRRF SOBRE FERIAS - CUSTO	128,26		363.321,73D	1.347.368,64C
31/03/2019	1300	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	2.042,81		365.364,54D	1.345.325,83C
Total do mês:			1.208.767,20	843.402,66		
Conta:	199 -	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS			
13/03/2019	1060	SALDO ANTERIOR				676.945,95C
13/03/2019	1061	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 11/2018	155,14		155,14D	676.790,81C
13/03/2019	1061	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2018	1.994,70		2.149,84D	674.796,11C
13/03/2019	1062	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO 13 SALARIO 02/2019	2.836,58		4.986,42D	671.959,53C
14/03/2019	1081	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2018	66,49		5.052,91D	671.893,04C
14/03/2019	1082	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO 2/3 13 SALARIO 11/ 2018	38.589,82		43.642,73D	633.303,22C
15/03/2019	1127	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO 2018	232,71		43.875,44D	633.070,51C
25/03/2019	1251	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO 1/3 13 SALARIO	77,57		43.953,01D	632.992,94C
Total do mês:			43.953,01	0,00		
Conta:	200 -	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
14/03/2019	1101	SALDO ANTERIOR				850.940,51C
14/03/2019	1101	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO RESCISOES 03/2019	20.781,92		20.781,92D	830.158,59C
14/03/2019	1102	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO RESCISAO 01/2019 - SUMAYA	12.010,58		32.792,50D	818.148,01C
15/03/2019	1131	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO RESCISAO CARLOS AUGUSTO 03/2019	3.961,78		36.754,28D	814.186,23C
18/03/2019	1239	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO RESCISAO 02/2019	3.072,19		39.826,47D	811.114,04C
31/03/2019	1299	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM		58.913,75	19.087,28C	870.027,79C
31/03/2019	1300	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO		33.977,68	53.064,96C	904.005,47C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	200 -	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
31/03/2019	1300	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO		2.042,81	55.107,77C	906.048,28C
Total do mês:			39.826,47	94.934,24		
Conta:	203 -	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				658,37C
01/03/2019	1432	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS REGULARIZACAO DO LANCAMENTO DO DIA 13/02		1.084,87	1.084,87C	1.743,24C
14/03/2019	1070	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA HUMBERTO 02/2019	1.084,87		0,00	658,37C
14/03/2019	1071	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA HUMBERTO 1ª PARC. 13º	338,00		338,00D	320,37C
31/03/2019	1299	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 20% - ADM		1.084,87	746,87C	1.405,24C
Total do mês:			1.422,87	2.169,74		
Conta:	206 -	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				1.551.892,80C
31/03/2019	1299	INSS NA RESCISAO - ADM		1.332,65	1.332,65C	1.553.225,45C
31/03/2019	1299	INSS 13º SALARIO NA RESCISAO - ADM		442,13	1.774,78C	1.553.667,58C
31/03/2019	1299	INSS FOLHA - ADM		12.826,54	14.601,32C	1.566.494,12C
31/03/2019	1299	INSS SOB FERIAS - ADM		642,34	15.243,66C	1.567.136,46C
31/03/2019	1300	INSS NA RESCISAO - CUSTO		474,64	15.718,30C	1.567.611,10C
31/03/2019	1300	INSS 13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO		131,48	15.849,78C	1.567.742,58C
31/03/2019	1300	INSS FOLHA - CUSTO		50.897,51	66.747,29C	1.618.640,09C
31/03/2019	1300	INSS FOLHA - CUSTO		1.719,06	68.466,35C	1.620.359,15C
31/03/2019	1300	INSS 13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO		49,92	68.516,27C	1.620.409,07C
31/03/2019	1300	INSS FOLHA - CUSTO		3.802,56	72.318,83C	1.624.211,63C
31/03/2019	1300	INSS SOBRE FERIAS - CUSTO		444,89	72.763,72C	1.624.656,52C
31/03/2019	1302	INSS EMPRESA - ADM		41.626,36	114.390,08C	1.666.282,88C
31/03/2019	1302	INSS RAT - ADM		1.905,32	116.295,40C	1.668.188,20C
