

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	587.569,23D	36.513,43	16.449,11	607.633,55D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	1.114.579,68D	49.574,30	0,00	1.164.153,98D
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.878,72D	0,00	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
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	509,50D	0,00	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	40.722.854,01D	9.326.032,42	14.521.286,30	35.527.600,13D
PASSIVO	40.722.854,01C	12.555.763,49	7.360.509,61	35.527.600,13C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	2.314.084,91	2.314.084,91	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	40.722.854,01D	9.326.032,42	14.521.286,30	35.527.600,13D
CONTAS CREDORAS	40.722.854,01C	14.869.848,40	9.674.594,52	35.527.600,13C
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 10:21:11 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2020	29/02/2020
ATIVO	35.527.600,13D	40.722.854,01D
CIRCULANTE	9.696.329,51D	10.907.882,41D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.594.798,21D	974.429,90D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.594.798,21D	974.429,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	47,00D	897.026,57D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	1.594.751,21D	77.403,33D
CREDITOS	8.003.631,01D	9.831.706,84D
CREDITOS COM RESTRICAO	8.003.631,01D	9.831.706,84D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	7.222.328,35D	9.045.154,24D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	200,80D	414,92D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.982,54D	7.018,36D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	132.897,97D	132.897,97D
ESTOQUES	92.221,99D	101.745,67D
ESTOQUE COM RESTRICAO	92.221,99D	101.745,67D
ESTOQUES COM RESTRICAO	92.221,99D	101.745,67D
DESPESAS ANTECIPADAS	5.678,30D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	5.678,30D	0,00
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.678,30D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	53.589,17D	39.214,92D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.589,17D	39.214,92D
CREDITOS DE LONGO PRAZO	53.589,17D	39.214,92D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	53.589,17D	39.214,92D
ATIVO COMPENSADO	25.777.681,45D	29.775.756,68D
ATIVO COMPENSADO	25.777.681,45D	29.775.756,68D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	25.777.681,45D	29.775.756,68D
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	22.019.455,23D	26.017.530,46D
PASSIVO	35.527.600,13C	40.722.854,01C
PASSIVO CIRCULANTE	6.349.515,83C	7.546.694,48C
PASSIVO CIRCULANTE	6.349.515,83C	7.546.694,48C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.349.515,83C	7.546.694,48C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	338.341,62C	312.382,32C
FORNECEDORES DE SERVICOS	1.064.905,80C	899.848,45C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	593.299,90C	661.537,27C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	142.500,00D	154.500,00D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	774.035,87C	864.728,84C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	452.707,88C	577.358,64C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	165.284,29C	411.856,60C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	1.056.812,60C	2.039.605,57C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.046.627,87C	1.933.876,79C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PASSIVO NC PROPRIO	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PASSIVO COMPENSADO	25.777.681,45C	29.775.756,68C
PASSIVO COMPENSADO	25.777.681,45C	29.775.756,68C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	25.777.681,45C	29.775.756,68C
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	22.019.455,23C	26.017.530,46C

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 10:21:40 -03'00'

