

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	42.736.838,64D	8.878.112,04	10.052.092,85	41.562.857,83D
2	1.1	CIRCULANTE	12.274.145,55D	8.837.534,49	10.043.018,26	11.068.661,78D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.049,64D	8.776.985,77	7.812.605,51	974.429,90D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	10.049,64D	8.776.985,77	7.812.605,51	974.429,90D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	6.588.386,87	5.691.360,30	897.026,57D
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	6.588.386,87	5.691.360,30	897.026,57D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	10.049,64D	2.185.665,57	2.118.311,88	77.403,33D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	10.049,64D	2.185.665,57	2.118.311,88	77.403,33D
20	1.1.2	CREDITOS	12.143.667,10D	56.635,89	2.207.816,78	9.992.486,21D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	12.143.667,10D	56.635,89	2.207.816,78	9.992.486,21D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	11.230.087,51D	33.890,99	2.206.159,47	9.057.819,03D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	9.200.188,15D	0,00	2.206.159,47	6.994.028,68D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	2.029.899,36D	33.890,99	0,00	2.063.790,35D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	200,80D	214,12	0,00	414,92D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	200,80D	214,12	0,00	414,92D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	134.259,47D	21.367,97	494,50	155.132,94D
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	494,50D	0,00	494,50	0,00
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	133.764,97D	21.367,97	0,00	155.132,94D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.162,81	1.162,81	0,00
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	1.162,81	1.162,81	0,00
53	1.1.2.02.50	BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
1306	1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
36071	1.1.2.02.60	TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
78008	1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
57	1.1.3	ESTOQUES	112.933,31D	3.912,83	15.100,47	101.745,67D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	112.933,31D	3.912,83	15.100,47	101.745,67D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	112.933,31D	3.912,83	15.100,47	101.745,67D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	112.933,31D	3.912,83	15.100,47	101.745,67D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	7.495,50D	0,00	7.495,50	0,00
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	7.495,50D	0,00	7.495,50	0,00
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.495,50D	0,00	7.495,50	0,00
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	7.495,50D	0,00	7.495,50	0,00
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.711,96D	40.577,55	9.074,59	39.214,92D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.711,96D	40.577,55	9.074,59	39.214,92D
77	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	7.711,96D	40.577,55	9.074,59	39.214,92D
78009	1.2.1.01.02	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	7.711,96D	40.577,55	9.074,59	39.214,92D
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	7.711,96D	40.577,55	9.074,59	39.214,92D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	30.454.981,13D	0,00	0,00	30.454.981,13D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	30.454.981,13D	0,00	0,00	30.454.981,13D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	30.454.981,13D	0,00	0,00	30.454.981,13D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
116	1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45D	0,00	0,00	39.572,45D
117	1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19D	0,00	0,00	1.040.461,19D
119	1.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00D	0,00	0,00	268.200,00D
120	1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79D	0,00	0,00	248.254,79D
123	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAC	2.157.070,89D	0,00	0,00	2.157.070,89D
124	1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46D	0,00	0,00	580.586,46D
125	1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00D	0,00	0,00	634.294,00D
126	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20D	0,00	0,00	438.515,20D
127	1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26D	0,00	0,00	454.783,26D
1309	1.9.1.02.20.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72D	0,00	0,00	34.601,72D
1310	1.9.1.02.20.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90D	0,00	0,00	12.469,90D
1311	1.9.1.02.20.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35D	0,00	0,00	1.820,35D
1404	1.9.1.02.30	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
128	1.9.1.02.40	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	26.696.754,91D	0,00	0,00	26.696.754,91D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	26.696.754,91D	0,00	0,00	26.696.754,91D
132	2	PASSIVO	42.736.838,64C	11.387.810,95	10.213.830,14	41.562.857,83C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.338.099,04C	8.844.455,33	10.213.830,14	7.707.473,85C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.338.099,04C	8.844.455,33	10.213.830,14	7.707.473,85C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.338.099,04C	8.844.455,33	10.213.830,14	7.707.473,85C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	167.233,73C	3.139,31	148.287,90	312.382,32C
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.835,50C	0,00	0,00	3.835,50C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.311,30C	995,88	995,88	2.311,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1301	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.627,47C	0,00	0,00	3.627,47C
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	140.054,66C	0,00	136.447,33	276.501,99C
1324	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	0,00	0,00	1.362,20	1.362,20C
1344	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	762,50C	0,00	0,00	762,50C
1332	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	460,40C	0,00	0,00	460,40C
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.290,12C	0,00	0,00	1.290,12C
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	0,00	200,00	4.509,06	4.309,06C
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.220,00C	0,00	0,00	5.220,00C
1392	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	399,50	399,50	0,00
1427	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	1.855,24C	0,00	0,00	1.855,24C
1429	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	476,94C	0,00	0,00	476,94C
36015	2.1.1.02.01.0114	PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
36030	2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	0,00	580,00	580,00	0,00
78024	2.1.1.02.01.0179	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	274,80C	0,00	0,00	274,80C
78026	2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	717,80C	0,00	0,00	717,80C
78027	2.1.1.02.01.0182	EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
78028	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.422,00C	0,00	0,00	1.422,00C
78035	2.1.1.02.01.0190	ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTO	2.875,00C	0,00	0,00	2.875,00C
78036	2.1.1.02.01.0191	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCE	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00C
78037	2.1.1.02.01.0192	ROCHA PROJETOS EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
78040	2.1.1.02.01.0195	POSTO MILLENIUM DIMAG	0,00	240,00	240,00	0,00
78041	2.1.1.02.01.0196	POSTO JR APARECIDO	0,00	245,02	245,02	0,00
78042	2.1.1.02.01.0197	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	163,91	163,91	0,00
182	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	553.762,95C	32.938,56	390.424,06	911.248,45C
1277	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	18.220,05C	0,00	9.712,09	27.932,14C
1278	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	15.228,23C	0,00	12.845,58	28.073,81C
1279	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.922,71C	0,00	6.011,29	11.934,00C
1284	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -	21.400,00C	0,00	10.000,00	31.400,00C
1285	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPI	42.624,40C	0,00	21.804,05	64.428,45C
1286	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
1288	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.045,00C	0,00	5.198,25	10.243,25C
1291	2.1.1.02.02.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVA	2.732,40C	0,00	0,00	2.732,40C
1292	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	103.629,31C	0,00	103.629,31	207.258,62C
1293	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	5.162,00C	0,00	5.162,00	10.324,00C
1294	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD.	7.108,48C	0,00	3.554,24	10.662,72C
1316	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	0,00	25.481,57	25.481,57	0,00
1317	2.1.1.02.02.0027	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1318	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	55.160,00C	0,00	0,00	55.160,00C
1325	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	6.408,00C	0,00	712,00	7.120,00C
1327	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.254,12C	0,00	1.127,06	3.381,18C
1328	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	20,00	20,00	0,00
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	7.700,58C	3.547,71	0,00	4.152,87C
1333	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.781,84C	0,00	0,00	1.781,84C
1349	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.023,40C	0,00	16.195,70	33.219,10C
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	62.453,84C	0,00	21.383,33	83.837,17C
1320	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	22.719,40C	0,00	8.476,45	31.195,85C
1330	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.383,08C	0,00	38.383,08	76.766,16C
1347	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
1385	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	0,00	168,00	2.236,50	2.068,50C
36032	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	90.687,11C	0,00	90.619,28	181.306,39C
78019	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	2.819,00C	0,00	4.151,00	6.970,00C
78031	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
78034	2.1.1.02.02.0189	TABELIONATO DE NOTAS	0,00	137,78	137,78	0,00
78043	2.1.1.02.02.0198	1 PROTESTO DE REGISTRO DE TITULOS	0,00	83,50	83,50	0,00
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	485.857,53C	488.972,16	664.651,90	661.537,27C
78046	2.1.1.02.10.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	166.500,00	166.500,00C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	485.857,53C	488.972,16	498.151,90	495.037,27C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	0,00	166.500,00	12.000,00	154.500,00D
78047	2.1.1.02.15.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	166.500,00	12.000,00	154.500,00D
78013	2.1.1.02.16	OBRIGACOES COM PESSOAS LIGADAS	1.141,95C	1.252,29	110,34	0,00
78014	2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	1.141,95C	1.252,29	110,34	0,00
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	917.418,30C	955.066,27	1.050.491,39	1.012.843,42C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	739.699,92C	945.539,83	978.399,10	772.559,19C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	115.481,52C	3.580,86	46.316,80	158.217,46C
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	62.236,86C	5.945,58	25.775,49	82.066,77C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	595.926,98C	459.277,29	440.708,95	577.358,64C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	365.918,98C	367.548,14	353.219,95	351.590,79C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	219.727,50C	81.510,26	77.708,88	215.926,12C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	10.216,50C	10.218,89	9.716,12	9.713,73C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUCOES SINDICAIS A PAGAR	64,00C	0,00	64,00	128,00C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	455.544,81C	143.025,81	99.337,60	411.856,60C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	366.904,88C	143.023,42	70.981,18	294.862,64C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	5.109,86C	0,00	2.424,60	7.534,46C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	698,59C	0,00	0,00	698,59C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	11.030,99C	2,39	0,00	11.028,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	71.800,49C	0,00	25.931,82	97.732,31C
36066	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED	1.515.171,20C	2.058.183,21	2.582.617,58	2.039.605,57C
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	160.886,44C	14.626,04	0,00	146.260,40C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	59.728,94C	5.839,01	252,83	54.142,76C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	360.872,76C	33.720,63	917,20	328.069,33C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	171.848,48C	16.249,82	627,24	156.225,90C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	115.232,84C	15.197,79	4.720,44	104.755,49C
36086	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	646.601,74C	1.972.549,92	2.576.099,87	1.250.151,69C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.646.041,59C	48.536,79	337.636,78	1.935.141,58C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.533.266,67C	47.057,74	226.513,48	1.712.722,41C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	112.774,92C	1.479,05	111.123,30	222.419,17C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	4.487.563,64	4.487.563,64	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	4.487.563,64	4.487.563,64	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	5.943.758,47C	2.543.355,62	0,00	3.400.402,85C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	5.943.758,47C	2.543.355,62	0,00	3.400.402,85C
2900	2.2.1.03	PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	5.943.758,47C	2.543.355,62	0,00	3.400.402,85C
36061	2.2.1.04.01	PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	5.943.758,47C	2.543.355,62	0,00	3.400.402,85C
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	614.756,84C	0,00	0,00	614.756,84C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	237.038,63C	0,00	0,00	237.038,63C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	1.419.326,46C	0,00	0,00	1.419.326,46C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	675.951,54C	0,00	0,00	675.951,54C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	453.329,38C	0,00	0,00	453.329,38C
36088	2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	2.543.355,62C	2.543.355,62	0,00	0,00
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	30.454.981,13C	0,00	0,00	30.454.981,13C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	30.454.981,13C	0,00	0,00	30.454.981,13C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	30.454.981,13C	0,00	0,00	30.454.981,13C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
259	2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45C	0,00	0,00	39.572,45C
260	2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19C	0,00	0,00	1.040.461,19C
262	2.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00C	0,00	0,00	268.200,00C
263	2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79C	0,00	0,00	248.254,79C
266	2.9.1.02.02	BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CI	2.157.070,89C	0,00	0,00	2.157.070,89C
267	2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46C	0,00	0,00	580.586,46C
268	2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00C	0,00	0,00	634.294,00C
269	2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20C	0,00	0,00	438.515,20C
270	2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26C	0,00	0,00	454.783,26C
1313	2.9.1.02.02.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72C	0,00	0,00	34.601,72C
1314	2.9.1.02.02.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90C	0,00	0,00	12.469,90C
1315	2.9.1.02.02.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35C	0,00	0,00	1.820,35C
1402	2.9.1.02.03	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
271	2.9.1.02.04	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	26.696.754,91C	0,00	0,00	26.696.754,91C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	26.696.754,91C	0,00	0,00	26.696.754,91C
275	3	RESULTADO	0,00	2.387.985,31	2.387.985,31	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.387.985,31	2.387.985,31	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.387.985,31	2.387.985,31	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	32.945.315,59C	0,00	2.316.658,65	35.261.974,24C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	32.780.339,09C	0,00	2.315.295,16	35.095.634,25C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST	32.780.339,09C	0,00	2.315.295,16	35.095.634,25C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	68.972,93C	0,00	1.363,49	70.336,42C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	33.310,50C	0,00	1.363,49	34.673,99C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	12.362,36C	0,00	0,00	12.362,36C
78007	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	23.300,07C	0,00	0,00	23.300,07C
406	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	96.003,57C	0,00	0,00	96.003,57C
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	96.003,57C	0,00	0,00	96.003,57C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	18.237.616,53D	1.366.216,95	57.244,33	19.546.589,15D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	10.803.123,82D	782.009,03	30.138,13	11.554.994,72D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	8.568.992,29D	655.962,62	30.038,13	9.194.916,78D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	118.158,47D	6.474,15	0,00	124.632,62D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	1.658.216,04D	107.930,47	0,00	1.766.146,51D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	176.588,62D	6.934,37	0,00	183.522,99D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	277.609,14D	4.500,00	0,00	282.109,14D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	3.559,26D	207,42	100,00	3.666,68D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.965.589,86D	289.068,63	2,39	5.254.656,10D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	3.598.877,04D	218.277,74	0,00	3.817.154,78D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.238.232,65D	62.925,16	0,00	1.301.157,81D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	128.480,17D	7.865,73	2,39	136.343,51D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	80.300,91D	25.993,17	21.444,36	84.849,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	37.467,11D	5.711,57	2.555,66	40.623,02D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	42.207,00D	1.304,00	0,00	43.511,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	626,80D	18.977,60	18.888,70	715,70D
438	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	2.388.601,94D	269.146,12	5.659,45	2.652.088,61D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.388.691,93D	179.544,43	5.659,45	1.562.576,91D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	999.910,01D	89.601,69	0,00	1.089.511,70D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.811.576,95D	321.740,28	8.393,34	5.124.923,89D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.359.419,18D	162.810,94	8.393,34	2.513.836,78D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	123.969,32D	6.690,85	2.550,63	128.109,54D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	123.464,07D	8.409,62	0,00	131.873,69D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	128.458,28D	6.218,51	0,00	134.676,79D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	1.983.527,51D	141.491,96	5.842,71	2.119.176,76D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	2.452.157,77D	158.929,34	0,00	2.611.087,11D
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	375.057,61D	25.481,57	0,00	400.539,18D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.570.487,48D	106.780,99	0,00	1.677.268,47D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	150.945,94D	8.476,45	0,00	159.422,39D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	13.524,72D	1.127,06	0,00	14.651,78D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	342.142,02D	17.063,27	0,00	359.205,29D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	9.896.122,11D	700.028,08	5.688,99	10.590.461,20D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.492.256,78D	205.733,47	0,00	2.697.990,25D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.923.075,75D	162.118,23	0,00	2.085.193,98D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	37.002,71D	0,00	0,00	37.002,71D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	519.867,19D	39.779,98	0,00	559.647,17D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	10.457,25D	3.835,26	0,00	14.292,51D
1363	3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	53,88D	0,00	0,00	53,88D
1412	3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
469	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.106.534,62D	67.916,79	0,00	1.174.451,41D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	755.160,26D	51.282,68	0,00	806.442,94D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	324.190,60D	14.783,72	0,00	338.974,32D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	27.183,76D	1.850,39	0,00	29.034,15D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	2.933,30D	1.783,93	1.356,57	3.360,66D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	2.933,30D	1.783,93	1.356,57	3.360,66D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	496.944,19D	68.365,14	3.127,17	562.182,16D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	261.446,53D	46.843,53	3.127,17	305.162,89D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	235.497,66D	21.521,61	0,00	257.019,27D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	72.235,79D	5.094,25	0,00	77.330,04D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	72.235,79D	5.094,25	0,00	77.330,04D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	2.603.577,29D	199.308,74	0,00	2.802.886,03D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.508,82D	3.608,37	0,00	54.117,19D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	313.138,67D	21.383,33	0,00	334.522,00D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.669.289,90D	134.752,95	0,00	1.804.042,85D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	288.439,24D	19.712,09	0,00	308.151,33D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	97.490,40D	0,00	0,00	97.490,40D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	46.655,47D	40,00	0,00	46.695,47D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	138.054,79D	7.812,00	0,00	145.866,79D
499	3.1.2.40.30	MANUTECAO	840.742,94D	52.281,00	0,00	893.023,94D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	590.319,00D	40.220,00	0,00	630.539,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	42.042,60D	2.251,50	0,00	44.294,10D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	174.583,76D	9.410,00	0,00	183.993,76D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	17.367,64D	399,50	0,00	17.767,14D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	16.429,94D	0,00	0,00	16.429,94D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI Nº 13.171/2015	179.885,31D	6.395,15	0,00	186.280,46D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	84.981,24D	0,00	0,00	84.981,24D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	2.519,35D	183,91	0,00	2.703,26D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	1.468,00D	0,00	0,00	1.468,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	42.808,23D	4.994,08	0,00	47.802,31D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	6.588,00D	0,00	0,00	6.588,00D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.767,57D	0,00	0,00	1.767,57D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	6.629,28D	0,00	0,00	6.629,28D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	682,51D	221,28	0,00	903,79D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	32.355,33D	995,88	0,00	33.351,21D
1383	3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	85,80D	0,00	0,00	85,80D
509	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.623.160,53D	93.149,61	1.205,25	1.715.104,89D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	12.851,98D	104,00	0,00	12.955,98D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	524.601,85D	64.172,63	1.205,25	587.569,23D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	1.085.706,70D	28.872,98	0,00	1.114.579,68D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	16.681,58D	0,00	0,00	16.681,58D
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	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	42.736.838,64D	8.878.112,04	10.052.092,85	41.562.857,83D
PASSIVO	42.736.838,64C	11.387.810,95	10.213.830,14	41.562.857,83C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	2.387.985,31	2.387.985,31	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	42.736.838,64D	8.878.112,04	10.052.092,85	41.562.857,83D
CONTAS CREDORAS	42.736.838,64C	13.775.796,26	12.601.815,45	41.562.857,83C
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 10:16:24 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	29/02/2020	31/01/2020
ATIVO	41.562.857,83D	42.736.838,64D
CIRCULANTE	11.068.661,78D	12.274.145,55D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	974.429,90D	10.049,64D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	974.429,90D	10.049,64D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	897.026,57D	0,00
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	77.403,33D	10.049,64D
CREDITOS	9.992.486,21D	12.143.667,10D
CREDITOS COM RESTRICAO	9.992.486,21D	12.143.667,10D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	9.057.819,03D	11.230.087,51D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	414,92D	200,80D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	155.132,94D	134.259,47D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	132.897,97D	132.897,97D
ESTOQUES	101.745,67D	112.933,31D
ESTOQUE COM RESTRICAO	101.745,67D	112.933,31D
ESTOQUES COM RESTRICAO	101.745,67D	112.933,31D
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.495,50D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	0,00	7.495,50D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	7.495,50D
ATIVO NAO CIRCULANTE	39.214,92D	7.711,96D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.214,92D	7.711,96D
DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	39.214,92D	7.711,96D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	39.214,92D	7.711,96D
ATIVO COMPENSADO	30.454.981,13D	30.454.981,13D
ATIVO COMPENSADO	30.454.981,13D	30.454.981,13D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	30.454.981,13D	30.454.981,13D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.157.070,89D	2.157.070,89D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	26.696.754,91D	26.696.754,91D
PASSIVO	41.562.857,83C	42.736.838,64C
PASSIVO CIRCULANTE	7.707.473,85C	6.338.099,04C
PASSIVO CIRCULANTE	7.707.473,85C	6.338.099,04C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	7.707.473,85C	6.338.099,04C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	312.382,32C	167.233,73C
FORNECEDORES DE SERVICOS	911.248,45C	553.762,95C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	661.537,27C	485.857,53C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	154.500,00D	0,00
OBRIGACOES COM PESSOAS LIGADAS	0,00	1.141,95C
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	1.012.843,42C	917.418,30C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	577.358,64C	595.926,98C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	411.856,60C	455.544,81C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	2.039.605,57C	1.515.171,20C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.935.141,58C	1.646.041,59C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	3.400.402,85C	5.943.758,47C
PASSIVO NC PROPRIO	3.400.402,85C	5.943.758,47C
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	3.400.402,85C	5.943.758,47C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	3.400.402,85C	5.943.758,47C
PASSIVO COMPENSADO	30.454.981,13C	30.454.981,13C
PASSIVO COMPENSADO	30.454.981,13C	30.454.981,13C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	30.454.981,13C	30.454.981,13C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONT. GEST	2.157.070,89C	2.157.070,89C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	26.696.754,91C	26.696.754,91C

