

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003		CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
					1.201,75D
	SALDO ANTERIOR				
01/03/2021	22070	TARIFA BANCARIA	389	48,64	1.153,11D
02/03/2021	22073	TARIFA BANCARIA	389	21,72	1.131,39D
05/03/2021	22088	TARIFA BANCARIA	389	74,25	1.057,14D
15/03/2021	22096	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C. I 32/2021 REFERENTE A 47 PARCELA - FEVEREIRO/2021.	226	1.415.094,66	1.416.151,80D
15/03/2021	22107	RESGATE CDB.	1597	35.000,00	1.451.151,80D
15/03/2021	22103	PAGAMENTO DECISAO JUDICAL PROCESSO 0010891262025180011. JONATHAS DA SILVA.	201	31.092,73	1.420.059,07D
15/03/2021	22104	PAGAMENTO FOLHA 02/2021.	197	474.848,03	945.211,04D
15/03/2021	22105	PAGAMENTO FOLHA 02/2021.	197	29.666,71	915.544,33D
15/03/2021	22106	PAGAMENTO FOLHA 02/2021.	197	22.671,91	892.872,42D
15/03/2021	22182	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 CSRF PARCELA 1/5		505,25	892.367,17D
15/03/2021	22183	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 IRRF PARCELA 1/60.		622,01	891.745,16D
16/03/2021	22126	PAGAMENTO , NF.564, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	2903	101,01	891.644,15D
16/03/2021	22128	PAGAMENTO , NF.2668, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.360,75	884.283,40D
16/03/2021	22129	PAGAMENTO , NF.1186338, CLARO S.A.		374,94	883.908,46D
16/03/2021	22130	PAGAMENTO , NF.61685, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.310,00	881.598,46D
16/03/2021	22131	PAGAMENTO , NF.61606, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		613,66	880.984,80D
16/03/2021	22133	PAGAMENTO , NF.122020, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	36.592,66	844.392,14D
16/03/2021	22134	PAGAMENTO FERIAS HUGO HENRIQUE PEREIRA.	45	6.191,81	838.200,33D
16/03/2021	22135	PAGAMENTO FERIAS LAURIANE BARBOSA.	45	6.243,95	831.956,38D
16/03/2021	22136	PAGAMENTO FERIAS MURILO FARIA.	45	14.014,29	817.942,09D
16/03/2021	22137	PAGAMENTO FERIAS THAINE BARBOSA.	45	13.093,87	804.848,22D
16/03/2021	22138	PAGAMENTO FERIAS WILL MARQUES VITOR DE PAULA.	45	21.765,69	783.082,53D
16/03/2021	22139	PAGAMENTO , NF.32021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		236,24	782.846,29D
16/03/2021	22140	PAGAMENTO , NF.35, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		12.740,00	770.106,29D
16/03/2021	22142	PAGAMENTO , NF.1456, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903	5.292,00	764.814,29D
16/03/2021	22144	PAGAMENTO , NF.16, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		30.321,20	734.493,09D
16/03/2021	22146	PAGAMENTO , NF.426280, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	183	2.122,87	732.370,22D
16/03/2021	22147	PAGAMENTO , NF.2654, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2903	36.250,00	696.120,22D
16/03/2021	22148	PAGAMENTO , NF.32021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2903	301,27	695.818,95D
16/03/2021	22149	PAGAMENTO GRRF FABIANA DOS SANTOS.	1435	2.003,73	693.815,22D
16/03/2021	22150	PAGAMENTO GRRF ALESSANDRA RODRIGUES.	1435	4.946,26	688.868,96D
16/03/2021	22151	PAGAMENTO GRRF ANA ROSA FREITAS.	1435	2.394,66	686.474,30D
16/03/2021	22152	PAGAMENTO GRRF ANDRESSA CHRISTINE BORGES.	1435	1.352,54	685.121,76D
16/03/2021	22153	PAGAMENTO GRRF ANGELA MARIA DE CARVALHO.	1435	2.164,63	682.957,13D
16/03/2021	22154	PAGAMENTO GRRF BRUNNO ROGERIO.	1435	1.445,44	681.511,69D
16/03/2021	22155	PAGAMENTO GRRF CAMILA COSTA.	1435	2.487,94	679.023,75D
16/03/2021	22156	PAGAMENTO GRRF CRISTIANO RODRIGUES.	1435	4.978,03	674.045,72D
16/03/2021	22157	PAGAMENTO GRRF DANILA URZEDA.	1435	2.321,08	671.724,64D
16/03/2021	22158	PAGAMENTO GRRF DIOLINDA LUIZA.	1435	1.637,44	670.087,20D
16/03/2021	22159	PAGAMENTO GRRF ELIZANGELA FELIX.	1435	2.046,61	668.040,59D
16/03/2021	22160	PAGAMENTO GRRF EUNICILEILA RODRIGUES.	1435	2.373,26	665.667,33D
16/03/2021	22161	PAGAMENTO GRRF FABIO RODRIGUES.	1435	1.687,53	663.979,80D
16/03/2021	22162	PAGAMENTO GRRF FABRICIO DE OLIVEIRA.	1435	2.531,57	661.448,23D
16/03/2021	22163	PAGAMENTO GRRF FURLAN DE OLIVEIRA.	1435	2.147,29	659.300,94D
16/03/2021	22164	PAGAMENTO GRRF ISMAEL DE LIMA.	1435	2.032,39	657.268,55D
16/03/2021	22165	PAGAMENTO GRRF JADERVALDO NEVES.	1435	4.261,84	653.006,71D
16/03/2021	22166	PAGAMENTO GRRF JANE LEMOS	1435	4.794,96	648.211,75D
16/03/2021	22167	PAGAMENTO GRRF JASLINAYRON SILVA.	1435	1.517,29	646.694,46D
16/03/2021	22168	PAGAMENTO GRRF JEFFERSON NOGUEIRA.	1435	1.170,05	645.524,41D
16/03/2021	22169	PAGAMENTO GRRF JONATHAN BRITES.	1435	3.166,05	642.358,36D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
16/03/2021	22170 PAGAMENTO GRRF KAMILA DA SILVA.	1435		1.492,36	640.866,00D
16/03/2021	22171 PAGAMENTO GRRF KENNEDY OMAR FELIX.	1435		1.602,75	639.263,25D
16/03/2021	22172 PAGAMENTO GRRF KENNIA RODRIGUES.	1435		4.176,00	635.087,25D
16/03/2021	22173 PAGAMENTO GRRF LAIS CHRISTINA LIMA.	1435		1.687,59	633.399,66D
16/03/2021	22174 PAGAMENTO GRRF LEONARDO COSTA.	1435		4.665,98	628.733,68D
16/03/2021	22175 PAGAMENTO GRRF LETICIA CRISTINA ALVES.	1435		4.487,64	624.246,04D
16/03/2021	22184 PAGAMENTO GRRF MAISA CAMARGO.	1435		3.265,42	620.980,62D
16/03/2021	22185 PAGAMENTO GRRF MARCELO PRADO.	1435		3.885,41	617.095,21D
16/03/2021	22186 PAGAMENTO GRRF MARIANA FERREIRA.	1435		736,02	616.359,19D
16/03/2021	22187 PAGAMENTO GRRF MIRIAM JUSTINO.	1435		808,80	615.550,39D
16/03/2021	22188 PAGAMENTO GRRF MURILO PASSOS.	1435		2.489,62	613.060,77D
16/03/2021	22189 PAGAMENTO GRRF PAULO HENRIQUE MARTINS.	1435		855,61	612.205,16D
16/03/2021	22190 PAGAMENTO GRRF PRISCYLLA HERRANA DO CARMO.	1435		4.926,24	607.278,92D
16/03/2021	22191 PAGAMENTO GRRF ROBERTA DE FREITAS FRAUZINO.	1435		2.512,61	604.766,31D
16/03/2021	22192 PAGAMENTO GRRF SALMO LOPES PEREIRA.	1435		3.639,03	601.127,28D
16/03/2021	22193 PAGAMENTO GRRF VINICIUS GUIMARAES BARBOSA.	1435		1.824,70	599.302,58D
16/03/2021	22194 PAGAMENTO GRRF WEDER BASTOS MARQUES.	1435		1.621,59	597.680,99D
16/03/2021	22195 PAGAMENTO GRRF WILLIAM DA CUNHA.	1435		3.565,40	594.115,59D
16/03/2021	22196 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 41.			3.864,32	590.251,27D
16/03/2021	22197 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 17.			1.609,19	588.642,08D
16/03/2021	22198 PAGAMENTO PARCELAMENTO 4225541 PARC 01/60.	2155		6.480,89	582.161,19D
17/03/2021	22199 PAGAMENTO , NF.5025566, ENEL DISTRIBUICAO S.A			114,62	582.046,57D
17/03/2021	22200 PAGAMENTO , NF.5025568, ENEL DISTRIBUICAO S.A			158,87	581.887,70D
17/03/2021	22201 PAGAMENTO , NF.5025567, ENEL DISTRIBUICAO S.A			40,59	581.847,11D
17/03/2021	22202 PAGAMENTO , NF.5025571, ENEL DISTRIBUICAO S.A			525,62	581.321,49D
17/03/2021	22203 PAGAMENTO , NF.5025569, ENEL DISTRIBUICAO S.A			91,65	581.229,84D
17/03/2021	22204 PAGAMENTO , NF.5025572, ENEL DISTRIBUICAO S.A			116,32	581.113,52D
17/03/2021	22205 PAGAMENTO , NF.5025570, ENEL DISTRIBUICAO S.A			66,97	581.046,55D
17/03/2021	22206 PAGAMENTO , NF.5025565, ENEL DISTRIBUICAO S.A			128,23	580.918,32D
17/03/2021	22207 PAGAMENTO FGTS 02/2021.			52.186,34	528.731,98D
17/03/2021	22208 PAGAMENTO FGTS 01/2021.			63.106,16	465.625,82D
17/03/2021	22209 PAGAMENTO NF 16882/ 17020 LIFE PURIFICADORES.	181		2.190,00	463.435,82D
17/03/2021	22210 PAGAMENTO GRRF IDARI FRANCISCO DE OLIVEIRA.	1435		1.145,53	462.290,29D
17/03/2021	22211 PAGAMENTO GRRF VALDECI ANTONIO MENDES.	1435		5.850,00	456.440,29D
17/03/2021	22212 PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI ANTONIO MENDES.	200		2.625,69	453.814,60D
17/03/2021	22213 PAGAMENTO PIS 02/2021.			7.317,75	446.496,85D
17/03/2021	22215 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 PIS PARCELA 11/18.			515,03	445.981,82D
17/03/2021	22216 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 CSRF PARCELA 11/60.			721,25	445.260,57D
17/03/2021	22217 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 CSRF PARCELA 03/17.			512,79	444.747,78D
17/03/2021	22218 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 IRRF PARCELA 11/60.			3.081,91	441.665,87D
17/03/2021	22219 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 IRRF PARCELA 03/60.			2.147,69	439.518,18D
17/03/2021	22220 PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364 PARCELA 04/48.			18.202,24	421.315,94D
17/03/2021	22221 PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 PARCELA 04/48.			5.420,85	415.895,09D
17/03/2021	22222 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 PIS PARCELA 03/60.			1.013,37	414.881,72D
17/03/2021	22223 TARIFA BANCARIA	389		679,90	414.201,82D
17/03/2021	22214 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6885372 PIS PARCELA 13/13.			2.167,34	412.034,48D
18/03/2021	22224 PAGAMENTO RESIDUAL NFS 638/640 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	2903		9.194,25	402.840,23D
18/03/2021	22226 PAGAMENTO , NF.207, JANIO SILVA RORIZ 84553677172	2903		600,00	402.240,23D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
18/03/2021	22227 PAGAMENTO , NF.1010, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA			16.315,50	385.924,73D
18/03/2021	22230 PAGAMENTO , NF.8244, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA			19,91	385.904,82D
18/03/2021	22232 VALE TRANSPORTE BASILEU DOC, 2461834, REDEMOB.			3.012,30	382.892,52D
18/03/2021	22233 VALE TRANSPORTE UAA DOC, 2461823, REDEMOB.			673,10	382.219,42D
18/03/2021	22234 TARIFA BANCARIA	389		51,75	382.167,67D
18/03/2021	22255 PAGAMENTO REEMBOLSO HUHO HENRIQUE PEREIRA.	1434		170,00	381.997,67D
19/03/2021	22242 PAGAMENTO , NF.7517, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903		50.269,67	331.728,00D
19/03/2021	22244 PAGAMENTO , NF.7519, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903		8.675,93	323.052,07D
19/03/2021	22246 PAGAMENTO , NF.1472, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903		441,00	322.611,07D
19/03/2021	22248 PAGAMENTO , NF.1494, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903		2.295,58	320.315,49D
19/03/2021	22250 PAGAMENTO , NF.35, THIAGO NOVATO MARQUES	2903		2.933,00	317.382,49D
19/03/2021	22251 PAGAMENTO , NF.1015, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			5.865,62	311.516,87D
19/03/2021	22253 TARIFA BANCARIA	389		6,73	311.510,14D
22/03/2021	22264 PAGAMENTO , NF.7877, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	181		1.304,16	310.205,98D
22/03/2021	22265 PAGAMENTO VIA CEF , NF.27, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	181		1.773,67	308.432,31D
22/03/2021	22266 PAGAMENTO NFS 887/1364 GYN RESIDUOS.			85,50	308.346,81D
22/03/2021	22267 PAGAMENTO NF 23983, PLANISA PLANEJAMENTO			6.550,73	301.796,08D