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.766 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	17.063,27	
01/03/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.766 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		15.186,31
01/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.766 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		1.876,96
01/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.920,00	
01/03/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08
01/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.536,92
01/03/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.4201972 TELEFONICA BRASIL S.A.	3.638,76	
01/03/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.4201972 TELEFONICA BRASIL S.A.		3.638,76
01/03/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.73495 TELEFONICA BRASIL S/A	2.086,41	
01/03/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.73495 TELEFONICA BRASIL S/A		2.086,41
01/03/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.11569683 TELEFONICA BRASIL S/A	126,86	
01/03/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.11569683 TELEFONICA BRASIL S/A		126,86
01/03/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.4013896 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
01/03/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.4013896 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
01/03/2020	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.13546 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	901,80	
01/03/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.13546 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		901,80
01/03/2020	2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO NA DATA DE 31.12 LOTE 3322690	15.730,05	
01/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO NA DATA DE 31.12 LOTE 3322690		15.730,05
01/03/2020	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	TRANSFERENCIA PARA CIRCULANTE POR CONTA DA QUITACAO DO PARCELAMENTO	15.730,05	
01/03/2020	2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	TRANSFERENCIA PARA CIRCULANTE POR CONTA DA QUITACAO DO PARCELAMENTO		15.730,05
			TOTAL DO DIA	98.744,91	98.744,91
02/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA REF 03.2020	896.976,57	
02/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA REF 03.2020		896.976,57
02/03/2020	2.1.1.02.10.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	NF.1332 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.000,00	
02/03/2020	2.1.1.02.01.0194	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	NF.1332 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		12.000,00
02/03/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1333 AUTO POSTO SAO JOSE	793,11	
02/03/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1333 AUTO POSTO SAO JOSE		793,11
02/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	ESTORNO REF NOVA EMISSAO DE NF 3838 VIP VIGILANCIA	17.872,38	
02/03/2020	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	ESTORNO REF NOVA EMISSAO DE NF 3838 VIP VIGILANCIA		17.872,38
02/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.547,76	
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.547,76
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO	53,19	
02/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO		53,19
02/03/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	197,96	
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		197,96
02/03/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS EM RESCISAO	56,74	
02/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS EM RESCISAO		56,74
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	391,60	
02/03/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		391,60
02/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	511,39	
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		511,39
02/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.132,42	
			TRANSPORTE	959.533,12	933.400,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE	959.533,12	933.400,70
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		26.132,42
02/03/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	9.244,29	
02/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS SOBRE RESCISAO		9.244,29
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO	505,23	
02/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO		505,23
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB RESCISAO	734,66	
02/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB RESCISAO		734,66
02/03/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INDENIZAÇÕES	23.015,86	
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INDENIZAÇÕES		23.015,86
02/03/2020	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.509,80	
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.509,80
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ASSISTENCIA MEDICA	97,90	
02/03/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ASSISTENCIA MEDICA		97,90
02/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO	4.280,24	
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO		4.280,24
			TOTAL DO DIA	998.921,10	998.921,10
03/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2381 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.176,10	
03/03/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2381 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.176,10
03/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	5.800,00	
03/03/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.162,00
03/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		638,00
03/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14861 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.304,00	
03/03/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	NF.14861 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		1.304,00
03/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3541 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	138.377,33	
03/03/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.3541 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		138.377,33
03/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	100.604,89	
03/03/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		90.242,52
03/03/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05
03/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		9.356,32
03/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REF 03.2020	400,16	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA REF 03.2020		400,16
03/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA REF 03.2020		9,50
03/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
03/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
03/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
03/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
			TRANSPORTE	252.709,98	252.709,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.709,98	252.709,98
03/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	1,00	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		1,00
03/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 03.2020	2.933,33	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 03.2020		2.933,33
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO REF 03.2020	970.215,14	
03/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO REF 03.2020		970.215,14
03/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JACKELINE APARECIDA FIDELIS 03/2020	2.205,75	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JACKELINE APARECIDA FIDELIS 03/2020		2.205,75
03/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 EDENILDA ASSIS TORRES	2.019,07	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 EDENILDA ASSIS TORRES		2.019,07
03/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 KASSIA DIAS SIQUEIRA	3.974,25	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 KASSIA DIAS SIQUEIRA		3.974,25
03/03/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.311174 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.023,40	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.311174 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		17.023,40
03/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 RAFAELA DE SOUSA CALDAS	8.827,77	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 RAFAELA DE SOUSA CALDAS		8.827,77
03/03/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2020	3.689,10	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2020		3.689,10
03/03/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	878,00	
03/03/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		878,00
03/03/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	2.811,10	
03/03/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		2.811,10
03/03/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO PARC NF.1266 AUTO POSTO SAO JOSE	2.403,91	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARC NF.1266 AUTO POSTO SAO JOSE		2.403,91
03/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2052 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
03/03/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.2052 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
03/03/2020	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 08 E 40 A 53	896.613,60	
03/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 08 E 40 A 53	30.126,30	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 08 E 40 A 53		926.739,90
03/03/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985	15.383,87	
03/03/2020	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985		14.883,78
03/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985		500,09
			TOTAL DO DIA	2.215.315,57	2.215.315,57
04/03/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.1769 PRIME AUTO CENTER EIRELI	210,00	
04/03/2020	2.1.1.02.01.0193	PRIME AUTO CENTER EIRELI	NF.1769 PRIME AUTO CENTER EIRELI		210,00
04/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3271 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.094,25	
04/03/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.3271 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.094,25
			TRANSPORTE	5.304,25	5.304,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE NF.9779050 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	5.304,25 210,00	5.304,25
04/03/2020	2.1.1.02.01.0078	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	NF.9779050 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		210,00
04/03/2020	2.1.1.02.01.0078	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PAGAMENTO NF.9779050 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	210,00	
04/03/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF.9779050 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		210,00
04/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO REF 03.2020	1.009,50	
04/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO REF 03.2020		1.009,50
04/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
04/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
04/03/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ULTRAGAZ 03.2020	1.000,00	
04/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ULTRAGAZ 03.2020		1.000,00
04/03/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2740798 TOTVS S/A	270,80	
04/03/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2740798 TOTVS S/A		270,80
04/03/2020	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.1944 AD GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	320,00	
04/03/2020	2.1.1.02.01.0200	AD GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF.1944 AD GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		320,00
04/03/2020	2.1.1.02.01.0200	AD GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.1944 AD GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	320,00	
04/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1944 AD GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		320,00
04/03/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.3445 PRIME AUTO CENTER EIRELI	170,00	
04/03/2020	2.1.1.02.01.0193	PRIME AUTO CENTER EIRELI	NF.3445 PRIME AUTO CENTER EIRELI		170,00
04/03/2020	2.1.1.02.01.0193	PRIME AUTO CENTER EIRELI	PAGAMENTO NF.3445 PRIME AUTO CENTER EIRELI	170,00	
04/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.3445 PRIME AUTO CENTER EIRELI		170,00
04/03/2020	2.1.1.02.01.0193	PRIME AUTO CENTER EIRELI	PAGAMENTO NF.1769 PRIME AUTO CENTER EIRELI	210,00	
04/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1769 PRIME AUTO CENTER EIRELI		210,00
			TOTAL DO DIA	9.204,05	9.204,05
05/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.21984 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
05/03/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.21984 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
05/03/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.21984 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
05/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.49146 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
05/03/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.49146 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00
05/03/2020	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.14331 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	995,88	
05/03/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.14331 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		995,88
05/03/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.14331 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	995,88	
05/03/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF.14331 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		995,88
05/03/2020	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.3573 IVANILSON LIRA DOS SANTOS	285,00	
05/03/2020	2.1.1.02.01.0201	IVANILSON LIRA DOS SANTOS	NF.3573 IVANILSON LIRA DOS SANTOS		285,00
05/03/2020	2.1.1.02.01.0201	IVANILSON LIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO NF.3573 IVANILSON LIRA DOS SANTOS	285,00	
05/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.3573 IVANILSON LIRA DOS SANTOS		285,00
			TOTAL DO DIA	6.210,13	6.210,13
06/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA	6.218,51	
06/03/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA		6.125,23
06/03/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA		93,28
06/03/2020	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.168351 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	160,00	
06/03/2020	2.1.1.02.01.0147	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	NF.168351 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		160,00
			TRANSPORTE	6.378,51	6.378,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	2.1.1.02.01.0147	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.168351 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.378,51 160,00	6.378,51
06/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.168351 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		160,00
06/03/2020	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.833 JF COMERCIO E DISTRIBUICAO	238,00	
06/03/2020	2.1.1.02.01.0202	JF COMERCIO E DISTRIBUICAO	NF.833 JF COMERCIO E DISTRIBUICAO		238,00
06/03/2020	2.1.1.02.01.0202	JF COMERCIO E DISTRIBUICAO	PAGAMENTO NF.833 JF COMERCIO E DISTRIBUICAO	238,00	
06/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.833 JF COMERCIO E DISTRIBUICAO		238,00
			TOTAL DO DIA	7.014,51	7.014,51
09/03/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.1170 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	155,00	
09/03/2020	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	NF.1170 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		155,00
09/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS RESIDUAL FOLHA REF 12.2019		105,85
09/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RESIDUAL FOLHA RED 12/2019	87,28	
09/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA PAGA INSS RESIDUAL FOLHA 12/2019	18,57	
09/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	7.851,25	
09/03/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ		7.851,25
09/03/2020	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	PAGAMENTO NF.1170 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	155,00	
09/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1170 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		155,00
			TOTAL DO DIA	8.267,10	8.267,10
10/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO REF 03/2020	5.628,42	
10/03/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO REF 03/2020		5.628,42
10/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO REF 03/2020	1.993.964,19	
10/03/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO REF 03/2020		1.993.964,19
10/03/2020	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.1019 EMBALAGENS ARCO IRIS	96,00	
10/03/2020	2.1.1.02.01.0203	EMBALAGENS ARCO IRIS	NF.1019 EMBALAGENS ARCO IRIS		96,00
10/03/2020	2.1.1.02.01.0203	EMBALAGENS ARCO IRIS	PAGAMENTO NF.1019 EMBALAGENS ARCO IRIS	96,00	
10/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1019 EMBALAGENS ARCO IRIS		96,00
10/03/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	5.628,42	
10/03/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		5.628,42
10/03/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	1.993.964,19	
10/03/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		1.993.964,19
10/03/2020	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN	352.691,82	
10/03/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN		352.691,82
10/03/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREV. PGFN Nº 3400995	6.322,47	
10/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREV. PGFN Nº 3400995		6.322,47
10/03/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ REF PARCELAMENTO PREV. PGFN Nº 3400995	104,95	
10/03/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ REF PARCELAMENTO PREV. PGFN Nº 3400995		104,95
			TOTAL DO DIA	4.358.496,46	4.358.496,46
11/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.9 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
11/03/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.9 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
11/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA 03/2020	9,50	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA 03/2020		9,50
11/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA 03/2020	9,50	
			TRANSPORTE	3.619,00	3.609,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.619,00	3.609,50
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0	TARIFA BANCARIA 03/2020		9,50
		CONTRATO CREDEQ			
11/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REF 03/2020	9,50	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0	TARIFA BANCARIA REF 03/2020		9,50
		CONTRATO CREDEQ			
11/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA 03/2020	9,50	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0	TARIFA BANCARIA 03/2020		9,50
		CONTRATO CREDEQ			
11/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0	TARIFA BANCARIA		9,50
		CONTRATO CREDEQ			
11/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0	TARIFA BANCARIA		9,50
		CONTRATO CREDEQ			
11/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0	TARIFA BANCARIA		9,50
		CONTRATO CREDEQ			
11/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0	TARIFA BANCARIA		9,50
		CONTRATO CREDEQ			
11/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0	TARIFA BANCARIA		9,50
		CONTRATO CREDEQ			
11/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0	TARIFA BANCARIA		9,50
		CONTRATO CREDEQ			
11/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0	TARIFA BANCARIA		9,50
		CONTRATO CREDEQ			
11/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0	TARIFA BANCARIA		1,00
		CONTRATO CREDEQ			
11/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0	TARIFA BANCARIA		1,00
		CONTRATO CREDEQ			
11/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0	TARIFA BANCARIA		1,00
		CONTRATO CREDEQ			
11/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0	TARIFA BANCARIA		1,00
		CONTRATO CREDEQ			
11/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0	TARIFA BANCARIA		1,00
		CONTRATO CREDEQ			
11/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 ALBA VALERIA GOMES DOS SANTOS	5.076,25	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 ALBA VALERIA GOMES DOS SANTOS		5.076,25
		CONTRATO CREDEQ			
11/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 JULIO CARLOS NOBREGA HENKES	31.122,79	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 JULIO CARLOS NOBREGA HENKES		31.122,79
		CONTRATO CREDEQ			
11/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 ROBERTA LARA DE OLIVEIRA BORGES	6.400,10	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 ROBERTA LARA DE OLIVEIRA BORGES		6.400,10
		CONTRATO CREDEQ			
11/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 SAVIO AUGUSTO TEIXEIRA E SILVA	15.842,35	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 SAVIO AUGUSTO TEIXEIRA E SILVA		15.842,35
		CONTRATO CREDEQ			
11/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	745.939,31	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		745.939,31
		CONTRATO CREDEQ			
11/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 JULLIAN CESAR C BOAVENTURA	1.368,59	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 JULLIAN CESAR C BOAVENTURA		1.368,59
		CONTRATO CREDEQ			
11/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 MARCO AURELIO A MEDEIROS	2.852,52	
			TRANSPORTE	812.301,91	809.449,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	812.301,91	809.449,39
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 MARCO AURELIO A MEDEIROS		2.852,52
11/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 NATAL DE A LIMA	1.711,47	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 NATAL DE A LIMA		1.711,47
11/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ALEXANDRA DOS S EUSTAQUIO	3.226,17	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ALEXANDRA DOS S EUSTAQUIO		3.226,17
11/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ANDREIA F DOS SANTOS	1.465,67	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ANDREIA F DOS SANTOS		1.465,67
11/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ANGELICA G VELOSO	4.433,23	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ANGELICA G VELOSO		4.433,23
11/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DEBORA F B MOREIRA	2.184,95	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DEBORA F B MOREIRA		2.184,95
11/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ERIKA O MILANEZ	2.182,61	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ERIKA O MILANEZ		2.182,61
11/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ESTAGIO SAMUEL B DA R FONSECA	303,45	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ESTAGIO SAMUEL B DA R FONSECA		303,45
11/03/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	CONFORME DECISAO JUDICIAL. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	3.614,71	
11/03/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	CONFORME DECISAO JUDICIAL. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL		3.614,71
11/03/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO GILMAR B DE BARROS REF 11/2019	3.614,71	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO 13. SALARIO GILMAR B DE BARROS REF 11/2019		3.614,71
11/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	6.891,22	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		6.891,22
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEVOLUÇÃO SALARIO MARCO AURELIO A MEDEIROS 02/2020	2.852,52	
11/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DEVOLUÇÃO SALARIO MARCO AURELIO A MEDEIROS 02/2020		2.852,52
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEVOLUCAO SALARIO ANDREIA F DOS SANTOS 02/2020	1.465,67	
11/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DEVOLUCAO SALARIO ANDREIA F DOS SANTOS 02/2020		1.465,67
11/03/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.71617 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	550,05	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.71617 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		733,92
11/03/2020	3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO	MULTAS PAGAS REF A NF.71617 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	183,87	
11/03/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.32273 POSTO MILLENIUM DIMAG	200,00	
11/03/2020	2.1.1.02.01.0195	POSTO MILLENIUM DIMAG	NF.32273 POSTO MILLENIUM DIMAG		200,00
11/03/2020	2.1.1.02.01.0195	POSTO MILLENIUM DIMAG	PAGAMENTO NF.32273 POSTO MILLENIUM DIMAG	200,00	
11/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.32273 POSTO MILLENIUM DIMAG		200,00
			TOTAL DO DIA	847.382,21	847.382,21
12/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4568 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
12/03/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.4568 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
12/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.342285 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.977,60	
12/03/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.342285 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.977,60
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
			TRANSPORTE	28.987,10	28.987,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.987,10	28.987,10
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 03/2020	2.186,61	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 03/2020		2.186,61
12/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VICTOR DE MELO CAIXETA 02/2020	5.532,60	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VICTOR DE MELO CAIXETA 02/2020		5.532,60
12/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANDRA FERREIRA LIMA D AVILA 03/2020	2.818,34	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANDRA FERREIRA LIMA D AVILA 03/2020		2.818,34
12/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAYANE DE SOUZA SANTOS 03/2020	1.875,38	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAYANE DE SOUZA SANTOS 03/2020		1.875,38
			TRANSPORTE	41.503,03	41.503,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAYARA SOUZA RODRIGUES 03/2020	41.503,03 2.122,97	41.503,03
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAYARA SOUZA RODRIGUES 03/2020		2.122,97
12/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 02/2020	5.264,58	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 02/2020		5.264,58
12/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LAURA LILIA DE LIMA 03/2020	2.133,58	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LAURA LILIA DE LIMA 03/2020		2.133,58
12/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EMIDIO MACEDO PINHO 03/2020	4.738,47	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EMIDIO MACEDO PINHO 03/2020		4.738,47
12/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DELUBIO RIBEIRO MENDES 03/2020	567,14	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DELUBIO RIBEIRO MENDES 03/2020		567,14
12/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIBELE DA SILVA RAMOS 03/2020	2.688,48	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIBELE DA SILVA RAMOS 03/2020		2.688,48
12/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 MAYRA SANTOS NOGUEIRA PACHECO	3.748,36	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 MAYRA SANTOS NOGUEIRA PACHECO		3.748,36
12/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 SILVANA ALVES NOGUEIRA	49.852,17	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 SILVANA ALVES NOGUEIRA		49.852,17
12/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2020	81.983,85	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 02/2020		81.983,85
12/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	JUROS SOB FGTS 02/2020	4.275,05	
12/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	JUROS SOB FGTS 02/2020		4.275,05
12/03/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	2.603,37	
12/03/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		2.603,37
12/03/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2020	3.416,50	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2020		3.416,50
12/03/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	813,13	
12/03/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		813,13
12/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 12/2019	86.311,13	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 12/2019		86.311,13
12/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MARCO AURELIO A MEDEIROS 02/2020	2.852,52	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO MARCO AURELIO A MEDEIROS 02/2020		2.852,52
12/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO ANDREIA F DOS SANTOS 02/2020	1.465,67	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO ANDREIA F DOS SANTOS 02/2020		1.465,67
12/03/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.2015 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2015 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
12/03/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO PARC 2 NF.1266 AUTO POSTO SAO JOSE	2.403,90	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARC 2 NF.1266 AUTO POSTO SAO JOSE		2.403,90
12/03/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.77338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	129,25	
12/03/2020	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	NF.77338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		129,25
			TRANSPORTE	302.373,15	302.373,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALARIO A NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA	302.373,15 20.000,00	302.373,15
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA		20.000,00
12/03/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	ISS RETIDO SOB NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA	698,60	
12/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO SOB NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA		698,60
12/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	IRRF RESCISOES 12/2019	8.289,55	
12/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS REF. IRRF RESCISOES 12/2019	1.449,84	
12/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS REF. IRRF RESCISOES 12/2019	106,93	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF RESCISOES 12/2019		9.846,32
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	IRRF 12/2019		2.729,99
12/03/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF 12/2019	2.304,77	
12/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A IRRF 12/2019	29,73	
12/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF. A IRRF 12/2019	395,49	
12/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FOLHA REF 11/2019	78.017,22	
12/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOBRE IRRF	1.006,42	
12/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOBRE IRRF	13.645,21	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FOLHA REF 11/2019		92.668,85
12/03/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	27.696,27	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		20.000,00
12/03/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		4.678,13
12/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		3.018,14
12/03/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3255 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	20.000,00	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3255 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		20.000,00
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CRF 12/2019		13.063,36
12/03/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CRF 12/2019	11.028,60	
12/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A CRF 12/2019	142,26	
12/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A CRF 12/2019	1.892,50	
12/03/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.77337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	695,86	
12/03/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.77337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		695,86
12/03/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.77337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	695,86	
12/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.77337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		695,86
12/03/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.77381 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	19,63	
12/03/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.77381 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		19,63
12/03/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.77381 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	19,63	
12/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.77381 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		19,63
12/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RESCISAO SILVANA A NOGUEIRA 03/2020	9.137,45	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GUIA RESCISAO SILVANA A NOGUEIRA 03/2020		9.137,45
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PGTO GUIA RESCISAO FGTS KASSIA D SILVEIRA REF 01.2020		247,62
12/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RESCISAO FGTS KASSIA D SILVEIRA REF 01.2020	223,08	
12/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLS. REF PGTO GUIA RESCISAO FGTS KASSIA D SILVEIRA	24,54	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PGTO GUIA COMPLEMENTAR FGTS FOLHA REF 12.2019 E 13.2019		1.880,82
12/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA COMPLEMENTAR FGTS FOLHA REF 12.2019 E 13.2019	1.686,84	
			TRANSPORTE	501.579,43	501.773,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	501.579,43	501.773,41
12/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB PGTO GUIA COMPLEMENTAR FGTS FOLHA REF 12.2019 E 13.2019	193,98	
12/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2019 E 13/2019	124.245,11	
12/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 12/2019	14.288,19	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 12/2019 E 13/2019		138.533,30
12/03/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.12020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	12.580,45	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.12020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		12.580,45
12/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.994,92	
12/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.994,92
12/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO	464,40	
12/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO		464,40
12/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB RESCISAO	860,64	
12/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB RESCISAO		860,64
12/03/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	3.475,01	
12/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		3.475,01
12/03/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS EM RESCISAO	1.304,44	
12/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS EM RESCISAO		1.304,44
12/03/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	2.693,14	
12/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO		2.693,14
12/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	1.496,19	
12/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		1.496,19
			TOTAL DO DIA	665.175,90	665.175,90
13/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
13/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA MES 03/2020	398,52	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA MES 03/2020		398,52
13/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 ANDREIA CRISTINA BRITO PIRES SILVA	4.812,32	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 ANDREIA CRISTINA BRITO PIRES SILVA		4.812,32
13/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 GISELE FERNANDA DE QUEIROZ	8.353,56	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 GISELE FERNANDA DE QUEIROZ		8.353,56
			TOTAL DO DIA	13.583,40	13.583,40
16/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA MES 03.2020	535.171,22	
16/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA MES 03.2020		535.171,22
16/03/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF.737 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	13.139,00	
16/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.737 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		13.139,00
16/03/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	REFERENTE NF.737 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	651,00	
			TRANSPORTE	548.970,72	548.319,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE NF.737 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	548.970,72	548.319,72
16/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	IRRF 01/2020		1.668,39
16/03/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF 01/2020	1.527,14	
16/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A IRRF 01/2020	15,27	
16/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF. A IRRF 01/2020	125,98	
16/03/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2759870 TOTVS S/A	4.329,96	
16/03/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2759870 TOTVS S/A		4.329,96
16/03/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.2264 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	59,75	
16/03/2020	2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	NF.2264 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME		59,75
16/03/2020	2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.2264 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	59,75	
16/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.2264 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME		59,75
16/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.975,65	
16/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.975,65
16/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO	226,22	
16/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO		226,22
16/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB RESCISAO	281,69	
16/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB RESCISAO		281,69
16/03/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.914,94	
16/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.914,94
16/03/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS EM RESCISAO	227,39	
16/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS EM RESCISAO		227,39
16/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	927,56	
16/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		927,56
			TOTAL DO DIA	562.642,02	562.642,02
17/03/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1416 ALEX RODRIGUES FERREIRA	10,00	
17/03/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1416 ALEX RODRIGUES FERREIRA		10,00
17/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	2.363,51	
17/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		2.363,51
17/03/2020	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO NF.154136 PAPELARIA DINAMICA LTDA	476,94	
17/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.154136 PAPELARIA DINAMICA LTDA		621,60
17/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.154136 PAPELARIA DINAMICA LTDA	144,66	
17/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	IRRF FERIAS POLYANA V PERICOLE REF 11/2019	701,88	
17/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA REF PAGAMENTO IRRF FERIAS 11/2019	140,37	
17/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS REF PAGAMENTO IRRF FERIAS 11/2019	11,72	
17/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	IRRF FERIAS POLYANA V PERICOLE REF 11/2019		853,97
17/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	CONSELHO MEDICINA 2020		937,94
17/03/2020	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	CONSELHO MEDICINA REF 2020	911,00	
17/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF CONSELHO MEDICINA 2020	11,50	
17/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA PAGA REF CONSELHO MEDICINA 2020	15,44	
17/03/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2759869 TOTVS S/A	5.111,33	
17/03/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2759869 TOTVS S/A		5.111,33
17/03/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1416 ALEX RODRIGUES FERREIRA	10,00	
			TRANSPORTE	9.908,35	9.898,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.908,35	9.898,35
17/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1416 ALEX RODRIGUES FERREIRA		10,00
17/03/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1417 ALEX RODRIGUES FERREIRA	35,00	
17/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1417 ALEX RODRIGUES FERREIRA		35,00
			TOTAL DO DIA	9.943,35	9.943,35
18/03/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1417 ALEX RODRIGUES FERREIRA	35,00	
18/03/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1417 ALEX RODRIGUES FERREIRA		35,00
18/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO REF 03/2020	1.296.076,72	
18/03/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO REF 03/2020		1.296.076,72
18/03/2020	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ANUIDADE 2019	699,81	
18/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ANUIDADE 2019		699,81
18/03/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	126,86	
18/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		126,86
18/03/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	126,86	
18/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		126,86
18/03/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	1.296.076,72	
18/03/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		1.296.076,72
			TOTAL DO DIA	2.593.141,97	2.593.141,97
19/03/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1266 AUTO POSTO SAO JOSE	4.807,81	
19/03/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1266 AUTO POSTO SAO JOSE		4.807,81
19/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	1,00	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020		1,00
19/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	1,00	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020		1,00
19/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	1,00	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020		1,00
19/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	1,00	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020		1,00
19/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020		9,50
19/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020		9,50
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF MES 03.2020	50.724,63	
19/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF MES 03.2020		50.724,63
19/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS REF 03.2020	1.295.073,19	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS REF 03.2020		1.295.073,19
19/03/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.2044 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	41.021,08	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2044 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		41.021,08
19/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALEX CORREIA FERNANDES 03/2020	1.559,42	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALEX CORREIA FERNANDES 03/2020		1.559,42
19/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE DA SILVA ASSUMPÇÃO PREGO 03/2020	2.188,85	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE DA SILVA ASSUMPÇÃO PREGO 03/2020		2.188,85
			TRANSPORTE	1.395.397,98	1.395.397,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS IBAMAR PINTO SANTANA 03/2020	1.395.397,98 1.667,48	1.395.397,98
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS IBAMAR PINTO SANTANA 03/2020		1.667,48
19/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JANAINA MALUF DE NOVAIS 03/2020	2.084,28	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JANAINA MALUF DE NOVAIS 03/2020		2.084,28
19/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAMINE BOU KARIM CAFE 03/2020	2.230,52	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAMINE BOU KARIM CAFE 03/2020		2.230,52
			TOTAL DO DIA	1.401.380,26	1.401.380,26
20/03/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1422 ALEX RODRIGUES FERREIRA	10,00	
20/03/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1422 ALEX RODRIGUES FERREIRA		10,00
20/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	DESPEsa BANCARIA REF 03.2020	1,00	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPEsa BANCARIA REF 03.2020		1,00
20/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	DESPEsa BANCARIA REF 03.2020	1,00	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPEsa BANCARIA REF 03.2020		1,00
20/03/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NF.3255 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	80.000,00	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL NF.3255 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		80.000,00
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF REF 03.2020	658.868,73	
20/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF REF 03.2020		658.868,73
20/03/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO PARC NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	35.000,00	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARC NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		35.000,00
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 01/2020	25,55	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	2,44	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	0,25	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 01/2020		28,24
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 01/2020	92,84	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	8,88	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	0,92	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 01/2020		102,64
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2020	48,23	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2020		48,23
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2020	598,23	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2020		598,23
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2020	34,09	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2020		34,09
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2020	653,97	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2020		653,97
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 01/2020	39,11	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	3,74	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	0,39	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 01/2020		43,24
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2020	17,75	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2020		17,75
			TRANSPORTE	775.407,12	775.407,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	775.407,12	775.407,12
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2020	899,46	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 02/2020	86,07	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 02/2020	8,99	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2020		994,52
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2020	22,91	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2020		22,91
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 01/2020	64.231,31	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 01/2020		64.231,31
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2020	267,79	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2020		267,79
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 01/2020	157,43	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	15,06	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	1,57	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 01/2020		174,06
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 01/2020	697,85	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	66,78	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	6,97	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 01/2020		771,60
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 01/2020	50,04	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	4,78	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	0,50	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 01/2020		55,32
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 01/2020	64,04	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 01/2020		64,04
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2020	331,55	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2020		331,55
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 12/2019	1.167,22	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 12/2019	111,70	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 12/2019	11,67	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 12/2019		1.290,59
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2020	2.424,60	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2020		2.424,60
20/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 03/2020	1.304,44	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 03/2020		1.304,44
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 4		2.776,71
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 4	2.511,28	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4	265,43	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 6		11.155,69
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 6	9.212,73	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6	1.942,96	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 7		9.853,69
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 7	8.911,73	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 7	941,96	
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 7	8.979,56	
			TRANSPORTE	880.105,50	871.125,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE INSS-RET 7	880.105,50	871.125,94 8.979,56
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 4	2.694,88	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 4		2.694,88
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 2		622,80
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 2	511,89	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 2	110,91	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 3		772,55
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 3	638,00	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 3	134,55	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 10		705,43
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 10	638,00	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 10	67,43	
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 2	638,00	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 2		638,00
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 3	1.536,92	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 3		1.536,92
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 3		1.869,96
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 3	1.536,92	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 3	333,04	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 4		1.861,05
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 4	1.536,92	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4	324,13	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 1		14.700,72
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 1	12.082,46	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 1	2.618,26	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 2		14.630,64
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 2	12.082,46	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 2	2.548,18	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 9		13.359,57
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 9	12.082,46	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 9	1.277,11	
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 1	12.082,46	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 1		12.082,46
20/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
20/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA GPS INSS FOLHA CREDEQ REF 02.2020	351.588,58	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GUIA GPS INSS FOLHA CREDEQ REF 02.2020		351.588,58
20/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 GUSTAVO AMARAL MODESTO	8.334,22	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 GUSTAVO AMARAL MODESTO		8.334,22
20/03/2020	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
20/03/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS RETIDO REF 11/2019 2631 NF 788	12.234,68	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS RETIDO REF 11/2019 2631 NF 788		12.234,68
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET REF 11/2019 NF 788	2.179,04	
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET REF 11/2019 NF 788		2.179,04
20/03/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1422 ALEX RODRIGUES FERREIRA	10,00	
			TRANSPORTE	1.321.063,56	1.321.053,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.1422 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1.321.063,56	1.321.053,56 10,00
			TOTAL DO DIA	1.321.063,56	1.321.063,56
22/03/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.11999934 TELEFONICA BRASIL S.A.	687,47	
22/03/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.11999934 TELEFONICA BRASIL S.A.		687,47
22/03/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.11999935 TELEFONICA BRASIL S.A.	136,17	
22/03/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.11999935 TELEFONICA BRASIL S.A.		136,17
			TOTAL DO DIA	823,64	823,64
23/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3838 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57	
23/03/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3838 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		103.664,16
23/03/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3838 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,80
23/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3838 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.047,61
23/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
23/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
23/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
23/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
23/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
23/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
23/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
23/03/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE	2.154,53	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE		2.154,53
23/03/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.1333 AUTO POSTO SAO JOSE	793,11	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1333 AUTO POSTO SAO JOSE		793,11
23/03/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.13743 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.216,95	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.13743 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.317,96
23/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.13743 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	76,68	
23/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A NF.13743 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	24,33	
23/03/2020	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.106047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	460,40	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.106047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		491,30
23/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.106047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30,90	
23/03/2020	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF.3135 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	762,50	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3135 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		798,20
23/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.3135 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	35,70	
23/03/2020	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	PAGAMENTO NF.884631 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	1.855,24	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.884631 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		2.016,38
23/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.884631 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	161,14	
			TRANSPORTE	124.518,55	124.518,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.324957 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	124.518,55 16.195,70	124.518,55
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.324957 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		16.195,70
23/03/2020	2.1.1.02.01.0194	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	PAGAMENTO NF.1332 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.000,00	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1332 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		12.000,00
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF REF 03.2020	67.889,90	
23/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF REF 03.2020		67.889,90
23/03/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.11569683 TELEFONICA BRASIL S/A	126,86	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11569683 TELEFONICA BRASIL S/A		126,86
23/03/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.4013896 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4013896 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
23/03/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF.4201972 TELEFONICA BRASIL S.A.	3.638,76	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4201972 TELEFONICA BRASIL S.A.		3.638,76
23/03/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.73495 TELEFONICA BRASIL S/A	2.086,41	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.73495 TELEFONICA BRASIL S/A		2.086,41
23/03/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.11138215 TELEFONICA BRASIL S/A	1.991,66	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11138215 TELEFONICA BRASIL S/A		1.991,66
23/03/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.10669662 TELEFONICA BRASIL S/A	1.907,49	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.10669662 TELEFONICA BRASIL S/A		1.907,49
23/03/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	8.476,45	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		8.476,45
23/03/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR NFS 68972 70416 71617	4.568,69	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR NFS 68972 70416 71617		4.568,69
23/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS SOB PAGAMENTO NF SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR NFS 68972 70416 71617	1.283,24	
23/03/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	JUROS PAGOS SOB PAGAMENTO NF SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR NFS 68972 70416 71617		1.283,24
23/03/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.13546 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	901,80	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.13546 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		992,28
23/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.13546 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	72,45	
23/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A NF.13546 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	18,03	
23/03/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.2052 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2052 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
23/03/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.094,35	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.219,91
23/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	103,68	
23/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	21,88	
			TOTAL DO DIA	253.943,61	253.943,61
24/03/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	NF.67 LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA	623,67	
24/03/2020	2.1.1.02.01.0198	LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA	NF.67 LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA		623,67
			TRANSPORTE	623,67	623,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	623,67	623,67
24/03/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2478 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2478 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
24/03/2020	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NF.1238471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.627,47	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1238471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.801,59
24/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.1238471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	174,12	
24/03/2020	2.1.1.02.01.0179	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF.4477 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	274,80	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4477 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		274,80
24/03/2020	2.1.1.02.01.0182	EMPRESA GOJANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	PAGAMENTO NF.2338 EMPRESA GOJANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	2.050,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2338 EMPRESA GOJANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		2.050,00
24/03/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.49146 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.49146 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,98
24/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A NF.49146 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,98	
24/03/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.3111 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.045,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3111 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.045,00
24/03/2020	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PAGAMENTO NF.55690 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.290,12	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.55690 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		1.362,37
24/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.55690 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	72,25	
24/03/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2660440 TOTVS S/A	270,80	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2660440 TOTVS S/A		258,21
24/03/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2660440 TOTVS S/A		12,59
24/03/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.10808 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.10808 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
24/03/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2676800 TOTVS S/A	5.111,33	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2676800 TOTVS S/A		4.873,66
24/03/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2676800 TOTVS S/A		237,67
24/03/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.21340 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.21340 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,45
24/03/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.21340 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,79
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	24.040,34	24.030,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.040,34	24.030,84
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	1,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		1,00
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	1,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		1,00
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	1,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		1,00
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ESTORNO DESPESA BANCARIA	9,50	
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	ESTORNO DESPESA BANCARIA		9,50
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ESTORNO DESPESA BANCARIA	9,50	
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	ESTORNO DESPESA BANCARIA		9,50
24/03/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2355 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.922,71	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2355 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		5.922,71
24/03/2020	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	PAGAMENTO NF.323 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.422,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.323 DROGARIA VIDAL EIRELI ME		1.422,00
24/03/2020	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO PARC NF.365943 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.610,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARC NF.365943 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.610,00
24/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 RENATA MENDES VIEIRA	6.310,24	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 RENATA MENDES VIEIRA		6.310,24
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	CONTRIBUICOES SINDICAIS TRABALHADORES DA SAUDE REF 02.2020		65,47
24/03/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	CONTRIBUICOES SINDICAIS TRABALHADORES DA SAUDE REF 02.2020	64,00	
24/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA PAGA REF CONTRIBUICOES SINDICAIS TRABALHADORES DA SAUDE REF 02.2020	1,47	
24/03/2020	2.1.1.02.01.0191	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	PAGAMENTO NF.2718 EXTINGUÍFRIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	2.430,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2718 EXTINGUÍFRIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		2.430,00
24/03/2020	2.1.1.02.01.0191	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	PAGAMENTO NF.7212 EXTINGUÍFRIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	600,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.7212 EXTINGUÍFRIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		600,00
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF MES 03/2020	45.228,54	
24/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF MES 03/2020		45.228,54
24/03/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF.14612 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	2.819,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14612 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		2.819,00
			TRANSPORTE	91.527,30	91.527,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.527,30	91.527,30
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
			TOTAL DO DIA	91.536,80	91.536,80
25/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA 03.2020	42,00	
25/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA 03.2020		42,00
25/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA 03.2020	9,50	
25/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA 03.2020		9,50
25/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO REF 03.2020	11.317,23	
25/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO REF 03.2020		11.317,23
25/03/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE 12/2019	64,00	
25/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE 12/2019		64,00
25/03/2020	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE 01/2020	64,00	
25/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE 01/2020		64,00
25/03/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.10578 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
25/03/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.11090 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
25/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11090 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		1.424,00
25/03/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 02/2020	9.713,73	
25/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 02/2020		9.713,73
25/03/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.78832 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	230,00	
25/03/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.78832 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		230,00
25/03/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.78832 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	230,00	
25/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.78832 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		230,00
			TOTAL DO DIA	23.094,46	23.094,46
27/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03/2020	9,50	
27/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03/2020		9,50
27/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO REF 03.2020	594,81	
27/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO REF 03.2020		594,81
27/03/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	NF.67 LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA		9,36
27/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.67 LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA		585,31
27/03/2020	2.1.1.02.01.0198	LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA	PAGAMENTO NF.67 LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA	623,67	
27/03/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.67 LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA		29,00
			TOTAL DO DIA	1.227,98	1.227,98
30/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO REF 03.2020	5.678,30	
30/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO REF 03.2020		5.678,30
30/03/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.79171 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.135,10	
30/03/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.79171 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.135,10
30/03/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE REF MÊS 04/2020	5.678,30	
30/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE REF MÊS 04/2020		5.678,30
30/03/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.12077 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
			TRANSPORTE	17.203,70	16.491,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.203,70	16.491,70
30/03/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	NF.12077 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
			TOTAL DO DIA	17.203,70	17.203,70
31/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA REF 03.2020	602.529,96	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA REF 03.2020		602.529,96
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO REF 03/2020	39,09	
31/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO REF 03/2020		39,09
31/03/2020	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO ANUIDADE 2020	599,16	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO ANUIDADE 2020		599,16
31/03/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	PAGAMENTO NF.2 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
31/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
31/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
31/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
31/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	1,50	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		1,50
31/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	1,50	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		1,50
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO REF 03/2020	697.887,47	
31/03/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO REF 03/2020		697.887,47
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO REF 03.2020	4.518,43	
31/03/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO REF 03.2020		4.518,43
31/03/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	15.197,79	
31/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	510,63	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.708,42
31/03/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194 PARTE ASSOCIACAO MATRIZ		4.720,44
31/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		158,60
31/03/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	4.879,04	
31/03/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	16.249,82	
31/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	546,00	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.795,82
31/03/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		627,24
31/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		21,07
31/03/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	648,31	
31/03/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	14.109,56	
31/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	474,06	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.583,62
31/03/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	516,48	
			TRANSPORTE	1.360.537,30	1.360.020,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	TRANSPORTE JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS	1.360.537,30 17,34	1.360.020,82
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		533,82
31/03/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	5.839,01	
31/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	196,18	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		6.035,19
31/03/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		252,83
31/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		8,49
31/03/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	261,32	
31/03/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	33.720,63	
31/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	1.133,01	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		34.853,64
31/03/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		917,20
31/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		30,81
31/03/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	948,01	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO CIA ULTRAGAZ NF 14331	4,12	
31/03/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO CIA ULTRAGAZ NF 14331		4,12
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO CIA ULTRAGAZ NF 10270	4,12	
31/03/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO CIA ULTRAGAZ NF 10270		4,12
31/03/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.20070 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.800,00	
31/03/2020	2.1.1.02.01.0199	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF.20070 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.800,00
31/03/2020	2.1.1.02.01.0199	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF.20070 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.800,00	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.20070 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.800,00
31/03/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.79171 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.135,10	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.79171 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.135,10
31/03/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.11 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
31/03/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.11 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
31/03/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2097	3.500,00	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2097		3.500,00
31/03/2020	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	APROPRIACAO DE DESPESA COM NF 49521 INSTITUTO EUVALDO	40,00	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM NF 49521 INSTITUTO EUVALDO		40,00
31/03/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA ANDRACON NF 840	100.604,89	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA ANDRACON NF 840		100.604,89
31/03/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA CENTERLAV NF 2392	6.625,48	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA CENTERLAV NF 2392		6.625,48
31/03/2020	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE CRUZEIRO DO SUL NF 770	18.767,23	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE CRUZEIRO DO SUL NF 770		18.767,23
31/03/2020	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15149	508,00	
			TRANSPORTE	1.549.041,74	1.548.533,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.549.041,74	1.548.533,74
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15149		508,00
31/03/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL LHBS NF 164	39.920,00	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL LHBS NF 164		39.920,00
31/03/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	NF.352143 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.037,20	
31/03/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.352143 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.037,20
31/03/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF PLANISA NF 22073	3.608,37	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF PLANISA NF 22073		3.608,37
31/03/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE T.I NF SOLUCOES IDEAIS NF 4629	10.000,00	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE T.I NF SOLUCOES IDEAIS NF 4629		10.000,00
31/03/2020	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.2165 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.334,06	
31/03/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.2165 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.334,06
31/03/2020	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.14540 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.742,77	
31/03/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.14540 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.742,77
31/03/2020	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM ASSISTENCIA HOSP. NF LABORATORIO PADRAO NF 1141621	12.001,60	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ASSISTENCIA HOSP. NF LABORATORIO PADRAO NF 1141621		12.001,60
31/03/2020	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM COPIADORA NF LIC IMPRESSORAS 3339	5.116,75	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM COPIADORA NF LIC IMPRESSORAS 3339		5.116,75
31/03/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO NF EMPORIO NF 3642	125.627,01	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO NF EMPORIO NF 3642		125.627,01
31/03/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF MARIA FRANCISCA NF 9	1.800,00	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF MARIA FRANCISCA NF 9		1.800,00
31/03/2020	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	85.376,19	
31/03/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA		85.376,19
31/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 03/2020	1.487,23	
31/03/2020	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 03/2020		1.487,23
31/03/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	4.518,43	
31/03/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		4.518,43
31/03/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	697.887,47	
31/03/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		697.887,47
31/03/2020	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.280162 ENEL - ENERGIA ELETRICA	23.487,43	
31/03/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.280162 ENEL - ENERGIA ELETRICA		23.487,43
31/03/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA REF 03/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.779,47	
31/03/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA REF 03/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		6.779,47
31/03/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 03/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	2.440,37	
31/03/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 03/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		2.440,37
31/03/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO REF 03/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	3.046,16	
31/03/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO REF 03/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		3.046,16
31/03/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 03.2020	7.327,27	
31/03/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 03.2020		7.327,27
31/03/2020	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.32020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	6.675,34	
			TRANSPORTE	2.627.254,86	2.620.579,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.627.254,86	2.620.579,52
31/03/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.32020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		6.675,34
31/03/2020	2.1.1.02.10.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	NF.1377 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.000,00	
31/03/2020	2.1.1.02.01.0194	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	NF.1377 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		12.000,00
31/03/2020	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS 03.2020	12.000,00	
31/03/2020	2.1.1.02.15.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS 03.2020		12.000,00
31/03/2020	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA - NF VIP VIGILANCIA NF 3841	116.880,57	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA - NF VIP VIGILANCIA NF 3841		116.880,57
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	4.104,79	
31/03/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		4.104,79
31/03/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES DO MES	645.121,05	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES DO MES		645.121,05
31/03/2020	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	118.859,70	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		118.859,70
31/03/2020	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 HORAS EXTRAS	4.928,28	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 HORAS EXTRAS		4.928,28
31/03/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	86,00	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS		86,00
31/03/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	3.910,31	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		3.910,31
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DESCOTADO	65.119,95	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DESCOTADO		65.119,95
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	47.226,09	
31/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		47.226,09
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FALTAS E ATRASOS	19.183,03	
31/03/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FALTAS E ATRASOS		19.183,03
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.532,26	
31/03/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.532,26
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PLANO DE SAUDE	13.423,30	
31/03/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PLANO DE SAUDE		13.423,30
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 SINDICATO	51,00	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 SINDICATO		51,00
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSO DESCOTOS	10,00	
31/03/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSO DESCOTOS		10,00
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.415,62	
31/03/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		2.415,62
31/03/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020 FGTS DO MES	59.931,45	
			TRANSPORTE	3.755.038,26	3.695.106,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.755.038,26	3.695.106,81
31/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020 FGTS DO MES		59.931,45
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.153,70	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.153,70
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS GOZADAS	34.461,51	
31/03/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS GOZADAS		34.461,51
31/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB FERIAS	3.831,76	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB FERIAS		3.831,76
31/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB FERIAS	972,61	
31/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB FERIAS		972,61
31/03/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.657,14	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS		29.657,14
31/03/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2020 FGTS SOB FERIAS	2.756,88	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2020 FGTS SOB FERIAS		2.756,88
31/03/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	158.427,70	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		158.427,70
31/03/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS TERCEIROS	45.944,30	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS TERCEIROS		45.944,30
31/03/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	15.449,80	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		15.449,80
31/03/2020	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PIS S/FOLHA	7.921,42	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PIS S/FOLHA		7.921,42
31/03/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE FERIAS	107.792,96	
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE FERIAS		107.792,96
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	42.629,58	
31/03/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		42.629,58
31/03/2020	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	93.182,27	
31/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		93.182,27
31/03/2020	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES DO MES	146.480,51	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES DO MES		146.480,51
31/03/2020	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	48.979,43	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		48.979,43
31/03/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	189,15	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS		189,15
31/03/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	194,48	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		194,48
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DESCONTADO	12.129,94	
			TRANSPORTE	4.507.193,40	4.495.063,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.507.193,40	4.495.063,46
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DESCONTADO		12.129,94
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	23.808,22	
31/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		23.808,22
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FALTAS E ATRASOS	3.833,36	
31/03/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FALTAS E ATRASOS		3.833,36
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.339,73	
31/03/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.339,73
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PLANO DE SAUDE	4.345,24	
31/03/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PLANO DE SAUDE		4.345,24
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	20,00	
31/03/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		20,00
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	890,32	
31/03/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		890,32
31/03/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	15.219,67	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		15.219,67
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	10,69	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		10,69
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS GOZADAS	2.673,97	
31/03/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS GOZADAS		2.673,97
31/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB FERIAS	231,45	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB FERIAS		231,45
31/03/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2.442,52	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020		2.442,52
31/03/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FGTS S/FERIAS	213,90	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FGTS S/FERIAS		213,90
31/03/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	39.742,44	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		39.742,44
31/03/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS TERCEIROS	11.525,36	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS TERCEIROS		11.525,36
31/03/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.875,67	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		3.875,67
31/03/2020	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PIS S/FOLHA	1.987,14	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PIS S/FOLHA		1.987,14
31/03/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE FERIAS	28.350,48	
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE FERIAS		28.350,48
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	11.766,66	
31/03/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		11.766,66
31/03/2020	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	23.520,95	
			TRANSPORTE	4.682.991,17	4.659.470,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE	4.682.991,17	4.659.470,22
31/03/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		23.520,95
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA NF 14951 JOULE ENGENHARIA	5.800,00	
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	APROPRIACAO DE DESPESA NF 14951 JOULE ENGENHARIA		5.800,00
31/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	AJUSTE DE SALDO FERIAS A PAGAR	4.697,73	
31/03/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	AJUSTE DE SALDO FERIAS A PAGAR		4.697,73
31/03/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 03.2020	2.089.873,15	
31/03/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 03.2020		2.089.873,15
31/03/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO RECEITA MES 03.2020	1.908.202,08	
			TRANSFERENCIA DE SALDO RECEITA MES 03.2020		1.908.202,08
			TOTAL DO DIA	8.691.564,13	8.691.564,13
			TOTAL DO MÊS	24.195.880,82	24.195.880,82

