

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1327 - 2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.381,18C
13/04/2020	32014	PAGAMENTO NF.2490 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.083,67	2.297,51C
13/04/2020	32015	NF.2490 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	213	43,39	2.254,12C
16/04/2020	32234	NF.2540 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359	1.127,06	3.381,18C
		Total da conta:	1.127,06	1.127,06	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			200,80D
13/04/2020	32024	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NF. 14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.081,70	1.282,50D
		Total da conta:	1.081,70	0,00	
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/04/2020	32984	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020	200	84,44	84,44C
		Total da conta:	0,00	84,44	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			1.885.006,21D
30/04/2020	32929	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	115.882,03	2.000.888,24D
		Total da conta:	115.882,03	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			608.626,60D
30/04/2020	32959	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	46.475,72	655.102,32D
		Total da conta:	46.475,72	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			166.097,73D
30/04/2020	32473	NF.42020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	6.486,77	172.584,50D
		Total da conta:	6.486,77	0,00	
Conta:	1328 - 2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/04/2020	31969	NF.1437 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005	40,00	40,00C
13/04/2020	32301	PAGAMENTO NF.1437 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	40,00	0,00
24/04/2020	32108	NF.1444 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005	150,00	150,00C
24/04/2020	32313	PAGAMENTO NF.1444 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	150,00	0,00
		Total da conta:	190,00	190,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			2.241.497,83D
30/04/2020	32261	ESTORNO REFERENTE A GLOSA DE GÁS	1261	909,53	2.240.588,30D
30/04/2020	32940	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	1.679,00	2.238.909,30D
30/04/2020	32968	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	897,76	2.238.011,54D
30/04/2020	32260	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3719	1261	103.346,44	2.341.357,98D
		Total da conta:	103.346,44	3.486,29	
Conta:	36032 - 2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			208.852,64C
02/04/2020	31725	NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		90.633,43	299.486,07C
07/04/2020	31978	PAGAMENTO NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		27.990,84	271.495,23C
07/04/2020	31979	PAGAMENTO NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		41.000,00	230.495,23C
07/04/2020	31981	CSRF DOC. NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	4.678,13	225.817,10C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36032 - 2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
07/04/2020	31982	ISS RETIDO DOC. NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	3.018,14	222.798,96C
		Total da conta:	76.687,11	90.633,43	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.982,54D
09/04/2020	32003	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LORENA ABRAO SILVA 04/2020	15	5.277,32	7.259,86D
30/04/2020	32991	TRANSFERENCIA DE SALDO	198	100.864,22	108.124,08D
30/04/2020	32946	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198	96.423,52	11.700,56D
30/04/2020	32974	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	198	11.700,56	0,00
		Total da conta:	106.141,54	108.124,08	
Conta:	1379 - 3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/04/2020	32284	PAGAMENTO PUBLICACOES AGENCIA BRASIL CENTRAL	15	13.230,90	13.230,90D
		Total da conta:	13.230,90	0,00	
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
		SALDO ANTERIOR			53.589,17D
15/04/2020	32058	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	15	7.978,30	45.610,87D
30/04/2020	32331	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		951,13	46.562,00D
30/04/2020	32337	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		4.895,09	51.457,09D
30/04/2020	32343	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		650,44	52.107,53D
30/04/2020	32349	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		262,18	52.369,71D
30/04/2020	32355	PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995		106,00	52.475,71D
		Total da conta:	6.864,84	7.978,30	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			4.041,54D
15/04/2020	32055	PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE MES 03/2020	15	51,00	4.092,54D
17/04/2020	32122	PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS		911,00	5.003,54D
30/04/2020	32288	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL FISIOTERAPIA	15	492,00	5.495,54D
		Total da conta:	1.454,00	0,00	
Conta:	1385 - 2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			2.068,50C
09/04/2020	32004	PAGAMENTO NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	15	1.778,50	290,00C
09/04/2020	32005	PAGAMENTO NF.218 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	15	290,00	0,00
		Total da conta:	2.068,50	0,00	
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE			
		SALDO ANTERIOR			2.154,53C
01/04/2020	31990	NF.1366 AUTO POSTO SAO JOSE	1373	2.686,31	4.840,84C
16/04/2020	32116	PAGAMENTO NF.1366 AUTO POSTO SAO JOSE	15	2.686,31	2.154,53C
		Total da conta:	2.686,31	2.686,31	
Conta:	78065 - 2.1.1.02.01.0211	BAZAR SHEKINAH LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/04/2020	32220	NF.350 BAZAR SHEKINAH LTDA	444	165,00	165,00C
15/04/2020	32307	PAGAMENTO NF.350 BAZAR SHEKINAH LTDA	13	165,00	0,00
		Total da conta:	165,00	165,00	
Conta:	1286 - 2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1286 - 2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
01/04/2020	31689 NF.2097 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00C
13/04/2020	32016 PAGAMENTO NF.2097 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00
Total da conta:			3.500,00	3.500,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				1.594.751,21D
01/04/2020	31972 RESGATE APLICAÇÃO	15		773.034,65	821.716,56D
06/04/2020	31975 RESGATE APLICACAO	15		2.141,11	819.575,45D
07/04/2020	31986 RESGATE APLICACAO	15		247.569,97	572.005,48D
09/04/2020	32013 RESGATE APLICACAO	15		92.994,99	479.010,49D
13/04/2020	32028 RESGATE APLICACAO	15		25.109,49	453.901,00D
14/04/2020	32063 RESGATE APLICACAO	15		6.073,77	447.827,23D
15/04/2020	32056 RESGATE APLICACAO	15		13.515,46	434.311,77D
16/04/2020	32117 RESGATE APLICACAO CEF	15		7.549,10	426.762,67D
17/04/2020	32118 RESGATE APLICACAO	15		945,69	425.816,98D
20/04/2020	32139 RESGATE APLICACAO	15		262.855,25	162.961,73D
22/04/2020	32141 RESGATE APLICACAO	15		10,00	162.951,73D
24/04/2020	32206 APLICACAO FINANCEIRA	15	550.000,00		712.951,73D
27/04/2020	32208 APLICACAO FINANCEIRA	15	20.143,58		733.095,31D
29/04/2020	32212 RESGATE APLICACAO CEF	15		20.047,60	713.047,71D
30/04/2020	32276 RENDIMENTO APLICACAO 04/2020	404	1.406,58		714.454,29D
30/04/2020	32287 RESGATE APLICACAO CEF	15		95.123,79	619.330,50D
Total da conta:			571.550,16	1.546.970,87	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				47,00D
01/04/2020	31972 RESGATE APLICAÇÃO	1297	773.034,65		773.081,65D
01/04/2020	31971 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	197		770.148,32	2.933,33D
01/04/2020	31973 SAQUE CC PARA FUNDO FIXO CREDEQ	13		2.933,33	0,00
03/04/2020	32356 TED DEVOLVIDO SALARIO MARCO AURELIO AMARAL	197	3.116,68		3.116,68D
03/04/2020	31974 DESPESA BANCARIA	510		408,36	2.708,32D
06/04/2020	31975 RESGATE APLICACAO	1297	2.141,11		4.849,43D
06/04/2020	31976 TARIFA BANCARIA	510		9,50	4.839,93D
06/04/2020	31977 TARIFA BANCARIA	510		1,00	4.838,93D
06/04/2020	32278 PAGAMENTO SALARIO MARCO AURELIO AMARAL 03/2020	197		3.116,68	1.722,25D
06/04/2020	32279 PAGAMENTO DIFERENCA SALARIO MEYREJOYCE	197		1.722,25	0,00
07/04/2020	31986 RESGATE APLICACAO	1297	247.569,97		247.569,97D
07/04/2020	31980 PAGAMENTO NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			68.990,84	178.579,13D
07/04/2020	31985 PAGAMENTO NF.3405 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			100.054,66	78.524,47D
07/04/2020	31987 TARIFA BANCARIA	510		1,00	78.523,47D
07/04/2020	31988 TARIFA BANCARIA	510		9,50	78.513,97D
07/04/2020	31989 PAGAMENTO FGTS 03/2020	207		78.513,97	0,00
09/04/2020	32013 RESGATE APLICACAO	1297	92.994,99		92.994,99D
09/04/2020	31994 TARIFA BANCARIA	510		9,50	92.985,49D
09/04/2020	31995 DESPESA BANCARIA	510		9,50	92.975,99D
09/04/2020	31996 DESPESA BANCARIA	510		9,50	92.966,49D
09/04/2020	31997 DESPESA BANCARIA	510		9,50	92.956,99D
09/04/2020	31998 DESPESA BANCARIA	510		9,50	92.947,49D
09/04/2020	31999 DESPESA BANCARIA	510		9,50	92.937,99D
09/04/2020	32000 DESPESA BANCARIA	510		9,50	92.928,49D
09/04/2020	32001 DESPESA BANCARIA	510		9,50	92.918,99D
09/04/2020	32002 DESPESA BANCARIA	510		9,50	92.909,49D
09/04/2020	32003 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LORENA ABRAO SILVA 04/2020	45		5.277,32	87.632,17D