22/03/2021	22269 PAGAMENTO , NF.202012, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1432		2.277,84	299.518,24D
22/03/2021	22274 PAGAMENTO REEMBOLSO HUGO HENRIQUE VIA CEF , NF.4563, AUTO POSTO MILLENIUM PIT STOP LTDA	1434		60,00	299.458,24D
22/03/2021	22275 TARIFA BANCARIA	389		5,42	299.452,82D
23/03/2021	22280 PAGAMENTO RPA PEDRO MARINHO.	202		80,00	299.372,82D
23/03/2021	22283 PAGAMENTO, 107094320205180, SERGIO GALVAO DE ARAUJO	201		6.800,00	292.572,82D
23/03/2021	22284 TARIFA BANCARIA	389		41,28	292.531,54D
24/03/2021	22285 PAGAMENTO , NF.202007, LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	201		1.827,09	290.704,45D
24/03/2021	22286 PAGAMENTO , NF.102020, ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	201		4.083,99	286.620,46D
24/03/2021	22287 PAGAMENTO , NF.643, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187			11.270,00	275.350,46D
24/03/2021	22289 PAGAMENTO , NF.7518, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903		8.675,93	266.674,53D
24/03/2021	22291 HONORARIOS DE SUCUMBENCIA PROCESSO, 00107094320205180010, SERGIO GALVAO ARAUJO.	347		1.500,00	265.174,53D
24/03/2021	22292 TARIFA BANCARIA	389		25,61	265.148,92D
25/03/2021	22296 PAGAMENTO CSRF 02/2021.			615,20	264.533,72D
25/03/2021	22297 PAGAMENTO NFS 12451 SP ACESSORIOS			4.820,20	259.713,52D
25/03/2021	22301 PAGAMENTO , ISS RET, 02/2021			48,00	259.665,52D
25/03/2021	22302 PAGAMENTO , NF.32021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903		131,94	259.533,58D
25/03/2021	22303 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 02/60.			17.303,42	242.230,16D
25/03/2021	22304 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 02/60.			48.317,36	193.912,80D
25/03/2021	22305 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 02/60.			18.393,57	175.519,23D
25/03/2021	22306 PAGAMENTO , DOC .202008, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1431		8.395,00	167.124,23D
25/03/2021	22307 PAGAMENTO , IPTU 07/11, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1431		597,62	166.526,61D
25/03/2021	22308 PAGAMENTO TX ASSISTENCIAL 02.2021.			1.404,58	165.122,03D
25/03/2021	22309 TAXA USO DO SOLO. PREFEITURA DE GOIAS.	395		124,86	164.997,17D
25/03/2021	22311 PAGAMENTO REEMBOLSO SILVIO CORDEIRO, NF.208, JANIO SILVA RORIZ 84553677172	2903		620,00	164.377,17D
25/03/2021	22312 CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO, 51343216720218090051.	1411		616,40	163.760,77D
25/03/2021	22313 TARIFA BANCARIA	389		7,63	163.753,14D
25/03/2021	22300 PAGAMENTO IRRF 02.2021.			104,70	163.648,44D
26/03/2021	22317 PAGAMENTO RESIDUAL FGTS 09.2017.			426,51	163.221,93D
26/03/2021	22318 TARIFA BANCARIA	389		21,99	163.199,94D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
29/03/2021	22325 PAGAMENTO , NF.20213, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903		126,34	163.073,60D
29/03/2021	22326 TARIFA BANCARIA	389		10,33	163.063,27D
31/03/2021	22346 CAPACITACAO EDIAINE DOS SANTOS. DOC 077712339. GINEAD ENSINO A DISTANCIA.	312		39,70	163.023,57D
31/03/2021	22347 CAPACITACAO ANA BEATRIZ. DOC 077711435. GINEAD ENSINO A DISTANCIA.	312		39,70	162.983,87D
31/03/2021	22348 CUSTAS PROCESSUAIS DOC, 5426970.04. 2020.8.09.0051. GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA.			24.601,67	138.382,20D
31/03/2021	22349 CUSTAS PROCESSUAIS DOC, 5426970.04. 2020.8.09.0051. GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA.			24.601,68	113.780,52D
Total do mês:			1.450.094,66	1.337.515,89	
Total da conta:			1.450.094,66	1.337.515,89	
<b>Conta: 1916 - 1.1.1.02.20.0004 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR</b>					
	SALDO ANTERIOR				42.250,98D
01/03/2021	22071 PAGAMENTO RESCISAO JANE LEMOS.	200		8.551,23	33.699,75D
01/03/2021	22072 TARIFA BANCARIA	389		3,62	33.696,13D
02/03/2021	22074 PAGAMENTO DE RESCISAO JOSE AUGUSTO BORGES.	200		3.798,86	29.897,27D
02/03/2021	22075 PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA EDNA DUARTE.	202		211,20	29.686,07D
02/03/2021	22076 PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA HELEN RUBIA.	202		211,20	29.474,87D
02/03/2021	22077 PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA ILDEMAR OLIVEIRA SALES.	202		211,20	29.263,67D
02/03/2021	22078 PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA LORENA AMORELLI.	202		211,20	29.052,47D
02/03/2021	22079 PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA LUIZ EURIPEDES FERREIRA.	202		211,20	28.841,27D
02/03/2021	22080 PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA ORITA DE SOUZA.	202		211,20	28.630,07D
02/03/2021	22081 PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA VERA LUCIA CARDOSO.	202		211,20	28.418,87D
02/03/2021	22082 PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA WELTHON RODRIGUES.	202		211,20	28.207,67D
02/03/2021	22083 TARIFA BANCARIA	389		0,90	28.206,77D
03/03/2021	22084 TARIFA BANCARIA	389		3,62	28.203,15D
04/03/2021	22085 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL.	396		154,00	28.049,15D
04/03/2021	22086 HONORARIOS PERICIAIS BRENDA DE SOUSA. PROCESSO 5602509.18.2019.8.09. 0051.			8.000,00	20.049,15D
04/03/2021	22087 TARIFA BANCARIA	389		34,14	20.015,01D
08/03/2021	22089 TARIFA BANCARIA	389		0,90	20.014,11D
09/03/2021	22090 PAGAMENTO RESCISAO MIRIAM JUSTINO.	200		3.499,39	16.514,72D
09/03/2021	22091 PAGAMENTO , NF.30095, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	2903		160,00	16.354,72D
09/03/2021	22092 PAGAMENTO ISS RET FILIAL , 02/2021			6.490,11	9.864,61D
09/03/2021	22093 PAGAMENTO ISS GOIATUBA NFS 887 GYN RESIDUOS.	213		2,25	9.862,36D
09/03/2021	22094 PAGAMENTO ISS GOIATUBA NFS 7519 MEGA ELITE.	213		516,42	9.345,94D
11/03/2021	22095 TARIFA BANCARIA	389		3,62	9.342,32D
16/03/2021	22236 PAGAMENTO , NF.1466, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903		636,92	8.705,40D
16/03/2021	22238 PAGAMENTO , NF.1464, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903		735,00	7.970,40D
16/03/2021	22240 PAGAMENTO , NF.1467, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903		607,60	7.362,80D
18/03/2021	22235 TARIFA BANCARIA	389		20,19	7.342,61D
25/03/2021	22314 MANUTENCAO CONTA.	389		49,00	7.293,61D
Total do mês:			0,00	34.957,37	
Total da conta:			0,00	34.957,37	
<b>Conta: 1597 - 1.1.1.02.40.0004 C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910</b>					
	SALDO ANTERIOR				84.564,90D
15/03/2021	22107 RESGATE CDB.	1596		35.000,00	49.564,90D
31/03/2021	22350 RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.	282	150,96		49.715,86D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1597 - 1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910			
31/03/2021	22351 IRRF CDB NO PERIODO.	392		58,36	49.657,50D
Total do mês:			150,96	35.058,36	
Total da conta:			150,96	35.058,36	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				4.868.099,76D
01/03/2021	22574 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 31/01/2021 LOTE 21266.	1577		37.113,16	4.830.986,60D
01/03/2021	22575 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 01/02/2021 LOTE 22122.	1577		23.000,00	4.807.986,60D
31/03/2021	22455 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226		1.444.605,47	3.363.381,13D
Total do mês:			0,00	1.504.718,63	
Total da conta:			0,00	1.504.718,63	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2021	22134 PAGAMENTO FERIAS HUGO HENRIQUE PEREIRA.	1596	6.191,81		6.191,81D
16/03/2021	22135 PAGAMENTO FERIAS LAURIANE BARBOSA.	1596	6.243,95		12.435,76D
16/03/2021	22136 PAGAMENTO FERIAS MURILO FARIA.	1596	14.014,29		26.450,05D
16/03/2021	22137 PAGAMENTO FERIAS THAINE BARBOSA.	1596	13.093,87		39.543,92D
16/03/2021	22138 PAGAMENTO FERIAS WILL MARQUES VITOR DE PAULA.	1596	21.765,69		61.309,61D
31/03/2021	22401 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	197		61.309,61	0,00
Total do mês:			61.309,61	61.309,61	
Total da conta:			61.309,61	61.309,61	
Conta:	1654 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2021	22419 PROVENTO SALARIO FAMILIA.	197	410,16		410,16D
31/03/2021	22427 COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	206		410,16	0,00
Total do mês:			410,16	410,16	
Total da conta:			410,16	410,16	
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				5.457,83C
01/03/2021	22369 TRANSFERENCIA DE LANCAMENTO LOTE 20783 EM 27/01/2021.	2903	190,00		5.267,83C
11/03/2021	21915 COMPRA PLACAS DE SINALIZACAO EXTINTORES , NF.17388, SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	1389		112,00	5.379,83C
17/03/2021	22209 PAGAMENTO NF 16882/ 17020 LIFE PURIFICADORES.	1596	2.190,00		3.189,83C
22/03/2021	22262 MATERIAL DE ESCRITORIO, NF.8005, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1389		96,50	3.286,33C
22/03/2021	22264 PAGAMENTO, NF.7877, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1596	1.304,16		1.982,17C
22/03/2021	22265 PAGAMENTO VIA CEF , NF.27, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1596	1.773,67		208,50C
29/03/2021	22321 MATERIAL DE ESCRITORIO, NF.8029, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1389		936,50	1.145,00C
31/03/2021	22327 MATERIAL DE ESCRITORIO, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1389		340,00	1.485,00C
Total do mês:			5.457,83	1.485,00	
Total da conta:			5.457,83	1.485,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				835.792,33C
01/03/2021	21552 FATURA DE TELEFONIA, NF.564, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1261		99,00	835.891,33C
01/03/2021	21586 NOTA FISCAL , 643, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	1261		11.500,00	847.391,33C
01/03/2021	21589 NOTA FISCAL ,1364, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1261		45,00	847.436,33C
01/03/2021	21591 NOTA FISCAL , 35, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2189		13.000,00	860.436,33C
01/03/2021	21593 NOTA FISCAL , 2668, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		7.748,16	868.184,49C
01/03/2021	21711 SERVICO DE AUDITORIA, NF.1070, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			6.156,25	874.340,74C
01/03/2021	21878 SERVICO DE TELEFONIA, NF.30095, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	385		160,00	874.500,74C
01/03/2021	21912 FATURA DE TELEFONIA, NF.1186338, CLARO S.A.	1261		374,94	874.875,68C
01/03/2021	21917 SERVICO DE TELEFONIA DOC, 32021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	327		301,27	875.176,95C
01/03/2021	22369 TRANSFERENCIA DE LANCAMENTO LOTE 20783 EM 27/01/2021.	181		190,00	875.366,95C
02/03/2021	21710 NOTA FISCAL , 8244, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1261		20,50	875.387,45C
02/03/2021	21899 NOTA FISCAL , 7549, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			59.231,28	934.618,73C