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 10:22:11 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2020	29/02/2020
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	37.426.175,27C	35.249.309,45C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	37.258.218,80C	35.082.969,46C
RECEITAS FINANCEIRAS	71.823,65C	70.336,42C
OUTRAS RECEITAS	96.132,82C	96.003,57C
CUSTOS COM PESSOAL	20.779.908,91D	19.545.324,36D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	12.336.044,13D	11.554.994,72D
ENCARGOS SOCIAIS	5.546.676,22D	5.254.656,10D
BENEFICIOS SOCIAIS	88.019,09D	84.849,72D
PROVISOES TRABALHISTAS	2.809.169,47D	2.650.823,82D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	5.436.337,26D	5.124.923,89D
CUSTO COM MATERIAIS	2.667.962,72D	2.513.836,78D
SERVICOS	2.768.374,54D	2.611.087,11D
DESPESAS OPERACIONAIS	11.209.929,10D	10.579.061,20D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.894.959,99D	2.697.990,25D
ENCARGOS SOCIAIS	1.256.259,88D	1.174.451,41D
BENEFICIOS SOCIAIS	3.712,06D	3.360,66D
PROVISOES TRABALHISTAS	602.286,93D	562.182,16D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	82.446,79D	77.330,04D
SERVICOS CONTRATADOS	2.957.424,41D	2.791.486,03D
MANUTENCAO	939.278,94D	893.023,94D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.501	209.557,05D	186.280,46D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.786.151,69D	1.715.104,89D
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.878,72D	22.878,72D
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 10:22:42 -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
11/03/2020	30629	CONFORME DECISAO JUDICIAL. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	423	3.614,71	3.614,71C
11/03/2020	30630	PAGAMENTO 13. SALARIO GILMAR B DE BARROS REF 11/2019	15	3.614,71	0,00
		Total do mês:	3.614,71	3.614,71	
Conta:	1389 - 2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/03/2020	31778	NF.2264 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	64	59,75	59,75C
16/03/2020	31779	PAGAMENTO NF.2264 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	13	59,75	0,00
		Total do mês:	59,75	59,75	
Conta:	1327 - 2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.381,18C
20/03/2020	31457	NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359	1.127,06	4.508,24C
24/03/2020	31003	PAGAMENTO NF.2478 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.127,06	3.381,18C
		Total do mês:	1.127,06	1.127,06	
Conta:	78051 - 2.1.1.02.01.0200	AD GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/03/2020	31698	NF.1944 AD GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1382	320,00	320,00C
04/03/2020	31699	PAGAMENTO NF.1944 AD GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	13	320,00	0,00
		Total do mês:	320,00	320,00	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			414,92D
04/03/2020	30590	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ULTRAGAZ 03.2020	15	1.000,00	1.414,92D
04/03/2020	30565	PAGAMENTO NF.9779050 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1410	210,00	1.204,92D
05/03/2020	30592	PAGAMENTO NF.14331 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	995,88	209,04D
31/03/2020	31676	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO CIA ULTRAGAZ NF 14331	15	4,12	204,92D
31/03/2020	31677	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO CIA ULTRAGAZ NF 10270	15	4,12	200,80D
		Total do mês:	1.000,00	1.214,12	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			1.766.146,51D
31/03/2020	31887	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	118.859,70	1.885.006,21D
		Total do mês:	118.859,70	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			559.647,17D
31/03/2020	31933	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	48.979,43	608.626,60D
		Total do mês:	48.979,43	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			159.422,39D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
31/03/2020	31870 NF.32020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	6.675,34		166.097,73D
Total do mês:			6.675,34	0,00	
Conta:	1328 - 2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/03/2020	30709 NF.1416 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		10,00	10,00C
17/03/2020	31719 PAGAMENTO NF.1416 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	10,00		0,00
17/03/2020	31720 PAGAMENTO NF.1417 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	35,00		35,00D
18/03/2020	30711 NF.1417 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		35,00	0,00
20/03/2020	30790 NF.1422 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		10,00	10,00C
20/03/2020	31721 PAGAMENTO NF.1422 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	10,00		0,00
Total do mês:			55,00	55,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			2.119.176,76D
31/03/2020	31898 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.415,62	2.116.761,14D
31/03/2020	31942 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		890,32	2.115.870,82D
31/03/2020	31764 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO NF EMPORIO NF 3642	1261	125.627,01		2.241.497,83D
Total do mês:			125.627,01	3.305,94	
Conta:	36032 - 2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			181.306,39C
03/03/2020	30411 NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			90.242,52	271.548,91C
12/03/2020	30774 PAGAMENTO NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		27.696,27		243.852,64C
20/03/2020	30868 PAGAMENTO PARC NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	35.000,00		208.852,64C
Total do mês:			62.696,27	90.242,52	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			7.018,36D
31/03/2020	31904 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198	29.657,14		36.675,50D
31/03/2020	31947 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	198	2.442,52		39.118,02D
31/03/2020	31901 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS GOZADAS	220		34.461,51	4.656,51D
31/03/2020	31945 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS GOZADAS	220		2.673,97	1.982,54D
Total do mês:			32.099,66	37.135,48	
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
		SALDO ANTERIOR			39.214,92D
03/03/2020	31877 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985		15.383,87		54.598,79D
09/03/2020	30956 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	15		7.851,25	46.747,54D
10/03/2020	31884 PARTE ASSOCIACAO MATRIZ REF PARCELAMENTO PREV. PGFN Nº 3400995	78055	104,95		46.852,49D
31/03/2020	31651 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		4.879,04		51.731,53D
31/03/2020	31657 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		648,31		52.379,84D
31/03/2020	31669 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		261,32		52.641,16D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
31/03/2020	31675	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	948,01		53.589,17D
		Total do mês:	22.225,50	7.851,25	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			1.767,57D
17/03/2020	30767	CONSELHO MEDICINA REF 2020	911,00		2.678,57D
18/03/2020	30761	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ANUIDADE 2019	699,81		3.378,38D
25/03/2020	31462	PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE 01/2020	64,00		3.442,38D
31/03/2020	31637	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO ANUIDADE 2020	599,16		4.041,54D
		Total do mês:	2.273,97	0,00	
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE			
		SALDO ANTERIOR			4.309,06C
02/03/2020	30728	NF.1333 AUTO POSTO SAO JOSE		793,11	5.102,17C
03/03/2020	30726	PAGAMENTO PARC NF.1266 AUTO POSTO SAO JOSE	2.403,91		2.698,26C
12/03/2020	30727	PAGAMENTO PARC 2 NF.1266 AUTO POSTO SAO JOSE	2.403,90		294,36C
19/03/2020	30725	NF.1266 AUTO POSTO SAO JOSE		4.807,81	5.102,17C
23/03/2020	30842	PAGAMENTO NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE	2.154,53		2.947,64C
23/03/2020	30843	PAGAMENTO NF.1333 AUTO POSTO SAO JOSE	793,11		2.154,53C
		Total do mês:	7.755,45	5.600,92	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
		SALDO ANTERIOR			6.588,00D
05/03/2020	31703	NF.3573 IVANILSON LIRA DOS SANTOS	285,00		6.873,00D
06/03/2020	31705	NF.168351 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	160,00		7.033,00D
06/03/2020	31707	NF.833 JF COMERCIO E DISTRIBUICAO	238,00		7.271,00D
		Total do mês:	683,00	0,00	
Conta:	1286 - 2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			3.500,00C
03/03/2020	31687	NF.2052 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00	7.000,00C
12/03/2020	30681	PAGAMENTO NF.2015 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00		3.500,00C
23/03/2020	31688	PAGAMENTO NF.2052 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00		0,00
		Total do mês:	7.000,00	3.500,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			77.403,33D
02/03/2020	30577	APLICACAO FINANCEIRA REF 03.2020	896.976,57		974.379,90D
03/03/2020	30587	RESGATE APLICACAO REF 03.2020		970.215,14	4.164,76D
04/03/2020	30588	RESGATE APLICACAO REF 03.2020		1.009,50	3.155,26D
16/03/2020	30721	APLICACAO FINANCEIRA MES 03.2020	535.171,22		538.326,48D
17/03/2020	30724	RESGATE APLICACAO		2.363,51	535.962,97D
19/03/2020	30830	APLICACAO MAIS REF 03.2020	1.295.073,19		1.831.036,16D
19/03/2020	30829	RESGATE APLICACAO CEF MES 03.2020		50.724,63	1.780.311,53D
20/03/2020	30867	RESGATE APLICACAO CEF REF 03.2020		658.868,73	1.121.442,80D
23/03/2020	30866	RESGATE APLICACAO CEF REF 03.2020		67.889,90	1.053.552,90D
24/03/2020	31319	RESGATE APLICACAO CEF MES 03/2020		45.228,54	1.008.324,36D
25/03/2020	31460	RESGATE APLICACAO REF 03.2020		11.317,23	997.007,13D
27/03/2020	31608	RESGATE APLICACAO REF 03.2020		594,81	996.412,32D
30/03/2020	31634	RESGATE APLICACAO REF 03.2020		5.678,30	990.734,02D
31/03/2020	31635	APLICACAO FINANCEIRA REF 03.2020	602.529,96		1.593.263,98D

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			
31/03/2020	31785 RENDIMENTO APLICACAO 03/2020	404	1.487,23		1.594.751,21D
Total do mês:			3.331.238,17	1.813.890,29	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				897.026,57D
02/03/2020	30577 APLICACAO FINANCEIRA REF 03.2020	1297		896.976,57	50,00D
03/03/2020	30587 RESGATE APLICACAO REF 03.2020	1297	970.215,14		970.265,14D
03/03/2020	30578 TARIFA BANCARIA REF 03.2020	510		400,16	969.864,98D
03/03/2020	30579 TARIFA BANCARIA REF 03.2020	510		9,50	969.855,48D
03/03/2020	30580 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	510		9,50	969.845,98D
03/03/2020	30581 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	510		9,50	969.836,48D
03/03/2020	30582 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	510		9,50	969.826,98D
03/03/2020	30584 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	510		9,50	969.817,48D
03/03/2020	30585 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	510		1,00	969.816,48D
03/03/2020	30586 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 03.2020	13		2.933,33	966.883,15D
03/03/2020	30593 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JACKELINE APARECIDA FIDELIS 03/ 2020	198		2.205,75	964.677,40D
03/03/2020	30594 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 EDENILDA ASSIS TORRES	200		2.019,07	962.658,33D
03/03/2020	30595 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 KASSIA DIAS SIQUEIRA	200		3.974,25	958.684,08D
03/03/2020	30596 PAGAMENTO NF.311174 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349		17.023,40	941.660,68D
03/03/2020	30597 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 RAFAELA DE SOUSA CALDAS	200		8.827,77	932.832,91D
03/03/2020	30667 AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2020	1298		3.689,10	929.143,81D
03/03/2020	30726 PAGAMENTO PARC NF.1266 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		2.403,91	926.739,90D
03/03/2020	31783 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 08 E 40 A 53			926.739,90	0,00
04/03/2020	30588 RESGATE APLICACAO REF 03.2020	1297	1.009,50		1.009,50D
04/03/2020	30589 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	510		9,50	1.000,00D
04/03/2020	30590 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ULTRAGAZ 03.2020	41		1.000,00	0,00
09/03/2020	30956 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	36089	7.851,25		7.851,25D
09/03/2020	30778 INSS RESIDUAL FOLHA REF 12.2019			105,85	7.745,40D
10/03/2020	30598 REPASSE SES GO REF 03/2020	226	5.628,42		13.373,82D
10/03/2020	30599 REPASSE SES GO REF 03/2020	226	1.993.964,19		2.007.338,01D
10/03/2020	31883 PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREV. PGFN Nº 3400995	78055		6.322,47	2.001.015,54D
11/03/2020	30676 DEVOLUÇÃO SALARIO MARCO AURELIO A MEDEIROS 02/2020	197	2.852,52		2.003.868,06D
11/03/2020	30677 DEVOLUCAO SALARIO ANDREIA F DOS SANTOS 02/2020	197	1.465,67		2.005.333,73D
11/03/2020	30600 TARIFA BANCARIA 03/2020	510		9,50	2.005.324,23D
11/03/2020	30601 TARIFA BANCARIA 03/2020	510		9,50	2.005.314,73D
11/03/2020	30602 TARIFA BANCARIA REF 03/2020	510		9,50	2.005.305,23D
11/03/2020	30603 TARIFA BANCARIA 03/2020	510		9,50	2.005.295,73D
11/03/2020	30604 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.005.286,23D
11/03/2020	30605 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.005.276,73D
11/03/2020	30606 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.005.267,23D
11/03/2020	30607 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.005.257,73D
11/03/2020	30608 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.005.248,23D
11/03/2020	30609 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.005.238,73D
11/03/2020	30610 DESPESA BANCARIA	510		1,00	2.005.237,73D
11/03/2020	30611 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.005.236,73D
11/03/2020	30612 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.005.235,73D
11/03/2020	30613 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.005.234,73D
11/03/2020	30614 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.005.233,73D
11/03/2020	30615 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 ALBA VALERIA GOMES DOS SANTOS	200		5.076,25	2.000.157,48D
11/03/2020	30616 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 JULIO CARLOS NOBREGA HENKES	200		31.122,79	1.969.034,69D
11/03/2020	30617 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 ROBERTA LARA DE OLIVEIRA BORGES	200		6.400,10	1.962.634,59D
11/03/2020	30618 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 SAVIO AUGUSTO TEIXEIRA E SILVA	200		15.842,35	1.946.792,24D
11/03/2020	30619 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	197		745.939,31	1.200.852,93D

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			
11/03/2020	30620	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 JULLIAN CESAR C BOAVENTURA	197	1.368,59	1.199.484,34D
11/03/2020	30621	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 MARCO AURELIO A MEDEIROS	197	2.852,52	1.196.631,82D
11/03/2020	30622	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 NATAL DE A LIMA	197	1.711,47	1.194.920,35D
11/03/2020	30623	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ALEXANDRA DOS S EUSTAQUIO	197	3.226,17	1.191.694,18D
11/03/2020	30624	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ANDREIA F DOS SANTOS	197	1.465,67	1.190.228,51D
11/03/2020	30625	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ANGELICA G VELOSO	197	4.433,23	1.185.795,28D
11/03/2020	30626	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DEBORA F B MOREIRA	197	2.184,95	1.183.610,33D
11/03/2020	30627	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ERIKA O MILANEZ	197	2.182,61	1.181.427,72D
11/03/2020	30628	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ESTAGIO SAMUEL B DA R FONSECA	197	303,45	1.181.124,27D
11/03/2020	30630	PAGAMENTO 13. SALARIO GILMAR B DE BARROS REF 11/2019	199	3.614,71	1.177.509,56D
11/03/2020	30631	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	197	6.891,22	1.170.618,34D
11/03/2020	30731	PAGAMENTO NF.71617 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		733,92	1.169.884,42D
12/03/2020	30632	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.169.874,92D
12/03/2020	30633	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.169.865,42D
12/03/2020	30634	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.169.855,92D
12/03/2020	30635	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.169.846,42D
12/03/2020	30636	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.169.836,92D
12/03/2020	30637	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.169.827,42D
12/03/2020	30638	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.169.817,92D
12/03/2020	30639	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.169.808,42D
12/03/2020	30640	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.169.798,92D
12/03/2020	30641	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.169.789,42D
12/03/2020	30642	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.169.779,92D
12/03/2020	30643	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.169.778,92D
12/03/2020	30644	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.169.777,92D
12/03/2020	30645	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.169.776,92D
12/03/2020	30646	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.169.775,92D
12/03/2020	30647	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.169.774,92D
12/03/2020	30648	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.169.773,92D
12/03/2020	30649	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.169.772,92D
12/03/2020	30650	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.169.771,92D
12/03/2020	30651	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 03/ 2020	198	2.186,61	1.167.585,31D
12/03/2020	30652	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VICTOR DE MELO CAIXETA 02/2020	198	5.532,60	1.162.052,71D
12/03/2020	30653	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANDRA FERREIRA LIMA D AVILA 03/ 2020	198	2.818,34	1.159.234,37D
12/03/2020	30654	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAYANE DE SOUZA SANTOS 03/2020	198	1.875,38	1.157.358,99D
12/03/2020	30655	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAYARA SOUZA RODRIGUES 03/2020	198	2.122,97	1.155.236,02D
12/03/2020	30656	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MACEL CHRYSYIAN SILVA MATOS 02/ 2020	198	5.264,58	1.149.971,44D
12/03/2020	30657	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LAURA LILIA DE LIMA 03/2020	198	2.133,58	1.147.837,86D
12/03/2020	30658	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EMIDIO MACEDO PINHO 03/2020	198	4.738,47	1.143.099,39D
12/03/2020	30659	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DELUBIO RIBEIRO MENDES 03/2020	198	567,14	1.142.532,25D
12/03/2020	30660	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIBELE DA SILVA RAMOS 03/2020	198	2.688,48	1.139.843,77D
12/03/2020	30661	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 MAYRA SANTOS NOGUEIRA PACHECO	200	3.748,36	1.136.095,41D
12/03/2020	30662	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 SILVANA ALVES NOGUEIRA	200	49.852,17	1.086.243,24D
12/03/2020	30663	PAGAMENTO FGTS 02/2020	207	81.983,85	1.004.259,39D
12/03/2020	30670	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2020	1298	3.416,50	1.000.842,89D
12/03/2020	30673	PAGAMENTO IRRF 12/2019	210	86.311,13	914.531,76D
12/03/2020	30678	PAGAMENTO DE SALARIO MARCO AURELIO A MEDEIROS 02/2020	197	2.852,52	911.679,24D
12/03/2020	30679	PAGAMENTO DE SALARIO ANDREIA F DOS SANTOS 02/2020	197	1.465,67	910.213,57D
12/03/2020	30681	PAGAMENTO NF.2015 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00	906.713,57D
12/03/2020	30727	PAGAMENTO PARC 2 NF.1266 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.403,90	904.309,67D