31/03/2019	1302	INSS TERCEIROS - ADM		8.573,93	124.869,33C	1.676.762,13C
31/03/2019	1302	INSS EMPRESA - CUSTO		111.601,62	236.470,95C	1.788.363,75C
31/03/2019	1302	INSS RAT - CUSTO		1.925,37	238.396,32C	1.790.289,12C
31/03/2019	1302	INSS TERCEIROS - CUSTO		25.902,36	264.298,68C	1.816.191,48C
31/03/2019	1299	SALARIO FAMILIA - ADM	32,58		264.266,10C	1.816.158,90C
31/03/2019	1299	SALARIO MATERNIDADE - ADM	1.641,15		262.624,95C	1.814.517,75C
31/03/2019	1300	SALARIO FAMILIA - CUSTO	65,60		262.559,35C	1.814.452,15C
31/03/2019	1300	SALARIO MATERNIDADE - CUSTO	3.901,50		258.657,85C	1.810.550,65C
31/03/2019	1300	SALARIO FAMILIA - CUSTO	177,74		258.480,11C	1.810.372,91C
31/03/2019	1300	SALARIO FAMILIA - CUSTO	32,80		258.447,31C	1.810.340,11C
Total do mês:			5.851,37	264.298,68		
Conta:	1435 -	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				514.374,18C
15/03/2019	1085	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 12/2018 - SUMAYA TAVEIRA	193,22		193,22D	514.180,96C
15/03/2019	1086	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 01/2018 - SUMAYA TAVEIRA	171,02		364,24D	514.009,94C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
15/03/2019	1087	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 02/2018 - SUMAYA TAVEIRA	279,60		643,84D	513.730,34C
15/03/2019	1088	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 03/2018 - SUMAYA TAVEIRA	278,40		922,24D	513.451,94C
15/03/2019	1089	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 04/2018 - SUMAYA TAVEIRA	277,20		1.199,44D	513.174,74C
15/03/2019	1090	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 05/2018 - SUMAYA TAVEIRA	298,08		1.497,52D	512.876,66C
15/03/2019	1091	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 06/2018	296,78		1.794,30D	512.579,88C
15/03/2019	1092	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 07/2018 - SUMAYA TAVEIRA	284,54		2.078,84D	512.295,34C
15/03/2019	1093	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 07/2018 - SUMAYA TAVEIRA	283,29		2.362,13D	512.012,05C
15/03/2019	1094	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 06/2018 - SUMAYA TAVEIRA	282,04		2.644,17D	511.730,01C
15/03/2019	1095	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 10/2018 - SUMAYA TAVEIRA	280,80		2.924,97D	511.449,21C
15/03/2019	1096	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 10/2018 - SUMAYA TAVEIRA	419,32		3.344,29D	511.029,89C
15/03/2019	1098	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 10/2018 - SUMAYA TAVEIRA	417,45		3.761,74D	510.612,44C
15/03/2019	1099	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 11/2018 - SUMAYA TAVEIRA	199,79		3.961,53D	510.412,65C
15/03/2019	1100	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 10/2017 - SUMAYA TAVEIRA	71,57		4.033,10D	510.341,08C
20/03/2019	1246	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - SUMAYA TAVEIRA	2.937,50		6.970,60D	507.403,58C
31/03/2019	1302	FGTS - ADM		15.953,22	8.982,62C	523.356,80C
31/03/2019	1302	FGTS - CUSTO		45.157,63	54.140,25C	568.514,43C
Total do mês:			6.970,60	61.110,85		
Conta:	1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO			
		SALDO ANTERIOR				243.577,30C
31/03/2019	1299	IRRF RESCISAO - ADM		2.939,39	2.939,39C	246.516,69C
31/03/2019	1299	IR FOLHA - ADM		22.053,49	24.992,88C	268.570,18C
31/03/2019	1299	IR SOB FERIAS - ADM		1.380,53	26.373,41C	269.950,71C
31/03/2019	1300	IRRF RESCISAO - CUSTO		813,63	27.187,04C	270.764,34C
31/03/2019	1300	IR FOLHA - CUSTO		9.979,62	37.166,66C	280.743,96C
31/03/2019	1300	IR FOLHA - CUSTO		95,12	37.261,78C	280.839,08C
31/03/2019	1300	IRRF RESCISAO - CUSTO		142,40	37.404,18C	280.981,48C
31/03/2019	1300	IR FOLHA - CUSTO		324,10	37.728,28C	281.305,58C
31/03/2019	1300	IRRF SOBRE FERIAS - CUSTO		128,26	37.856,54C	281.433,84C
Total do mês:			0,00	37.856,54		
Conta:	1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				49.939,26C
31/03/2019	1302	PIS - ADM		1.905,32	1.905,32C	51.844,58C
31/03/2019	1302	PIS - CUSTO		5.580,09	7.485,41C	57.424,67C