02/03/2021	21901 NOTA FISCAL , 7550, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			10.222,59	944.841,32C
02/03/2021	21903 NOTA FISCAL, 7551, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			10.222,59	955.063,91C
02/03/2021	22293 NOTA FISCAL , 24151, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			6.875,30	961.939,21C
03/03/2021	21880 NOTA FISCAL, 61605, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1261		2.310,00	964.249,21C
04/03/2021	21916 MENSALIDADE DE SOFTWARE DOC, 32021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	1262		236,24	964.485,45C
05/03/2021	21910 NOTA FISCAL , 1544, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		2.342,43	966.827,88C
08/03/2021	21906 NOTA FISCAL , 38, THIAGO NOVATO MARQUES	2189		2.700,00	969.527,88C
08/03/2021	21908 NOTA FISCAL , 1081, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1261		2.571,00	972.098,88C
09/03/2021	22091 PAGAMENTO , NF.30095, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	1916	160,00		971.938,88C
11/03/2021	21914 MANUTENCAO DE EXTINTORES, NF.12451, SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	381		4.956,00	976.894,88C
15/03/2021	22225 EVENTOS E PUBLICACOES, NF.207, JANIO SILVA RORIZ 84553677172	1387		600,00	977.494,88C
16/03/2021	22127 JUROS DESEMBOLSADO, NF.564, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	390		2,01	977.496,89C
16/03/2021	22132 JUROS DESEMBOLSADO, NF.61606, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	390		3,66	977.500,55C
16/03/2021	22256 ENERGIA ELETRICA, NF.8666559, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		129,32	977.629,87C
16/03/2021	22257 ENERGIA ELETRICA, NF.8666565, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		163,08	977.792,95C
16/03/2021	22258 ENERGIA ELETRICA, NF.866566, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		82,89	977.875,84C
16/03/2021	22259 ENERGIA ELETRICA, NF.866574, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		161,39	978.037,23C
16/03/2021	22260 ENERGIA ELETRICA, NF.866571, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		54,20	978.091,43C
16/03/2021	22261 ENERGIA ELETRICA, NF.866558, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		141,14	978.232,57C
16/03/2021	22263 ENERGIA ELETRICA, NF.866573, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		377,49	978.610,06C
16/03/2021	22295 SERVICO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS, NF.1947, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	376		45,00	978.655,06C
16/03/2021	22126 PAGAMENTO , NF.564, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1596	101,01		978.554,05C
16/03/2021	22128 RETENCAO, NF.2668, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		387,41		978.166,64C
16/03/2021	22128 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.2668, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		2.783,40		975.383,24C
16/03/2021	22128 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI , NF. 2668, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		4.577,35		970.805,89C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO			
16/03/2021	22129 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF. 1186338, CLARO S.A.		141,78		970.664,11C
16/03/2021	22129 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI , NF. 1186338, CLARO S.A.		233,16		970.430,95C
16/03/2021	22130 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF. 61685, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		877,80		969.553,15C
16/03/2021	22130 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI , NF. 61685, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		1.432,20		968.120,95C
16/03/2021	22131 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF. 61606, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		233,19		967.887,76C
16/03/2021	22131 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI , NF. 61606, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		380,47		967.507,29C
16/03/2021	22133 PAGAMENTO , NF.122020, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1596	36.592,66		930.914,63C
16/03/2021	22139 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF. 32021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		89,33		930.825,30C
16/03/2021	22139 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI , NF. 32021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		146,91		930.678,39C
16/03/2021	22140 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.35, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		4.817,50		925.860,89C
16/03/2021	22140 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.35, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		7.922,50		917.938,39C
16/03/2021	22141 RETENCAO, NF.35, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	213	260,00		917.678,39C
16/03/2021	22142 PAGAMENTO , NF.1456, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	5.292,00		912.386,39C
16/03/2021	22143 RETENCAO, NF.1456, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	108,00		912.278,39C
16/03/2021	22144 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.16, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		11.465,65		900.812,74C
16/03/2021	22144 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI , NF.16, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		18.855,55		881.957,19C
16/03/2021	22145 RETENCAO, NF.16, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	213	618,80		881.338,39C
16/03/2021	22147 PAGAMENTO , NF.2654, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1596	36.250,00		845.088,39C
16/03/2021	22148 PAGAMENTO , NF.32021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1596	301,27		844.787,12C
16/03/2021	22236 PAGAMENTO , NF.1466, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1916	636,92		844.150,20C
16/03/2021	22237 RETENCAO, NF.1466, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	13,00		844.137,20C
16/03/2021	22238 PAGAMENTO , NF.1464, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1916	735,00		843.402,20C
16/03/2021	22239 RETENCAO, NF.1464, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	15,00		843.387,20C
16/03/2021	22240 PAGAMENTO , NF.1467, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1916	607,60		842.779,60C
16/03/2021	22241 RETENCAO, NF.1467, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	12,40		842.767,20C
17/03/2021	22199 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF. 5025566, ENEL DISTRIBUICAO S.A		43,56		842.723,64C
17/03/2021	22199 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI , NF. 5025566, ENEL DISTRIBUICAO S.A		71,06		842.652,58C
17/03/2021	22200 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF. 5025568, ENEL DISTRIBUICAO S.A		60,37		842.592,21C
17/03/2021	22200 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF. 5025568, ENEL DISTRIBUICAO S.A		98,50		842.493,71C
17/03/2021	22201 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF. 5025567, ENEL DISTRIBUICAO S.A		15,42		842.478,29C
17/03/2021	22201 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF. 5025567, ENEL DISTRIBUICAO S.A		25,17		842.453,12C
17/03/2021	22202 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF. 5025571, ENEL DISTRIBUICAO S.A		199,74		842.253,38C
17/03/2021	22202 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF. 5025571, ENEL DISTRIBUICAO S.A		325,88		841.927,50C
17/03/2021	22203 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF. 5025569, ENEL DISTRIBUICAO S.A		34,83		841.892,67C
17/03/2021	22203 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF. 5025569, ENEL DISTRIBUICAO S.A		56,82		841.835,85C
17/03/2021	22204 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF. 5025572, ENEL DISTRIBUICAO S.A		44,20		841.791,65C
17/03/2021	22204 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF. 5025572, ENEL DISTRIBUICAO S.A		72,12		841.719,53C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO			
17/03/2021	22205 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF. 5025570, ENEL DISTRIBUICAO S.A		25,45		841.694,08C
17/03/2021	22205 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF. 5025570, ENEL DISTRIBUICAO S.A		41,52		841.652,56C
17/03/2021	22206 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF. 5025565, ENEL DISTRIBUICAO S.A		48,73		841.603,83C
17/03/2021	22206 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF. 5025565, ENEL DISTRIBUICAO S.A		79,50		841.524,33C
18/03/2021	22228 JUROS DESEMBOLSADO, NF.1010, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	390		480,32	842.004,65C
18/03/2021	22224 PAGAMENTO RESIDUAL NFS 638/640 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	1596	9.194,25		832.810,40C
18/03/2021	22226 PAGAMENTO , NF.207, JANIO SILVA RORIZ 84553677172	1596	600,00		832.210,40C
18/03/2021	22227 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1010, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		6.199,89		826.010,51C
18/03/2021	22227 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF. 1010, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		10.115,61		815.894,90C
18/03/2021	22229 RETENCAO, NF.1010, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	213	324,82		815.570,08C
18/03/2021	22230 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.8244, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		7,57		815.562,51C
18/03/2021	22230 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF. 8244, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		12,34		815.550,17C
18/03/2021	22231 RETENCAO, NF.8244, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	213	0,59		815.549,58C
19/03/2021	22310 EVENTOS E PUBLICACOES, NF.208, JANIO SILVA RORIZ 84553677172	1387		620,00	816.169,58C
19/03/2021	22242 PAGAMENTO , NF.7517, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	50.269,67		765.899,91C
19/03/2021	22243 RETENCAO, NF.7517, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	2.992,24		762.907,67C
19/03/2021	22244 PAGAMENTO , NF.7519, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	8.675,93		754.231,74C
19/03/2021	22245 RETENCAO, NF.7519, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	516,42		753.715,32C
19/03/2021	22246 PAGAMENTO , NF.1472, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	441,00		753.274,32C
19/03/2021	22247 RETENCAO, NF.1472, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	9,00		753.265,32C
19/03/2021	22248 PAGAMENTO , NF.1494, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	2.295,58		750.969,74C
19/03/2021	22249 RETENCAO, NF.1494, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	46,85		750.922,89C