**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 10:16:52 -03'00"

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.711,57	
01/02/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		5.711,57
01/02/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 02/2020	1.783,93	
01/02/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 02/2020		1.783,93
01/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.763 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	24.498,93	
01/02/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.763 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		21.804,05
01/02/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.763 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		2.694,88
01/02/2020	2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	TRANSFERENCIA PARA NAO CIRCULANTE POR CONTA DA QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO	2.543.355,62	
01/02/2020	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	TRANSFERENCIA PARA NAO CIRCULANTE POR CONTA DA QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO		2.543.355,62
01/02/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM 31/01/2020 LOTE 3326709	2,39	
01/02/2020	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM 31/01/2020 LOTE 3326709		2,39
			TOTAL DO DIA	2.575.352,44	2.575.352,44
02/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.162 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.920,00	
02/02/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.162 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08
02/02/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.162 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.536,92
			TOTAL DO DIA	39.920,00	39.920,00
03/02/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE	2.154,53	
03/02/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE		2.154,53
03/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	5.800,00	
03/02/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.162,00
03/02/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		638,00
03/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2358 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.011,29	
03/02/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2358 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.011,29
03/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3405 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	136.447,33	
03/02/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.3405 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		136.447,33
03/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57	
03/02/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		103.629,31
03/02/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,80
03/02/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.082,46
03/02/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE	2.154,53	
03/02/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE		2.154,53
			TOTAL DO DIA	269.448,25	269.448,25
04/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4440 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
04/02/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.4440 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
04/02/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2716893 TOTVS S/A	270,80	
04/02/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2716893 TOTVS S/A		270,80
04/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2015 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
04/02/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.2015 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
04/02/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.2718 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	2.430,00	
			TRANSPORTE	16.200,80	13.770,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.200,80	13.770,80
04/02/2020	2.1.1.02.01.0191	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	NF.2718 EXTINGUINDO PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		2.430,00
04/02/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.7212 EXTINGUINDO PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	600,00	
04/02/2020	2.1.1.02.01.0191	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	NF.7212 EXTINGUINDO PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		600,00
			TOTAL DO DIA	16.800,80	16.800,80
05/02/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.6400 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	15,00	
05/02/2020	2.1.1.02.01.0114	PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	NF.6400 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA		15,00
05/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14788 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	4.151,00	
05/02/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	NF.14788 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		4.151,00
05/02/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.12057 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
05/02/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	NF.12057 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
05/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3213 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.198,25	
05/02/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.3213 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.198,25
05/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	100.604,89	
05/02/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		90.619,28
05/02/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05
05/02/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		8.979,56
05/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.324957 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	16.195,70	
05/02/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.324957 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		16.195,70
05/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO REF 02/2020	1.114.805,59	
05/02/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO REF 02/2020		1.114.805,59
05/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO REF 02/2020	1.077.224,23	
05/02/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO REF 02/2020		1.077.224,23
05/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA. REF 02/2020	2.933,33	
05/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA. REF 02/2020		2.933,33
05/02/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	NF.3501646 TABELIONATO DE NOTAS	137,78	
05/02/2020	2.1.1.02.02.0189	TABELIONATO DE NOTAS	NF.3501646 TABELIONATO DE NOTAS		137,78
05/02/2020	2.1.1.02.01.0197	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO NF.1779748104 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	55,81	
05/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1779748104 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		55,81
05/02/2020	2.1.1.02.01.0114	PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF.6400 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	15,00	
05/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.6400 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA		15,00
05/02/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1774828480 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	108,10	
05/02/2020	2.1.1.02.01.0197	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	NF.1774828480 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		108,10
05/02/2020	2.1.1.02.01.0197	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO NF.1774828480 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	108,10	
05/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1774828480 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		108,10
05/02/2020	2.1.1.02.02.0189	TABELIONATO DE NOTAS	PAGAMENTO NF.3501646 TABELIONATO DE NOTAS	137,78	
05/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.3501646 TABELIONATO DE NOTAS		137,78
			TOTAL DO DIA	2.322.402,56	2.322.402,56
06/02/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.983243225 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
06/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.983243225 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
			TRANSPORTE	3.547,71	3.547,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	TRANSPORTE	3.547,71	3.547,71
06/02/2020	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985	33.749,43	
06/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985		1.005,18
			TOTAL DO DIA	37.297,14	37.297,14
07/02/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS REF 02/2020	2.184.302,08	
07/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS REF 02/2020		2.184.302,08
07/02/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
07/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA.		9,50
07/02/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
07/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
07/02/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REF 02/2020	1,50	
07/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA REF 02/2020		1,50
07/02/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REF MES 02/2020	1,00	
07/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA REF MES 02/2020		1,00
07/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	7.822,30	
07/02/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ		7.822,30
07/02/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.1971 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
07/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1971 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
07/02/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.10270 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	995,88	
07/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.10270 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.000,00
07/02/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	ADIANTAMENTO REF NF COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	4,12	
07/02/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	DEPOSITO JUDICIAL RESCISAO FRANCISCO LEANDRO BEZERRA REF 02/2020	4.500,00	
07/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DEPOSITO JUDICIAL RESCISAO FRANCISCO LEANDRO BEZERRA REF 02/2020		4.500,00
07/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DEPOSITO JUDICIAL RESCISAO FRANCISCO LEANDRO BEZERRA REF 02/2020	4.500,00	
07/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO JUDICIAL RESCISAO FRANCISCO LEANDRO BEZERRA REF 02/2020		4.500,00
07/02/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.037,93	
07/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.037,93
07/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB RESCISAO	147,27	
07/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB RESCISAO		147,27
07/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB RESCISAO	331,55	
07/02/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB RESCISAO		331,55
07/02/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.310,47	
07/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.310,47
07/02/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO	147,27	
07/02/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO		147,27
07/02/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	530,52	
			TRANSPORTE	2.213.150,89	2.212.620,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	2.213.150,89	2.212.620,37 530,52
			TOTAL DO DIA	2.213.150,89	2.213.150,89
10/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA	13.041,20	
10/02/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA		12.845,58
10/02/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA		195,62
10/02/2020	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.10270 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	995,88	
10/02/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.10270 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		995,88
			TOTAL DO DIA	14.037,08	14.037,08
11/02/2020	2.1.1.02.15.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO DE CONTRATO - XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	166.500,00	
11/02/2020	2.1.1.02.10.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO DE CONTRATO - XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS		166.500,00
			TOTAL DO DIA	166.500,00	166.500,00
12/02/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1.778,50	
12/02/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		1.778,50
12/02/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.141564 AUTO POSTO SAO JOSE	200,00	
12/02/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.141564 AUTO POSTO SAO JOSE		200,00
12/02/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.141564 AUTO POSTO SAO JOSE	200,00	
12/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.141564 AUTO POSTO SAO JOSE		200,00
12/02/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.635,17	
12/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.635,17
12/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB RESCISAO	148,59	
12/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB RESCISAO		148,59
12/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB RESCISAO	267,79	
12/02/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB RESCISAO		267,79
12/02/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.535,26	
12/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.535,26
12/02/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO	148,59	
12/02/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO		148,59
12/02/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	322,20	
12/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		322,20
			TOTAL DO DIA	8.236,10	8.236,10
13/02/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.219 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	100,00	
13/02/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.219 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		100,00
13/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF MES 02/2020	2.033.059,71	
13/02/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF MES 02/2020		2.033.059,71
13/02/2020	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 07 E 09 A 39	1.972.549,92	
13/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 07 E 09 A 39	60.557,29	
13/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 07 E 09 A 39		2.033.107,21
13/02/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.219 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	100,00	
13/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.219 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		100,00
			TRANSPORTE	4.066.366,92	4.066.366,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	TRANSPORTE NF.198 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	4.066.366,92 68,00	4.066.366,92
13/02/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.198 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		68,00
13/02/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.198 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	68,00	
13/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.198 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		68,00
			TOTAL DO DIA	4.066.502,92	4.066.502,92
14/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.21818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
14/02/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.21818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
14/02/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.21818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
14/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF MES 02/2020	85.210,17	
14/02/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF MES 02/2020		85.210,17
14/02/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF MES 11.2019	71.485,05	
14/02/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO MULTA IRRF MES 11.2019	12.738,63	
14/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO JUROS IRRF MES 11.2019	986,49	
14/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF REF MES 11/2019		85.210,17
14/02/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.218 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	290,00	
14/02/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.218 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		290,00
14/02/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2734980 TOTVS S/A	4.329,96	
14/02/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2734980 TOTVS S/A		4.329,96
14/02/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1779748104 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	55,81	
14/02/2020	2.1.1.02.01.0197	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	NF.1779748104 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		55,81
			TOTAL DO DIA	178.704,48	178.704,48
15/02/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2734979 TOTVS S/A	5.111,33	
15/02/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2734979 TOTVS S/A		5.111,33
			TOTAL DO DIA	5.111,33	5.111,33
18/02/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.31326 POSTO MILLENIUM DIMAG	130,00	
18/02/2020	2.1.1.02.01.0195	POSTO MILLENIUM DIMAG	NF.31326 POSTO MILLENIUM DIMAG		130,00
18/02/2020	2.1.1.02.01.0195	POSTO MILLENIUM DIMAG	PAGAMENTO NF.31326 POSTO MILLENIUM DIMAG	130,00	
18/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.31326 POSTO MILLENIUM DIMAG		130,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
19/02/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.72 ROCHA PROJETOS EIRELI	300,00	
19/02/2020	2.1.1.02.01.0192	ROCHA PROJETOS EIRELI	NF.72 ROCHA PROJETOS EIRELI		300,00
19/02/2020	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2506 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
19/02/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2506 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
19/02/2020	2.1.1.02.01.0192	ROCHA PROJETOS EIRELI	PAGAMENTO NF.72 ROCHA PROJETOS EIRELI	300,00	
19/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.72 ROCHA PROJETOS EIRELI		300,00
			TOTAL DO DIA	1.727,06	1.727,06
21/02/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.46408 POSTO JR APARECIDA	120,00	
21/02/2020	2.1.1.02.01.0196	POSTO JR APARECIDA	NF.46408 POSTO JR APARECIDA		120,00
21/02/2020	2.1.1.02.01.0196	POSTO JR APARECIDA	PAGAMENTO NF.46408 POSTO JR APARECIDA	120,00	
21/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.46408 POSTO JR APARECIDA		120,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
26/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF REF MES 02/2020	42,00	
			TRANSPORTE	42,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42,00	
26/02/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF REF MES 02/2020		42,00
26/02/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REF MES 02/2020	42,00	
26/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA REF MES 02/2020		42,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
27/02/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.59 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	580,00	
27/02/2020	2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	NF.59 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100		580,00
27/02/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.47610 POSTO JR APARECIDA	125,02	
27/02/2020	2.1.1.02.01.0196	POSTO JR APARECIDA	NF.47610 POSTO JR APARECIDA		125,02
27/02/2020	2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	PAGAMENTO NF.59 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	580,00	
27/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.59 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100		580,00
27/02/2020	2.1.1.02.01.0196	POSTO JR APARECIDA	PAGAMENTO NF.47610 POSTO JR APARECIDA	125,02	
27/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.47610 POSTO JR APARECIDA		125,02
27/02/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	NF.3861287 1 PROTESTO DE REGISTRO DE TITULOS	83,50	
27/02/2020	2.1.1.02.02.0198	1 PROTESTO DE REGISTRO DE TITULOS	NF.3861287 1 PROTESTO DE REGISTRO DE TITULOS		83,50
27/02/2020	2.1.1.02.02.0198	1 PROTESTO DE REGISTRO DE TITULOS	PAGAMENTO NF.3861287 1 PROTESTO DE REGISTRO DE TITULOS	83,50	
27/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.3861287 1 PROTESTO DE REGISTRO DE TITULOS		83,50
27/02/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGMT ADIANTAMENTO NF 09779050 CERTISIGN	210,00	
27/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PGMT ADIANTAMENTO NF 09779050 CERTISIGN		210,00
			TOTAL DO DIA	1.787,04	1.787,04
28/02/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO FEITO A MAIOR	110,34	
28/02/2020	2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO FEITO A MAIOR		110,34
28/02/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.1786 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.362,20	
28/02/2020	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	NF.1786 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.362,20
28/02/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1400 ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00	
28/02/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1400 ALEX RODRIGUES FERREIRA		20,00
28/02/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REF 02/20	9,50	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA REF 02/20		9,50
28/02/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REF 02/2020	9,50	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA REF 02/2020		9,50