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			
12/03/2020	30733 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		20.000,00	884.309,67D
12/03/2020	30752 PAGAMENTO IRRF RESCISOES 12/2019			9.846,32	874.463,35D
12/03/2020	30753 IRRF 12/2019			2.729,99	871.733,36D
12/03/2020	30773 PAGAMENTO IRRF FOLHA REF 11/2019			92.668,85	779.064,51D
12/03/2020	30775 PAGAMENTO NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			20.000,00	759.064,51D
12/03/2020	30862 PAGAMENTO NF.3255 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303		20.000,00	739.064,51D
12/03/2020	31467 PAGAMENTO CRF 12/2019			13.063,36	726.001,15D
12/03/2020	31768 PAGAMENTO GUIA RESCISAO SILVANA A NOGUEIRA 03/2020	207		9.137,45	716.863,70D
12/03/2020	31769 PGTG GUIA RESCISAO FGTS KASSIA D SILVEIRA REF 01.2020			247,62	716.616,08D
12/03/2020	31772 PGTG GUIA COMPLEMENTAR FGTS FOLHA REF 12.2019 E 13.2019			1.880,82	714.735,26D
12/03/2020	31777 PAGAMENTO FGTS 12/2019 E 13/2019			138.533,30	576.201,96D
12/03/2020	31780 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.12020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320		12.580,45	563.621,51D
13/03/2020	30717 DESPESA BANCARIA	510		9,50	563.612,01D
13/03/2020	30718 DESPESA BANCARIA MES 03/2020	510		398,52	563.213,49D
13/03/2020	30719 TARIFA BANCARIA	510		9,50	563.203,99D
13/03/2020	30722 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 ANDREIA CRISTINA BRITO PIRES SILVA	200		4.812,32	558.391,67D
13/03/2020	30723 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 GISELE FERNANDA DE QUEIROZ	200		8.353,56	550.038,11D
16/03/2020	30720 TARIFA BANCARIA	510		9,50	550.028,61D
16/03/2020	30721 APLICACAO FINANCEIRA MES 03.2020	1297		535.171,22	14.857,39D
16/03/2020	30738 PAGAMENTO NF.737 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		13.139,00	1.718,39D
16/03/2020	30745 IRRF 01/2020			1.668,39	50,00D
17/03/2020	30724 RESGATE APLICACAO	1297	2.363,51		2.413,51D
17/03/2020	30736 PAGAMENTO NF.154136 PAPELARIA DINAMICA LTDA			621,60	1.791,91D
17/03/2020	30760 IRRF FERIAS POLYANA V PERICOLE REF 11/2019			853,97	937,94D
17/03/2020	30766 CONSELHO MEDICINA 2020			937,94	0,00
18/03/2020	30740 REPASSE SES GO REF 03/2020	226	1.296.076,72		1.296.076,72D
18/03/2020	30761 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACÃO ANUIDADE 2019	1376		699,81	1.295.376,91D
18/03/2020	30781 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		126,86	1.295.250,05D
18/03/2020	30782 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		126,86	1.295.123,19D
19/03/2020	30829 RESGATE APLICACAO CEF MES 03.2020	1297	50.724,63		1.345.847,82D
19/03/2020	30823 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	510		1,00	1.345.846,82D
19/03/2020	30824 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	510		1,00	1.345.845,82D
19/03/2020	30825 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	510		1,00	1.345.844,82D
19/03/2020	30826 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	510		1,00	1.345.843,82D
19/03/2020	30827 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	510		9,50	1.345.834,32D
19/03/2020	30828 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	510		9,50	1.345.824,82D
19/03/2020	30830 APLICACAO MAIS REF 03.2020	1297		1.295.073,19	50.751,63D
19/03/2020	30831 PAGAMENTO NF.2044 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		41.021,08	9.730,55D
19/03/2020	30913 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALEX CORREIA FERNANDES 03/2020	198		1.559,42	8.171,13D
19/03/2020	30914 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 03/2020	198		2.188,85	5.982,28D
19/03/2020	30915 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS IBAMAR PINTO SANTANA 03/2020	198		1.667,48	4.314,80D
19/03/2020	30916 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JANAINA MALUF DE NOVAIS 03/2020	198		2.084,28	2.230,52D
19/03/2020	30917 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAMINE BOU KARIM CAFE 03/2020	198		2.230,52	0,00
20/03/2020	30867 RESGATE APLICACAO CEF REF 03.2020	1297	658.868,73		658.868,73D
20/03/2020	30832 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	510		1,00	658.867,73D
20/03/2020	30833 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	510		1,00	658.866,73D
20/03/2020	30863 PAGAMENTO PARCIAL NF.3255 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303		80.000,00	578.866,73D
20/03/2020	30868 PAGAMENTO PARC NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		35.000,00	543.866,73D
20/03/2020	30872 PAGAMENTO IRRF 01/2020			28,24	543.838,49D
20/03/2020	30876 PAGAMENTO IRRF 01/2020			102,64	543.735,85D
20/03/2020	30877 PAGAMENTO IRRF 03/2020	210		48,23	543.687,62D
20/03/2020	30878 PAGAMENTO IRRF 03/2020	210		598,23	543.089,39D
20/03/2020	30879 PAGAMENTO IRRF 02/2020	210		34,09	543.055,30D
20/03/2020	30880 PAGAMENTO IRRF 02/2020	210		653,97	542.401,33D

C.N.P.J.:

02.812.043/0012-50

Período:

01/03/2020 - 31/03/2020

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			
20/03/2020	30884 PAGAMENTO IRRF 01/2020			43,24	542.358,09D
20/03/2020	30885 PAGAMENTO IRRF 03/2020	210		17,75	542.340,34D
20/03/2020	30889 PAGAMENTO IRRF 02/2020			994,52	541.345,82D
20/03/2020	30890 PAGAMENTO IRRF 02/2020	210		22,91	541.322,91D
20/03/2020	30891 PAGAMENTO IRRF 01/2020	210		64.231,31	477.091,60D
20/03/2020	30892 PAGAMENTO IRRF 02/2020	210		267,79	476.823,81D
20/03/2020	30896 PAGAMENTO IRRF 01/2020			174,06	476.649,75D
20/03/2020	30900 PAGAMENTO IRRF 01/2020			771,60	475.878,15D
20/03/2020	30904 PAGAMENTO IRRF 01/2020			55,32	475.822,83D
20/03/2020	30905 PAGAMENTO IRRF 01/2020	210		64,04	475.758,79D
20/03/2020	30906 PAGAMENTO IRRF 02/2020	210		331,55	475.427,24D
20/03/2020	30910 PAGAMENTO IRRF 12/2019			1.290,59	474.136,65D
20/03/2020	30911 PAGAMENTO IRRF 02/2020	210		2.424,60	471.712,05D
20/03/2020	30918 PAGAMENTO GRRF 03/2020	207		1.304,44	470.407,61D
20/03/2020	30957 INSS-RET 4			2.776,71	467.630,90D
20/03/2020	30963 INSS-RET 6			11.155,69	456.475,21D
20/03/2020	30966 INSS-RET 7			9.853,69	446.621,52D
20/03/2020	30969 INSS-RET 7	218		8.979,56	437.641,96D
20/03/2020	30970 INSS-RET 4	218		2.694,88	434.947,08D
20/03/2020	30971 INSS-RET 2			622,80	434.324,28D
20/03/2020	30974 INSS-RET 3			772,55	433.551,73D
20/03/2020	30977 INSS-RET 10			705,43	432.846,30D
20/03/2020	30980 INSS-RET 2	218		638,00	432.208,30D
20/03/2020	30981 INSS-RET 3	218		1.536,92	430.671,38D
20/03/2020	30982 INSS-RET 3			1.869,96	428.801,42D
20/03/2020	30985 INSS-RET 4			1.861,05	426.940,37D
20/03/2020	30988 INSS-RET 1			14.700,72	412.239,65D
20/03/2020	30991 INSS-RET 2			14.630,64	397.609,01D
20/03/2020	30994 INSS-RET 9			13.359,57	384.249,44D
20/03/2020	30997 INSS-RET 1	218		12.082,46	372.166,98D
20/03/2020	31159 DESPESA BANCARIA	510		9,50	372.157,48D
20/03/2020	31315 PAGAMENTO GUIA GPS INSS FOLHA CREDEQ REF 02.2020	206		351.588,58	20.568,90D
20/03/2020	31316 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 GUSTAVO AMARAL MODESTO	200		8.334,22	12.234,68D
20/03/2020	31605 INSS RETIDO REF 11/2019 2631 NF 788	218		12.234,68	0,00
23/03/2020	30866 RESGATE APLICACAO CEF REF 03.2020	1297	67.889,90		67.889,90D
23/03/2020	30835 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	510		9,50	67.880,40D
23/03/2020	30836 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	510		9,50	67.870,90D
23/03/2020	30837 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	510		9,50	67.861,40D
23/03/2020	30838 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	510		9,50	67.851,90D
23/03/2020	30839 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	510		9,50	67.842,40D
23/03/2020	30840 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	510		9,50	67.832,90D
23/03/2020	30841 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	510		9,50	67.823,40D
23/03/2020	30842 PAGAMENTO NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		2.154,53	65.668,87D
23/03/2020	30843 PAGAMENTO NF.1333 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		793,11	64.875,76D
23/03/2020	30849 PAGAMENTO NF.13743 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			1.317,96	63.557,80D
23/03/2020	30853 PAGAMENTO NF.106047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			491,30	63.066,50D
23/03/2020	30856 PAGAMENTO NF.3135 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME			798,20	62.268,30D
23/03/2020	30859 PAGAMENTO NF.884631 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP			2.016,38	60.251,92D
23/03/2020	30861 PAGAMENTO NF.324957 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349		16.195,70	44.056,22D
23/03/2020	30865 PAGAMENTO NF.1332 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	78039		12.000,00	32.056,22D
23/03/2020	30921 PAGAMENTO NF.11569683 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		126,86	31.929,36D
23/03/2020	30998 PAGAMENTO NF.4013896 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		3.547,71	28.381,65D
23/03/2020	30999 PAGAMENTO NF.4201972 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413		3.638,76	24.742,89D
23/03/2020	31000 PAGAMENTO NF.73495 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		2.086,41	22.656,48D
23/03/2020	31001 PAGAMENTO NF.11138215 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		1.991,66	20.664,82D
23/03/2020	31002 PAGAMENTO NF.10669662 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		1.907,49	18.757,33D
23/03/2020	31004 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320		8.476,45	10.280,88D
23/03/2020	31321 PAGAMENTO NF SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR NFS 68972 70416 71617	1299		4.568,69	5.712,19D

C.N.P.J.: 02.812.043/0012-50

Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

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			
23/03/2020	31454	PAGAMENTO NF.13546 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		992,28	4.719,91D
23/03/2020	31688	PAGAMENTO NF.2052 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00	1.219,91D
23/03/2020	31695	PAGAMENTO NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.219,91	0,00
24/03/2020	31176	ESTORNO DESPESA BANCARIA	510	9,50	9,50D
24/03/2020	31177	ESTORNO DESPESA BANCARIA	510	9,50	19,00D
24/03/2020	31319	RESGATE APLICACAO CEF MES 03/2020	1297	45.228,54	45.247,54D
24/03/2020	31003	PAGAMENTO NF.2478 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06	44.120,48D
24/03/2020	31006	PAGAMENTO NF.1238471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.801,59	40.318,89D
24/03/2020	31008	PAGAMENTO NF.4477 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	78024	274,80	40.044,09D
24/03/2020	31009	PAGAMENTO NF.2338 EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	78027	2.050,00	37.994,09D
24/03/2020	31011	PAGAMENTO NF.49146 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,98	37.953,11D
24/03/2020	31013	PAGAMENTO NF.3111 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.045,00	32.908,11D
24/03/2020	31015	PAGAMENTO NF.55690 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		1.362,37	31.545,74D
24/03/2020	31022	PAGAMENTO NF.2660440 TOTVS S/A		258,21	31.287,53D
24/03/2020	31024	PAGAMENTO NF.10808 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00	30.575,53D
24/03/2020	31026	PAGAMENTO NF.2676800 TOTVS S/A		4.873,66	25.701,87D
24/03/2020	31029	PAGAMENTO NF.21340 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,45	22.315,42D
24/03/2020	31160	DESPESA BANCARIA	510	9,50	22.305,92D
24/03/2020	31161	DESPESA BANCARIA	510	9,50	22.296,42D
24/03/2020	31162	DESPESA BANCARIA	510	9,50	22.286,92D
24/03/2020	31163	DESPESA BANCARIA	510	9,50	22.277,42D
24/03/2020	31164	DESPESA BANCARIA	510	9,50	22.267,92D
24/03/2020	31165	DESPESA BANCARIA	510	9,50	22.258,42D
24/03/2020	31166	DESPESA BANCARIA	510	9,50	22.248,92D
24/03/2020	31167	DESPESA BANCARIA	510	9,50	22.239,42D
24/03/2020	31168	DESPESA BANCARIA	510	9,50	22.229,92D
24/03/2020	31169	DESPESA BANCARIA	510	9,50	22.220,42D
24/03/2020	31170	DESPESA BANCARIA	510	9,50	22.210,92D
24/03/2020	31171	DESPESA BANCARIA	510	9,50	22.201,42D
24/03/2020	31172	DESPESA BANCARIA	510	9,50	22.191,92D
24/03/2020	31173	DESPESA BANCARIA	510	1,00	22.190,92D
24/03/2020	31174	DESPESA BANCARIA	510	1,00	22.189,92D
24/03/2020	31175	DESPESA BANCARIA	510	1,00	22.188,92D
24/03/2020	31178	PAGAMENTO NF.2355 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	5.922,71	16.266,21D
24/03/2020	31179	PAGAMENTO NF.323 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	78028	1.422,00	14.844,21D
24/03/2020	31180	PAGAMENTO PARC NF.365943 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340	2.610,00	12.234,21D
24/03/2020	31181	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 RENATA MENDES VIEIRA	200	6.310,24	5.923,97D
24/03/2020	31182	CONTRIBUICOES SINDICAIS TRABALHADORES DA SAUDE REF 02.2020		65,47	5.858,50D
24/03/2020	31185	PAGAMENTO NF.2718 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	78036	2.430,00	3.428,50D
24/03/2020	31186	PAGAMENTO NF.7212 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	78036	600,00	2.828,50D
24/03/2020	31320	PAGAMENTO NF.14612 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019	2.819,00	9,50D
24/03/2020	31767	DESPESA BANCARIA	510	9,50	0,00
25/03/2020	31460	RESGATE APLICACAO REF 03.2020	1297	11.317,23	11.317,23D
25/03/2020	31458	DESPESA BANCARIA 03.2020	510	42,00	11.275,23D
25/03/2020	31459	DESPESA BANCARIA 03.2020	510	9,50	11.265,73D
25/03/2020	31461	PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE 12/2019	1401	64,00	11.201,73D
25/03/2020	31462	PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE 01/2020	1376	64,00	11.137,73D
25/03/2020	31465	PAGAMENTO NF.11090 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		1.424,00	9.713,73D
25/03/2020	31466	PAGAMENTO PIS 02/2020	208	9.713,73	0,00
27/03/2020	31608	RESGATE APLICACAO REF 03.2020	1297	594,81	594,81D
27/03/2020	31607	DESPESA BANCARIA REF 03/2020	510	9,50	585,31D
27/03/2020	31966	PAGAMENTO NF.67 LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA		585,31	0,00
30/03/2020	31634	RESGATE APLICACAO REF 03.2020	1297	5.678,30	5.678,30D

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			
30/03/2020	31682 AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE REF MÊS 04/2020	1298		5.678,30	0,00
31/03/2020	31636 DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO REF 03/2020	13	39,09		39,09D
31/03/2020	31644 REPASSE SES GO REF 03/2020	226	697.887,47		697.926,56D
31/03/2020	31645 REPASSE SES GO REF 03.2020	226	4.518,43		702.444,99D
31/03/2020	31676 DEVOLUCAO ADIANTAMENTO CIA ULTRAGAZ NF 14331	41	4,12		702.449,11D
31/03/2020	31677 DEVOLUCAO ADIANTAMENTO CIA ULTRAGAZ NF 10270	41	4,12		702.453,23D
31/03/2020	31635 APLICACAO FINANCEIRA REF 03.2020	1297		602.529,96	99.923,27D
31/03/2020	31637 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO ANUIDADE 2020	1376		599,16	99.324,11D
31/03/2020	31638 PAGAMENTO NF.2 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031		1.800,00	97.524,11D
31/03/2020	31639 TARIFA BANCARIA	510		9,50	97.514,61D
31/03/2020	31640 DESPESA BANCARIA	510		9,50	97.505,11D
31/03/2020	31641 DESPESA BANCARIA	510		9,50	97.495,61D
31/03/2020	31642 DESPESA BANCARIA	510		1,50	97.494,11D
31/03/2020	31643 DESPESA BANCARIA	510		1,50	97.492,61D
31/03/2020	31648 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			15.708,42	81.784,19D
31/03/2020	31654 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			16.795,82	64.988,37D
31/03/2020	31660 PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF			14.583,62	50.404,75D
31/03/2020	31663 PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS			533,82	49.870,93D
31/03/2020	31666 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			6.035,19	43.835,74D
31/03/2020	31672 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			34.853,64	8.982,10D
31/03/2020	31679 PAGAMENTO NF.20070 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	78050		3.800,00	5.182,10D
31/03/2020	31681 PAGAMENTO NF.79171 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		5.135,10	47,00D
Total do mês:			5.824.201,29	6.721.180,86	
Conta:	1336 - 2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/03/2020	30290 NF.1170 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	501		155,00	155,00C
09/03/2020	31709 PAGAMENTO NF.1170 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	13	155,00		0,00
Total do mês:			155,00	155,00	
Conta:	1279 - 2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			11.934,00C
03/03/2020	30281 NF.2381 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		6.176,10	18.110,10C
24/03/2020	31178 PAGAMENTO NF.2355 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	5.922,71		12.187,39C
Total do mês:			5.922,71	6.176,10	
Conta:	1410 - 2.1.1.02.01.0078	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/03/2020	30564 NF.9779050 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	444		210,00	210,00C
04/03/2020	30565 PAGAMENTO NF.9779050 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	41	210,00		0,00
Total do mês:			210,00	210,00	
Conta:	1332 - 2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			460,40C
23/03/2020	30852 PAGAMENTO NF.106047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		460,40		0,00
Total do mês:			460,40	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78019 - 2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO			
		SALDO ANTERIOR			6.970,00C
03/03/2020	30344 NF.14861 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1261		1.304,00	8.274,00C
24/03/2020	31320 PAGAMENTO NF.14612 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	2.819,00		5.455,00C
		Total do mês:	2.819,00	1.304,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			47.802,31D
02/03/2020	30728 NF.1333 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	793,11		48.595,42D
11/03/2020	31713 NF.32273 POSTO MILLENIUM DIMAG	78040	200,00		48.795,42D
19/03/2020	30725 NF.1266 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	4.807,81		53.603,23D
		Total do mês:	5.800,92	0,00	
Conta:	1301 - 2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.627,47C
24/03/2020	31005 PAGAMENTO NF.1238471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.627,47		0,00
		Total do mês:	3.627,47	0,00	
Conta:	1344 - 2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			762,50C
23/03/2020	30855 PAGAMENTO NF.3135 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		762,50		0,00
		Total do mês:	762,50	0,00	
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
		SALDO ANTERIOR			2.311,30C
01/03/2020	31452 NF.13546 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		901,80	3.213,10C
05/03/2020	30591 NF.14331 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		995,88	4.208,98C
05/03/2020	30592 PAGAMENTO NF.14331 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	41	995,88		3.213,10C
23/03/2020	30848 PAGAMENTO NF.13743 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.216,95		1.996,15C
23/03/2020	31453 PAGAMENTO NF.13546 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		901,80		1.094,35C
23/03/2020	31694 PAGAMENTO NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.094,35		0,00
31/03/2020	31754 NF.14540 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.742,77	1.742,77C
		Total do mês:	4.208,98	3.640,45	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			128,00C
24/03/2020	31183 CONTRIBUICOES SINDICAIS TRABALHADORES DA SAUDE REF 02.2020		64,00		64,00C
25/03/2020	31461 PGT0 SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE 12/2019	15	64,00		0,00
31/03/2020	31896 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 SINDICATO	197		51,00	51,00C
		Total do mês:	128,00	51,00	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
		SALDO ANTERIOR			2.453.294,20D
31/03/2020	31784 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	401	85.376,19		2.538.670,39D
		Total do mês:	85.376,19	0,00	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			6.591.860,04D