Total do mês:			0,00	7.485,41		
Conta:	211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				3.912,34C
01/03/2019	774	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6425 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.079,81	1.079,81C	4.992,15C
01/03/2019	775	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		206,96	1.286,77C	5.199,11C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	211 -	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS			
01/03/2019	776	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		313,05	1.599,82C	5.512,16C
01/03/2019	1076	IRRF A RECOLHER IRRF NF.541 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		300,00	1.899,82C	5.812,16C
Total do mês:			0,00	1.899,82		
Conta:	213 -	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS			
31/03/2019	1329	1452 - ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA) TRANSFERENCIA. ISS RETIDO CONFORME REST 03/2019.		843,24	843,24C	10.810,96C
Total do mês:			0,00	843,24		
Conta:	215 -	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS			
14/03/2019	1074	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.523 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		671,53	671,53C	9.063,89C
15/03/2019	1077	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.541 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		318,45	989,98C	9.382,34C
Total do mês:			0,00	989,98		
Conta:	216 -	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS			
01/03/2019	1330	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA ISS RETIDO A RECOLHER NF.6426 - MEGA ELITE LTDA		1.034,82	1.034,82C	10.084,99C
Total do mês:			0,00	1.034,82		
Conta:	217 -	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS			
01/03/2019	1331	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA ISS RETIDO A RECOLHER NF.6427 - MEGA ELITE LTDA		1.565,24	1.565,24C	15.265,57C
Total do mês:			0,00	1.565,24		
Conta:	218 -	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
01/03/2019	774	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 6425 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		11.877,95	11.877,95C	338.271,15C
01/03/2019	775	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		2.276,61	14.154,56C	340.547,76C
01/03/2019	776	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		3.443,52	17.598,08C	343.991,28C
06/03/2019	1309	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 348 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		179,74	17.777,82C	344.171,02C
06/03/2019	1314	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		316,68	18.094,50C	344.487,70C
06/03/2019	1315	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 346 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		161,53	18.256,03C	344.649,23C
06/03/2019	1316	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 345 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.322,95	21.578,98C	347.972,18C
07/03/2019	1310	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 352 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.177,91	22.756,89C	349.150,09C
07/03/2019	1311	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 351 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.030,32	23.787,21C	350.180,41C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	218 -	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
07/03/2019	1312			153,43	23.940,64C	350.333,84C
		INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 350 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
07/03/2019	1313			268,32	24.208,96C	350.602,16C
		INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 349 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
		Total do mês:	0,00	24.208,96		
Conta:	1452 -	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)			
		SALDO ANTERIOR				39.461,92C
31/03/2019	1329		843,24		843,24D	38.618,68C
		213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS TRANSFERENCIA. ISS RETIDO CONFORME REST 03/2019.				