28/02/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REF 02/2020	9,50	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA REF 02/2020		9,50
28/02/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REF 02/2020	9,50	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA REF 02/2020		9,50
28/02/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REF 02/2020	1,50	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA REF 02/2020		1,50
28/02/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REF 02/2020	1,00	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA REF 02/2020		1,00
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	720.029,25	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		720.029,25
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2.708,08	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		2.708,08
			TRANSPORTE	724.270,37	724.270,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	724.270,37	724.270,37
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2.865,49	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		2.865,49
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	1.778,86	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		1.778,86
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	10.788,41	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		10.788,41
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	1.404,31	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		1.404,31
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO REF 02/2020	2.270.052,25	
28/02/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO REF 02/2020		2.270.052,25
28/02/2020	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.2126 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.383,33	
28/02/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.2126 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.383,33
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO REF 02/2020	170,62	
28/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO REF 02/2020		170,62
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2020	365.917,39	
28/02/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2020	9.660,21	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PGMT GUIA INSS FOLHA REF 01/2020		375.577,60
28/02/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 12/2019	71.538,37	
28/02/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 12/2019	1.888,61	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FOLHA 12/2019		73.426,98
28/02/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	15.197,79	
28/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	466,56	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.664,35
28/02/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		4.720,44
28/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		144,91
28/02/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	4.865,35	
28/02/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	16.249,82	
28/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	498,85	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.748,67
28/02/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		627,24
28/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		19,25
28/02/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	646,49	
28/02/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	14.109,56	
28/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	433,14	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.542,70
28/02/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	5.839,01	
28/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	179,24	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		6.018,25
			TRANSPORTE	3.540.204,03	3.540.204,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.540.204,03	3.540.204,03
28/02/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		252,83
28/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		7,76
28/02/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	260,59	
28/02/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	516,48	
28/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS	15,84	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		532,32
28/02/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	33.720,63	
28/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	1.035,22	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		34.755,85
28/02/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		917,20
28/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		28,15
28/02/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	945,35	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2020	81.510,26	
28/02/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 01/2020	4.484,37	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 01/2020		85.994,63
28/02/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.31724 POSTO MILLENIUM DIMAG	110,00	
28/02/2020	2.1.1.02.01.0195	POSTO MILLENIUM DIMAG	NF.31724 POSTO MILLENIUM DIMAG		110,00
28/02/2020	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.6802 FERRAGISTA SUPREMA	399,50	
28/02/2020	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	NF.6802 FERRAGISTA SUPREMA		399,50
28/02/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1400 ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00	
28/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1400 ALEX RODRIGUES FERREIRA		20,00
28/02/2020	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	PAGAMENTO NF.6802 FERRAGISTA SUPREMA	399,50	
28/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.6802 FERRAGISTA SUPREMA		399,50
28/02/2020	2.1.1.02.01.0195	POSTO MILLENIUM DIMAG	PAGAMENTO NF.31724 POSTO MILLENIUM DIMAG	110,00	
28/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.31724 POSTO MILLENIUM DIMAG		110,00
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1.162,81	
28/02/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD		1.162,81
28/02/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES DO MES	655.962,62	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES DO MES		655.962,62
28/02/2020	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	107.930,47	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		107.930,47
28/02/2020	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 HORAS EXTRAS	6.934,37	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 HORAS EXTRAS		6.934,37
28/02/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	125,52	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS		125,52
28/02/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	871,09	
			TRANSPORTE	4.436.718,65	4.435.847,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.436.718,65	4.435.847,56
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		871,09
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS DESCONTADO	68.681,99	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS DESCONTADO		68.681,99
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	46.688,10	
28/02/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		46.688,10
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FALTAS E ATRASOS	8.770,27	
28/02/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FALTAS E ATRASOS		8.770,27
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.555,66	
28/02/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.555,66
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PLANO DE SAUDE	14.171,20	
28/02/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PLANO DE SAUDE		14.171,20
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 SINDICATO	64,00	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 SINDICATO		64,00
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	90,00	
28/02/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		90,00
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.830,32	
28/02/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.830,32
28/02/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020 FGTS DO MES	60.700,45	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020 FGTS DO MES		60.700,45
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	467,94	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		467,94
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	494,50	
28/02/2020	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR		494,50
28/02/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS GOZADAS	23.027,79	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS GOZADAS		23.027,79
28/02/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB FERIAS	1.890,60	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB FERIAS		1.890,60
28/02/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB FERIAS	1.517,37	
28/02/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB FERIAS		1.517,37
28/02/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.619,82	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS		19.619,82
28/02/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020 FGTS SOB FERIAS	1.588,48	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020 FGTS SOB FERIAS		1.588,48
28/02/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.649,19	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.649,19
28/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB RESCISAO	449,22	
			TRANSPORTE	4.693.975,55	4.693.526,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.693.975,55	4.693.526,33
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB RESCISAO		449,22
28/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB RESCISAO	101,16	
28/02/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB RESCISAO		101,16
28/02/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	3.628,42	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		3.628,42
28/02/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO	340,37	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO		340,37
28/02/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	626,33	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		626,33
28/02/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	157.314,64	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		157.314,64
28/02/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS TERCEIROS	45.621,62	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS TERCEIROS		45.621,62
28/02/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	15.341,48	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		15.341,48
28/02/2020	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PIS S/FOLHA	7.865,73	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PIS S/FOLHA		7.865,73
28/02/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE FERIAS	179.544,43	
28/02/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE FERIAS		179.544,43
28/02/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	5.659,45	
28/02/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		5.659,45
28/02/2020	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	89.601,69	
28/02/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		89.601,69
28/02/2020	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES DO MES	162.118,23	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES DO MES		162.118,23
28/02/2020	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	39.779,98	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		39.779,98
28/02/2020	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 HORAS EXTRAS	3.835,26	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 HORAS EXTRAS		3.835,26
28/02/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	81,90	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS		81,90
28/02/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	291,72	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		291,72
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS DESCONTADO	12.168,97	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS DESCONTADO		12.168,97
			TRANSPORTE	5.417.896,93	5.417.896,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	5.417.896,93	5.417.896,93
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	22.075,21	
28/02/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		22.075,21
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FALTAS E ATRASOS	21.267,86	
28/02/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FALTAS E ATRASOS		21.267,86
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.356,57	
28/02/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.356,57
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PLANO DE SAUDE	4.717,50	
28/02/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PLANO DE SAUDE		4.717,50
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00	
28/02/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		10,00
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	897,76	
28/02/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		897,76
28/02/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	14.630,04	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		14.630,04
28/02/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS GOZADAS	1.921,04	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS GOZADAS		1.921,04
28/02/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB FERIAS	172,89	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB FERIAS		172,89
28/02/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	1.748,15	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		1.748,15
28/02/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FGTS S/FERIAS	153,68	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FGTS S/FERIAS		153,68
28/02/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	36.959,72	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		36.959,72
28/02/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS TERCEIROS	10.718,48	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS TERCEIROS		10.718,48
28/02/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.604,48	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		3.604,48
28/02/2020	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PIS S/FOLHA	1.847,98	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PIS S/FOLHA		1.847,98
28/02/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE FERIAS	46.843,53	
28/02/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE FERIAS		46.843,53
28/02/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	3.127,17	
28/02/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		3.127,17
28/02/2020	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	21.521,61	
28/02/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		21.521,61
28/02/2020	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	AJUSTE DE SALDO	2,41	
			TRANSPORTE	5.611.473,01	5.611.470,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.611.473,01	5.611.470,60
28/02/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	AJUSTE DE SALDO		2,41
28/02/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 01/2020	10.218,89	
28/02/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO PIS 01/2020	101,16	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 01/2020		10.320,05
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL 02/2020	125,52	
28/02/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL 02/2020		125,52
28/02/2020	2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	ABATIMENTO DE OBRIGACAO	1.252,29	
28/02/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	ABATIMENTO DE OBRIGACAO		1.252,29
28/02/2020	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	33.890,99	
28/02/2020	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		33.890,99
			TOTAL DO DIA	5.657.061,86	5.657.061,86
29/02/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF 2052 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	3.500,00	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF 2052 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		3.500,00
29/02/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO HIG E LIMP. NF 2381 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL.	6.176,10	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO HIG E LIMP. NF 2381 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL.		6.176,10
29/02/2020	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA NF 3271 LIC IMPRESSORAS	5.094,25	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA NF 3271 LIC IMPRESSORAS		5.094,25
29/02/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA NF 14861 JOULE ENGENHARIA	5.800,00	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA NF 14861 JOULE ENGENHARIA		5.800,00
29/02/2020	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE NF 766 CRUZEIRO DO SUL	17.063,27	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE NF 766 CRUZEIRO DO SUL		17.063,27
29/02/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I NF 4568 SOLUCOES IDEAIS	10.000,00	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I NF 4568 SOLUCOES IDEAIS		10.000,00
29/02/2020	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF 14861 CLISSEG CLINICA MEDICA	1.304,00	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF 14861 CLISSEG CLINICA MEDICA		1.304,00
29/02/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	APROPRIACAO DE DESPESA MANUTENCAO PREDIAL - NF 163 LHBS CONSTRUTORA	39.920,00	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA MANUTENCAO PREDIAL - NF 163 LHBS CONSTRUTORA		39.920,00
29/02/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA CONSULTORIA - NF 21984 PLANISA	3.608,37	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA CONSULTORIA - NF 21984 PLANISA		3.608,37
29/02/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3541 EMPORIO	141.491,96	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3541 EMPORIO		141.491,96
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	ESTORNO REFERENTE A GLOSA DO GAS	3.114,63	
29/02/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	ESTORNO REFERENTE A GLOSA DO GAS		3.114,63
29/02/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM LIMPEZA - NF 831 ANDRACON	100.604,89	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM LIMPEZA - NF 831 ANDRACON		100.604,89
29/02/2020	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM ASSIS. MEDICO HOSP. NF 1132331 LABORATORIO PADRAO	6.218,51	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ASSIS. MEDICO HOSP. NF 1132331 LABORATORIO PADRAO		6.218,51
			TRANSPORTE	343.895,98	343.895,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	343.895,98	343.895,98
29/02/2020	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3809 VIP VIGILANCIA	8.936,19	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3809 VIP VIGILANCIA		8.936,19
29/02/2020	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3806 VIP VIGILANCIA	125.816,76	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3806 VIP VIGILANCIA		125.816,76
29/02/2020	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.2823827 ENEL - ENERGIA ELETRICA	25.481,57	
29/02/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.2823827 ENEL - ENERGIA ELETRICA		25.481,57
29/02/2020	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	8.476,45	
29/02/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		8.476,45
29/02/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 02/2020	1.363,49	
29/02/2020	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 02/2020		1.363,49
29/02/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA REF 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.690,85	
29/02/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA REF 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		6.690,85
29/02/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO REF 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	5.133,79	
29/02/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO REF 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		5.133,79
29/02/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	3.275,83	
29/02/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		3.275,83
29/02/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 02.2020	2.550,63	
29/02/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 02.2020		2.550,63
29/02/2020	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS NF 1332	12.000,00	
29/02/2020	2.1.1.02.15.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS NF 1332		12.000,00
29/02/2020	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	APROPRIACAO DE DESPESA COM NF 49146 INSTITUTO EUVALDO	40,00	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM NF 49146 INSTITUTO EUVALDO		40,00
29/02/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED NF 342285	18.977,60	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED NF 342285		18.977,60
29/02/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I NF 9 MULTIPLA SOLUCOES	3.600,00	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I NF 9 MULTIPLA SOLUCOES		3.600,00
29/02/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 02	25.481,57	
29/02/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 02		25.481,57
29/02/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 02	25.481,57	
29/02/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 02		25.481,57
29/02/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 02/2020	2.255.922,60	
29/02/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 02/2020		2.255.922,60
29/02/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO MES 02/2020	2.206.159,47	
29/02/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO MES 02/2020		2.206.159,47
			TOTAL DO DIA	5.079.284,35	5.079.284,35
			TOTAL DO MÊS	22.653.908,30	22.653.908,30