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			
31/03/2020	32054 TRANSFERENCIA DE SALDO RECEITA MES 03.2020	226		1.908.202,08	4.683.657,96D
Total do mês:			0,00	1.908.202,08	
Conta:	1285 - 2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				64.428,45C
01/03/2020	30293 NF.766 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			15.186,31	79.614,76C
Total do mês:			0,00	15.186,31	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				12.955,98D
03/03/2020	30578 TARIFA BANCARIA REF 03.2020	15	400,16		13.356,14D
03/03/2020	30579 TARIFA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50		13.365,64D
03/03/2020	30580 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50		13.375,14D
03/03/2020	30581 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50		13.384,64D
03/03/2020	30582 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50		13.394,14D
03/03/2020	30584 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50		13.403,64D
03/03/2020	30585 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	1,00		13.404,64D
04/03/2020	30589 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50		13.414,14D
11/03/2020	30600 TARIFA BANCARIA 03/2020	15	9,50		13.423,64D
11/03/2020	30601 TARIFA BANCARIA 03/2020	15	9,50		13.433,14D
11/03/2020	30602 TARIFA BANCARIA REF 03/2020	15	9,50		13.442,64D
11/03/2020	30603 TARIFA BANCARIA 03/2020	15	9,50		13.452,14D
11/03/2020	30604 TARIFA BANCARIA	15	9,50		13.461,64D
11/03/2020	30605 TARIFA BANCARIA	15	9,50		13.471,14D
11/03/2020	30606 TARIFA BANCARIA	15	9,50		13.480,64D
11/03/2020	30607 TARIFA BANCARIA	15	9,50		13.490,14D
11/03/2020	30608 TARIFA BANCARIA	15	9,50		13.499,64D
11/03/2020	30609 TARIFA BANCARIA	15	9,50		13.509,14D
11/03/2020	30610 DESPESA BANCARIA	15	1,00		13.510,14D
11/03/2020	30611 TARIFA BANCARIA	15	1,00		13.511,14D
11/03/2020	30612 TARIFA BANCARIA	15	1,00		13.512,14D
11/03/2020	30613 TARIFA BANCARIA	15	1,00		13.513,14D
11/03/2020	30614 TARIFA BANCARIA	15	1,00		13.514,14D
12/03/2020	30632 TARIFA BANCARIA	15	9,50		13.523,64D
12/03/2020	30633 TARIFA BANCARIA	15	9,50		13.533,14D
12/03/2020	30634 TARIFA BANCARIA	15	9,50		13.542,64D
12/03/2020	30635 TARIFA BANCARIA	15	9,50		13.552,14D
12/03/2020	30636 TARIFA BANCARIA	15	9,50		13.561,64D
12/03/2020	30637 TARIFA BANCARIA	15	9,50		13.571,14D
12/03/2020	30638 TARIFA BANCARIA	15	9,50		13.580,64D
12/03/2020	30639 TARIFA BANCARIA	15	9,50		13.590,14D
12/03/2020	30640 TARIFA BANCARIA	15	9,50		13.599,64D
12/03/2020	30641 TARIFA BANCARIA	15	9,50		13.609,14D
12/03/2020	30642 TARIFA BANCARIA	15	9,50		13.618,64D
12/03/2020	30643 TARIFA BANCARIA	15	1,00		13.619,64D
12/03/2020	30644 TARIFA BANCARIA	15	1,00		13.620,64D
12/03/2020	30645 TARIFA BANCARIA	15	1,00		13.621,64D
12/03/2020	30646 TARIFA BANCARIA	15	1,00		13.622,64D
12/03/2020	30647 TARIFA BANCARIA	15	1,00		13.623,64D
12/03/2020	30648 TARIFA BANCARIA	15	1,00		13.624,64D
12/03/2020	30649 TARIFA BANCARIA	15	1,00		13.625,64D
12/03/2020	30650 TARIFA BANCARIA	15	1,00		13.626,64D
13/03/2020	30717 DESPESA BANCARIA	15	9,50		13.636,14D
13/03/2020	30718 DESPESA BANCARIA MES 03/2020	15	398,52		14.034,66D
13/03/2020	30719 TARIFA BANCARIA	15	9,50		14.044,16D
16/03/2020	30720 TARIFA BANCARIA	15	9,50		14.053,66D
19/03/2020	30823 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	1,00		14.054,66D
19/03/2020	30824 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	1,00		14.055,66D
19/03/2020	30825 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	1,00		14.056,66D
19/03/2020	30826 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	1,00		14.057,66D
19/03/2020	30827 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50		14.067,16D
19/03/2020	30828 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50		14.076,66D
20/03/2020	30832 DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	1,00		14.077,66D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
20/03/2020	30833	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	1,00	14.078,66D
20/03/2020	31159	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.088,16D
23/03/2020	30835	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50	14.097,66D
23/03/2020	30836	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50	14.107,16D
23/03/2020	30837	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50	14.116,66D
23/03/2020	30838	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50	14.126,16D
23/03/2020	30839	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50	14.135,66D
23/03/2020	30840	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50	14.145,16D
23/03/2020	30841	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50	14.154,66D
24/03/2020	31176	ESTORNO DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.145,16D
24/03/2020	31177	ESTORNO DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.135,66D
24/03/2020	31160	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.145,16D
24/03/2020	31161	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.154,66D
24/03/2020	31162	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.164,16D
24/03/2020	31163	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.173,66D
24/03/2020	31164	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.183,16D
24/03/2020	31165	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.192,66D
24/03/2020	31166	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.202,16D
24/03/2020	31167	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.211,66D
24/03/2020	31168	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.221,16D
24/03/2020	31169	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.230,66D
24/03/2020	31170	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.240,16D
24/03/2020	31171	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.249,66D
24/03/2020	31172	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.259,16D
24/03/2020	31173	DESPESA BANCARIA	15	1,00	14.260,16D
24/03/2020	31174	DESPESA BANCARIA	15	1,00	14.261,16D
24/03/2020	31175	DESPESA BANCARIA	15	1,00	14.262,16D
24/03/2020	31767	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.271,66D
25/03/2020	31458	DESPESA BANCARIA 03.2020	15	42,00	14.313,66D
25/03/2020	31459	DESPESA BANCARIA 03.2020	15	9,50	14.323,16D
27/03/2020	31607	DESPESA BANCARIA REF 03/2020	15	9,50	14.332,66D
31/03/2020	31639	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.342,16D
31/03/2020	31640	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.351,66D
31/03/2020	31641	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.361,16D
31/03/2020	31642	DESPESA BANCARIA	15	1,50	14.362,66D
31/03/2020	31643	DESPESA BANCARIA	15	1,50	14.364,16D
Total do mês:				1.427,18	19,00
Conta:	78024 - 2.1.1.02.01.0179	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			274,80C
24/03/2020	31008	PAGAMENTO NF.4477 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15	274,80	0,00
Total do mês:				274,80	0,00
Conta:	78028 - 2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			1.422,00C
24/03/2020	31179	PAGAMENTO NF.323 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	15	1.422,00	0,00
Total do mês:				1.422,00	0,00
Conta:	78054 - 2.1.1.02.01.0203	EMBALAGENS ARCO IRIS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/03/2020	31710	NF.1019 EMBALAGENS ARCO IRIS	1377	96,00	96,00C
10/03/2020	31711	PAGAMENTO NF.1019 EMBALAGENS ARCO IRIS	13	96,00	0,00
Total do mês:				96,00	96,00
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			276.501,99C
03/03/2020	30399	NF.3541 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261	138.377,33	414.879,32C
12/03/2020	30862	PAGAMENTO NF.3255 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	20.000,00	394.879,32C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
20/03/2020	30863 PAGAMENTO PARCIAL NF.3255 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	80.000,00		314.879,32C
		Total do mês:	100.000,00	138.377,33	
Conta:	78027 - 2.1.1.02.01.0182	EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				2.050,00C
24/03/2020	31009 PAGAMENTO NF.2338 EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	15	2.050,00		0,00
		Total do mês:	2.050,00	0,00	
Conta:	1316 - 2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2020	31791 NF.280162 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		23.487,43	23.487,43C
		Total do mês:	0,00	23.487,43	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				400.539,18D
31/03/2020	31791 NF.280162 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	23.487,43		424.026,61D
		Total do mês:	23.487,43	0,00	
Conta:	78050 - 2.1.1.02.01.0199	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2020	31678 NF.20070 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	64		3.800,00	3.800,00C
31/03/2020	31679 PAGAMENTO NF.20070 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	15	3.800,00		0,00
		Total do mês:	3.800,00	3.800,00	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
	SALDO ANTERIOR				101.745,67D
12/03/2020	30729 NF.77338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	410	129,25		101.874,92D
12/03/2020	31715 NF.77337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	695,86		102.570,78D
12/03/2020	31717 NF.77381 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	19,63		102.590,41D
16/03/2020	31778 NF.2264 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1389	59,75		102.650,16D
25/03/2020	31722 NF.78832 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	230,00		102.880,16D
30/03/2020	31680 NF.79171 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	5.135,10		108.015,26D
31/03/2020	31678 NF.20070 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	78050	3.800,00		111.815,26D
31/03/2020	31794 RELATORIO FARMACIA REF 03/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		6.779,47	105.035,79D
31/03/2020	31795 RELATORIO EXPEDIENTE 03/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		2.440,37	102.595,42D
31/03/2020	31796 RELATORIO USO E CONSUMO REF 03/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		3.046,16	99.549,26D
31/03/2020	31869 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 03.2020	1355		7.327,27	92.221,99D
		Total do mês:	10.069,59	19.593,27	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				134.676,79D
31/03/2020	31760 APROPRIACAO DE CUSTO COM ASSISTENCIA HOSP. NF LABORATORIO PADRAO NF 1141621	1261	12.001,60		146.678,39D
		Total do mês:	12.001,60	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				43.511,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
31/03/2020	31736 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15149	1261	508,00		44.019,00D
Total do mês:			508,00	0,00	
Conta:	78036 - 2.1.1.02.01.0191	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				3.030,00C
24/03/2020	31185 PAGAMENTO NF.2718 EXTNFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	15	2.430,00		600,00C
24/03/2020	31186 PAGAMENTO NF.7212 EXTNFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	15	600,00		0,00
Total do mês:			3.030,00	0,00	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				10.102,88C
03/03/2020	30593 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JACKELINE APARECIDA FIDELIS 03/ 2020	15	2.205,75		7.897,13C
12/03/2020	30651 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 03/ 2020	15	2.186,61		5.710,52C
12/03/2020	30652 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VICTOR DE MELO CAIXETA 02/2020	15	5.532,60		177,92C
12/03/2020	30653 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANDRA FERREIRA LIMA D AVILA 03/ 2020	15	2.818,34		2.640,42D
12/03/2020	30654 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAYANE DE SOUZA SANTOS 03/2020	15	1.875,38		4.515,80D
12/03/2020	30655 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAYARA SOUZA RODRIGUES 03/2020	15	2.122,97		6.638,77D
12/03/2020	30656 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 02/ 2020	15	5.264,58		11.903,35D
12/03/2020	30657 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LAURA LILIA DE LIMA 03/2020	15	2.133,58		14.036,93D
12/03/2020	30658 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EMIDIO MACEDO PINHO 03/2020	15	4.738,47		18.775,40D
12/03/2020	30659 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DELUBIO RIBEIRO MENDES 03/2020	15	567,14		19.342,54D
12/03/2020	30660 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIBELE DA SILVA RAMOS 03/2020	15	2.688,48		22.031,02D
19/03/2020	30913 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALEX CORREIA FERNANDES 03/2020	15	1.559,42		23.590,44D
19/03/2020	30914 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE DA SILVA ASSUMPÇÃO PREGO 03/2020	15	2.188,85		25.779,29D
19/03/2020	30915 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS IBAMAR PINTO SANTANA 03/2020	15	1.667,48		27.446,77D
19/03/2020	30916 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JANAINA MALUF DE NOVAIS 03/2020	15	2.084,28		29.531,05D
19/03/2020	30917 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAMINE BOU KARIM CAFE 03/2020	15	2.230,52		31.761,57D
31/03/2020	31904 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45		29.657,14	2.104,43D
31/03/2020	31947 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	45		2.442,52	338,09C
31/03/2020	32045 AJUSTE DE SALDO FERIAS A PAGAR	220		4.697,73	5.035,82C
31/03/2020	31902 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB FERIAS	206	3.831,76		1.204,06C
31/03/2020	31903 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB FERIAS	210	972,61		231,45C
31/03/2020	31946 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB FERIAS	206	231,45		0,00
Total do mês:			46.900,27	36.797,39	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				215.926,12C
02/03/2020	31909 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS EM RESCISAO	427		56,74	215.982,86C
02/03/2020	31950 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	472		9.244,29	225.227,15C
12/03/2020	30664 JUROS SOB FGTS 02/2020	512		4.275,05	229.502,20C
12/03/2020	31916 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS EM RESCISAO	427		1.304,44	230.806,64C
12/03/2020	30663 PAGAMENTO FGTS 02/2020	15	81.983,85		148.822,79C
12/03/2020	31768 PAGAMENTO GUIA RESCISAO SILVANA A NOGUEIRA 03/2020	15	9.137,45		139.685,34C
12/03/2020	31770 PAGAMENTO GUIA RESCISAO FGTS KASSIA D SILVEIRA REF 01.2020		223,08		139.462,26C
12/03/2020	31773 PGTO GUIA COMPLEMENTAR FGTS FOLHA REF 12.2019 E 13.2019		1.686,84		137.775,42C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
					1.301.157,81D
12/03/2020	31775	PAGAMENTO FGTS 12/2019 E 13/2019	124.245,11		13.530,31C
16/03/2020	31923	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS EM RESCISAO		227,39	13.757,70C
20/03/2020	30918	PAGAMENTO GRRF 03/2020	1.304,44		12.453,26C
31/03/2020	31899	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020 FGTS DO MES		59.931,45	72.384,71C
31/03/2020	31905	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2020 FGTS SOB FERIAS		2.756,88	75.141,59C
31/03/2020	31943	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472	15.219,67	90.361,26C
31/03/2020	31948	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FGTS S/FERIAS	472	213,90	90.575,16C
		Total do mês:	218.580,77	93.229,81	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
					1.301.157,81D
02/03/2020	31909	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS EM RESCISAO	207	56,74	1.301.214,55D
12/03/2020	31916	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS EM RESCISAO	207	1.304,44	1.302.518,99D
16/03/2020	31923	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS EM RESCISAO	207	227,39	1.302.746,38D
31/03/2020	31899	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020 FGTS DO MES	207	59.931,45	1.362.677,83D
31/03/2020	31905	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2020 FGTS SOB FERIAS	207	2.756,88	1.365.434,71D
		Total do mês:	64.276,90	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
					338.974,32D
02/03/2020	31950	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	207	9.244,29	348.218,61D
31/03/2020	31943	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.219,67	363.438,28D
31/03/2020	31948	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FGTS S/FERIAS	207	213,90	363.652,18D
		Total do mês:	24.677,86	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
					495.037,27C
01/03/2020	30292	NF.766 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		17.063,27	477.974,00C
01/03/2020	30347	NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00	438.054,00C
02/03/2020	30814	ESTORNO REF NOVA EMISSAO DE NF 3838 VIP VIGILANCIA	496	17.872,38	420.181,62C
03/03/2020	30281	NF.2381 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	6.176,10	414.005,52C
03/03/2020	30286	NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.800,00	408.205,52C
03/03/2020	30344	NF.14861 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019	1.304,00	406.901,52C
03/03/2020	30399	NF.3541 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	138.377,33	268.524,19C
03/03/2020	30410	NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		100.604,89	167.919,30C
03/03/2020	31687	NF.2052 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00	164.419,30C
04/03/2020	30284	NF.3271 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.094,25	159.325,05C
05/03/2020	30351	NF.21984 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37	155.716,68C
05/03/2020	30561	NF.49146 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	40,00	155.676,68C
06/03/2020	30415	NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA		6.218,51	149.458,17C
11/03/2020	30575	NF.9 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00	145.858,17C
12/03/2020	30572	NF.4568 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00	135.858,17C
12/03/2020	30573	NF.342285 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	18.977,60	116.880,57C
23/03/2020	30819	NF.3838 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		116.880,57	0,00
31/03/2020	31690	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2097	1262	3.500,00	3.500,00C
31/03/2020	31692	APROPRIACAO DE DESPESA COM NF 49521 INSTITUTO EUVALDO	1367	40,00	3.540,00C
31/03/2020	31728	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA ANDRACON NF 840	450	100.604,89	104.144,89C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
31/03/2020	31730	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA CENTERLAV NF 2392	450	6.625,48	110.770,37C
31/03/2020	31734	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE CRUZEIRO DO SUL NF 770	1295	18.767,23	129.537,60C
31/03/2020	31736	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15149	436	508,00	130.045,60C
31/03/2020	31741	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL LHBS NF 164	500	39.920,00	169.965,60C
31/03/2020	31746	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF PLANISA NF 22073	492	3.608,37	173.573,97C
31/03/2020	31748	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE T.I NF SOLUCOES IDEAIS NF 4629	498	10.000,00	183.573,97C
31/03/2020	31760	APROPRIACAO DE CUSTO COM ASSISTENCIA HOSP. NF LABORATORIO PADRAO NF 1141621	1357	12.001,60	195.575,57C
31/03/2020	31762	APROPRIACAO DE DESPESA COM COPIADORA NF LIC IMPRESSORAS 3339	490	5.116,75	200.692,32C
31/03/2020	31764	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO NF EMPORIO NF 3642	1361	125.627,01	326.319,33C
31/03/2020	31766	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF MARIA FRANCISCA NF 9	492	1.800,00	328.119,33C
31/03/2020	31873	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA - NF VIP VIGILANCIA NF 3841	496	116.880,57	444.999,90C
31/03/2020	31964	APROPRIACAO DE DESPESA NF 14951 JOULE ENGENHARIA	502	5.800,00	450.799,90C
Total do mês:			495.037,27	450.799,90	

Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/03/2020	30586	SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 03.2020	15	2.933,33	2.933,33D
04/03/2020	31699	PAGAMENTO NF.1944 AD GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78051	320,00	2.613,33D
04/03/2020	31701	PAGAMENTO NF.3445 PRIME AUTO CENTER EIRELI	78038	170,00	2.443,33D
04/03/2020	31702	PAGAMENTO NF.1769 PRIME AUTO CENTER EIRELI	78038	210,00	2.233,33D
05/03/2020	31704	PAGAMENTO NF.3573 IVANILSON LIRA DOS SANTOS	78052	285,00	1.948,33D
06/03/2020	31706	PAGAMENTO NF.168351 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	36048	160,00	1.788,33D
06/03/2020	31708	PAGAMENTO NF.833 JF COMERCIO E DISTRIBUICAO	78053	238,00	1.550,33D
09/03/2020	31709	PAGAMENTO NF.1170 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	155,00	1.395,33D
10/03/2020	31711	PAGAMENTO NF.1019 EMBALAGENS ARCO IRIS	78054	96,00	1.299,33D
11/03/2020	31714	PAGAMENTO NF.32273 POSTO MILLENIUM DIMAG	78040	200,00	1.099,33D
12/03/2020	31716	PAGAMENTO NF.77337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	695,86	403,47D
12/03/2020	31718	PAGAMENTO NF.77381 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	19,63	383,84D
16/03/2020	31779	PAGAMENTO NF.2264 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1389	59,75	324,09D
17/03/2020	31719	PAGAMENTO NF.1416 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	10,00	314,09D
17/03/2020	31720	PAGAMENTO NF.1417 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	35,00	279,09D
20/03/2020	31721	PAGAMENTO NF.1422 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	10,00	269,09D
25/03/2020	31723	PAGAMENTO NF.78832 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	230,00	39,09D
31/03/2020	31636	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO REF 03/2020	15	39,09	0,00
Total do mês:			2.933,33	2.933,33	

Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
		SALDO ANTERIOR			33.351,21D
01/03/2020	31452	NF.13546 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	901,80	34.253,01D
04/03/2020	31698	NF.1944 AD GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78051	320,00	34.573,01D
05/03/2020	30591	NF.14331 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	995,88	35.568,89D
31/03/2020	31754	NF.14540 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.742,77	37.311,66D
Total do mês:			3.960,45	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36048 - 2.1.1.02.01.0147	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/03/2020	31705 NF.168351 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1375		160,00	160,00C
06/03/2020	31706 PAGAMENTO NF.168351 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13	160,00		0,00
		Total do mês:	160,00	160,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			183.522,99D
31/03/2020	31888 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 HORAS EXTRAS	197	4.928,28		188.451,27D
		Total do mês:	4.928,28	0,00	
Conta:	1427 - 2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP			
		SALDO ANTERIOR			1.855,24C
23/03/2020	30858 PAGAMENTO NF.884631 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		1.855,24		0,00
		Total do mês:	1.855,24	0,00	
Conta:	1325 - 2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			7.120,00C
24/03/2020	31024 PAGAMENTO NF.10808 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	15	712,00		6.408,00C
25/03/2020	31463 PAGAMENTO NF.10578 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00		5.696,00C
25/03/2020	31464 PAGAMENTO NF.11090 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00		4.984,00C
30/03/2020	31737 NF.12077 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	5.696,00C
		Total do mês:	2.136,00	712,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			282.109,14D
02/03/2020	31953 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INDENIZAÇÕES	200	23.015,86		305.125,00D
11/03/2020	30629 CONFORME DECISAO JUDICIAL. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	199	3.614,71		308.739,71D
12/03/2020	31917 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.693,14		311.432,85D
		Total do mês:	29.323,71	0,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			351.590,79C
02/03/2020	31907 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO	200		53,19	351.643,98C
02/03/2020	31951 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO	200		505,23	352.149,21C
09/03/2020	30779 INSS RESIDUAL FOLHA RED 12/2019		87,28		352.061,93C
12/03/2020	31913 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO	200		464,40	352.526,33C
16/03/2020	31920 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO	200		226,22	352.752,55C
20/03/2020	31315 PAGAMENTO GUIA GPS INSS FOLHA CREDEQ REF 02.2020	15	351.588,58		1.163,97C
31/03/2020	31891 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DESCONTADO	197		65.119,95	66.283,92C
31/03/2020	31902 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB FERIAS	198		3.831,76	70.115,68C
31/03/2020	31925 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		158.427,70	228.543,38C
31/03/2020	31926 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS TERCEIROS	425		45.944,30	274.487,68C
31/03/2020	31927 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		15.449,80	289.937,48C
31/03/2020	31936 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DESCONTADO	197		12.129,94	302.067,42C
31/03/2020	31946 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB FERIAS	198		231,45	302.298,87C
31/03/2020	31957 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		39.742,44	342.041,31C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/03/2020	31958 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS TERCEIROS	470		11.525,36	353.566,67C
31/03/2020	31959 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		3.875,67	357.442,34C
31/03/2020	31885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	4.104,79		353.337,55C
31/03/2020	31900 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	1.153,70		352.183,85C
31/03/2020	31944 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	10,69		352.173,16C
Total do mês:			356.945,04	357.527,41	

Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
		SALDO ANTERIOR			97.732,31C
01/03/2020	30294 REFERENTE INSS-RET NF.766 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			1.876,96	99.609,27C
01/03/2020	30349 REFERENTE INSS-RET NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.536,92	101.146,19C
03/03/2020	30288 REFERENTE INSS-RET NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			638,00	101.784,19C
03/03/2020	30413 REFERENTE INSS-RET NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			9.356,32	111.140,51C
20/03/2020	31606 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET REF 11/ 2019 NF 788	512		2.179,04	113.319,55C
20/03/2020	30958 INSS-RET 4		2.511,28		110.808,27C
20/03/2020	30964 INSS-RET 6		9.212,73		101.595,54C
20/03/2020	30967 INSS-RET 7		8.911,73		92.683,81C
20/03/2020	30969 INSS-RET 7	15	8.979,56		83.704,25C
20/03/2020	30970 INSS-RET 4	15	2.694,88		81.009,37C
20/03/2020	30972 INSS-RET 2		511,89		80.497,48C
20/03/2020	30975 INSS-RET 3		638,00		79.859,48C
20/03/2020	30978 INSS-RET 10		638,00		79.221,48C
20/03/2020	30980 INSS-RET 2	15	638,00		78.583,48C
20/03/2020	30981 INSS-RET 3	15	1.536,92		77.046,56C
20/03/2020	30983 INSS-RET 3		1.536,92		75.509,64C
20/03/2020	30986 INSS-RET 4		1.536,92		73.972,72C
20/03/2020	30989 INSS-RET 1		12.082,46		61.890,26C
20/03/2020	30992 INSS-RET 2		12.082,46		49.807,80C
20/03/2020	30995 INSS-RET 9		12.082,46		37.725,34C
20/03/2020	30997 INSS-RET 1	15	12.082,46		25.642,88C
20/03/2020	31605 INSS RETIDO REF 11/2019 2631 NF 788	15	12.234,68		13.408,20C
23/03/2020	30822 REFERENTE INSS-RET NF.3838 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			12.047,61	25.455,81C
Total do mês:			99.911,35	27.634,85	

Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			3.817.154,78D
31/03/2020	31925 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	158.427,70		3.975.582,48D
31/03/2020	31926 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS TERCEIROS	206	45.944,30		4.021.526,78D
31/03/2020	31927 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	15.449,80		4.036.976,58D
Total do mês:			219.821,80	0,00	

Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			806.442,94D
31/03/2020	31957 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	39.742,44		846.185,38D
31/03/2020	31958 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS TERCEIROS	206	11.525,36		857.710,74D
31/03/2020	31959 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.875,67		861.586,41D
Total do mês:			55.143,47	0,00	

