



INSTITUTO DOS LAGOS RIO - 07.813.739/0001-61

3400 - Policlínica Posse - GO II CNPJ: 07.813.739/0023-77

End: JK, 0 QD 15 LT 21 - GUARANI - Posse

RAZÃO

Período : 01/03/2020 à 31/03/2020

Página: 1

Razão da Conta 1.1.1.01.02.01.002.0042 - Conta 279 - Caixa Ag 3721C.c 1529-9 Prj 3400 - Policlínica Posse GO II (Prj C/ Restr.)

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial	590.562,30	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309236 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		9,50	590.552,80
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309237 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		9,50	590.543,30
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309238 - PAGTO REF -		9,50	590.533,80
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309239 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		9,50	590.524,30
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309240 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		9,50	590.514,80
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309241 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		9,50	590.505,30
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309242 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		9,50	590.495,80
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309243 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		9,50	590.486,30
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309244 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		9,50	590.476,80
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309245 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		9,50	590.467,30
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309246 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		9,50	590.457,80
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309247 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		9,50	590.448,30
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309248 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		9,50	590.438,80
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309249 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		9,50	590.429,30
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309250 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		9,50	590.419,80
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309251 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GOF -		9,50	590.410,30
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309252 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		9,50	590.400,80
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309253 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		9,50	590.391,30
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309254 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		9,50	590.381,80
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309255 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		9,50	590.372,30
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309256 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		9,50	590.362,80
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309257 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		9,50	590.353,30
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309258 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		9,50	590.343,80
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309259 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		9,50	590.334,30
06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309260 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO		9,50	590.324,80

06/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309261 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	590.315,30
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306138 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CRISTIANO DA SILVA ANDRADE (13884) - 3394 - Policlínica Posse - GO	125,24	590.190,06
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306086 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DEBORA DIAS GOMES (13911) - 3394 - Policlínica Posse - GO	134,76	590.055,30
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306104 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA (13886) - 3394 - Policlínica Posse - GO	134,76	589.920,54
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306136 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CLEIDE MARIA DE JESUS (13898) - 3394 - Policlínica Posse - GO AG: 3721 / C: 3721 FOLHA NORMAL PESSOAL SALÁRIO FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020	134,76	589.785,78
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306085 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ALINE MOREIRA GUIMARÃES (13901) - 3394 - Policlínica Posse - GO	139,52	589.646,26
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306132 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 AYLINNE RITTVELLE ALVES CAMPOS CASTRO (13903) - 3394 - Policlínica Posse - GO	139,52	589.506,74
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306134 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DAVID RODRIGUES DE MELO NETO (13905) - 3394 - Policlínica Posse - GO	139,52	589.367,22
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306143 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 LAUANA SOARES DO NASCIMENTO (13873) - 3394 - Policlínica Posse - GO	144,27	589.222,95
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306089 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 FABIO PIRES CAMPOS (13877) - 3394 - Policlínica Posse - GO	153,80	589.069,15
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306140 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS (13892) - 3394 - Policlínica Posse - GO	169,02	588.900,13
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306141 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ELIOMAR LEITE DE ALENCAR (13872) - 3394 - Policlínica Posse - GO	182,34	588.717,79
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306090 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 GABRYELA VIEIRA SANTOS SAMPAIO (13918) - 3394 - Policlínica Posse - GO	183,38	588.534,41
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306093 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA (13878) - 3394 - Policlínica Posse - GO	183,38	588.351,03
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306095 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 JOENE GOMES DA CRUZ (13912) - 3394 - Policlínica Posse - GO	183,38	588.167,65
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306142 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO (13897) - 3394 - Policlínica Posse - GO	183,38	587.984,27
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306088 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS (13896) - 3394 - Policlínica Posse - GO	217,64	587.766,63
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306106 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ZENILDO NEVES DA SILVA (13904) - 3394 - Policlínica Posse - GO	217,64	587.548,99
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306100 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ANISIA VIEIRA DE BARROS (13917) - 3394 - Policlínica Posse - GO	230,96	587.318,03
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306133 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 POLYANE GUEDES DE SOUSA (13881) - 3394 - Policlínica Posse - GO	230,96	587.087,07
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306081 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ALINE DOS SANTOS DE BRITO (13887) - 3394 - Policlínica Posse - GO	232,00	586.855,07
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306135 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS (13871) - 3394 - Policlínica Posse - GO	278,56	586.576,51
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306137 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CRISLAINE FERREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA (13906) - 3394 - Policlínica Posse - GO	280,62	586.295,89
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306082 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CARLA NOVAES DOURADO (13902) - 3394 - Policlínica Posse - GO	287,04	586.008,85
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306083 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CAROLINNA APIO TAVARES (13908) - 3394 - Policlínica Posse - GO	287,04	585.721,81
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306087 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI (13889) - 3394 - Policlínica Posse - GO	287,04	585.434,77
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306091 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 EDVANIA ROSA DE FREITAS (13914) - 3394 - Policlínica Posse - GO	287,04	585.147,73
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306096 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 JESSICA CARLA OLIVEIRA DE ANDRADE (13913) - 3394 - Policlínica Posse - GO	287,04	584.860,69
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306139 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 MIRIELLEN DOS PASSOS DE CARVALHO (13895) - 3394 - Policlínica Posse - GO	287,04	584.573,65