GOIANIA, 18 de Março de 2020

**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 10:17:24 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	29/02/2020	31/01/2020
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	35.261.974,24C	32.945.315,59C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	35.095.634,25C	32.780.339,09C
RECEITAS FINANCEIRAS	70.336,42C	68.972,93C
OUTRAS RECEITAS	96.003,57C	96.003,57C
CUSTOS COM PESSOAL	19.546.589,15D	18.237.616,53D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	11.554.994,72D	10.803.123,82D
ENCARGOS SOCIAIS	5.254.656,10D	4.965.589,86D
BENEFICIOS SOCIAIS	84.849,72D	80.300,91D
PROVISOES TRABALHISTAS	2.652.088,61D	2.388.601,94D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	5.124.923,89D	4.811.576,95D
CUSTO COM MATERIAIS	2.513.836,78D	2.359.419,18D
SERVICOS	2.611.087,11D	2.452.157,77D
DESPESAS OPERACIONAIS	10.590.461,20D	9.896.122,11D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.697.990,25D	2.492.256,78D
ENCARGOS SOCIAIS	1.174.451,41D	1.106.534,62D
BENEFICIOS SOCIAIS	3.360,66D	2.933,30D
PROVISOES TRABALHISTAS	562.182,16D	496.944,19D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	77.330,04D	72.235,79D
SERVICOS CONTRATADOS	2.802.886,03D	2.603.577,29D
MANUTENCAO	893.023,94D	840.742,94D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50.	186.280,46D	179.885,31D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.715.104,89D	1.623.160,53D
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.878,72D	22.878,72D
DESPESAS COM PARCELAMENTOS	454.972,64D	454.972,64D

GOIANIA, 18 de Março de 2020

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 10:18:02 -03'00'

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78043 - 2.1.1.02.02.0198	1 PROTESTO DE REGISTRO DE TITULOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/02/2020	30474 NF.3861287 1 PROTESTO DE REGISTRO DE TITULOS	1378		83,50	83,50C
27/02/2020	30475 PAGAMENTO NF.3861287 1 PROTESTO DE REGISTRO DE TITULOS	13	83,50		0,00
		Total do mês:	83,50	83,50	
Conta:	1327 - 2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.254,12C
19/02/2020	30283 NF.2506 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	3.381,18C
		Total do mês:	0,00	1.127,06	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			200,80D
07/02/2020	30480 ADIANTAMENTO REF NF COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		4,12		204,92D
27/02/2020	30563 PGM T ADIANTAMENTO NF 09779050 CERTISIGN	13	210,00		414,92D
		Total do mês:	214,12	0,00	
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			494,50D
28/02/2020	30506 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	197		494,50	0,00
		Total do mês:	0,00	494,50	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			1.658.216,04D
28/02/2020	30492 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	107.930,47		1.766.146,51D
		Total do mês:	107.930,47	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			519.867,19D
28/02/2020	30538 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	39.779,98		559.647,17D
		Total do mês:	39.779,98	0,00	
Conta:	1324 - 2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/02/2020	30179 NF.1786 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	64		1.362,20	1.362,20C
		Total do mês:	0,00	1.362,20	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			150.945,94D
29/02/2020	30443 NF.2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	8.476,45		159.422,39D
		Total do mês:	8.476,45	0,00	
Conta:	1328 - 2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/02/2020	30190 NF.1400 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		20,00	20,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1328 - 2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
28/02/2020	30467 PAGAMENTO NF.1400 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	20,00		0,00
		Total do mês:	20,00	20,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				1.983.527,51D
28/02/2020	30503 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.830,32	1.981.697,19D
28/02/2020	30548 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		897,76	1.980.799,43D
29/02/2020	30401 ESTORNO REFERENTE A GLOSA DO GAS	1261		3.114,63	1.977.684,80D
29/02/2020	30400 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3541 EMPORIO	1261	141.491,96		2.119.176,76D
		Total do mês:	141.491,96	5.842,71	
Conta:	36032 - 2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				90.687,11C
05/02/2020	28542 NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			90.619,28	181.306,39C
		Total do mês:	0,00	90.619,28	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				133.764,97D
28/02/2020	30510 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198	19.619,82		153.384,79D
28/02/2020	30552 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	198	1.748,15		155.132,94D
		Total do mês:	21.367,97	0,00	
Conta:	78014 - 2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
	SALDO ANTERIOR				1.141,95C
28/02/2020	28605 REEMBOLSO FEITO A MAIOR	36089		110,34	1.252,29C
28/02/2020	30684 ABATIMENTO DE OBRIGACAO	36089	1.252,29		0,00
		Total do mês:	1.252,29	110,34	
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
	SALDO ANTERIOR				7.711,96D
06/02/2020	30244 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985		33.749,43		41.461,39D
07/02/2020	28604 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	15		7.822,30	33.639,09D
28/02/2020	28605 REEMBOLSO FEITO A MAIOR	78014	110,34		33.749,43D
28/02/2020	30312 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		4.865,35		38.614,78D
28/02/2020	30318 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		646,49		39.261,27D
28/02/2020	30327 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		260,59		39.521,86D
28/02/2020	30338 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		945,35		40.467,21D
28/02/2020	30684 ABATIMENTO DE OBRIGACAO	78014		1.252,29	39.214,92D
		Total do mês:	40.577,55	9.074,59	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				1.767,57D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
	SALDO ANTERIOR				23.300,07C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1385 - 2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2020	29084 NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		1.778,50	1.778,50C
13/02/2020	28811 NF.219 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		100,00	1.878,50C
13/02/2020	30472 NF.198 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		68,00	1.946,50C
13/02/2020	30461 PAGAMENTO NF.219 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	100,00		1.846,50C
13/02/2020	30473 PAGAMENTO NF.198 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	68,00		1.778,50C
14/02/2020	29089 NF.218 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		290,00	2.068,50C
		Total do mês:	168,00	2.236,50	
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2020	28537 NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		2.154,53	2.154,53C
03/02/2020	30456 NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		2.154,53	4.309,06C
12/02/2020	30455 NF.141564 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		200,00	4.509,06C
12/02/2020	30460 PAGAMENTO NF.141564 AUTO POSTO SAO JOSE	13	200,00		4.309,06C
		Total do mês:	200,00	4.509,06	
Conta:	124 - 1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				580.586,46D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	267 - 2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				580.586,46C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				6.588,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1403 - 2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1405 - 1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1311 - 1.9.1.02.20.0007	BIBLIOTECAS			
	SALDO ANTERIOR				1.820,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1315 - 2.9.1.02.02.0007	BIBLIOTECAS			
	SALDO ANTERIOR				1.820,35C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1306 - 1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				646.221,35D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1286 - 2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				3.500,00C
04/02/2020	28539 NF.2015 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	7.000,00C
07/02/2020	28606 PAGAMENTO NF.1971 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		3.500,00C
Total do mês:			3.500,00	3.500,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				10.049,64D
07/02/2020	28583 APLICACAO MAIS REF 02/2020	15	2.184.302,08		2.194.351,72D
13/02/2020	28965 RESGATE APLICACAO CEF MES 02/2020	15		2.033.059,71	161.292,01D
14/02/2020	28995 RESGATE APLICACAO CEF MES 02/2020	15		85.210,17	76.081,84D
26/02/2020	30184 RESGATE APLICACAO CEF REF MES 02/ 2020	15		42,00	76.039,84D
29/02/2020	30444 RENDIMENTO APLICACAO 02/2020	404	1.363,49		77.403,33D
Total do mês:			2.185.665,57	2.118.311,88	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2020	28580 REPASSE SES GO REF 02/2020	226	1.114.805,59		1.114.805,59D
05/02/2020	28581 REPASSE SES GO REF 02/2020	226	1.077.224,23		2.192.029,82D
05/02/2020	28582 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA. REF 02/2020	13		2.933,33	2.189.096,49D
06/02/2020	28607 PAGAMENTO NF.983243225 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		3.547,71	2.185.548,78D
07/02/2020	28604 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	36089	7.822,30		2.193.371,08D
07/02/2020	28583 APLICACAO MAIS REF 02/2020	1297		2.184.302,08	9.069,00D
07/02/2020	28584 TARIFA BANCARIA.	510		9,50	9.059,50D
07/02/2020	28585 TARIFA BANCARIA	510		9,50	9.050,00D
07/02/2020	28587 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	510		1,50	9.048,50D
07/02/2020	28588 TARIFA BANCARIA REF MES 02/2020	510		1,00	9.047,50D
07/02/2020	28606 PAGAMENTO NF.1971 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286		3.500,00	5.547,50D
07/02/2020	30479 PAGAMENTO NF.10270 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			1.000,00	4.547,50D
07/02/2020	30482 DEPOSITO JUDICIAL RESCISAO FRANCISCO LEANDRO BEZERRA REF 02/ 2020	200		4.500,00	47,50D
13/02/2020	28965 RESGATE APLICACAO CEF MES 02/2020	1297	2.033.059,71		2.033.107,21D
13/02/2020	30243 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 07 E 09 A 39			2.033.107,21	0,00
14/02/2020	28995 RESGATE APLICACAO CEF MES 02/2020	1297	85.210,17		85.210,17D
14/02/2020	29029 PAGAMENTO IRRF REF MES 11/2019			85.210,17	0,00
26/02/2020	30184 RESGATE APLICACAO CEF REF MES 02/ 2020	1297	42,00		42,00D
26/02/2020	30185 TARIFA BANCARIA REF MES 02/2020	510		42,00	0,00
28/02/2020	30260 REPASSE SES GO REF 02/2020	226	2.270.052,25		2.270.052,25D
28/02/2020	30296 DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO REF 02/2020	13	170,62		2.270.222,87D
28/02/2020	30222 TARIFA BANCARIA REF 02/20	510		9,50	2.270.213,37D
28/02/2020	30223 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	510		9,50	2.270.203,87D
28/02/2020	30224 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	510		9,50	2.270.194,37D
28/02/2020	30225 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	510		9,50	2.270.184,87D
28/02/2020	30226 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	510		1,50	2.270.183,37D
28/02/2020	30227 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	510		1,00	2.270.182,37D
28/02/2020	30251 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	197		720.029,25	1.550.153,12D
28/02/2020	30253 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	197		2.708,08	1.547.445,04D

