

**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

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



**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

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