		Total do mês:	843,24	0,00		
Conta:	1455 -	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				306,00C
01/03/2019	1307			45,00	45,00C	351,00C
		COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL				
01/03/2019	1307			6,00	51,00C	357,00C
		COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL				
		Total do mês:	0,00	51,00		
Conta:	220 -	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				1.293.988,06C
31/03/2019	1301			25.407,73	25.407,73C	1.319.395,79C
		PROVISAO DE FERIAS - ADM				
31/03/2019	1301			69.937,57	95.345,30C	1.389.333,36C
		PROVISAO DE FERIAS - CUSTO				
31/03/2019	1299		16.103,34		79.241,96C	1.373.230,02C
		FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - ADM				
31/03/2019	1299		9.921,17		69.320,79C	1.363.308,85C
		FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO - ADM				
31/03/2019	1299		3.307,05		66.013,74C	1.360.001,80C
		TERCO DE FERIAS - ADM				
31/03/2019	1299		5.367,77		60.645,97C	1.354.634,03C
		TERCO DE FERIAS NA RESCISAO - ADM				
31/03/2019	1300		4.332,53		56.313,44C	1.350.301,50C
		FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - CUSTO				
31/03/2019	1300		8.928,30		47.385,14C	1.341.373,20C
		FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO - CUSTO				
31/03/2019	1300		2.976,10		44.409,04C	1.338.397,10C
		TERCO DE FERIAS - CUSTO				
31/03/2019	1300		1.444,18		42.964,86C	1.336.952,92C
		TERCO DE FERIAS NA RESCISAO - CUSTO				
		Total do mês:	52.380,44	95.345,30		
Conta:	221 -	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				139.534,88C
31/03/2019	1301			19.055,80	19.055,80C	158.590,68C
		PROVISAO DE 13º SALARIO - ADM				
31/03/2019	1301			52.453,18	71.508,98C	211.043,86C
		PROVISAO DE 13º - CUSTO				
31/03/2019	1299		5.526,67		65.982,31C	205.517,19C
		SALARIO PROPORC. NA RESCISAO - ADM				
31/03/2019	1300		1.643,56		64.338,75C	203.873,63C
		13º SALARIO NA RESCISAO CUSTO				
		Total do mês:	7.170,23	71.508,98		
Conta:	226 -	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2019	1059			1.366.463,01	1.366.463,01C	1.366.463,01C
		15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR REPASSE DE SUBVENÇÃO				
31/03/2019	1434			170.481,43	1.536.944,44C	1.536.944,44C
		39 - CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO TRANSFERENCIA DE SALDO.				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	226 -	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO			
31/03/2019	1435			19.228,09	1.556.172,53C	1.556.172,53C
		CUSTO COM PESSOAL CEDIDO NO PERIODO.				
31/03/2019	1433	280 - RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1.536.944,44		19.228,09C	19.228,09C
31/03/2019	1435	RECEITA DE GLOSA 03/2019	19.228,09		0,00	0,00
		Total do mês:	1.556.172,53	1.556.172,53		
Conta:	280 -	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				4.091.712,74C
31/03/2019	1433	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO RECONHECIMENTO DE RECEITA.		1.536.944,44	1.536.944,44C	5.628.657,18C
31/03/2019	1435	RECEITA DE GLOSA 03/2019		19.228,09	1.556.172,53C	5.647.885,27C
		Total do mês:	0,00	1.556.172,53		
Conta:	1502 -	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL			
		SALDO ANTERIOR				3.000,00C
01/03/2019	1307	RECEITA DE ALUGUEL - SOLANNA SERVICOS		1.500,00	1.500,00C	4.500,00C
		Total do mês:	0,00	1.500,00		
Conta:	1503 -	3.1.1.01.10.0002	RECEITA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				400,00C
01/03/2019	1307	RECEITA DE ALUGUEL - IRMA ROGADO		200,00	200,00C	600,00C
		Total do mês:	0,00	200,00		
Conta:	282 -	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2019	1269	1297 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC RENDIMENTO BRUTO DE APLIC C.E.F. CDB FLEX		6,76	6,76C	6,76C
18/03/2019	1270	1297 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC RENDIMENDO BRUTO DE APLIC C.E.F. CDB FLEX		16,20	22,96C	22,96C
20/03/2019	1271	1297 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC RENDIMENDO BRUTO DE APLIC C.E.F. CDB FLEX		3,15	26,11C	26,11C
25/03/2019	1272	1297 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC RENDIMENDO BRUTO DE APLIC C.E.F. CDB FLEX		30,77	56,88C	56,88C
		Total do mês:	0,00	56,88		
Conta:	283 -	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				21,06C
15/03/2019	1320	1265 - SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR EQUIPARACAO DO VALOR RESIDUAL DO CONTRATO A FATURAR. CONFORME 2º ADITIVO		41.995,45	41.995,45C	42.016,51C
		Total do mês:	0,00	41.995,45		
Conta:	1573 -	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS			
		SALDO ANTERIOR				102,00D
