

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	44.190.574,07D	2.757.420,38	4.213.755,81	42.734.238,64D
2	1.1	CIRCULANTE	11.845.521,49D	2.749.580,67	2.323.556,61	12.271.545,55D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.073,38D	2.298.845,93	2.292.869,67	10.049,64D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	4.073,38D	2.298.845,93	2.292.869,67	10.049,64D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	2.077.930,87	2.077.930,87	0,00
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	2.077.930,87	2.077.930,87	0,00
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	4.073,38D	217.981,73	212.005,47	10.049,64D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	4.073,38D	217.981,73	212.005,47	10.049,64D
20	1.1.2	CREDITOS	11.720.202,70D	426.554,47	5.690,07	12.141.067,10D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	11.720.202,70D	426.554,47	5.690,07	12.141.067,10D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	10.914.376,69D	313.110,82	0,00	11.227.487,51D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	8.969.360,05D	228.228,10	0,00	9.197.588,15D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	1.945.016,64D	84.882,72	0,00	2.029.899,36D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	200,80D	0,00	0,00	200,80D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	200,80D	0,00	0,00	200,80D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	26.196,03D	108.683,46	620,02	134.259,47D
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.114,52	620,02	494,50D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	26.196,03D	107.568,94	0,00	133.764,97D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	4.760,19	4.852,13	0,00
51	1.1.2.02.40.0005	FGTS A RECUPERAR	91,94D	0,00	91,94	0,00
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	4.760,19	4.760,19	0,00
53	1.1.2.02.50	BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
1306	1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
36071	1.1.2.02.60	TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	133.115,89D	0,00	217,92	132.897,97D
36072	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO EVENTUÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	217,92D	0,00	217,92	0,00
78008	1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
57	1.1.3	ESTOQUES	119.445,71D	12.835,97	19.348,37	112.933,31D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	119.445,71D	12.835,97	19.348,37	112.933,31D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUE COM RESTRICAO	119.445,71D	12.835,97	19.348,37	112.933,31D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	119.445,71D	12.835,97	19.348,37	112.933,31D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.799,70D	11.344,30	5.648,50	7.495,50D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	1.799,70D	11.344,30	5.648,50	7.495,50D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.799,70D	11.344,30	5.648,50	7.495,50D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	1.799,70D	11.344,30	5.648,50	7.495,50D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.666,37D	7.839,71	7.794,12	7.711,96D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.666,37D	7.839,71	7.794,12	7.711,96D
77	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	7.666,37D	7.839,71	7.794,12	7.711,96D
78000	1.2.1.01.02	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	7.666,37D	7.839,71	7.794,12	7.711,96D
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	7.666,37D	7.839,71	7.794,12	7.711,96D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	32.337.386,21D	0,00	1.882.405,08	30.454.981,13D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	32.337.386,21D	0,00	1.882.405,08	30.454.981,13D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	32.337.386,21D	0,00	1.882.405,08	30.454.981,13D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
116	1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45D	0,00	0,00	39.572,45D
117	1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19D	0,00	0,00	1.040.461,19D
119	1.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00D	0,00	0,00	268.200,00D
120	1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79D	0,00	0,00	248.254,79D
123	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.157.070,89D	0,00	0,00	2.157.070,89D
124	1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46D	0,00	0,00	580.586,46D
125	1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00D	0,00	0,00	634.294,00D
126	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20D	0,00	0,00	438.515,20D
127	1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26D	0,00	0,00	454.783,26D
1309	1.9.1.02.20.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72D	0,00	0,00	34.601,72D
1310	1.9.1.02.20.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90D	0,00	0,00	12.469,90D
1311	1.9.1.02.20.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35D	0,00	0,00	1.820,35D
1404	1.9.1.02.30	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
128	1.9.1.02.40	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	28.579.159,99D	0,00	1.882.405,08	26.696.754,91D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	28.579.159,99D	0,00	1.882.405,08	26.696.754,91D
132	2	PASSIVO	44.190.574,07C	6.817.102,27	5.360.766,84	42.734.238,64C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.909.429,39C	4.931.709,72	5.357.779,37	6.335.499,04C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.909.429,39C	4.931.709,72	5.357.779,37	6.335.499,04C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	5.909.429,39C	4.931.709,72	5.357.779,37	6.335.499,04C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	16.011,88C	2.597,77	153.819,62	167.233,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.835,50C	290,58	290,58	3.835,50C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.094,35C	0,00	1.216,95	2.311,30C
1301	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.627,47C	0,00	0,00	3.627,47C
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	140.054,66	140.054,66C
1344	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	762,50C	0,00	0,00	762,50C
1332	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	460,40C	0,00	0,00	460,40C
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.290,12C	0,00	0,00	1.290,12C
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00C
1392	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	8,90	8,90	0,00
1427	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	0,00	0,00	1.855,24	1.855,24C
1429	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	476,94C	0,00	0,00	476,94C
1435	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	0,00	964,00	964,00	0,00
1440	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	0,00	471,14	471,14	0,00
36053	2.1.1.02.01.0152	COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	0,00	112,93	112,93	0,00
78022	2.1.1.02.01.0177	PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	0,00	140,22	140,22	0,00
78023	2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
78024	2.1.1.02.01.0179	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	274,80C	0,00	0,00	274,80C
78026	2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	717,80C	0,00	0,00	717,80C
78027	2.1.1.02.01.0182	EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
78028	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.422,00C	0,00	0,00	1.422,00C
78032	2.1.1.02.01.0187	DROGARIA SIM LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
78033	2.1.1.02.01.0188	MARTINS COMERCIO E CONSTRUCAO	0,00	245,00	245,00	0,00
78035	2.1.1.02.01.0190	ELECTRONIC SYSTEMS PROJOTOS ELETRONICOS E AUTO	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00C
182	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	194.151,22C	24.609,36	381.621,09	551.162,95C
1277	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	13.619,29C	0,00	4.600,76	18.220,05C
1278	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	4.977,05C	0,00	10.251,18	15.228,23C
1279	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	5.922,71	5.922,71C
1284	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -	11.400,00C	0,00	10.000,00	21.400,00C
1285	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPI	22.305,88C	0,00	20.318,52	42.624,40C
1286	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
1288	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	0,00	0,00	5.045,00	5.045,00C
1291	2.1.1.02.02.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVA	2.732,40C	0,00	0,00	2.732,40C
1292	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	103.629,31	103.629,31C
1293	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	0,00	0,00	5.162,00	5.162,00C
1294	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD.	3.554,24C	0,00	3.554,24	7.108,48C
1316	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	0,00	24.371,58	24.371,58	0,00
1317	2.1.1.02.02.0027	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1318	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	27.580,00C	0,00	27.580,00	55.160,00C
1325	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	5.696,00C	0,00	712,00	6.408,00C
1327	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06C	0,00	1.127,06	2.254,12C
1328	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	100,00	100,00	0,00
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	2.034,35C	0,00	5.666,23	7.700,58C
1333	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.781,84C	0,00	0,00	1.781,84C
1349	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	17.023,40	17.023,40C
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	41.021,08C	0,00	21.432,76	62.453,84C
1320	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	10.138,95C	0,00	12.580,45	22.719,40C
1330	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.383,08C	0,00	0,00	38.383,08C
1347	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
36032	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	0,00	0,00	90.687,11	90.687,11C
78019	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	0,00	0,00	2.819,00	2.819,00C
78031	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00C	0,00	1.800,00	3.600,00C
78034	2.1.1.02.02.0189	TABELIONATO DE NOTAS	0,00	137,78	137,78	0,00
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	448.095,69C	449.312,64	487.074,48	485.857,53C
1261	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	448.095,69C	449.312,64	487.074,48	485.857,53C
78013	2.1.1.02.16	OBRIGACOES COM PESSOAS LIGADAS	1.014,20C	0,00	127,75	1.141,95C
78014	2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	1.014,20C	0,00	127,75	1.141,95C
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	770.965,48C	1.184.925,22	1.331.378,04	917.418,30C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	741.005,79C	1.034.797,29	1.033.491,42	739.699,92C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	115.253,17	230.734,69	115.481,52C
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	0,00	2.987,47	2.987,47	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	29.959,69C	31.887,29	64.164,46	62.236,86C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	856.544,20C	778.762,34	518.145,12	595.926,98C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	715.722,13C	762.977,72	413.174,57	365.918,98C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	125.039,85C	0,00	94.687,65	219.727,50C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	15.782,22C	15.784,62	10.218,90	10.216,50C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	0,00	0,00	64,00	64,00C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	399.033,85C	40.402,87	96.913,83	455.544,81C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	319.885,04C	22.943,04	69.962,88	366.904,88C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	4.953,75C	2.648,98	2.805,09	5.109,86C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	4.030,35C	3.331,76	0,00	698,59C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	22.507,69C	11.479,09	2,39	11.030,99C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	47.657,02C	0,00	24.143,47	71.800,49C
36066	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED	1.653.068,77C	145.407,53	7.509,96	1.515.171,20C
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	175.512,48C	14.626,04	0,00	160.886,44C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 (IRRF E PIS)	65.315,12C	5.839,01	252,83	59.728,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	393.676,19C	33.720,63	917,20	360.872,76C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	187.471,06C	16.249,82	627,24	171.848,48C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	125.710,19C	15.197,79	4.720,44	115.232,84C
36086	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	705.383,73C	59.774,24	992,25	646.601,74C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.570.544,10C	198.046,28	273.543,77	1.646.041,59C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.570.544,10C	197.733,11	160.455,68	1.533.266,67C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	313,17	113.088,09	112.774,92C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	2.107.645,71	2.107.645,71	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.107.645,71	2.107.645,71	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	5.943.758,47C	0,00	0,00	5.943.758,47C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	5.943.758,47C	0,00	0,00	5.943.758,47C
2900	2.2.1.03	PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	5.943.758,47C	0,00	0,00	5.943.758,47C
36061	2.2.1.04.01	PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	5.943.758,47C	0,00	0,00	5.943.758,47C
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	614.756,84C	0,00	0,00	614.756,84C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	237.038,63C	0,00	0,00	237.038,63C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	1.419.326,46C	0,00	0,00	1.419.326,46C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	675.951,54C	0,00	0,00	675.951,54C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	453.329,38C	0,00	0,00	453.329,38C
36088	2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	2.543.355,62C	0,00	0,00	2.543.355,62C
235	2.6	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	2.987,47	2.987,47	0,00
236	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	2.987,47	2.987,47	0,00
237	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	2.987,47	2.987,47	0,00
245	2.6.1.01.04	SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	0,00	2.987,47	2.987,47	0,00
1406	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.987,47	2.987,47	0,00
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	32.337.386,21C	1.882.405,08	0,00	30.454.981,13C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	32.337.386,21C	1.882.405,08	0,00	30.454.981,13C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	32.337.386,21C	1.882.405,08	0,00	30.454.981,13C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
259	2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45C	0,00	0,00	39.572,45C
260	2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19C	0,00	0,00	1.040.461,19C
262	2.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00C	0,00	0,00	268.200,00C
263	2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79C	0,00	0,00	248.254,79C
266	2.9.1.02.02	BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS C	2.157.070,89C	0,00	0,00	2.157.070,89C
267	2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46C	0,00	0,00	580.586,46C
268	2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00C	0,00	0,00	634.294,00C
269	2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20C	0,00	0,00	438.515,20C
270	2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26C	0,00	0,00	454.783,26C
1313	2.9.1.02.02.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72C	0,00	0,00	34.601,72C
1314	2.9.1.02.02.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90C	0,00	0,00	12.469,90C
1315	2.9.1.02.02.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35C	0,00	0,00	1.820,35C
1402	2.9.1.02.03	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
271	2.9.1.02.04	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	28.579.159,99C	1.882.405,08	0,00	26.696.754,91C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	28.579.159,99C	1.882.405,08	0,00	26.696.754,91C
275	3	RESULTADO	0,00	2.275.712,25	2.275.712,25	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.275.712,25	2.275.712,25	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.275.712,25	2.275.712,25	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	30.750.086,76C	0,00	2.192.628,83	32.942.715,59C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	30.585.210,66C	0,00	2.192.528,43	32.777.739,09C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST	30.585.210,66C	0,00	2.192.528,43	32.777.739,09C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	68.872,53C	0,00	100,40	68.972,93C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	33.210,10C	0,00	100,40	33.310,50C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	12.362,36C	0,00	0,00	12.362,36C
78007	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	23.300,07C	0,00	0,00	23.300,07C
406	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	96.003,57C	0,00	0,00	96.003,57C
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	96.003,57C	0,00	0,00	96.003,57C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	17.004.326,24D	1.301.958,18	68.667,89	18.237.616,53D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	10.090.505,30D	745.236,34	32.617,82	10.803.123,82D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	7.984.982,28D	616.547,83	32.537,82	8.568.992,29D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	111.622,80D	6.535,67	0,00	118.158,47D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	1.549.926,50D	108.289,54	0,00	1.658.216,04D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	167.484,14D	9.104,48	0,00	176.588,62D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	273.164,38D	4.444,76	0,00	277.609,14D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	3.325,20D	314,06	80,00	3.559,26D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.658.532,70D	307.057,16	0,00	4.965.589,86D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	3.367.085,26D	231.791,78	0,00	3.598.877,04D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.171.320,00D	66.912,65	0,00	1.238.232,65D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	120.127,44D	8.352,73	0,00	128.480,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	73.979,23D	25.079,18	18.757,50	80.300,91D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	35.127,53D	4.732,48	2.392,90	37.467,11D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	38.056,00D	4.151,00	0,00	42.207,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	795,70D	16.195,70	16.364,60	626,80D
438	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	2.181.309,01D	224.585,50	17.292,57	2.388.601,94D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.273.463,16D	132.521,34	17.292,57	1.388.691,93D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	907.845,85D	92.064,16	0,00	999.910,01D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.480.806,64D	339.248,05	8.477,74	4.811.576,95D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.197.843,07D	170.053,85	8.477,74	2.359.419,18D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	122.362,21D	6.777,26	5.170,15	123.969,32D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110.892,96D	12.571,11	0,00	123.464,07D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	115.417,08D	13.041,20	0,00	128.458,28D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	1.849.170,82D	137.664,28	3.307,59	1.983.527,51D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	2.282.963,57D	169.194,20	0,00	2.452.157,77D
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	350.686,03D	24.371,58	0,00	375.057,61D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.463.871,30D	106.616,18	0,00	1.570.487,48D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	138.365,49D	12.580,45	0,00	150.945,94D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	12.397,66D	1.127,06	0,00	13.524,72D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	317.643,09D	24.498,93	0,00	342.142,02D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	9.264.953,88D	634.506,02	5.937,79	9.893.522,11D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.296.297,38D	195.959,40	0,00	2.492.256,78D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.771.271,96D	151.803,79	0,00	1.923.075,75D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	36.796,24D	206,47	0,00	37.002,71D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	480.352,88D	39.514,31	0,00	519.867,19D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	6.022,42D	4.434,83	0,00	10.457,25D
1363	3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	53,88D	0,00	0,00	53,88D
1412	3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
469	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.025.011,67D	81.522,95	0,00	1.106.534,62D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	703.372,81D	51.787,45	0,00	755.160,26D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	296.323,66D	27.866,94	0,00	324.190,60D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	25.315,20D	1.868,56	0,00	27.183,76D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	3.142,67D	916,02	1.125,39	2.933,30D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	3.142,67D	916,02	1.125,39	2.933,30D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	452.596,32D	48.958,27	4.610,40	496.944,19D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	238.122,59D	27.934,34	4.610,40	261.446,53D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	214.473,73D	21.023,93	0,00	235.497,66D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	67.037,54D	5.198,25	0,00	72.235,79D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	67.037,54D	5.198,25	0,00	72.235,79D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	2.410.442,83D	190.534,46	0,00	2.600.977,29D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.100,45D	5.408,37	0,00	50.508,82D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	291.705,91D	21.432,76	0,00	313.138,67D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.552.409,33D	116.880,57	0,00	1.669.289,90D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	273.838,48D	14.600,76	0,00	288.439,24D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	69.490,40D	28.000,00	0,00	97.490,40D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	46.655,47D	0,00	0,00	46.655,47D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	131.242,79D	4.212,00	0,00	135.454,79D
499	3.1.2.40.30	MANUTECAO	790.393,90D	50.349,04	0,00	840.742,94D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	549.567,00D	40.752,00	0,00	590.319,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	42.042,60D	0,00	0,00	42.042,60D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	165.776,76D	8.807,00	0,00	174.583,76D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	16.577,60D	790,04	0,00	17.367,64D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	16.429,94D	0,00	0,00	16.429,94D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 13.307/2016	172.422,42D	7.462,89	0,00	179.885,31D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	79.315,01D	5.666,23	0,00	84.981,24D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	2.419,35D	100,00	0,00	2.519,35D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	1.468,00D	0,00	0,00	1.468,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	42.808,23D	0,00	0,00	42.808,23D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	6.475,07D	112,93	0,00	6.588,00D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.678,79D	88,78	0,00	1.767,57D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	6.489,06D	140,22	0,00	6.629,28D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	544,73D	137,78	0,00	682,51D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	31.138,38D	1.216,95	0,00	32.355,33D
1383	3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	85,80D	0,00	0,00	85,80D
509	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.569.975,71D	53.386,82	202,00	1.623.160,53D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	12.325,49D	526,49	0,00	12.851,98D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	520.554,83D	4.249,02	202,00	524.601,85D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	1.037.095,39D	48.611,31	0,00	1.085.706,70D
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.660,80D	217,92	0,00	22.878,72D
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.687,64D	0,00	0,00	5.687,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	16.681,58D	0,00	0,00	16.681,58D
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	291,58D	217,92	0,00	509,50D
36079	3.1.2.40.70	DESPESAS COM PARCELAMENTOS	454.972,64D	0,00	0,00	454.972,64D
36080	3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS	454.972,64D	0,00	0,00	454.972,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	44.190.574,07D	2.757.420,38	4.213.755,81	42.734.238,64D
PASSIVO	44.190.574,07C	6.817.102,27	5.360.766,84	42.734.238,64C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	2.987,47	2.987,47	0,00
RESULTADO	0,00	2.275.712,25	2.275.712,25	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	44.190.574,07D	2.757.420,38	4.213.755,81	42.734.238,64D
CONTAS CREDORAS	44.190.574,07C	9.095.801,99	7.639.466,56	42.734.238,64C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 09:18:51 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2020	31/12/2019
ATIVO	42.734.238,64D	44.190.574,07D
CIRCULANTE	12.271.545,55D	11.845.521,49D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.049,64D	4.073,38D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	10.049,64D	4.073,38D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	10.049,64D	4.073,38D
CREDITOS	12.141.067,10D	11.720.202,70D
CREDITOS COM RESTRICAO	12.141.067,10D	11.720.202,70D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	11.227.487,51D	10.914.376,69D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	200,80D	200,80D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	134.259,47D	26.196,03D
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	91,94D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	132.897,97D	133.115,89D
ESTOQUES	112.933,31D	119.445,71D
ESTOQUE COM RESTRICAO	112.933,31D	119.445,71D
ESTOQUES COM RESTRICAO	112.933,31D	119.445,71D
DESPESAS ANTECIPADAS	7.495,50D	1.799,70D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	7.495,50D	1.799,70D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.495,50D	1.799,70D
ATIVO NAO CIRCULANTE	7.711,96D	7.666,37D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.711,96D	7.666,37D
DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	7.711,96D	7.666,37D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	7.711,96D	7.666,37D
ATIVO COMPENSADO	30.454.981,13D	32.337.386,21D
ATIVO COMPENSADO	30.454.981,13D	32.337.386,21D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	30.454.981,13D	32.337.386,21D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.157.070,89D	2.157.070,89D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	26.696.754,91D	28.579.159,99D
PASSIVO	42.734.238,64C	44.190.574,07C
PASSIVO CIRCULANTE	6.335.499,04C	5.909.429,39C
PASSIVO CIRCULANTE	6.335.499,04C	5.909.429,39C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.335.499,04C	5.909.429,39C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	167.233,73C	16.011,88C
FORNECEDORES DE SERVICOS	551.162,95C	194.151,22C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	485.857,53C	448.095,69C
OBRIGACOES COM PESSOAS LIGADAS	1.141,95C	1.014,20C
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	917.418,30C	770.965,48C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	595.926,98C	856.544,20C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	455.544,81C	399.033,85C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	1.515.171,20C	1.653.068,77C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.646.041,59C	1.570.544,10C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	5.943.758,47C	5.943.758,47C
PASSIVO NC PROPRIO	5.943.758,47C	5.943.758,47C
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	5.943.758,47C	5.943.758,47C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	5.943.758,47C	5.943.758,47C
PASSIVO COMPENSADO	30.454.981,13C	32.337.386,21C
PASSIVO COMPENSADO	30.454.981,13C	32.337.386,21C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	30.454.981,13C	32.337.386,21C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONT. GEST	2.157.070,89C	2.157.070,89C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	26.696.754,91C	28.579.159,99C

**ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250**

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 09:19:24 -03'00'

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.983243225 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
01/01/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.983243225 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
01/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.757 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	22.829,80	
01/01/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.757 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		20.318,52
01/01/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.757 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		2.511,28
01/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.707,72	
01/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		30.707,72
01/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO	157,43	
01/01/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO		157,43
01/01/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	572,50	
01/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		572,50
01/01/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO	45,80	
01/01/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO		45,80
01/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.089,75	
01/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		12.089,75
01/01/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	12.954,21	
01/01/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS SOBRE RESCISAO		12.954,21
01/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO	16,51	
01/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO		16,51
01/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO	50,04	
01/01/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO		50,04
01/01/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INDENIZAÇÕES	4.444,76	
01/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INDENIZAÇÕES		4.444,76
01/01/2020	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	206,47	
01/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		206,47
			TOTAL DO DIA	87.622,70	87.622,70
02/01/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1.371,37	
02/01/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		1.371,37
02/01/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	428,33	
02/01/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE		428,33
02/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57	
02/01/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		103.629,31
02/01/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,80
02/01/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.082,46
02/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.224 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
02/01/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.224 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
02/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1971 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
02/01/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.1971 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
			TRANSPORTE	125.780,27	125.780,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	TRANSPORTE NF.3246 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	125.780,27 140.054,66	125.780,27
02/01/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.3246 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		140.054,66
02/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.886,65	
02/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.886,65
02/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO	11,51	
02/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO		11,51
02/01/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	143,93	
02/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		143,93
02/01/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO	11,51	
02/01/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO		11,51
02/01/2020	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	RETIFICACAO DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR - 13 A PAGAR	2.987,47	
02/01/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	RETIFICACAO DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR - 13 A PAGAR		2.987,47
02/01/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2.987,47	
02/01/2020	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DE SALDO.		2.987,47
			TOTAL DO DIA	273.863,47	273.863,47
03/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3111 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.045,00	
03/01/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.3111 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.045,00
			TOTAL DO DIA	5.045,00	5.045,00
06/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.311174 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.023,40	
06/01/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.311174 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		17.023,40
06/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1105339 LABORATORIO PADRAO SA	10.407,29	
06/01/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.1105339 LABORATORIO PADRAO SA		10.251,18
06/01/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1105339 LABORATORIO PADRAO SA		156,11
06/01/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.11996 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
06/01/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	NF.11996 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
06/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	100.604,89	
06/01/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		90.687,11
06/01/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05
06/01/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		8.911,73
06/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.668,74	
06/01/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.668,74
			TOTAL DO DIA	130.416,32	130.416,32
07/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4351 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
07/01/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.4351 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
07/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	5.800,00	
07/01/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.162,00
07/01/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		638,00
07/01/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2691711 TOTVS S/A	270,80	
07/01/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2691711 TOTVS S/A		270,80
07/01/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	0,35	
			TRANSPORTE	16.071,15	16.070,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.071,15	16.070,80
07/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		0,35
			TOTAL DO DIA	16.071,15	16.071,15
08/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14612 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	2.819,00	
08/01/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	NF.14612 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		2.819,00
08/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.21633 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
08/01/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.21633 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
08/01/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.21633 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
			TOTAL DO DIA	6.427,37	6.427,37
09/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	9,85	
09/01/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		9,85
09/01/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
09/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
09/01/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	1.668,74	
09/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO		1.668,74
09/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.134,48	
09/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.134,48
09/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO	250,97	
09/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO		250,97
09/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO	697,85	
09/01/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO		697,85
09/01/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.788,59	
09/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		2.788,59
09/01/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO	223,08	
09/01/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO		223,08
			TOTAL DO DIA	7.783,06	7.783,06
10/01/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	1.318,73	
10/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO		1.318,73
10/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.318,73	
10/01/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.318,73
10/01/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.20 ELETRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	2.875,00	
10/01/2020	2.1.1.02.01.0190	ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	NF.20 ELETRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA		2.875,00
			TOTAL DO DIA	5.512,46	5.512,46
14/01/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICIOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2707828 TOTVS S/A	4.329,96	
14/01/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2707828 TOTVS S/A		4.329,96
			TOTAL DO DIA	4.329,96	4.329,96
15/01/2020	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.13743 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.216,95	
15/01/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.13743 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.216,95
			TOTAL DO DIA	1.216,95	1.216,95
16/01/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.365943 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.220,00	
16/01/2020	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	NF.365943 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.220,00
			TRANSPORTE	5.220,00	5.220,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.220,00	5.220,00
16/01/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.884631 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	1.855,24	
16/01/2020	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	NF.884631 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		1.855,24
16/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	7.794,12	
16/01/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ		7.794,12
16/01/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PAGAMENTO A MAIOR ASSOCIACAO	127,75	
16/01/2020	2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PAGAMENTO A MAIOR ASSOCIACAO		127,75
			TOTAL DO DIA	14.997,11	14.997,11
17/01/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	7.374,22	
17/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		7.374,22
17/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2355 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.922,71	
17/01/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2355 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		5.922,71
			TOTAL DO DIA	13.296,93	13.296,93
21/01/2020	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2490 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
21/01/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2490 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
			TOTAL DO DIA	1.127,06	1.127,06
22/01/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1.991,66	
22/01/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A		1.991,66
22/01/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	126,86	
22/01/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		126,86
			TOTAL DO DIA	2.118,52	2.118,52
23/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA.	2.933,33	
23/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA.		2.933,33
23/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	1.858.033,50	
23/01/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		1.858.033,50
23/01/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	3.622,90	
23/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		3.622,90
23/01/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	2.760,65	
23/01/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		2.760,65
23/01/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	862,25	
23/01/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		862,25
23/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE AS FÉRIAS 01/2020	94.671,69	
23/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE AS FÉRIAS 01/2020		94.671,69
23/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	822.575,25	
23/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		822.575,25
23/01/2020	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.3234 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	471,14	
23/01/2020	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	NF.3234 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME		471,14
23/01/2020	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	PAGAMENTO NF.3234 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	471,14	
23/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.3234 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME		471,14
23/01/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	1.882.405,08	
23/01/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		1.882.405,08
23/01/2020	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO, PAGAMENTO A MAIOR GISELE RODRIGUES	989,00	
			TRANSPORTE	4.669.795,93	4.668.806,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTO, PAGAMENTO A MAIOR GISELE RODRIGUES	4.669.795,93	4.668.806,93 989,00
			TOTAL DO DIA	4.669.795,93	4.669.795,93
24/01/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
24/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	3.071,70	
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		3.071,70
24/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	3.114,52	
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		3.114,52
24/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	709,04	
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		709,04
24/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR 12/2019	8.322,46	
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR 12/2019		8.322,46
24/01/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS	187,90	
24/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	MULTAS PAGAS REF A INSS		187,90
24/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO	13.666,71	
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO		13.666,71
24/01/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS 13	39.371,92	
24/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	MULTAS PAGAS REF A INSS 13		39.371,92
24/01/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 12/2019	15.784,62	
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 12/2019		15.784,62
24/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS FOLHA DECIMTO TERCEIRO	370.506,75	
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE INSS FOLHA DECIMTO TERCEIRO		370.506,75
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	IRRF 11/2019		2.963,93
24/01/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF 11/2019	2.648,98	
24/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A IRRF 11/2019	26,48	
24/01/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A IRRF 11/2019	288,47	
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	CRF 11/2019		12.843,95
24/01/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CRF 11/2019	11.479,09	
24/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A CRF 11/2019	114,79	
24/01/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A CRF 11/2019	1.250,07	
24/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2019	376.452,14	
24/01/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2019	4.969,16	
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			381.421,30
24/01/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
			TOTAL DO DIA	851.975,30	851.975,30
25/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.845,79	
25/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.845,79
25/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO	297,80	
25/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO		297,80
25/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO	64,04	
25/01/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO		64,04
25/01/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	3.030,65	
			TRANSPORTE	9.238,28	6.207,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.238,28	6.207,63
25/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		3.030,65
25/01/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO	267,50	
25/01/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO		267,50
25/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	313,17	
25/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		313,17
			TOTAL DO DIA	9.818,95	9.818,95
27/01/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1381 ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00	
27/01/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1381 ALEX RODRIGUES FERREIRA		30,00
27/01/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		42,00
27/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	5.354,63	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		5.354,63
27/01/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	452,64	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		452,64
27/01/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1381 ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00	
27/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1381 ALEX RODRIGUES FERREIRA		30,00
27/01/2020	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.16498 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	112,93	
27/01/2020	2.1.1.02.01.0152	COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	NF.16498 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI		112,93
27/01/2020	2.1.1.02.01.0152	COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	PAGAMENTO NF.16498 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	112,93	
27/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.16498 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI		112,93
27/01/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.48915 DROGARIA SIM LTDA	300,00	
27/01/2020	2.1.1.02.01.0187	DROGARIA SIM LTDA	NF.48915 DROGARIA SIM LTDA		300,00
27/01/2020	2.1.1.02.01.0187	DROGARIA SIM LTDA	PAGAMENTO NF.48915 DROGARIA SIM LTDA	300,00	
27/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.48915 DROGARIA SIM LTDA		300,00
27/01/2020	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.6617 FERRAGISTA SUPREMA	8,90	
27/01/2020	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	NF.6617 FERRAGISTA SUPREMA		8,90
27/01/2020	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	PAGAMENTO NF.6617 FERRAGISTA SUPREMA	8,90	
27/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.6617 FERRAGISTA SUPREMA		8,90
			TOTAL DO DIA	6.752,93	6.752,93
28/01/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
28/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
28/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	185,38	
28/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		185,38
28/01/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	210.507,11	
28/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		210.507,11
28/01/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	53,77	
28/01/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		53,77
28/01/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2020	225,90	
28/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2020		225,90
28/01/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	172,13	
28/01/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		172,13
28/01/2020	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA GO	88,78	
			TRANSPORTE	211.234,07	211.145,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	211.234,07	211.145,29
28/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA GO		88,78
28/01/2020	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	14.000,00	
28/01/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		13.790,00
28/01/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		210,00
28/01/2020	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	14.000,00	
28/01/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		13.790,00
28/01/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		210,00
28/01/2020	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.10797 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	65,00	
28/01/2020	2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	NF.10797 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA		65,00
28/01/2020	2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	PAGAMENTO NF.10797 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	65,00	
28/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.10797 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA		65,00
			TOTAL DO DIA	239.364,07	239.364,07
29/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANUNCIACAO BENEDITA DOS SANTOS MACEDO 01/2020	2.598,29	
29/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANUNCIACAO BENEDITA DOS SANTOS MACEDO 01/2020		2.598,29
29/01/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	41.197,83	
29/01/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		41.197,83
29/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	1.655,96	
29/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		1.655,96
29/01/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 11/2019	12.636,75	
29/01/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 11/2019	1.584,64	
29/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 11/2019	126,36	
29/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	IRRF REFERENTE AO MES 11/2019		14.347,75
29/01/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 11/2019	5.257,84	
29/01/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 11/2019	659,29	
29/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 11/2019	52,27	
29/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	IRRF REF 11/2019		5.969,40
29/01/2020	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.1789 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	140,22	
29/01/2020	2.1.1.02.01.0177	PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	NF.1789 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI		140,22
29/01/2020	2.1.1.02.01.0177	PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.1789 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	140,22	
29/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1789 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI		140,22
29/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 LEONARDO FERREIRA ARAUJO ORNELAS	16.674,43	
29/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 LEONARDO FERREIRA ARAUJO ORNELAS		16.674,43
			TOTAL DO DIA	82.725,10	82.725,10
30/01/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1382 ALEX RODRIGUES FERREIRA	70,00	
30/01/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1382 ALEX RODRIGUES FERREIRA		70,00
30/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	12.710,54	
30/01/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		12.710,54
			TRANSPORTE	12.780,54	12.780,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	TRANSPORTE PAGAMENTO IRRF 12/2019	12.780,54 5.048,45	12.780,54
30/01/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 12/2019	166,59	
30/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	IRRF FERIAS REF 12/2019		5.215,04
30/01/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2020	7.495,50	
30/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2020		7.495,50
30/01/2020	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.808 MARTINS COMERCIO E CONSTRUCAO	245,00	
30/01/2020	2.1.1.02.01.0188	MARTINS COMERCIO E CONSTRUCAO	NF.808 MARTINS COMERCIO E CONSTRUCAO		245,00
30/01/2020	2.1.1.02.01.0188	MARTINS COMERCIO E CONSTRUCAO	PAGAMENTO NF.808 MARTINS COMERCIO E CONSTRUCAO	245,00	
30/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.808 MARTINS COMERCIO E CONSTRUCAO		245,00
30/01/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1382 ALEX RODRIGUES FERREIRA	70,00	
30/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1382 ALEX RODRIGUES FERREIRA		70,00
			TOTAL DO DIA	26.051,08	26.051,08
31/01/2020	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	84.882,72	
31/01/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO		84.882,72
31/01/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO EM CC DE SALDO RESIDUAL DO FUNDO FIXO MES 01/2020	97,78	
31/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO EM CC DE SALDO RESIDUAL DO FUNDO FIXO MES 01/2020		97,78
31/01/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	PAGAMENTO ISS 12/2019	3.331,76	
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOBRE PAGAMENTO DE ISS 12/2019	17,77	
31/01/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOBRE PAGAMENTO ISS 12/2019	133,27	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA BRUDER DA FONSECA 02/2020	2.386,38	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA BRUDER DA FONSECA 02/2020		2.386,38
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO ISS 12/2019		3.482,80
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE DE APLICACAO	155.099,78	
31/01/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE DE APLICACAO		155.099,78
31/01/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 01/2020	100,40	
31/01/2020	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 01/2020		100,40
31/01/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	33.720,63	
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	907,08	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		34.627,71
31/01/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		917,20
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		24,67
31/01/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	941,87	
31/01/2020	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	59.774,24	
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	1.607,91	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		61.382,15
31/01/2020	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		992,25
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		26,69
			TRANSPORTE	343.011,09	344.030,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	343.011,09	344.030,03
31/01/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	1.018,94	
31/01/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	15.197,79	
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	408,81	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.606,60
31/01/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		4.720,44
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		126,97
31/01/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	4.847,41	
31/01/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	16.249,82	
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	437,10	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.686,92
31/01/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		627,24
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16,87
31/01/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	644,11	
31/01/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	14.109,56	
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	379,52	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.489,08
31/01/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	5.839,01	
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	157,05	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		5.996,06
31/01/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		252,83
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		6,80
31/01/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	259,63	
31/01/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	516,48	
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS	13,88	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		530,36
31/01/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.73757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	290,58	
31/01/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.73757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		290,58
31/01/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.73757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	290,58	
31/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.73757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		290,58
31/01/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.2518 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	832,00	
31/01/2020	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	NF.2518 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		832,00
31/01/2020	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.2518 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	832,00	
31/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.2518 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		832,00
31/01/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.2517 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	132,00	
31/01/2020	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	NF.2517 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		132,00
31/01/2020	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.2517 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	132,00	
31/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.2517 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		132,00
31/01/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	NF.3498339 TABELIONATO DE NOTAS	137,78	
31/01/2020	2.1.1.02.02.0189	TABELIONATO DE NOTAS	NF.3498339 TABELIONATO DE NOTAS		137,78
			TRANSPORTE	405.737,14	405.737,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	405.737,14	405.737,14
31/01/2020	2.1.1.02.02.0189	TABELIONATO DE NOTAS	PAGAMENTO NF.3498339 TABELIONATO DE NOTAS	137,78	
31/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.3498339 TABELIONATO DE NOTAS		137,78
31/01/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	NF.4 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
31/01/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	NF.4 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
31/01/2020	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.2086 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.432,76	
31/01/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.2086 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.432,76
31/01/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	APROPRIACAO DE DESPESA DE MANUT DE INSTALACOES - NF 162 LHBS CONSTRUTORA	39.920,00	
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA DE MANUT DE INSTALACOES - NF 162 LHBS CONSTRUTORA		39.920,00
31/01/2020	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANCA NF 3777 VIP VIGILANCIA	116.880,57	
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANCA NF 3777 VIP VIGILANCIA		116.880,57
31/01/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICIO DE T.I NF 4440 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA	10.000,00	
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICIO DE T.I NF 4440 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA		10.000,00
31/01/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 01/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.364,19	
31/01/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 01/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		4.364,19
31/01/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO REF 01/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	8.206,92	
31/01/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO REF 01/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		8.206,92
31/01/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA REF 01/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.777,26	
31/01/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA REF 01/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		6.777,26
31/01/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 01.2020	5.170,15	
31/01/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 01.2020		5.170,15
31/01/2020	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS NF 14788	4.151,00	
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS NF 14788		4.151,00
31/01/2020	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.12020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	12.580,45	
31/01/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.12020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		12.580,45
31/01/2020	3.1.2.40.10.0003	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCAAO DE EQUIPAMENTOS NF 3213	5.198,25	
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCAAO DE EQUIPAMENTOS NF 3213		5.198,25
31/01/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA NF 823	100.604,89	
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA NF 823		100.604,89
31/01/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE SISTEMA NF 2015	3.500,00	
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE SISTEMA NF 2015		3.500,00
31/01/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTAO DE FUNCII/PACIENTES NF 3405	137.664,28	
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTAO DE FUNCII/PACIENTES NF 3405		137.664,28
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	ESTORNO REFERENTE A GLOSA DO GAS	1.216,95	
31/01/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	ESTORNO REFERENTE A GLOSA DO GAS		1.216,95
31/01/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUT DE EQUIPAMENTOS NF 14791	5.800,00	
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUT DE EQUIPAMENTOS NF 14791		5.800,00
31/01/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA NF 2358	6.011,29	
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA NF 2358		6.011,29
31/01/2020	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.12020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	24.371,58	
31/01/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.12020 ENEL - ENERGIA ELETRICA		24.371,58
31/01/2020	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS E LAB. NF 1121539	13.041,20	
			TRANSPORTE	934.566,66	921.525,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	TRANSPORTE	934.566,66	921.525,46
31/01/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS E LAB. NF 1121539		13.041,20
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED NF 324957	16.195,70	
31/01/2020	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED NF 324957		16.195,70
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO COM CUSTO DE TRANSPORTE DE PESSOAL NF 763 CRUZEIRO DO SUL MES 01/2020	24.498,93	
31/01/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO COM CUSTO DE TRANSPORTE DE PESSOAL NF 763 CRUZEIRO DO SUL MES 01/2020		24.498,93
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF 21818 PLANISA PLANEJAMENTO 01/2020	3.608,37	
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF 21818 PLANISA PLANEJAMENTO 01/2020		3.608,37
31/01/2020	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	AJUSTE DE SALDO	2,39	
31/01/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO		2,39
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	4.760,19	
31/01/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD		4.760,19
31/01/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES DO MES	616.547,83	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES DO MES		616.547,83
31/01/2020	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	108.289,54	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		108.289,54
31/01/2020	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 HORAS EXTRAS	9.104,48	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 HORAS EXTRAS		9.104,48
31/01/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	279,06	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS		279,06
31/01/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	3.860,70	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		3.860,70
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DESCONTADO	67.032,79	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DESCONTADO		67.032,79
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	43.000,72	
31/01/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		43.000,72
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FALTAS E ATRASOS	11.025,59	
31/01/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FALTAS E ATRASOS		11.025,59
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.392,90	
31/01/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.392,90
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PLANO DE SAUDE	12.426,10	
31/01/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PLANO DE SAUDE		12.426,10
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 SINDICATO	64,00	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 SINDICATO		64,00
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	70,00	
31/01/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		70,00
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.443,36	
			TRANSPORTE	1.859.169,31	1.857.725,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.859.169,31	1.857.725,95
31/01/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.443,36
31/01/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020 FGTS DO MES	57.919,33	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020 FGTS DO MES		57.919,33
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	2.728,97	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		2.728,97
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	620,02	
31/01/2020	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR		620,02
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS GOZADAS	110.911,72	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS GOZADAS		110.911,72
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB FERIAS	9.661,92	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB FERIAS		9.661,92
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB FERIAS	4.535,94	
31/01/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB FERIAS		4.535,94
31/01/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	96.713,86	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS		96.713,86
31/01/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020 FGTS SOB FERIAS	8.353,49	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020 FGTS SOB FERIAS		8.353,49
31/01/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	167.054,10	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		167.054,10
31/01/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS TERCEIROS	48.446,39	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS TERCEIROS		48.446,39
31/01/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	16.291,29	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		16.291,29
31/01/2020	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PIS S/FOLHA	8.352,73	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PIS S/FOLHA		8.352,73
31/01/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE FERIAS	132.521,34	
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE FERIAS		132.521,34
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	17.292,57	
31/01/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		17.292,57
31/01/2020	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	92.064,16	
31/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		92.064,16
31/01/2020	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES DO MES	151.803,79	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES DO MES		151.803,79
31/01/2020	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	39.514,31	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		39.514,31
31/01/2020	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 HORAS EXTRAS	4.434,83	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 HORAS EXTRAS		4.434,83
			TRANSPORTE	2.828.390,07	2.828.390,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.828.390,07	2.828.390,07
31/01/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	35,00	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS		35,00
31/01/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	899,49	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		899,49
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DESCANTADO	11.591,34	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DESCANTADO		11.591,34
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	21.230,59	
31/01/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		21.230,59
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FALTAS E ATRASOS	21.512,23	
31/01/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FALTAS E ATRASOS		21.512,23
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.125,39	
31/01/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.125,39
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PLANO DE SAUDE	3.938,50	
31/01/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PLANO DE SAUDE		3.938,50
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSO DESCNTOS	10,00	
31/01/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSO DESCNTOS		10,00
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	647,28	
31/01/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		647,28
31/01/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	13.932,44	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		13.932,44
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	207,21	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		207,21
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS GOZADAS	12.254,03	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS GOZADAS		12.254,03
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB FERIAS	1.172,68	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB FERIAS		1.172,68
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF S/FERIAS	226,27	
31/01/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF S/FERIAS		226,27
31/01/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	10.855,08	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		10.855,08
31/01/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FGTS S/FERIAS	980,29	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FGTS S/FERIAS		980,29
31/01/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	37.323,53	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		37.323,53
31/01/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS TERCEIROS	10.823,96	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS TERCEIROS		10.823,96
31/01/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.639,96	
			TRANSPORTE	2.980.795,34	2.977.155,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.980.795,34	2.977.155,38 3.639,96
31/01/2020	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PIS S/FOLHA	1.866,17	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PIS S/FOLHA		1.866,17
31/01/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE FERIAS	27.934,34	
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE FERIAS		27.934,34
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	4.610,40	
31/01/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		4.610,40
31/01/2020	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	21.023,93	
31/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		21.023,93
31/01/2020	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	ESTORNO DE SALDO - DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE NO MES 01 - ELVINA MARIA CONFORME EMAIL ENVIADO EM 19/02 - 11:53	125,52	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	ESTORNO DE SALDO - DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE NO MES 01 - ELVINA MARIA CONFORME EMAIL ENVIADO EM 19/02 - 11:53		125,52
31/01/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	BAIXA DE SALDO A RECUPERAR	91,94	
31/01/2020	1.1.2.02.40.0005	FGTS A RECUPERAR	BAIXA DE SALDO A RECUPERAR		91,94
31/01/2020	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	BAIXA DE SALDO RESIDUAL A RECUPERAR	217,92	
31/01/2020	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	BAIXA DE SALDO RESIDUAL A RECUPERAR		217,92
31/01/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 12	24.371,58	
31/01/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 12		24.371,58
31/01/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 12	24.371,58	
31/01/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 12		24.371,58
31/01/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 01/2020	2.083.274,13	
31/01/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 01/2020		2.083.274,13
31/01/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO	225.240,63	
31/01/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		225.240,63