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			
28/02/2020	30254 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	197		2.865,49	1.544.579,55D
28/02/2020	30255 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	197		1.778,86	1.542.800,69D
28/02/2020	30256 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	197		10.788,41	1.532.012,28D
28/02/2020	30257 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	197		1.404,31	1.530.607,97D
28/02/2020	30301 PGMT GUIA INSS FOLHA REF 01/2020			375.577,60	1.155.030,37D
28/02/2020	30304 PAGAMENTO IRRF FOLHA 12/2019			73.426,98	1.081.603,39D
28/02/2020	30309 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			15.664,35	1.065.939,04D
28/02/2020	30315 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			16.748,67	1.049.190,37D
28/02/2020	30321 PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF			14.542,70	1.034.647,67D
28/02/2020	30324 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			6.018,25	1.028.629,42D
28/02/2020	30330 PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS			532,32	1.028.097,10D
28/02/2020	30335 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			34.755,85	993.341,25D
28/02/2020	30409 PAGAMENTO FGTS 01/2020			85.994,63	907.346,62D
28/02/2020	30570 PAGAMENTO PIS 01/2020			10.320,05	897.026,57D
Total do mês:			6.588.386,87	5.691.360,30	
Conta:	1279 - 2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				5.922,71C
03/02/2020	28565 NF.2358 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		6.011,29	11.934,00C
Total do mês:			0,00	6.011,29	
Conta:	1332 - 2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				460,40C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	78019 - 2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO			
	SALDO ANTERIOR				2.819,00C
05/02/2020	28502 NF.14788 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1261		4.151,00	6.970,00C
Total do mês:			0,00	4.151,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				42.808,23D
03/02/2020	28537 NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.154,53		44.962,76D
03/02/2020	30456 NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.154,53		47.117,29D
12/02/2020	30455 NF.141564 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	200,00		47.317,29D
18/02/2020	30450 NF.31326 POSTO MILLENIUM DIMAG	78040	130,00		47.447,29D
21/02/2020	30452 NF.46408 POSTO JR APARECIDA	78041	120,00		47.567,29D
27/02/2020	30451 NF.47610 POSTO JR APARECIDA	78041	125,02		47.692,31D
28/02/2020	30449 NF.31724 POSTO MILLENIUM DIMAG	78040	110,00		47.802,31D
Total do mês:			4.994,08	0,00	
Conta:	1301 - 2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.627,47C
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1344 - 2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				762,50C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
	SALDO ANTERIOR				2.311,30C
07/02/2020	30478 PAGAMENTO NF.10270 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		995,88		1.315,42C
10/02/2020	30186 NF.10270 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		995,88	2.311,30C
		Total do mês:	995,88	995,88	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				64,00C
28/02/2020	30501 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 SINDICATO	197		64,00	128,00C
		Total do mês:	0,00	64,00	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
	SALDO ANTERIOR				2.029.899,36D
28/02/2020	30701 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	401	33.890,99		2.063.790,35D
		Total do mês:	33.890,99	0,00	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				9.200.188,15D
29/02/2020	30703 TRANSFERENCIA DE SALDO MES 02/2020	226		2.206.159,47	6.994.028,68D
		Total do mês:	0,00	2.206.159,47	
Conta:	1285 - 2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				42.624,40C
01/02/2020	28925 NF.763 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			21.804,05	64.428,45C
		Total do mês:	0,00	21.804,05	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				12.362,36C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				12.851,98D
07/02/2020	28584 TARIFA BANCARIA.	15	9,50		12.861,48D
07/02/2020	28585 TARIFA BANCARIA	15	9,50		12.870,98D
07/02/2020	28587 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	15	1,50		12.872,48D
07/02/2020	28588 TARIFA BANCARIA REF MES 02/2020	15	1,00		12.873,48D
26/02/2020	30185 TARIFA BANCARIA REF MES 02/2020	15	42,00		12.915,48D
28/02/2020	30222 TARIFA BANCARIA REF 02/20	15	9,50		12.924,98D
28/02/2020	30223 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	15	9,50		12.934,48D
28/02/2020	30224 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	15	9,50		12.943,98D
28/02/2020	30225 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	15	9,50		12.953,48D
28/02/2020	30226 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	15	1,50		12.954,98D
28/02/2020	30227 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	15	1,00		12.955,98D
		Total do mês:	104,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78024 - 2.1.1.02.01.0179	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				274,80C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	78028 - 2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				1.422,00C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	78035 - 2.1.1.02.01.0190	ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.875,00C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	78042 - 2.1.1.02.01.0197	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2020	30470 NF.1774828480 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1005		108,10	108,10C
05/02/2020	30457 PAGAMENTO NF.1779748104 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13	55,81		52,29C
05/02/2020	30471 PAGAMENTO NF.1774828480 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13	108,10		55,81D
14/02/2020	30454 NF.1779748104 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1005		55,81	0,00
	Total do mês:		163,91	163,91	
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				140.054,66C
03/02/2020	28568 NF.3405 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		136.447,33	276.501,99C
	Total do mês:		0,00	136.447,33	
Conta:	78027 - 2.1.1.02.01.0182	EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				2.050,00C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				454.972,64D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1316 - 2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2020	30442 NF.2823827 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		25.481,57	25.481,57C
29/02/2020	30686 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 02		25.481,57		0,00
	Total do mês:		25.481,57	25.481,57	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				375.057,61D
29/02/2020	30442 NF.2823827 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	25.481,57		400.539,18D
	Total do mês:		25.481,57	0,00	
Conta:	120 - 1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				248.254,79D
	Total do mês:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1309 - 1.9.1.02.20.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				34.601,72D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	263 - 2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				248.254,79C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1313 - 2.9.1.02.02.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				34.601,72C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
	SALDO ANTERIOR				112.933,31D
28/02/2020	30179 NF.1786 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	1.362,20		114.295,51D
29/02/2020	30484 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 02.2020	1355	2.550,63		116.846,14D
29/02/2020	30445 RELATORIO FARMACIA REF 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		6.690,85	110.155,29D
29/02/2020	30446 RELATORIO USO E CONSUMO REF 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		5.133,79	105.021,50D
29/02/2020	30447 RELATORIO EXPEDIENTE 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		3.275,83	101.745,67D
	Total do mês:		3.912,83	15.100,47	
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				128.458,28D
29/02/2020	30418 APROPRIACAO DE CUSTO COM ASSIS. MEDICO HOSP. NF 1132331 LABORATORIO PADRAO	1261	6.218,51		134.676,79D
	Total do mês:		6.218,51	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				42.207,00D
29/02/2020	30345 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF 14861 CLISSEG CLINICA MEDICA	1261	1.304,00		43.511,00D
	Total do mês:		1.304,00	0,00	
Conta:	78036 - 2.1.1.02.01.0191	EXTINFARIA PROJETO E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2020	28658 NF.2718 EXTINFARIA PROJETO E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	502		2.430,00	2.430,00C
04/02/2020	28662 NF.7212 EXTINFARIA PROJETO E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	502		600,00	3.030,00C
	Total do mês:		0,00	3.030,00	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				115.481,52C
28/02/2020	30507 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS GOZADAS	220		23.027,79	138.509,31C
28/02/2020	30510 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45		19.619,82	158.129,13C
28/02/2020	30550 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS GOZADAS	220		1.921,04	160.050,17C
28/02/2020	30552 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	45		1.748,15	161.798,32C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
28/02/2020	30508 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB FERIAS	206	1.890,60		159.907,72C
28/02/2020	30509 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB FERIAS	210	1.517,37		158.390,35C
28/02/2020	30551 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB FERIAS	206	172,89		158.217,46C
		Total do mês:	3.580,86	46.316,80	
Conta:	1392 - 2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2020	30453 NF.6802 FERRAGISTA SUPREMA	503		399,50	399,50C
28/02/2020	30468 PAGAMENTO NF.6802 FERRAGISTA SUPREMA	13	399,50		0,00
		Total do mês:	399,50	399,50	
Conta:	1314 - 2.9.1.02.02.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS			
	SALDO ANTERIOR				12.469,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1310 - 1.9.1.02.20.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS			
	SALDO ANTERIOR				12.469,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				219.727,50C
07/02/2020	30516 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO	427		147,27	219.874,77C
12/02/2020	30522 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO	427		148,59	220.023,36C
28/02/2020	30504 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020 FGTS DO MES	427		60.700,45	280.723,81C
28/02/2020	30511 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020 FGTS SOB FERIAS	427		1.588,48	282.312,29C
28/02/2020	30528 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO	427		340,37	282.652,66C
28/02/2020	30549 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		14.630,04	297.282,70C
28/02/2020	30553 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FGTS S/FERIAS	472		153,68	297.436,38C
28/02/2020	30407 PAGAMENTO FGTS 01/2020		81.510,26		215.926,12C
		Total do mês:	81.510,26	77.708,88	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.238.232,65D
07/02/2020	30516 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO	207	147,27		1.238.379,92D
12/02/2020	30522 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO	207	148,59		1.238.528,51D
28/02/2020	30504 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020 FGTS DO MES	207	60.700,45		1.299.228,96D
28/02/2020	30511 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020 FGTS SOB FERIAS	207	1.588,48		1.300.817,44D
28/02/2020	30528 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO	207	340,37		1.301.157,81D
		Total do mês:	62.925,16	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				324.190,60D
28/02/2020	30549 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.630,04		338.820,64D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
28/02/2020	30553 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FGTS S/FERIAS	207	153,68		338.974,32D
		Total do mês:	14.783,72	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
		SALDO ANTERIOR			485.857,53C
01/02/2020	28924 NF.763 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		24.498,93		461.358,60C
02/02/2020	28340 NF.162 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		421.438,60C
03/02/2020	28557 NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.800,00		415.638,60C
03/02/2020	28565 NF.2358 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	6.011,29		409.627,31C
03/02/2020	28568 NF.3405 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	136.447,33		273.179,98C
03/02/2020	28569 NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		116.880,57		156.299,41C
04/02/2020	28331 NF.4440 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00		146.299,41C
04/02/2020	28539 NF.2015 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		142.799,41C
05/02/2020	28502 NF.14788 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019	4.151,00		138.648,41C
05/02/2020	28538 NF.3213 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.198,25		133.450,16C
05/02/2020	28541 NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		100.604,89		32.845,27C
05/02/2020	28578 NF.324957 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	16.195,70		16.649,57C
10/02/2020	28574 NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA		13.041,20		3.608,37C
14/02/2020	28933 NF.21818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		0,00
29/02/2020	30280 NF 2052 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	1262		3.500,00	3.500,00C
29/02/2020	30282 APROPRIACAO DE CUSTO HIG E LIMP. NF 2381 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL.	450		6.176,10	9.676,10C
29/02/2020	30285 APROPRIACAO DE DESPESA NF 3271 LIC IMPRESSORAS	490		5.094,25	14.770,35C
29/02/2020	30289 APROPRIACAO DE DESPESA NF 14861 JOULE ENGENHARIA	502		5.800,00	20.570,35C
29/02/2020	30295 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE NF 766 CRUZEIRO DO SUL	1295		17.063,27	37.633,62C
29/02/2020	30340 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I NF 4568 SOLUCOES IDEAIS	498		10.000,00	47.633,62C
29/02/2020	30345 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF 14861 CLISSEG CLINICA MEDICA	436		1.304,00	48.937,62C
29/02/2020	30350 APROPRIACAO DE DESPESA MANUTENCAO PREDIAL - NF 163 LHBS CONSTRUTORA	500		39.920,00	88.857,62C
29/02/2020	30354 APROPRIACAO DE DESPESA CONSULTORIA - NF 21984 PLANISA	492		3.608,37	92.465,99C
29/02/2020	30400 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3541 EMPORIO	1361		141.491,96	233.957,95C
29/02/2020	30406 APROPRIACAO DE CUSTO COM LIMPEZA - NF 831 ANDRACON	450		100.604,89	334.562,84C
29/02/2020	30418 APROPRIACAO DE CUSTO COM ASSIS. MEDICO HOSP. NF 1132331 LABORATORIO PADRAO	1357		6.218,51	340.781,35C
29/02/2020	30423 APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3809 VIP VIGILANCIA	496		8.936,19	349.717,54C
29/02/2020	30440 APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3806 VIP VIGILANCIA	496		125.816,76	475.534,30C
29/02/2020	30562 APROPRIACAO DE DESPESA COM NF 49146 INSTITUTO EUVALDO	1367		40,00	475.574,30C
29/02/2020	30574 APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED NF 342285	437		18.977,60	494.551,90C
29/02/2020	30576 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I NF 9 MULTIPLA SOLUCOES	1262		3.600,00	498.151,90C
29/02/2020	30401 ESTORNO REFERENTE A GLOSA DO GAS	1361	3.114,63		495.037,27C
		Total do mês:	488.972,16	498.151,90	
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/02/2020	28582 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA. REF 02/2020	15	2.933,33		2.933,33D
05/02/2020	30457 PAGAMENTO NF.1779748104 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	78042		55,81	2.877,52D
05/02/2020	30459 PAGAMENTO NF.6400 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	36015		15,00	2.862,52D
05/02/2020	30471 PAGAMENTO NF.1774828480 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	78042		108,10	2.754,42D
05/02/2020	30477 PAGAMENTO NF.3501646 TABELIONATO DE NOTAS	78034		137,78	2.616,64D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
12/02/2020	30460	PAGAMENTO NF.141564 AUTO POSTO SAO JOSE		200,00	2.416,64D
13/02/2020	30461	PAGAMENTO NF.219 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	100,00	2.316,64D
13/02/2020	30473	PAGAMENTO NF.198 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	68,00	2.248,64D
18/02/2020	30462	PAGAMENTO NF.31326 POSTO MILLENIUM DIMAG	78040	130,00	2.118,64D
19/02/2020	30463	PAGAMENTO NF.72 ROCHA PROJETOS EIRELI	78037	300,00	1.818,64D
21/02/2020	30464	PAGAMENTO NF.46408 POSTO JR APARECIDA	78041	120,00	1.698,64D
27/02/2020	30465	PAGAMENTO NF.59 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	36030	580,00	1.118,64D
27/02/2020	30466	PAGAMENTO NF.47610 POSTO JR APARECIDA	78041	125,02	993,62D
27/02/2020	30475	PAGAMENTO NF.3861287 1 PROTESTO DE REGISTRO DE TITULOS	78043	83,50	910,12D
27/02/2020	30563	PGMT ADIANTAMENTO NF 09779050 CERTISIGN	41	210,00	700,12D
28/02/2020	30296	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO REF 02/2020	15	170,62	529,50D
28/02/2020	30467	PAGAMENTO NF.1400 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	20,00	509,50D
28/02/2020	30468	PAGAMENTO NF.6802 FERRAGISTA SUPREMA	1392	399,50	110,00D
28/02/2020	30469	PAGAMENTO NF.31724 POSTO MILLENIUM DIMAG	78040	110,00	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			32.355,33D
10/02/2020	30186	NF.10270 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	995,88	33.351,21D
Total do mês:			995,88	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			176.588,62D
28/02/2020	30493	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 HORAS EXTRAS	197	6.934,37	183.522,99D
Total do mês:			6.934,37	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			10.457,25D
28/02/2020	30539	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 HORAS EXTRAS	197	3.835,26	14.292,51D
Total do mês:			3.835,26	0,00	
Conta:	1427 - 2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP			
		SALDO ANTERIOR			1.855,24C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1325 - 2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			6.408,00C
05/02/2020	28536	NF.12057 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262	712,00	7.120,00C
Total do mês:			0,00	712,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			16.681,58D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				509,50D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				5.687,64D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				277.609,14D
07/02/2020	30481 DEPOSITO JUDICIAL RESCISAO FRANCISCO LEANDRO BEZERRA REF 02/ 2020	200	4.500,00		282.109,14D
		Total do mês:	4.500,00	0,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				365.918,98C
07/02/2020	30513 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB RESCISAO	200		147,27	366.066,25C
12/02/2020	30519 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB RESCISAO	200		148,59	366.214,84C