06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306145 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 NIVIAN APARECIDA RIBEIRO DE ASSIS (13874) - 3394 - Policlínica Posse - GO	287,04	584.286,61
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	332834 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - JESSICA CARLA OLIVEIRA DE ANDRADE (13913) - 3394 - Policlínica Posse - GOPossui estorno integral	287,04	583.999,57
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	332840 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA (13900) - 3394 - Policlínica Posse - GO	287,04	583.712,53
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306084 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DANIEL AMERICO MACEDO NEVES CRUZ (13870) - 3394 - Policlínica Posse - GO	308,14	583.404,39
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306094 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO (13879) - 3394 - Policlínica Posse - GO	315,59	583.088,80
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306098 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 POLYANE GUEDES DE SOUSA (13881) - 3394 - Policlínica Posse - GO	315,59	582.773,21
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306099 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 THAYANNE DE SOUZA SILVA (13893) - 3394 - Policlínica Posse - GO	315,59	582.457,62
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306097 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 NATALIA FERNANDA CAETANO BOLONHINI (13885) - 3394 - Policlínica Posse - GO	335,66	582.121,96
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306101 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES (13876) - 3394 - Policlínica Posse - GO	1.654,73	580.467,23
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306102 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 UEDER ELBANO DOS SANTOS (13866) - 3394 - Policlínica Posse - GO	2.660,01	577.807,22
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306144 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 MARINA SAMITI HAYASHI (13865) - 3394 - Policlínica Posse - GO	2.660,01	575.147,21
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306131 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ALEX ALVES ESTOFOLETE (13867) - 3394 - Policlínica Posse - GO	2.674,23	572.472,98
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306103 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 VITORIO MAIOLINO (13864) - 3394 - Policlínica Posse - GO	4.355,31	568.117,67
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306105 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 WELLITHON JUNIOR COSTA ARRUDA (13863) - 3394 - Policlínica Posse - GO	6.424,61	561.693,06
06/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	332835 - ESTORNO INTEGRAL - JESSICA CARLA OLIVEIRA DE ANDRADE (13913) - 3394 - Policlínica Posse - GO	287,04	561.980,10
09/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309264 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	561.970,60
09/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309265 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	561.961,10
09/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309266 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	561.951,60
09/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309267 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	561.942,10
09/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309268 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	561.932,60
09/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309269 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	561.923,10
09/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309270 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	561.913,60
09/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309271 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	561.904,10
09/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306148 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA (13890) - 3394 - Policlínica Posse - GO	153,80	561.750,30
09/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306115 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 VANIELE DE JESUS (13880) - 3394 - Policlínica Posse - GO	183,38	561.566,92
09/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306114 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 OTAIS LOURENCO DA SILVA (13910) - 3394 - Policlínica Posse - GO	188,14	561.378,78
09/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306146 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 PAULO RICARDO ALMEIDA MAGALHÃES (13894) - 3394 - Policlínica Posse - GO	202,42	561.176,36
09/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306147 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO (13899) - 3394 - Policlínica Posse - GO	217,64	560.958,72
09/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306149 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS (13916) - 3394 - Policlínica Posse - GO	230,96	560.727,76

RAZÃO
Página: 4

09/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306112 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 LEIRLANE DE LIMA VIEIRA (13907) - 3394 - Policlínica Posse - GO	232,00	560.495,76
09/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306150 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 THAIS FERREIRA DA CRUZ (13888) - 3394 - Policlínica Posse - GO	232,00	560.263,76
09/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306111 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ADRELY LYSANDRA SILVA DE SOUSA (13883) - 3394 - Policlínica Posse - GO	315,59	559.948,17
09/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306113 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 PRICILA FERREIRA ALVES (13915) - 3394 - Policlínica Posse - GO	564,07	559.384,10
09/03/2020	1.1.1.02.02.06.001.0023	309227 - PAGTO REF - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE FOLHA COMP. 02/2020 - GUIA UNIFICADA NO CNPJ DA SEDE POIS O PROJETO AINDA NÃO POSSUI CNPJ ATIVO. FGTS NO VALOR TOTAL DE R\$ 17.749,72 (SEDE ADMINISTRATIVA R\$ 14.965,94 + POLICLÍNICA POSSE R\$ 2.783,79)	2.783,79	556.600,31
09/03/2020	3.2.2.01.01.10.001.0001	309512 - PAGTO REF - RATEIO DE 3% SOBRE O RECURSO DE R\$ 596.931,30 REFERENTE A PARCELA 13 A 29/02/2020 CONFORME CONTRATO 001/2020-SES-GO (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.)	17.907,93	538.692,38
10/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309272 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	9,50	538.682,88
10/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0001	306116 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DANIELLY APARECIDA VALENTE DA SILVA (13891) - 3394 - Policlínica Posse - GO	217,64	538.465,24
11/03/2020	1.1.1.50.01.01.027.0003	306153 - 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 POSSE-MAR/2020.....R\$ 1.078.325,42	1.078.325,42	1.616.790,66
19/03/2020	2.1.1.02.01.51.027.0001	306154 - 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 POSSE-ABR/2020.....R\$ 868.935,73	868.935,73	2.485.726,39
20/03/2020	2.1.1.02.01.04.002.0003	309516 - PAGTO REF - CLT PIS Fevereiro/2020 Policlínica Posse - GO Folha: 3529 - ADMINISTRAÇÃO - INSTITUTO DOS LAGOS RIO	347,97	2.485.378,42
20/03/2020	2.1.1.02.01.05.001.0001	309515 - PAGTO REF - CLT IR Fevereiro/2020 Policlínica Posse - GO Folha: 3529 - ADMINISTRAÇÃO - INSTITUTO DOS LAGOS RIO	1.860,38	2.483.518,04
23/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309274 - PAGTO REF - DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	2.483.508,54
23/03/2020	1.1.1.02.02.06.001.0023	309228 - PAGTO REF - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DO INSS DE FOLHA COMP. 02/2020 - GUIA UNIFICADA NO CNPJ DA SEDE POIS O PROJETO AINDA NÃO POSSUI CNPJ ATIVO. INSS NO VALOR TOTAL DE R\$ 78.599,61 (SEDE ADMINISTRATIVA R\$ 67.061,81 + POLICLÍNICA POSSE R\$ 11.537,80)	11.537,80	2.471.970,74
24/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309276 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	2.471.961,24
24/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309277 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	2.471.951,74
24/03/2020	2.1.1.02.01.01.001.0790	309492 - PAGTO REF - PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A POLICLÍNICA DE POSSE/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2020-SES/GO. NOTA FISCAL: 9560 - COMP. 02/2020	9.662,06	2.462.289,68
24/03/2020	2.1.1.02.01.01.001.0790	309482 - PAGTO REF - PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A POLICLÍNICA DE POSSE/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2020-SES/GO. NOTA FISCAL: 9483 - COMP. 03/2020	27.887,57	2.434.402,11
30/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309278 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	2.434.392,61
30/03/2020	2.1.1.02.01.02.003.0002	309518 - PAGTO REF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA POLICLÍNICA DE POSSE - GO - MENSALIDADE DE 24/02/2020 A 29/02/2020 - NF ???	232,00	2.434.160,61

