

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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