Conta:	1333 - 2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.781,84C
05/03/2020	30561 NF.49146 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1261		40,00	1.821,84C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1333 - 2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
24/03/2020	31010	PAGAMENTO NF.49146 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00		1.781,84C
		Total do mês:	40,00	40,00	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
		SALDO ANTERIOR			7.534,46C
03/03/2020	30412	IRRF IRRF NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05	8.540,51C
05/03/2020	30353	IRRF IRRF NF.21984 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13	8.594,64C
06/03/2020	30417	IRRF IRRF NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA		93,28	8.687,92C
12/03/2020	30754	PAGAMENTO IRRF 12/2019	2.304,77		6.383,15C
16/03/2020	30746	PAGAMENTO IRRF 01/2020	1.527,14		4.856,01C
23/03/2020	30821	IRRF IRRF NF.3838 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,80	6.024,81C
27/03/2020	31965	NF.67 LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA		9,36	6.034,17C
		Total do mês:	3.831,91	2.331,62	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
		SALDO ANTERIOR			294.862,64C
02/03/2020	31952	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB RESCISAO	200	734,66	295.597,30C
12/03/2020	31914	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB RESCISAO	200	860,64	296.457,94C
12/03/2020	30673	PAGAMENTO IRRF 12/2019	15	86.311,13	210.146,81C
12/03/2020	30749	IRRF RESCISOES 12/2019		8.289,55	201.857,26C
12/03/2020	30770	PAGAMENTO IRRF FOLHA REF 11/2019		78.017,22	123.840,04C
16/03/2020	31921	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB RESCISAO	200	281,69	124.121,73C
17/03/2020	30757	IRRF FERIAS POLYANA V PERICOLE REF 11/2019		701,88	123.419,85C
20/03/2020	30869	PAGAMENTO IRRF 01/2020		25,55	123.394,30C
20/03/2020	30873	PAGAMENTO IRRF 01/2020		92,84	123.301,46C
20/03/2020	30877	PAGAMENTO IRRF 03/2020	15	48,23	123.253,23C
20/03/2020	30878	PAGAMENTO IRRF 03/2020	15	598,23	122.655,00C
20/03/2020	30879	PAGAMENTO IRRF 02/2020	15	34,09	122.620,91C
20/03/2020	30880	PAGAMENTO IRRF 02/2020	15	653,97	121.966,94C
20/03/2020	30881	PAGAMENTO IRRF 01/2020		39,11	121.927,83C
20/03/2020	30885	PAGAMENTO IRRF 03/2020	15	17,75	121.910,08C
20/03/2020	30886	PAGAMENTO IRRF 02/2020		899,46	121.010,62C
20/03/2020	30890	PAGAMENTO IRRF 02/2020	15	22,91	120.987,71C
20/03/2020	30891	PAGAMENTO IRRF 01/2020	15	64.231,31	56.756,40C
20/03/2020	30892	PAGAMENTO IRRF 02/2020	15	267,79	56.488,61C
20/03/2020	30893	PAGAMENTO IRRF 01/2020		157,43	56.331,18C
20/03/2020	30897	PAGAMENTO IRRF 01/2020		697,85	55.633,33C
20/03/2020	30901	PAGAMENTO IRRF 01/2020		50,04	55.583,29C
20/03/2020	30905	PAGAMENTO IRRF 01/2020	15	64,04	55.519,25C
20/03/2020	30906	PAGAMENTO IRRF 02/2020	15	331,55	55.187,70C
20/03/2020	30907	PAGAMENTO IRRF 12/2019		1.167,22	54.020,48C
20/03/2020	30911	PAGAMENTO IRRF 02/2020	15	2.424,60	51.595,88C
31/03/2020	31892	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197	47.226,09	98.821,97C
31/03/2020	31903	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB FERIAS	198	972,61	99.794,58C
31/03/2020	31937	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197	23.808,22	123.602,80C
		Total do mês:	245.143,75	73.883,91	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			698,59C
12/03/2020	30734	ISS RETIDO SOB NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330	698,60	1.397,19C
12/03/2020	30777	NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		3.018,14	4.415,33C
		Total do mês:	0,00	3.716,74	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78052 - 2.1.1.02.01.0201	IVANILSON LIRA DOS SANTOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/03/2020	31703 NF.3573	IVANILSON LIRA DOS SANTOS 1375		285,00	285,00C
05/03/2020	31704	PAGAMENTO NF.3573 IVANILSON LIRA DOS SANTOS 13	285,00		0,00
		Total do mês:	285,00	285,00	
Conta:	78053 - 2.1.1.02.01.0202	JF COMERCIO E DISTRIBUICAO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/03/2020	31707 NF.833	JF COMERCIO E DISTRIBUICAO 1375		238,00	238,00C
06/03/2020	31708	PAGAMENTO NF.833 JF COMERCIO E DISTRIBUICAO 13	238,00		0,00
		Total do mês:	238,00	238,00	
Conta:	1293 - 2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			10.324,00C
03/03/2020	30287 NF.14861	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.162,00	15.486,00C
		Total do mês:	0,00	5.162,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			587.569,23D
01/03/2020	31880 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO NA DATA DE 31.12 LOTE 3322690	36088		15.730,05	571.839,18D
03/03/2020	31879 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985			500,09	571.339,09D
03/03/2020	31782 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 08 E 40 A 53		30.126,30		601.465,39D
12/03/2020	30751 JUROS REF. IRRF RESCISOES 12/2019		106,93		601.572,32D
12/03/2020	30755 JUROS PAGOS REF. A IRRF 12/2019		29,73		601.602,05D
12/03/2020	30771 JUROS SOBRE IRRF		1.006,42		602.608,47D
12/03/2020	31469 JUROS PAGOS REF. A CRF 12/2019		142,26		602.750,73D
16/03/2020	30747 JUROS PAGOS REF. A IRRF 01/2020		15,27		602.766,00D
17/03/2020	30737 JUROS PAGOS REF. A NF.154136 PAPELARIA DINAMICA LTDA		144,66		602.910,66D
17/03/2020	30759 JUROS REF PAGAMENTO IRRF FERIAS 11/ 2019		11,72		602.922,38D
17/03/2020	30768 JUROS PAGOS REF CONSELHO MEDICINA 2020		11,50		602.933,88D
20/03/2020	30871 PAGAMENTO IRRF 01/2020		0,25		602.934,13D
20/03/2020	30875 PAGAMENTO IRRF 01/2020		0,92		602.935,05D
20/03/2020	30883 PAGAMENTO IRRF 01/2020		0,39		602.935,44D
20/03/2020	30888 PAGAMENTO IRRF 02/2020		8,99		602.944,43D
20/03/2020	30895 PAGAMENTO IRRF 01/2020		1,57		602.946,00D
20/03/2020	30899 PAGAMENTO IRRF 01/2020		6,97		602.952,97D
20/03/2020	30903 PAGAMENTO IRRF 01/2020		0,50		602.953,47D
20/03/2020	30909 PAGAMENTO IRRF 12/2019		11,67		602.965,14D
23/03/2020	30850 JUROS PAGOS REF. A NF.13743 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		76,68		603.041,82D
23/03/2020	30854 JUROS PAGOS REF. A NF.106047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		30,90		603.072,72D
23/03/2020	30857 JUROS PAGOS REF. A NF.3135 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		35,70		603.108,42D
23/03/2020	30860 JUROS PAGOS REF. A NF.884631 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		161,14		603.269,56D
23/03/2020	31322 JUROS PAGOS SOB PAGAMENTO NF SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR NFS 68972 70416 71617	1299	1.283,24		604.552,80D
23/03/2020	31455 JUROS PAGOS REF. A NF.13546 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		72,45		604.625,25D
23/03/2020	31696 JUROS PAGOS REF. A NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		103,68		604.728,93D
24/03/2020	31007 JUROS PAGOS REF. A NF.1238471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		174,12		604.903,05D
24/03/2020	31016 JUROS PAGOS REF. A NF.55690 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		72,25		604.975,30D
31/03/2020	31650 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			158,60	604.816,70D
31/03/2020	31656 PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			21,07	604.795,63D
31/03/2020	31668 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			8,49	604.787,14D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
31/03/2020	31674 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			30,81	604.756,33D
31/03/2020	31647 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		510,63		605.266,96D
31/03/2020	31653 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		546,00		605.812,96D
31/03/2020	31659 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		474,06		606.287,02D
31/03/2020	31662 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS		17,34		606.304,36D
31/03/2020	31665 JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		196,18		606.500,54D
31/03/2020	31671 JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		1.133,01		607.633,55D
		Total do mês:	36.513,43	16.449,11	
Conta:	1278 - 2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
		SALDO ANTERIOR			28.073,81C
06/03/2020	30416 NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA			6.125,23	34.199,04C
		Total do mês:	0,00	6.125,23	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
		SALDO ANTERIOR			6.629,28D
10/03/2020	31710 NF.1019 EMBALAGENS ARCO IRIS	78054	96,00		6.725,28D
		Total do mês:	96,00	0,00	
Conta:	1330 - 2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			76.766,16C
01/03/2020	30348 NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA			38.383,08	115.149,24C
12/03/2020	30733 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	20.000,00		95.149,24C
12/03/2020	30734 ISS RETIDO SOB NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA	213	698,60		94.450,64C
		Total do mês:	20.698,60	38.383,08	
Conta:	1288 - 2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			10.243,25C
04/03/2020	30284 NF.3271 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.094,25	15.337,50C
24/03/2020	31013 PAGAMENTO NF.3111 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.045,00		10.292,50C
		Total do mês:	5.045,00	5.094,25	
Conta:	78049 - 2.1.1.02.01.0198	LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/03/2020	30912 NF.67 LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA	492		623,67	623,67C
27/03/2020	31967 PAGAMENTO NF.67 LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA		623,67		0,00
		Total do mês:	623,67	623,67	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			77.330,04D
31/03/2020	31762 APROPRIACAO DE DESPESA COM COPIADORA NF LIC IMPRESSORAS 3339	1261	5.116,75		82.446,79D
		Total do mês:	5.116,75	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			183.993,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
31/03/2020	31964 APROPRIACAO DE DESPESA NF 14951 JOULE ENGENHARIA	1261	5.800,00		189.793,76D
		Total do mês:	5.800,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				630.539,00D
31/03/2020	31741 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL LHBS NF 164	1261	39.920,00		670.459,00D
		Total do mês:	39.920,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				44.294,10D
04/03/2020	30278 NF.1769 PRIME AUTO CENTER EIRELI	78038	210,00		44.504,10D
04/03/2020	31700 NF.3445 PRIME AUTO CENTER EIRELI	78038	170,00		44.674,10D
09/03/2020	30290 NF.1170 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	155,00		44.829,10D
		Total do mês:	535,00	0,00	
Conta:	78031 - 2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA			
	SALDO ANTERIOR				3.600,00C
31/03/2020	31638 PAGAMENTO NF.2 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	15	1.800,00		1.800,00C
		Total do mês:	1.800,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				131.873,69D
31/03/2020	31795 RELATORIO EXPEDIENTE 03/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	2.440,37		134.314,06D
31/03/2020	31796 RELATORIO USO E CONSUMO REF 03/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	3.046,16		137.360,22D
		Total do mês:	5.486,53	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2020	30564 NF.9779050 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1410	210,00		210,00D
		Total do mês:	210,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				128.109,54D
31/03/2020	31794 RELATORIO FARMACIA REF 03/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.779,47		134.889,01D
31/03/2020	31869 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 03.2020	64	7.327,27		142.216,28D
		Total do mês:	14.106,74	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				145.866,79D
30/03/2020	31737 NF.12077 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		146.578,79D
31/03/2020	31686 NF.11 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		150.178,79D
31/03/2020	31690 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2097	1261	3.500,00		153.678,79D
		Total do mês:	7.812,00	0,00	
Conta:	1380 - 3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1380 - 3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO			
11/03/2020	30732	MULTAS PAGAS REF A NF.71617 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	183,87		183,87D
Total do mês:			183,87	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR			1.114.579,68D
09/03/2020	30780	MULTA PAGA INSS RESIDUAL FOLHA 12/ 2019	18,57		1.114.598,25D
12/03/2020	30664	JUROS SOB FGTS 02/2020	4.275,05		1.118.873,30D
12/03/2020	30750	MULTAS REF. IRRF RESCISOES 12/2019	1.449,84		1.120.323,14D
12/03/2020	30756	MULTAS PAGAS REF. A IRRF 12/2019	395,49		1.120.718,63D
12/03/2020	30772	MULTA SOBRE IRRF	13.645,21		1.134.363,84D
12/03/2020	31470	MULTAS PAGAS REF A CRF 12/2019	1.892,50		1.136.256,34D
12/03/2020	31771	MULTA DESEMBOLS. REF PGTO GUIA RESCISAO FGTS KASSIA D SILVEIRA	24,54		1.136.280,88D
12/03/2020	31774	MULTA SOB PGTO GUIA COMPLEMENTAR FGTS FOLHA REF 12.2019 E 13.2019	193,98		1.136.474,86D
12/03/2020	31776	PAGAMENTO FGTS 12/2019	14.288,19		1.150.763,05D
16/03/2020	30748	MULTAS PAGAS REF. A IRRF 01/2020	125,98		1.150.889,03D
17/03/2020	30758	MULTA REF PAGAMENTO IRRF FERIAS 11/ 2019	140,37		1.151.029,40D
17/03/2020	30769	MULTA PAGA REF CONSELHO MEDICINA 2020	15,44		1.151.044,84D
20/03/2020	30870	PAGAMENTO IRRF 01/2020	2,44		1.151.047,28D
20/03/2020	30874	PAGAMENTO IRRF 01/2020	8,88		1.151.056,16D
20/03/2020	30882	PAGAMENTO IRRF 01/2020	3,74		1.151.059,90D
20/03/2020	30887	PAGAMENTO IRRF 02/2020	86,07		1.151.145,97D
20/03/2020	30894	PAGAMENTO IRRF 01/2020	15,06		1.151.161,03D
20/03/2020	30898	PAGAMENTO IRRF 01/2020	66,78		1.151.227,81D
20/03/2020	30902	PAGAMENTO IRRF 01/2020	4,78		1.151.232,59D
20/03/2020	30908	PAGAMENTO IRRF 12/2019	111,70		1.151.344,29D
20/03/2020	30959	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4	265,43		1.151.609,72D
20/03/2020	30965	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6	1.942,96		1.153.552,68D
20/03/2020	30968	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 7	941,96		1.154.494,64D
20/03/2020	30973	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 2	110,91		1.154.605,55D
20/03/2020	30976	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 3	134,55		1.154.740,10D
20/03/2020	30979	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 10	67,43		1.154.807,53D
20/03/2020	30984	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 3	333,04		1.155.140,57D
20/03/2020	30987	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4	324,13		1.155.464,70D
20/03/2020	30990	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 1	2.618,26		1.158.082,96D
20/03/2020	30993	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 2	2.548,18		1.160.631,14D
20/03/2020	30996	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 9	1.277,11		1.161.908,25D
20/03/2020	31606	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET REF 11/ 2019 NF 788	2.179,04		1.164.087,29D
23/03/2020	30851	MULTAS PAGAS REF A NF.13743 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	24,33		1.164.111,62D
23/03/2020	31456	MULTAS PAGAS REF A NF.13546 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	18,03		1.164.129,65D
23/03/2020	31697	MULTAS PAGAS REF A NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	21,88		1.164.151,53D
24/03/2020	31012	MULTAS PAGAS REF A NF.49146 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,98		1.164.152,51D
24/03/2020	31184	MULTA PAGA REF CONTRIBUICOES SINDICAIS TRABALHADORES DA SAUDE REF 02.2020	1,47		1.164.153,98D
Total do mês:			49.574,30	0,00	
Conta:	1347 - 2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			6.200,00C
11/03/2020	30575	NF.9 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00	9.800,00C
31/03/2020	31686	NF.11 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00	13.400,00C
Total do mês:			0,00	7.200,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
		SALDO ANTERIOR			96.003,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
12/03/2020	30729 NF.77338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		129,25	96.132,82C
		Total do mês:	0,00	129,25	
Conta:	1429 - 2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			476,94C
17/03/2020	30735 PAGAMENTO NF.154136 PAPELARIA DINAMICA LTDA		476,94		0,00
		Total do mês:	476,94	0,00	
Conta:	1340 - 2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			5.220,00C
24/03/2020	31180 PAGAMENTO PARC NF.365943 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15	2.610,00		2.610,00C
		Total do mês:	2.610,00	0,00	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			54.142,76C
31/03/2020	31667 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			252,83	54.395,59C
31/03/2020	31664 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		5.839,01		48.556,58C
		Total do mês:	5.839,01	252,83	
Conta:	36086 - 2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985			
		SALDO ANTERIOR			1.250.151,69C
01/03/2020	31881 TRANSFERENCIA PARA CIRCULANTE POR CONTA DA QUITACAO DO PARCELAMENTO	36088	15.730,05		1.234.421,64C
03/03/2020	31878 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985			14.883,78	1.249.305,42C
03/03/2020	31781 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 08 E 40 A 53		896.613,60		352.691,82C
10/03/2020	31882 REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN	78055	352.691,82		0,00
		Total do mês:	1.265.035,47	14.883,78	
Conta:	36088 - 2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2020	31881 TRANSFERENCIA PARA CIRCULANTE POR CONTA DA QUITACAO DO PARCELAMENTO	36086		15.730,05	15.730,05C
01/03/2020	31880 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO NA DATA DE 31.12 LOTE 3322690	511	15.730,05		0,00
		Total do mês:	15.730,05	15.730,05	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
		SALDO ANTERIOR			104.755,49C
31/03/2020	31649 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194 PARTE ASSOCIACAO MATRIZ			4.720,44	109.475,93C
31/03/2020	31646 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.197,79		94.278,14C
		Total do mês:	15.197,79	4.720,44	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
		SALDO ANTERIOR			156.225,90C
31/03/2020	31655 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			627,24	156.853,14C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
31/03/2020	31652	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	16.249,82		140.603,32C
		Total do mês:	16.249,82	627,24	
Conta:	78055 - 2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/03/2020	31882	REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN	36086	352.691,82	352.691,82C
10/03/2020	31884	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ REF PARCELAMENTO PREV. PGFN Nº 3400995	36089	104,95	352.796,77C
10/03/2020	31883	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREV. PGFN Nº 3400995	15	6.322,47	346.474,30C
		Total do mês:	6.322,47	352.796,77	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
		SALDO ANTERIOR			328.069,33C
31/03/2020	31673	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		917,20	328.986,53C
31/03/2020	31670	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	33.720,63		295.265,90C
		Total do mês:	33.720,63	917,20	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			146.260,40C
31/03/2020	31658	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	14.109,56		132.150,84C
31/03/2020	31661	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	516,48		131.634,36C
		Total do mês:	14.626,04	0,00	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
		SALDO ANTERIOR			9.713,73C
25/03/2020	31466	PAGAMENTO PIS 02/2020	15	9.713,73	0,00
31/03/2020	31928	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PIS S/FOLHA	429	7.921,42	7.921,42C
31/03/2020	31960	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PIS S/FOLHA	474	1.987,14	9.908,56C
		Total do mês:	9.713,73	9.908,56	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			136.343,51D
31/03/2020	31928	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PIS S/FOLHA	208	7.921,42	144.264,93D
		Total do mês:	7.921,42	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			29.034,15D
31/03/2020	31960	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PIS S/FOLHA	208	1.987,14	31.021,29D
		Total do mês:	1.987,14	0,00	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			11.028,60C
12/03/2020	30776	REFERENTE NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		4.678,13	15.706,73C
12/03/2020	31468	PAGAMENTO CRF 12/2019		11.028,60	4.678,13C
16/03/2020	30739	REFERENTE NF.737 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318	651,00	5.329,13C
24/03/2020	31023	REFERENTE NF.2660440 TOTVS S/A		12,59	5.341,72C
24/03/2020	31027	REFERENTE NF.2676800 TOTVS S/A		237,67	5.579,39C