09/04/2020	32004 PAGAMENTO NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		1.778,50	85.853,67D
09/04/2020	32005 PAGAMENTO NF.218 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		290,00	85.563,67D
09/04/2020	32006 PAGAMENTO NF.753 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		22.305,88	63.257,79D
09/04/2020	32007 PAGAMENTO NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA	1278		4.742,09	58.515,70D
09/04/2020	32009 PAGAMENTO NF.342285 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349		18.977,60	39.538,10D
09/04/2020	32010 PAGAMENTO NF.4351 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284		10.000,00	29.538,10D

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

Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
09/04/2020	32011 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		17.684,48	11.853,62D
09/04/2020	32012 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.122019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320		10.138,95	1.714,67D
09/04/2020	32280 PAGAMENTO SALARIO ANDREIA FERREIRA	197		1.714,67	0,00
13/04/2020	32028 RESGATE APLICACAO	1297	25.109,49		25.109,49D
13/04/2020	32014 PAGAMENTO NF.2490 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		1.083,67	24.025,82D
13/04/2020	32016 PAGAMENTO NF.2097 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286		3.500,00	20.525,82D
13/04/2020	32017 PAGAMENTO NF.20 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	78035		2.875,00	17.650,82D
13/04/2020	32018 PAGAMENTO NF.11275 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325		712,00	16.938,82D
13/04/2020	32019 PAGAMENTO NF.47486 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333		1.781,84	15.156,98D
13/04/2020	32020 NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			5.800,00	9.356,98D
13/04/2020	32025 PAGAMENTO NF.4 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031		1.800,00	7.556,98D
13/04/2020	32026 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.32020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320		6.675,34	881,64D
13/04/2020	32027 PAGAMENTO NF.11999935 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413		136,17	745,47D
13/04/2020	32029 TARIFA BANCARIA	510		9,50	735,97D
13/04/2020	32030 TARIFA BANCARIA	510		9,50	726,47D
13/04/2020	32031 TARIFA BANCARIA	510		9,50	716,97D
13/04/2020	32032 TARIFA BANCARIA	510		9,50	707,47D
13/04/2020	32033 TARIFA BANCARIA	510		9,50	697,97D
13/04/2020	32034 TARIFA BANCARIA	510		9,50	688,47D
13/04/2020	32035 TARIFA BANCARIA	510		1,00	687,47D
13/04/2020	32036 PAGAMENTO NF.11999934 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413		687,47	0,00
14/04/2020	32063 RESGATE APLICACAO	1297	6.073,77		6.073,77D
14/04/2020	32060 PAGAMENTO NF.14540 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		1.742,77	4.331,00D
14/04/2020	32061 PAGAMENTO NF.11602 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325		712,00	3.619,00D
14/04/2020	32062 PAGAMENTO NF.224 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347		3.600,00	19,00D
14/04/2020	32064 TARIFA BANCARIA	510		9,50	9,50D
14/04/2020	32065 TARIFA BANCARIA	510		9,50	0,00
15/04/2020	32056 RESGATE APLICACAO	1297	13.515,46		13.515,46D
15/04/2020	32058 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	36089	7.978,30		21.493,76D
15/04/2020	32055 PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE MES 03/2020	1376		51,00	21.442,76D
15/04/2020	32057 DESPESA BANCARIA	510		10,00	21.432,76D
15/04/2020	32059 PAGAMENTO NF.2086 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		21.432,76	0,00
16/04/2020	32117 RESGATE APLICACAO CEF	1297	7.549,10		7.549,10D
16/04/2020	32112 PAGAMENTO GRRF 04/2020 ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA	207		651,76	6.897,34D
16/04/2020	32113 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA	200		4.191,03	2.706,31D
16/04/2020	32114 DESPESA BANCARIA	510		10,00	2.696,31D
16/04/2020	32115 DESPESA BANCARIA	510		10,00	2.686,31D
16/04/2020	32116 PAGAMENTO NF.1366 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		2.686,31	0,00
17/04/2020	32118 RESGATE APLICACAO	1297	945,69		945,69D
17/04/2020	32119 PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS			945,69	0,00
20/04/2020	32139 RESGATE APLICACAO	1297	262.855,25		262.855,25D
20/04/2020	32125 INSS-RETCONF. GPS ANDRACON NF 831	218		9.356,32	253.498,93D
20/04/2020	32126 INSS-RET CONF. GPS CRUZEIRO DO SUL NF 766	218		1.876,96	251.621,97D
20/04/2020	32127 INSS-RET CONF. GPS JOULE ENGENHARIA NF 14861	218		638,00	250.983,97D
20/04/2020	32128 INSS-RET CONF. GPS LHBS CONSTTRUTORA NF 163	218		1.536,92	249.447,05D
20/04/2020	32129 INSS-RET CONF. GPS VIP VIGILANCIA NF 3838	218		12.047,61	237.399,44D
20/04/2020	32130 PAGAMENTO IRRF FERIAS ELIANE DA SILVA ASSUNCAO	210		23,10	237.376,34D
20/04/2020	32131 PAGAMENTO IRRF FERIAS SANDRA FERREIRA LIMA 03/2020	210		58,76	237.317,58D
20/04/2020	32132 PAGAMENTO IRRF RESCISAO GUSTAVO AMARAL MODESTO 03.2020	210		860,64	236.456,94D
20/04/2020	32133 PAGAMENTO IRRF RESCISAO MAYRA SANTOS NOGUEIRA 03/2020	210		67,82	236.389,12D
20/04/2020	32134 PAGAMENTO IRRF RESCISAO RENATA MENDES VIEIRA 03/2020	210		281,69	236.107,43D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
20/04/2020	32135	PAGAMENTO IRRF RESCISAO SILVANA ALVES NOGUEIRA 03/2020		666,84	235.440,59D
20/04/2020	32137	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2020		154.087,84	81.352,75D
20/04/2020	32138	PAGAMENTO NF.4403299 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	4.353,57	76.999,18D
20/04/2020	32140	PAGAMENTO CRF 03/2020	215	5.776,18	71.223,00D
20/04/2020	32281	PAGAMENTO IRRF 03/2020	210	101,59	71.121,41D
20/04/2020	32357	PAGAMENTO IRRF 0561 03/2020	210	68.763,31	2.358,10D
20/04/2020	32480	PAGAMENTO IRRF REF 03.2020	212	2.331,62	26,48D
20/04/2020	32481	PAGAMENTO IRRF FERIAS BOU KARIM 03/2020	210	26,48	0,00
22/04/2020	32141	RESGATE APLICACAO	1297	10,00	10,00D
22/04/2020	32142	DESPESA BANCARIA	510	10,00	0,00
23/04/2020	32143	DEVOLUCAO JUROS DESEMBOLSADOS A NF INSTITUTO EUVALDO L NF 49521	511	0,83	0,83D
23/04/2020	32282	REPASSE SES GO	226	598.189,26	598.190,09D
23/04/2020	32145	PAGAMENTO NF.49521 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,83	598.149,26D
24/04/2020	32206	APLICACAO FINANCEIRA	1297	550.000,00	48.149,26D
24/04/2020	32207	PAGAMENTO PIS FOLHA 03/2020	208	9.908,48	38.240,78D
27/04/2020	32208	APLICACAO FINANCEIRA	1297	20.143,58	18.097,20D
27/04/2020	32209	DESPESA BANCARIA	510	10,00	18.087,20D
27/04/2020	32210	DESPESA BANCARIA	510	42,00	18.045,20D
27/04/2020	32211	PAGAMENTO NF.352143 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	18.037,20	8,00D
29/04/2020	32212	RESGATE APLICACAO CEF	1297	20.047,60	20.055,60D
29/04/2020	32213	TARIFA BANCARIA	510	10,00	20.045,60D
29/04/2020	32283	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 05/2020	1298	5.729,90	14.315,70D
29/04/2020	32284	PAGAMENTO PUBLICACOES AGENCIA BRASIL CENTRAL	1379	13.230,90	1.084,80D
29/04/2020	32286	PAGAMENTO NF.81230 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	1.084,80	0,00
30/04/2020	32287	RESGATE APLICACAO CEF	1297	95.123,79	95.123,79D
30/04/2020	32289	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 04/2020	13	55,54	95.179,33D
30/04/2020	32290	RECEITA COM DOACAO VIA DEPOSITO BANCARIO - MARIA JOSE DE LIMA	410	500,00	95.679,33D
30/04/2020	32288	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL FISIOTERAPIA	1376	492,00	95.187,33D
30/04/2020	32322	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.631,59	80.555,74D
30/04/2020	32325	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		535,57	80.020,17D
30/04/2020	32328	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		34.968,29	45.051,88D
30/04/2020	32334	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.760,09	29.291,79D
30/04/2020	32340	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.851,05	12.440,74D
30/04/2020	32346	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		6.055,04	6.385,70D
30/04/2020	32352	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995		6.385,70	0,00
Total da conta:			2.156.811,48	2.156.858,48	
Conta:	78066 - 2.1.1.02.01.0212	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/04/2020	32222	NF.28791 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	444	100,00	100,00C
16/04/2020	32308	PAGAMENTO NF.28791 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	13	100,00	0,00
Total da conta:			100,00	100,00	
Conta:	78057 - 2.1.1.02.01.0204	CASA SAO PAULO EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2020	31991	NF.7608 CASA SAO PAULO EIRELI - ME	503	155,00	155,00C
03/04/2020	32298	PAGAMENTO NF.7608 CASA SAO PAULO EIRELI - ME	13	155,00	0,00
Total da conta:			155,00	155,00	
Conta:	1336 - 2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/04/2020	31970	NF.1178 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	501	135,00	135,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1336 - 2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR			
13/04/2020	32302 PAGAMENTO NF.1178 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	13	135,00		0,00