TOTAL DO DIA 5.393.923,48 5.393.923,48

TOTAL DO MÊS 11.850.234,90 11.850.234,90

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
 E VIDA ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.22 09:19:56 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2020	31/12/2019
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	32.942.715,59C	30.750.086,76C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	32.777.739,09C	30.585.210,66C
RECEITAS FINANCEIRAS	68.972,93C	68.872,53C
OUTRAS RECEITAS	96.003,57C	96.003,57C
CUSTOS COM PESSOAL	18.237.616,53D	17.004.326,24D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	10.803.123,82D	10.090.505,30D
ENCARGOS SOCIAIS	4.965.589,86D	4.658.532,70D
BENEFICIOS SOCIAIS	80.300,91D	73.979,23D
PROVISOES TRABALHISTAS	2.388.601,94D	2.181.309,01D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.811.576,95D	4.480.806,64D
CUSTO COM MATERIAIS	2.359.419,18D	2.197.843,07D
SERVICOS	2.452.157,77D	2.282.963,57D
DESPESAS OPERACIONAIS	9.893.522,11D	9.264.953,88D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.492.256,78D	2.296.297,38D
ENCARGOS SOCIAIS	1.106.534,62D	1.025.011,67D
BENEFICIOS SOCIAIS	2.933,30D	3.142,67D
PROVISOES TRABALHISTAS	496.944,19D	452.596,32D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	72.235,79D	67.037,54D
SERVICOS CONTRATADOS	2.600.977,29D	2.410.442,83D
MANUTENCAO	840.742,94D	790.393,90D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50.	179.885,31D	172.422,42D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.623.160,53D	1.569.975,71D
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.878,72D	22.660,80D
DESPESAS COM PARCELAMENTOS	454.972,64D	454.972,64D

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 09:20:26 -03'00'