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			
24/03/2020	31030 REFERENTE NF.21340 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			167,79	5.747,18C
27/03/2020	31968 REFERENTE NF.67 LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA			29,00	5.776,18C
Total do mês:			11.028,60	5.776,18	
Conta:	1294 - 2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.662,72C
05/03/2020	30352 NF.21984 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	14.216,96C
24/03/2020	31028 PAGAMENTO NF.21340 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24		10.662,72C
Total do mês:			3.554,24	3.554,24	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				715,70D
02/03/2020	31910 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		391,60	324,10D
02/03/2020	31955 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ASSISTENCIA MEDICA	200		97,90	226,20D
31/03/2020	31895 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PLANO DE SAUDE	197		13.423,30	13.197,10C
31/03/2020	31940 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PLANO DE SAUDE	197		4.345,24	17.542,34C
31/03/2020	31742 NF.352143 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	18.037,20		494,86D
Total do mês:			18.037,20	18.258,04	
Conta:	78040 - 2.1.1.02.01.0195	POSTO MILLENIUM DIMAG			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2020	31713 NF.32273 POSTO MILLENIUM DIMAG	1373		200,00	200,00C
11/03/2020	31714 PAGAMENTO NF.32273 POSTO MILLENIUM DIMAG	13	200,00		0,00
Total do mês:			200,00	200,00	
Conta:	78038 - 2.1.1.02.01.0193	PRIME AUTO CENTER EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2020	30278 NF.1769 PRIME AUTO CENTER EIRELI	501		210,00	210,00C
04/03/2020	31700 NF.3445 PRIME AUTO CENTER EIRELI	501		170,00	380,00C
04/03/2020	31701 PAGAMENTO NF.3445 PRIME AUTO CENTER EIRELI	13	170,00		210,00C
04/03/2020	31702 PAGAMENTO NF.1769 PRIME AUTO CENTER EIRELI	13	210,00		0,00
Total do mês:			380,00	380,00	
Conta:	1334 - 2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				1.290,12C
24/03/2020	31014 PAGAMENTO NF.55690 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		1.290,12		0,00
Total do mês:			1.290,12	0,00	
Conta:	1349 - 2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				33.219,10C
03/03/2020	30596 PAGAMENTO NF.311174 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	17.023,40		16.195,70C
12/03/2020	30573 NF.342285 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1261		18.977,60	35.173,30C
23/03/2020	30861 PAGAMENTO NF.324957 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	16.195,70		18.977,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1349 - 2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
31/03/2020	31742 NF.352143 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		18.037,20	37.014,80C
		Total do mês:	33.219,10	37.014,80	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			222.419,17C
02/03/2020	31911 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	200	511,39		221.907,78C
02/03/2020	31956 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO	200	4.280,24		217.627,54C
12/03/2020	31918 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.496,19		216.131,35C
16/03/2020	31924 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	200	927,56		215.203,79C
31/03/2020	31931 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		93.182,27	308.386,06C
31/03/2020	31963 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		23.520,95	331.907,01C
		Total do mês:	7.215,38	116.703,22	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.089.511,70D
31/03/2020	31931 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	93.182,27		1.182.693,97D
		Total do mês:	93.182,27	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			257.019,27D
31/03/2020	31963 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	23.520,95		280.540,22D
		Total do mês:	23.520,95	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.561.312,12D
31/03/2020	31930 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		42.629,58	1.518.682,54D
31/03/2020	31929 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	107.792,96		1.626.475,50D
		Total do mês:	107.792,96	42.629,58	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			305.162,89D
31/03/2020	31962 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		11.766,66	293.396,23D
31/03/2020	31961 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	28.350,48		321.746,71D
		Total do mês:	28.350,48	11.766,66	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.711.457,62C
02/03/2020	31906 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	4.547,76		1.706.909,86C
02/03/2020	31949 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	26.132,42		1.680.777,44C
12/03/2020	31912 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	1.994,92		1.678.782,52C
16/03/2020	31919 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.975,65		1.674.806,87C
31/03/2020	31929 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE FERIAS	439		107.792,96	1.782.599,83C
31/03/2020	31961 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE FERIAS	484		28.350,48	1.810.950,31C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
31/03/2020	31901 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS GOZADAS	45	34.461,51		1.776.488,80C
31/03/2020	31930 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	42.629,58		1.733.859,22C
31/03/2020	31945 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS GOZADAS	45	2.673,97		1.731.185,25C
31/03/2020	31962 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	11.766,66		1.719.418,59C
31/03/2020	32045 AJUSTE DE SALDO FERIAS A PAGAR	198	4.697,73		1.714.720,86C
		Total do mês:	132.880,20	136.143,44	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
		SALDO ANTERIOR			35.082.969,46C
31/03/2020	31784 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		85.376,19	35.168.345,65C
31/03/2020	32053 RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 03. 2020	226		2.089.873,15	37.258.218,80C
		Total do mês:	0,00	2.175.249,34	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
		SALDO ANTERIOR			26.017.530,46D
10/03/2020	31789 REPASSE SES GO	272		5.628,42	26.011.902,04D
10/03/2020	31790 REPASSE SES GO	272		1.993.964,19	24.017.937,85D
18/03/2020	31788 REPASSE SES GO	272		1.296.076,72	22.721.861,13D
31/03/2020	31786 REPASSE SES GO	272		4.518,43	22.717.342,70D
31/03/2020	31787 REPASSE SES GO	272		697.887,47	22.019.455,23D
		Total do mês:	0,00	3.998.075,23	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
		SALDO ANTERIOR			26.017.530,46C
10/03/2020	31789 REPASSE SES GO	129	5.628,42		26.011.902,04C
10/03/2020	31790 REPASSE SES GO	129	1.993.964,19		24.017.937,85C
18/03/2020	31788 REPASSE SES GO	129	1.296.076,72		22.721.861,13C
31/03/2020	31786 REPASSE SES GO	129	4.518,43		22.717.342,70C
31/03/2020	31787 REPASSE SES GO	129	697.887,47		22.019.455,23C
		Total do mês:	3.998.075,23	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			3.666,68D
31/03/2020	31897 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	3.656,68D
31/03/2020	31941 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		20,00	3.636,68D
31/03/2020	31889 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	86,00		3.722,68D
31/03/2020	31934 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	189,15		3.911,83D
		Total do mês:	275,15	30,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			34.673,99C
31/03/2020	31785 RENDIMENTO APLICACAO 03/2020	1297		1.487,23	36.161,22C
		Total do mês:	0,00	1.487,23	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			82.066,77C
02/03/2020	31906 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		4.547,76	86.614,53C
02/03/2020	31908 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		197,96	86.812,49C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
02/03/2020	31911 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	221		511,39	87.323,88C
02/03/2020	31949 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		26.132,42	113.456,30C
02/03/2020	31953 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INDENIZAÇÕES	423		23.015,86	136.472,16C
02/03/2020	31954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		1.509,80	137.981,96C
02/03/2020	31956 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO	221		4.280,24	142.262,20C
02/03/2020	31907 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO	206	53,19		142.209,01C
02/03/2020	31910 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	391,60		141.817,41C
02/03/2020	31951 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO	206	505,23		141.312,18C
02/03/2020	31952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB RESCISAO	210	734,66		140.577,52C
02/03/2020	31955 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ASSISTENCIA MEDICA	437	97,90		140.479,62C
03/03/2020	30594 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 EDENILDA ASSIS TORRES	15	2.019,07		138.460,55C
03/03/2020	30595 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 KASSIA DIAS SIQUEIRA	15	3.974,25		134.486,30C
03/03/2020	30597 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 RAFAELA DE SOUSA CALDAS	15	8.827,77		125.658,53C
11/03/2020	30615 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 ALBA VALERIA GOMES DOS SANTOS	15	5.076,25		120.582,28C
11/03/2020	30616 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 JULIO CARLOS NOBREGA HENKES	15	31.122,79		89.459,49C
11/03/2020	30617 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 ROBERTA LARA DE OLIVEIRA BORGES	15	6.400,10		83.059,39C
11/03/2020	30618 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 SAVIO AUGUSTO TEIXEIRA E SILVA	15	15.842,35		67.217,04C
12/03/2020	31912 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		1.994,92	69.211,96C
12/03/2020	31915 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		3.475,01	72.686,97C
12/03/2020	31917 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	423		2.693,14	75.380,11C
12/03/2020	31918 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	221		1.496,19	76.876,30C
12/03/2020	30661 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 MAYRA SANTOS NOGUEIRA PACHECO	15	3.748,36		73.127,94C
12/03/2020	30662 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 SILVANA ALVES NOGUEIRA	15	49.852,17		23.275,77C
12/03/2020	31913 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO	206	464,40		22.811,37C
12/03/2020	31914 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB RESCISAO	210	860,64		21.950,73C
13/03/2020	30722 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 ANDREIA CRISTINA BRITO PIRES SILVA	15	4.812,32		17.138,41C
13/03/2020	30723 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 GISELE FERNANDA DE QUEIROZ	15	8.353,56		8.784,85C
16/03/2020	31919 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.975,65	12.760,50C
16/03/2020	31922 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.914,94	14.675,44C
16/03/2020	31924 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	221		927,56	15.603,00C
16/03/2020	31920 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO	206	226,22		15.376,78C
16/03/2020	31921 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB RESCISAO	210	281,69		15.095,09C
20/03/2020	31316 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 GUSTAVO AMARAL MODESTO	15	8.334,22		6.760,87C
24/03/2020	31181 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 RENATA MENDES VIEIRA	15	6.310,24		450,63C
		Total do mês:	158.288,98	76.672,84	

Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			124.632,62D
02/03/2020	31908 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	197,96		124.830,58D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
12/03/2020	31915 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	3.475,01		128.305,59D
16/03/2020	31922 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.914,94		130.220,53D
		Total do mês:	5.587,91	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			37.002,71D
02/03/2020	31954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.509,80		38.512,51D
		Total do mês:	1.509,80	0,00	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/03/2020	31890 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	3.910,31		3.910,31D
31/03/2020	31935 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	194,48		4.104,79D
31/03/2020	31885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		4.104,79	0,00
		Total do mês:	4.104,79	4.104,79	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			772.559,19C
11/03/2020	30676 DEVOLUÇÃO SALARIO MARCO AURELIO A MEDEIROS 02/2020	15		2.852,52	775.411,71C
11/03/2020	30677 DEVOLUCAO SALARIO ANDREIA F DOS SANTOS 02/2020	15		1.465,67	776.877,38C
11/03/2020	30619 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	15	745.939,31		30.938,07C
11/03/2020	30620 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 JULLIAN CESAR C BOAVENTURA	15	1.368,59		29.569,48C
11/03/2020	30621 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 MARCO AURELIO A MEDEIROS	15	2.852,52		26.716,96C
11/03/2020	30622 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 NATAL DE A LIMA	15	1.711,47		25.005,49C
11/03/2020	30623 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ALEXANDRA DOS S EUSTAQUIO	15	3.226,17		21.779,32C
11/03/2020	30624 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ANDREIA F DOS SANTOS	15	1.465,67		20.313,65C
11/03/2020	30625 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ANGELICA G VELOSO	15	4.433,23		15.880,42C
11/03/2020	30626 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DEBORA F B MOREIRA	15	2.184,95		13.695,47C
11/03/2020	30627 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ERIKA O MILANEZ	15	2.182,61		11.512,86C
11/03/2020	30628 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ESTAGIO SAMUEL B DA R FONSECA	15	303,45		11.209,41C
11/03/2020	30631 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	15	6.891,22		4.318,19C
12/03/2020	30678 PAGAMENTO DE SALARIO MARCO AURELIO A MEDEIROS 02/2020	15	2.852,52		1.465,67C
12/03/2020	30679 PAGAMENTO DE SALARIO ANDREIA F DOS SANTOS 02/2020	15	1.465,67		0,00
31/03/2020	31886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES DO MES	415		645.121,05	645.121,05C
31/03/2020	31887 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		118.859,70	763.980,75C
31/03/2020	31888 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 HORAS EXTRAS	422		4.928,28	768.909,03C
31/03/2020	31889 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		86,00	768.995,03C
31/03/2020	31890 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		3.910,31	772.905,34C
31/03/2020	31900 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		1.153,70	774.059,04C
31/03/2020	31932 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES DO MES	460		146.480,51	920.539,55C
31/03/2020	31933 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		48.979,43	969.518,98C
31/03/2020	31934 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		189,15	969.708,13C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
31/03/2020	31935 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		194,48	969.902,61C
31/03/2020	31944 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		10,69	969.913,30C
31/03/2020	31891 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DESCONTADO	206	65.119,95		904.793,35C
31/03/2020	31892 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	47.226,09		857.567,26C
31/03/2020	31893 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FALTAS E ATRASOS	415	19.183,03		838.384,23C
31/03/2020	31894 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.532,26		835.851,97C
31/03/2020	31895 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PLANO DE SAUDE	437	13.423,30		822.428,67C
31/03/2020	31896 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 SINDICATO	1401	51,00		822.377,67C
31/03/2020	31897 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	10,00		822.367,67C
31/03/2020	31898 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	2.415,62		819.952,05C
31/03/2020	31936 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DESCONTADO	206	12.129,94		807.822,11C
31/03/2020	31937 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	23.808,22		784.013,89C
31/03/2020	31938 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FALTAS E ATRASOS	415	3.833,36		780.180,53C
31/03/2020	31939 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.339,73		778.840,80C
31/03/2020	31940 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PLANO DE SAUDE	437	4.345,24		774.495,56C
31/03/2020	31941 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	20,00		774.475,56C
31/03/2020	31942 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	890,32		773.585,24C
		Total do mês:	973.205,44	974.231,49	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			9.194.916,78D
31/03/2020	31893 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FALTAS E ATRASOS	197		19.183,03	9.175.733,75D
31/03/2020	31938 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FALTAS E ATRASOS	197		3.833,36	9.171.900,39D
31/03/2020	31886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES DO MES	197	645.121,05		9.817.021,44D
		Total do mês:	645.121,05	23.016,39	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			2.085.193,98D
31/03/2020	31932 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES DO MES	197	146.480,51		2.231.674,49D
		Total do mês:	146.480,51	0,00	
Conta:	1320 - 2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
		SALDO ANTERIOR			31.195,85C
12/03/2020	31780 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.12020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	12.580,45		18.615,40C
23/03/2020	31004 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	8.476,45		10.138,95C
31/03/2020	31870 NF.32020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		6.675,34	16.814,29C
		Total do mês:	21.056,90	6.675,34	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			46.695,47D
31/03/2020	31692 APROPRIACAO DE DESPESA COM NF 49521 INSTITUTO EUVALDO	1261	40,00		46.735,47D
		Total do mês:	40,00	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			12.000,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
31/03/2020	31872 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS 03.2020	78047	12.000,00		24.000,00D
		Total do mês:	12.000,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				334.522,00D
31/03/2020	31749 NF.2165 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.334,06		355.856,06D
		Total do mês:	21.334,06	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				54.117,19D
24/03/2020	30912 NF.67 LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA	78049	623,67		54.740,86D
31/03/2020	31746 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF PLANISA NF 22073	1261	3.608,37		58.349,23D
31/03/2020	31766 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF MARIA FRANCISCA NF 9	1261	1.800,00		60.149,23D
		Total do mês:	6.032,04	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.677.268,47D
31/03/2020	31728 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA ANDRACON NF 840	1261	100.604,89		1.777.873,36D
31/03/2020	31730 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA CENTERLAV NF 2392	1261	6.625,48		1.784.498,84D
		Total do mês:	107.230,37	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				14.651,78D
20/03/2020	31457 NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		15.778,84D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				1.804.042,85D
02/03/2020	30814 ESTORNO REF NOVA EMISSAO DE NF 3838 VIP VIGILANCIA	1261		17.872,38	1.786.170,47D
31/03/2020	31873 APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA - NF VIP VIGILANCIA NF 3841	1261	116.880,57		1.903.051,04D
		Total do mês:	116.880,57	17.872,38	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				296.751,33D
04/03/2020	31323 NF.2740798 TOTVS S/A	1277	270,80		297.022,13D
16/03/2020	30788 NF.2759870 TOTVS S/A	1277	4.329,96		301.352,09D
17/03/2020	30789 NF.2759869 TOTVS S/A	1277	5.111,33		306.463,42D
31/03/2020	31748 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICIO DE T.I NF SOLUCOES IDEAIS NF 4629	1261	10.000,00		316.463,42D
		Total do mês:	19.712,09	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				359.205,29D
31/03/2020	31734 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE CRUZEIRO DO SUL NF 770	1261	18.767,23		377.972,52D
		Total do mês:	18.767,23	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.703,26D
17/03/2020	30709 NF.1416 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	10,00		2.713,26D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
18/03/2020	30711 NF.1417 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	35,00		2.748,26D
20/03/2020	30790 NF.1422 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	10,00		2.758,26D
		Total do mês:	55,00	0,00	
Conta:	1284 - 2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			20.000,00C
12/03/2020	30572 NF.4568 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		10.000,00	30.000,00C
		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
10/03/2020	30598 REPASSE SES GO REF 03/2020	15		5.628,42	5.628,42C
10/03/2020	30599 REPASSE SES GO REF 03/2020	15		1.993.964,19	1.999.592,61C
18/03/2020	30740 REPASSE SES GO REF 03/2020	15		1.296.076,72	3.295.669,33C
31/03/2020	31644 REPASSE SES GO REF 03/2020	15		697.887,47	3.993.556,80C
31/03/2020	31645 REPASSE SES GO REF 03.2020	15		4.518,43	3.998.075,23C
31/03/2020	32053 RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 03. 2020	401	2.089.873,15		1.908.202,08C
31/03/2020	32054 TRANSFERENCIA DE SALDO RECEITA MES 03.2020	39	1.908.202,08		0,00
		Total do mês:	3.998.075,23	3.998.075,23	
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			3.835,50C
11/03/2020	30730 PAGAMENTO NF.71617 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		550,05		3.285,45C
12/03/2020	31715 NF.77337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		695,86	3.981,31C
12/03/2020	31717 NF.77381 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		19,63	4.000,94C
12/03/2020	31716 PAGAMENTO NF.77337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	695,86		3.305,08C
12/03/2020	31718 PAGAMENTO NF.77381 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	19,63		3.285,45C
23/03/2020	31322 JUROS PAGOS SOB PAGAMENTO NF SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR NFS 68972 70416 71617	511		1.283,24	4.568,69C
23/03/2020	31321 PAGAMENTO NF SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR NFS 68972 70416 71617	15	4.568,69		0,00
25/03/2020	31722 NF.78832 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		230,00	230,00C
25/03/2020	31723 PAGAMENTO NF.78832 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	230,00		0,00
30/03/2020	31680 NF.79171 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		5.135,10	5.135,10C
31/03/2020	31681 PAGAMENTO NF.79171 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	5.135,10		0,00
		Total do mês:	11.199,33	7.363,83	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
		SALDO ANTERIOR			83.837,17C
19/03/2020	30831 PAGAMENTO NF.2044 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	41.021,08		42.816,09C
31/03/2020	31749 NF.2165 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		21.334,06	64.150,15C
		Total do mês:	41.021,08	21.334,06	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			84.981,24D
01/03/2020	30783 NF.4201972 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	3.638,76		88.620,00D
01/03/2020	30919 NF.73495 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.086,41		90.706,41D
01/03/2020	30920 NF.11569683 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	126,86		90.833,27D
01/03/2020	30922 NF.4013896 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		94.380,98D
22/03/2020	31755 NF.11999934 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	687,47		95.068,45D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
22/03/2020	31756 NF.11999935 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	136,17		95.204,62D
Total do mês:			10.223,38	0,00	
Conta:	1413 - 2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2020	30783 NF.4201972 TELEFONICA BRASIL S.A.	506		3.638,76	3.638,76C
22/03/2020	31755 NF.11999934 TELEFONICA BRASIL S.A.	506		687,47	4.326,23C
22/03/2020	31756 NF.11999935 TELEFONICA BRASIL S.A.	506		136,17	4.462,40C
23/03/2020	30999 PAGAMENTO NF.4201972 TELEFONICA BRASIL S.A.	15	3.638,76		823,64C
Total do mês:			3.638,76	4.462,40	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				4.152,87C
01/03/2020	30919 NF.73495 TELEFONICA BRASIL S/A	506		2.086,41	6.239,28C
01/03/2020	30920 NF.11569683 TELEFONICA BRASIL S/A	506		126,86	6.366,14C
01/03/2020	30922 NF.4013896 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.547,71	9.913,85C
18/03/2020	30781 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	15	126,86		9.786,99C
18/03/2020	30782 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	15	126,86		9.660,13C
23/03/2020	30921 PAGAMENTO NF.11569683 TELEFONICA BRASIL S/A	15	126,86		9.533,27C
23/03/2020	30998 PAGAMENTO NF.4013896 TELEFONICA BRASIL S/A	15	3.547,71		5.985,56C
23/03/2020	31000 PAGAMENTO NF.73495 TELEFONICA BRASIL S/A	15	2.086,41		3.899,15C
23/03/2020	31001 PAGAMENTO NF.11138215 TELEFONICA BRASIL S/A	15	1.991,66		1.907,49C
23/03/2020	31002 PAGAMENTO NF.10669662 TELEFONICA BRASIL S/A	15	1.907,49		0,00
Total do mês:			9.913,85	5.760,98	
Conta:	1277 - 2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A			
	SALDO ANTERIOR				27.932,14C
04/03/2020	31323 NF.2740798 TOTVS S/A	498		270,80	28.202,94C
16/03/2020	30788 NF.2759870 TOTVS S/A	498		4.329,96	32.532,90C
17/03/2020	30789 NF.2759869 TOTVS S/A	498		5.111,33	37.644,23C
24/03/2020	31021 PAGAMENTO NF.2660440 TOTVS S/A		270,80		37.373,43C
24/03/2020	31025 PAGAMENTO NF.2676800 TOTVS S/A		5.111,33		32.262,10C
Total do mês:			5.382,13	9.712,09	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2020	30667 AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2020	15	3.689,10		3.689,10D
03/03/2020	30669 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		878,00	2.811,10D
03/03/2020	30672 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		2.811,10	0,00
12/03/2020	30670 AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2020	15	3.416,50		3.416,50D
12/03/2020	30668 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		2.603,37	813,13D
12/03/2020	30671 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		813,13	0,00
30/03/2020	31682 AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE REF MÊS 04/2020	15	5.678,30		5.678,30D
Total do mês:			12.783,90	7.105,60	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				40.623,02D
03/03/2020	30672 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	2.811,10		43.434,12D
12/03/2020	30668 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	2.603,37		46.037,49D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
31/03/2020	31894 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.532,26	43.505,23D
		Total do mês:	5.414,47	2.532,26	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				3.360,66D
03/03/2020	30669 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	878,00		4.238,66D
12/03/2020	30671 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	813,13		5.051,79D
31/03/2020	31939 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.339,73	3.712,06D
		Total do mês:	1.691,13	1.339,73	
Conta:	1292 - 2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				207.258,62C
23/03/2020	30820 NF.3838 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			103.664,16	310.922,78C
		Total do mês:	0,00	103.664,16	
Conta:	1318 - 2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
	SALDO ANTERIOR				55.160,00C
16/03/2020	30738 PAGAMENTO NF.737 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	13.139,00		42.021,00C
16/03/2020	30739 REFERENTE NF.737 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	651,00		41.370,00C
		Total do mês:	13.790,00	0,00	
Conta:	78046 - 2.1.1.02.10.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				166.500,00C
02/03/2020	30693 NF.1332 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	78039	12.000,00		154.500,00C
31/03/2020	31871 NF.1377 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	78039	12.000,00		142.500,00C
		Total do mês:	24.000,00	0,00	
Conta:	78047 - 2.1.1.02.15.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				154.500,00D
31/03/2020	31872 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS 03.2020	494		12.000,00	142.500,00D
		Total do mês:	0,00	12.000,00	
Conta:	78039 - 2.1.1.02.01.0194	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2020	30693 NF.1332 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	78046		12.000,00	12.000,00C
23/03/2020	30865 PAGAMENTO NF.1332 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	15	12.000,00		0,00
31/03/2020	31871 NF.1377 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	78046		12.000,00	12.000,00C
		Total do mês:	12.000,00	24.000,00	