		Total da conta:	135,00	135,00	
Conta:	1279 - 2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				12.187,39C
01/04/2020	31729 NF.2392 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		6.625,48	18.812,87C
		Total da conta:	0,00	6.625,48	
Conta:	78019 - 2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO			
	SALDO ANTERIOR				5.455,00C
03/04/2020	31735 NF.15149 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1261		508,00	5.963,00C
		Total da conta:	0,00	508,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				53.603,23D
01/04/2020	31990 NF.1366 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.686,31		56.289,54D
		Total da conta:	2.686,31	0,00	
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
	SALDO ANTERIOR				1.742,77C
14/04/2020	32060 PAGAMENTO NF.14540 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.742,77		0,00
20/04/2020	32217 NF.14724 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		909,53	909,53C
		Total da conta:	1.742,77	909,53	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				51,00C
30/04/2020	32938 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SINDICATO	197		34,00	85,00C
		Total da conta:	0,00	34,00	
Conta:	78062 - 2.1.1.02.01.0208	COPIADORA MARISTA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	32205 NF.18327 COPIADORA MARISTA LTDA - ME	1005		68,40	68,40C
30/04/2020	32317 PAGAMENTO NF.18327 COPIADORA MARISTA LTDA - ME	13	68,40		0,00
		Total da conta:	68,40	68,40	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
	SALDO ANTERIOR				1.759.662,69D
30/04/2020	32277 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	401	4.842,79		1.764.505,48D
		Total da conta:	4.842,79	0,00	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				5.445.825,10D
30/04/2020	32996 TRANSFERENCIA DE SALDO RECEITA MES 04.2020	226	1.097.735,65		6.543.560,75D
		Total da conta:	1.097.735,65	0,00	
Conta:	1285 - 2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				79.614,76C
01/04/2020	31732 NF.770 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			16.702,83	96.317,59C
09/04/2020	32006 PAGAMENTO NF.753 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	22.305,88		74.011,71C
		Total da conta:	22.305,88	16.702,83	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				14.364,16D
03/04/2020	31974 DESPESA BANCARIA	15	408,36		14.772,52D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA			
06/04/2020	31976	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.782,02D
06/04/2020	31977	TARIFA BANCARIA	15	1,00	14.783,02D
07/04/2020	31987	TARIFA BANCARIA	15	1,00	14.784,02D
07/04/2020	31988	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.793,52D
09/04/2020	31994	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.803,02D
09/04/2020	31995	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.812,52D
09/04/2020	31996	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.822,02D
09/04/2020	31997	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.831,52D
09/04/2020	31998	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.841,02D
09/04/2020	31999	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.850,52D
09/04/2020	32000	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.860,02D
09/04/2020	32001	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.869,52D
09/04/2020	32002	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.879,02D
13/04/2020	32029	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.888,52D
13/04/2020	32030	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.898,02D
13/04/2020	32031	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.907,52D
13/04/2020	32032	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.917,02D
13/04/2020	32033	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.926,52D
13/04/2020	32034	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.936,02D
13/04/2020	32035	TARIFA BANCARIA	15	1,00	14.937,02D
14/04/2020	32064	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.946,52D
14/04/2020	32065	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.956,02D
15/04/2020	32057	DESPEZA BANCARIA	15	10,00	14.966,02D
16/04/2020	32114	DESPEZA BANCARIA	15	10,00	14.976,02D
16/04/2020	32115	DESPEZA BANCARIA	15	10,00	14.986,02D
22/04/2020	32142	DESPEZA BANCARIA	15	10,00	14.996,02D
27/04/2020	32209	DESPEZA BANCARIA	15	10,00	15.006,02D
27/04/2020	32210	DESPEZA BANCARIA	15	42,00	15.048,02D
29/04/2020	32213	TARIFA BANCARIA	15	10,00	15.058,02D
Total da conta:			693,86	0,00	
Conta:	1342 - 2.1.1.02.01.0040	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/04/2020	32221	NF.21480 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	64	1.632,00	1.632,00C
Total da conta:			0,00	1.632,00	
Conta:	78035 - 2.1.1.02.01.0190	ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.875,00C
02/04/2020	31693	NF.23 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	502	1.555,00	4.430,00C
13/04/2020	32017	PAGAMENTO NF.20 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	15	2.875,00	1.555,00C
Total da conta:			2.875,00	1.555,00	
Conta:	78064 - 2.1.1.02.01.0210	EMBALE EMBALAGENS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/04/2020	32315	NF.245 EMBALE EMBALAGENS EIRELI	64	160,03	160,03C
30/04/2020	32319	PAGAMENTO NF.245 EMBALE EMBALAGENS EIRELI	13	160,03	0,00
Total da conta:			160,03	160,03	
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			314.879,32C
02/04/2020	31763	NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261	125.627,01	440.506,33C
07/04/2020	31983	PAGAMENTO NF.3255 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		40.054,66	400.451,67C
07/04/2020	31984	PAGAMENTO NF.3405 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		60.000,00	340.451,67C
Total da conta:			100.054,66	125.627,01	
Conta:	1316 - 2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/04/2020	32229	NF.42020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088	24.165,34	24.165,34C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1316 - 2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
30/04/2020	32225 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 04		24.165,34		0,00
		Total da conta:	24.165,34	24.165,34	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				424.026,61D
30/04/2020	32229 NF.42020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	24.165,34		448.191,95D
		Total da conta:	24.165,34	0,00	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
	SALDO ANTERIOR				92.221,99D
15/04/2020	32216 NF.896 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	78053	259,80		92.481,79D
17/04/2020	32077 NF.126 R R Tecnologia Eireli	78060	1.200,00		93.681,79D
22/04/2020	32214 NF.68 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	78063	400,00		94.081,79D
27/04/2020	32221 NF.21480 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	1342	1.632,00		95.713,79D
29/04/2020	32285 NF.81230 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	1.084,80		96.798,59D
29/04/2020	32315 NF.245 EMBALE EMBALAGENS EIRELI	78064	160,03		96.958,62D
30/04/2020	32470 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 04.2020	1355	9.635,05		106.593,67D
30/04/2020	32294 RELATORIO USO E CONSUMO REF 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		2.601,55	103.992,12D
30/04/2020	32295 RELATORIO EXPEDIENTE 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		1.020,09	102.972,03D
30/04/2020	32296 RELATORIO FARMACIA REF 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		8.049,22	94.922,81D
		Total da conta:	14.371,68	11.670,86	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				146.678,39D
30/04/2020	32631 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1148991	1261	3.300,87		149.979,26D
		Total da conta:	3.300,87	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				44.019,00D
30/04/2020	32254 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 15286	1261	560,00		44.579,00D
		Total da conta:	560,00	0,00	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	32943 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS GOZADAS	220		111.232,70	111.232,70C
30/04/2020	32971 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS GOZADAS	220		12.764,18	123.996,88C
30/04/2020	32991 TRANSFERENCIA DE SALDO	45		100.864,22	224.861,10C
30/04/2020	32944 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB FERIAS	206	10.789,29		214.071,81C
30/04/2020	32945 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOB FERIAS	210	4.019,89		210.051,92C
30/04/2020	32946 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	96.423,52		113.628,40C
30/04/2020	32972 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB FERIAS	206	1.044,29		112.584,11C
30/04/2020	32973 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF S/FERIAS	210	19,33		112.564,78C
30/04/2020	32974 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	45	11.700,56		100.864,22C
		Total da conta:	123.996,88	224.861,10	
Conta:	1392 - 2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2020	32218 NF.6972 FERRAGISTA SUPREMA	502		19,00	19,00C
15/04/2020	32305 PAGAMENTO NF.6972 FERRAGISTA SUPREMA	13	19,00		0,00
