



RAZÃO - INSTITUTO DOS LAGOS RIO - 07.813.739/0001-61

3394 - Policlínica Posse - GO CNPJ: 07.813.739/0016-48

End: do Carmo, 9 10 ANDAR - Centro - Rio de Janeiro

Período : 01/02/2020 à 29/02/2020

Página: 1

Razão da Conta 1.1.1.01.02.01.002.0042 - Conta 279 - Caixa Ag 3721C.c 1529-9 Prj 3394 - Policlínica Posse GO (Prj C/ Restr.)					
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020					
			Saldo Inicial	0,00	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2020	1.1.1.50.01.01.027.0003	306152 - REPASSE RECEBIDO, FES/ FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ TESOUREIRO ESTADUAL / PDF: 2019285001817 . OBJETO: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE. . PARCELA 13 A 29/02/2020.....R\$ 596.931,30	596.931,30		596.931,30
26/02/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	306598 - DOC/TED INTERNET, TARIFAS BANCARIAS		9,50	596.921,80
27/02/2020	1.1.1.02.02.04.002.0392	306605 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR ROLEPAF COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME NF 21466 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ROUPARIA		6.350,00	590.571,80
27/02/2020	1.1.1.50.01.01.027.0004	306155 - REPASSE RECEBIDOS PARA A ORGANIZAÇÃO SOCIAL, INSTITUTO DOS LAGOS - RIO, RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NA POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, A TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA., DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020 SES/GO - CLÁUSULA SÉTIMA - ITEM 7.5 E 7.6, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº 253/2020 - GAB SES-GO. VALOR: R\$ 484.266,20. .	484.266,20		1.074.838,00
28/02/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	306589 - DOC/TED INTERNET, TARIFAS BANCARIAS		9,50	1.074.828,50
28/02/2020	1.1.1.02.02.04.002.0391	309508 - PAGTO REF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, A TÍTULO DE INVESTIMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020 SES/GO - CLÁUSULA SÉTIMA - ITEM 7.5 E 7.6, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº 253/2020 - GAB SES-GO. NUMERO DO EMPENHO: 2020.2850.055.00006 - VALOR: R\$ 484.266,20. NOTA FISCAL: ????. COMP. 02/2020		484.266,20	590.562,30
Total da conta			1.081.197,50	490.635,20	590.562,30
Razão da Conta 1.1.1.02.02.04.002.0391 - Hightech (Adto)					
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020					
			Saldo Inicial	0,00	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309508 - PAGTO REF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, A TÍTULO DE INVESTIMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020 SES/GO - CLÁUSULA SÉTIMA - ITEM 7.5 E 7.6, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº 253/2020 - GAB SES-GO. NUMERO DO EMPENHO: 2020.2850.055.00006 - VALOR: R\$ 484.266,20. NOTA FISCAL: ????. COMP. 02/2020	484.266,20		484.266,20
Total da conta			484.266,20	0,00	484.266,20
Razão da Conta 1.1.1.02.02.04.002.0392 - Rolepaf Comercio e Confeccoes LTDA ME (Adto)					
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020					
			Saldo Inicial	0,00	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2020	3.2.2.01.01.02.001.0015	306604 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR ROLEPAF COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME NF 21466 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ROUPARIA		6.350,00	-6.350,00
27/02/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306605 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR ROLEPAF COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME NF 21466 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ROUPARIA	6.350,00		0,00
Total da conta			6.350,00	6.350,00	0,00
Razão da Conta 1.1.1.03.02.01.001.0010 - Medicamentos					
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020					
			Saldo Inicial	0,00	
PAY ALL FAST 3.0 - F71 SISTEMAS WEB			Módulo Contabilidade - versão 2.0		Folha



RAZÃO - INSTITUTO DOS LAGOS RIO - 07.813.739/0001-61

3394 - Policlínica Posse - GO CNPJ: 07.813.739/0016-48

End: do Carmo, 9 10 ANDAR - Centro - Rio de Janeiro

Período : 01/02/2020 à 29/02/2020

Página: 2

DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	2.1.1.02.01.01.001.0790	310827 - COMPRAS DE PRODUTOS PARA ESTOQUE MES 02-2020 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 9483	518,50		518,50
Total da conta			518,50	0,00	518,50