28/02/2020	30496 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS DESCONTADO	197		68.681,99	434.896,83C
28/02/2020	30508 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB FERIAS	198		1.890,60	436.787,43C
28/02/2020	30525 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB RESCISAO	200		449,22	437.236,65C
28/02/2020	30530 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		157.314,64	594.551,29C
28/02/2020	30531 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS TERCEIROS	425		45.621,62	640.172,91C
28/02/2020	30532 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		15.341,48	655.514,39C
28/02/2020	30542 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS DESCONTADO	197		12.168,97	667.683,36C
28/02/2020	30551 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB FERIAS	198		172,89	667.856,25C
28/02/2020	30554 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		36.959,72	704.815,97C
28/02/2020	30555 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS TERCEIROS	470		10.718,48	715.534,45C
28/02/2020	30556 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		3.604,48	719.138,93C
28/02/2020	30299 PAGAMENTO INSS Mensal 01/2020		365.917,39		353.221,54C
28/02/2020	30490 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	1.162,81		352.058,73C
28/02/2020	30505 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	467,94		351.590,79C
		Total do mês:	367.548,14	353.219,95	
Conta:	78008 - 1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR			
	SALDO ANTERIOR				132.897,97D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
	SALDO ANTERIOR				71.800,49C
01/02/2020	28926 REFERENTE INSS-RET NF.763 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			2.694,88	74.495,37C
02/02/2020	28342 REFERENTE INSS-RET NF.162 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.536,92	76.032,29C
03/02/2020	28559 REFERENTE INSS-RET NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			638,00	76.670,29C
03/02/2020	28572 REFERENTE INSS-RET NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			12.082,46	88.752,75C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
05/02/2020	28544 REFERENTE INSS-RET NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			8.979,56	97.732,31C
		Total do mês:	0,00	25.931,82	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				3.598.877,04D
28/02/2020	30530 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	157.314,64		3.756.191,68D
28/02/2020	30531 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS TERCEIROS	206	45.621,62		3.801.813,30D
28/02/2020	30532 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	15.341,48		3.817.154,78D
		Total do mês:	218.277,74	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				755.160,26D
28/02/2020	30554 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	36.959,72		792.119,98D
28/02/2020	30555 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS TERCEIROS	206	10.718,48		802.838,46D
28/02/2020	30556 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.604,48		806.442,94D
		Total do mês:	51.282,68	0,00	
Conta:	1333 - 2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.781,84C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1291 - 2.1.1.02.02.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.732,40C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				5.109,86C
03/02/2020	28571 IRRF IRRF NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.168,80	6.278,66C
05/02/2020	28543 IRRF IRRF NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			1.006,05	7.284,71C
10/02/2020	28576 IRRF IRRF NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA			195,62	7.480,33C
14/02/2020	28935 IRRF IRRF NF.21818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	7.534,46C
		Total do mês:	0,00	2.424,60	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
	SALDO ANTERIOR				366.904,88C
07/02/2020	30514 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB RESCISAO	200		331,55	367.236,43C
12/02/2020	30520 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB RESCISAO	200		267,79	367.504,22C
14/02/2020	29026 PAGAMENTO IRRF MES 11.2019		71.485,05		296.019,17C
28/02/2020	30497 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		46.688,10	342.707,27C
28/02/2020	30509 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB FERIAS	198		1.517,37	344.224,64C
28/02/2020	30526 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB RESCISAO	200		101,16	344.325,80C
28/02/2020	30543 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		22.075,21	366.401,01C
28/02/2020	30302 PAGAMENTO IRRF 12/2019		71.538,37		294.862,64C
		Total do mês:	143.023,42	70.981,18	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				698,59C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1293 - 2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.162,00C
03/02/2020	28558 NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			5.162,00	10.324,00C
		Total do mês:	0,00	5.162,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				524.601,85D
06/02/2020	30246 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985			1.005,18	523.596,67D
13/02/2020	30242 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 07 E 09 A 39		60.557,29		584.153,96D
14/02/2020	29028 PAGAMENTO JUROS IRRF MES 11.2019		986,49		585.140,45D
28/02/2020	30311 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			144,91	584.995,54D
28/02/2020	30317 PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			19,25	584.976,29D
28/02/2020	30326 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			7,76	584.968,53D
28/02/2020	30337 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			28,15	584.940,38D
28/02/2020	30308 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		466,56		585.406,94D
28/02/2020	30314 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		498,85		585.905,79D
28/02/2020	30320 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		433,14		586.338,93D
28/02/2020	30323 JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		179,24		586.518,17D
28/02/2020	30329 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS		15,84		586.534,01D
28/02/2020	30334 JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		1.035,22		587.569,23D
		Total do mês:	64.172,63	1.205,25	
Conta:	1278 - 2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
	SALDO ANTERIOR				15.228,23C
10/02/2020	28575 NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA			12.845,58	28.073,81C
		Total do mês:	0,00	12.845,58	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				6.629,28D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1330 - 2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				38.383,08C
02/02/2020	28341 NF.162 LHBS CONSTRUTORA LTDA			38.383,08	76.766,16C
		Total do mês:	0,00	38.383,08	
Conta:	1288 - 2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				5.045,00C
05/02/2020	28538 NF.3213 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.198,25	10.243,25C
		Total do mês:	0,00	5.198,25	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			72.235,79D
29/02/2020	30285	APROPRIACAO DE DESPESA NF 3271 LIC IMPRESSORAS	1261	5.094,25	77.330,04D
		Total do mês:	5.094,25	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			174.583,76D
04/02/2020	28658	NF.2718 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	78036	2.430,00	177.013,76D
04/02/2020	28662	NF.7212 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	78036	600,00	177.613,76D
27/02/2020	30183	NF.59 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	36030	580,00	178.193,76D
29/02/2020	30289	APROPRIACAO DE DESPESA NF 14861 JOULE ENGENHARIA	1261	5.800,00	183.993,76D
		Total do mês:	9.410,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			17.367,64D
28/02/2020	30453	NF.6802 FERRAGISTA SUPREMA	1392	399,50	17.767,14D
		Total do mês:	399,50	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			590.319,00D
19/02/2020	29465	NF.72 ROCHA PROJETOS EIRELI	78037	300,00	590.619,00D
29/02/2020	30350	APROPRIACAO DE DESPESA MANUTENCAO PREDIAL - NF 163 LHBS CONSTRUTORA	1261	39.920,00	630.539,00D
		Total do mês:	40.220,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			42.042,60D
05/02/2020	28368	NF.6400 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	36015	15,00	42.057,60D
12/02/2020	29084	NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	1.778,50	43.836,10D
13/02/2020	28811	NF.219 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	100,00	43.936,10D
13/02/2020	30472	NF.198 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	68,00	44.004,10D
14/02/2020	29089	NF.218 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	290,00	44.294,10D
		Total do mês:	2.251,50	0,00	
Conta:	116 - 1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			39.572,45D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	125 - 1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			634.294,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	259 - 2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			39.572,45C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	268 - 2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			634.294,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78031 - 2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA			
	SALDO ANTERIOR				3.600,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				123.464,07D
29/02/2020	30446 RELATORIO USO E CONSUMO REF 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.133,79		128.597,86D
29/02/2020	30447 RELATORIO EXPEDIENTE 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	3.275,83		131.873,69D
		Total do mês:	8.409,62	0,00	
Conta:	1383 - 3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS			
	SALDO ANTERIOR				85,80D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.468,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				123.969,32D
29/02/2020	30484 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 02.2020	64		2.550,63	121.418,69D
29/02/2020	30445 RELATORIO FARMACIA REF 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.690,85		128.109,54D
		Total do mês:	6.690,85	2.550,63	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				138.054,79D
05/02/2020	28536 NF.12057 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		138.766,79D
29/02/2020	30280 NF 2052 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	1261	3.500,00		142.266,79D
29/02/2020	30576 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I NF 9 MULTIPLA SOLUCOES	1261	3.600,00		145.866,79D
		Total do mês:	7.812,00	0,00	
Conta:	1317 - 2.1.1.02.02.0027	META CONTABILIDADE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	117 - 1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.040.461,19D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	126 - 1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				438.515,20D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	260 - 2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.040.461,19C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	269 - 2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				438.515,20C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				1.085.706,70D
14/02/2020	29027 PAGAMENTO MULTA IRRF MES 11.2019		12.738,63		1.098.445,33D
28/02/2020	30300 PAGAMENTO INSS Mensal 01/2020		9.660,21		1.108.105,54D
28/02/2020	30303 PAGAMENTO IRRF 12/2019		1.888,61		1.109.994,15D
28/02/2020	30408 PAGAMENTO FGTS 01/2020		4.484,37		1.114.478,52D
28/02/2020	30569 PAGAMENTO PIS 01/2020		101,16		1.114.579,68D
		Total do mês:	28.872,98	0,00	
Conta:	1347 - 2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				6.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36030 - 2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2020	30183 NF.59 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	502		580,00	580,00C
27/02/2020	30465 PAGAMENTO NF.59 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	13	580,00		0,00
		Total do mês:	580,00	580,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				96.003,57C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1429 - 2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				476,94C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78026 - 2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO			
	SALDO ANTERIOR				717,80C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1340 - 2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.220,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				59.728,94C
28/02/2020	30325 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			252,83	59.981,77C
28/02/2020	30322 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		5.839,01		54.142,76C
		Total do mês:	5.839,01	252,83	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				237.038,63C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36086 - 2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985			
	SALDO ANTERIOR				646.601,74C
01/02/2020	30239	TRANSFERENCIA PARA NAO CIRCULANTE POR CONTA DA QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO	36088	2.543.355,62	3.189.957,36C
06/02/2020	30245	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985		32.744,25	3.222.701,61C
13/02/2020	30241	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 07 E 09 A 39		1.972.549,92	1.250.151,69C
		Total do mês:	1.972.549,92	2.576.099,87	
Conta:	36088 - 2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985			
	SALDO ANTERIOR				2.543.355,62C
01/02/2020	30239	TRANSFERENCIA PARA NAO CIRCULANTE POR CONTA DA QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO	36086	2.543.355,62	0,00
		Total do mês:	2.543.355,62	0,00	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				115.232,84C
28/02/2020	30310	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		4.720,44	119.953,28C
28/02/2020	30307	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.197,79	104.755,49C
		Total do mês:	15.197,79	4.720,44	
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				453.329,38C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				171.848,48C
28/02/2020	30316	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		627,24	172.475,72C
28/02/2020	30313	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.249,82	156.225,90C
		Total do mês:	16.249,82	627,24	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				675.951,54C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				360.872,76C
28/02/2020	30336	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		917,20	361.789,96C
28/02/2020	30333	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		33.720,63	328.069,33C
		Total do mês:	33.720,63	917,20	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				1.419.326,46C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				160.886,44C
28/02/2020	30319 PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.109,56		146.776,88C
28/02/2020	30328 PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		516,48		146.260,40C
		Total do mês:	14.626,04	0,00	
Conta:	36075 - 2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				614.756,84C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				10.216,50C
28/02/2020	30533 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PIS S/FOLHA	429		7.865,73	18.082,23C
28/02/2020	30557 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PIS S/FOLHA	474		1.847,98	19.930,21C
28/02/2020	30567 AJUSTE DE SALDO	474		2,41	19.932,62C
28/02/2020	30568 PAGAMENTO PIS 01/2020		10.218,89		9.713,73C
		Total do mês:	10.218,89	9.716,12	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				128.480,17D
01/02/2020	30566 ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM 31/01/2020 LOTE 3326709	215		2,39	128.477,78D
28/02/2020	30533 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PIS S/FOLHA	208	7.865,73		136.343,51D
		Total do mês:	7.865,73	2,39	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				27.183,76D
28/02/2020	30557 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PIS S/FOLHA	208	1.847,98		29.031,74D
28/02/2020	30567 AJUSTE DE SALDO	208	2,41		29.034,15D
		Total do mês:	1.850,39	0,00	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				11.030,99C
01/02/2020	30566 ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM 31/01/2020 LOTE 3326709	429	2,39		11.028,60C
		Total do mês:	2,39	0,00	
Conta:	1294 - 2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.108,48C
14/02/2020	28934 NF.21818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	10.662,72C
		Total do mês:	0,00	3.554,24	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				626,80D
28/02/2020	30500 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PLANO DE SAUDE	197		14.171,20	13.544,40C
28/02/2020	30546 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PLANO DE SAUDE	197		4.717,50	18.261,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
29/02/2020	30574 APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED NF 342285	1261	18.977,60		715,70D
		Total do mês:	18.977,60	18.888,70	
Conta:	36015 - 2.1.1.02.01.0114	PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2020	28368 NF.6400 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	501		15,00	15,00C
05/02/2020	30459 PAGAMENTO NF.6400 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	13	15,00		0,00
		Total do mês:	15,00	15,00	
Conta:	78041 - 2.1.1.02.01.0196	POSTO JR APARECIDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2020	30452 NF.46408 POSTO JR APARECIDA	1373		120,00	120,00C
21/02/2020	30464 PAGAMENTO NF.46408 POSTO JR APARECIDA	13	120,00		0,00
27/02/2020	30451 NF.47610 POSTO JR APARECIDA	1373		125,02	125,02C
27/02/2020	30466 PAGAMENTO NF.47610 POSTO JR APARECIDA	13	125,02		0,00
		Total do mês:	245,02	245,02	
Conta:	78040 - 2.1.1.02.01.0195	POSTO MILLENIUM DIMAG			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2020	30450 NF.31326 POSTO MILLENIUM DIMAG	1373		130,00	130,00C
18/02/2020	30462 PAGAMENTO NF.31326 POSTO MILLENIUM DIMAG	13	130,00		0,00
28/02/2020	30449 NF.31724 POSTO MILLENIUM DIMAG	1373		110,00	110,00C
28/02/2020	30469 PAGAMENTO NF.31724 POSTO MILLENIUM DIMAG	13	110,00		0,00
		Total do mês:	240,00	240,00	
Conta:	1334 - 2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				1.290,12C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1349 - 2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				17.023,40C
05/02/2020	28578 NF.324957 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1261		16.195,70	33.219,10C
		Total do mês:	0,00	16.195,70	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				112.774,92C
07/02/2020	30517 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	200	530,52		112.244,40C
12/02/2020	30523 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	200	322,20		111.922,20C
28/02/2020	30536 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		89.601,69	201.523,89C
28/02/2020	30560 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		21.521,61	223.045,50C
28/02/2020	30529 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	200	626,33		222.419,17C
		Total do mês:	1.479,05	111.123,30	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				999.910,01D