30/03/2020	2.1.1.02.01.04.002.0004	309283 - PAGTO REF - 13881 - POLYANE GUEDES DE SOUSA, MULTA FGTS Março / 2020 3394 - BANCO: Banco Itaú S.A. - CONTA: 17711-9 - AGÊNCIA: 4352 - CPF: 028.519.771-13	317,46	2.433.843,15
30/03/2020		309519 - PAGTO REF - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA POLICLÍNICA DE POSSE - GO - NF 2115	409,32	2.433.433,83
30/03/2020	2.1.1.02.01.04.001.0004	309284 - PAGTO REF - 13881 - POLYANE GUEDES DE SOUSA, RESCISÃO Março / 2020 3394 - BANCO: Banco Itaú S.A. - CONTA: 17711-9 - AGÊNCIA: 4352 - CPF: 028.519.771-13	3.892,06	2.429.541,77
31/03/2020	3.2.2.01.01.07.001.0001	309280 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO -	9,50	2.429.532,27
31/03/2020	3.2.2.01.01.06.002.0007	309282 - PAGTO REF - REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA.	200,01	2.429.332,26
Total da conta			1.947.548,19	108.778,23
				2.429.332,26

Razão da Conta 1.1.1.02.02.06.001.0023 - Pagamentos a Receber - Projeto 3368 - Filial Administrativa (Prj C/ Restr.)

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial	0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/03/2020	2.1.1.02.01.04.002.0002	311001 - BAIXA REF - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE FOLHA COMP. 02/2020 - GUIA UNIFICADA NO CNPJ DA SEDE POIS O PROJETO AINDA NÃO POSSUI CNPJ ATIVO. FGTS NO VALOR TOTAL DE R\$ 17.749,72 (SEDE ADMINISTRATIVA R\$ 14.965,94 + POLICLÍNICA POSSE R\$ 2.783,79)		2.783,79
				-2.783,79
09/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309227 - PAGTO REF - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE FOLHA COMP. 02/2020 - GUIA UNIFICADA NO CNPJ DA SEDE POIS O PROJETO AINDA NÃO POSSUI CNPJ ATIVO. FGTS NO VALOR TOTAL DE R\$ 17.749,72 (SEDE ADMINISTRATIVA R\$ 14.965,94 + POLICLÍNICA POSSE R\$ 2.783,79)	2.783,79	
				0,00
23/03/2020	2.1.1.02.01.04.002.0001	311023 - BAIXA REF - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DO INSS DE FOLHA COMP. 02/2020 - GUIA UNIFICADA NO CNPJ DA SEDE POIS O PROJETO AINDA NÃO POSSUI CNPJ ATIVO. INSS NO VALOR TOTAL DE R\$ 78.599,61 (SEDE ADMINISTRATIVA R\$ 67.061,81 + POLICLÍNICA POSSE R\$ 11.537,80)		11.537,80
				-11.537,80
23/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309228 - PAGTO REF - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DO INSS DE FOLHA COMP. 02/2020 - GUIA UNIFICADA NO CNPJ DA SEDE POIS O PROJETO AINDA NÃO POSSUI CNPJ ATIVO. INSS NO VALOR TOTAL DE R\$ 78.599,61 (SEDE ADMINISTRATIVA R\$ 67.061,81 + POLICLÍNICA POSSE R\$ 11.537,80)	11.537,80	
				0,00
Total da conta			14.321,59	14.321,59
				0,00

Razão da Conta 1.1.1.03.02.01.001.0010 - Medicamentos

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial	518,50
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/03/2020	2.1.1.02.01.01.001.0790	327065 - COMPRAS DE PRODUTOS PARA ESTOQUE MES 02-2020 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 9560-1	7.712,78	
				8.231,28
Total da conta			7.712,78	0,00
				8.231,28

Razão da Conta 1.1.1.03.02.01.001.0013 - Material Medico Hospitalar

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial	27.369,07	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2020	2.1.1.02.01.01.001.0790	327065 - COMPRAS DE PRODUTOS PARA ESTOQUE MES 02-2020 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 9560-1	1.949,28		29.318,35
Total da conta			1.949,28	0,00	29.318,35

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 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial	994.885,50	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2020	2.1.1.02.01.50.027.0001	307049 - Repasse mensal devido do contrato de gestão 01/2020-SES-GO de Mar/2020.	1.133.952,03		2.128.837,53
Total da conta			1.133.952,03	0,00	2.128.837,53

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 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial	-596.931,30	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306153 - REPASSE RECEBIDO, FES/ FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ TESOURO ESTADUAL / PDF: 2019285001817 . OBJETO: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIF ICADA 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 POSSE-MAR/2020.....R\$ 1.078.325,42		1.078.325,42	-1.675.256,72
Total da conta			0,00	1.078.325,42	-1.675.256,72

Razão da Conta 1.1.1.50.01.01.027.0006 - (-) Baixa por Glosa s/ Repasse a Receber Custeio CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial	-22.555,83	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.01.90.02.002.0007	332044 - REFERENTE A GLOSA S/ REPASSE MENSAL CUSTEIO REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 CONFORME DESPACHO Nº 2013/2020-GAAL - SEI (PROCESSO 2017000100019675) E PREVISAO DE REPASSE MENSAL FORNECIDO PELA SES-GO - ENERGIA ELETRICA		656,78	-23.212,61
31/03/2020	3.2.2.01.90.02.002.0001	332043 - REFERENTE A GLOSA S/ REPASSE MENSAL CUSTEIO REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2020 CONFORME MEMORANDO Nº 64/2020-GAAL (PROCESSO 201900010006615) E PREVISAO DE REPASSE MENSAL FORNECIDO PELA SES-GO - VIGILANCIA ARMADA		39.804,40	-63.017,01
Total da conta			0,00	40.461,18	-63.017,01