19/03/2021	22250 PAGAMENTO , NF.35, THIAGO NOVATO MARQUES	1596	2.933,00		747.989,89C
19/03/2021	22251 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1015, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		2.815,50		745.174,39C
19/03/2021	22251 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF. 1015, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		3.050,12		742.124,27C
19/03/2021	22252 RETENCAO, NF.1015, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	290,63		741.833,64C
22/03/2021	22266 ISS RETIDO NFS 887 GYN RESIDUOS.		2,25		741.831,39C
22/03/2021	22266 ISS RETIDO 1364 GYN RESIDUOS.		2,25		741.829,14C
22/03/2021	22266 PAGAMENTO NFS 887/1364 GYN RESIDUOS.		85,50		741.743,64C
22/03/2021	22267 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF. 23983, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		2.477,10		739.266,54C
22/03/2021	22267 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF. 23983, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		4.073,63		735.192,91C
22/03/2021	22268 RETENCAO, NF.23983, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	324,57		734.868,34C
24/03/2021	22276 FATURA DE TELEFONIA. DOC 32021, OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1261		131,94	735.000,28C
24/03/2021	22277 FATURA DE TELEFONIA. DOC 20213, OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1261		126,34	735.126,62C
24/03/2021	22287 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.643, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		4.261,63		730.864,99C
24/03/2021	22287 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.643, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		7.008,37		723.856,62C
24/03/2021	22288 RETENCAO, NF.643, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	213	230,00		723.626,62C
24/03/2021	22289 PAGAMENTO , NF.7518, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	8.675,93		714.950,69C
24/03/2021	22290 RETENCAO, NF.7518, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	516,42		714.434,27C
25/03/2021	22298 JUROS DESEMBOLSADO, NF.12451, SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	390		112,00	714.546,27C
25/03/2021	22315 NOTA FISCAL , 2758, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2189		18.125,00	732.671,27C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO			
25/03/2021	22297 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF. 12451, SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		1.822,70		730.848,57C
25/03/2021	22297 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF. 12451, SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		2.997,50		727.851,07C
25/03/2021	22299 RETENCAO, NF.12451, SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	213	247,80		727.603,27C
25/03/2021	22302 PAGAMENTO , NF.32021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1596	131,94		727.471,33C
25/03/2021	22311 PAGAMENTO REEMBOLSO SILVIO CORDEIRO, NF.208, JANIO SILVA RORIZ 84553677172	1596	620,00		726.851,33C
29/03/2021	22325 PAGAMENTO , NF.20213, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1596	126,34		726.724,99C
30/03/2021	22356 LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF.62156, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	334		2.310,00	729.034,99C
31/03/2021	22328 NOTA FISCAL , 40, THIAGO NOVATO MARQUES	2189		2.700,00	731.734,99C
31/03/2021	22330 MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA, NF. 19, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	381		30.940,00	762.674,99C
31/03/2021	22331 MANUTENCAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO , NF.2739, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	377		7.748,16	770.423,15C
31/03/2021	22333 NOTA FISCAL , 37, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2189		13.000,00	783.423,15C
Total do mês:			271.685,67	219.316,49	
Total da conta:			271.685,67	219.316,49	
<b>Conta: 183 - 2.1.1.02.03.0001 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.</b>					
	SALDO ANTERIOR				2.122,87C
09/03/2021	21925 FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO. DOC, 428276, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1261		2.447,25	4.570,12C
16/03/2021	22146 PAGAMENTO , NF.426280, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1596	2.122,87		2.447,25C
Total do mês:			2.122,87	2.447,25	
Total da conta:			2.122,87	2.447,25	
<b>Conta: 1431 - 2.1.1.02.03.0004 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL</b>					
	SALDO ANTERIOR				62.948,34C
25/03/2021	22306 PAGAMENTO , DOC .202008, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1596	8.395,00		54.553,34C
25/03/2021	22307 PAGAMENTO , IPTU 07/11, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1596	597,62		53.955,72C
31/03/2021	22360 APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCACAO DE IMOVEL, DOC 32021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	367		8.992,62	62.948,34C
Total do mês:			8.992,62	8.992,62	
Total da conta:			8.992,62	8.992,62	
<b>Conta: 1432 - 2.1.1.02.03.0005 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA &amp; COELHO</b>					
	SALDO ANTERIOR				4.555,68C
01/03/2021	21877 FATURA ELDORADO BUSINESS DOC, 22021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1261		2.277,84	6.833,52C
22/03/2021	22269 PAGAMENTO , NF.202012, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1596	2.277,84		4.555,68C
26/03/2021	22378 DESPESA COM CONDOMINIO DOC, 32021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	367		2.277,84	6.833,52C
Total do mês:			2.277,84	4.555,68	
Total da conta:			2.277,84	4.555,68	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1434 - 2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
	SALDO ANTERIOR				1.867,80C
18/03/2021	22254 CF, 867296, POSTO TABOCAO.	1405		170,00	2.037,80C
18/03/2021	22273 COMBUSTIVEL, NF.4563, AUTO POSTO MILLENIUM PIT STOP LTDA	1405		60,00	2.097,80C
18/03/2021	22255 PAGAMENTO REEMBOLSO HUHO HENRIQUE PEREIRA.	1596	170,00		1.927,80C
22/03/2021	22274 PAGAMENTO REEMBOLSO HUGO HENRIQUE VIA CEF , NF.4563, AUTO POSTO MILLENIUM PIT STOP LTDA	1596	60,00		1.867,80C
Total do mês:			230,00	230,00	
Total da conta:			230,00	230,00	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				15.118,43C
05/03/2021	21910 NOTA FISCAL , 1544, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903	2.342,43		12.776,00C
31/03/2021	22340 TRANSFERENCIA DE SALDO. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO	2189	4.843,57		7.932,43C
Total do mês:			7.186,00	0,00	
Total da conta:			7.186,00	0,00	
Conta:	1269 - 2.1.1.02.10.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				1.035.000,00C
31/03/2021	22345 TRANSFERENCIA DE SALDO. PROCESSO 049/2017 - F 71 SERVICOS E COMERCIO.	2189	1.035.000,00		0,00
Total do mês:			1.035.000,00	0,00	
Total da conta:			1.035.000,00	0,00	
Conta:	1394 - 2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				42.018,50C
01/03/2021	22368 ESTORNO DE LANCAMENTO LOTE 20886/ 20783. AUDACES AUTOMACAO.	1395		190,00	42.208,50C
25/03/2021	22371 CONFORME 3º TERMO ADITIVO. PROCESSO 052/2018. VIGENCIA DE 05/2021 A 07/2021 - AUDACES AUTOMOCAO	1395		12.662,55	54.871,05C
31/03/2021	22373 TRANSFERENCIA DE SALDO. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO	2189	54.871,05		0,00
Total do mês:			54.871,05	12.852,55	
Total da conta:			54.871,05	12.852,55	
Conta:	2189 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				251.259,82C
01/03/2021	21591 NOTA FISCAL , 35, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903	13.000,00		238.259,82C
02/03/2021	21899 NOTA FISCAL , 7549, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		66.552,00		171.707,82C
02/03/2021	21901 NOTA FISCAL , 7550, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		11.486,06		160.221,76C
02/03/2021	21903 NOTA FISCAL, 7551, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		11.486,06		148.735,70C
02/03/2021	22293 NOTA FISCAL , 24151, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.980,00		141.755,70C
08/03/2021	21906 NOTA FISCAL , 38, THIAGO NOVATO MARQUES	2903	2.700,00		139.055,70C
24/03/2021	22336 3º ADITIVO CONTRATO 058/2019. PLANISA PLANEJAMENTO.DE 04/2021 A 07/2021 - GERENCIAMENTO DE CUSTOS.	2199		27.920,00	166.975,70C
24/03/2021	22338 3º ADITIVO CONTRATO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.DE 04/2021 A 07/2021 - MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS.	2199		43.399,68	210.375,38C
24/03/2021	22573 1º ADITIVO PROCESSO Nº 005/2020. SERVICIO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. PERIODO 04/2021 A 07/2021 - MEGA ELITE.	2199		340.051,84	550.427,22C
25/03/2021	22315 NOTA FISCAL , 2758, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2903	18.125,00		532.302,22C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	2189 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR			
26/03/2021	22337 5º ADITIVO CONTRATO 142/2017. TAXS CONTABILIDADE.DE 05/2021 A 07/2021 - SERVICOS CONTABEIS.	2199		54.375,00	586.677,22C
29/03/2021	22335 1º ADITIVO CONTRATO 026/2020. SERVICIO JURIDICO.DE 04/2021 A 07/2021 - MARQUES DE SOUZA ADVOGADOS.	2199		65.000,00	651.677,22C
31/03/2021	22340 TRANSFERENCIA DE SALDO. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO	1263		4.843,57	656.520,79C
31/03/2021	22345 TRANSFERENCIA DE SALDO. PROCESSO 049/2017 - F 71 SERVICOS E COMERCIO.	1269		1.035.000,00	1.691.520,79C
31/03/2021	22373 TRANSFERENCIA DE SALDO. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO	1394		54.871,05	1.746.391,84C
31/03/2021	22328 NOTA FISCAL , 40, THIAGO NOVATO MARQUES	2903	2.700,00		1.743.691,84C
31/03/2021	22333 NOTA FISCAL , 37, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903	13.000,00		1.730.691,84C
31/03/2021	22441 BAIXA SALDO RESIDUAL CONTRATO 025/ 2020 ECOFORT. ENCERRADO.	2199	5.109,03		1.725.582,81C
Total do mês:			151.138,15	1.625.461,14	
Total da conta:			151.138,15	1.625.461,14	
<b>Conta: 1261 - 2.1.1.02.10.9999 FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA</b>					
	SALDO ANTERIOR				59.765,57D
01/03/2021	21552 FATURA DE TELEFONIA, NF.564, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	2903	99,00		59.864,57D
01/03/2021	21586 NOTA FISCAL , 643, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903	11.500,00		71.364,57D
01/03/2021	21589 NOTA FISCAL ,1364, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	2903	45,00		71.409,57D
01/03/2021	21593 NOTA FISCAL , 2668, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903	7.748,16		79.157,73D
01/03/2021	21877 FATURA ELDORADO BUSINESS DOC, 22021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1432	2.277,84		81.435,57D