Razão da Conta 1.1.1.03.02.01.001.0013 - Material Medico Hospitalar

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

			Saldo Inicial		0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	2.1.1.02.01.01.001.0790	310827 - COMPRAS DE PRODUTOS PARA ESTOQUE MES 02-2020 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 9483	27.369,07		27.369,07
Total da conta			27.369,07	0,00	27.369,07

Razão da Conta 1.1.1.50.01.01.027.0001 - Repasse a Receber p/ Custeio CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

			Saldo Inicial		0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	2.1.1.02.01.50.027.0001	306608 - Repasse mensal devido do contrato de gestão 01/2020-SES-GO de Fev/2020.	994.885,50		994.885,50
Total da conta			994.885,50	0,00	994.885,50

Razão da Conta 1.1.1.50.01.01.027.0002 - Repasse a Receber p/ Investimento CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

			Saldo Inicial		0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2020	2.1.1.02.01.50.027.0002	307006 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A ORGANIZAÇÃO SOCIAL, INSTITUTO DOS LAGOS - RIO, RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NA POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, A TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA., DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020 SES/GO - CLÁUSULA SÉTIMA - ITEM 7.5 E 7.6, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº 253/2020 - GAB SES-GO. . DOCUMENTOS: PORTARIA Nº 253/2020 - GAB SES-GO, DESPACHO Nº 45/2020 - SUTIS, DESPACHO Nº 45/2020 - SUTIS, DESPACHO Nº 220/2020 - GAO, Requisição de Despesa nº 42/2020 - GAO, DESPACHO Nº 635/2020 - SGI PROC 202000010006615, EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO PROCESSO 202000010006615 . VALOR TOTAL EMPENHADO: R\$ 484.266,20 . MSC .	484.266,20		484.266,20
Total da conta			484.266,20	0,00	484.266,20

Razão da Conta 1.1.1.50.01.01.027.0003 - (-) Recebimento Repasse a Receber Custeio CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

			Saldo Inicial		0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306152 - REPASSE RECEBIDO, FES/ FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ TESOURO ESTADUAL / PDF: 2019285001817 . OBJETO: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE. . PARCELA 13 A 29/02/2020.....R\$ 596.931,30		596.931,30	-596.931,30
Total da conta			0,00	596.931,30	-596.931,30

Razão da Conta 1.1.1.50.01.01.027.0004 - (-) Recebimento Repasse a Receber Investimento CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020					
			Saldo Inicial	0,00	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306155 - REPASSE RECEBIDOS PARA A ORGANIZAÇÃO SOCIAL, INSTITUTO DOS LAGOS - RIO, RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NA POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, A TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA., DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020 SES/GO - CLÁUSULA SÉTIMA - ITEM 7.5 E 7.6, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº 253/2020 - GAB SES-GO. VALOR: R\$ 484.266,20. .		484.266,20	-484.266,20
Total da conta			0,00	484.266,20	-484.266,20
Razão da Conta 1.1.1.50.01.01.027.0005 - (-) Baixa por Glosa s/ Repasse a Receber Custeio CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)					
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020					
			Saldo Inicial	0,00	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	3.2.2.01.90.02.002.0001	329104 - REFERENTE A GLOSA S/ REPASSE MENSAL CUSTEIO REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020 CONFORME MEMORANDO Nº 46/2020-GAAL (PROCESSO 201900010006615) E PREVISÃO DE REPASSE MENSAL FORNECIDO PELA SES-GO - VIGILANCIA ARMADA (17 DIAS DE FEVEREIRO DE 2020)		22.555,83	-22.555,83
Total da conta			0,00	22.555,83	-22.555,83
Razão da Conta 2.1.1.02.01.01.001.0790 - Centro Oeste Comercio e Serviços ERIRELI					
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020					
			Saldo Inicial	0,00	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020		310827 - COMPRAS DE PRODUTOS PARA ESTOQUE MES 02-2020 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 9483		27.887,57	27.887,57
Total da conta			0,00	27.887,57	27.887,57
Razão da Conta 2.1.1.02.01.04.001.0001 - Salários À Pagar (Prj C/ Restr.)					
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020					
			Saldo Inicial	0,00	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020		306571 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2020 POLICLINICA POSSE GO		31.072,84	31.072,84
Total da conta			0,00	31.072,84	31.072,84
Razão da Conta 2.1.1.02.01.04.002.0001 - Inss De Folha A Recolher (Prj C/ Restr.)					
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020					
			Saldo Inicial	0,00	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020		306571 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2020 POLICLINICA POSSE GO		3.225,49	3.225,49
28/02/2020		306572 - LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS INSS S/ FOLHA MES 02-2020 POLICLINICA POSSE		9.673,66	12.899,15
28/02/2020		306571 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2020 POLICLINICA POSSE GO	1.361,36		11.537,79
Total da conta			1.361,36	12.899,15	11.537,79

Razão da Conta 2.1.1.02.01.04.002.0002 - Fgts A Recolher (Prj C/ Restr.)