Razão da Conta 2.1.1.02.01.01.001.0790 - Centro Oeste Comercio e Serviços EIRELI

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial	27.887,57	
--	--	--	---------------	-----------	--

RAZÃO
Página: 7

DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2020		327065 - COMPRAS DE PRODUTOS PARA ESTOQUE MES 02-2020 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 9560-1		9.662,06	37.549,63
24/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309492 - PAGTO REF - PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A POLICLÍNICA DE POSSE/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2020-SES/GO. NOTA FISCAL: 9560 - COMP. 02/2020	9.662,06		27.887,57
24/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309482 - PAGTO REF - PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A POLICLÍNICA DE POSSE/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2020-SES/GO. NOTA FISCAL: 9483 - COMP. 03/2020	27.887,57		0,00
Total da conta			37.549,63	9.662,06	0,00

Razão da Conta 2.1.1.02.01.02.003.0002 - Fornecedor de Internet (Prj C/ Restr.)
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2020	3.2.2.01.01.05.002.0003	311532 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA POLICLÍNICA DE POSSE - GO - MENSALIDADE DE 24/02/2020 A 29/02/2020 -		232,00	232,00
27/03/2020	3.2.2.01.01.05.002.0003	311533 - SPEED TURBO TELECOM LTDA - Regiao: GOIÁS, Projeto: Policlínica Posse - GO AG: 3721 / C: 3721 INTERNET SERVIÇOS DE TERCEIROS INTERNET SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA POLICLÍNICA DE POSSE - GO - NF 2115		400,00	632,00
30/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309518 - PAGTO REF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA POLICLÍNICA DE POSSE - GO - MENSALIDADE DE 24/02/2020 A 29/02/2020 - NF ???	232,00		400,00
30/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309519 - PAGTO REF - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA POLICLÍNICA DE POSSE - GO - NF 2115	400,00		0,00
Total da conta			632,00	632,00	0,00

Razão da Conta 2.1.1.02.01.04.001.0001 - Salários À Pagar (Prj C/ Restr.)
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		31.072,84
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	332835 - ESTORNO INTEGRAL - JESSICA CARLA OLIVEIRA DE ANDRADE (13913) - 3394 - Policlínica Posse - GO		287,04	31.359,88
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306138 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CRISTIANO DA SILVA ANDRADE (13884) - 3394 - Policlínica Posse - GO	125,24		31.234,64
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306086 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DEBORA DIAS GOMES (13911) - 3394 - Policlínica Posse - GO	134,76		31.099,88
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306104 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA (13886) - 3394 - Policlínica Posse - GO	134,76		30.965,12
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306136 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CLEIDE MARIA DE JESUS (13898) - 3394 - Policlínica Posse - GO AG: 3721 / C: 3721 FOLHA NORMAL PESSOAL SALÁRIO FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020	134,76		30.830,36
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306085 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ALINE MOREIRA GUIMARÃES (13901) - 3394 - Policlínica Posse - GO	139,52		30.690,84
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306132 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 AYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS CASTRO (13903) - 3394 - Policlínica Posse - GO	139,52		30.551,32
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306134 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DAVID RODRIGUES DE MELO NETO (13905) - 3394 - Policlínica Posse - GO	139,52		30.411,80
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306143 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 LAUANA SOARES DO NASCIMENTO (13873) - 3394 - Policlínica Posse - GO	144,27		30.267,53

06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306089 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 FABIO PIRES CAMPOS (13877) - 3394 - Policlínica Posse - GO	153,80	30.113,73
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306140 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS (13892) - 3394 - Policlínica Posse - GO	169,02	29.944,71
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306141 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ELIOMAR LEITE DE ALENCAR (13872) - 3394 - Policlínica Posse - GO	182,34	29.762,37
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306090 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 GABRYELA VIEIRA SANTOS SAMPAIO (13918) - 3394 - Policlínica Posse - GO	183,38	29.578,99
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306093 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA (13878) - 3394 - Policlínica Posse - GO	183,38	29.395,61
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306095 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 JOENE GOMES DA CRUZ (13912) - 3394 - Policlínica Posse - GO	183,38	29.212,23
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306142 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO (13897) - 3394 - Policlínica Posse - GO	183,38	29.028,85
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306088 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS (13896) - 3394 - Policlínica Posse - GO	217,64	28.811,21
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306106 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ZENILDO NEVES DA SILVA (13904) - 3394 - Policlínica Posse - GO	217,64	28.593,57
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306100 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ANISIA VIEIRA DE BARROS (13917) - 3394 - Policlínica Posse - GO	230,96	28.362,61
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306133 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 POLYANE GUEDES DE SOUSA (13881) - 3394 - Policlínica Posse - GO	230,96	28.131,65
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306081 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ALINE DOS SANTOS DE BRITO (13887) - 3394 - Policlínica Posse - GO	232,00	27.899,65
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306135 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS (13871) - 3394 - Policlínica Posse - GO	278,56	27.621,09
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306137 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CRISLAINE FERREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA (13906) - 3394 - Policlínica Posse - GO	280,62	27.340,47
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306082 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CARLA NOVAES DOURADO (13902) - 3394 - Policlínica Posse - GO	287,04	27.053,43
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306083 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 CAROLINNA APIO TAVARES (13908) - 3394 - Policlínica Posse - GO	287,04	26.766,39
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306087 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI (13889) - 3394 - Policlínica Posse - GO	287,04	26.479,35
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306091 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 EDVANIA ROSA DE FREITAS (13914) - 3394 - Policlínica Posse - GO	287,04	26.192,31
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306096 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 JESSICA CARLA OLIVEIRA DE ANDRADE (13913) - 3394 - Policlínica Posse - GO	287,04	25.905,27
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306139 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 MIRIELLEN DOS PASSOS DE CARVALHO (13895) - 3394 - Policlínica Posse - GO	287,04	25.618,23
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306145 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 NIVIAN APARECIDA RIBEIRO DE ASSIS (13874) - 3394 - Policlínica Posse - GO	287,04	25.331,19
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	332834 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - JESSICA CARLA OLIVEIRA DE ANDRADE (13913) - 3394 - Policlínica Posse - GOPossui estorno integral	287,04	25.044,15
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	332840 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA (13900) - 3394 - Policlínica Posse - GO	287,04	24.757,11
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306084 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DANIEL AMERICO MACEDO NEVES CRUZ (13870) - 3394 - Policlínica Posse - GO	308,14	24.448,97
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306094 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO (13879) - 3394 - Policlínica Posse - GO	315,59	24.133,38
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306098 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 POLYANE GUEDES DE SOUSA (13881) - 3394 - Policlínica Posse - GO	315,59	23.817,79
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306099 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 THAYANNE DE SOUZA SILVA (13893) - 3394 - Policlínica Posse - GO	315,59	23.502,20
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306097 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 NATALIA FERNANDA CAETANO BOLONHINI (13885) - 3394 - Policlínica Posse - GO	335,66	23.166,54
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306101 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES (13876) - 3394 - Policlínica Posse - GO	1.654,73	21.511,81