		Total da conta:	19,00	19,00	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				91.467,26C
06/04/2020	32977 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	472		651,76	92.119,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			13.605,05C
07/04/2020	31989 PAGAMENTO FGTS 03/2020	15	78.513,97		13.605,05C
16/04/2020	32112 PAGAMENTO GRRF 04/2020 ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA	15	651,76		12.953,29C
30/04/2020	32941 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020 FGTS DO MES	427		54.594,04	67.547,33C
30/04/2020	32947 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020 FGTS SOB FERIAS	427		8.898,46	76.445,79C
30/04/2020	32951 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 FGTS EM RESCISAO	427		215,76	76.661,55C
30/04/2020	32969 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		14.543,59	91.205,14C
30/04/2020	32975 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FGTS S/FERIAS	472		1.021,11	92.226,25C
		Total da conta:	79.165,73	79.924,72	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			1.366.326,81D
30/04/2020	32941 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020 FGTS DO MES	207	54.594,04		1.420.920,85D
30/04/2020	32947 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020 FGTS SOB FERIAS	207	8.898,46		1.429.819,31D
30/04/2020	32951 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 FGTS EM RESCISAO	207	215,76		1.430.035,07D
		Total da conta:	63.708,26	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			363.652,18D
06/04/2020	32977 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	207	651,76		364.303,94D
30/04/2020	32969 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.543,59		378.847,53D
30/04/2020	32975 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FGTS S/FERIAS	207	1.021,11		379.868,64D
		Total da conta:	16.216,46	0,00	
Conta:	78053 - 2.1.1.02.01.0202	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/04/2020	32216 NF.896 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	64		259,80	259,80C
15/04/2020	32306 PAGAMENTO NF.896 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	13	259,80		0,00
		Total da conta:	259,80	259,80	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
		SALDO ANTERIOR			450.799,90C
01/04/2020	31689 NF.2097 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		447.299,90C
01/04/2020	31691 NF.49521 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	40,00		447.259,90C
01/04/2020	31729 NF.2392 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	6.625,48		440.634,42C
01/04/2020	31731 NF.770 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		18.767,23		421.867,19C
01/04/2020	31743 NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		418.258,82C
01/04/2020	31750 NF.3841 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		116.880,57		301.378,25C
02/04/2020	31724 NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		100.604,89		200.773,36C
02/04/2020	31738 NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		160.853,36C
02/04/2020	31747 NF.4629 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00		150.853,36C
02/04/2020	31763 NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	125.627,01		25.226,35C
03/04/2020	31735 NF.15149 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019	508,00		24.718,35C
03/04/2020	31757 NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA		12.001,60		12.716,75C
03/04/2020	31761 NF.3339 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.116,75		7.600,00C
04/04/2020	31765 NF.9 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031	1.800,00		5.800,00C
08/04/2020	31874 NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.800,00		0,00
30/04/2020	32246 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 849	450		100.604,89	100.604,89C
30/04/2020	32248 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 2137	1262		3.500,00	104.104,89C
30/04/2020	32249 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 774	1295		5.727,17	109.832,06C
30/04/2020	32254 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 15286	436		560,00	110.392,06C
30/04/2020	32255 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2399	450		4.538,58	114.930,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
30/04/2020	32258	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE INTERMEDIACAO - INSTITUTO EUVALDO LODI NF 50156	1367	40,00	114.970,64C
30/04/2020	32260	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3719	1361	103.346,44	218.317,08C
30/04/2020	32263	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3402	490	5.090,25	223.407,33C
30/04/2020	32267	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22299	492	3.608,37	227.015,70C
30/04/2020	32271	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - LHBS CONSTRUTORA NF 165	500	39.920,00	266.935,70C
30/04/2020	32483	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4733	498	10.000,00	276.935,70C
30/04/2020	32627	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3870	496	116.880,57	393.816,27C
30/04/2020	32631	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1148991	1357	3.300,87	397.117,14C
30/04/2020	32261	ESTORNO REFERENTE A GLOSA DE GÁS	1361	909,53	396.207,61C
Total da conta:			451.709,43	397.117,14	
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2020	31973	SAQUE CC PARA FUNDO FIXO CREDEQ	15	2.933,33	2.933,33D
03/04/2020	32298	PAGAMENTO NF.7608 CASA SAO PAULO EIRELI - ME	78057	155,00	2.778,33D
03/04/2020	32299	PAGAMENTO NF.2422 GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	78058	140,00	2.638,33D
09/04/2020	32300	PAGAMENTO NF.18494 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	36047	219,00	2.419,33D
13/04/2020	32301	PAGAMENTO NF.1437 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	40,00	2.379,33D
13/04/2020	32302	PAGAMENTO NF.1178 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	135,00	2.244,33D
13/04/2020	32303	PAGAMENTO AUREO DE SOUZA GOMES NF 34773	1370	54,00	2.190,33D
15/04/2020	32304	PAGAMENTO CARTORIO 1 PROTESTO REGISTRO DE TIT	1378	83,50	2.106,83D
15/04/2020	32305	PAGAMENTO NF.6972 FERRAGISTA SUPREMA	1392	19,00	2.087,83D
15/04/2020	32306	PAGAMENTO NF.896 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	78053	259,80	1.828,03D
15/04/2020	32307	PAGAMENTO NF.350 BAZAR SHEKINAH LTDA	78065	165,00	1.663,03D
16/04/2020	32308	PAGAMENTO NF.28791 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	78066	100,00	1.563,03D
17/04/2020	32309	PAGAMENTO NF.60 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	78063	390,00	1.173,03D
20/04/2020	32310	COMPRA FALCAO ARMARINHOS FUNDO FIXO	1370	59,00	1.114,03D
22/04/2020	32312	PAGAMENTO NF.68 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	78063	400,00	714,03D
24/04/2020	32313	PAGAMENTO NF.1444 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	150,00	564,03D
27/04/2020	32314	PAGAMENTO NF.522 VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO	78061	180,00	384,03D
30/04/2020	32289	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 04/2020	15	55,54	328,49D
30/04/2020	32317	PAGAMENTO NF.18327 COPIADORA MARISTA LTDA - ME	78062	68,40	260,09D
30/04/2020	32318	1 PROTESTO DE TITULOS	1378	100,06	160,03D
30/04/2020	32319	PAGAMENTO NF.245 EMBALE EMBALAGENS EIRELI	78064	160,03	0,00
Total da conta:			2.933,33	2.933,33	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
		SALDO ANTERIOR			37.311,66D
20/04/2020	32217	NF.14724 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	909,53	38.221,19D
Total da conta:			909,53	0,00	
Conta:	78058 - 2.1.1.02.01.0205	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2020	31992	NF.2422 FERRAGISTA CHUCHUZAL	500	140,00	140,00C
03/04/2020	32299	PAGAMENTO NF.2422 GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	13	140,00	0,00
Total da conta:			140,00	140,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			188.451,27D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
30/04/2020	32930 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 HORAS EXTRAS	197	15.782,51		204.233,78D
		Total da conta:	15.782,51	0,00	
Conta:	1325 - 2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				5.696,00C
13/04/2020	32018 PAGAMENTO NF.11275 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	15	712,00		4.984,00C
14/04/2020	32075 NF.12083 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	5.696,00C
14/04/2020	32061 PAGAMENTO NF.11602 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	15	712,00		4.984,00C
		Total da conta:	1.424,00	712,00	
Conta:	36049 - 2.1.1.02.01.0148	IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2020	32076 NF.7463 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1369		1.734,00	1.734,00C
		Total da conta:	0,00	1.734,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				311.432,85D
06/04/2020	32979 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INDENIZAÇÕES	200	2.426,88		313.859,73D
30/04/2020	32952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	1.354,55		315.214,28D
		Total da conta:	3.781,43	0,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				352.173,16C