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
02/01/2020	29383 RETIFICACAO DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR - 13 A PAGAR	1406		2.987,47	2.987,47C
		Total do dia:	0,00	2.987,47	
09/01/2020	26625 PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	15	1.668,74		1.318,73C
		Total do dia:	1.668,74	0,00	
10/01/2020	26626 PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	15	1.318,73		0,00
		Total do dia:	1.318,73	0,00	
		Total do mês:	2.987,47	2.987,47	
Conta:	1327 - 2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.127,06C
		Total do dia:	0,00	0,00	
21/01/2020	27457 NF.2490 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	2.254,12C
		Total do dia:	0,00	1.127,06	
		Total do mês:	0,00	1.127,06	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				200,80D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
23/01/2020	29233 ESTORNO DE LANÇAMENTO, PAGAMENTO A MAIOR GISELE RODRIGUES	197	989,00		989,00D
		Total do dia:	989,00	0,00	
31/01/2020	29323 ESTORNO DE SALDO - DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE NO MES 01 - ELVINA MARIA CONFORME EMAIL ENVIADO EM 19/02 - 11:53	197	125,52		1.114,52D
31/01/2020	29167 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	197		620,02	494,50D
		Total do dia:	125,52	620,02	
		Total do mês:	1.114,52	620,02	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				1.549.926,50D
		Total do dia:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
31/01/2020	29153 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	108.289,54		1.658.216,04D
		Total do dia:	108.289,54	0,00	
		Total do mês:	108.289,54	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				480.352,88D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29200 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	39.514,31		519.867,19D
		Total do dia:	39.514,31	0,00	
		Total do mês:	39.514,31	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				138.365,49D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28540 NF.12020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	12.580,45		150.945,94D
		Total do dia:	12.580,45	0,00	
		Total do mês:	12.580,45	0,00	
Conta:	1328 - 2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
27/01/2020	26523 NF.1381 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		30,00	30,00C
27/01/2020	27465 PAGAMENTO NF.1381 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	30,00		0,00
		Total do dia:	30,00	30,00	
30/01/2020	27091 NF.1382 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		70,00	70,00C
30/01/2020	27494 PAGAMENTO NF.1382 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	70,00		0,00
		Total do dia:	70,00	70,00	
		Total do mês:	100,00	100,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				1.849.170,82D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28555 ESTORNO REFERENTE A GLOSA DO GAS	1261		1.216,95	1.847.953,87D
31/01/2020	29164 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.443,36	1.846.510,51D
31/01/2020	29210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		647,28	1.845.863,23D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
31/01/2020	28554 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES NF 3405	1261	137.664,28		1.983.527,51D
		Total do dia:	137.664,28	3.307,59	
		Total do mês:	137.664,28	3.307,59	
Conta:	36032 - 2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
06/01/2020	24359 NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			90.687,11	90.687,11C
		Total do dia:	0,00	90.687,11	
		Total do mês:	0,00	90.687,11	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				26.196,03D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29171 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198	96.713,86		122.909,89D
31/01/2020	29216 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	198	10.855,08		133.764,97D
		Total do dia:	107.568,94	0,00	
		Total do mês:	107.568,94	0,00	
Conta:	78014 - 2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
	SALDO ANTERIOR				1.014,20C
		Total do dia:	0,00	0,00	
16/01/2020	26613 PAGAMENTO A MAIOR ASSOCIACAO	36089		127,75	1.141,95C
		Total do dia:	0,00	127,75	
		Total do mês:	0,00	127,75	
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
	SALDO ANTERIOR				7.666,37D
		Total do dia:	0,00	0,00	
16/01/2020	26613 PAGAMENTO A MAIOR ASSOCIACAO	78014	127,75		7.794,12D
16/01/2020	26609 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	15		7.794,12	0,00
		Total do dia:	127,75	7.794,12	
31/01/2020	27307 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		941,87		941,87D
31/01/2020	27349 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		1.018,94		1.960,81D
31/01/2020	27356 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		4.847,41		6.808,22D
31/01/2020	27383 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		644,11		7.452,33D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
31/01/2020	27396 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		259,63		7.711,96D
		Total do dia:	7.711,96	0,00	
		Total do mês:	7.839,71	7.794,12	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				1.678,79D
		Total do dia:	0,00	0,00	
28/01/2020	27224 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA GO	15	88,78		1.767,57D
		Total do dia:	88,78	0,00	
		Total do mês:	88,78	0,00	
Conta:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
	SALDO ANTERIOR				23.300,07C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	124 - 1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				580.586,46D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	267 - 2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				580.586,46C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				6.475,07D
		Total do dia:	0,00	0,00	
27/01/2020	27467 NF.16498 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	36053	112,93		6.588,00D
		Total do dia:	112,93	0,00	
		Total do mês:	112,93	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1403 - 2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1405 - 1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1311 - 1.9.1.02.20.0007	BIBLIOTECAS			
	SALDO ANTERIOR				1.820,35D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1315 - 2.9.1.02.02.0007	BIBLIOTECAS			
	SALDO ANTERIOR				1.820,35C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1306 - 1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				646.221,35D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1286 - 2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
02/01/2020	24356 NF.1971 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00C
		Total do dia:	0,00	3.500,00	
		Total do mês:	0,00	3.500,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				4.073,38D
		Total do dia:	0,00	0,00	
06/01/2020	26602 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.668,74	2.404,64D
		Total do dia:	0,00	1.668,74	
09/01/2020	26623 RESGATE APLICACAO CEF	15		9,85	2.394,79D
		Total do dia:	0,00	9,85	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
10/01/2020	26627 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.318,73	1.076,06D
		Total do dia:	0,00	1.318,73	
17/01/2020	26619 APLICACAO MAIS	15	7.374,22		8.450,28D
		Total do dia:	7.374,22	0,00	
28/01/2020	26814 APLICACAO MAIS	15	210.507,11		218.957,39D
		Total do dia:	210.507,11	0,00	
29/01/2020	27426 RESGATE APLICACAO CEF	15		41.197,83	177.759,56D
		Total do dia:	0,00	41.197,83	
30/01/2020	27109 RESGATE APLICACAO CEF	15		12.710,54	165.049,02D
		Total do dia:	0,00	12.710,54	
31/01/2020	27283 RENDIMENTO APLICACAO 01/2020	404	100,40		165.149,42D
31/01/2020	27265 RESGATE DE APLICACAO	15		155.099,78	10.049,64D
		Total do dia:	100,40	155.099,78	
		Total do mês:	217.981,73	212.005,47	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
06/01/2020	26602 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.668,74		1.668,74D
		Total do dia:	1.668,74	0,00	
07/01/2020	26605 TARIFA BANCARIA	510		0,35	1.668,39D
		Total do dia:	0,00	0,35	
09/01/2020	26623 RESGATE APLICACAO CEF	1297	9,85		1.678,24D
09/01/2020	26624 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.668,74D
09/01/2020	26625 PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	199		1.668,74	0,00
		Total do dia:	9,85	1.678,24	
10/01/2020	26627 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.318,73		1.318,73D
10/01/2020	26626 PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	199		1.318,73	0,00
		Total do dia:	1.318,73	1.318,73	
16/01/2020	26609 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	36089	7.794,12		7.794,12D
		Total do dia:	7.794,12	0,00	
17/01/2020	26619 APLICACAO MAIS	1297		7.374,22	419,90D
		Total do dia:	0,00	7.374,22	
23/01/2020	26645 REPASSE SES GO	226	1.858.033,50		1.858.453,40D
23/01/2020	26637 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA.	13		2.933,33	1.855.520,07D
23/01/2020	26648 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1298		3.622,90	1.851.897,17D
23/01/2020	26682 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	197		822.575,25	1.029.321,92D
		Total do dia:	1.858.033,50	829.131,48	
24/01/2020	26628 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.029.320,92D
24/01/2020	26683 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	197		3.071,70	1.026.249,22D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
24/01/2020	26684 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	197		3.114,52	1.023.134,70D
24/01/2020	26685 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	197		709,04	1.022.425,66D
24/01/2020	26718 PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR 12/ 2019	206		8.322,46	1.014.103,20D
24/01/2020	26729 PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO	200		13.666,71	1.000.436,49D
24/01/2020	26747 PAGAMENTO PIS 12/2019	208		15.784,62	984.651,87D
24/01/2020	26893 REFERENTE INSS FOLHA DECIMTO TERCEIRO	206		370.506,75	614.145,12D
24/01/2020	27211 IRRF 11/2019			2.963,93	611.181,19D
24/01/2020	27217 CRF 11/2019			12.843,95	598.337,24D
24/01/2020	27418			381.421,30	216.915,94D
24/01/2020	27419 TARIFA BANCARIA	510		9,50	216.906,44D
		Total do dia:	0,00	812.415,48	
27/01/2020	26748 TARIFA BANCARIA	510		42,00	216.864,44D
27/01/2020	26750 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	197		5.354,63	211.509,81D
27/01/2020	26807 TARIFA BANCARIA	510		452,64	211.057,17D
		Total do dia:	0,00	5.849,27	
28/01/2020	26749 TARIFA BANCARIA	510		1,00	211.056,17D
28/01/2020	26751 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	197		185,38	210.870,79D
28/01/2020	26814 APLICACAO MAIS	1297		210.507,11	363,68D
28/01/2020	27222 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2020	1298		225,90	137,78D
28/01/2020	27224 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA GO	1376		88,78	49,00D
		Total do dia:	0,00	211.008,17	
29/01/2020	27426 RESGATE APLICACAO CEF	1297	41.197,83		41.246,83D
29/01/2020	27414 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANUNCIACAO BENEDITA DOS SANTOS MACEDO 01/2020	198		2.598,29	38.648,54D
29/01/2020	27425 TARIFA BANCARIA	510		1,00	38.647,54D
29/01/2020	27427 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	197		1.655,96	36.991,58D
29/01/2020	27432 IRRF REFERENTE AO MES 11/2019			14.347,75	22.643,83D
29/01/2020	27436 IRRF REF 11/2019			5.969,40	16.674,43D
29/01/2020	28635 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 LEONARDO FERREIRA ARAUJO ORNELAS	200		16.674,43	0,00
		Total do dia:	41.197,83	41.246,83	
30/01/2020	27109 RESGATE APLICACAO CEF	1297	12.710,54		12.710,54D
30/01/2020	27439 IRRF FERIAS REF 12/2019			5.215,04	7.495,50D
30/01/2020	27440 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2020	1298		7.495,50	0,00
		Total do dia:	12.710,54	12.710,54	
31/01/2020	27230 DEPOSITO EM CC DE SALDO RESIDUAL DO FUNDO FIXO MES 01/2020	13	97,78		97,78D
31/01/2020	27265 RESGATE DE APLICACAO	1297	155.099,78		155.197,56D
31/01/2020	27226 TARIFA BANCARIA	510		9,50	155.188,06D
31/01/2020	27251 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA BRUDER DA FONSECA 02/ 2020	198		2.386,38	152.801,68D
31/01/2020	27255 PAGAMENTO ISS 12/2019			3.482,80	149.318,88D
31/01/2020	27299 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			34.627,71	114.691,17D
31/01/2020	27344 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985			61.382,15	53.309,02D
31/01/2020	27352 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			15.606,60	37.702,42D
31/01/2020	27376 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			16.686,92	21.015,50D
31/01/2020	27387 PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF			14.489,08	6.526,42D
31/01/2020	27391 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			5.996,06	530,36D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
31/01/2020	27400 PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS			530,36	0,00
		Total do dia:	155.197,56	155.197,56	
		Total do mês:	2.077.930,87	2.077.930,87	
Conta:	1279 - 2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
17/01/2020	28564 NF.2355 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		5.922,71	5.922,71C
		Total do dia:	0,00	5.922,71	
		Total do mês:	0,00	5.922,71	
Conta:	1332 - 2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			460,40C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78019 - 2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
08/01/2020	24372 NF.14612 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1261		2.819,00	2.819,00C
		Total do dia:	0,00	2.819,00	
		Total do mês:	0,00	2.819,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			42.808,23D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1301 - 2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.627,47C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36053 - 2.1.1.02.01.0152	COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
27/01/2020	27467 NF.16498 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	1375		112,93	112,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36053 - 2.1.1.02.01.0152	COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI			
27/01/2020	27468 PAGAMENTO NF.16498 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	13	112,93		0,00
		Total do dia:	112,93	112,93	
		Total do mês:	112,93	112,93	
Conta:	1344 - 2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				762,50C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
	SALDO ANTERIOR				1.094,35C
		Total do dia:	0,00	0,00	
15/01/2020	26093 NF.13743 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.216,95	2.311,30C
		Total do dia:	0,00	1.216,95	
		Total do mês:	0,00	1.216,95	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29162 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 SINDICATO	197		64,00	64,00C
		Total do dia:	0,00	64,00	
		Total do mês:	0,00	64,00	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
	SALDO ANTERIOR				1.945.016,64D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	27225 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	84.882,72		2.029.899,36D
		Total do dia:	84.882,72	0,00	
		Total do mês:	84.882,72	0,00	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				8.969.360,05D
		Total do dia:	0,00	0,00	
02/01/2020	29384 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1406	2.987,47		8.972.347,52D
		Total do dia:	2.987,47	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
31/01/2020	29389 TRANSFERENCIA DE SALDO	226	225.240,63		9.197.588,15D
		Total do dia:	225.240,63	0,00	
		Total do mês:	228.228,10	0,00	
Conta:	1285 - 2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			22.305,88C
01/01/2020	25884 NF.757 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			20.318,52	42.624,40C
		Total do dia:	0,00	20.318,52	
		Total do mês:	0,00	20.318,52	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			12.362,36C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			12.325,49D
		Total do dia:	0,00	0,00	
07/01/2020	26605 TARIFA BANCARIA	15	0,35		12.325,84D
		Total do dia:	0,35	0,00	
09/01/2020	26624 TARIFA BANCARIA	15	9,50		12.335,34D
		Total do dia:	9,50	0,00	
24/01/2020	26628 TARIFA BANCARIA	15	1,00		12.336,34D
24/01/2020	27419 TARIFA BANCARIA	15	9,50		12.345,84D
		Total do dia:	10,50	0,00	
27/01/2020	26748 TARIFA BANCARIA	15	42,00		12.387,84D
27/01/2020	26807 TARIFA BANCARIA	15	452,64		12.840,48D
		Total do dia:	494,64	0,00	
28/01/2020	26749 TARIFA BANCARIA	15	1,00		12.841,48D
		Total do dia:	1,00	0,00	
29/01/2020	27425 TARIFA BANCARIA	15	1,00		12.842,48D
		Total do dia:	1,00	0,00	
31/01/2020	27226 TARIFA BANCARIA	15	9,50		12.851,98D
		Total do dia:	9,50	0,00	
		Total do mês:	526,49	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78024 - 2.1.1.02.01.0179	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				274,80C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78032 - 2.1.1.02.01.0187	DROGARIA SIM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
27/01/2020	27474 NF.48915 DROGARIA SIM LTDA	64		300,00	300,00C
27/01/2020	27475 PAGAMENTO NF.48915 DROGARIA SIM LTDA	13	300,00		0,00
		Total do dia:	300,00	300,00	
		Total do mês:	300,00	300,00	
Conta:	78028 - 2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				1.422,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78035 - 2.1.1.02.01.0190	ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
10/01/2020	28643 NF.20 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	502		2.875,00	2.875,00C
		Total do dia:	0,00	2.875,00	
		Total do mês:	0,00	2.875,00	
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
02/01/2020	24512 NF.3246 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		140.054,66	140.054,66C
		Total do dia:	0,00	140.054,66	
		Total do mês:	0,00	140.054,66	
Conta:	78027 - 2.1.1.02.01.0182	EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				2.050,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				454.972,64D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1316 - 2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28573 NF.12020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		24.371,58	24.371,58C
31/01/2020	29379 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 12		24.371,58		0,00
		Total do dia:	24.371,58	24.371,58	
		Total do mês:	24.371,58	24.371,58	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				350.686,03D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28573 NF.12020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	24.371,58		375.057,61D
		Total do dia:	24.371,58	0,00	
		Total do mês:	24.371,58	0,00	
Conta:	120 - 1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				248.254,79D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1309 - 1.9.1.02.20.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				34.601,72D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	263 - 2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				248.254,79C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1313 - 2.9.1.02.02.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				34.601,72C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
	SALDO ANTERIOR				119.445,71D
		Total do dia:	0,00	0,00	
16/01/2020	25714 NF.365943 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340	5.220,00		124.665,71D
16/01/2020	26520 NF.884631 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	1427	1.855,24		126.520,95D
		Total do dia:	7.075,24	0,00	
27/01/2020	27474 NF.48915 DROGARIA SIM LTDA	78032	300,00		126.820,95D
		Total do dia:	300,00	0,00	
31/01/2020	27495 NF.73757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	290,58		127.111,53D
31/01/2020	28355 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 01.2020	1355	5.170,15		132.281,68D
31/01/2020	28352 RELATORIO EXPEDIENTE 01/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		4.364,19	127.917,49D
31/01/2020	28353 RELATORIO USO E CONSUMO REF 01/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		8.206,92	119.710,57D
31/01/2020	28354 RELATORIO FARMACIA REF 01/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		6.777,26	112.933,31D
		Total do dia:	5.460,73	19.348,37	
		Total do mês:	12.835,97	19.348,37	
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				115.417,08D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28577 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS E LAB. NF 1121539	1261	13.041,20		128.458,28D