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			
28/02/2020	30536 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	89.601,69		1.089.511,70D
		Total do mês:	89.601,69	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				235.497,66D
28/02/2020	30560 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	21.521,61		257.019,27D
		Total do mês:	21.521,61	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.388.691,93D
28/02/2020	30535 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		5.659,45	1.383.032,48D
28/02/2020	30534 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	179.544,43		1.562.576,91D
		Total do mês:	179.544,43	5.659,45	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				261.446,53D
28/02/2020	30559 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		3.127,17	258.319,36D
28/02/2020	30558 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	46.843,53		305.162,89D
		Total do mês:	46.843,53	3.127,17	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.533.266,67C
07/02/2020	30512 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	5.037,93		1.528.228,74C
12/02/2020	30518 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.635,17		1.524.593,57C
28/02/2020	30534 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE FERIAS	439		179.544,43	1.704.138,00C
28/02/2020	30558 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE FERIAS	484		46.843,53	1.750.981,53C
28/02/2020	30571 RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL 02/2020	197		125,52	1.751.107,05C
28/02/2020	30507 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS GOZADAS	198	23.027,79		1.728.079,26C
28/02/2020	30524 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	4.649,19		1.723.430,07C
28/02/2020	30535 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	5.659,45		1.717.770,62C
28/02/2020	30550 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS GOZADAS	198	1.921,04		1.715.849,58C
28/02/2020	30559 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	3.127,17		1.712.722,41C
		Total do mês:	47.057,74	226.513,48	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				32.780.339,09C
28/02/2020	30701 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		33.890,99	32.814.230,08C
29/02/2020	30689 RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 02			25.481,57	32.839.711,65C
29/02/2020	30702 RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 02/ 2020	226		2.255.922,60	35.095.634,25C
		Total do mês:	0,00	2.315.295,16	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				26.696.754,91D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				26.696.754,91C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				3.559,26D
28/02/2020	30502 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		90,00	3.469,26D
28/02/2020	30547 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	3.459,26D
28/02/2020	30494 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	125,52		3.584,78D
28/02/2020	30540 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	81,90		3.666,68D
		Total do mês:	207,42	100,00	
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				53,88D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				33.310,50C
29/02/2020	30444 RENDIMENTO APLICACAO 02/2020	1297		1.363,49	34.673,99C
		Total do mês:	0,00	1.363,49	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				62.236,86C
07/02/2020	30481 DEPOSITO JUDICIAL RESCISAO FRANCISCO LEANDRO BEZERRA REF 02/ 2020	423		4.500,00	66.736,86C
07/02/2020	30512 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		5.037,93	71.774,79C
07/02/2020	30515 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.310,47	73.085,26C
07/02/2020	30517 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	221		530,52	73.615,78C
07/02/2020	30482 DEPOSITO JUDICIAL RESCISAO FRANCISCO LEANDRO BEZERRA REF 02/ 2020	15	4.500,00		69.115,78C
07/02/2020	30513 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB RESCISAO	206	147,27		68.968,51C
07/02/2020	30514 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB RESCISAO	210	331,55		68.636,96C
12/02/2020	30518 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.635,17	72.272,13C
12/02/2020	30521 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.535,26	73.807,39C
12/02/2020	30523 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	221		322,20	74.129,59C
12/02/2020	30519 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB RESCISAO	206	148,59		73.981,00C
12/02/2020	30520 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB RESCISAO	210	267,79		73.713,21C
28/02/2020	30524 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		4.649,19	78.362,40C
28/02/2020	30527 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		3.628,42	81.990,82C
28/02/2020	30529 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	221		626,33	82.617,15C
28/02/2020	30525 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB RESCISAO	206	449,22		82.167,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
28/02/2020	30526 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB RESCISAO	210	101,16		82.066,77C
		Total do mês:	5.945,58	25.775,49	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			118.158,47D
07/02/2020	30515 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.310,47		119.468,94D
12/02/2020	30521 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.535,26		121.004,20D
28/02/2020	30527 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	3.628,42		124.632,62D
		Total do mês:	6.474,15	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			37.002,71D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78037 - 2.1.1.02.01.0192	ROCHA PROJETOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/02/2020	29465 NF.72 ROCHA PROJETOS EIRELI	500		300,00	300,00C
19/02/2020	30463 PAGAMENTO NF.72 ROCHA PROJETOS EIRELI	13	300,00		0,00
		Total do mês:	300,00	300,00	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/02/2020	30495 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	871,09		871,09D
28/02/2020	30541 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	291,72		1.162,81D
28/02/2020	30490 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		1.162,81	0,00
		Total do mês:	1.162,81	1.162,81	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			739.699,92C
28/02/2020	30491 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES DO MES	415		655.962,62	1.395.662,54C
28/02/2020	30492 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		107.930,47	1.503.593,01C
28/02/2020	30493 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 HORAS EXTRAS	422		6.934,37	1.510.527,38C
28/02/2020	30494 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		125,52	1.510.652,90C
28/02/2020	30495 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		871,09	1.511.523,99C
28/02/2020	30505 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		467,94	1.511.991,93C
28/02/2020	30537 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES DO MES	460		162.118,23	1.674.110,16C
28/02/2020	30538 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		39.779,98	1.713.890,14C
28/02/2020	30539 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 HORAS EXTRAS	467		3.835,26	1.717.725,40C
28/02/2020	30540 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		81,90	1.717.807,30C
28/02/2020	30541 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		291,72	1.718.099,02C
28/02/2020	30251 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	15	720.029,25		998.069,77C
28/02/2020	30253 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	15	2.708,08		995.361,69C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
28/02/2020	30254 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	15	2.865,49		992.496,20C
28/02/2020	30255 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	15	1.778,86		990.717,34C
28/02/2020	30256 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	15	10.788,41		979.928,93C
28/02/2020	30257 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	15	1.404,31		978.524,62C
28/02/2020	30496 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS DESCONTADO	206	68.681,99		909.842,63C
28/02/2020	30497 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	46.688,10		863.154,53C
28/02/2020	30498 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FALTAS E ATRASOS	415	8.770,27		854.384,26C
28/02/2020	30499 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.555,66		851.828,60C
28/02/2020	30500 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PLANO DE SAUDE	437	14.171,20		837.657,40C
28/02/2020	30501 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 SINDICATO	1401	64,00		837.593,40C
28/02/2020	30502 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	90,00		837.503,40C
28/02/2020	30503 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.830,32		835.673,08C
28/02/2020	30506 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	43	494,50		835.178,58C
28/02/2020	30542 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS DESCONTADO	206	12.168,97		823.009,61C
28/02/2020	30543 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	22.075,21		800.934,40C
28/02/2020	30544 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FALTAS E ATRASOS	415	21.267,86		779.666,54C
28/02/2020	30545 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.356,57		778.309,97C
28/02/2020	30546 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PLANO DE SAUDE	437	4.717,50		773.592,47C
28/02/2020	30547 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	10,00		773.582,47C
28/02/2020	30548 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	897,76		772.684,71C
28/02/2020	30571 RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL 02/2020	220	125,52		772.559,19C
		Total do mês:	945.539,83	978.399,10	
Conta:	415 - 3.1.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			8.568.992,29D
28/02/2020	30498 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FALTAS E ATRASOS	197		8.770,27	8.560.222,02D
28/02/2020	30544 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FALTAS E ATRASOS	197		21.267,86	8.538.954,16D
28/02/2020	30491 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES DO MES	197	655.962,62		9.194.916,78D
		Total do mês:	655.962,62	30.038,13	
Conta:	460 - 3.1.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			1.923.075,75D
28/02/2020	30537 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES DO MES	197	162.118,23		2.085.193,98D
		Total do mês:	162.118,23	0,00	
Conta:	1320 - 2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
		SALDO ANTERIOR			22.719,40C
29/02/2020	30443 NF.2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		8.476,45	31.195,85C
		Total do mês:	0,00	8.476,45	
Conta:	1365 - 3.1.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			16.429,94D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				46.655,47D
29/02/2020	30562 APROPRIACAO DE DESPESA COM NF 49146 INSTITUTO EUVALDO	1261	40,00		46.695,47D
	Total do mês:		40,00	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2020	30485 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS NF 1332	78047	12.000,00		12.000,00D
	Total do mês:		12.000,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				313.138,67D
28/02/2020	30291 NF.2126 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.383,33		334.522,00D
	Total do mês:		21.383,33	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				97.490,40D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				50.508,82D
29/02/2020	30354 APROPRIACAO DE DESPESA CONSULTORIA - NF 21984 PLANISA	1261	3.608,37		54.117,19D
	Total do mês:		3.608,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.570.487,48D
29/02/2020	30282 APROPRIACAO DE CUSTO HIG E LIMP. NF 2381 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL.	1261	6.176,10		1.576.663,58D
29/02/2020	30406 APROPRIACAO DE CUSTO COM LIMPEZA - NF 831 ANDRACON	1261	100.604,89		1.677.268,47D
	Total do mês:		106.780,99	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				13.524,72D
19/02/2020	30283 NF.2506 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		14.651,78D
	Total do mês:		1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				1.669.289,90D
29/02/2020	30423 APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3809 VIP VIGILANCIA	1261	8.936,19		1.678.226,09D
29/02/2020	30440 APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3806 VIP VIGILANCIA	1261	125.816,76		1.804.042,85D
	Total do mês:		134.752,95	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				288.439,24D
04/02/2020	28344 NF.2716893 TOTVS S/A	1277	270,80		288.710,04D
14/02/2020	30180 NF.2734980 TOTVS S/A	1277	4.329,96		293.040,00D
15/02/2020	30181 NF.2734979 TOTVS S/A	1277	5.111,33		298.151,33D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
29/02/2020	30340	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I NF 4568 SOLUCOES IDEAIS	1261	10.000,00	308.151,33D
		Total do mês:		19.712,09	0,00
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			342.142,02D
29/02/2020	30295	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE NF 766 CRUZEIRO DO SUL	1261	17.063,27	359.205,29D
		Total do mês:		17.063,27	0,00
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
		SALDO ANTERIOR			2.519,35D
05/02/2020	30470	NF.1774828480 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	78042	108,10	2.627,45D
14/02/2020	30454	NF.1779748104 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	78042	55,81	2.683,26D
28/02/2020	30190	NF.1400 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	20,00	2.703,26D
		Total do mês:		183,91	0,00
Conta:	127 - 1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS			
		SALDO ANTERIOR			454.783,26D
		Total do mês:		0,00	0,00
Conta:	270 - 2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS			
		SALDO ANTERIOR			454.783,26C
		Total do mês:		0,00	0,00
Conta:	1284 - 2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			21.400,00C
04/02/2020	28331	NF.4440 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261	10.000,00	31.400,00C
		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
05/02/2020	28580	REPASSE SES GO REF 02/2020	15	1.114.805,59	1.114.805,59C
05/02/2020	28581	REPASSE SES GO REF 02/2020	15	1.077.224,23	2.192.029,82C
28/02/2020	30260	REPASSE SES GO REF 02/2020	15	2.270.052,25	4.462.082,07C
29/02/2020	30687	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 02		25.481,57	4.487.563,64C
29/02/2020	30688	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 02		25.481,57	4.462.082,07C
29/02/2020	30702	RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 02/ 2020	401	2.255.922,60	2.206.159,47C
29/02/2020	30703	TRANSFERENCIA DE SALDO MES 02/2020	39	2.206.159,47	0,00
		Total do mês:		4.487.563,64	4.487.563,64
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			3.835,50C
		Total do mês:		0,00	0,00
Conta:	78034 - 2.1.1.02.02.0189	TABELIONATO DE NOTAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/02/2020	30448	NF.3501646 TABELIONATO DE NOTAS	1378	137,78	137,78C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78034 - 2.1.1.02.02.0189	TABELIONATO DE NOTAS			
05/02/2020	30477 PAGAMENTO NF.3501646 TABELIONATO DE NOTAS	13	137,78		0,00
Total do mês:			137,78	137,78	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				682,51D
05/02/2020	30448 NF.3501646 TABELIONATO DE NOTAS	78034	137,78		820,29D
27/02/2020	30474 NF.3861287 1 PROTESTO DE REGISTRO DE TITULOS	78043	83,50		903,79D
Total do mês:			221,28	0,00	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
	SALDO ANTERIOR				62.453,84C
28/02/2020	30291 NF.2126 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		21.383,33	83.837,17C
Total do mês:			0,00	21.383,33	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				84.981,24D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				7.700,58C
06/02/2020	28607 PAGAMENTO NF.983243225 TELEFONICA BRASIL S/A	15	3.547,71		4.152,87C
Total do mês:			3.547,71	0,00	
Conta:	1277 - 2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A			
	SALDO ANTERIOR				18.220,05C
04/02/2020	28344 NF.2716893 TOTVS S/A	498		270,80	18.490,85C
14/02/2020	30180 NF.2734980 TOTVS S/A	498		4.329,96	22.820,81C
15/02/2020	30181 NF.2734979 TOTVS S/A	498		5.111,33	27.932,14C
Total do mês:			0,00	9.712,09	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				7.495,50D
01/02/2020	27441 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		5.711,57	1.783,93D
01/02/2020	27442 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 02/2020	477		1.783,93	0,00
Total do mês:			0,00	7.495,50	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				37.467,11D
01/02/2020	27441 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.711,57		43.178,68D
28/02/2020	30499 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.555,66	40.623,02D
Total do mês:			5.711,57	2.555,66	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				2.933,30D
01/02/2020	27442 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 02/2020	1298	1.783,93		4.717,23D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
28/02/2020	30545 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.356,57	3.360,66D
		Total do mês:	1.783,93	1.356,57	
Conta:	119 - 1.9.1.02.01.0005	VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				268.200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	262 - 2.9.1.02.01.0005	VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				268.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1292 - 2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				103.629,31C
03/02/2020	28570 NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			103.629,31	207.258,62C
		Total do mês:	0,00	103.629,31	
Conta:	1318 - 2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
	SALDO ANTERIOR				55.160,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78046 - 2.1.1.02.10.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2020	30690 PROVISÃO DE CONTRATO - XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	78047		166.500,00	166.500,00C
		Total do mês:	0,00	166.500,00	
Conta:	78047 - 2.1.1.02.15.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2020	30690 PROVISÃO DE CONTRATO - XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	78046	166.500,00		166.500,00D
29/02/2020	30485 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS NF 1332	494		12.000,00	154.500,00D
		Total do mês:	166.500,00	12.000,00	