06/04/2020	32978 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB RESCISAO	200		50,82	352.223,98C
20/04/2020	32137 PAGAMENTO INSS Mensal 03/2020	15	154.087,84		198.136,14C
30/04/2020	32933 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DESCONTADO	197		58.512,73	256.648,87C
30/04/2020	32944 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB FERIAS	198		10.789,29	267.438,16C
30/04/2020	32949 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB RESCISAO	200		44,05	267.482,21C
30/04/2020	32954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		158.844,33	426.326,54C
30/04/2020	32955 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS TERCEIROS	425		36.144,33	462.470,87C
30/04/2020	32956 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		15.490,52	477.961,39C
30/04/2020	32962 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DESCONTADO	197		11.520,48	489.481,87C
30/04/2020	32972 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB FERIAS	198		1.044,29	490.526,16C
30/04/2020	32985 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		39.047,81	529.573,97C
30/04/2020	32986 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS TERCEIROS	470		8.883,34	538.457,31C
30/04/2020	32987 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		3.808,00	542.265,31C
30/04/2020	32927 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	12.651,77		529.613,54C
30/04/2020	32942 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	1.071,86		528.541,68C
30/04/2020	32970 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	141,58		528.400,10C
		Total da conta:	167.953,05	344.179,99	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
	SALDO ANTERIOR				25.455,81C
01/04/2020	31733 REFERENTE INSS-RET NF.770 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			2.064,40	27.520,21C
01/04/2020	31753 REFERENTE INSS-RET NF.3841 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			12.047,61	39.567,82C
02/04/2020	31727 INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			8.965,41	48.533,23C
02/04/2020	31740 REFERENTE INSS-RET NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.536,92	50.070,15C
08/04/2020	31876 REFERENTE INSS-RET NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			638,00	50.708,15C
20/04/2020	32125 INSS-RETCONF. GPS ANDRACON NF 831	15	9.356,32		41.351,83C

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			
20/04/2020	32126 INSS-RET CONF. GPS CRUZEIRO DO SUL NF 766	15	1.876,96		39.474,87C
20/04/2020	32127 INSS-RET CONF. GPS JOULE ENGENHARIA NF 14861	15	638,00		38.836,87C
20/04/2020	32128 INSS-RET CONF. GPS LHBS CONSTTRUTORA NF 163	15	1.536,92		37.299,95C
20/04/2020	32129 INSS-RET CONF. GPS VIP VIGILANCIA NF 3838	15	12.047,61		25.252,34C
Total da conta:			25.455,81	25.252,34	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				4.036.976,58D
30/04/2020	32954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	158.844,33		4.195.820,91D
30/04/2020	32955 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS TERCEIROS	206	36.144,33		4.231.965,24D
30/04/2020	32956 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	15.490,52		4.247.455,76D
Total da conta:			210.479,18	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				861.586,41D
30/04/2020	32985 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	39.047,81		900.634,22D
30/04/2020	32986 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS TERCEIROS	206	8.883,34		909.517,56D
30/04/2020	32987 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.808,00		913.325,56D
Total da conta:			51.739,15	0,00	
Conta:	1333 - 2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.781,84C
01/04/2020	31691 NF.49521 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1261		40,00	1.821,84C
13/04/2020	32019 PAGAMENTO NF.47486 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	1.781,84		40,00C
23/04/2020	32144 PAGAMENTO NF.49521 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00		0,00
Total da conta:			1.821,84	40,00	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				6.034,17C
01/04/2020	31745 IRRF IRRF NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	6.088,30C
01/04/2020	31752 IRRF IRRF NF.3841 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.168,80	7.257,10C
02/04/2020	31726 IRRF DOC. IRRF NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			1.006,05	8.263,15C
03/04/2020	31759 IRRF IRRF NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA			180,02	8.443,17C
20/04/2020	32480 PAGAMENTO IRRF REF 03.2020	15	2.331,62		6.111,55C
Total da conta:			2.331,62	2.409,00	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
	SALDO ANTERIOR				129.357,57C
20/04/2020	32130 PAGAMENTO IRRF FERIAS ELIANE DA SILVA ASSUNCAO	15	23,10		129.334,47C
20/04/2020	32131 PAGAMENTO IRRF FERIAS SANDRA FERREIRA LIMA 03/2020	15	58,76		129.275,71C
20/04/2020	32132 PAGAMENTO IRRF RESCISAO GUSTAVO AMARAL MODESTO 03.2020	15	860,64		128.415,07C
20/04/2020	32133 PAGAMENTO IRRF RESCISAO MAYRA SANTOS NOGUEIRA 03/2020	15	67,82		128.347,25C
20/04/2020	32134 PAGAMENTO IRRF RESCISAO RENATA MENDES VIEIRA 03/2020	15	281,69		128.065,56C
20/04/2020	32135 PAGAMENTO IRRF RESCISAO SILVANA ALVES NOGUEIRA 03/2020	15	666,84		127.398,72C
20/04/2020	32281 PAGAMENTO IRRF 03/2020	15	101,59		127.297,13C
20/04/2020	32357 PAGAMENTO IRRF 0561 03/2020	15	68.763,31		58.533,82C
20/04/2020	32481 PAGAMENTO IRRF FERIAS BOU KARIM 03/2020	15	26,48		58.507,34C
30/04/2020	32934 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		46.574,96	105.082,30C
30/04/2020	32945 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOB FERIAS	198		4.019,89	109.102,19C
30/04/2020	32963 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		23.877,32	132.979,51C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
30/04/2020	32973 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF S/FERIAS	198		19,33	132.998,84C
		Total da conta:	70.850,23	74.491,50	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			4.415,33C
07/04/2020	31982 ISS RETIDO DOC. NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		3.018,14	7.433,47C
13/04/2020	32015 NF.2490 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		43,39	7.476,86C
13/04/2020	32023 NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		174,00	7.650,86C
		Total da conta:	0,00	3.235,53	
Conta:	1293 - 2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			15.486,00C
08/04/2020	31875 NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			5.162,00	20.648,00C
13/04/2020	32021 PAGAMENTO NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		4.718,30		15.929,70C
13/04/2020	32022 REFERENTE NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	269,70		15.660,00C
13/04/2020	32023 NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	174,00		15.486,00C
		Total da conta:	5.162,00	5.162,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			607.633,55D
17/04/2020	32120 JUROS REF PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOÍAS		15,44		607.648,99D
23/04/2020	32143 DEVOLUCAO JUROS DESEMBOLSADOS A NF INSTITUTO EUVALDO L NF 49521	15		0,83	607.648,16D
23/04/2020	32146 JUROS PAGOS REF. A NF.49521 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		0,83		607.648,99D
30/04/2020	32330 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			33,93	607.615,06D
30/04/2020	32336 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			174,65	607.440,41D
30/04/2020	32342 PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			23,20	607.417,21D
30/04/2020	32348 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			9,35	607.407,86D
30/04/2020	32354 PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995			1,05	607.406,81D
30/04/2020	32321 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		522,03		607.928,84D
30/04/2020	32324 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS		19,09		607.947,93D
30/04/2020	32327 JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		1.247,66		609.195,59D
30/04/2020	32333 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		562,30		609.757,89D
30/04/2020	32339 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		601,23		610.359,12D
30/04/2020	32345 JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		216,03		610.575,15D
30/04/2020	32351 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995		63,23		610.638,38D
		Total da conta:	3.247,84	243,01	
Conta:	1278 - 2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
		SALDO ANTERIOR			34.199,04C
03/04/2020	31758 NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA			11.821,58	46.020,62C
09/04/2020	32007 PAGAMENTO NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA	15	4.742,09		41.278,53C
09/04/2020	32008 REFERENTE NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA	215	234,96		41.043,57C
		Total da conta:	4.977,05	11.821,58	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
		SALDO ANTERIOR			6.725,28D
09/04/2020	31993 NF.18494 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	36047	219,00		6.944,28D
		Total da conta:	219,00	0,00	
Conta:	1330 - 2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			94.450,64C