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

			Saldo Inicial	0,00	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	3.2.2.01.01.01.002.0005	327037 - LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FGTS S/ FOLHA MES 02-2020 POLICLINICA POSSE		2.783,79	2.783,79
Total da conta			0,00	2.783,79	2.783,79

Razão da Conta 2.1.1.02.01.04.002.0003 - Pis S/ Folha A Recolher Darf 8301 (Prj C/ Restr.)

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

			Saldo Inicial	0,00	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	3.2.2.01.01.01.002.0009	327038 - LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS PIS S/ FOLHA MES 02-2020 POLICLINICA POSSE		347,97	347,97
Total da conta			0,00	347,97	347,97

Razão da Conta 2.1.1.02.01.04.003.0001 - Irrf S/ Folha A Recolher Darf 0561 (Prj C/ Restr.)

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

			Saldo Inicial	0,00	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020		306571 - PROVISAO FOLHA DE PAGMAENTO MES 02-2020 POLICLINICA POSSE GO		1.860,38	1.860,38
Total da conta			0,00	1.860,38	1.860,38

Razão da Conta 2.1.1.02.01.04.004.0001 - Provisão Férias 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

			Saldo Inicial	0,00	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020		306568 - PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 02-2020		4.342,24	4.342,24
Total da conta			0,00	4.342,24	4.342,24

Razão da Conta 2.1.1.02.01.04.004.0002 - Provisão De Inss S/ Férias 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

			Saldo Inicial	0,00	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020		306568 - PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 02-2020		1.207,11	1.207,11
Total da conta			0,00	1.207,11	1.207,11

Razão da Conta 2.1.1.02.01.04.004.0003 - Provisão De Fgts S/ Férias 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

			Saldo Inicial	0,00
--	--	--	---------------	------

DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020		306568 - PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) + INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 02-2020		347,36	347,36
Total da conta			0,00	347,36	347,36

Razão da Conta 2.1.1.02.01.04.004.0004 - Provisão De Pis S/ Férias 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

			Saldo Inicial		0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020		306568 - PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) + INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 02-2020		43,44	43,44
Total da conta			0,00	43,44	43,44

Razão da Conta 2.1.1.02.01.04.004.0005 - Provisão 13º Salário 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

			Saldo Inicial		0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020		310862 - PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 02-2020 POLICLINICA POSSE		3.256,68	3.256,68
Total da conta			0,00	3.256,68	3.256,68

Razão da Conta 2.1.1.02.01.04.004.0006 - Provisão De Inss S/ 13º Salário 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

			Saldo Inicial		0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020		310862 - PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 02-2020 POLICLINICA POSSE		905,32	905,32
Total da conta			0,00	905,32	905,32

Razão da Conta 2.1.1.02.01.04.004.0007 - Provisão De Fgts S/ 13º Salário 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

			Saldo Inicial		0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020		310862 - PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 02-2020 POLICLINICA POSSE		260,52	260,52
Total da conta			0,00	260,52	260,52

Razão da Conta 2.1.1.02.01.04.004.0008 - Provisão De Pis S/ 13º Salário 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

			Saldo Inicial		0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020		310862 - PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 02-2020 POLICLINICA POSSE		32,58	32,58
Total da conta			0,00	32,58	32,58

Razão da Conta 2.1.1.02.01.50.027.0001 - Recurso a Apropriar c/ Custeio CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)				
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020				

			Saldo Inicial	0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/02/2020	1.1.1.50.01.01.027.0001	306608 - Repasse mensal devido do contrato de gestão 01/2020-SES-GO de Fev/2020.		994.885,50
Total da conta			0,00	994.885,50

Razão da Conta 2.1.1.02.01.50.027.0002 - Recurso a Apropriar c/ Investimento CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)				
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020				