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 10:26:48 -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			1.766.146,51D
31/03/2020	31887	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	118.859,70	1.885.006,21D
		Total do mês:	118.859,70	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			559.647,17D
31/03/2020	31933	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	48.979,43	608.626,60D
		Total do mês:	48.979,43	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			159.422,39D
31/03/2020	31870	NF.32020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	6.675,34	166.097,73D
		Total do mês:	6.675,34	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			2.119.176,76D
31/03/2020	31898	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	2.415,62	2.116.761,14D
31/03/2020	31942	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	890,32	2.115.870,82D
31/03/2020	31764	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO NF EMPORIO NF 3642	1261	125.627,01	2.241.497,83D
		Total do mês:	125.627,01	3.305,94	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			1.767,57D
17/03/2020	30767	CONSELHO MEDICINA REF 2020		911,00	2.678,57D
18/03/2020	30761	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO ANUIDADE 2019	15	699,81	3.378,38D
25/03/2020	31462	PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE 01/2020	15	64,00	3.442,38D
31/03/2020	31637	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO ANUIDADE 2020	15	599,16	4.041,54D
		Total do mês:	2.273,97	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
		SALDO ANTERIOR			6.588,00D
05/03/2020	31703	NF.3573 IVANILSON LIRA DOS SANTOS	78052	285,00	6.873,00D
06/03/2020	31705	NF.168351 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	36048	160,00	7.033,00D
06/03/2020	31707	NF.833 JF COMERCIO E DISTRIBUICAO	78053	238,00	7.271,00D
		Total do mês:	683,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			47.802,31D
02/03/2020	30728	NF.1333 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	793,11	48.595,42D
11/03/2020	31713	NF.32273 POSTO MILLENIUM DIMAG	78040	200,00	48.795,42D
19/03/2020	30725	NF.1266 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	4.807,81	53.603,23D
		Total do mês:	5.800,92	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			12.955,98D
03/03/2020	30578	TARIFA BANCARIA REF 03.2020	15	400,16	13.356,14D
03/03/2020	30579	TARIFA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50	13.365,64D
03/03/2020	30580	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50	13.375,14D
03/03/2020	30581	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50	13.384,64D
03/03/2020	30582	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50	13.394,14D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA			
03/03/2020	30584	DESPEZA BANCARIARA REF 03.2020	15	9,50	13.403,64D
03/03/2020	30585	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	15	1,00	13.404,64D
04/03/2020	30589	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50	13.414,14D
11/03/2020	30600	TARIFA BANCARIA 03/2020	15	9,50	13.423,64D
11/03/2020	30601	TARIFA BANCARIA 03/2020	15	9,50	13.433,14D
11/03/2020	30602	TARIFA BANCARIA REF 03/2020	15	9,50	13.442,64D
11/03/2020	30603	TARIFA BANCARIA 03/2020	15	9,50	13.452,14D
11/03/2020	30604	TARIFA BANCARIA	15	9,50	13.461,64D
11/03/2020	30605	TARIFA BANCARIA	15	9,50	13.471,14D
11/03/2020	30606	TARIFA BANCARIA	15	9,50	13.480,64D
11/03/2020	30607	TARIFA BANCARIA	15	9,50	13.490,14D
11/03/2020	30608	TARIFA BANCARIA	15	9,50	13.499,64D
11/03/2020	30609	TARIFA BANCARIA	15	9,50	13.509,14D
11/03/2020	30610	DESPEZA BANCARIA	15	1,00	13.510,14D
11/03/2020	30611	TARIFA BANCARIA	15	1,00	13.511,14D
11/03/2020	30612	TARIFA BANCARIA	15	1,00	13.512,14D
11/03/2020	30613	TARIFA BANCARIA	15	1,00	13.513,14D
11/03/2020	30614	TARIFA BANCARIA	15	1,00	13.514,14D
12/03/2020	30632	TARIFA BANCARIA	15	9,50	13.523,64D
12/03/2020	30633	TARIFA BANCARIA	15	9,50	13.533,14D
12/03/2020	30634	TARIFA BANCARIA	15	9,50	13.542,64D
12/03/2020	30635	TARIFA BANCARIA	15	9,50	13.552,14D
12/03/2020	30636	TARIFA BANCARIA	15	9,50	13.561,64D
12/03/2020	30637	TARIFA BANCARIA	15	9,50	13.571,14D
12/03/2020	30638	TARIFA BANCARIA	15	9,50	13.580,64D
12/03/2020	30639	TARIFA BANCARIA	15	9,50	13.590,14D
12/03/2020	30640	TARIFA BANCARIA	15	9,50	13.599,64D
12/03/2020	30641	TARIFA BANCARIA	15	9,50	13.609,14D
12/03/2020	30642	TARIFA BANCARIA	15	9,50	13.618,64D
12/03/2020	30643	TARIFA BANCARIA	15	1,00	13.619,64D
12/03/2020	30644	TARIFA BANCARIA	15	1,00	13.620,64D
12/03/2020	30645	TARIFA BANCARIA	15	1,00	13.621,64D
12/03/2020	30646	TARIFA BANCARIA	15	1,00	13.622,64D
12/03/2020	30647	TARIFA BANCARIA	15	1,00	13.623,64D
12/03/2020	30648	TARIFA BANCARIA	15	1,00	13.624,64D
12/03/2020	30649	TARIFA BANCARIA	15	1,00	13.625,64D
12/03/2020	30650	TARIFA BANCARIA	15	1,00	13.626,64D
13/03/2020	30717	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	13.636,14D
13/03/2020	30718	DESPEZA BANCARIA MES 03/2020	15	398,52	14.034,66D
13/03/2020	30719	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.044,16D
16/03/2020	30720	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.053,66D
19/03/2020	30823	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	15	1,00	14.054,66D
19/03/2020	30824	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	15	1,00	14.055,66D
19/03/2020	30825	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	15	1,00	14.056,66D
19/03/2020	30826	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	15	1,00	14.057,66D
19/03/2020	30827	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50	14.067,16D
19/03/2020	30828	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50	14.076,66D
20/03/2020	30832	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	15	1,00	14.077,66D
20/03/2020	30833	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	15	1,00	14.078,66D
20/03/2020	31159	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.088,16D
23/03/2020	30835	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50	14.097,66D
23/03/2020	30836	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50	14.107,16D
23/03/2020	30837	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50	14.116,66D
23/03/2020	30838	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50	14.126,16D
23/03/2020	30839	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50	14.135,66D
23/03/2020	30840	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50	14.145,16D
23/03/2020	30841	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	15	9,50	14.154,66D
24/03/2020	31176	ESTORNO DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.145,16D
24/03/2020	31177	ESTORNO DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.135,66D
24/03/2020	31160	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.145,16D
24/03/2020	31161	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.154,66D
24/03/2020	31162	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.164,16D
24/03/2020	31163	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.173,66D
24/03/2020	31164	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.183,16D
24/03/2020	31165	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.192,66D
24/03/2020	31166	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.202,16D
24/03/2020	31167	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.211,66D
24/03/2020	31168	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.221,16D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
24/03/2020	31169	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.230,66D
24/03/2020	31170	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.240,16D
24/03/2020	31171	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.249,66D
24/03/2020	31172	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.259,16D
24/03/2020	31173	DESPESA BANCARIA	15	1,00	14.260,16D
24/03/2020	31174	DESPESA BANCARIA	15	1,00	14.261,16D
24/03/2020	31175	DESPESA BANCARIA	15	1,00	14.262,16D
24/03/2020	31767	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.271,66D
25/03/2020	31458	DESPESA BANCARIA 03.2020	15	42,00	14.313,66D
25/03/2020	31459	DESPESA BANCARIA 03.2020	15	9,50	14.323,16D
27/03/2020	31607	DESPESA BANCARIA REF 03/2020	15	9,50	14.332,66D
31/03/2020	31639	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.342,16D
31/03/2020	31640	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.351,66D
31/03/2020	31641	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.361,16D
31/03/2020	31642	DESPESA BANCARIA	15	1,50	14.362,66D
31/03/2020	31643	DESPESA BANCARIA	15	1,50	14.364,16D
Total do mês:				1.427,18	19,00
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			400.539,18D
31/03/2020	31791	NF.280162 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	23.487,43	424.026,61D
Total do mês:				23.487,43	0,00
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR			134.676,79D
31/03/2020	31760	APROPRIACAO DE CUSTO COM ASSISTENCIA HOSP. NF LABORATORIO PADRAO NF 1141621	1261	12.001,60	146.678,39D
Total do mês:				12.001,60	0,00
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR			43.511,00D
31/03/2020	31736	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15149	1261	508,00	44.019,00D
Total do mês:				508,00	0,00
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			1.301.157,81D
02/03/2020	31909	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS EM RESCISAO	207	56,74	1.301.214,55D
12/03/2020	31916	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS EM RESCISAO	207	1.304,44	1.302.518,99D
16/03/2020	31923	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS EM RESCISAO	207	227,39	1.302.746,38D
31/03/2020	31899	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020 FGTS DO MES	207	59.931,45	1.362.677,83D
31/03/2020	31905	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2020 FGTS SOB FERIAS	207	2.756,88	1.365.434,71D
Total do mês:				64.276,90	0,00
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			338.974,32D
02/03/2020	31950	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	207	9.244,29	348.218,61D
31/03/2020	31943	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.219,67	363.438,28D
31/03/2020	31948	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FGTS S/FERIAS	207	213,90	363.652,18D
Total do mês:				24.677,86	0,00
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
		SALDO ANTERIOR			33.351,21D
01/03/2020	31452	NF.13546 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	901,80	34.253,01D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
04/03/2020	31698 NF.1944 AD GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78051	320,00		34.573,01D
05/03/2020	30591 NF.14331 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	995,88		35.568,89D
31/03/2020	31754 NF.14540 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.742,77		37.311,66D
		Total do mês:	3.960,45	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			183.522,99D
31/03/2020	31888 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 HORAS EXTRAS	197	4.928,28		188.451,27D
		Total do mês:	4.928,28	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			282.109,14D
02/03/2020	31953 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INDENIZAÇÕES	200	23.015,86		305.125,00D
11/03/2020	30629 CONFORME DECISAO JUDICIAL. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	199	3.614,71		308.739,71D
12/03/2020	31917 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.693,14		311.432,85D
		Total do mês:	29.323,71	0,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			3.817.154,78D
31/03/2020	31925 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	158.427,70		3.975.582,48D
31/03/2020	31926 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS TERCEIROS	206	45.944,30		4.021.526,78D
31/03/2020	31927 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	15.449,80		4.036.976,58D
		Total do mês:	219.821,80	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			806.442,94D
31/03/2020	31957 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	39.742,44		846.185,38D
31/03/2020	31958 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS TERCEIROS	206	11.525,36		857.710,74D
31/03/2020	31959 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.875,67		861.586,41D
		Total do mês:	55.143,47	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			587.569,23D
01/03/2020	31880 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO NA DATA DE 31.12 LOTE 3322690	36088		15.730,05	571.839,18D
03/03/2020	31879 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985			500,09	571.339,09D
03/03/2020	31782 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2664985 PARCELA 08 E 40 A 53		30.126,30		601.465,39D
12/03/2020	30751 JUROS REF. IRRF RESCISOES 12/2019		106,93		601.572,32D
12/03/2020	30755 JUROS PAGOS REF. A IRRF 12/2019		29,73		601.602,05D
12/03/2020	30771 JUROS SOBRE IRRF		1.006,42		602.608,47D
12/03/2020	31469 JUROS PAGOS REF. A CRF 12/2019		142,26		602.750,73D
16/03/2020	30747 JUROS PAGOS REF. A IRRF 01/2020		15,27		602.766,00D
17/03/2020	30737 JUROS PAGOS REF. A NF.154136 PAPELARIA DINAMICA LTDA		144,66		602.910,66D
17/03/2020	30759 JUROS REF PAGAMENTO IRRF FERIAS 11/ 2019		11,72		602.922,38D
17/03/2020	30768 JUROS PAGOS REF CONSELHO MEDICINA 2020		11,50		602.933,88D
20/03/2020	30871 PAGAMENTO IRRF 01/2020		0,25		602.934,13D
20/03/2020	30875 PAGAMENTO IRRF 01/2020		0,92		602.935,05D
20/03/2020	30883 PAGAMENTO IRRF 01/2020		0,39		602.935,44D
20/03/2020	30888 PAGAMENTO IRRF 02/2020		8,99		602.944,43D
20/03/2020	30895 PAGAMENTO IRRF 01/2020		1,57		602.946,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
20/03/2020	30899 PAGAMENTO IRRF 01/2020		6,97		602.952,97D
20/03/2020	30903 PAGAMENTO IRRF 01/2020		0,50		602.953,47D
20/03/2020	30909 PAGAMENTO IRRF 12/2019		11,67		602.965,14D
23/03/2020	30850 JUROS PAGOS REF. A NF.13743 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		76,68		603.041,82D
23/03/2020	30854 JUROS PAGOS REF. A NF.106047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		30,90		603.072,72D
23/03/2020	30857 JUROS PAGOS REF. A NF.3135 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		35,70		603.108,42D
23/03/2020	30860 JUROS PAGOS REF. A NF.884631 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		161,14		603.269,56D
23/03/2020	31322 JUROS PAGOS SOB PAGAMENTO NF SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR NFS 68972 70416 71617	1299	1.283,24		604.552,80D
23/03/2020	31455 JUROS PAGOS REF. A NF.13546 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		72,45		604.625,25D
23/03/2020	31696 JUROS PAGOS REF. A NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		103,68		604.728,93D
24/03/2020	31007 JUROS PAGOS REF. A NF.1238471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		174,12		604.903,05D
24/03/2020	31016 JUROS PAGOS REF. A NF.55690 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		72,25		604.975,30D
31/03/2020	31650 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			158,60	604.816,70D
31/03/2020	31656 PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			21,07	604.795,63D
31/03/2020	31668 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			8,49	604.787,14D
31/03/2020	31674 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			30,81	604.756,33D
31/03/2020	31647 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		510,63		605.266,96D
31/03/2020	31653 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		546,00		605.812,96D
31/03/2020	31659 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		474,06		606.287,02D
31/03/2020	31662 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS		17,34		606.304,36D
31/03/2020	31665 JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		196,18		606.500,54D
31/03/2020	31671 JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		1.133,01		607.633,55D
		Total do mês:	36.513,43	16.449,11	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
		SALDO ANTERIOR			6.629,28D
10/03/2020	31710 NF.1019 EMBALAGENS ARCO IRIS	78054	96,00		6.725,28D
		Total do mês:	96,00	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			77.330,04D
31/03/2020	31762 APROPRIACAO DE DESPESA COM COPIADORA NF LIC IMPRESSORAS 3339	1261	5.116,75		82.446,79D
		Total do mês:	5.116,75	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			183.993,76D
31/03/2020	31964 APROPRIACAO DE DESPESA NF 14951 JOULE ENGENHARIA	1261	5.800,00		189.793,76D
		Total do mês:	5.800,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			630.539,00D
31/03/2020	31741 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL LHBS NF 164	1261	39.920,00		670.459,00D
		Total do mês:	39.920,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			44.294,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
04/03/2020	30278 NF.1769 PRIME AUTO CENTER EIRELI	78038	210,00		44.504,10D
04/03/2020	31700 NF.3445 PRIME AUTO CENTER EIRELI	78038	170,00		44.674,10D
09/03/2020	30290 NF.1170 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	155,00		44.829,10D
		Total do mês:	535,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			131.873,69D
31/03/2020	31795 RELATORIO EXPEDIENTE 03/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	2.440,37		134.314,06D
31/03/2020	31796 RELATORIO USO E CONSUMO REF 03/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	3.046,16		137.360,22D
		Total do mês:	5.486,53	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/03/2020	30564 NF.9779050 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1410	210,00		210,00D
		Total do mês:	210,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			128.109,54D
31/03/2020	31794 RELATORIO FARMACIA REF 03/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.779,47		134.889,01D
31/03/2020	31869 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 03.2020	64	7.327,27		142.216,28D
		Total do mês:	14.106,74	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			145.866,79D
30/03/2020	31737 NF.12077 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		146.578,79D
31/03/2020	31686 NF.11 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		150.178,79D
31/03/2020	31690 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNLOGIA NF 2097	1261	3.500,00		153.678,79D
		Total do mês:	7.812,00	0,00	
Conta:	1380 - 3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/03/2020	30732 MULTAS PAGAS REF A NF.71617 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		183,87		183,87D
		Total do mês:	183,87	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR			1.114.579,68D
09/03/2020	30780 MULTA PAGA INSS RESIDUAL FOLHA 12/ 2019		18,57		1.114.598,25D
12/03/2020	30664 JUROS SOB FGTS 02/2020	207	4.275,05		1.118.873,30D
12/03/2020	30750 MULTAS REF. IRRF RESCISOES 12/2019		1.449,84		1.120.323,14D
12/03/2020	30756 MULTAS PAGAS REF. A IRRF 12/2019		395,49		1.120.718,63D
12/03/2020	30772 MULTA SOBRE IRRF		13.645,21		1.134.363,84D
12/03/2020	31470 MULTAS PAGAS REF A CRF 12/2019		1.892,50		1.136.256,34D
12/03/2020	31771 MULTA DESEMBOLS. REF PGTO GUIA RESCISAO FGTS KASSIA D SILVEIRA		24,54		1.136.280,88D
12/03/2020	31774 MULTA SOB PGTO GUIA COMPLEMENTAR FGTS FOLHA REF 12.2019 E 13.2019		193,98		1.136.474,86D
12/03/2020	31776 PAGAMENTO FGTS 12/2019		14.288,19		1.150.763,05D
16/03/2020	30748 MULTAS PAGAS REF. A IRRF 01/2020		125,98		1.150.889,03D
17/03/2020	30758 MULTA REF PAGAMENTO IRRF FERIAS 11/ 2019		140,37		1.151.029,40D
17/03/2020	30769 MULTA PAGA REF CONSELHO MEDICINA 2020		15,44		1.151.044,84D
20/03/2020	30870 PAGAMENTO IRRF 01/2020		2,44		1.151.047,28D
20/03/2020	30874 PAGAMENTO IRRF 01/2020		8,88		1.151.056,16D
20/03/2020	30882 PAGAMENTO IRRF 01/2020		3,74		1.151.059,90D
20/03/2020	30887 PAGAMENTO IRRF 02/2020		86,07		1.151.145,97D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
20/03/2020	30894 PAGAMENTO IRRF 01/2020		15,06		1.151.161,03D
20/03/2020	30898 PAGAMENTO IRRF 01/2020		66,78		1.151.227,81D
20/03/2020	30902 PAGAMENTO IRRF 01/2020		4,78		1.151.232,59D
20/03/2020	30908 PAGAMENTO IRRF 12/2019		111,70		1.151.344,29D
20/03/2020	30959 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4		265,43		1.151.609,72D
20/03/2020	30965 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6		1.942,96		1.153.552,68D
20/03/2020	30968 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 7		941,96		1.154.494,64D
20/03/2020	30973 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 2		110,91		1.154.605,55D
20/03/2020	30976 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 3		134,55		1.154.740,10D
20/03/2020	30979 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 10		67,43		1.154.807,53D
20/03/2020	30984 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 3		333,04		1.155.140,57D
20/03/2020	30987 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4		324,13		1.155.464,70D
20/03/2020	30990 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 1		2.618,26		1.158.082,96D
20/03/2020	30993 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 2		2.548,18		1.160.631,14D
20/03/2020	30996 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 9		1.277,11		1.161.908,25D
20/03/2020	31606 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET REF 11/ 2019 NF 788	218	2.179,04		1.164.087,29D
23/03/2020	30851 MULTAS PAGAS REF A NF.13743 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		24,33		1.164.111,62D
23/03/2020	31456 MULTAS PAGAS REF A NF.13546 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		18,03		1.164.129,65D
23/03/2020	31697 MULTAS PAGAS REF A NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		21,88		1.164.151,53D
24/03/2020	31012 MULTAS PAGAS REF A NF.49146 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		0,98		1.164.152,51D
24/03/2020	31184 MULTA PAGA REF CONTRIBUICOES SINDICAIS TRABALHADORES DA SAUDE REF 02.2020		1,47		1.164.153,98D
		Total do mês:	49.574,30	0,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				96.003,57C
12/03/2020	30729 NF.77338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		129,25	96.132,82C
		Total do mês:	0,00	129,25	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				136.343,51D
31/03/2020	31928 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PIS S/FOLHA	208	7.921,42		144.264,93D
		Total do mês:	7.921,42	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				29.034,15D
31/03/2020	31960 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PIS S/FOLHA	208	1.987,14		31.021,29D
		Total do mês:	1.987,14	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				715,70D
02/03/2020	31910 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		391,60	324,10D
02/03/2020	31955 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ASSISTENCIA MEDICA	200		97,90	226,20D
31/03/2020	31895 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PLANO DE SAUDE	197		13.423,30	13.197,10C
31/03/2020	31940 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PLANO DE SAUDE	197		4.345,24	17.542,34C
31/03/2020	31742 NF.352143 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	18.037,20		494,86D
		Total do mês:	18.037,20	18.258,04	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.089.511,70D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/03/2020	31931 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	93.182,27		1.182.693,97D
		Total do mês:	93.182,27	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				257.019,27D
31/03/2020	31963 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	23.520,95		280.540,22D
		Total do mês:	23.520,95	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.561.312,12D
31/03/2020	31930 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		42.629,58	1.518.682,54D
31/03/2020	31929 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	107.792,96		1.626.475,50D
		Total do mês:	107.792,96	42.629,58	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				305.162,89D
31/03/2020	31962 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		11.766,66	293.396,23D
31/03/2020	31961 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	28.350,48		321.746,71D
		Total do mês:	28.350,48	11.766,66	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				35.082.969,46C
31/03/2020	31784 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		85.376,19	35.168.345,65C
31/03/2020	32053 RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 03. 2020	226		2.089.873,15	37.258.218,80C
		Total do mês:	0,00	2.175.249,34	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				3.666,68D
31/03/2020	31897 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	3.656,68D
31/03/2020	31941 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		20,00	3.636,68D
31/03/2020	31889 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	86,00		3.722,68D
31/03/2020	31934 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	189,15		3.911,83D
		Total do mês:	275,15	30,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				34.673,99C
31/03/2020	31785 RENDIMENTO APLICACAO 03/2020	1297		1.487,23	36.161,22C
		Total do mês:	0,00	1.487,23	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				124.632,62D
02/03/2020	31908 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	197,96		124.830,58D
12/03/2020	31915 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	3.475,01		128.305,59D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
16/03/2020	31922 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.914,94		130.220,53D
		Total do mês:	5.587,91	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				37.002,71D
02/03/2020	31954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.509,80		38.512,51D
		Total do mês:	1.509,80	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				9.194.916,78D
31/03/2020	31893 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FALTAS E ATRASOS	197		19.183,03	9.175.733,75D
31/03/2020	31938 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FALTAS E ATRASOS	197		3.833,36	9.171.900,39D
31/03/2020	31886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES DO MES	197	645.121,05		9.817.021,44D
		Total do mês:	645.121,05	23.016,39	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.085.193,98D
31/03/2020	31932 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES DO MES	197	146.480,51		2.231.674,49D
		Total do mês:	146.480,51	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				46.695,47D
31/03/2020	31692 APROPRIACAO DE DESPESA COM NF 49521 INSTITUTO EUVALDO	1261	40,00		46.735,47D
		Total do mês:	40,00	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
31/03/2020	31872 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS 03.2020	78047	12.000,00		24.000,00D
		Total do mês:	12.000,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				334.522,00D
31/03/2020	31749 NF.2165 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.334,06		355.856,06D
		Total do mês:	21.334,06	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				54.117,19D
24/03/2020	30912 NF.67 LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA	78049	623,67		54.740,86D
31/03/2020	31746 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF PLANISA NF 22073	1261	3.608,37		58.349,23D
31/03/2020	31766 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF MARIA FRANCISCA NF 9	1261	1.800,00		60.149,23D
		Total do mês:	6.032,04	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.677.268,47D
31/03/2020	31728 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA ANDRACON NF 840	1261	100.604,89		1.777.873,36D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/03/2020	31730 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA CENTERLAV NF 2392	1261	6.625,48		1.784.498,84D
		Total do mês:	107.230,37	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				14.651,78D
20/03/2020	31457 NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		15.778,84D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				1.804.042,85D
02/03/2020	30814 ESTORNO REF NOVA EMISSAO DE NF 3838 VIP VIGILANCIA	1261		17.872,38	1.786.170,47D
31/03/2020	31873 APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA - NF VIP VIGILANCIA NF 3841	1261	116.880,57		1.903.051,04D
		Total do mês:	116.880,57	17.872,38	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				296.751,33D
04/03/2020	31323 NF.2740798 TOTVS S/A	1277	270,80		297.022,13D
16/03/2020	30788 NF.2759870 TOTVS S/A	1277	4.329,96		301.352,09D
17/03/2020	30789 NF.2759869 TOTVS S/A	1277	5.111,33		306.463,42D
31/03/2020	31748 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE T.I NF SOLUCOES IDEAIS NF 4629	1261	10.000,00		316.463,42D
		Total do mês:	19.712,09	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				359.205,29D
31/03/2020	31734 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE CRUZEIRO DO SUL NF 770	1261	18.767,23		377.972,52D
		Total do mês:	18.767,23	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.703,26D
17/03/2020	30709 NF.1416 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	10,00		2.713,26D
18/03/2020	30711 NF.1417 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	35,00		2.748,26D
20/03/2020	30790 NF.1422 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	10,00		2.758,26D
		Total do mês:	55,00	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				84.981,24D
01/03/2020	30783 NF.4201972 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	3.638,76		88.620,00D
01/03/2020	30919 NF.73495 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.086,41		90.706,41D
01/03/2020	30920 NF.11569683 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	126,86		90.833,27D
01/03/2020	30922 NF.4013896 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		94.380,98D
22/03/2020	31755 NF.11999934 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	687,47		95.068,45D
22/03/2020	31756 NF.11999935 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	136,17		95.204,62D
		Total do mês:	10.223,38	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				40.623,02D
03/03/2020	30672 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	2.811,10		43.434,12D
12/03/2020	30668 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	2.603,37		46.037,49D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
31/03/2020	31894 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.532,26	43.505,23D
		Total do mês:	5.414,47	2.532,26	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				3.360,66D
03/03/2020	30669 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	878,00		4.238,66D
12/03/2020	30671 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	813,13		5.051,79D
31/03/2020	31939 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.339,73	3.712,06D
		Total do mês:	1.691,13	1.339,73	

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 10:27:17 -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 26/01/2021

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 2.023.964,19

MÊS/ANO:
mar/20

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	897.026,57
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	77.403,33
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	3.998.075,23
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	1.487,23
Recuperação de Despesas	13.620,68
Aporte de Caixa	2.972,42
Bloqueio Judicial	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	4.016.155,56

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	835.327,46
Serviços	273.836,63
Materiais	106.885,78
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	12.580,45
Tributos, Taxas e Contribuições	1.986.056,08
Rescisões Trabalhistas	178.128,43
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	2.972,42
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
TOTAL DE GASTOS	3.395.787,25

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/03/2020

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	47,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	1.594.751,21
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