01/03/2019	1307	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL	45,00		45,00D	147,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1573 -	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS			
01/03/2019	1307	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL	6,00		51,00D	153,00D
		Total do mês:	51,00	0,00		
Conta:	291 -	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				45.483,36D
31/03/2019	1435	CUSTO COM PESSOAL CEDIDO NO PERIODO.	19.228,09		19.228,09D	64.711,45D
		Total do mês:	19.228,09	0,00		
Conta:	293 -	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.419.029,80D
31/03/2019	1300	DESCONTO - CUSTO		3.917,03	3.917,03C	1.415.112,77D
31/03/2019	1300	SALARIO - CUSTO	102.198,06		98.281,03D	1.517.310,83D
31/03/2019	1300	SALARIO RESCISAO - CUSTO	4.362,07		102.643,10D	1.521.672,90D
31/03/2019	1300	DESCANSO SEMANAL NA RESCISAO - CUSTO	433,33		103.076,43D	1.522.106,23D
31/03/2019	1300	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO	19.199,44		122.275,87D	1.541.305,67D
31/03/2019	1300	GRATIFICACAO - CUSTO	1.516,67		123.792,54D	1.542.822,34D
31/03/2019	1300	PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO	310.457,50		434.250,04D	1.853.279,84D
31/03/2019	1300	TOTAL DSR PROFESSOR HORA AULA - CUSTO	51.742,99		485.993,03D	1.905.022,83D
31/03/2019	1300	DSR MES ANTERIOR - CUSTO	610,67		486.603,70D	1.905.633,50D
31/03/2019	1300	DSR - CUSTO	650,25		487.253,95D	1.906.283,75D
31/03/2019	1300	SALARIO - CUSTO	12.628,44		499.882,39D	1.918.912,19D
31/03/2019	1300	PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO	6.762,60		506.644,99D	1.925.674,79D
31/03/2019	1300	TOTAL DSR PROFESSOR HORA AULA - CUSTO	1.127,10		507.772,09D	1.926.801,89D
31/03/2019	1300	SALARIO - CUSTO	15.112,20		522.884,29D	1.941.914,09D
31/03/2019	1300	SALARIO RESCISAO - CUSTO	1.751,23		524.635,52D	1.943.665,32D
31/03/2019	1300	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO	2.389,92		527.025,44D	1.946.055,24D
31/03/2019	1300	PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO	22.108,50		549.133,94D	1.968.163,74D
31/03/2019	1300	TOTAL DSR PROFESSOR HORA AULA - CUSTO	3.684,76		552.818,70D	1.971.848,50D
		Total do mês:	556.735,73	3.917,03		
Conta:	295 -	3.1.1.20.02.0003	FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2019	1300	ADIANTAMENTO DE FERIAS - CUSTO		3.471,29	3.471,29C	3.471,29C
31/03/2019	1300	FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - CUSTO	1.404,00		2.067,29C	2.067,29C
31/03/2019	1300	TERCO DE FERIAS NA RESCISAO - CUSTO	468,00		1.599,29C	1.599,29C
31/03/2019	1300	FERIAS NO MES - CUSTO	4.044,44		2.445,15D	2.445,15D
		Total do mês:	5.916,44	3.471,29		
Conta:	296 -	3.1.1.20.02.0004	13. SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2019	1300	13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO	624,00		624,00D	624,00D
		Total do mês:	624,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	301 -	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR				218.896,02D
31/03/2019	1300	DESCONTO DO AVISO PREVIO NA RESCISAO - CUSTO		1.872,00	1.872,00C	217.024,02D
31/03/2019	1300	INSS NA RESCISAO - CUSTO		140,10	2.012,10C	216.883,92D
31/03/2019	1300	AVISO INDENIZADO NA RESCISAO - CUSTO	6.365,25		4.353,15D	223.249,17D
31/03/2019	1300	13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO	530,44		4.883,59D	223.779,61D
31/03/2019	1300	FERIAS AVISO - CUSTO	530,44		5.414,03D	224.310,05D
31/03/2019	1300	1/3 FERIAS AVISO - CUSTO	176,81		5.590,84D	224.486,86D
31/03/2019	1300	INDENIZACAO - CUSTO	641,09		6.231,93D	225.127,95D
31/03/2019	1300	MULTA ART 477, 8 DA CLT - CUSTO	3.033,33		9.265,26D	228.161,28D
		Total do mês:	11.277,36	2.012,10		
Conta:	303 -	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				365.860,91D
31/03/2019	1302	INSS EMPRESA - CUSTO	111.601,62		111.601,62D	477.462,53D
31/03/2019	1302	INSS RAT - CUSTO	1.925,37		113.526,99D	479.387,90D
31/03/2019	1302	INSS TERCEIROS - CUSTO	25.902,36		139.429,35D	505.290,26D
		Total do mês:	139.429,35	0,00		
Conta:	305 -	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				130.104,66D
31/03/2019	1302	FGTS - CUSTO	45.157,63		45.157,63D	175.262,29D
		Total do mês:	45.157,63	0,00		
Conta:	307 -	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				14.363,90D
31/03/2019	1302	PIS - CUSTO	5.580,09		5.580,09D	19.943,99D
		Total do mês:	5.580,09	0,00		
Conta:	310 -	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				6.047,62D
14/03/2019	1067	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR VALE TRANSPORTE 03/2019	8.210,30		8.210,30D	14.257,92D