			Saldo Inicial	0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/02/2020	1.1.1.50.01.01.027.0002	307006 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A ORGANIZAÇÃO SOCIAL, INSTITUTO DOS LAGOS - RIO, RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NA POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, A TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA., DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020 SES/GO - CLÁUSULA SÉTIMA - ITEM 7.5 E 7.6, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº 253/2020 - GAB SES-GO. . DOCUMENTOS: PORTARIA Nº 253/2020 - GAB SES-GO, DESPACHO Nº 45/2020 - SUTIS, DESPACHO Nº 45/2020 - SUTIS, DESPACHO Nº 220/2020 - GAOS, Requisição de Despesa nº 42/2020 - GAO, DESPACHO Nº 635/2020 - SGI PROC 202000010006615, EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO PROCESSO 202000010006615 . VALOR TOTAL EMPENHADO: R\$ 484.266,20 . MSC .		484.266,20
Total da conta			0,00	484.266,20

Razão da Conta 2.1.1.02.01.50.027.0003 - (-) Apropriação Recurso a Apropriar p/ Custeio CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)				
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020				

			Saldo Inicial	0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/02/2020	3.2.1.01.01.01.001.0027	306609 - APROPRIAÇÃO DOS REPASSES NO MES 02-2020 CONTRATO DE GESTAO Nº 01/2020 - SES/GO, EM FUNDAÇÃO DA DESPESA CONTABILIZADA NO PERÍODO.	64.367,02	-64.367,02
Total da conta			64.367,02	0,00

Razão da Conta 2.1.1.02.01.50.027.0005 - (-) Baixa por Glosa s/ Recurso a Apropriar p/ Custeio CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)				
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020				

			Saldo Inicial	0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	3.2.1.01.90.02.002.0001	332093 - REFERENTE A GLOSA S/ REPASSE MENSAL CUSTEIO REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020 CONFORME MEMORANDO Nº 46/2020-GAAL (PROCESSO 201900010006615) E PREVISAO DE REPASSE MENSAL FORNECIDO PELA SES-GO - VIGILANCIA ARMADA (17 DIAS DE FEVEREIRO DE 2020)	22.555,83	-22.555,83
Total da conta			22.555,83	0,00

Razão da Conta 3.2.1.01.01.01.001.0027 - Receitas Contrato de Gestão Gov 01/2020 - 3394 - Policlínica Posse GO (Prj C/ Restr.)				
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020				

			Saldo Inicial	0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO

29/02/2020	306609 - APROPRIAÇÃO DOS REPASSES NO MES 02-2020 CONTRATO DE GESTAO Nº 01/2020 - SES/GO, EM FUNDAÇÃO DA DESPESA CONTABILIZADA NO PERÍODO.			64.367,02	64.367,02
			Total da conta	0,00	64.367,02
Razão da Conta 3.2.1.01.90.02.002.0001 - Receitas De Glosas Vigilancia Humana (Prj C/ Restr.)					
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020					
			Saldo Inicial	0,00	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	2.1.1.02.01.50.027.0005	332093 - REFERENTE A GLOSA S/ REPASSE MENSAL CUSTEIO REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020 CONFORME MEMORANDO Nº 46/2020-GAAL (PROCESSO 201900010006615) E PREVISAO DE REPASSE MENSAL FORNECIDO PELA SES-GO - VIGILANCIA ARMADA (17 DIAS DE FEVEREIRO DE 2020)		22.555,83	22.555,83
			Total da conta	0,00	22.555,83
Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.001.0001 - Salários E Ordenados (Prj C/ Restr.)					
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020					
			Saldo Inicial	0,00	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020		306571 - PROVISAO FOLHA DE PAGMAENTO MES 02-2020 POLICLINICA POSSE GO	33.062,13		33.062,13
			Total da conta	33.062,13	0,00
Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.001.0003 - Férias (Prj C/ Restr.)					
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020					
			Saldo Inicial	0,00	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020		306568 - PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 02-2020	4.342,24		4.342,24
			Total da conta	4.342,24	0,00
Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.001.0004 - 13º Salario (Prj C/ Restr.)					
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020					
			Saldo Inicial	0,00	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020		310862 - PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 02-2020 POLICLINICA POSSE	3.256,68		3.256,68
			Total da conta	3.256,68	0,00
Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.001.0007 - Gratificações/Premiações e Adicionais (Prj C/ Restr.)					
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020					
			Saldo Inicial	0,00	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020		306571 - PROVISAO FOLHA DE PAGMAENTO MES 02-2020 POLICLINICA POSSE GO	1.735,22		1.735,22
			Total da conta	1.735,22	0,00

Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.002.0001 - Inss S/ Folha Do Mês (Prj C/ Restr.)				
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020				
			Saldo Inicial	0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020		306572 - LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS INSS S/ FOLHA MES 02-2020 POLICLINICA POSSE	9.673,66	9.673,66
Total da conta			9.673,66	0,00
Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.002.0002 - Inss S/ Provisão Férias (Prj C/ Restr.)				
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020				
			Saldo Inicial	0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020		306568 - PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 02-2020	1.207,11	1.207,11
Total da conta			1.207,11	0,00
Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.002.0003 - Inss S/ Provisão 13º Salário (Prj C/ Restr.)				
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020				
			Saldo Inicial	0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020		310862 - PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 02-2020 POLICLINICA POSSE	905,32	905,32
Total da conta			905,32	0,00
Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.002.0005 - Fgts S/ Folha Do Mês (Prj C/ Restr.)				
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020				
			Saldo Inicial	0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	2.1.1.02.01.04.002.0002	327037 - LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FGTS S/ FOLHA MES 02-2020 POLICLINICA POSSE	2.783,79	2.783,79
Total da conta			2.783,79	0,00
Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.002.0006 - Fgts S/ Provisão Férias (Prj C/ Restr.)				
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020				
			Saldo Inicial	0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020		306568 - PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 02-2020	347,36	347,36
Total da conta			347,36	0,00
Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.002.0007 - Fgts S/ Provisão 13º Salário (Prj C/ Restr.)				
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020				
			Saldo Inicial	0,00

DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020		310862 - PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 02-2020 POLICLINICA POSSE	260,52		260,52
Total da conta			260,52	0,00	260,52

Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.002.0009 - Pis S/ Folha Do Mês (Prj C/ Restr.)

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Saldo Inicial 0,00

DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	2.1.1.02.01.04.002.0003	327038 - LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS PIS S/ FOLHA MES 02-2020 POLICLINICA POSSE	347,97		347,97
Total da conta			347,97	0,00	347,97

Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.002.0010 - Pis S/ Provisão Férias (Prj C/ Restr.)

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Saldo Inicial 0,00

DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020		306568 - PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 02-2020	43,44		43,44
Total da conta			43,44	0,00	43,44

Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.002.0011 - Pis S/ Provisão 13º Salario (Prj C/ Restr.)

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Saldo Inicial 0,00

DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020		310862 - PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 02-2020 POLICLINICA POSSE	32,58		32,58
Total da conta			32,58	0,00	32,58

Razão da Conta 3.2.2.01.01.02.001.0015 - Uniformes E Enxovais (Prj C/ Restr.)

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Saldo Inicial 0,00

DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2020	1.1.1.02.02.04.002.0392	306604 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR ROLEPAF COMERCIO E CONFECcoes LTDA ME NF 21466 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ROUPARIA	6.350,00		6.350,00
Total da conta			6.350,00	0,00	6.350,00

Razão da Conta 3.2.2.01.01.07.001.0001 - Tarifas Bancarias (Prj C/ Restr.)

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Saldo Inicial 0,00

DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306598 - DOC/TED INTERNET, TARIFAS BANCARIAS	9,50		9,50
28/02/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306589 - DOC/TED INTERNET, TARIFAS BANCARIAS	9,50		19,00



RAZÃO - INSTITUTO DOS LAGOS RIO - 07.813.739/0001-61

3394 - Policlínica Posse - GO CNPJ: 07.813.739/0016-48

End: do Carmo, 9 10 ANDAR - Centro - Rio de Janeiro

Período : 01/02/2020 à 29/02/2020

Página: 10

			Total da conta	19,00	0,00	19,00
Razão da Conta 3.2.2.01.90.02.002.0001 - Custos De Glosas Vigilancia Humana (Prj C/ Restr.)						
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020						
			Saldo Inicial		0,00	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
28/02/2020	1.1.1.50.01.01.027.0005	329104 - REFERENTE A GLOSA S/ REPASSE MENSAL CUSTEIO REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 CONFORME MEMORANDO Nº 46/2020-GAAL (PROCESSO 201900010006615) E PREVISAO DE REPASSE MENSAL FORNECIDO PELA SES-GO - VIGILANCIA ARMADA (17 DIAS DE FEVEREIRO DE 2020)	22.555,83		22.555,83	
			Total da conta	22.555,83	0,00	22.555,83