01/03/2021	21912 FATURA DE TELEFONIA, NF.1186338, CLARO S.A.	2903	374,94		81.810,51D
02/03/2021	21710 NOTA FISCAL , 8244, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	2903	20,50		81.831,01D
03/03/2021	21880 NOTA FISCAL, 61605, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	2.310,00		84.141,01D
08/03/2021	21908 NOTA FISCAL , 1081, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	2903	2.571,00		86.712,01D
09/03/2021	21925 FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO. DOC, 428276, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	183	2.447,25		89.159,26D
24/03/2021	22278 SERVICIO DE TELEFONIA. DOC.032021 OI S. A. - GOIATUBA.	385		131,94	89.027,32D
24/03/2021	22279 SERVICIO DE TELEFONIA. DOC.20213 OI S. A. - GOIAS.	385		126,34	88.900,98D
24/03/2021	22276 FATURA DE TELEFONIA. DOC 32021, OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903	131,94		89.032,92D
24/03/2021	22277 FATURA DE TELEFONIA. DOC 20213, OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903	126,34		89.159,26D
31/03/2021	22353 APROPRIACAO. SERVICIO DE INTERNET. DOC . 586 - ARROBASAT LTDA	385		99,00	89.060,26D
31/03/2021	22355 LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF.62213, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1514		1.414,80	87.645,46D
31/03/2021	22358 SERVICIO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 644 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	372		11.500,00	76.145,46D
31/03/2021	22380 APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC. 428781 - SANEAMENTO DE GOIAS.	326		3.501,00	72.644,46D
31/03/2021	22384 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1151. SOLUCOES CLINICA.	1386		461,00	72.183,46D
31/03/2021	22388 APROPRIACAO. SERVICIO DE TELEFONIA DOC.1386170. UAA.	385		374,94	71.808,52D
31/03/2021	22578 APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 03.2021- ENEL	325		23.379,52	48.429,00D
Total do mês:			29.651,97	40.988,54	
Total da conta:			29.651,97	40.988,54	
<b>Conta: 1264 - 2.1.1.02.15.0001 MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR</b>					
	SALDO ANTERIOR				6.726,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR			
01/03/2021	22322 VALOR REFERENTE MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1055. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO. DEZEMBRO 2019.	1577		2.342,43	4.383,57D
01/03/2021	22323 VALOR REFERENTE NFS RECEBIDAS NO PERIODO DE 02/04/2020 A 09/04/2020 - MONTEIRO PROCESSO 053/2019.	1577	310,00		4.693,57D
01/03/2021	22324 VALOR REFERENTE NFS RECEBIDAS NO PERIODO DE 04/08/2020 A 11/08/2020 - MONTEIRO PROCESSO 053/2019.	1577	150,00		4.843,57D
31/03/2021	22339 TRANSFERENCIA DE SALDO.	2199		4.843,57	0,00
Total do mês:			460,00	7.186,00	
Total da conta:			460,00	7.186,00	
Conta:	1395 - 2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				33.576,80D
01/03/2021	22565 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE 09/2020 A 12/2020. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.	1577		16.883,40	16.693,40D
01/03/2021	22566 APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 01/2021.PROCESSO 052/ 2018 - AUDACES AUTOMACAO.	1393		4.220,85	12.472,55D
01/03/2021	22567 APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 02/2021.PROCESSO 052/ 2018 - AUDACES AUTOMACAO.	1393		4.220,85	8.251,70D
01/03/2021	22368 ESTORNO DE LANCAMENTO LOTE 20886/ 20783. AUDACES AUTOMACAO.	1394	190,00		8.441,70D
25/03/2021	22371 CONFORME 3º TERMO ADITIVO. PROCESSO 052/2018. VIGENCIA DE 05/2021 A 07/2021 - AUDACES AUTOMOCOA	1394	12.662,55		21.104,25D
31/03/2021	22372 TRANSFERENCIA DE SALDO.	2199		16.883,40	4.220,85D
31/03/2021	22569 APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 03/2021.PROCESSO 052/ 2018 - AUDACES AUTOMACAO.	1393		4.220,85	0,00
Total do mês:			12.852,55	46.429,35	
Total da conta:			12.852,55	46.429,35	
Conta:	2199 - 2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				146.035,70D
24/03/2021	22336 3º ADITIVO CONTRATO 058/2019. PLANISA PLANEJAMENTO.DE 04/2021 A 07/2021 - GERENCIAMENTO DE CUSTOS.	2189	27.920,00		173.955,70D
24/03/2021	22338 3º ADITIVO CONTRATO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.DE 04/2021 A 07/2021 - MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS.	2189	43.399,68		217.355,38D
24/03/2021	22573 1º ADITIVO PROCESSO Nº 005/2020. SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. PERIODO 04/2021 A 07/2021 - MEGA ELITE.	2189	340.051,84		557.407,22D
25/03/2021	22316 SERVICOS CONTABEIS. NF 2758. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	372		18.125,00	539.282,22D
26/03/2021	22337 5º ADITIVO CONTRATO 142/2017. TAXS CONTABILIDADE.DE 05/2021 A 07/2021 - SERVICOS CONTABEIS.	2189	54.375,00		593.657,22D
29/03/2021	22335 1º ADITIVO CONTRATO 026/2020. SERVICO JURIDICO.DE 04/2021 A 07/2021 - MARQUES DE SOUZA ADVOGADOS.	2189	65.000,00		658.657,22D
31/03/2021	22294 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24151. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	371		6.980,00	651.677,22D
31/03/2021	22329 APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - DOC 40.THIAGO NOVATO.	377		2.700,00	648.977,22D
31/03/2021	22334 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 37. MARQUES DE SOUZA.	373		13.000,00	635.977,22D
31/03/2021	22362 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7575. MEGA ELITE - BASILEU.	328		63.198,42	572.778,80D
31/03/2021	22364 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7576. MEGA ELITE - GOIAS.	328		10.907,27	561.871,53D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	2199 - 2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR			
31/03/2021	22366 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7577. MEGA ELITE - GOIATUBA.	328		10.907,27	550.964,26D
31/03/2021	22386 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1565. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	381		2.342,43	548.621,83D
31/03/2021	22441 BAIXA SALDO RESIDUAL CONTRATO 025/ 2020 ECOFORT. ENCERRADO.	2189		5.109,03	543.512,80D
31/03/2021	22339 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1264	4.843,57		548.356,37D
31/03/2021	22372 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1395	16.883,40		565.239,77D
Total do mês:			552.473,49	133.269,42	
Total da conta:			552.473,49	133.269,42	
<b>Conta: 197 - 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS</b>					
SALDO ANTERIOR					527.186,65C
15/03/2021	22104 PAGAMENTO FOLHA 02/2021.	1596	474.848,03		52.338,62C
15/03/2021	22105 PAGAMENTO FOLHA 02/2021.	1596	29.666,71		22.671,91C
15/03/2021	22106 PAGAMENTO FOLHA 02/2021.	1596	22.671,91		0,00
30/03/2021	22416 PROVENTO SALARIO.	293		459.463,81	459.463,81C
30/03/2021	22418 PROVENTO GRATIFICACAO.	299		35.744,36	495.208,17C
30/03/2021	22419 PROVENTO SALARIO FAMILIA.	1654		410,16	495.618,33C
30/03/2021	22409 DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.	204	1.292,27		494.326,06C
30/03/2021	22410 DESCONTO INSS.	206	46.448,28		447.877,78C
30/03/2021	22411 DESCONTO FALTAS.	293	1.587,93		446.289,85C
30/03/2021	22412 DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	310	1.444,20		444.845,65C
30/03/2021	22413 DESCONTO. IRRF SALARIO.	1436	13.394,18		431.451,47C
31/03/2021	22400 PROVENTO. SALARIO.	339		73.438,16	504.889,63C
31/03/2021	22407 PROVENTO. FERIAS.	220		82.185,40	587.075,03C
31/03/2021	22408 PROVENTO. GRATIFICACAO.	345		8.180,87	595.255,90C
31/03/2021	22401 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	45	61.309,61		533.946,29C
31/03/2021	22402 DESCONTO INSS.	206	6.750,49		527.195,80C
31/03/2021	22403 DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	1511	406,35		526.789,45C
31/03/2021	22404 DESCONTO. IRRF SALARIO.	1436	10.344,05		516.445,40C
31/03/2021	22405 DESCONTO. IRRF FERIAS.	1436	17.115,94		499.329,46C
31/03/2021	22406 DESCONTO INSS FERIAS.	206	3.759,85		495.569,61C
Total do mês:			691.039,80	659.422,76	
Total da conta:			691.039,80	659.422,76	
<b>Conta: 200 - 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS</b>					
SALDO ANTERIOR					15.849,48C
01/03/2021	22399 LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR RESCISAO VALDECI MENDES.			2.625,69	18.475,17C
01/03/2021	22071 PAGAMENTO RESCISAO JANE LEMOS.	1916	8.551,23		9.923,94C
02/03/2021	22074 PAGAMENTO DE RESCISAO JOSE AUGUSTO BORGES.	1916	3.798,86		6.125,08C
09/03/2021	22090 PAGAMENTO RESCISAO MIRIAM JUSTINO.	1916	3.499,39		2.625,69C
17/03/2021	22212 PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI ANTONIO MENDES.	1596	2.625,69		0,00
Total do mês:			18.475,17	2.625,69	
Total da conta:			18.475,17	2.625,69	
<b>Conta: 201 - 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR</b>					
SALDO ANTERIOR					9.995,08C
15/03/2021	22102 DECISAO JUDICIAL PROCESSO 0010891262025180011. JONATHAS DA SILVA.	347		31.092,73	41.087,81C
15/03/2021	22103 PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL PROCESSO 0010891262025180011. JONATHAS DA SILVA.	1596	31.092,73		9.995,08C
22/03/2021	22282 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO, 107094320205180, SERGIO GALVAO DE ARAUJO	347		13.600,00	23.595,08C
23/03/2021	22283 PAGAMENTO, 107094320205180, SERGIO GALVAO DE ARAUJO	1596	6.800,00		16.795,08C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR			
24/03/2021	22285 PAGAMENTO , NF.202007, LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1596	1.827,09		14.967,99C
24/03/2021	22286 PAGAMENTO , NF.102020, ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1596	4.083,99		10.884,00C
Total do mês:			43.803,81	44.692,73	
Total da conta:			43.803,81	44.692,73	
Conta:	202 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.689,60C
02/03/2021	22075 PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA EDNA DUARTE.	1916	211,20		1.478,40C
02/03/2021	22076 PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA HELEN RUBIA.	1916	211,20		1.267,20C
02/03/2021	22077 PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA ILDEMAR OLIVEIRA SALES.	1916	211,20		1.056,00C
02/03/2021	22078 PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA LORENA AMORELLI.	1916	211,20		844,80C
02/03/2021	22079 PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA LUIZ EURIPEDES FERREIRA.	1916	211,20		633,60C
02/03/2021	22080 PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA ORITA DE SOUZA.	1916	211,20		422,40C
02/03/2021	22081 PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA VERA LUCIA CARDOSO.	1916	211,20		211,20C
02/03/2021	22082 PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA WELTHON RODRIGUES.	1916	211,20		0,00