14/03/2019	1068	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR VALE TRANSPORTE 03/2019	2.242,30		10.452,60D	16.500,22D
14/03/2019	1069	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR VALE TRANSPORTE 03/2019	338,30		10.790,90D	16.838,52D
31/03/2019	1299	DESCONTO VALE TRANSPORTE - ADM		315,85	10.475,05D	16.522,67D
31/03/2019	1300	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CUSTO		5.452,40	5.022,65D	11.070,27D
		Total do mês:	10.790,90	5.768,25		
Conta:	317 -	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				76.397,79D
31/03/2019	1301	PROVISAO DE FERIAS - CUSTO	69.937,57		69.937,57D	146.335,36D
		Total do mês:	69.937,57	0,00		
Conta:	318 -	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				131.783,68D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	318 -	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)			
31/03/2019	1301	PROVISAO DE 13º - CUSTO	52.453,18		52.453,18D	184.236,86D
Total do mês:			52.453,18	0,00		
Conta:	328 -	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST			
		SALDO ANTERIOR				438.223,07D
01/03/2019	1140	1496 - IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	5.000,00		5.000,00D	443.223,07D
01/03/2019	1431	SERVICO DE PORTARIA E VIGIA 1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	480,54		5.480,54D	443.703,61D
31/03/2019	1237	COMPLEMENTO DE DESPESA 1272 - MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR APROPRIACAO. CUSTO COM VIGILANCIA NFS. 6517 - MEGA ELITE	85.986,02		91.466,56D	529.689,63D
Total do mês:			91.466,56	0,00		
Conta:	329 -	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				368.997,74D
31/03/2019	1280	1266 - SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	136.877,74		136.877,74D	505.875,48D
		SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO				
Total do mês:			136.877,74	0,00		
Conta:	325 -	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				47.236,36D
04/03/2019	1293	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.22019 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	24.176,61		24.176,61D	71.412,97D
Total do mês:			24.176,61	0,00		
Conta:	326 -	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				8.053,36D
05/03/2019	1282	183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. NF. 3003891836 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.060,22		3.060,22D	11.113,58D
Total do mês:			3.060,22	0,00		
Conta:	327 -	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				624,62D
01/03/2019	1284	1329 - TELEFONICA BRASIL S/A SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.32019 TELEFONICA BRASIL S/A	307,33		307,33D	931,95D
Total do mês:			307,33	0,00		
Conta:	339 -	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				340.412,03D
31/03/2019	1299	SALARIO - ADM	170.951,84		170.951,84D	511.363,87D
31/03/2019	1299	SALARIO RESCISAO - ADM	12.774,19		183.726,03D	524.138,06D
31/03/2019	1299	DIFERENCA SALARIAL - ADM	80,00		183.806,03D	524.218,06D
Total do mês:			183.806,03	0,00		
Conta:	341 -	3.1.1.40.02.0003	FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2019	1299	ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADM		6.990,47	6.990,47C	6.990,47C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	341 -	3.1.1.40.02.0003	FERIAS			
31/03/2019	1299	FERIAS NO MES - ADM	9.013,33		2.022,86D	2.022,86D
Total do mês:			9.013,33	6.990,47		
Conta:	347 -	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR				3.640,00D
31/03/2019	1299	AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO - ADM	8.200,00		8.200,00D	11.840,00D
31/03/2019	1299	13º SALARIO NA RESCISAO - ADM	683,33		8.883,33D	12.523,33D
31/03/2019	1299	FERIAS NA RESCISAO - ADM	683,33		9.566,66D	13.206,66D
31/03/2019	1299	1/3 FERIAS AVISO PREVIO - ADM	227,77		9.794,43D	13.434,43D
31/03/2019	1299	INDENIZACAO - ADM	833,30		10.627,73D	14.267,73D
Total do mês:			10.627,73	0,00		
Conta:	349 -	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
		SALDO ANTERIOR				86.111,92D
31/03/2019	1302	INSS EMPRESA - ADM	41.626,36		41.626,36D	127.738,28D
31/03/2019	1302	INSS RAT - ADM	1.905,32		43.531,68D	129.643,60D
31/03/2019	1302	INSS TERCEIROS - ADM	8.573,93		52.105,61D	138.217,53D
Total do mês:			52.105,61	0,00		
Conta:	351 -	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				40.634,02D
31/03/2019	1302	FGTS - ADM	15.953,22		15.953,22D	56.587,24D
Total do mês:			15.953,22	0,00		
Conta:	353 -	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				5.067,45D
31/03/2019	1302	PIS - ADM	1.905,32		1.905,32D	6.972,77D
Total do mês:			1.905,32	0,00		