RAZÃO
Página: 9

06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306102 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 UEDER ELBANO DOS SANTOS (13866) - 3394 - Policlínica Posse - GO	2.660,01	18.851,80
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306144 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 MARINA SAMITI HAYASHI (13865) - 3394 - Policlínica Posse - GO	2.660,01	16.191,79
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306131 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ALEX ALVES ESTOFOLETE (13867) - 3394 - Policlínica Posse - GO	2.674,23	13.517,56
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306103 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 VITORIO MAIOLINO (13864) - 3394 - Policlínica Posse - GO	4.355,31	9.162,25
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306105 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 WELLITHON JUNIOR COSTA ARRUDA (13863) - 3394 - Policlínica Posse - GO	6.424,61	2.737,64
09/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306148 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA (13890) - 3394 - Policlínica Posse - GO	153,80	2.583,84
09/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306115 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 VANIELE DE JESUS (13880) - 3394 - Policlínica Posse - GO	183,38	2.400,46
09/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306114 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 OTAIS LOURENCO DA SILVA (13910) - 3394 - Policlínica Posse - GO	188,14	2.212,32
09/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306146 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 PAULO RICARDO ALMEIDA MAGALHÃES (13894) - 3394 - Policlínica Posse - GO	202,42	2.009,90
09/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306147 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO (13899) - 3394 - Policlínica Posse - GO	217,64	1.792,26
09/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306149 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS (13916) - 3394 - Policlínica Posse - GO	230,96	1.561,30
09/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306112 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 LEIRLANE DE LIMA VIEIRA (13907) - 3394 - Policlínica Posse - GO	232,00	1.329,30
09/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306150 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 THAIS FERREIRA DA CRUZ (13888) - 3394 - Policlínica Posse - GO	232,00	1.097,30
09/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306111 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 ADRYELLY LYSANDRA SILVA DE SOUSA (13883) - 3394 - Policlínica Posse - GO	315,59	781,71
09/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306113 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 PRICILA FERREIRA ALVES (13915) - 3394 - Policlínica Posse - GO	564,07	217,64
10/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306116 - PAGTO REF - FOLHA PGTO 3529 - COMP 02/2020 DANIELLY APARECIDA VALENTE DA SILVA (13891) - 3394 - Policlínica Posse - GO	217,64	-0,00
31/03/2020		310831 - PROVISAO FOLHA DE PAGMAENTO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	129.860,15	129.860,15
Total da conta			31.359,88	130.147,19

Razão da Conta 2.1.1.02.01.04.001.0004 - Rescisão À Pagar (Prj C/ Restr.)

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial	0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309284 - PAGTO REF - 13881 - POLYANE GUEDES DE SOUSA, RESCISÃO Março / 2020 3394 - BANCO: Banco Itaú S.A. - CONTA: 17711-9 - AGÊNCIA: 4352 - CPF: 028.519.771-13	3.892,06	-3.892,06
31/03/2020		310832 - PROVISAO FOLHA DE RESCISAO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO		3.892,06
Total da conta			3.892,06	3.892,06

Razão da Conta 2.1.1.02.01.04.002.0001 - Inss De Folha A Recolher (Prj C/ Restr.)

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial	11.537,79
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			SALDO	



INSTITUTO DOS LAGOS RIO - 07.813.739/0001-61

3400 - Policlínica Posse - GO II CNPJ: 07.813.739/0023-77

End: JK, 0 QD 15 LT 21 - GUARANI - Posse

Período : 01/03/2020 à 31/03/2020

RAZÃO

Página: 10

23/03/2020	3.2.2.01.01.08.001.0003	329592 - ARREDONDAMENTO DE SALDO DE INSS COMPETENCIA MES 02-2020 PAGAMENTO MES 03-2020	0,01	11.537,80
23/03/2020	1.1.1.02.02.06.001.0023	311023 - BAIXA REF - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DO INSS DE FOLHA COMP. 02/2020 - GUIA UNIFICADA NO CNPJ DA SEDE POIS O PROJETO AINDA NÃO POSSUI CNPJ ATIVO. INSS NO VALOR TOTAL DE R\$ 78.599,61 (SEDE ADMINISTRATIVA R\$ 67.061,81 + POLICLÍNICA POSSE R\$ 11.537,80)	11.537,80	0,00
31/03/2020		310832 - PROVISAO FOLHA DE RESCISAO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	237,59	237,59
31/03/2020		310831 - PROVISAO FOLHA DE PAGMAENTO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	13.223,28	13.460,87
31/03/2020		310834 - LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS INSS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	42.454,49	55.915,36
31/03/2020		310831 - PROVISAO FOLHA DE PAGMAENTO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	632,06	55.283,30
Total da conta			12.169,86	55.915,37

Razão da Conta 2.1.1.02.01.04.002.0002 - Fgts A Recolher (Prj C/ Restr.)				
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020				