23/03/2021	22280 PAGAMENTO RPA PEDRO MARINHO.	1596	80,00		80,00D
30/03/2021	22417 PROVENTO. SERVICOS PRESTADOS.	294		95,50	15,50C
30/03/2021	22414 DESCONTO. INSS CONTRIB INDIVIDUAL.	206	10,50		5,00C
30/03/2021	22415 DESCONTO. ISS RPA.	213	5,00		0,00
Total do mês:			1.785,10	95,50	
Total da conta:			1.785,10	95,50	
Conta:	204 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				2.759,09C
01/03/2021	22437 VALOR REFERENTE ENCARGOS CONTRIB ASSISTENCIAL 07.2019.	1577		203,71	2.962,80C
01/03/2021	22438 VALOR REFERENTE ENCARGOS CONTRIB ASSISTENCIAL 08.2019.	1577		238,79	3.201,59C
01/03/2021	22439 VALOR REFERENTE PAGAMENTO A MENOR CONTRIB ASSISTENCIAL 09.2019.	1577	6,68		3.194,91C
01/03/2021	22440 VALOR REFERENTE PAGAMENTO A MENOR CONTRIB ASSISTENCIAL 08.2020.	1577	13,57		3.181,34C
25/03/2021	22308 PAGAMENTO TX ASSISTENCIAL 02.2021.		1.404,58		1.776,76C
25/03/2021	22308 PAGAMENTO A MENOR TAXA ASSISTENCIAL 02.2021.		29,68		1.747,08C
30/03/2021	22409 DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.	197		1.292,27	3.039,35C
Total do mês:			1.454,51	1.734,77	
Total da conta:			1.454,51	1.734,77	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				3.867.004,02C
30/03/2021	22410 DESCONTO INSS.	197		46.448,28	3.913.452,30C
30/03/2021	22414 DESCONTO. INSS CONTRIB INDIVIDUAL.	202		10,50	3.913.462,80C
31/03/2021	22402 DESCONTO INSS.	197		6.750,49	3.920.213,29C
31/03/2021	22406 DESCONTO INSS FERIAS.	197		3.759,85	3.923.973,14C
31/03/2021	22420 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	349		32.760,89	3.956.734,03C
31/03/2021	22421 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	349		3.276,09	3.960.010,12C
31/03/2021	22422 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	349		7.371,20	3.967.381,32C
31/03/2021	22423 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	303		100.121,58	4.067.502,90C
31/03/2021	22424 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA CONTRIB INDIVIDUAL.	303		19,10	4.067.522,00C
31/03/2021	22425 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	303		10.012,15	4.077.534,15C
31/03/2021	22426 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	303		22.527,35	4.100.061,50C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS			
31/03/2021	22427 COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1654	410,16		4.099.651,34C
Total do mês:			410,16	233.057,48	
Total da conta:			410,16	233.057,48	
Conta:	1435 - 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				446.019,68C
16/03/2021	22149 PAGAMENTO GRRF FABIANA DOS SANTOS.	1596	2.003,73		444.015,95C
16/03/2021	22150 PAGAMENTO GRRF ALESSANDRA RODRIGUES.	1596	4.946,26		439.069,69C
16/03/2021	22151 PAGAMENTO GRRF ANA ROSA FREITAS.	1596	2.394,66		436.675,03C
16/03/2021	22152 PAGAMENTO GRRF ANDRESSA CHRISTINE BORGES.	1596	1.352,54		435.322,49C
16/03/2021	22153 PAGAMENTO GRRF ANGELA MARIA DE CARVALHO.	1596	2.164,63		433.157,86C
16/03/2021	22154 PAGAMENTO GRRF BRUNNO ROGERIO.	1596	1.445,44		431.712,42C
16/03/2021	22155 PAGAMENTO GRRF CAMILA COSTA.	1596	2.487,94		429.224,48C
16/03/2021	22156 PAGAMENTO GRRF CRISTIANO RODRIGUES.	1596	4.978,03		424.246,45C
16/03/2021	22157 PAGAMENTO GRRF DANILA URZEDA.	1596	2.321,08		421.925,37C
16/03/2021	22158 PAGAMENTO GRRF DIOLINDA LUIZA.	1596	1.637,44		420.287,93C
16/03/2021	22159 PAGAMENTO GRRF ELIZANGELA FELIX.	1596	2.046,61		418.241,32C
16/03/2021	22160 PAGAMENTO GRRF EUNICLEILA RODRIGUES.	1596	2.373,26		415.868,06C
16/03/2021	22161 PAGAMENTO GRRF FABIO RODRIGUES.	1596	1.687,53		414.180,53C
16/03/2021	22162 PAGAMENTO GRRF FABRICIO DE OLIVEIRA.	1596	2.531,57		411.648,96C
16/03/2021	22163 PAGAMENTO GRRF FURLAN DE OLIVEIRA.	1596	2.147,29		409.501,67C
16/03/2021	22164 PAGAMENTO GRRF ISMAEL DE LIMA.	1596	2.032,39		407.469,28C
16/03/2021	22165 PAGAMENTO GRRF JADERVALDO NEVES.	1596	4.261,84		403.207,44C
16/03/2021	22166 PAGAMENTO GRRF JANE LEMOS	1596	4.794,96		398.412,48C
16/03/2021	22167 PAGAMENTO GRRF JASLINAYRON SILVA.	1596	1.517,29		396.895,19C
16/03/2021	22168 PAGAMENTO GRRF JEFFERSON NOGUEIRA.	1596	1.170,05		395.725,14C
16/03/2021	22169 PAGAMENTO GRRF JONATHAN BRITES.	1596	3.166,05		392.559,09C
16/03/2021	22170 PAGAMENTO GRRF KAMILA DA SILVA.	1596	1.492,36		391.066,73C
16/03/2021	22171 PAGAMENTO GRRF KENNEDY OMAR FELIX.	1596	1.602,75		389.463,98C
16/03/2021	22172 PAGAMENTO GRRF KENNIA RODRIGUES.	1596	4.176,00		385.287,98C
16/03/2021	22173 PAGAMENTO GRRF LAIS CHRISTINA LIMA.	1596	1.687,59		383.600,39C
16/03/2021	22174 PAGAMENTO GRRF LEONARDO COSTA.	1596	4.665,98		378.934,41C
16/03/2021	22175 PAGAMENTO GRRF LETICIA CRISTINA ALVES.	1596	4.487,64		374.446,77C
16/03/2021	22184 PAGAMENTO GRRF MAISA CAMARGO.	1596	3.265,42		371.181,35C
16/03/2021	22185 PAGAMENTO GRRF MARCELO PRADO.	1596	3.885,41		367.295,94C
16/03/2021	22186 PAGAMENTO GRRF MARIANA FERREIRA.	1596	736,02		366.559,92C
16/03/2021	22187 PAGAMENTO GRRF MIRIAM JUSTINO.	1596	808,80		365.751,12C
16/03/2021	22188 PAGAMENTO GRRF MURILO PASSOS.	1596	2.489,62		363.261,50C
16/03/2021	22189 PAGAMENTO GRRF PAULO HENRIQUE MARTINS.	1596	855,61		362.405,89C
16/03/2021	22190 PAGAMENTO GRRF PRISCYLLA HERRANA DO CARMO.	1596	4.926,24		357.479,65C
16/03/2021	22191 PAGAMENTO GRRF ROBERTA DE FREITAS FRAUZINO.	1596	2.512,61		354.967,04C
16/03/2021	22192 PAGAMENTO GRRF SALMO LOPES PEREIRA.	1596	3.639,03		351.328,01C
16/03/2021	22193 PAGAMENTO GRRF VINICIUS GUIMARAES BARBOSA.	1596	1.824,70		349.503,31C
16/03/2021	22194 PAGAMENTO GRRF WEDER BASTOS MARQUES.	1596	1.621,59		347.881,72C
16/03/2021	22195 PAGAMENTO GRRF WILLIAM DA CUNHA.	1596	3.565,40		344.316,32C
17/03/2021	22207 ENCARGOS FGTS 02/2021.			2.720,62	347.036,94C
17/03/2021	22208 ENCARGOS FGTS 01/2021.			6.483,29	353.520,23C
17/03/2021	22207 PAGAMENTO FGTS 02/2021. SEDI 62 POR CENTO.		32.355,53		321.164,70C
17/03/2021	22207 PAGAMENTO FGTS 02/2021. SER 38 POR CENTO.		19.830,81		301.333,89C
17/03/2021	22208 PAGAMENTO FGTS 01/2021 SEDI 62 POR CENTO.		39.125,82		262.208,07C
17/03/2021	22208 PAGAMENTO FGTS 01/2021 SER 38 POR CENTO.		23.980,34		238.227,73C
17/03/2021	22210 PAGAMENTO GRRF IDARI FRANCISCO DE OLIVEIRA.	1596	1.145,53		237.082,20C
17/03/2021	22211 PAGAMENTO GRRF VALDECI ANTONIO MENDES.	1596	5.850,00		231.232,20C
26/03/2021	22317 PAGAMENTO RESIDUAL FGTS 09.2017. SEDI 62 POR CENTO.	1596	265,23		230.966,97C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta: 1435 - 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS					
26/03/2021	22317	PAGAMENTO RESIDUAL FGTS 09.2017. SER 38 POR CENTO.	1596	161,28	230.805,69C
31/03/2021	22428	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	351	13.104,26	243.909,95C
31/03/2021	22430	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	305	37.277,93	281.187,88C
31/03/2021	22431	VALOR GRRF.	305	108.698,89	389.886,77C
Total do mês:			224.417,90	168.284,99	
Total da conta:			224.417,90	168.284,99	
Conta: 1436 - 2.1.1.02.40.0005 IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO					
SALDO ANTERIOR 56.646,43C					
01/03/2021	22399	IRRF RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES.		35,56	56.681,99C
15/03/2021	22178	PARCELAMENTO N° 6993994. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 01/ 2021.	2154	30.645,10	26.036,89C
30/03/2021	22413	DESCONTO. IRRF SALARIO.	197	13.394,18	39.431,07C
31/03/2021	22404	DESCONTO. IRRF SALARIO.	197	10.344,05	49.775,12C
31/03/2021	22405	DESCONTO. IRRF FERIAS.	197	17.115,94	66.891,06C
Total do mês:			30.645,10	40.889,73	
Total da conta:			30.645,10	40.889,73	
Conta: 1437 - 2.1.1.02.40.0006 PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS					
SALDO ANTERIOR 7.300,00C					
17/03/2021	22213	ENCARGOS PIS 02/2021.		17,75	7.317,75C
17/03/2021	22213	PAGAMENTO PIS 02/2021 SEDI 62 POR CENTO.		4.537,01	2.780,74C
17/03/2021	22213	PAGAMENTO PIS 02/2021 SER 38 POR CENTO.		2.780,74	0,00
31/03/2021	22429	VALOR PIS SOB FOLHA.	353	1.638,04	1.638,04C
31/03/2021	22432	VALOR PIS SOB FOLHA.	307	4.619,58	6.257,62C
Total do mês:			7.317,75	6.275,37	
Total da conta:			7.317,75	6.275,37	
Conta: 211 - 2.1.1.02.50.0002 IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS					
SALDO ANTERIOR 302,34C					
01/03/2021	21711	RETENCAO, IRRF, NF.1070, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		93,75	396,09C
02/03/2021	22293	RETENCAO, IRRF, NF.24151, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		104,70	500,79C
15/03/2021	22179	PARCELAMENTO N° 6993994. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 1708 01/ 2021.	2154	198,45	302,34C
25/03/2021	22300	ENCARGO IRRF 02.2021.		0,81	303,15C
25/03/2021	22300	PAGAMENTO IRRF 02.2021. SEDI 62 POR CENTO.		65,10	238,05C
25/03/2021	22300	PAGAMENTO IRRF 02.2021. SER 38 POR CENTO.		39,60	198,45C
Total do mês:			303,15	199,26	
Total da conta:			303,15	199,26	
Conta: 213 - 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS					
SALDO ANTERIOR 73.455,56C					
09/03/2021	22092	PAGAMENTO ISS RET FILIAL 02/2021. 38 POR CENTO SER.		2.454,16	71.001,40C
09/03/2021	22092	PAGAMENTO ISS RET FILIAL RET, 02/2021. 62 POR CENTO SEDI.		4.035,95	66.965,45C
09/03/2021	22093	PAGAMENTO ISS GOIATUBA NFS 887 GYN RESIDUOS.	1916	2,25	66.963,20C
09/03/2021	22094	PAGAMENTO ISS GOIATUBA NFS 7519 MEGA ELITE.	1916	516,42	66.446,78C
16/03/2021	22128	RETENCAO, NF.2668, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		387,41	66.834,19C
16/03/2021	22141	RETENCAO, NF.35, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903	260,00	67.094,19C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS			
16/03/2021	22143 RETENCAO, NF.1456, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903		108,00	67.202,19C
16/03/2021	22145 RETENCAO, NF.16, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903		618,80	67.820,99C
16/03/2021	22237 RETENCAO, NF.1466, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903		13,00	67.833,99C
16/03/2021	22239 RETENCAO, NF.1464, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903		15,00	67.848,99C
16/03/2021	22241 RETENCAO, NF.1467, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903		12,40	67.861,39C
18/03/2021	22229 RETENCAO, NF.1010, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	2903		324,82	68.186,21C
18/03/2021	22231 RETENCAO, NF.8244, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	2903		0,59	68.186,80C
19/03/2021	22243 RETENCAO, NF.7517, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903		2.992,24	71.179,04C
19/03/2021	22245 RETENCAO, NF.7519, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903		516,42	71.695,46C
19/03/2021	22247 RETENCAO, NF.1472, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903		9,00	71.704,46C