Conta:	363 -	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				47.119,10D
31/03/2019	1301	PROVISAO DE FERIAS - ADM	25.407,73		25.407,73D	72.526,83D
Total do mês:			25.407,73	0,00		
Conta:	364 -	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				37.144,01D
31/03/2019	1301	PROVISAO DE 13º SALARIO - ADM	19.055,80		19.055,80D	56.199,81D
Total do mês:			19.055,80	0,00		
Conta:	367 -	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR				21.674,31D
31/03/2019	1297	1432 - ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A DESPESA COM CONDOMÍNIO - ELDORADO BUSINESS	2.088,00		2.088,00D	23.762,31D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	367 -	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS			
31/03/2019	1428	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.32019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.395,00		10.483,00D	32.157,31D
Total do mês:			10.483,00	0,00		
Conta:	369 -	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				25.524,77D
31/03/2019	1235	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NFS. 14203 - ADVEN COMERCIO LTDA	13.325,99		13.325,99D	38.850,76D
Total do mês:			13.325,99	0,00		
Conta:	1514 -	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				7.987,29D
31/03/2019	1322	1264 - MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017. NFS 752 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO	2.662,43		2.662,43D	10.649,72D
Total do mês:			2.662,43	0,00		
Conta:	372 -	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				35.118,38D
31/03/2019	1321	1576 - TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS NFS.1717 - TAXS CONTABILIDADE	17.559,19		17.559,19D	52.677,57D
Total do mês:			17.559,19	0,00		
Conta:	373 -	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR				30.000,00D
31/03/2019	1233	1276 - DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE	15.000,00		15.000,00D	45.000,00D
Total do mês:			15.000,00	0,00		
Conta:	374 -	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				20.000,00D
01/03/2019	1076	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.541 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	20.000,00		20.000,00D	40.000,00D
Total do mês:			20.000,00	0,00		
Conta:	377 -	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				82.800,00D
01/03/2019	729	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR	259,99		259,99D	83.059,99D
31/03/2019	1323	1270 - F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.	41.400,00		41.659,99D	124.459,99D
Total do mês:			41.659,99	0,00		
Conta:	1386 -	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1386 -	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
08/03/2019	761	1583 - SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA CONFORME NOTA FISCAL NF.38 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1.104,00		1.104,00D	1.104,00D
Total do mês:			1.104,00	0,00		
Conta:	1582 -	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO			
		SALDO ANTERIOR				3.000,00D
01/03/2019	1430	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI DESPESA COMPLEMENTAR 02/2019 CONFORME NFS 62601	16,10		16,10D	3.016,10D
31/03/2019	1304	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI APROPRIAÇÃO. DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - REDE NACIONAL	1.500,00		1.516,10D	4.516,10D
Total do mês:			1.516,10	0,00		
Conta:	381 -	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/03/2019	1230	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.753 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	650,00		650,00D	650,00D
Total do mês:			650,00	0,00		
Conta:	385 -	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				742,60D
01/03/2019	1258	1486 - CLARO S.A. CONFORME NOTA FISCAL NF.102436 CLARO S.A. 02/2019	742,24		742,24D	1.484,84D
01/03/2019	1283	1486 - CLARO S.A. CONFORME NOTA FISCAL NF.19207 CLARO S.A.	748,27		1.490,51D	2.233,11D
Total do mês:			1.490,51	0,00		
Conta:	1389 -	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2019	1324	NF.2235 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	861,50		861,50D	861,50D
Total do mês:			861,50	0,00		
Conta:	1402 -	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
		SALDO ANTERIOR				7.166,91D
18/03/2019	1285	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1749853 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	192,07		192,07D	7.358,98D
18/03/2019	1286	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1749847 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	331,89		523,96D	7.690,87D