			Saldo Inicial	2.783,79
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/03/2020	1.1.1.02.02.06.001.0023	311001 - BAIXA REF - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE FOLHA COMP. 02/2020 - GUIA UNIFICADA NO CNPJ DA SEDE POIS O PROJETO AINDA NÃO POSSUI CNPJ ATIVO. FGTS NO VALOR TOTAL DE R\$ 17.749,72 (SEDE ADMINISTRATIVA R\$ 14.965,94 + POLICLÍNICA POSSE R\$ 2.783,79)	2.783,79	0,00
31/03/2020		327061 - LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FGTS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		11.998,19
Total da conta			2.783,79	11.998,19

Razão da Conta 2.1.1.02.01.04.002.0003 - Pis S/ Folha A Recolher Darf 8301 (Prj C/ Restr.)				
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020				

			Saldo Inicial	347,97
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309516 - PAGTO REF - CLT PIS Fevereiro/2020 Policlínica Posse - GO Folha: 3529 - ADMINISTRAÇÃO - INSTITUTO DOS LAGOS RIO	347,97	0,00
31/03/2020		327060 - LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS PIS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		1.527,14
Total da conta			347,97	1.527,14

Razão da Conta 2.1.1.02.01.04.002.0004 - FGTS Rescisório a Pagar (Prj C/ Restr.)				
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020				

			Saldo Inicial	0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309283 - PAGTO REF - 13881 - POLYANE GUEDES DE SOUSA, MULTA FGTS Março / 2020 3394 - BANCO: Banco Itaú S.A. - CONTA: 17711-9 - AGÊNCIA: 4352 - CPF: 028.519.771-13	317,46	-317,46



INSTITUTO DOS LAGOS RIO - 07.813.739/0001-61

3400 - Policlínica Posse - GO II CNPJ: 07.813.739/0023-77

End: JK, 0 QD 15 LT 21 - GUARANI - Posse

RAZÃO

Período : 01/03/2020 à 31/03/2020

Página: 11

31/03/2020	3.2.2.01.01.01.002.0013	327063 - LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FGTS RESCISÓRIO S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		317,46	0,00
			Total da conta	317,46	317,46
				317,46	0,00

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

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		4.342,24
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020		329338 - PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020		17.105,21	21.447,45
31/03/2020		310832 - PROVISAO FOLHA DE RESCISAO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	368,44		21.079,01
			Total da conta	368,44	17.105,21
					21.079,01

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 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		1.207,11
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020		329338 - PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020		4.755,19	5.962,30
31/03/2020		329354 - ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020	0,02		5.962,28
31/03/2020		310834 - LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS INSS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	102,43		5.859,85
			Total da conta	102,45	4.755,19
					5.859,85

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 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		347,36
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020		329354 - ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020		0,04	347,40
31/03/2020		329338 - PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020		1.368,40	1.715,80
31/03/2020	2.1.1.02.01.04.002.0002	327061 - LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FGTS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	29,48		1.686,32
			Total da conta	29,48	1.368,44
					1.686,32

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 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		43,44
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

31/03/2020	329338 - PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020	171,04	214,48
31/03/2020	329354 - ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020	0,04	214,44
31/03/2020 2.1.1.02.01.04.002.0003	327060 - LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS PIS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	3,68	210,76
Total da conta		3,72	171,04
			210,76

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

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial	3.256,68
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020		329217 - PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		12.828,90
31/03/2020		310832 - PROVISAO FOLHA DE RESCISAO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	276,33	
Total da conta			276,33	12.828,90
				15.809,25

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 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial	905,32
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020		329359 - ARREDONDAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		0,09
31/03/2020		329217 - PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		3.566,48
31/03/2020		310834 - LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS INSS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	76,83	
Total da conta			76,83	3.566,57
				4.395,06

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 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial	260,52
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020		329359 - ARREDONDAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		0,04
31/03/2020		329217 - PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		1.026,28
31/03/2020 2.1.1.02.01.04.002.0002		327061 - LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FGTS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	22,11	
Total da conta			22,11	1.026,32
				1.264,73

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 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		32,58
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020		329217 - PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		128,34	160,92
31/03/2020		329359 - ARREDONDAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	0,04		160,88
31/03/2020	2.1.1.02.01.04.002.0003	327060 - LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS PIS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	2,76		158,12
Total da conta			2,80	128,34	158,12

Razão da Conta 2.1.1.02.01.05.001.0001 - Irrf S/ Folha A Recolher Darf 0561 (Prj C/ Restr.)
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		1.860,38
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309515 - PAGTO REF - CLT IR Fevereiro/2020 Policlínica Posse - GO Folha: 3529 - ADMINISTRAÇÃO - INSTITUTO DOS LAGOS RIO	1.860,38		0,00
31/03/2020		310831 - PROVISAO FOLHA DE PAGMAENTO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO		7.526,02	7.526,02
Total da conta			1.860,38	7.526,02	7.526,02

Razão da Conta 2.1.1.02.01.05.001.0012 - Irrf S/ Recisão A Recolher Darf 0561 (Prj C/ Restr.)
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020		310832 - PROVISAO FOLHA DE RESCISAO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO		25,45	25,45
Total da conta			0,00	25,45	25,45

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 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		994.885,50
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2020	1.1.1.50.01.01.027.0001	307049 - Repasse mensal devido do contrato de gestão 01/2020-SES-GO de Mar/2020.		1.133.952,03	2.128.837,53
Total da conta			0,00	1.133.952,03	2.128.837,53

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 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		-64.367,02
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

31/03/2020	3.2.1.01.01.01.001.0027	329375 - APROPRIAÇÃO DOS REPASSES NO MES 03-2020 CONTRATO DE GESTAO Nº 01/2020 - SES/GO, EM FUNDAÇÃO DA DESPESA CONTABILIZADA NO PERÍODO.	269.626,89		-333.993,91
			Total da conta	269.626,89	0,00 -333.993,91