02/04/2020	31739 NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA			38.383,08	132.833,72C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1330 - 2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
09/04/2020	32011 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	17.684,48		115.149,24C
		Total da conta:	17.684,48	38.383,08	
Conta:	1288 - 2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				10.292,50C
03/04/2020	31761 NF.3339 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.116,75	15.409,25C
		Total da conta:	0,00	5.116,75	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				82.446,79D
30/04/2020	32263 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3402	1261	5.090,25		87.537,04D
		Total da conta:	5.090,25	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				189.793,76D
02/04/2020	31693 NF.23 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	78035	1.555,00		191.348,76D
15/04/2020	32218 NF.6972 FERRAGISTA SUPREMA	1392	19,00		191.367,76D
		Total da conta:	1.574,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				17.767,14D
03/04/2020	31991 NF.7608 CASA SAO PAULO EIRELI - ME	78057	155,00		17.922,14D
		Total da conta:	155,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				670.459,00D
03/04/2020	31992 NF.2422 FERRAGISTA CHUCHUZAL	78058	140,00		670.599,00D
30/04/2020	32271 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - LHBS CONSTRUTORA NF 165	1261	39.920,00		710.519,00D
		Total da conta:	40.060,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				44.829,10D
13/04/2020	31970 NF.1178 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	135,00		44.964,10D
15/04/2020	32238 NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029	250,00		45.214,10D
27/04/2020	32123 NF.522 VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO	78061	180,00		45.394,10D
		Total da conta:	565,00	0,00	
Conta:	78031 - 2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00C
04/04/2020	31765 NF.9 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261		1.800,00	3.600,00C
13/04/2020	32025 PAGAMENTO NF.4 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	15	1.800,00		1.800,00C
30/04/2020	32236 NF.10 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	492		1.800,00	3.600,00C
		Total da conta:	1.800,00	3.600,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				137.360,22D
30/04/2020	32294 RELATORIO USO E CONSUMO REF 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	2.601,55		139.961,77D
30/04/2020	32295 RELATORIO EXPEDIENTE 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	1.020,09		140.981,86D
		Total da conta:	3.621,64	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				210,00D
15/04/2020	32220 NF.350 BAZAR SHEKINAH LTDA	78065	165,00		375,00D
16/04/2020	32222 NF.28791 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	78066	100,00		475,00D
		Total da conta:	265,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/04/2020	32303	PAGAMENTO AUREO DE SOUZA GOMES NF 34773	54,00		54,00D
20/04/2020	32310	COMPRA FALCAO ARMARINHOS FUNDO FIXO	59,00		113,00D
		Total da conta:	113,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			1.468,00D
09/04/2020	32076	NF.7463 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.734,00		3.202,00D
		Total da conta:	1.734,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			142.216,28D
17/04/2020	32219	NF.60 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	78063	390,00	142.606,28D
30/04/2020	32470	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 04.2020	64	9.635,05	132.971,23D
30/04/2020	32296	RELATORIO FARMACIA REF 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	8.049,22	141.020,45D
		Total da conta:	8.439,22	9.635,05	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			153.678,79D
14/04/2020	32075	NF.12083 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00	154.390,79D
30/04/2020	32237	NF.15 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00	157.990,79D
30/04/2020	32248	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 2137	1261	3.500,00	161.490,79D
		Total da conta:	7.812,00	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR			1.164.154,27D
17/04/2020	32121	MULTA REF PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS	19,25		1.164.173,52D
		Total da conta:	19,25	0,00	
Conta:	1347 - 2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			13.400,00C
14/04/2020	32062	PAGAMENTO NF.224 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	3.600,00	9.800,00C
30/04/2020	32237	NF.15 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1262	3.600,00	13.400,00C
		Total da conta:	3.600,00	3.600,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
		SALDO ANTERIOR			96.132,82C
30/04/2020	32290	RECEITA COM DOACAO VIA DEPOSITO BANCARIO - MARIA JOSE DE LIMA	15	500,00	96.632,82C
		Total da conta:	0,00	500,00	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			48.556,58C
30/04/2020	32347	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		252,83	48.809,41C
30/04/2020	32344	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	5.839,01		42.970,40C
		Total da conta:	5.839,01	252,83	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
		SALDO ANTERIOR			94.278,14C
30/04/2020	32335	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194 PARTE ASSOCIACAO MATRIZ		4.720,44	98.998,58C
30/04/2020	32332	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	15.197,79		83.800,79C
		Total da conta:	15.197,79	4.720,44	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
		SALDO ANTERIOR			140.603,32C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
30/04/2020	32341 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			627,24	141.230,56C
30/04/2020	32338 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.249,82		124.980,74C
Total da conta:			16.249,82	627,24	
Conta:	78055 - 2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
	SALDO ANTERIOR				346.474,30C
30/04/2020	32353 PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995			104,95	346.579,25C
30/04/2020	32350 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995		6.322,47		340.256,78C
Total da conta:			6.322,47	104,95	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				295.265,90C
30/04/2020	32329 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			917,20	296.183,10C
30/04/2020	32326 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		33.720,63		262.462,47C
Total da conta:			33.720,63	917,20	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				131.634,36C
30/04/2020	32320 PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.109,56		117.524,80C
30/04/2020	32323 PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		516,48		117.008,32C
Total da conta:			14.626,04	0,00	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				9.908,56C
24/04/2020	32207 PAGAMENTO PIS FOLHA 03/2020	15	9.908,48		0,08C
30/04/2020	32957 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PIS S/FOLHA	429		7.942,20	7.942,28C
30/04/2020	32988 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PIS S/FOLHA	474		1.952,40	9.894,68C
Total da conta:			9.908,48	9.894,60	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				144.264,93D
30/04/2020	32957 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PIS S/FOLHA	208	7.942,20		152.207,13D
Total da conta:			7.942,20	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				31.021,29D
30/04/2020	32988 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PIS S/FOLHA	208	1.952,40		32.973,69D
Total da conta:			1.952,40	0,00	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				5.776,18C
07/04/2020	31981 CSRF DOC. NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		4.678,13	10.454,31C
09/04/2020	32008 REFERENTE NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA	1278		234,96	10.689,27C
13/04/2020	32022 REFERENTE NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		269,70	10.958,97C
20/04/2020	32140 PAGAMENTO CRF 03/2020	15	5.776,18		5.182,79C
Total da conta:			5.776,18	5.182,79	
Conta:	1294 - 2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.662,72C
01/04/2020	31744 NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	14.216,96C
Total da conta:			0,00	3.554,24	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			494,86D
17/04/2020	32124 NF.353361 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	16.217,52		16.712,38D
30/04/2020	32937 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PLANO DE SAUDE	197		12.107,84	4.604,54D
30/04/2020	32966 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PLANO DE SAUDE	197		4.109,68	494,86D
		Total da conta:	16.217,52	16.217,52	
Conta:	1349 - 2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			37.014,80C
09/04/2020	32009 PAGAMENTO NF.342285 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	18.977,60		18.037,20C
17/04/2020	32124 NF.353361 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		16.217,52	34.254,72C
27/04/2020	32211 PAGAMENTO NF.352143 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	18.037,20		16.217,52C
		Total da conta:	37.014,80	16.217,52	
