

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
28/02/2020	30254 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	197		2.865,49	1.544.579,55D
28/02/2020	30255 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	197		1.778,86	1.542.800,69D
28/02/2020	30256 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	197		10.788,41	1.532.012,28D
28/02/2020	30257 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	197		1.404,31	1.530.607,97D
28/02/2020	30301 PGMT GUIA INSS FOLHA REF 01/2020			375.577,60	1.155.030,37D
28/02/2020	30304 PAGAMENTO IRRF FOLHA 12/2019			73.426,98	1.081.603,39D
28/02/2020	30309 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			15.664,35	1.065.939,04D
28/02/2020	30315 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			16.748,67	1.049.190,37D
28/02/2020	30321 PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF			14.542,70	1.034.647,67D
28/02/2020	30324 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			6.018,25	1.028.629,42D
28/02/2020	30330 PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS			532,32	1.028.097,10D
28/02/2020	30335 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			34.755,85	993.341,25D
28/02/2020	30409 PAGAMENTO FGTS 01/2020			85.994,63	907.346,62D
28/02/2020	30570 PAGAMENTO PIS 01/2020			10.320,05	897.026,57D
Total do mês:			6.588.386,87	5.691.360,30	
Conta:	1279 - 2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				5.922,71C
03/02/2020	28565 NF.2358 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		6.011,29	11.934,00C
Total do mês:			0,00	6.011,29	
Conta:	1332 - 2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				460,40C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	78019 - 2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO			
	SALDO ANTERIOR				2.819,00C
05/02/2020	28502 NF.14788 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1261		4.151,00	6.970,00C
Total do mês:			0,00	4.151,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				42.808,23D
03/02/2020	28537 NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.154,53		44.962,76D
03/02/2020	30456 NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.154,53		47.117,29D
12/02/2020	30455 NF.141564 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	200,00		47.317,29D
18/02/2020	30450 NF.31326 POSTO MILLENIUM DIMAG	78040	130,00		47.447,29D
21/02/2020	30452 NF.46408 POSTO JR APARECIDA	78041	120,00		47.567,29D
27/02/2020	30451 NF.47610 POSTO JR APARECIDA	78041	125,02		47.692,31D
28/02/2020	30449 NF.31724 POSTO MILLENIUM DIMAG	78040	110,00		47.802,31D
Total do mês:			4.994,08	0,00	
Conta:	1301 - 2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.627,47C
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
12/02/2020	30460	PAGAMENTO NF.141564 AUTO POSTO SAO JOSE		200,00	2.416,64D
13/02/2020	30461	PAGAMENTO NF.219 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	100,00	2.316,64D
13/02/2020	30473	PAGAMENTO NF.198 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	68,00	2.248,64D
18/02/2020	30462	PAGAMENTO NF.31326 POSTO MILLENIUM DIMAG	78040	130,00	2.118,64D
19/02/2020	30463	PAGAMENTO NF.72 ROCHA PROJETOS EIRELI	78037	300,00	1.818,64D
21/02/2020	30464	PAGAMENTO NF.46408 POSTO JR APARECIDA	78041	120,00	1.698,64D
27/02/2020	30465	PAGAMENTO NF.59 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	36030	580,00	1.118,64D
27/02/2020	30466	PAGAMENTO NF.47610 POSTO JR APARECIDA	78041	125,02	993,62D
27/02/2020	30475	PAGAMENTO NF.3861287 1 PROTESTO DE REGISTRO DE TITULOS	78043	83,50	910,12D
27/02/2020	30563	PGMT ADIANTAMENTO NF 09779050 CERTISIGN	41	210,00	700,12D
28/02/2020	30296	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO REF 02/2020	15	170,62	529,50D
28/02/2020	30467	PAGAMENTO NF.1400 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	20,00	509,50D
28/02/2020	30468	PAGAMENTO NF.6802 FERRAGISTA SUPREMA	1392	399,50	110,00D
28/02/2020	30469	PAGAMENTO NF.31724 POSTO MILLENIUM DIMAG	78040	110,00	0,00
Total do mês:			2.933,33	2.933,33	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
		SALDO ANTERIOR			32.355,33D
10/02/2020	30186	NF.10270 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	995,88	33.351,21D
Total do mês:			995,88	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			176.588,62D
28/02/2020	30493	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 HORAS EXTRAS	197	6.934,37	183.522,99D
Total do mês:			6.934,37	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			10.457,25D
28/02/2020	30539	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 HORAS EXTRAS	197	3.835,26	14.292,51D
Total do mês:			3.835,26	0,00	
Conta:	1427 - 2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP			
		SALDO ANTERIOR			1.855,24C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1325 - 2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			6.408,00C
05/02/2020	28536	NF.12057 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262	712,00	7.120,00C
Total do mês:			0,00	712,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			16.681,58D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
28/02/2020	30536 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	89.601,69		1.089.511,70D
		Total do mês:	89.601,69	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				235.497,66D
28/02/2020	30560 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	21.521,61		257.019,27D
		Total do mês:	21.521,61	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.388.691,93D
28/02/2020	30535 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		5.659,45	1.383.032,48D
28/02/2020	30534 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	179.544,43		1.562.576,91D
		Total do mês:	179.544,43	5.659,45	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				261.446,53D
28/02/2020	30559 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		3.127,17	258.319,36D
28/02/2020	30558 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	46.843,53		305.162,89D
		Total do mês:	46.843,53	3.127,17	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.533.266,67C
07/02/2020	30512 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	5.037,93		1.528.228,74C
12/02/2020	30518 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.635,17		1.524.593,57C
28/02/2020	30534 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE FERIAS	439		179.544,43	1.704.138,00C
28/02/2020	30558 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE FERIAS	484		46.843,53	1.750.981,53C
28/02/2020	30571 RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL 02/2020	197		125,52	1.751.107,05C
28/02/2020	30507 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS GOZADAS	198	23.027,79		1.728.079,26C
28/02/2020	30524 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	4.649,19		1.723.430,07C
28/02/2020	30535 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	5.659,45		1.717.770,62C
28/02/2020	30550 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS GOZADAS	198	1.921,04		1.715.849,58C
28/02/2020	30559 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	3.127,17		1.712.722,41C
		Total do mês:	47.057,74	226.513,48	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				32.780.339,09C
28/02/2020	30701 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		33.890,99	32.814.230,08C
29/02/2020	30689 RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 02			25.481,57	32.839.711,65C
29/02/2020	30702 RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 02/ 2020	226		2.255.922,60	35.095.634,25C
		Total do mês:	0,00	2.315.295,16	