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 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		-22.555,83
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.1.01.90.02.002.0007	332096 - REFERENTE A GLOSA S/ REPASSE MENSAL CUSTEIO REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020 CONFORME DESPACHO Nº 2013/2020-GAAL - SEI (PROCESSO 2017000100019675) E PREVISAO DE REPASSE MENSAL FORNECIDO PELA SES-GO - ENERGIA ELETRICA	656,78		-23.212,61
31/03/2020	3.2.1.01.90.02.002.0001	332095 - REFERENTE A GLOSA S/ REPASSE MENSAL CUSTEIO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2020 CONFORME MEMORANDO Nº 64/2020-GAAL (PROCESSO 201900010006615) E PREVISAO DE REPASSE MENSAL FORNECIDO PELA SES-GO - VIGILANCIA ARMADA	39.804,40		-63.017,01
			Total da conta	40.461,18	0,00 -63.017,01

Razão da Conta 2.1.1.02.01.51.027.0001 - Adiantamento de Repasse a Apropriar (Prj c/ Restr)

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	306154 - 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 POSSE-ABR/2020.....R\$ 868.935,73		868.935,73	868.935,73
			Total da conta	0,00	868.935,73 868.935,73

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 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		64.367,02
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.1.02.01.50.027.0003	329375 - APROPRIAÇÃO DOS REPASSES NO MES 03-2020 CONTRATO DE GESTAO Nº 01/2020 - SES/GO, EM FUNDAÇÃO DA DESPESA CONTABILIZADA NO PERÍODO.		269.626,89	333.993,91
			Total da conta	0,00	269.626,89 333.993,91

Razão da Conta 3.2.1.01.90.02.002.0001 - Receitas De Glosas Vigilância Humana (Prj C/ Restr.)

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		22.555,83
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO



INSTITUTO DOS LAGOS RIO - 07.813.739/0001-61

3400 - Policlínica Posse - GO II CNPJ: 07.813.739/0023-77

End: JK, 0 QD 15 LT 21 - GUARANI - Posse

RAZÃO

Período : 01/03/2020 à 31/03/2020

Página: 15

31/03/2020	2.1.1.02.01.50.027.0005	332095 - REFERENTE A GLOSA S/ REPASSE MENSAL CUSTEIO REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2020 CONFORME MEMORANDO Nº 64/2020-GAAL (PROCESSO 201900010006615) E PREVISAO DE REPASSE MENSAL FORNECIDO PELA SES-GO - VIGILANCIA ARMADA		39.804,40	62.360,23
			Total da conta	0,00	39.804,40
Razão da Conta 3.2.1.01.90.02.002.0007 - Receitas De Glosas Energia (Prj C/ Restr.)					
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020					
			Saldo Inicial		0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.1.02.01.50.027.0005	332096 - REFERENTE A GLOSA S/ REPASSE MENSAL CUSTEIO REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 CONFORME DESPACHO Nº 2013/2020-GAAL - SEI (PROCESSO 2017000100019675) E PREVISAO DE REPASSE MENSAL FORNECIDO PELA SES-GO - ENERGIA ELETRICA		656,78	656,78
			Total da conta	0,00	656,78
Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.001.0001 - Salários E Ordenados (Prj C/ Restr.)					
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020					
			Saldo Inicial		33.062,13
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020		310831 - PROVISAO FOLHA DE PAGMAENTO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO		36,48	33.025,65
31/03/2020		310832 - PROVISAO FOLHA DE RESCISAO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	2.300,00		35.325,65
31/03/2020		310831 - PROVISAO FOLHA DE PAGMAENTO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	136.497,82		171.823,47
			Total da conta	138.797,82	36,48
Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.001.0003 - Férias (Prj C/ Restr.)					
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020					
			Saldo Inicial		4.342,24
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020		329338 - PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020	17.105,21		21.447,45
			Total da conta	17.105,21	0,00
Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.001.0004 - 13º Salario (Prj C/ Restr.)					
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020					
			Saldo Inicial		3.256,68
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020		329217 - PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	12.828,90		16.085,58
			Total da conta	12.828,90	0,00

Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.001.0007 - Gratificações/Premiações e Adicionais (Prj C/ Restr.)
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial	1.735,22	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020		310831 - PROVISAO FOLHA DE PAGMAENTO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	1.900,82		3.636,04
Total da conta			1.900,82	0,00	3.636,04

Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.001.0010 - Insalubridade (Prj C/ Restr.)
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial	0,00	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020		310832 - PROVISAO FOLHA DE RESCISAO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	160,26		160,26
31/03/2020		310831 - PROVISAO FOLHA DE PAGMAENTO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	11.615,23		11.775,49
Total da conta			11.775,49	0,00	11.775,49

Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.002.0001 - Inss S/ Folha Do Mês (Prj C/ Restr.)
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial	9.673,66	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020		310834 - LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS INSS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	42.275,23		51.948,89
Total da conta			42.275,23	0,00	51.948,89

Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.002.0002 - Inss S/ Provisão Férias (Prj C/ Restr.)
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial	1.207,11	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020		329354 - ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020		0,02	1.207,09
31/03/2020		329338 - PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020	4.755,19		5.962,28
Total da conta			4.755,19	0,02	5.962,28

Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.002.0003 - Inss S/ Provisão 13º Salário (Prj C/ Restr.)
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial	905,32
--	--	--	---------------	--------

DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020		329359 - ARREDONDAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	0,09		905,41
31/03/2020		329217 - PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	3.566,48		4.471,89
Total da conta			3.566,57	0,00	4.471,89

Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.002.0005 - Fgts S/ Folha Do Mês (Prj C/ Restr.)

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		2.783,79
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.1.02.01.04.002.0002	327061 - LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FGTS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	11.946,60		14.730,39
Total da conta			11.946,60	0,00	14.730,39

Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.002.0006 - Fgts S/ Provisão Férias (Prj C/ Restr.)

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		347,36
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020		329354 - ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020	0,04		347,40
31/03/2020		329338 - PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020	1.368,40		1.715,80
Total da conta			1.368,44	0,00	1.715,80

Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.002.0007 - Fgts S/ Provisão 13º Salário (Prj C/ Restr.)