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 10:19:02 -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				1.658.216,04D
28/02/2020	30492 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	107.930,47		1.766.146,51D
	Total do mês:		107.930,47	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				519.867,19D
28/02/2020	30538 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	39.779,98		559.647,17D
	Total do mês:		39.779,98	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				150.945,94D
29/02/2020	30443 NF.2132332 SANEAMENTO DE GOÍAS S.A.	1320	8.476,45		159.422,39D
	Total do mês:		8.476,45	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				1.983.527,51D
28/02/2020	30503 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.830,32	1.981.697,19D
28/02/2020	30548 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		897,76	1.980.799,43D
29/02/2020	30401 ESTORNO REFERENTE A GLOSA DO GAS	1261		3.114,63	1.977.684,80D
29/02/2020	30400 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3541 EMPORIO	1261	141.491,96		2.119.176,76D
	Total do mês:		141.491,96	5.842,71	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				1.767,57D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
	SALDO ANTERIOR				23.300,07C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				6.588,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				42.808,23D
03/02/2020	28537 NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.154,53		44.962,76D
03/02/2020	30456 NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.154,53		47.117,29D
12/02/2020	30455 NF.141564 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	200,00		47.317,29D
18/02/2020	30450 NF.31326 POSTO MILLENIUM DIMAG	78040	130,00		47.447,29D
21/02/2020	30452 NF.46408 POSTO JR APARECIDA	78041	120,00		47.567,29D
27/02/2020	30451 NF.47610 POSTO JR APARECIDA	78041	125,02		47.692,31D
28/02/2020	30449 NF.31724 POSTO MILLENIUM DIMAG	78040	110,00		47.802,31D
	Total do mês:		4.994,08	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				12.362,36C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				12.851,98D
07/02/2020	28584 TARIFA BANCARIA.	15	9,50		12.861,48D
07/02/2020	28585 TARIFA BANCARIA	15	9,50		12.870,98D
07/02/2020	28587 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	15	1,50		12.872,48D
07/02/2020	28588 TARIFA BANCARIA REF MES 02/2020	15	1,00		12.873,48D
26/02/2020	30185 TARIFA BANCARIA REF MES 02/2020	15	42,00		12.915,48D
28/02/2020	30222 TARIFA BANCARIA REF 02/20	15	9,50		12.924,98D
28/02/2020	30223 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	15	9,50		12.934,48D
28/02/2020	30224 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	15	9,50		12.943,98D
28/02/2020	30225 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	15	9,50		12.953,48D
28/02/2020	30226 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	15	1,50		12.954,98D
28/02/2020	30227 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	15	1,00		12.955,98D
		Total do mês:	104,00	0,00	
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				454.972,64D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				375.057,61D
29/02/2020	30442 NF.2823827 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	25.481,57		400.539,18D
		Total do mês:	25.481,57	0,00	
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				128.458,28D
29/02/2020	30418 APROPRIACAO DE CUSTO COM ASSIS. MEDICO HOSP. NF 1132331 LABORATORIO PADRAO	1261	6.218,51		134.676,79D
		Total do mês:	6.218,51	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				42.207,00D
29/02/2020	30345 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF 14861 CLISSEG CLINICA MEDICA	1261	1.304,00		43.511,00D
		Total do mês:	1.304,00	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.238.232,65D
07/02/2020	30516 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO	207	147,27		1.238.379,92D
12/02/2020	30522 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO	207	148,59		1.238.528,51D
28/02/2020	30504 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020 FGTS DO MES	207	60.700,45		1.299.228,96D
28/02/2020	30511 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020 FGTS SOB FERIAS	207	1.588,48		1.300.817,44D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
28/02/2020	30528 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO	DO 207	340,37		1.301.157,81D
		Total do mês:	62.925,16	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				324.190,60D
28/02/2020	30549 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	MÊS 207	14.630,04		338.820,64D
28/02/2020	30553 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FGTS S/FERIAS	MÊS 207	153,68		338.974,32D
		Total do mês:	14.783,72	0,00	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				32.355,33D
10/02/2020	30186 NF.10270 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	995,88		33.351,21D
		Total do mês:	995,88	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				176.588,62D
28/02/2020	30493 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 HORAS EXTRAS	MÊS 197	6.934,37		183.522,99D
		Total do mês:	6.934,37	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				10.457,25D
28/02/2020	30539 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 HORAS EXTRAS	MÊS 197	3.835,26		14.292,51D
		Total do mês:	3.835,26	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				16.681,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				509,50D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				5.687,64D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				277.609,14D
07/02/2020	30481 DEPOSITO JUDICIAL RESCISAO FRANCISCO LEANDRO BEZERRA REF 02/ 2020	200	4.500,00		282.109,14D
		Total do mês:	4.500,00	0,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				3.598.877,04D
28/02/2020	30530 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	MÊS 206	157.314,64		3.756.191,68D
28/02/2020	30531 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS TERCEIROS	MÊS 206	45.621,62		3.801.813,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
28/02/2020	30532 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	15.341,48		3.817.154,78D
		Total do mês:	218.277,74	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				755.160,26D
28/02/2020	30554 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	36.959,72		792.119,98D
28/02/2020	30555 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS TERCEIROS	206	10.718,48		802.838,46D
28/02/2020	30556 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.604,48		806.442,94D
		Total do mês:	51.282,68	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				524.601,85D
06/02/2020	30246 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985			1.005,18	523.596,67D
13/02/2020	30242 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 07 E 09 A 39		60.557,29		584.153,96D
14/02/2020	29028 PAGAMENTO JUROS IRRF MES 11.2019		986,49		585.140,45D
28/02/2020	30311 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			144,91	584.995,54D
28/02/2020	30317 PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			19,25	584.976,29D
28/02/2020	30326 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			7,76	584.968,53D
28/02/2020	30337 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			28,15	584.940,38D
28/02/2020	30308 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		466,56		585.406,94D
28/02/2020	30314 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		498,85		585.905,79D
28/02/2020	30320 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		433,14		586.338,93D
28/02/2020	30323 JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		179,24		586.518,17D
28/02/2020	30329 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS		15,84		586.534,01D
28/02/2020	30334 JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		1.035,22		587.569,23D
		Total do mês:	64.172,63	1.205,25	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				6.629,28D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				72.235,79D
29/02/2020	30285 APROPRIACAO DE DESPESA NF 3271 LIC IMPRESSORAS	1261	5.094,25		77.330,04D
		Total do mês:	5.094,25	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				174.583,76D
04/02/2020	28658 NF.2718 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	78036	2.430,00		177.013,76D
04/02/2020	28662 NF.7212 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	78036	600,00		177.613,76D
27/02/2020	30183 NF.59 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	36030	580,00		178.193,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
29/02/2020	30289 APROPRIACAO DE DESPESA NF 14861 JOULE ENGENHARIA	1261	5.800,00		183.993,76D
		Total do mês:	9.410,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				17.367,64D
28/02/2020	30453 NF.6802 FERRAGISTA SUPREMA	1392	399,50		17.767,14D
		Total do mês:	399,50	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				590.319,00D
19/02/2020	29465 NF.72 ROCHA PROJETOS EIRELI	78037	300,00		590.619,00D
29/02/2020	30350 APROPRIACAO DE DESPESA MANUTENCAO PREDIAL - NF 163 LHBS CONSTRUTORA	1261	39.920,00		630.539,00D
		Total do mês:	40.220,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				42.042,60D
05/02/2020	28368 NF.6400 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	36015	15,00		42.057,60D
12/02/2020	29084 NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	1.778,50		43.836,10D
13/02/2020	28811 NF.219 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	100,00		43.936,10D
13/02/2020	30472 NF.198 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	68,00		44.004,10D
14/02/2020	29089 NF.218 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	290,00		44.294,10D
		Total do mês:	2.251,50	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				123.464,07D
29/02/2020	30446 RELATORIO USO E CONSUMO REF 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.133,79		128.597,86D
29/02/2020	30447 RELATORIO EXPEDIENTE 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	3.275,83		131.873,69D
		Total do mês:	8.409,62	0,00	
Conta:	1383 - 3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS			
	SALDO ANTERIOR				85,80D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.468,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				123.969,32D
29/02/2020	30484 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 02.2020	64		2.550,63	121.418,69D
29/02/2020	30445 RELATORIO FARMACIA REF 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.690,85		128.109,54D
		Total do mês:	6.690,85	2.550,63	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				138.054,79D
05/02/2020	28536 NF.12057 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		138.766,79D
29/02/2020	30280 NF 2052 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	1261	3.500,00		142.266,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
29/02/2020	30576 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I NF 9 MULTIPLA SOLUCOES	1261	3.600,00		145.866,79D
		Total do mês:	7.812,00	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				1.085.706,70D
14/02/2020	29027 PAGAMENTO MULTA IRRF MES 11.2019		12.738,63		1.098.445,33D
28/02/2020	30300 PAGAMENTO INSS Mensal 01/2020		9.660,21		1.108.105,54D
28/02/2020	30303 PAGAMENTO IRRF 12/2019		1.888,61		1.109.994,15D
28/02/2020	30408 PAGAMENTO FGTS 01/2020		4.484,37		1.114.478,52D
28/02/2020	30569 PAGAMENTO PIS 01/2020		101,16		1.114.579,68D
		Total do mês:	28.872,98	0,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				96.003,57C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				128.480,17D
01/02/2020	30566 ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM 31/01/2020 LOTE 3326709	215		2,39	128.477,78D
28/02/2020	30533 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PIS S/FOLHA	208	7.865,73		136.343,51D
		Total do mês:	7.865,73	2,39	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				27.183,76D
28/02/2020	30557 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PIS S/FOLHA	208	1.847,98		29.031,74D
28/02/2020	30567 AJUSTE DE SALDO	208	2,41		29.034,15D
		Total do mês:	1.850,39	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				626,80D
28/02/2020	30500 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PLANO DE SAUDE	197		14.171,20	13.544,40C
28/02/2020	30546 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PLANO DE SAUDE	197		4.717,50	18.261,90C
29/02/2020	30574 APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED NF 342285	1261	18.977,60		715,70D
		Total do mês:	18.977,60	18.888,70	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				999.910,01D
28/02/2020	30536 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	89.601,69		1.089.511,70D
		Total do mês:	89.601,69	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				235.497,66D
28/02/2020	30560 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	21.521,61		257.019,27D
		Total do mês:	21.521,61	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.388.691,93D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
28/02/2020	30535 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		5.659,45	1.383.032,48D
28/02/2020	30534 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	179.544,43		1.562.576,91D
		Total do mês:	179.544,43	5.659,45	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				261.446,53D
28/02/2020	30559 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		3.127,17	258.319,36D
28/02/2020	30558 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	46.843,53		305.162,89D
		Total do mês:	46.843,53	3.127,17	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				32.780.339,09C
28/02/2020	30701 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		33.890,99	32.814.230,08C
29/02/2020	30689 RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 02			25.481,57	32.839.711,65C
29/02/2020	30702 RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 02/ 2020	226		2.255.922,60	35.095.634,25C
		Total do mês:	0,00	2.315.295,16	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				3.559,26D
28/02/2020	30502 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		90,00	3.469,26D
28/02/2020	30547 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	3.459,26D
28/02/2020	30494 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	125,52		3.584,78D
28/02/2020	30540 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	81,90		3.666,68D
		Total do mês:	207,42	100,00	
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				53,88D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				33.310,50C
29/02/2020	30444 RENDIMENTO APLICACAO 02/2020	1297		1.363,49	34.673,99C
		Total do mês:	0,00	1.363,49	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				118.158,47D
07/02/2020	30515 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.310,47		119.468,94D
12/02/2020	30521 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.535,26		121.004,20D
28/02/2020	30527 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	3.628,42		124.632,62D
		Total do mês:	6.474,15	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				37.002,71D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				8.568.992,29D
28/02/2020	30498 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FALTAS E ATRASOS	197		8.770,27	8.560.222,02D
28/02/2020	30544 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FALTAS E ATRASOS	197		21.267,86	8.538.954,16D
28/02/2020	30491 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES DO MES	197	655.962,62		9.194.916,78D
		Total do mês:	655.962,62	30.038,13	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.923.075,75D
28/02/2020	30537 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES DO MES	197	162.118,23		2.085.193,98D
		Total do mês:	162.118,23	0,00	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				16.429,94D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				46.655,47D
29/02/2020	30562 APROPRIACAO DE DESPESA COM NF 49146 INSTITUTO EUVALDO	1261	40,00		46.695,47D
		Total do mês:	40,00	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2020	30485 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS NF 1332	78047	12.000,00		12.000,00D
		Total do mês:	12.000,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				313.138,67D
28/02/2020	30291 NF.2126 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.383,33		334.522,00D
		Total do mês:	21.383,33	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				97.490,40D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				50.508,82D
29/02/2020	30354 APROPRIACAO DE DESPESA CONSULTORIA - NF 21984 PLANISA	1261	3.608,37		54.117,19D
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.570.487,48D
29/02/2020	30282 APROPRIACAO DE CUSTO HIG E LIMP. NF 2381 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL.	1261	6.176,10		1.576.663,58D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
29/02/2020	30406 APROPRIACAO DE CUSTO COM LIMPEZA - NF 831 ANDRACON	1261	100.604,89		1.677.268,47D
		Total do mês:	106.780,99	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				13.524,72D
19/02/2020	30283 NF.2506 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		14.651,78D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				1.669.289,90D
29/02/2020	30423 APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3809 VIP VIGILANCIA	1261	8.936,19		1.678.226,09D
29/02/2020	30440 APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3806 VIP VIGILANCIA	1261	125.816,76		1.804.042,85D
		Total do mês:	134.752,95	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				288.439,24D
04/02/2020	28344 NF.2716893 TOTVS S/A	1277	270,80		288.710,04D
14/02/2020	30180 NF.2734980 TOTVS S/A	1277	4.329,96		293.040,00D
15/02/2020	30181 NF.2734979 TOTVS S/A	1277	5.111,33		298.151,33D
29/02/2020	30340 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I NF 4568 SOLUCOES IDEAIS	1261	10.000,00		308.151,33D
		Total do mês:	19.712,09	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				342.142,02D
29/02/2020	30295 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE NF 766 CRUZEIRO DO SUL	1261	17.063,27		359.205,29D
		Total do mês:	17.063,27	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.519,35D
05/02/2020	30470 NF.1774828480 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	78042	108,10		2.627,45D
14/02/2020	30454 NF.1779748104 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	78042	55,81		2.683,26D
28/02/2020	30190 NF.1400 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	20,00		2.703,26D
		Total do mês:	183,91	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				682,51D
05/02/2020	30448 NF.3501646 TABELIONATO DE NOTAS	78034	137,78		820,29D
27/02/2020	30474 NF.3861287 1 PROTESTO DE REGISTRO DE TITULOS	78043	83,50		903,79D
		Total do mês:	221,28	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				84.981,24D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				37.467,11D
01/02/2020	27441 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.711,57		43.178,68D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
28/02/2020	30499 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.555,66	40.623,02D
		Total do mês:	5.711,57	2.555,66	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				2.933,30D
01/02/2020	27442 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 02/2020	1298	1.783,93		4.717,23D
28/02/2020	30545 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.356,57	3.360,66D
		Total do mês:	1.783,93	1.356,57	

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 10:19:33 -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:
fev/20

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	10.049,64
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	4.462.082,07
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	1.363,49
Recuperação de Despesas	7.822,30
Aporte de Caixa	3.103,95
Bloqueio Judicial	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	4.474.371,81

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	739.574,40
Serviços	6.360,19
Materiais	902,52
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	3.547,71
Tributos, Taxas e Contribuições	2.752.002,78
Rescisões Trabalhistas	4.500,00
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	3.103,95
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
TOTAL DE GASTOS	3.509.991,55

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 29/02/2020

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

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