19/03/2021	22249 RETENCAO, NF.1494, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903		46,85	71.751,31C
22/03/2021	22266 ISS RETIDO NFS 887 GYN RESIDUOS.			2,25	71.753,56C
22/03/2021	22266 ISS RETIDO 1364 GYN RESIDUOS.			2,25	71.755,81C
24/03/2021	22288 RETENCAO, NF.643, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903		230,00	71.985,81C
24/03/2021	22290 RETENCAO, NF.7518, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903		516,42	72.502,23C
25/03/2021	22299 RETENCAO, NF.12451, SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	2903		247,80	72.750,03C
25/03/2021	22301 PAGAMENTO ISS RET NFS 21 FLORESTA CONSTRUCOES, SEDI 62 POR CENTO		29,85		72.720,18C
25/03/2021	22301 PAGAMENTO ISS RET NFS 21 FLORESTA CONSTRUCOES, SER 38 POR CENTO		18,15		72.702,03C
30/03/2021	22415 DESCONTO. ISS RPA.	202		5,00	72.707,03C
Total do mês:			7.056,78	6.308,25	
Total da conta:			7.056,78	6.308,25	
<b>Conta: 215 - 2.1.1.02.50.0006 PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS</b>					
	SALDO ANTERIOR				2.703,04C
15/03/2021	22176 PARCELAMENTO N° 6993994. TRANSFERENCIA DE VALOR. CSRF 5952 01/ 2021.	2154	2.087,84		615,20C
19/03/2021	22252 RETENCAO, NF.1015, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2903		290,63	905,83C
22/03/2021	22268 RETENCAO, NF.23983, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	2903		324,57	1.230,40C
25/03/2021	22296 PAGAMENTO CSRF 02/2021. SEDI 62 POR CENTO.	1596	382,57		847,83C
25/03/2021	22296 PAGAMENTO CSRF 02/2021. SER 38 POR CENTO.	1596	232,63		615,20C
Total do mês:			2.703,04	615,20	
Total da conta:			2.703,04	615,20	
<b>Conta: 218 - 2.1.1.02.50.0009 INSS RETIDO (2631) - ITEGOS</b>					
	SALDO ANTERIOR				796.840,59C
01/03/2021	22399 PREVIDENCIA SOCIAL RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES.			189,43	797.030,02C
01/03/2021	22571 REVERSAO PARCIAL DE LANCAMENTO EM 31/12/2020 LOTE 20494. JUROS SOBRE INSS - FLORESTA CONSTRUCOES - NF 8/10/11/12/13/14/15.	285	46,98		796.983,04C
01/03/2021	22572 REVERSAO PARCIAL DE LANCAMENTO EM 31/12/2020 LOTE 20494. MULTA SOBRE INSS - FLORESTA CONSTRUCOES - NF 8/10/11/12/13/14/15.	285	806,90		796.176,14C
02/03/2021	21899 RETENCAO, INSS-RET, NF.7549, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			7.320,72	803.496,86C
02/03/2021	21901 RETENCAO, INSS-RET, NF.7550, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.263,47	804.760,33C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
02/03/2021	21903 RETENCAO, INSS-RET, NF.7551, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.263,47	806.023,80C
Total do mês:			853,88	10.037,09	
Total da conta:			853,88	10.037,09	
Conta:	1676 - 2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC			
	SALDO ANTERIOR				50.440,03C
16/03/2021	22196 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 41. SEDI 62 POR CENTO.	1596	2.403,07		48.036,96C
16/03/2021	22196 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 41. SER 38 POR CENTO.	1596	1.461,25		46.575,71C
16/03/2021	22197 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 17. SEDI 62 POR CENTO.	1596	1.000,69		45.575,02C
16/03/2021	22197 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 17. SER 38 POR CENTO.	1596	608,50		44.966,52C
Total do mês:			5.473,51	0,00	
Total da conta:			5.473,51	0,00	
Conta:	2154 - 2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)			
	SALDO ANTERIOR				167.929,34C
15/03/2021	22176 PARCELAMENTO Nº 6993994. TRANSFERENCIA DE VALOR. CSRF 5952 01/ 2021.	215		2.087,84	170.017,18C
15/03/2021	22177 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 6993994 SOB IMPOSTOS NAO PREVIDENCIARIOS RFB.	392		438,41	170.455,59C
15/03/2021	22178 PARCELAMENTO Nº 6993994. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 01/ 2021.	1436		30.645,10	201.100,69C
15/03/2021	22179 PARCELAMENTO Nº 6993994. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 1708 01/ 2021.	211		198,45	201.299,14C
15/03/2021	22180 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 6993994 SOB IMPOSTOS NAO PREVIDENCIARIOS RFB	392		6.477,05	207.776,19C
15/03/2021	22181 TRANSFERENCIA PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE REFERENTE PARCELAMENTO N. 6993994 IRRF 0561 1708.	2254	24.880,40		182.895,79C
15/03/2021	22182 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 CSRF PARCELA 1/5. SEDI 62 POR CENTO.	1596	314,19		182.581,60C
15/03/2021	22182 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 CSRF PARCELA 1/5. SER 38 POR CENTO.	1596	191,06		182.390,54C
15/03/2021	22183 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 IRRF PARCELA 1/60. SEDI 62 POR CENTO.	1596	386,80		182.003,74C
15/03/2021	22183 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 IRRF PARCELA 1/60. SER 38 POR CENTO.	1596	235,21		181.768,53C
17/03/2021	22214 ENCARGOS PARCELAMENTO 6885372 PIS PARCELA 13/13.			551,18	182.319,71C
17/03/2021	22214 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6885372 PIS PARCELA 13/13. SEDI 62 POR CENTO.		1.347,78		180.971,93C
17/03/2021	22214 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6885372 PIS PARCELA 13/13. SER 38 POR CENTO.		819,56		180.152,37C
17/03/2021	22215 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 PIS PARCELA 11/18. SEDI 62 POR CENTO.	1596	320,28		179.832,09C
17/03/2021	22215 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 PIS PARCELA 11/18. SER 38 POR CENTO.	1596	194,75		179.637,34C
17/03/2021	22216 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 CSRF PARCELA 11/60. SEDI 62 POR CENTO.	1596	448,52		179.188,82C
17/03/2021	22216 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 CSRF PARCELA 11/60. SER 38 POR CENTO.	1596	272,73		178.916,09C
17/03/2021	22217 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 CSRF PARCELA 03/17. SEDI 62 POR CENTO.	1596	318,88		178.597,21C
17/03/2021	22217 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 CSRF PARCELA 03/17. SER 38 POR CENTO.	1596	193,91		178.403,30C
17/03/2021	22218 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 IRRF PARCELA 11/60. SEDI 62 POR CENTO.	1596	1.916,52		176.486,78C
17/03/2021	22218 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 IRRF PARCELA 11/60.	1596	1.165,39		175.321,39C
17/03/2021	22219 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 IRRF PARCELA 03/60. SEDI 62 POR CENTO.	1596	1.335,56		173.985,83C
17/03/2021	22219 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 IRRF PARCELA 03/60. SER 38 POR CENTO.	1596	812,13		173.173,70C
17/03/2021	22222 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 PIS PARCELA 03/60. SEDI 62 POR CENTO.	1596	630,17		172.543,53C
17/03/2021	22222 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 PIS PARCELA 03/60. SER 38 POR CENTO.	1596	383,20		172.160,33C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	2154 - 2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)			
31/03/2021	22442 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	390		22,99	172.183,32C
		Total do mês:	36.167,04	40.421,02	
		Total da conta:	36.167,04	40.421,02	
Conta:	2155 - 2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()			
		SALDO ANTERIOR			278.225,87C
16/03/2021	22198 PAGAMENTO PARCELAMENTO 4225541 PARC 01/60.	1596	6.480,89		271.744,98C
17/03/2021	22220 PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364 PARCELA 04/48. SEDI 62 POR CENTO	1596	11.319,25		260.425,73C
17/03/2021	22220 PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364 PARCELA 04/48.SER 38 POR CENTO.	1596	6.882,99		253.542,74C
		Total do mês:	24.683,13	0,00	
		Total da conta:	24.683,13	0,00	
Conta:	2156 - 2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()			
		SALDO ANTERIOR			82.858,88C
17/03/2021	22221 PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 PARCELA 04/48. SEDI 62 POR CENTO.	1596	3.371,01		79.487,87C
17/03/2021	22221 PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 PARCELA 04/48. SER 38 POR CENTO.	1596	2.049,84		77.438,03C
		Total do mês:	5.420,85	0,00	
		Total da conta:	5.420,85	0,00	
Conta:	2157 - 2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)			
		SALDO ANTERIOR			1.411.151,85C
25/03/2021	22303 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 02/60. SEDI 62 POR CENTO.	1596	10.760,31		1.400.391,54C
25/03/2021	22303 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 02/60. SER 38 POR CENTO.	1596	6.543,11		1.393.848,43C
25/03/2021	22304 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 02/60. SEDI 62 POR CENTO.	1596	30.046,65		1.363.801,78C
25/03/2021	22304 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 02/60. SER 38 POR CENTO.	1596	18.270,71		1.345.531,07C
25/03/2021	22305 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 02/60. SEDI 62 POR CENTO.	1596	11.438,23		1.334.092,84C
25/03/2021	22305 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 02/60. SER 38 POR CENTO.	1596	6.955,34		1.327.137,50C
		Total do mês:	84.014,35	0,00	
		Total da conta:	84.014,35	0,00	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.448.200,41C
01/03/2021	22399 FERIAS RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES.		2.466,31		1.445.734,10C
31/03/2021	22435 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	363		10.545,41	1.456.279,51C
31/03/2021	22436 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	318		70.104,45	1.526.383,96C
31/03/2021	22407 PROVENTO. FERIAS.	197	82.185,40		1.444.198,56C
		Total do mês:	84.651,71	80.649,86	
		Total da conta:	84.651,71	80.649,86	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			124.604,01C
01/03/2021	22399 13 SALARIO RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES.		101,15		124.502,86C
31/03/2021	22433 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	364		7.909,05	132.411,91C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/03/2021	22434 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	317		52.578,34	184.990,25C
		Total do mês:	101,15	60.487,39	
		Total da conta:	101,15	60.487,39	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/03/2021	22096 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C. I 32/2021 REFERENTE A 47 PARCELA - FEVEREIRO/2021.	1596		1.415.094,66	1.415.094,66C
31/03/2021	22453 RECEITA DE GLOSA 03.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.	291		18.666,01	1.433.760,67C
31/03/2021	22454 RECEITA DE GLOSA 03.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	291		10.844,80	1.444.605,47C
31/03/2021	22455 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39	1.444.605,47		0,00
		Total do mês:	1.444.605,47	1.444.605,47	
		Total da conta:	1.444.605,47	1.444.605,47	
Conta:	2254 - 2.2.1.02.02.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) L.P.			