		Total do dia:	13.041,20	0,00	
		Total do mês:	13.041,20	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				38.056,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28515 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS NF 14788	1261	4.151,00		42.207,00D
		Total do dia:	4.151,00	0,00	
		Total do mês:	4.151,00	0,00	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
23/01/2020	26678 VALOR REFERENTE AS FÉRIAS 01/2020	197	94.671,69		94.671,69D
		Total do dia:	94.671,69	0,00	
29/01/2020	27414 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANUNCIACAO BENEDITA DOS SANTOS MACEDO 01/2020	15	2.598,29		97.269,98D
		Total do dia:	2.598,29	0,00	
31/01/2020	29168 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS GOZADAS	220		110.911,72	13.641,74C
31/01/2020	29171 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45		96.713,86	110.355,60C
31/01/2020	29213 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS GOZADAS	220		12.254,03	122.609,63C
31/01/2020	29216 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	45		10.855,08	133.464,71C
31/01/2020	27251 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA BRUDER DA FONSECA 02/ 2020	15	2.386,38		131.078,33C
31/01/2020	29169 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB FERIAS	206	9.661,92		121.416,41C
31/01/2020	29170 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB FERIAS	210	4.535,94		116.880,47C
31/01/2020	29214 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB FERIAS	206	1.172,68		115.707,79C
31/01/2020	29215 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF S/FERIAS	210	226,27		115.481,52C
		Total do dia:	17.983,19	230.734,69	
		Total do mês:	115.253,17	230.734,69	
Conta:	1435 - 2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	27504 NF.2518 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	500		832,00	832,00C
31/01/2020	27506 NF.2517 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	502		132,00	964,00C
31/01/2020	27505 PAGAMENTO NF.2518 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	13	832,00		132,00C
31/01/2020	27507 PAGAMENTO NF.2517 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	13	132,00		0,00
		Total do dia:	964,00	964,00	
		Total do mês:	964,00	964,00	
Conta:	78023 - 2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
28/01/2020	27480 NF.10797 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	503		65,00	65,00C
28/01/2020	27482 PAGAMENTO NF.10797 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	13	65,00		0,00
		Total do dia:	65,00	65,00	
		Total do mês:	65,00	65,00	
Conta:	1392 - 2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
27/01/2020	27512 NF.6617 FERRAGISTA SUPREMA	503		8,90	8,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1392 - 2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA			
27/01/2020	28634 PAGAMENTO NF.6617 FERRAGISTA SUPREMA	13	8,90		0,00
		Total do dia:	8,90	8,90	
		Total do mês:	8,90	8,90	
Conta:	1314 - 2.9.1.02.02.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS			
	SALDO ANTERIOR				12.469,90C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1310 - 1.9.1.02.20.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS			
	SALDO ANTERIOR				12.469,90D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				125.039,85C
01/01/2020	29176 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO	427		45,80	125.085,65C
01/01/2020	29219 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	472		12.954,21	138.039,86C
		Total do dia:	0,00	13.000,01	
02/01/2020	29180 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO	427		11,51	138.051,37C
		Total do dia:	0,00	11,51	
09/01/2020	29185 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO	427		223,08	138.274,45C
		Total do dia:	0,00	223,08	
25/01/2020	29190 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO	427		267,50	138.541,95C
		Total do dia:	0,00	267,50	
31/01/2020	29165 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020 FGTS DO MES	427		57.919,33	196.461,28C
31/01/2020	29172 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020 FGTS SOB FERIAS	427		8.353,49	204.814,77C
31/01/2020	29211 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		13.932,44	218.747,21C
31/01/2020	29217 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FGTS S/FERIAS	472		980,29	219.727,50C
		Total do dia:	0,00	81.185,55	
		Total do mês:	0,00	94.687,65	
Conta:	51 - 1.1.2.02.40.0005	FGTS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				91,94D
		Total do dia:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	51 - 1.1.2.02.40.0005	FGTS A RECUPERAR			
31/01/2020	29373 BAIXA DE SALDO A RECUPERAR	427		91,94	0,00
		Total do dia:	0,00	91,94	
		Total do mês:	0,00	91,94	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.171.320,00D
01/01/2020	29176 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO	207	45,80		1.171.365,80D
		Total do dia:	45,80	0,00	
02/01/2020	29180 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO	207	11,51		1.171.377,31D
		Total do dia:	11,51	0,00	
09/01/2020	29185 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO	207	223,08		1.171.600,39D
		Total do dia:	223,08	0,00	
25/01/2020	29190 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO	207	267,50		1.171.867,89D
		Total do dia:	267,50	0,00	
31/01/2020	29165 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020 FGTS DO MES	207	57.919,33		1.229.787,22D
31/01/2020	29172 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020 FGTS SOB FERIAS	207	8.353,49		1.238.140,71D
31/01/2020	29373 BAIXA DE SALDO A RECUPERAR	51	91,94		1.238.232,65D
		Total do dia:	66.364,76	0,00	
		Total do mês:	66.912,65	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				296.323,66D
01/01/2020	29219 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	207	12.954,21		309.277,87D
		Total do dia:	12.954,21	0,00	
31/01/2020	29211 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	13.932,44		323.210,31D
31/01/2020	29217 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FGTS S/FERIAS	207	980,29		324.190,60D
		Total do dia:	14.912,73	0,00	
		Total do mês:	27.866,94	0,00	
Conta:	1440 - 2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
23/01/2020	27510 NF.3234 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	503		471,14	471,14C
23/01/2020	27511 PAGAMENTO NF.3234 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	13	471,14		0,00
		Total do dia:	471,14	471,14	
		Total do mês:	471,14	471,14	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
					448.095,69C
	SALDO ANTERIOR				448.095,69C
01/01/2020	25883	NF.757 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	22.829,80		425.265,89C
		Total do dia:	22.829,80	0,00	
02/01/2020	24344	NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57		308.385,32C
02/01/2020	24352	NF.224 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347 3.600,00		304.785,32C
02/01/2020	24356	NF.1971 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286 3.500,00		301.285,32C
02/01/2020	24512	NF.3246 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303 140.054,66		161.230,66C
		Total do dia:	264.035,23	0,00	
03/01/2020	24353	NF.3111 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288 5.045,00		156.185,66C
		Total do dia:	5.045,00	0,00	
06/01/2020	24348	NF.311174 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349 17.023,40		139.162,26C
06/01/2020	24349	NF.1105339 LABORATORIO PADRAO SA	10.407,29		128.754,97C
06/01/2020	24358	NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	100.604,89		28.150,08C
		Total do dia:	128.035,58	0,00	
07/01/2020	24362	NF.4351 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284 10.000,00		18.150,08C
07/01/2020	24538	NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	5.800,00		12.350,08C
		Total do dia:	15.800,00	0,00	
08/01/2020	24372	NF.14612 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019 2.819,00		9.531,08C
08/01/2020	24541	NF.21633 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37		5.922,71C
		Total do dia:	6.427,37	0,00	
17/01/2020	28564	NF.2355 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279 5.922,71		0,00
		Total do dia:	5.922,71	0,00	
31/01/2020	28349	APROPRIACAO DE DESPESA DE MANUT DE INSTALACOES - NF 162 LHBS CONSTRUTORA	500	39.920,00	39.920,00C
31/01/2020	28350	APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANCA NF 3777 VIP VIGILANCIA	496	116.880,57	156.800,57C
31/01/2020	28351	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICIO DE T.I NF 4440 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA	498	10.000,00	166.800,57C
31/01/2020	28515	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS NF 14788	436	4.151,00	170.951,57C
31/01/2020	28545	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NF 3213	490	5.198,25	176.149,82C
31/01/2020	28547	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA NF 823	450	100.604,89	276.754,71C
31/01/2020	28550	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE SISTEMA NF 2015	1262	3.500,00	280.254,71C
31/01/2020	28554	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTAO DE FUNCIONARIOS NF 3405	1361	137.664,28	417.918,99C
31/01/2020	28560	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUT DE EQUIPAMENTOS NF 14791	502	5.800,00	423.718,99C
31/01/2020	28567	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA NF 2358	450	6.011,29	429.730,28C
31/01/2020	28577	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS E LAB. NF 1121539	1357	13.041,20	442.771,48C
31/01/2020	28579	APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED NF 324957	437	16.195,70	458.967,18C
31/01/2020	28931	APROPRIACAO COM CUSTO DE TRANSPORTE DE PESSOAL NF 763 CRUZEIRO DO SUL MES 01/2020	1295	24.498,93	483.466,11C
31/01/2020	28936	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF 21818 PLANISA PLANEJAMENTO 01/2020	492	3.608,37	487.074,48C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
31/01/2020	28555 ESTORNO REFERENTE A GLOSA DO GAS	1361	1.216,95		485.857,53C
		Total do dia:	1.216,95	487.074,48	
		Total do mês:	449.312,64	487.074,48	
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
23/01/2020	26637 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA.	15	2.933,33		2.933,33D
23/01/2020	27511 PAGAMENTO NF.3234 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440		471,14	2.462,19D
		Total do dia:	2.933,33	471,14	
27/01/2020	27465 PAGAMENTO NF.1381 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		30,00	2.432,19D
27/01/2020	27468 PAGAMENTO NF.16498 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	36053		112,93	2.319,26D
27/01/2020	27475 PAGAMENTO NF.48915 DROGARIA SIM LTDA	78032		300,00	2.019,26D
27/01/2020	28634 PAGAMENTO NF.6617 FERRAGISTA SUPREMA	1392		8,90	2.010,36D
		Total do dia:	0,00	451,83	
28/01/2020	27482 PAGAMENTO NF.10797 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	78023		65,00	1.945,36D
		Total do dia:	0,00	65,00	
29/01/2020	27485 PAGAMENTO NF.1789 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	78022		140,22	1.805,14D
		Total do dia:	0,00	140,22	
30/01/2020	27493 PAGAMENTO NF.808 MARTINS COMERCIO E CONSTRUCAO	78033		245,00	1.560,14D
30/01/2020	27494 PAGAMENTO NF.1382 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		70,00	1.490,14D
		Total do dia:	0,00	315,00	
31/01/2020	27230 DEPOSITO EM CC DE SALDO RESIDUAL DO FUNDO FIXO MES 01/2020	15		97,78	1.392,36D
31/01/2020	27497 PAGAMENTO NF.73757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		290,58	1.101,78D
31/01/2020	27505 PAGAMENTO NF.2518 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435		832,00	269,78D
31/01/2020	27507 PAGAMENTO NF.2517 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435		132,00	137,78D
31/01/2020	27509 PAGAMENTO NF.3498339 TABELIONATO DE NOTAS	78034		137,78	0,00
		Total do dia:	0,00	1.490,14	
		Total do mês:	2.933,33	2.933,33	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				31.138,38D
		Total do dia:	0,00	0,00	
15/01/2020	26093 NF.13743 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.216,95		32.355,33D
		Total do dia:	1.216,95	0,00	
		Total do mês:	1.216,95	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				167.484,14D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29154 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 HORAS EXTRAS	197	9.104,48		176.588,62D
		Total do dia:	9.104,48	0,00	
		Total do mês:	9.104,48	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				6.022,42D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29201 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 HORAS EXTRAS	197	4.434,83		10.457,25D
		Total do dia:	4.434,83	0,00	
		Total do mês:	4.434,83	0,00	
Conta:	1427 - 2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
16/01/2020	26520 NF.884631 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	64		1.855,24	1.855,24C
		Total do dia:	0,00	1.855,24	
		Total do mês:	0,00	1.855,24	
Conta:	1325 - 2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				5.696,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
06/01/2020	24354 NF.11996 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	6.408,00C
		Total do dia:	0,00	712,00	
		Total do mês:	0,00	712,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				16.681,58D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				291,58D
		Total do dia:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
31/01/2020	29375 BAIXA DE SALDO RESIDUAL A RECUPERAR	36072	217,92		509,50D
		Total do dia:	217,92	0,00	
		Total do mês:	217,92	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				5.687,64D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				273.164,38D
01/01/2020	29222 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INDENIZAÇÕES	200	4.444,76		277.609,14D
		Total do dia:	4.444,76	0,00	
		Total do mês:	4.444,76	0,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				715.722,13C
01/01/2020	29220 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO	200		16,51	715.738,64C
		Total do dia:	0,00	16,51	
02/01/2020	29178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO	200		11,51	715.750,15C
		Total do dia:	0,00	11,51	
09/01/2020	29182 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO	200		250,97	716.001,12C
		Total do dia:	0,00	250,97	
24/01/2020	26720 MULTAS PAGAS REF A INSS	512		187,90	716.189,02C
24/01/2020	26734 MULTAS PAGAS REF A INSS 13	512		39.371,92	755.560,94C
24/01/2020	26718 PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR 12/ 2019	15	8.322,46		747.238,48C
24/01/2020	26893 REFERENTE INSS FOLHA DECIMTO TERCEIRO	15	370.506,75		376.731,73C
24/01/2020	27416 PAGAMENTO INSS Mensal 12/2019		376.452,14		279,59C
		Total do dia:	755.281,35	39.559,82	
25/01/2020	29187 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO	200		297,80	577,39C
		Total do dia:	0,00	297,80	
31/01/2020	29157 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DESCONTADO	197		67.032,79	67.610,18C
31/01/2020	29169 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB FERIAS	198		9.661,92	77.272,10C
31/01/2020	29192 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		167.054,10	244.326,20C
31/01/2020	29193 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS TERCEIROS	425		48.446,39	292.772,59C
31/01/2020	29194 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		16.291,29	309.063,88C
31/01/2020	29204 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DESCONTADO	197		11.591,34	320.655,22C
31/01/2020	29214 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB FERIAS	198		1.172,68	321.827,90C
31/01/2020	29224 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		37.323,53	359.151,43C
31/01/2020	29225 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS TERCEIROS	470		10.823,96	369.975,39C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/01/2020	29226 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		3.639,96	373.615,35C
31/01/2020	29151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	4.760,19		368.855,16C
31/01/2020	29166 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	2.728,97		366.126,19C
31/01/2020	29212 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	207,21		365.918,98C
		Total do dia:	7.696,37	373.037,96	
		Total do mês:	762.977,72	413.174,57	
Conta:	78008 - 1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR			
	SALDO ANTERIOR				132.897,97D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
	SALDO ANTERIOR				47.657,02C
01/01/2020	25885 REFERENTE INSS-RET NF.757 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			2.511,28	50.168,30C
		Total do dia:	0,00	2.511,28	
02/01/2020	24347 REFERENTE INSS-RET NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			12.082,46	62.250,76C
		Total do dia:	0,00	12.082,46	
06/01/2020	24361 REFERENTE INSS-RET NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			8.911,73	71.162,49C
		Total do dia:	0,00	8.911,73	
07/01/2020	24540 REFERENTE INSS-RET NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			638,00	71.800,49C
		Total do dia:	0,00	638,00	
		Total do mês:	0,00	24.143,47	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				3.367.085,26D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29192 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	167.054,10		3.534.139,36D
31/01/2020	29193 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS TERCEIROS	206	48.446,39		3.582.585,75D
31/01/2020	29194 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	16.291,29		3.598.877,04D
		Total do dia:	231.791,78	0,00	
		Total do mês:	231.791,78	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				703.372,81D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29224 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	37.323,53		740.696,34D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
31/01/2020	29225 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS TERCEIROS	206	10.823,96		751.520,30D
31/01/2020	29226 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.639,96		755.160,26D
		Total do dia:	51.787,45	0,00	
		Total do mês:	51.787,45	0,00	
Conta:	1333 - 2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.781,84C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1291 - 2.1.1.02.02.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.732,40C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				4.953,75C
		Total do dia:	0,00	0,00	
02/01/2020	24346 IRRF IRRF NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.168,80	6.122,55C
		Total do dia:	0,00	1.168,80	
06/01/2020	24351 IRRF IRRF NF.1105339 LABORATORIO PADRAO SA			156,11	6.278,66C
06/01/2020	24360 IRRF IRRF NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			1.006,05	7.284,71C
		Total do dia:	0,00	1.162,16	
08/01/2020	24543 IRRF IRRF NF.21633 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	7.338,84C
		Total do dia:	0,00	54,13	
24/01/2020	27212 PAGAMENTO IRRF 11/2019		2.648,98		4.689,86C
		Total do dia:	2.648,98	0,00	
28/01/2020	27449 IRRF IRRF NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			210,00	4.899,86C
28/01/2020	27452 IRRF IRRF NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			210,00	5.109,86C
		Total do dia:	0,00	420,00	
		Total do mês:	2.648,98	2.805,09	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
	SALDO ANTERIOR				319.885,04C
01/01/2020	29174 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO	200		157,43	320.042,47C
01/01/2020	29221 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO	200		50,04	320.092,51C
		Total do dia:	0,00	207,47	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
09/01/2020	29183 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO	200		697,85	320.790,36C
		Total do dia:	0,00	697,85	
25/01/2020	29188 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO	200		64,04	320.854,40C
		Total do dia:	0,00	64,04	
29/01/2020	27429 PAGAMENTO IRRF 11/2019		12.636,75		308.217,65C
29/01/2020	27433 PAGAMENTO IRRF 11/2019		5.257,84		302.959,81C
		Total do dia:	17.894,59	0,00	
30/01/2020	27437 PAGAMENTO IRRF 12/2019		5.048,45		297.911,36C
		Total do dia:	5.048,45	0,00	
31/01/2020	29158 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		43.000,72	340.912,08C
31/01/2020	29170 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB FERIAS	198		4.535,94	345.448,02C