18/03/2019	1287	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1749849 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	152,58		676,54D	7.843,45D
18/03/2019	1288	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1749848 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	471,87		1.148,41D	8.315,32D
18/03/2019	1289	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1749851 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	207,91		1.356,32D	8.523,23D
18/03/2019	1290	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1749850 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	170,75		1.527,07D	8.693,98D
18/03/2019	1291	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1749852 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	471,39		1.998,46D	9.165,37D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1402	- 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
18/03/2019	1292	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1749846 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	205,37		2.203,83D	9.370,74D
Total do mês:			2.203,83	0,00		
Conta:	1403	- 3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA			
26/03/2019	1253	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADM	293,30		293,30D	293,30D
Total do mês:			293,30	0,00		
Conta:	1405	- 3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
19/03/2019	1334	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - LEILA PAULA	100,00		100,00D	850,98D
29/03/2019	1335	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - HUMBERTO CESAR	129,08		229,08D	980,06D
Total do mês:			229,08	0,00		
Conta:	1406	- 3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES			
01/03/2019	1308	1298 - JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	83,33		83,33D	480,55D
11/03/2019	733	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL	233,63		316,96D	714,18D
Total do mês:			316,96	0,00		
Conta:	1411	- 3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
15/03/2019	1333	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - WILL MARQUES	369,60		369,60D	472,65D
Total do mês:			369,60	0,00		
Conta:	389	- 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
01/03/2019	1303	1297 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC ENCARGOS SOB APLIC FINANCEIRA	6,76		6,76D	1.381,27D
14/03/2019	1080	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		16,26D	1.390,77D
14/03/2019	1080	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		25,76D	1.400,27D
14/03/2019	1080	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		35,26D	1.409,77D
14/03/2019	1080	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		44,76D	1.419,27D
14/03/2019	1080	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		54,26D	1.428,77D
14/03/2019	1080	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		63,76D	1.438,27D
15/03/2019	1126	TARIFA BANCARIA	9,50		73,26D	1.447,77D
15/03/2019	1126	TARIFA BANCARIA	9,50		82,76D	1.457,27D
15/03/2019	1126	TARIFA BANCARIA	9,50		92,26D	1.466,77D
15/03/2019	1126	TARIFA BANCARIA	9,50		101,76D	1.476,27D
15/03/2019	1126	TARIFA BANCARIA	9,50		111,26D	1.485,77D
15/03/2019	1126	TARIFA BANCARIA	9,50		120,76D	1.495,27D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
15/03/2019	1132	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	16,70		137,46D	1.511,97D
15/03/2019	1133	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	902,00		1.039,46D	2.413,97D
18/03/2019	1142	TARIFA BANCARIA	9,50		1.048,96D	2.423,47D
18/03/2019	1142	TARIFA BANCARIA	9,50		1.058,46D	2.432,97D
18/03/2019	1142	TARIFA BANCARIA	9,50		1.067,96D	2.442,47D
18/03/2019	1142	TARIFA BANCARIA	9,50		1.077,46D	2.451,97D
18/03/2019	1240	TARIFA BANCARIA	77,11		1.154,57D	2.529,08D
20/03/2019	1241	TARIFA BANCARIA	72,25		1.226,82D	2.601,33D
20/03/2019	1248	TARIFA BANCARIA	49,00		1.275,82D	2.650,33D
20/03/2019	1248	TARIFA BANCARIA	1,67		1.277,49D	2.652,00D
20/03/2019	1248	TARIFA BANCARIA	1,64		1.279,13D	2.653,64D
25/03/2019	1252	TARIFA BANCARIA	42,00		1.321,13D	2.695,64D
25/03/2019	1252	TARIFA BANCARIA	36,50		1.357,63D	2.732,14D
26/03/2019	1254	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		1.367,13D	2.741,64D
27/03/2019	1255	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	1,67		1.368,80D	2.743,31D
Total do mês:			1.368,80	0,00		

Conta:	395 -	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA			
		SALDO ANTERIOR				304,91D
15/03/2019	1114	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZACAO	45,15		45,15D	350,06D
Total do mês:			45,15	0,00		