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		260,52
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020		329359 - ARREDONDAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	0,04		260,56
31/03/2020		329217 - PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	1.026,28		1.286,84
Total da conta			1.026,32	0,00	1.286,84

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

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		347,97
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.1.02.01.04.002.0003	327060 - LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS PIS S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	1.520,70		1.868,67

			Total da conta	1.520,70	0,00	1.868,67
Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.002.0010 - Pis S/ Provisão Férias (Prj C/ Restr.)						
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020						
			Saldo Inicial		43,44	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
31/03/2020		329354 - ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020		0,04	43,40	
31/03/2020		329338 - PROVISAO DE FERIAS(1/12+1/3) +INSS + FGTS E PIS REFLEXOS REF FOLHA POLICLINICA POSSE GO MES 03-2020	171,04		214,44	
			Total da conta	171,04	0,04	214,44
Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.002.0011 - Pis S/ Provisão 13º Salario (Prj C/ Restr.)						
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020						
			Saldo Inicial		32,58	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
31/03/2020		329359 - ARREDONDAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE		0,04	32,54	
31/03/2020		329217 - PROVISAO DE13º SALARIO(1/12), INSS, FGTS E PIS RELEXOS REF A FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	128,34		160,88	
			Total da conta	128,34	0,04	160,88
Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.002.0013 - Fgts Rescisório (Prj C/ Restr.)						
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020						
			Saldo Inicial		0,00	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
31/03/2020	2.1.1.02.01.04.002.0004	327063 - LANÇAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FGTS RESCISÓRIO S/ FOLHA MES 03-2020 POLICLINICA POSSE	317,46		317,46	
			Total da conta	317,46	0,00	317,46
Razão da Conta 3.2.2.01.01.01.004.0001 - Aviso Indenizado (Prj C/ Restr.)						
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020						
			Saldo Inicial		0,00	
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
31/03/2020		310832 - PROVISAO FOLHA DE RESCISAO MES 03-2020 POLICLINICA POSSE GO	1.050,07		1.050,07	
			Total da conta	1.050,07	0,00	1.050,07
Razão da Conta 3.2.2.01.01.05.002.0003 - Internet (Prj C/ Restr.)						
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020						

			Saldo Inicial		0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2020	2.1.1.02.01.02.003.0002	311532 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA POLICLÍNICA DE POSSE - GO - MENSALIDADE DE 24/02/2020 A 29/02/2020 -	232,00		232,00
27/03/2020	2.1.1.02.01.02.003.0002	311533 - SPEED TURBO TELECOM LTDA - Regiao: GOIÁS, Projeto: Policlínica Posse - GO AG: 3721 / C: 3721 INTERNET SERVIÇOS DE TERCEIROS INTERNET SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA POLICLÍNICA DE POSSE - GO - NF 2115	400,00		632,00
Total da conta			632,00	0,00	632,00

Razão da Conta 3.2.2.01.01.06.002.0007 - Combustíveis (Prj C/ Restr.)

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309282 - PAGTO REF - REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA.	200,01		200,01
Total da conta			200,01	0,00	200,01

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

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		19,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309236 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50		28,50
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309237 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50		38,00
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309238 - PAGTO REF -	9,50		47,50
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309239 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50		57,00
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309240 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50		66,50
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309241 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50		76,00
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309242 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50		85,50
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309243 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50		95,00
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309244 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50		104,50
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309245 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50		114,00
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309246 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50		123,50
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309247 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50		133,00
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309248 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50		142,50
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309249 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50		152,00

06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309250 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	161,50
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309251 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GOF -	9,50	171,00
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309252 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	180,50
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309253 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	190,00
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309254 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	199,50
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309255 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	209,00
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309256 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	218,50
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309257 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	228,00
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309258 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	237,50
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309259 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	247,00
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309260 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	256,50
06/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309261 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	266,00
09/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309264 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	275,50
09/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309265 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	285,00
09/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309266 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	294,50
09/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309267 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	304,00
09/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309268 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	313,50
09/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309269 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	323,00
09/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309270 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	332,50
09/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309271 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	342,00
10/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309272 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	9,50	351,50
23/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309274 - PAGTO REF - DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	361,00
24/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309276 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	370,50
24/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309277 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	380,00
30/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309278 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO	9,50	389,50
31/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309280 - PAGTO REF - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET - TARIFAS - Regiao: GOIÁS, Projeto - Policlínica Posse - GO -	9,50	399,00
Total da conta			380,00	0,00
				399,00

Razão da Conta 3.2.2.01.01.08.001.0001 - Juros E Multas (Prj C/ Restr.)
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309519 - PAGTO REF - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA POLICLÍNICA DE POSSE - GO - NF 2115	9,32		9,32
Total da conta			9,32	0,00	9,32

Razão da Conta 3.2.2.01.01.08.001.0003 - Arredondamentos Financeiros (Prj C/ Restr.)
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/03/2020	2.1.1.02.01.04.002.0001	329592 - ARREDONDAMENTO DE SALDO DE INSS COMPETENCIA MES 02-2020 PAGAMENTO MES 03-2020	0,01		0,01
Total da conta			0,01	0,00	0,01

Razão da Conta 3.2.2.01.01.10.001.0001 - Rateio Administrativo (Proj C/ Restr.)
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		0,00
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	1.1.1.01.02.01.002.0042	309512 - PAGTO REF - RATEIO DE 3% SOBRE O RECURSO DE R\$ 596.931,30 REFERENTE A PARCELA 13 A 29/02/2020 CONFORME CONTRATO 001/2020-SES-GO (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.)	17.907,93		17.907,93
Total da conta			17.907,93	0,00	17.907,93

Razão da Conta 3.2.2.01.90.02.002.0001 - Custos De Glosas Vigilancia Humana (Prj C/ Restr.)
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

			Saldo Inicial		22.555,83
DATA	CONTRAPARTIDA	ID/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	1.1.1.50.01.01.027.0006	332043 - REFERENTE A GLOSA S/ REPASSE MENSAL CUSTEIO REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2020 CONFORME MEMORANDO Nº 64/2020-GAAL (PROCESSO 201900010006615) E PREVISAO DE REPASSE MENSAL FORNECIDO PELA SES-GO - VIGILANCIA ARMADA	39.804,40		62.360,23
Total da conta			39.804,40	0,00	62.360,23

Razão da Conta 3.2.2.01.90.02.002.0007 - Custos De Glosas Energia (Prj C/ Restr.)
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

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