31/01/2020	29205 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		21.230,59	366.678,61C
31/01/2020	29215 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF S/FERIAS	198		226,27	366.904,88C
		Total do dia:	0,00	68.993,52	
		Total do mês:	22.943,04	69.962,88	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			4.030,35C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	27242 PAGAMENTO ISS 12/2019		3.331,76		698,59C
		Total do dia:	3.331,76	0,00	
		Total do mês:	3.331,76	0,00	
Conta:	1293 - 2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
07/01/2020	24539 NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			5.162,00	5.162,00C
		Total do dia:	0,00	5.162,00	
		Total do mês:	0,00	5.162,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			520.554,83D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
24/01/2020	27213 JUROS PAGOS REF. A IRRF 11/2019		26,48		520.581,31D
24/01/2020	27219 JUROS PAGOS REF. A CRF 11/2019		114,79		520.696,10D
		Total do dia:	141,27	0,00	
29/01/2020	27431 PAGAMENTO IRRF 11/2019		126,36		520.822,46D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
29/01/2020	27435 PAGAMENTO IRRF 11/2019		52,27		520.874,73D
		Total do dia:	178,63	0,00	
31/01/2020	27306 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			24,67	520.850,06D
31/01/2020	27348 PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985			26,69	520.823,37D
31/01/2020	27355 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			126,97	520.696,40D
31/01/2020	27382 PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			16,87	520.679,53D
31/01/2020	27395 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			6,80	520.672,73D
31/01/2020	27243 JUROS SOBRE PAGAMENTO DE ISS 12/2019		17,77		520.690,50D
31/01/2020	27298 JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		907,08		521.597,58D
31/01/2020	27343 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		1.607,91		523.205,49D
31/01/2020	27351 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		408,81		523.614,30D
31/01/2020	27375 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		437,10		524.051,40D
31/01/2020	27386 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		379,52		524.430,92D
31/01/2020	27390 JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		157,05		524.587,97D
31/01/2020	27399 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS		13,88		524.601,85D
		Total do dia:	3.929,12	202,00	
		Total do mês:	4.249,02	202,00	
Conta:	1278 - 2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
	SALDO ANTERIOR				4.977,05C
		Total do dia:	0,00	0,00	
06/01/2020	24350 NF.1105339 LABORATORIO PADRAO SA			10.251,18	15.228,23C
		Total do dia:	0,00	10.251,18	
		Total do mês:	0,00	10.251,18	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				6.489,06D
		Total do dia:	0,00	0,00	
29/01/2020	27484 NF.1789 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	78022	140,22		6.629,28D
		Total do dia:	140,22	0,00	
		Total do mês:	140,22	0,00	
Conta:	1330 - 2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				38.383,08C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1288 - 2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
03/01/2020	24353 NF.3111 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.045,00	5.045,00C
		Total do dia:	0,00	5.045,00	
		Total do mês:	0,00	5.045,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				67.037,54D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28545 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NF 3213	1261	5.198,25		72.235,79D
		Total do dia:	5.198,25	0,00	
		Total do mês:	5.198,25	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				165.776,76D
		Total do dia:	0,00	0,00	
10/01/2020	28643 NF.20 ELETRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	78035	2.875,00		168.651,76D
		Total do dia:	2.875,00	0,00	
31/01/2020	27506 NF.2517 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435	132,00		168.783,76D
31/01/2020	28560 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUT DE EQUIPAMENTOS NF 14791	1261	5.800,00		174.583,76D
		Total do dia:	5.932,00	0,00	
		Total do mês:	8.807,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				16.577,60D
		Total do dia:	0,00	0,00	
23/01/2020	27510 NF.3234 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440	471,14		17.048,74D
		Total do dia:	471,14	0,00	
27/01/2020	27512 NF.6617 FERRAGISTA SUPREMA	1392	8,90		17.057,64D
		Total do dia:	8,90	0,00	
28/01/2020	27480 NF.10797 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	78023	65,00		17.122,64D
		Total do dia:	65,00	0,00	
30/01/2020	27492 NF.808 MARTINS COMERCIO E CONSTRUCAO	78033	245,00		17.367,64D
		Total do dia:	245,00	0,00	
		Total do mês:	790,04	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				549.567,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	27504 NF.2518 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435	832,00		550.399,00D
31/01/2020	28349 APROPRIACAO DE DESPESA DE MANUT DE INSTALACOES - NF 162 LHBS CONSTRUTORA	1261	39.920,00		590.319,00D
		Total do dia:	40.752,00	0,00	
		Total do mês:	40.752,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				42.042,60D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	116 - 1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				39.572,45D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	125 - 1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				634.294,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	259 - 2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				39.572,45C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	268 - 2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				634.294,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78031 - 2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28335 NF.4 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	492		1.800,00	3.600,00C
		Total do dia:	0,00	1.800,00	
		Total do mês:	0,00	1.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78033 - 2.1.1.02.01.0188	MARTINS COMERCIO E CONSTRUCAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
30/01/2020	27492 NF.808 MARTINS COMERCIO E CONSTRUCAO	503		245,00	245,00C
30/01/2020	27493 PAGAMENTO NF.808 MARTINS COMERCIO E CONSTRUCAO	13	245,00		0,00
		Total do dia:	245,00	245,00	
		Total do mês:	245,00	245,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				110.892,96D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28352 RELATORIO EXPEDIENTE 01/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.364,19		115.257,15D
31/01/2020	28353 RELATORIO USO E CONSUMO REF 01/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	8.206,92		123.464,07D
		Total do dia:	12.571,11	0,00	
		Total do mês:	12.571,11	0,00	
Conta:	1383 - 3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS			
	SALDO ANTERIOR				85,80D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.468,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				122.362,21D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28355 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 01.2020	64		5.170,15	117.192,06D
31/01/2020	28354 RELATORIO FARMACIA REF 01/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.777,26		123.969,32D
		Total do dia:	6.777,26	5.170,15	
		Total do mês:	6.777,26	5.170,15	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				131.242,79D
		Total do dia:	0,00	0,00	
06/01/2020	24354 NF.11996 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		131.954,79D
		Total do dia:	712,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
31/01/2020	28550 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE SISTEMA NF 2015	1261	3.500,00		135.454,79D
		Total do dia:	3.500,00	0,00	
		Total do mês:	4.212,00	0,00	
Conta:	1317 - 2.1.1.02.02.0027	META CONTABILIDADE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	117 - 1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.040.461,19D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	126 - 1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				438.515,20D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	260 - 2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.040.461,19C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	269 - 2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				438.515,20C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				1.037.095,39D
		Total do dia:	0,00	0,00	
24/01/2020	26720 MULTAS PAGAS REF A INSS	206	187,90		1.037.283,29D
24/01/2020	26734 MULTAS PAGAS REF A INSS 13	206	39.371,92		1.076.655,21D
24/01/2020	27214 MULTAS PAGAS REF A IRRF 11/2019		288,47		1.076.943,68D
24/01/2020	27220 MULTAS PAGAS REF A CRF 11/2019		1.250,07		1.078.193,75D
24/01/2020	27417 PAGAMENTO INSS Mensal 12/2019		4.969,16		1.083.162,91D
		Total do dia:	46.067,52	0,00	
29/01/2020	27430 PAGAMENTO IRRF 11/2019		1.584,64		1.084.747,55D
29/01/2020	27434 PAGAMENTO IRRF 11/2019		659,29		1.085.406,84D
		Total do dia:	2.243,93	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
30/01/2020	27438 PAGAMENTO IRRF 12/2019		166,59		1.085.573,43D
		Total do dia:	166,59	0,00	
31/01/2020	27244 MULTA SOBRE PAGAMENTO ISS 12/2019		133,27		1.085.706,70D
		Total do dia:	133,27	0,00	
		Total do mês:	48.611,31	0,00	
Conta:	1347 - 2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
02/01/2020	24352 NF.224 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1261		3.600,00	3.600,00C
		Total do dia:	0,00	3.600,00	
		Total do mês:	0,00	3.600,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				96.003,57C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78022 - 2.1.1.02.01.0177	PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
29/01/2020	27484 NF.1789 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	1377		140,22	140,22C
29/01/2020	27485 PAGAMENTO NF.1789 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	13	140,22		0,00
		Total do dia:	140,22	140,22	
		Total do mês:	140,22	140,22	
Conta:	1429 - 2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				476,94C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78026 - 2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO			
	SALDO ANTERIOR				717,80C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1340 - 2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1340 - 2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
16/01/2020	25714 NF.365943 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	64		5.220,00	5.220,00C
		Total do dia:	0,00	5.220,00	
		Total do mês:	0,00	5.220,00	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				65.315,12C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	27394 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			252,83	65.567,95C
31/01/2020	27389 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		5.839,01		59.728,94C
		Total do dia:	5.839,01	252,83	
		Total do mês:	5.839,01	252,83	
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				237.038,63C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36086 - 2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985			
	SALDO ANTERIOR				705.383,73C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	27347 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985			992,25	706.375,98C
31/01/2020	27342 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		59.774,24		646.601,74C
		Total do dia:	59.774,24	992,25	
		Total do mês:	59.774,24	992,25	
Conta:	36088 - 2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985			
	SALDO ANTERIOR				2.543.355,62C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				125.710,19C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	27354 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			4.720,44	130.430,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
31/01/2020	27350 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.197,79		115.232,84C
		Total do dia:	15.197,79	4.720,44	
		Total do mês:	15.197,79	4.720,44	
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				453.329,38C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				187.471,06C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	27381 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			627,24	188.098,30C
31/01/2020	27374 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.249,82		171.848,48C
		Total do dia:	16.249,82	627,24	
		Total do mês:	16.249,82	627,24	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				675.951,54C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				393.676,19C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	27305 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			917,20	394.593,39C
31/01/2020	27297 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		33.720,63		360.872,76C
		Total do dia:	33.720,63	917,20	
		Total do mês:	33.720,63	917,20	
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				1.419.326,46C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				175.512,48C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	27385 PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.109,56		161.402,92C
31/01/2020	27398 PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		516,48		160.886,44C
		Total do dia:	14.626,04	0,00	
		Total do mês:	14.626,04	0,00	
Conta:	36075 - 2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				614.756,84C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				15.782,22C
		Total do dia:	0,00	0,00	
24/01/2020	26747 PAGAMENTO PIS 12/2019	15	15.784,62		2,40D
		Total do dia:	15.784,62	0,00	
31/01/2020	29195 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PIS S/FOLHA	429		8.352,73	8.350,33C
31/01/2020	29227 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PIS S/FOLHA	474		1.866,17	10.216,50C
		Total do dia:	0,00	10.218,90	
		Total do mês:	15.784,62	10.218,90	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				120.127,44D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29195 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PIS S/FOLHA	208	8.352,73		128.480,17D
		Total do dia:	8.352,73	0,00	
		Total do mês:	8.352,73	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				25.315,20D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29007 AJUSTE DE SALDO	215	2,39		25.317,59D
31/01/2020	29227 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PIS S/FOLHA	208	1.866,17		27.183,76D
		Total do dia:	1.868,56	0,00	
		Total do mês:	1.868,56	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				22.507,69C
		Total do dia:	0,00	0,00	
24/01/2020	27218 PAGAMENTO CRF 11/2019		11.479,09		11.028,60C
		Total do dia:	11.479,09	0,00	
31/01/2020	29007 AJUSTE DE SALDO	474		2,39	11.030,99C
		Total do dia:	0,00	2,39	
		Total do mês:	11.479,09	2,39	
Conta:	1294 - 2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.554,24C
		Total do dia:	0,00	0,00	
08/01/2020	24542 NF.21633 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	7.108,48C
		Total do dia:	0,00	3.554,24	
		Total do mês:	0,00	3.554,24	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				795,70D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29161 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PLANO DE SAUDE	197		12.426,10	11.630,40C
31/01/2020	29208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PLANO DE SAUDE	197		3.938,50	15.568,90C
31/01/2020	28579 APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED NF 324957	1261	16.195,70		626,80D
		Total do dia:	16.195,70	16.364,60	
		Total do mês:	16.195,70	16.364,60	
Conta:	1334 - 2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				1.290,12C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1349 - 2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
06/01/2020	24348 NF.311174 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1261		17.023,40	17.023,40C
		Total do dia:	0,00	17.023,40	
		Total do mês:	0,00	17.023,40	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
25/01/2020	29191 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	200	313,17		313,17D
		Total do dia:	313,17	0,00	
31/01/2020	29198 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		92.064,16	91.750,99C
31/01/2020	29230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		21.023,93	112.774,92C
		Total do dia:	0,00	113.088,09	
		Total do mês:	313,17	113.088,09	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				907.845,85D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29198 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	92.064,16		999.910,01D
		Total do dia:	92.064,16	0,00	
		Total do mês:	92.064,16	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				214.473,73D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	21.023,93		235.497,66D
		Total do dia:	21.023,93	0,00	
		Total do mês:	21.023,93	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.273.463,16D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29197 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		17.292,57	1.256.170,59D
31/01/2020	29196 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	132.521,34		1.388.691,93D
		Total do dia:	132.521,34	17.292,57	
		Total do mês:	132.521,34	17.292,57	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				238.122,59D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29229 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		4.610,40	233.512,19D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
31/01/2020	29228 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	27.934,34		261.446,53D
		Total do dia:	27.934,34	4.610,40	
		Total do mês:	27.934,34	4.610,40	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.570.544,10C
01/01/2020	29173 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	30.707,72		1.539.836,38C
01/01/2020	29218 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	12.089,75		1.527.746,63C
		Total do dia:	42.797,47	0,00	
02/01/2020	29177 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	1.886,65		1.525.859,98C
		Total do dia:	1.886,65	0,00	
09/01/2020	29181 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.134,48		1.523.725,50C
		Total do dia:	2.134,48	0,00	
25/01/2020	29186 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	5.845,79		1.517.879,71C
		Total do dia:	5.845,79	0,00	
31/01/2020	29196 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE FERIAS	439		132.521,34	1.650.401,05C
31/01/2020	29228 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE FERIAS	484		27.934,34	1.678.335,39C
31/01/2020	29168 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS GOZADAS	198	110.911,72		1.567.423,67C
31/01/2020	29197 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	17.292,57		1.550.131,10C
31/01/2020	29213 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS GOZADAS	198	12.254,03		1.537.877,07C
31/01/2020	29229 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	4.610,40		1.533.266,67C
		Total do dia:	145.068,72	160.455,68	
		Total do mês:	197.733,11	160.455,68	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
		SALDO ANTERIOR			30.585.210,66C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	27225 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		84.882,72	30.670.093,38C
31/01/2020	29382 RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 12			24.371,58	30.694.464,96C
31/01/2020	29386 RECONHECIMENTO DE RECEITA 01/2020	226		2.083.274,13	32.777.739,09C
		Total do dia:	0,00	2.192.528,43	
		Total do mês:	0,00	2.192.528,43	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				28.579.159,99D
		Total do dia:	0,00	0,00	
23/01/2020	27523 REPASSE SES GO	272		1.882.405,08	26.696.754,91D
		Total do dia:	0,00	1.882.405,08	
		Total do mês:	0,00	1.882.405,08	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				28.579.159,99C
		Total do dia:	0,00	0,00	
23/01/2020	27523 REPASSE SES GO	129	1.882.405,08		26.696.754,91C
		Total do dia:	1.882.405,08	0,00	
		Total do mês:	1.882.405,08	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				3.325,20D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29163 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		70,00	3.255,20D
31/01/2020	29209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	3.245,20D
31/01/2020	29155 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	279,06		3.524,26D
31/01/2020	29202 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	35,00		3.559,26D
		Total do dia:	314,06	80,00	