Conta:	78063 - 2.1.1.02.01.0209	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/04/2020	32219 NF.60 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	1355		390,00	390,00C
17/04/2020	32309 PAGAMENTO NF.60 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	13	390,00		0,00
22/04/2020	32214 NF.68 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	64		400,00	400,00C
22/04/2020	32312 PAGAMENTO NF.68 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	13	400,00		0,00
		Total da conta:	790,00	790,00	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			331.907,01C
06/04/2020	32982 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 13 SALARIO	200	423,43		331.483,58C
30/04/2020	32953 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	200	456,70		331.026,88C
		Total da conta:	880,13	0,00	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.714.720,86C
06/04/2020	32976 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	1.142,87		1.713.577,99C
30/04/2020	32943 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS GOZADAS	198	111.232,70		1.602.345,29C
30/04/2020	32948 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	1.101,40		1.601.243,89C
30/04/2020	32971 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS GOZADAS	198	12.764,18		1.588.479,71C
		Total da conta:	126.241,15	0,00	
Conta:	78060 - 2.1.1.02.01.0206	R R Tecnologia Eireli			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/04/2020	32077 NF.126 R R Tecnologia Eireli	64		1.200,00	1.200,00C
		Total da conta:	0,00	1.200,00	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
		SALDO ANTERIOR			37.259.111,19C
30/04/2020	32277 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		4.842,79	37.263.953,98C
30/04/2020	32995 RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 04. 2020	226		1.720.090,25	38.984.044,23C
		Total da conta:	0,00	1.724.933,04	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
		SALDO ANTERIOR			22.019.455,23D
23/04/2020	32293 REPASSE SES GO	272		598.189,26	21.421.265,97D
		Total da conta:	0,00	598.189,26	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
		SALDO ANTERIOR			22.019.455,23C
23/04/2020	32293	REPASSE SES GO	129	598.189,26	21.421.265,97C
		Total da conta:	598.189,26	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			3.911,83D
30/04/2020	32939	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197	50,00	3.861,83D
30/04/2020	32967	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197	20,00	3.841,83D
30/04/2020	32931	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	691,01	4.532,84D
30/04/2020	32960	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	504,11	5.036,95D
		Total da conta:	1.195,12	70,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			36.161,22C
30/04/2020	32276	RENDIMENTO APLICACAO 04/2020	1297	1.406,58	37.567,80C
		Total da conta:	0,00	1.406,58	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			450,63C
06/04/2020	32976	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	1.142,87	1.593,50C
06/04/2020	32979	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INDENIZAÇÕES	423	2.426,88	4.020,38C
06/04/2020	32981	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	464	151,09	4.171,47C
06/04/2020	32982	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 13 SALARIO	221	423,43	4.594,90C
06/04/2020	32983	REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 04/2020	415	187,65	4.782,55C
06/04/2020	32978	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB RESCISAO	206	50,82	4.731,73C
06/04/2020	32980	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 VALE TRANSPORTE	477	5,63	4.726,10C
06/04/2020	32984	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020	43	84,44	4.641,66C
16/04/2020	32113	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA	15	4.191,03	450,63C
30/04/2020	32948	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	1.101,40	1.552,03C
30/04/2020	32950	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	94,68	1.646,71C
30/04/2020	32952	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	423	1.354,55	3.001,26C
30/04/2020	32953	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	221	456,70	3.457,96C
30/04/2020	32949	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB RESCISAO	206	44,05	3.413,91C
		Total da conta:	4.375,97	7.339,25	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			130.220,53D
30/04/2020	32950	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	94,68	130.315,21D
		Total da conta:	94,68	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			38.512,51D
06/04/2020	32981	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	151,09	38.663,60D
		Total da conta:	151,09	0,00	
Conta:	36029 - 2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36029 - 2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA			
15/04/2020	32238 NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	501		250,00	250,00C
Total da conta:			0,00	250,00	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	32932 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	12.554,53		12.554,53D
30/04/2020	32961 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	97,24		12.651,77D
30/04/2020	32927 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		12.651,77	0,00
Total da conta:			12.651,77	12.651,77	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				773.585,24C
01/04/2020	31971 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	15	770.148,32		3.436,92C
03/04/2020	32356 TED DEVOLVIDO SALARIO MARCO AURELIO AMARAL	15		3.116,68	6.553,60C
06/04/2020	32278 PAGAMENTO SALARIO MARCO AURELIO AMARAL 03/2020	15	3.116,68		3.436,92C
06/04/2020	32279 PAGAMENTO DIFERENCA SALARIO MEYREJOYCE	15	1.722,25		1.714,67C
09/04/2020	32280 PAGAMENTO SALARIO ANDREIA FERREIRA	15	1.714,67		0,00
30/04/2020	32928 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES DO MES	415		585.824,46	585.824,46C
30/04/2020	32929 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		115.882,03	701.706,49C
30/04/2020	32930 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 HORAS EXTRAS	422		15.782,51	717.489,00C
30/04/2020	32931 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		691,01	718.180,01C
30/04/2020	32932 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		12.554,53	730.734,54C
30/04/2020	32942 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		1.071,86	731.806,40C
30/04/2020	32958 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES DO MES	460		137.405,42	869.211,82C
30/04/2020	32959 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		46.475,72	915.687,54C
30/04/2020	32960 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		504,11	916.191,65C
30/04/2020	32961 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		97,24	916.288,89C
30/04/2020	32970 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		141,58	916.430,47C
30/04/2020	32933 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DESCOTADO	206	58.512,73		857.917,74C
30/04/2020	32934 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	46.574,96		811.342,78C
30/04/2020	32935 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FALTAS E ATRASOS	415	43.414,61		767.928,17C
30/04/2020	32936 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	1.917,18		766.010,99C
30/04/2020	32937 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PLANO DE SAUDE	437	12.107,84		753.903,15C
30/04/2020	32938 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SINDICATO	1401	34,00		753.869,15C
30/04/2020	32939 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	50,00		753.819,15C
30/04/2020	32940 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.679,00		752.140,15C
30/04/2020	32962 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DESCOTADO	206	11.520,48		740.619,67C
30/04/2020	32963 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	23.877,32		716.742,35C
30/04/2020	32964 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FALTAS E ATRASOS	415	1.020,72		715.721,63C
30/04/2020	32965 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.215,25		714.506,38C
30/04/2020	32966 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PLANO DE SAUDE	437	4.109,68		710.396,70C
30/04/2020	32967 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	20,00		710.376,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/04/2020	32968 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	897,76		709.478,94C
		Total da conta:	983.653,45	919.547,15	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				9.817.021,44D
06/04/2020	32983 REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 04/2020	200	187,65		9.817.209,09D
30/04/2020	32935 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FALTAS E ATRASOS	197		43.414,61	9.773.794,48D
30/04/2020	32964 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FALTAS E ATRASOS	197		1.020,72	9.772.773,76D
30/04/2020	32928 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES DO MES	197	585.824,46		10.358.598,22D
		Total da conta:	586.012,11	44.435,33	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.231.674,49D
30/04/2020	32958 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES DO MES	197	137.405,42		2.369.079,91D