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
29/02/2020	30340	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I NF 4568 SOLUCOES IDEAIS	1261	10.000,00	308.151,33D
		Total do mês:		19.712,09	0,00
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			342.142,02D
29/02/2020	30295	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE NF 766 CRUZEIRO DO SUL	1261	17.063,27	359.205,29D
		Total do mês:		17.063,27	0,00
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
		SALDO ANTERIOR			2.519,35D
05/02/2020	30470	NF.1774828480 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	78042	108,10	2.627,45D
14/02/2020	30454	NF.1779748104 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	78042	55,81	2.683,26D
28/02/2020	30190	NF.1400 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	20,00	2.703,26D
		Total do mês:		183,91	0,00
Conta:	127 - 1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS			
		SALDO ANTERIOR			454.783,26D
		Total do mês:		0,00	0,00
Conta:	270 - 2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS			
		SALDO ANTERIOR			454.783,26C
		Total do mês:		0,00	0,00
Conta:	1284 - 2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			21.400,00C
04/02/2020	28331	NF.4440 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261	10.000,00	31.400,00C
		Total do mês:		0,00	10.000,00
Conta:	226 - 2.1.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/02/2020	28580	REPASSE SES GO REF 02/2020	15	1.114.805,59	1.114.805,59C
05/02/2020	28581	REPASSE SES GO REF 02/2020	15	1.077.224,23	2.192.029,82C
28/02/2020	30260	REPASSE SES GO REF 02/2020	15	2.270.052,25	4.462.082,07C
29/02/2020	30687	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 02		25.481,57	4.487.563,64C
29/02/2020	30688	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 02		25.481,57	4.462.082,07C
29/02/2020	30702	RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 02/ 2020	401	2.255.922,60	2.206.159,47C
29/02/2020	30703	TRANSFERENCIA DE SALDO MES 02/2020	39	2.206.159,47	0,00
		Total do mês:		4.487.563,64	4.487.563,64
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			3.835,50C
		Total do mês:		0,00	0,00
Conta:	78034 - 2.1.1.1.02.02.0189	TABELIONATO DE NOTAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/02/2020	30448	NF.3501646 TABELIONATO DE NOTAS	1378	137,78	137,78C

RAZÃO

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

RAZÃO

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