		Total do mês:	314,06	80,00	
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				53,88D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				33.210,10C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	27283 RENDIMENTO APLICACAO 01/2020	1297		100,40	33.310,50C
		Total do dia:	0,00	100,40	
		Total do mês:	0,00	100,40	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				29.959,69C
01/01/2020	29173 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		30.707,72	60.667,41C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
01/01/2020	29175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		572,50	61.239,91C
01/01/2020	29218 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		12.089,75	73.329,66C
01/01/2020	29222 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INDENIZAÇÕES	423		4.444,76	77.774,42C
01/01/2020	29223 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		206,47	77.980,89C
01/01/2020	29174 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO	210	157,43		77.823,46C
01/01/2020	29220 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO	206	16,51		77.806,95C
01/01/2020	29221 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO	210	50,04		77.756,91C
		Total do dia:	223,98	48.021,20	
02/01/2020	29177 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		1.886,65	79.643,56C
02/01/2020	29179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		143,93	79.787,49C
02/01/2020	29178 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO	206	11,51		79.775,98C
		Total do dia:	11,51	2.030,58	
09/01/2020	29181 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		2.134,48	81.910,46C
09/01/2020	29184 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		2.788,59	84.699,05C
09/01/2020	29182 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO	206	250,97		84.448,08C
09/01/2020	29183 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO	210	697,85		83.750,23C
		Total do dia:	948,82	4.923,07	
24/01/2020	26729 PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO	15	13.666,71		70.083,52C
		Total do dia:	13.666,71	0,00	
25/01/2020	29186 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		5.845,79	75.929,31C
25/01/2020	29189 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		3.030,65	78.959,96C
25/01/2020	29191 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	221		313,17	79.273,13C
25/01/2020	29187 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO	206	297,80		78.975,33C
25/01/2020	29188 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO	210	64,04		78.911,29C
		Total do dia:	361,84	9.189,61	
29/01/2020	28635 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 LEONARDO FERREIRA ARAUJO ORNELAS	15	16.674,43		62.236,86C
		Total do dia:	16.674,43	0,00	
		Total do mês:	31.887,29	64.164,46	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				111.622,80D
01/01/2020	29175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	572,50		112.195,30D
		Total do dia:	572,50	0,00	
02/01/2020	29179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	143,93		112.339,23D
		Total do dia:	143,93	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
09/01/2020	29184 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.788,59		115.127,82D
		Total do dia:	2.788,59	0,00	
25/01/2020	29189 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	3.030,65		118.158,47D
		Total do dia:	3.030,65	0,00	
		Total do mês:	6.535,67	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				36.796,24D
01/01/2020	29223 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	206,47		37.002,71D
		Total do dia:	206,47	0,00	
		Total do mês:	206,47	0,00	
Conta:	1406 - 2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
02/01/2020	29384 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39		2.987,47	2.987,47C
02/01/2020	29383 RETIFICACAO DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR - 13 A PAGAR	199	2.987,47		0,00
		Total do dia:	2.987,47	2.987,47	
		Total do mês:	2.987,47	2.987,47	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29156 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	3.860,70		3.860,70D
31/01/2020	29203 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	899,49		4.760,19D
31/01/2020	29151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		4.760,19	0,00
		Total do dia:	4.760,19	4.760,19	
		Total do mês:	4.760,19	4.760,19	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				741.005,79C
		Total do dia:	0,00	0,00	
23/01/2020	26678 VALOR REFERENTE AS FÉRIAS 01/2020	198		94.671,69	835.677,48C
23/01/2020	29233 ESTORNO DE LANÇAMENTO, PAGAMENTO A MAIOR GISELE RODRIGUES	43		989,00	836.666,48C
23/01/2020	26682 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	15	822.575,25		14.091,23C
		Total do dia:	822.575,25	95.660,69	
24/01/2020	26683 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	15	3.071,70		11.019,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
24/01/2020	26684 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	15	3.114,52		7.905,01C
24/01/2020	26685 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	15	709,04		7.195,97C
Total do dia:			6.895,26	0,00	
27/01/2020	26750 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	15	5.354,63		1.841,34C
Total do dia:			5.354,63	0,00	
28/01/2020	26751 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	15	185,38		1.655,96C
Total do dia:			185,38	0,00	
29/01/2020	27427 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	15	1.655,96		0,00
Total do dia:			1.655,96	0,00	
31/01/2020	29152 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES DO MES	415		616.547,83	616.547,83C
31/01/2020	29153 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		108.289,54	724.837,37C
31/01/2020	29154 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 HORAS EXTRAS	422		9.104,48	733.941,85C
31/01/2020	29155 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		279,06	734.220,91C
31/01/2020	29156 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		3.860,70	738.081,61C
31/01/2020	29166 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		2.728,97	740.810,58C
31/01/2020	29199 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES DO MES	460		151.803,79	892.614,37C
31/01/2020	29200 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		39.514,31	932.128,68C
31/01/2020	29201 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 HORAS EXTRAS	467		4.434,83	936.563,51C
31/01/2020	29202 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		35,00	936.598,51C
31/01/2020	29203 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		899,49	937.498,00C
31/01/2020	29212 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		207,21	937.705,21C
31/01/2020	29323 ESTORNO DE SALDO - DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE NO MES 01 - ELVINA MARIA CONFORME EMAIL ENVIADO EM 19/02 - 11:53	43		125,52	937.830,73C
31/01/2020	29157 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DESCONTADO	206	67.032,79		870.797,94C
31/01/2020	29158 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	43.000,72		827.797,22C
31/01/2020	29159 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FALTAS E ATRASOS	415	11.025,59		816.771,63C
31/01/2020	29160 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.392,90		814.378,73C
31/01/2020	29161 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PLANO DE SAUDE	437	12.426,10		801.952,63C
31/01/2020	29162 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 SINDICATO	1401	64,00		801.888,63C
31/01/2020	29163 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	70,00		801.818,63C
31/01/2020	29164 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.443,36		800.375,27C
31/01/2020	29167 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	43	620,02		799.755,25C
31/01/2020	29204 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DESCONTADO	206	11.591,34		788.163,91C
31/01/2020	29205 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	21.230,59		766.933,32C
31/01/2020	29206 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FALTAS E ATRASOS	415	21.512,23		745.421,09C
31/01/2020	29207 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.125,39		744.295,70C
31/01/2020	29208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PLANO DE SAUDE	437	3.938,50		740.357,20C
31/01/2020	29209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	10,00		740.347,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
31/01/2020	29210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	647,28		739.699,92C
		Total do dia:	198.130,81	937.830,73	
		Total do mês:	1.034.797,29	1.033.491,42	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				7.984.982,28D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29159 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FALTAS E ATRASOS	197		11.025,59	7.973.956,69D
31/01/2020	29206 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FALTAS E ATRASOS	197		21.512,23	7.952.444,46D
31/01/2020	29152 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES DO MES	197	616.547,83		8.568.992,29D
		Total do dia:	616.547,83	32.537,82	
		Total do mês:	616.547,83	32.537,82	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.771.271,96D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29199 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES DO MES	197	151.803,79		1.923.075,75D
		Total do dia:	151.803,79	0,00	
		Total do mês:	151.803,79	0,00	
Conta:	1320 - 2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				10.138,95C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28540 NF.12020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		12.580,45	22.719,40C
		Total do dia:	0,00	12.580,45	
		Total do mês:	0,00	12.580,45	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				16.429,94D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				46.655,47D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				291.705,91D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28338 NF.2086 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.432,76		313.138,67D
		Total do dia:	21.432,76	0,00	
		Total do mês:	21.432,76	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				69.490,40D
		Total do dia:	0,00	0,00	
28/01/2020	27447 NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		83.490,40D
28/01/2020	27450 NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		97.490,40D
		Total do dia:	28.000,00	0,00	
		Total do mês:	28.000,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				45.100,45D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28335 NF.4 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031	1.800,00		46.900,45D
31/01/2020	28936 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF 21818 PLANISA PLANEJAMENTO 01/2020	1261	3.608,37		50.508,82D
		Total do dia:	5.408,37	0,00	
		Total do mês:	5.408,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.463.871,30D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28547 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA NF 823	1261	100.604,89		1.564.476,19D
31/01/2020	28567 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA NF 2358	1261	6.011,29		1.570.487,48D
		Total do dia:	106.616,18	0,00	
		Total do mês:	106.616,18	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				12.397,66D
		Total do dia:	0,00	0,00	
21/01/2020	27457 NF.2490 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		13.524,72D
		Total do dia:	1.127,06	0,00	
		Total do mês:	1.127,06	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				1.552.409,33D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28350 APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANCA NF 3777 VIP VIGILANCIA	1261	116.880,57		1.669.289,90D
		Total do dia:	116.880,57	0,00	
		Total do mês:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				273.838,48D
		Total do dia:	0,00	0,00	
07/01/2020	25737 NF.2691711 TOTVS S/A	1277	270,80		274.109,28D
		Total do dia:	270,80	0,00	
14/01/2020	26058 NF.2707828 TOTVS S/A	1277	4.329,96		278.439,24D
		Total do dia:	4.329,96	0,00	
31/01/2020	28351 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE T.I NF 4440 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA	1261	10.000,00		288.439,24D
		Total do dia:	10.000,00	0,00	
		Total do mês:	14.600,76	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				317.643,09D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28931 APROPRIACAO COM CUSTO DE TRANSPORTE DE PESSOAL NF 763 CRUZEIRO DO SUL MES 01/2020	1261	24.498,93		342.142,02D
		Total do dia:	24.498,93	0,00	
		Total do mês:	24.498,93	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.419,35D
		Total do dia:	0,00	0,00	
27/01/2020	26523 NF.1381 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	30,00		2.449,35D
		Total do dia:	30,00	0,00	
30/01/2020	27091 NF.1382 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	70,00		2.519,35D
		Total do dia:	70,00	0,00	
		Total do mês:	100,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	127 - 1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS			
	SALDO ANTERIOR				454.783,26D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	270 - 2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS			
	SALDO ANTERIOR				454.783,26C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1284 - 2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				11.400,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
07/01/2020	24362 NF.4351 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		10.000,00	21.400,00C
		Total do dia:	0,00	10.000,00	
		Total do mês:	0,00	10.000,00	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
23/01/2020	26645 REPASSE SES GO	15		1.858.033,50	1.858.033,50C
		Total do dia:	0,00	1.858.033,50	
31/01/2020	29380 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 12			24.371,58	1.882.405,08C
31/01/2020	29389 TRANSFERENCIA DE SALDO	39		225.240,63	2.107.645,71C
31/01/2020	29381 RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 12		24.371,58		2.083.274,13C
31/01/2020	29386 RECONHECIMENTO DE RECEITA 01/2020	401	2.083.274,13		0,00
		Total do dia:	2.107.645,71	249.612,21	
		Total do mês:	2.107.645,71	2.107.645,71	
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				3.835,50C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	27495 NF.73757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		290,58	4.126,08C
31/01/2020	27497 PAGAMENTO NF.73757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	290,58		3.835,50C
		Total do dia:	290,58	290,58	
		Total do mês:	290,58	290,58	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78034 - 2.1.1.02.02.0189	TABELIONATO DE NOTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	27508 NF.3498339 TABELIONATO DE NOTAS	1378		137,78	137,78C
31/01/2020	27509 PAGAMENTO NF.3498339 TABELIONATO DE NOTAS	13	137,78		0,00
		Total do dia:	137,78	137,78	
		Total do mês:	137,78	137,78	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				544,73D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	27508 NF.3498339 TABELIONATO DE NOTAS	78034	137,78		682,51D
		Total do dia:	137,78	0,00	
		Total do mês:	137,78	0,00	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
	SALDO ANTERIOR				41.021,08C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28338 NF.2086 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		21.432,76	62.453,84C
		Total do dia:	0,00	21.432,76	
		Total do mês:	0,00	21.432,76	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				79.315,01D
01/01/2020	25711 NF.983243225 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		82.862,72D
		Total do dia:	3.547,71	0,00	
22/01/2020	26821 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	1.991,66		84.854,38D
22/01/2020	26828 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	126,86		84.981,24D
		Total do dia:	2.118,52	0,00	
		Total do mês:	5.666,23	0,00	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				2.034,35C
01/01/2020	25711 NF.983243225 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.547,71	5.582,06C
		Total do dia:	0,00	3.547,71	
22/01/2020	26821 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	506		1.991,66	7.573,72C
22/01/2020	26828 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	506		126,86	7.700,58C
		Total do dia:	0,00	2.118,52	
		Total do mês:	0,00	5.666,23	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1277 - 2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A			
	SALDO ANTERIOR				13.619,29C
		Total do dia:	0,00	0,00	
07/01/2020	25737 NF.2691711 TOTVS S/A	498		270,80	13.890,09C
		Total do dia:	0,00	270,80	
14/01/2020	26058 NF.2707828 TOTVS S/A	498		4.329,96	18.220,05C
		Total do dia:	0,00	4.329,96	
		Total do mês:	0,00	4.600,76	
Conta:	36072 - 1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				217,92D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29375 BAIXA DE SALDO RESIDUAL A RECUPERAR	883		217,92	0,00
		Total do dia:	0,00	217,92	
		Total do mês:	0,00	217,92	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				1.799,70D
		Total do dia:	0,00	0,00	
02/01/2020	24202 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		1.371,37	428,33D
02/01/2020	24204 APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	432		428,33	0,00
		Total do dia:	0,00	1.799,70	
23/01/2020	26648 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	15	3.622,90		3.622,90D
23/01/2020	26653 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		2.760,65	862,25D
23/01/2020	26656 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		862,25	0,00
		Total do dia:	3.622,90	3.622,90	
28/01/2020	27222 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2020	15	225,90		225,90D
28/01/2020	27221 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		53,77	172,13D
28/01/2020	27223 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		172,13	0,00
		Total do dia:	225,90	225,90	
30/01/2020	27440 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2020	15	7.495,50		7.495,50D
		Total do dia:	7.495,50	0,00	
		Total do mês:	11.344,30	5.648,50	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				35.127,53D
		Total do dia:	0,00	0,00	
02/01/2020	24202 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	1.371,37		36.498,90D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
02/01/2020	24204 APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	428,33		36.927,23D
		Total do dia:	1.799,70	0,00	
23/01/2020	26653 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	2.760,65		39.687,88D
		Total do dia:	2.760,65	0,00	
28/01/2020	27223 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	172,13		39.860,01D
		Total do dia:	172,13	0,00	
31/01/2020	29160 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.392,90	37.467,11D
		Total do dia:	0,00	2.392,90	
		Total do mês:	4.732,48	2.392,90	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				3.142,67D
		Total do dia:	0,00	0,00	
23/01/2020	26656 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	862,25		4.004,92D
		Total do dia:	862,25	0,00	
28/01/2020	27221 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	53,77		4.058,69D
		Total do dia:	53,77	0,00	
31/01/2020	29207 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.125,39	2.933,30D
		Total do dia:	0,00	1.125,39	
		Total do mês:	916,02	1.125,39	
Conta:	119 - 1.9.1.02.01.0005	VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				268.200,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	262 - 2.9.1.02.01.0005	VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				268.200,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1292 - 2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1292 - 2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
02/01/2020	24345 NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			103.629,31	103.629,31C
		Total do dia:	0,00	103.629,31	
		Total do mês:	0,00	103.629,31	
Conta:	1318 - 2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
	SALDO ANTERIOR				27.580,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
28/01/2020	27448 NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			13.790,00	41.370,00C
28/01/2020	27451 NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			13.790,00	55.160,00C
		Total do dia:	0,00	27.580,00	
		Total do mês:	0,00	27.580,00	

**ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250**

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 09:17:52 -03'00'

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				1.549.926,50D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29153 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	108.289,54		1.658.216,04D
		Total do dia:	108.289,54	0,00	
		Total do mês:	108.289,54	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				480.352,88D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29200 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	39.514,31		519.867,19D
		Total do dia:	39.514,31	0,00	
		Total do mês:	39.514,31	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				138.365,49D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28540 NF.12020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	12.580,45		150.945,94D
		Total do dia:	12.580,45	0,00	
		Total do mês:	12.580,45	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				1.849.170,82D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28555 ESTORNO REFERENTE A GLOSA DO GAS	1261		1.216,95	1.847.953,87D
31/01/2020	29164 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.443,36	1.846.510,51D
31/01/2020	29210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		647,28	1.845.863,23D
31/01/2020	28554 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTAO DE FUNCII/PACIENTES NF 3405	1261	137.664,28		1.983.527,51D
		Total do dia:	137.664,28	3.307,59	
		Total do mês:	137.664,28	3.307,59	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				1.678,79D
		Total do dia:	0,00	0,00	
28/01/2020	27224 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA GO	15	88,78		1.767,57D
		Total do dia:	88,78	0,00	
		Total do mês:	88,78	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
	SALDO ANTERIOR				23.300,07C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				6.475,07D
		Total do dia:	0,00	0,00	
27/01/2020	27467 NF.16498 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	36053	112,93		6.588,00D
		Total do dia:	112,93	0,00	
		Total do mês:	112,93	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				42.808,23D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				12.362,36C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				12.325,49D
		Total do dia:	0,00	0,00	
07/01/2020	26605 TARIFA BANCARIA	15	0,35		12.325,84D
		Total do dia:	0,35	0,00	
09/01/2020	26624 TARIFA BANCARIA	15	9,50		12.335,34D
		Total do dia:	9,50	0,00	
24/01/2020	26628 TARIFA BANCARIA	15	1,00		12.336,34D
24/01/2020	27419 TARIFA BANCARIA	15	9,50		12.345,84D
		Total do dia:	10,50	0,00	
27/01/2020	26748 TARIFA BANCARIA	15	42,00		12.387,84D
27/01/2020	26807 TARIFA BANCARIA	15	452,64		12.840,48D
		Total do dia:	494,64	0,00	
28/01/2020	26749 TARIFA BANCARIA	15	1,00		12.841,48D
		Total do dia:	1,00	0,00	
29/01/2020	27425 TARIFA BANCARIA	15	1,00		12.842,48D
		Total do dia:	1,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
31/01/2020	27226 TARIFA BANCARIA	15	9,50		12.851,98D
		Total do dia:	9,50	0,00	
		Total do mês:	526,49	0,00	
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				454.972,64D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				350.686,03D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28573 NF.12020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	24.371,58		375.057,61D
		Total do dia:	24.371,58	0,00	
		Total do mês:	24.371,58	0,00	
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				115.417,08D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28577 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS E LAB. NF 1121539	1261	13.041,20		128.458,28D
		Total do dia:	13.041,20	0,00	
		Total do mês:	13.041,20	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				38.056,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28515 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS NF 14788	1261	4.151,00		42.207,00D
		Total do dia:	4.151,00	0,00	
		Total do mês:	4.151,00	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.171.320,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
01/01/2020	29176 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO	207	45,80		1.171.365,80D
		Total do dia:	45,80	0,00	
02/01/2020	29180 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO	207	11,51		1.171.377,31D
		Total do dia:	11,51	0,00	
09/01/2020	29185 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO	207	223,08		1.171.600,39D
		Total do dia:	223,08	0,00	
25/01/2020	29190 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO	207	267,50		1.171.867,89D
		Total do dia:	267,50	0,00	
31/01/2020	29165 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020 FGTS DO MES	207	57.919,33		1.229.787,22D
31/01/2020	29172 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020 FGTS SOB FERIAS	207	8.353,49		1.238.140,71D
31/01/2020	29373 BAIXA DE SALDO A RECUPERAR	51	91,94		1.238.232,65D
		Total do dia:	66.364,76	0,00	
		Total do mês:	66.912,65	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				296.323,66D
01/01/2020	29219 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	207	12.954,21		309.277,87D
		Total do dia:	12.954,21	0,00	
31/01/2020	29211 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	13.932,44		323.210,31D
31/01/2020	29217 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FGTS S/FERIAS	207	980,29		324.190,60D
		Total do dia:	14.912,73	0,00	
		Total do mês:	27.866,94	0,00	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				31.138,38D
		Total do dia:	0,00	0,00	
15/01/2020	26093 NF.13743 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.216,95		32.355,33D
		Total do dia:	1.216,95	0,00	
		Total do mês:	1.216,95	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				167.484,14D
		Total do dia:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
31/01/2020	29154 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 HORAS EXTRAS	197	9.104,48		176.588,62D
		Total do dia:	9.104,48	0,00	
		Total do mês:	9.104,48	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				6.022,42D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29201 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 HORAS EXTRAS	197	4.434,83		10.457,25D
		Total do dia:	4.434,83	0,00	
		Total do mês:	4.434,83	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				16.681,58D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				291,58D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29375 BAIXA DE SALDO RESIDUAL A RECUPERAR	36072	217,92		509,50D
		Total do dia:	217,92	0,00	
		Total do mês:	217,92	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				5.687,64D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				273.164,38D
01/01/2020	29222 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INDENIZAÇÕES	200	4.444,76		277.609,14D
		Total do dia:	4.444,76	0,00	
		Total do mês:	4.444,76	0,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				3.367.085,26D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29192 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	167.054,10		3.534.139,36D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
31/01/2020	29193 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS TERCEIROS	206	48.446,39		3.582.585,75D
31/01/2020	29194 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	16.291,29		3.598.877,04D
		Total do dia:	231.791,78	0,00	
		Total do mês:	231.791,78	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				703.372,81D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29224 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	37.323,53		740.696,34D
31/01/2020	29225 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS TERCEIROS	206	10.823,96		751.520,30D
31/01/2020	29226 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.639,96		755.160,26D
		Total do dia:	51.787,45	0,00	
		Total do mês:	51.787,45	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				520.554,83D
		Total do dia:	0,00	0,00	
24/01/2020	27213 JUROS PAGOS REF. A IRRF 11/2019		26,48		520.581,31D
24/01/2020	27219 JUROS PAGOS REF. A CRF 11/2019		114,79		520.696,10D
		Total do dia:	141,27	0,00	
29/01/2020	27431 PAGAMENTO IRRF 11/2019		126,36		520.822,46D
29/01/2020	27435 PAGAMENTO IRRF 11/2019		52,27		520.874,73D
		Total do dia:	178,63	0,00	
31/01/2020	27306 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			24,67	520.850,06D
31/01/2020	27348 PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985			26,69	520.823,37D
31/01/2020	27355 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			126,97	520.696,40D
31/01/2020	27382 PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			16,87	520.679,53D
31/01/2020	27395 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			6,80	520.672,73D
31/01/2020	27243 JUROS SOBRE PAGAMENTO DE ISS 12/2019		17,77		520.690,50D
31/01/2020	27298 JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		907,08		521.597,58D
31/01/2020	27343 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		1.607,91		523.205,49D
31/01/2020	27351 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		408,81		523.614,30D
31/01/2020	27375 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		437,10		524.051,40D
31/01/2020	27386 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		379,52		524.430,92D
31/01/2020	27390 JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		157,05		524.587,97D
31/01/2020	27399 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS		13,88		524.601,85D
		Total do dia:	3.929,12	202,00	
		Total do mês:	4.249,02	202,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				6.489,06D
		Total do dia:	0,00	0,00	
29/01/2020	27484 NF.1789 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	78022	140,22		6.629,28D
		Total do dia:	140,22	0,00	
		Total do mês:	140,22	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				67.037,54D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28545 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NF 3213	1261	5.198,25		72.235,79D
		Total do dia:	5.198,25	0,00	
		Total do mês:	5.198,25	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				165.776,76D
		Total do dia:	0,00	0,00	
10/01/2020	28643 NF.20 ELETRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	78035	2.875,00		168.651,76D
		Total do dia:	2.875,00	0,00	
31/01/2020	27506 NF.2517 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435	132,00		168.783,76D
31/01/2020	28560 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUT DE EQUIPAMENTOS NF 14791	1261	5.800,00		174.583,76D
		Total do dia:	5.932,00	0,00	
		Total do mês:	8.807,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				16.577,60D
		Total do dia:	0,00	0,00	
23/01/2020	27510 NF.3234 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440	471,14		17.048,74D
		Total do dia:	471,14	0,00	
27/01/2020	27512 NF.6617 FERRAGISTA SUPREMA	1392	8,90		17.057,64D
		Total do dia:	8,90	0,00	
28/01/2020	27480 NF.10797 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	78023	65,00		17.122,64D
		Total do dia:	65,00	0,00	
30/01/2020	27492 NF.808 MARTINS COMERCIO E CONSTRUCAO	78033	245,00		17.367,64D
		Total do dia:	245,00	0,00	
		Total do mês:	790,04	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				549.567,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	27504 NF.2518 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435	832,00		550.399,00D
31/01/2020	28349 APROPRIACAO DE DESPESA DE MANUT DE INSTALACOES - NF 162 LHBS CONSTRUTORA	1261	39.920,00		590.319,00D
		Total do dia:	40.752,00	0,00	
		Total do mês:	40.752,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				42.042,60D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				110.892,96D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28352 RELATORIO EXPEDIENTE 01/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.364,19		115.257,15D
31/01/2020	28353 RELATORIO USO E CONSUMO REF 01/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	8.206,92		123.464,07D
		Total do dia:	12.571,11	0,00	
		Total do mês:	12.571,11	0,00	
Conta:	1383 - 3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS			
	SALDO ANTERIOR				85,80D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.468,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				122.362,21D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28355 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 01.2020	64		5.170,15	117.192,06D
31/01/2020	28354 RELATORIO FARMACIA REF 01/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.777,26		123.969,32D
		Total do dia:	6.777,26	5.170,15	
		Total do mês:	6.777,26	5.170,15	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				131.242,79D
		Total do dia:	0,00	0,00	
06/01/2020	24354 NF.11996 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		131.954,79D
		Total do dia:	712,00	0,00	
31/01/2020	28550 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE SISTEMA NF 2015	1261	3.500,00		135.454,79D
		Total do dia:	3.500,00	0,00	
		Total do mês:	4.212,00	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				1.037.095,39D
		Total do dia:	0,00	0,00	
24/01/2020	26720 MULTAS PAGAS REF A INSS	206	187,90		1.037.283,29D
24/01/2020	26734 MULTAS PAGAS REF A INSS 13	206	39.371,92		1.076.655,21D
24/01/2020	27214 MULTAS PAGAS REF A IRRF 11/2019		288,47		1.076.943,68D
24/01/2020	27220 MULTAS PAGAS REF A CRF 11/2019		1.250,07		1.078.193,75D
24/01/2020	27417 PAGAMENTO INSS Mensal 12/2019		4.969,16		1.083.162,91D
		Total do dia:	46.067,52	0,00	
29/01/2020	27430 PAGAMENTO IRRF 11/2019		1.584,64		1.084.747,55D
29/01/2020	27434 PAGAMENTO IRRF 11/2019		659,29		1.085.406,84D
		Total do dia:	2.243,93	0,00	
30/01/2020	27438 PAGAMENTO IRRF 12/2019		166,59		1.085.573,43D
		Total do dia:	166,59	0,00	
31/01/2020	27244 MULTA SOBRE PAGAMENTO ISS 12/2019		133,27		1.085.706,70D
		Total do dia:	133,27	0,00	
		Total do mês:	48.611,31	0,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				96.003,57C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				120.127,44D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29195 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PIS S/FOLHA	208	8.352,73		128.480,17D
		Total do dia:	8.352,73	0,00	
		Total do mês:	8.352,73	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				25.315,20D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29007 AJUSTE DE SALDO	215	2,39		25.317,59D
31/01/2020	29227 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PIS S/FOLHA	208	1.866,17		27.183,76D
		Total do dia:	1.868,56	0,00	
		Total do mês:	1.868,56	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				795,70D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29161 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PLANO DE SAUDE	197		12.426,10	11.630,40C
31/01/2020	29208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PLANO DE SAUDE	197		3.938,50	15.568,90C
31/01/2020	28579 APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED NF 324957	1261	16.195,70		626,80D
		Total do dia:	16.195,70	16.364,60	
		Total do mês:	16.195,70	16.364,60	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				907.845,85D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29198 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	92.064,16		999.910,01D
		Total do dia:	92.064,16	0,00	
		Total do mês:	92.064,16	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				214.473,73D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	21.023,93		235.497,66D
		Total do dia:	21.023,93	0,00	
		Total do mês:	21.023,93	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.273.463,16D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29197 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		17.292,57	1.256.170,59D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
31/01/2020	29196 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	132.521,34		1.388.691,93D
		Total do dia:	132.521,34	17.292,57	
		Total do mês:	132.521,34	17.292,57	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				238.122,59D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29229 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		4.610,40	233.512,19D
31/01/2020	29228 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	27.934,34		261.446,53D
		Total do dia:	27.934,34	4.610,40	
		Total do mês:	27.934,34	4.610,40	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				30.585.210,66C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	27225 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		84.882,72	30.670.093,38C
31/01/2020	29382 RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 12			24.371,58	30.694.464,96C
31/01/2020	29386 RECONHECIMENTO DE RECEITA 01/2020	226		2.083.274,13	32.777.739,09C
		Total do dia:	0,00	2.192.528,43	
		Total do mês:	0,00	2.192.528,43	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				3.325,20D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29163 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		70,00	3.255,20D
31/01/2020	29209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	3.245,20D
31/01/2020	29155 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	279,06		3.524,26D
31/01/2020	29202 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	35,00		3.559,26D
		Total do dia:	314,06	80,00	
		Total do mês:	314,06	80,00	
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				53,88D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				33.210,10C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	27283 RENDIMENTO APLICACAO 01/2020	1297		100,40	33.310,50C
		Total do dia:	0,00	100,40	
		Total do mês:	0,00	100,40	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				111.622,80D
01/01/2020	29175 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	572,50		112.195,30D
		Total do dia:	572,50	0,00	
02/01/2020	29179 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	143,93		112.339,23D
		Total do dia:	143,93	0,00	
09/01/2020	29184 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.788,59		115.127,82D
		Total do dia:	2.788,59	0,00	
25/01/2020	29189 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	3.030,65		118.158,47D
		Total do dia:	3.030,65	0,00	
		Total do mês:	6.535,67	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				36.796,24D
01/01/2020	29223 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	206,47		37.002,71D
		Total do dia:	206,47	0,00	
		Total do mês:	206,47	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				7.984.982,28D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	29159 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FALTAS E ATRASOS	197		11.025,59	7.973.956,69D
31/01/2020	29206 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FALTAS E ATRASOS	197		21.512,23	7.952.444,46D
31/01/2020	29152 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES DO MES	197	616.547,83		8.568.992,29D
		Total do dia:	616.547,83	32.537,82	
		Total do mês:	616.547,83	32.537,82	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.771.271,96D
		Total do dia:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
31/01/2020	29199 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES DO MES	197	151.803,79		1.923.075,75D
		Total do dia:	151.803,79	0,00	
		Total do mês:	151.803,79	0,00	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				16.429,94D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				46.655,47D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				291.705,91D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28338 NF.2086 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.432,76		313.138,67D
		Total do dia:	21.432,76	0,00	
		Total do mês:	21.432,76	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				69.490,40D
		Total do dia:	0,00	0,00	
28/01/2020	27447 NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		83.490,40D
28/01/2020	27450 NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		97.490,40D
		Total do dia:	28.000,00	0,00	
		Total do mês:	28.000,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				45.100,45D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28335 NF.4 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031	1.800,00		46.900,45D
31/01/2020	28936 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF 21818 PLANISA PLANEJAMENTO 01/2020	1261	3.608,37		50.508,82D
		Total do dia:	5.408,37	0,00	
		Total do mês:	5.408,37	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.463.871,30D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28547 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA NF 823	1261	100.604,89		1.564.476,19D
31/01/2020	28567 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA NF 2358	1261	6.011,29		1.570.487,48D
		Total do dia:	106.616,18	0,00	
		Total do mês:	106.616,18	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				12.397,66D
		Total do dia:	0,00	0,00	
21/01/2020	27457 NF.2490 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		13.524,72D
		Total do dia:	1.127,06	0,00	
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				1.552.409,33D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	28350 APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANCA NF 3777 VIP VIGILANCIA	1261	116.880,57		1.669.289,90D
		Total do dia:	116.880,57	0,00	
		Total do mês:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				273.838,48D
		Total do dia:	0,00	0,00	
07/01/2020	25737 NF.2691711 TOTVS S/A	1277	270,80		274.109,28D
		Total do dia:	270,80	0,00	
14/01/2020	26058 NF.2707828 TOTVS S/A	1277	4.329,96		278.439,24D
		Total do dia:	4.329,96	0,00	
31/01/2020	28351 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE T.I NF 4440 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA	1261	10.000,00		288.439,24D
		Total do dia:	10.000,00	0,00	
		Total do mês:	14.600,76	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				317.643,09D
		Total do dia:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
31/01/2020	28931 APROPRIACAO COM CUSTO DE TRANSPORTE DE PESSOAL NF 763 CRUZEIRO DO SUL MES 01/2020	1261	24.498,93		342.142,02D
		Total do dia:	24.498,93	0,00	
		Total do mês:	24.498,93	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.419,35D
		Total do dia:	0,00	0,00	
27/01/2020	26523 NF.1381 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	30,00		2.449,35D
		Total do dia:	30,00	0,00	
30/01/2020	27091 NF.1382 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	70,00		2.519,35D
		Total do dia:	70,00	0,00	
		Total do mês:	100,00	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				544,73D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2020	27508 NF.3498339 TABELIONATO DE NOTAS	78034	137,78		682,51D
		Total do dia:	137,78	0,00	
		Total do mês:	137,78	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				79.315,01D
01/01/2020	25711 NF.983243225 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		82.862,72D
		Total do dia:	3.547,71	0,00	
22/01/2020	26821 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	1.991,66		84.854,38D
22/01/2020	26828 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	126,86		84.981,24D
		Total do dia:	2.118,52	0,00	
		Total do mês:	5.666,23	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				35.127,53D
		Total do dia:	0,00	0,00	
02/01/2020	24202 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	1.371,37		36.498,90D
02/01/2020	24204 APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	428,33		36.927,23D
		Total do dia:	1.799,70	0,00	
23/01/2020	26653 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	2.760,65		39.687,88D
		Total do dia:	2.760,65	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
28/01/2020	27223 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	172,13		39.860,01D
		Total do dia:	172,13	0,00	
31/01/2020	29160 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.392,90	37.467,11D
		Total do dia:	0,00	2.392,90	
		Total do mês:	4.732,48	2.392,90	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				3.142,67D
		Total do dia:	0,00	0,00	
23/01/2020	26656 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	862,25		4.004,92D
		Total do dia:	862,25	0,00	
28/01/2020	27221 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	53,77		4.058,69D
		Total do dia:	53,77	0,00	
31/01/2020	29207 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.125,39	2.933,30D
		Total do dia:	0,00	1.125,39	
		Total do mês:	916,02	1.125,39	

**ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250**

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 09:18:23 -03'00'

Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público

NOME DA OSS: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA

NOME DA UNIDADE GERIDA: CREDEQ - CENTRO DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE APARECIDA DE GOIÂNIA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 31/07/2014 à 26/01/2020

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 1.889.033,50

MÊS/ANO:
jan/20

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	4.073,38
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Repasse	1.858.033,50
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	100,40
Recuperação de Despesas	9.462,86
Aporte de Caixa	3.031,11
Bloqueio Judicial	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	1.870.627,87

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	1.675.056,60
Serviços	828,36
Materiais	2.007,19
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	147.417,81
Rescisões Trabalhistas	36.310,54
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	3.031,11
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
TOTAL DE GASTOS	1.864.651,61

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	0,00
--------------------	------

SALDO BANCÁRIO 31/01/2020

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	10.049,64
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Prestação de Contas SIPEF - Relatório Financeiro fluxo de caixa XXIX

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Adelson Alves do Nascimento
Coordenador de Prestação de Contas
CREDEQ