		SALDO ANTERIOR			219.055,40C
15/03/2021	22181 TRANSFERENCIA PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE REFERENTE PARCELAMENTO N. 6993994 IRRF 0561 1708.	2154		24.880,40	243.935,80C
		Total do mês:	0,00	24.880,40	
		Total da conta:	0,00	24.880,40	
Conta:	1621 - 2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			785.836,45C
15/03/2021	22101 DECISAO JUDICIAL PROCESSO 0010891262025180011. JONATHAS DA SILVA.	1620	35.682,89		750.153,56C
23/03/2021	22281 DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0010709-43. 2020.5.18.0010 SERGIO GALVAO DE ARAUJO.	1620	12.000,00		738.153,56C
		Total do mês:	47.682,89	0,00	
		Total da conta:	47.682,89	0,00	
Conta:	1577 - 2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2021	22323 VALOR REFERENTE NFS RECEBIDAS NO PERIODO DE 02/04/2020 A 09/04/2020 - MONTEIRO PROCESSO 053/2019.	1264		310,00	310,00C
01/03/2021	22324 VALOR REFERENTE NFS RECEBIDAS NO PERIODO DE 04/08/2020 A 11/08/2020 - MONTEIRO PROCESSO 053/2019.	1264		150,00	460,00C
01/03/2021	22439 VALOR REFERENTE PAGAMENTO A MENOR CONTRIB ASSISTENCIAL 09.2019.	204		6,68	466,68C
01/03/2021	22440 VALOR REFERENTE PAGAMENTO A MENOR CONTRIB ASSISTENCIAL 08.2020.	204		13,57	480,25C
01/03/2021	22576 TRANSFERENCIA DE SALDO 01/2021.	1585		37.113,16	37.593,41C
01/03/2021	22577 TRANSFERENCIA DE SALDO 02/2021.	1585		23.000,00	60.593,41C
01/03/2021	22322 VALOR REFERENTE MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1055. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO. DEZEMBRO 2019.	1264	2.342,43		58.250,98C
01/03/2021	22437 VALOR REFERENTE ENCARGOS CONTRIB ASSISTENCIAL 07.2019.	204	203,71		58.047,27C
01/03/2021	22438 VALOR REFERENTE ENCARGOS CONTRIB ASSISTENCIAL 08.2019.	204	238,79		57.808,48C
01/03/2021	22565 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE 09/2020 A 12/2020. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.	1395	16.883,40		40.925,08C
01/03/2021	22574 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 31/01/2021 LOTE 21266.	39	37.113,16		3.811,92C
01/03/2021	22575 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 01/02/2021 LOTE 22122.	39	23.000,00		19.188,08D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1577 - 2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR			
31/03/2021	22570 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1585		19.188,08	0,00
Total do mês:			79.781,49	79.781,49	
Total da conta:			79.781,49	79.781,49	
Conta:	1585 - 2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO			
		SALDO ANTERIOR			13.019.234,15D
01/03/2021	22576 TRANSFERENCIA DE SALDO 01/2021.	1577	37.113,16		13.056.347,31D
01/03/2021	22577 TRANSFERENCIA DE SALDO 02/2021.	1577	23.000,00		13.079.347,31D
31/03/2021	22570 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1577	19.188,08		13.098.535,39D
Total do mês:			79.301,24	0,00	
Total da conta:			79.301,24	0,00	
Conta:	282 - 3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			1.004,36C
31/03/2021	22350 RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.	1597		150,96	1.155,32C
Total do mês:			0,00	150,96	
Total da conta:			0,00	150,96	
Conta:	285 - 3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2021	22571 REVERSAO PARCIAL DE LANCAMENTO EM 31/12/2020 LOTE 20494. JUROS SOBRE INSS - FLORESTA CONSTRUCOES - NF 8/10/11/12/13/14/15.	218		46,98	46,98C
01/03/2021	22572 REVERSAO PARCIAL DE LANCAMENTO EM 31/12/2020 LOTE 20494. MULTA SOBRE INSS - FLORESTA CONSTRUCOES - NF 8/10/11/12/13/14/15.	218		806,90	853,88C
Total do mês:			0,00	853,88	
Total da conta:			0,00	853,88	
Conta:	293 - 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			1.073.427,02D
30/03/2021	22411 DESCONTO FALTAS.	197		1.587,93	1.071.839,09D
30/03/2021	22416 PROVENTO SALARIO.	197	459.463,81		1.531.302,90D
Total do mês:			459.463,81	1.587,93	
Total da conta:			459.463,81	1.587,93	
Conta:	299 - 3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			78.219,38D
01/03/2021	22399 GRATIFICACAO RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES.		283,22		78.502,60D
30/03/2021	22418 PROVENTO GRATIFICACAO.	197	35.744,36		114.246,96D
Total do mês:			36.027,58	0,00	
Total da conta:			36.027,58	0,00	
Conta:	303 - 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			301.243,21D
31/03/2021	22423 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	206	100.121,58		401.364,79D
31/03/2021	22424 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA CONTRIB INDIVIDUAL.	206	19,10		401.383,89D
31/03/2021	22425 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	206	10.012,15		411.396,04D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta: 303 - 3.1.1.20.03.0001 INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)					
31/03/2021	22426 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	206	22.527,35		433.923,39D
Total do mês:			132.680,18	0,00	
Total da conta:			132.680,18	0,00	
Conta: 305 - 3.1.1.20.03.0003 FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)					
SALDO ANTERIOR					92.683,85D
31/03/2021	22430 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	1435	37.277,93		129.961,78D
31/03/2021	22431 VALOR GRRF.	1435	108.698,89		238.660,67D
Total do mês:			145.976,82	0,00	
Total da conta:			145.976,82	0,00	
Conta: 307 - 3.1.1.20.03.0005 PIS S/ FOLHA DO MES					
SALDO ANTERIOR					11.598,93D
31/03/2021	22432 VALOR PIS SOB FOLHA.	1437	4.619,58		16.218,51D
Total do mês:			4.619,58	0,00	
Total da conta:			4.619,58	0,00	
Conta: 312 - 3.1.1.20.04.0003 APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL (CUSTO)					
SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2021	22346 CAPACITACAO EDIAINE DOS SANTOS. DOC 077712339. GINEAD ENSINO A DISTANCIA.	1596	39,70		39,70D
31/03/2021	22347 CAPACITACAO ANA BEATRIZ. DOC 077711435. GINEAD ENSINO A DISTANCIA.	1596	39,70		79,40D
Total do mês:			79,40	0,00	
Total da conta:			79,40	0,00	
Conta: 317 - 3.1.1.20.05.0001 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)					
SALDO ANTERIOR					116.793,97D
31/03/2021	22434 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	221	52.578,34		169.372,31D
Total do mês:			52.578,34	0,00	
Total da conta:			52.578,34	0,00	
Conta: 318 - 3.1.1.20.05.0002 PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)					
SALDO ANTERIOR					153.462,56D
31/03/2021	22436 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	220	70.104,45		223.567,01D
Total do mês:			70.104,45	0,00	
Total da conta:			70.104,45	0,00	
Conta: 339 - 3.1.1.40.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS					
SALDO ANTERIOR					233.395,07D
31/03/2021	22400 PROVENTO. SALARIO.	197	73.438,16		306.833,23D
Total do mês:			73.438,16	0,00	
Total da conta:			73.438,16	0,00	
Conta: 345 - 3.1.1.40.02.0007 ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)					
SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	345 - 3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS			
31/03/2021	22408 PROVENTO. GRATIFICACAO.	197	8.180,87		8.180,87D
Total do mês:			8.180,87	0,00	
Total da conta:			8.180,87	0,00	
Conta:	349 - 3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
	SALDO ANTERIOR				65.137,38D
31/03/2021	22420 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	206	32.760,89		97.898,27D
31/03/2021	22421 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	206	3.276,09		101.174,36D
31/03/2021	22422 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	206	7.371,20		108.545,56D
Total do mês:			43.408,18	0,00	
Total da conta:			43.408,18	0,00	
Conta:	351 - 3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				19.624,28D
31/03/2021	22428 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	1435	13.104,26		32.728,54D
Total do mês:			13.104,26	0,00	
Total da conta:			13.104,26	0,00	
Conta:	353 - 3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				2.579,42D
31/03/2021	22429 VALOR PIS SOB FOLHA.	1437	1.638,04		4.217,46D
Total do mês:			1.638,04	0,00	
Total da conta:			1.638,04	0,00	
Conta:	363 - 3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				32.721,40D
31/03/2021	22435 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	220	10.545,41		43.266,81D
Total do mês:			10.545,41	0,00	
Total da conta:			10.545,41	0,00	
Conta:	364 - 3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				24.541,05D
31/03/2021	22433 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	221	7.909,05		32.450,10D
Total do mês:			7.909,05	0,00	
Total da conta:			7.909,05	0,00	
Conta:	396 - 3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI			
	SALDO ANTERIOR				154,00D
04/03/2021	22085 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL.	1916	154,00		308,00D
Total do mês:			154,00	0,00	
Total da conta:			154,00	0,00	
Conta:	1620 - 3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				61.347,13C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1620 - 3.1.1.40.70.001				
					PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS
15/03/2021	22101 DECISAO JUDICIAL PROCESSO 0010891262025180011. JONATHAS DA SILVA.	1621		35.682,89	97.030,02C
23/03/2021	22281 DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0010709-43. 2020.5.18.0010 SERGIO GALVAO DE ARAUJO.	1621		12.000,00	109.030,02C
Total do mês:			0,00	47.682,89	
Total da conta:			0,00	47.682,89	