		Total da conta:	137.405,42	0,00	
Conta:	1320 - 2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				16.814,29C
09/04/2020	32012 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.122019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	10.138,95		6.675,34C
13/04/2020	32026 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.32020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	6.675,34		0,00
30/04/2020	32473 NF.42020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		6.486,77	6.486,77C
		Total da conta:	16.814,29	6.486,77	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				46.735,47D
30/04/2020	32258 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE INTERMEDIACAO - INSTITUTO EUVALDO LODI NF 50156	1261	40,00		46.775,47D
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				24.000,00D
27/04/2020	32472 APROPRIACA ODE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICEOS - NF 1400 XACIER E JUNQUEIRA	78047	12.000,00		36.000,00D
		Total da conta:	12.000,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				355.856,06D
29/04/2020	32240 NF.2202 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.235,52		377.091,58D
		Total da conta:	21.235,52	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				60.149,23D
30/04/2020	32236 NF.10 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031	1.800,00		61.949,23D
30/04/2020	32267 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22299	1261	3.608,37		65.557,60D
		Total da conta:	5.408,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.784.498,84D
30/04/2020	32246 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 849	1261	100.604,89		1.885.103,73D
30/04/2020	32255 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2399	1261	4.538,58		1.889.642,31D
		Total da conta:	105.143,47	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				15.778,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
16/04/2020	32234 NF.2540 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		16.905,90D
		Total da conta:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				1.903.051,04D
30/04/2020	32627 APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3870	1261	116.880,57		2.019.931,61D
		Total da conta:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				316.463,42D
03/04/2020	32073 NF.2766073 TOTVS S/A	1277	270,80		316.734,22D
07/04/2020	32239 NF.2781413 TOTVS S/A	1277	4.329,96		321.064,18D
07/04/2020	32476 NF.2781412 TOTVS S/A	1277	5.111,33		326.175,51D
30/04/2020	32483 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4733	1261	10.000,00		336.175,51D
		Total da conta:	19.712,09	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				377.972,52D
30/04/2020	32249 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 774	1261	5.727,17		383.699,69D
		Total da conta:	5.727,17	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.758,26D
13/04/2020	31969 NF.1437 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	40,00		2.798,26D
24/04/2020	32108 NF.1444 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	150,00		2.948,26D
30/04/2020	32205 NF.18327 COPIADORA MARISTA LTDA - ME	78062	68,40		3.016,66D
		Total da conta:	258,40	0,00	
Conta:	1284 - 2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				30.000,00C
02/04/2020	31747 NF.4629 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		10.000,00	40.000,00C
09/04/2020	32010 PAGAMENTO NF.4351 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		30.000,00C
		Total da conta:	10.000,00	10.000,00	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2020	32282 REPASSE SES GO	15		598.189,26	598.189,26C
30/04/2020	32226 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 04			24.165,34	622.354,60C
30/04/2020	32996 TRANSFERENCIA DE SALDO RECEITA MES 04.2020	39		1.097.735,65	1.720.090,25C
30/04/2020	32995 RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 04. 2020	401	1.720.090,25		0,00
		Total da conta:	1.720.090,25	1.720.090,25	
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2020	32285 NF.81230 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		1.084,80	1.084,80C
29/04/2020	32286 PAGAMENTO NF.81230 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	1.084,80		0,00
		Total da conta:	1.084,80	1.084,80	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				903,79D
15/04/2020	32304 PAGAMENTO CARTORIO 1 PROTESTO REGISTRO DE TIT	13	83,50		987,29D
30/04/2020	32318 1 PROTESTO DE TITULOS	13	100,06		1.087,35D
		Total da conta:	183,56	0,00	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
	SALDO ANTERIOR				64.150,15C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1319 - 2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
15/04/2020	32059 PAGAMENTO NF.2086 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	21.432,76		42.717,39C
29/04/2020	32240 NF.2202 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		21.235,52	63.952,91C
		Total da conta:	21.432,76	21.235,52	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			95.204,62D
01/04/2020	32066 NF.4403299 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	4.353,57		99.558,19D
23/04/2020	32223 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	129,83		99.688,02D
23/04/2020	32224 NF.42020 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	1.402,47		101.090,49D
		Total da conta:	5.885,87	0,00	
Conta:	1413 - 2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.			
		SALDO ANTERIOR			823,64C
13/04/2020	32027 PAGAMENTO NF.11999935 TELEFONICA BRASIL S.A.	15	136,17		687,47C
13/04/2020	32036 PAGAMENTO NF.11999934 TELEFONICA BRASIL S.A.	15	687,47		0,00
		Total da conta:	823,64	0,00	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2020	32066 NF.4403299 TELEFONICA BRASIL S/A	506		4.353,57	4.353,57C
20/04/2020	32138 PAGAMENTO NF.4403299 TELEFONICA BRASIL S/A	15	4.353,57		0,00
23/04/2020	32223 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	506		129,83	129,83C
23/04/2020	32224 NF.42020 TELEFONICA BRASIL S/A	506		1.402,47	1.532,30C
		Total da conta:	4.353,57	5.885,87	
Conta:	1277 - 2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A			
		SALDO ANTERIOR			32.262,10C
03/04/2020	32073 NF.2766073 TOTVS S/A	498		270,80	32.532,90C
07/04/2020	32239 NF.2781413 TOTVS S/A	498		4.329,96	36.862,86C
07/04/2020	32476 NF.2781412 TOTVS S/A	498		5.111,33	41.974,19C
		Total da conta:	0,00	9.712,09	
Conta:	36047 - 2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/04/2020	31993 NF.18494 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	1377		219,00	219,00C
09/04/2020	32300 PAGAMENTO NF.18494 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	13	219,00		0,00
		Total da conta:	219,00	219,00	
Conta:	78061 - 2.1.1.02.01.0207	VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/04/2020	32123 NF.522 VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO	501		180,00	180,00C
27/04/2020	32314 PAGAMENTO NF.522 VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO	13	180,00		0,00
		Total da conta:	180,00	180,00	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			5.678,30D
01/04/2020	31683 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		4.326,87	1.351,43D
01/04/2020	31684 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.351,43	0,00
29/04/2020	32283 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 05/2020	15	5.729,90		5.729,90D
		Total da conta:	5.729,90	5.678,30	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			43.505,23D
01/04/2020	31683 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.326,87		47.832,10D
30/04/2020	32936 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.917,18	45.914,92D
		Total da conta:	4.326,87	1.917,18	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				3.712,06D
01/04/2020	31684 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.351,43		5.063,49D
06/04/2020	32980 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 VALE TRANSPORTE	200		5,63	5.057,86D
30/04/2020	32965 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.215,25	3.842,61D
	Total da conta:		1.351,43	1.220,88	
Conta:	1292 - 2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				310.922,78C
01/04/2020	31751 NF.3841 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			103.664,16	414.586,94C
	Total da conta:		0,00	103.664,16	
Conta:	78046 - 2.1.1.02.10.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				142.500,00C
27/04/2020	32471 NF.1400 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	78039	12.000,00		130.500,00C
	Total da conta:		12.000,00	0,00	
Conta:	78047 - 2.1.1.02.15.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				142.500,00D
27/04/2020	32472 APROPRIACA ODE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICEOS - NF 1400 XACIER E JUNQUEIRA	494		12.000,00	130.500,00D
	Total da conta:		0,00	12.000,00	
Conta:	78039 - 2.1.1.02.01.0194	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS			
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
27/04/2020	32471 NF.1400 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	78046		12.000,00	24.000,00C
	Total da conta:		0,00	12.000,00	