

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 55.122.569,39D | 4.865.618,42 | 7.535.900,12 | 52.452.287,69D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 10.138.247,62D | 4.858.735,03 | 4.713.167,26 | 10.283.815,39D |
| 3 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 619.330,50D | 4.637.340,73 | 3.833.631,61 | 1.423.039,62D |
| 11 | 1.1.1.02 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO | 619.330,50D | 4.637.340,73 | 3.833.631,61 | 1.423.039,62D |
| 12 | 1.1.1.02.01 | CAIXA COM RESTRICAO | 0,00 | 2.933,33 | 2.933,33 | 0,00 |
| 13 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ | 0,00 | 2.933,33 | 2.933,33 | 0,00 |
| 14 | 1.1.1.02.20 | BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO | 0,00 | 3.316.288,44 | 3.316.288,44 | 0,00 |
| 15 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | 0,00 | 3.316.288,44 | 3.316.288,44 | 0,00 |
| 18 | 1.1.1.02.40 | APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO | 619.330,50D | 1.318.118,96 | 514.409,84 | 1.423.039,62D |
| 1297 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ | 619.330,50D | 1.318.118,96 | 514.409,84 | 1.423.039,62D |
| 20 | 1.1.2 | CREDITOS | 9.418.264,41D | 198.275,64 | 863.785,50 | 8.752.754,55D |
| 37 | 1.1.2.02 | CREDITOS COM RESTRICAO | 9.418.264,41D | 198.275,64 | 863.785,50 | 8.752.754,55D |
| 38 | 1.1.2.02.01 | CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO | 8.637.947,03D | 19.746,69 | 701.096,86 | 7.956.596,86D |
| 39 | 1.1.2.02.01.0001 | CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO | 6.873.441,55D | 0,00 | 701.096,86 | 6.172.344,69D |
| 1305 | 1.1.2.02.01.0002 | CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA) | 1.764.505,48D | 19.746,69 | 0,00 | 1.784.252,17D |
| 40 | 1.1.2.02.20 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 1.282,50D | 4.254,05 | 2.824,47 | 2.712,08D |
| 41 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS | 1.282,50D | 4.254,05 | 2.824,47 | 2.712,08D |
| 42 | 1.1.2.02.30 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 84,44C | 147.572,85 | 133.162,12 | 14.326,29D |
| 43 | 1.1.2.02.30.0001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 84,44C | 84,44 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS | 0,00 | 147.488,41 | 133.162,12 | 14.326,29D |
| 46 | 1.1.2.02.40 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 0,00 | 26.702,05 | 26.702,05 | 0,00 |
| 1395 | 1.1.2.02.40.0007 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR | 0,00 | 26.702,05 | 26.702,05 | 0,00 |
| 53 | 1.1.2.02.50 | BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL | 646.221,35D | 0,00 | 0,00 | 646.221,35D |
| 1306 | 1.1.2.02.50.0001 | BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ | 646.221,35D | 0,00 | 0,00 | 646.221,35D |
| 36071 | 1.1.2.02.60 | TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ | 132.897,97D | 0,00 | 0,00 | 132.897,97D |
| 78008 | 1.1.2.02.60.0003 | INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR | 132.897,97D | 0,00 | 0,00 | 132.897,97D |
| 57 | 1.1.3 | ESTOQUES | 94.922,81D | 17.294,16 | 10.020,25 | 102.196,72D |
| 62 | 1.1.3.02 | ESTOQUE COM RESTRICAO | 94.922,81D | 17.294,16 | 10.020,25 | 102.196,72D |
| 63 | 1.1.3.02.01 | ESTOQUES COM RESTRICAO | 94.922,81D | 17.294,16 | 10.020,25 | 102.196,72D |
| 64 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS) | 94.922,81D | 17.294,16 | 10.020,25 | 102.196,72D |
| 66 | 1.1.4 | DESPESAS ANTECIPADAS | 5.729,90D | 5.824,50 | 5.729,90 | 5.824,50D |
| 71 | 1.1.4.02 | DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO | 5.729,90D | 5.824,50 | 5.729,90 | 5.824,50D |
| 72 | 1.1.4.02.01 | ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE | 5.729,90D | 5.824,50 | 5.729,90 | 5.824,50D |
| 1298 | 1.1.4.02.01.0001 | VALE TRANSPORTE - CREDEQ | 5.729,90D | 5.824,50 | 5.729,90 | 5.824,50D |
| 75 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 52.475,71D | 6.883,39 | 7.998,99 | 51.360,11D |
| 76 | 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 52.475,71D | 6.883,39 | 7.998,99 | 51.360,11D |
| 77 | 1.2.1.01 | CREDITOS DE LONGO PRAZO | 52.475,71D | 6.883,39 | 7.998,99 | 51.360,11D |
| 78009 | 1.2.1.01.02 | DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP | 52.475,71D | 6.883,39 | 7.998,99 | 51.360,11D |
| 36089 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA | 52.475,71D | 6.883,39 | 7.998,99 | 51.360,11D |
| 108 | 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 44.931.846,06D | 0,00 | 2.814.733,87 | 42.117.112,19D |
| 109 | 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | 44.931.846,06D | 0,00 | 2.814.733,87 | 42.117.112,19D |
| 113 | 1.9.1.02 | ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO | 44.931.846,06D | 0,00 | 2.814.733,87 | 42.117.112,19D |
| 114 | 1.9.1.02.01 | BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO | 3.753.559,32D | 0,00 | 0,00 | 3.753.559,32D |
| 1999 | 1.9.1.02.01.0099 | BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO | 2.157.070,89D | 0,00 | 0,00 | 2.157.070,89D |
| 1998 | 1.9.1.02.01.0099 | BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO | 1.596.488,43D | 0,00 | 0,00 | 1.596.488,43D |
| 1404 | 1.9.1.02.30 | BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS | 4.666,90D | 0,00 | 0,00 | 4.666,90D |
| 1405 | 1.9.1.02.30.0001 | BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS | 4.666,90D | 0,00 | 0,00 | 4.666,90D |
| 128 | 1.9.1.02.40 | CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST | 41.173.619,84D | 0,00 | 2.814.733,87 | 38.358.885,97D |
| 129 | 1.9.1.02.40.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL | 41.173.619,84D | 0,00 | 2.814.733,87 | 38.358.885,97D |
| 132 | 2 | PASSIVO | 55.122.569,39C | 8.432.723,29 | 5.762.441,59 | 52.452.287,69C |
| 133 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.790.320,48C | 5.617.989,42 | 5.762.441,59 | 6.934.772,65C |
| 134 | 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.790.320,48C | 5.617.989,42 | 5.762.441,59 | 6.934.772,65C |
| 179 | 2.1.1.02 | PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO | 6.790.320,48C | 5.617.989,42 | 5.762.441,59 | 6.934.772,65C |
| 180 | 2.1.1.02.01 | FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS | 342.576,73C | 143.942,62 | 153.873,34 | 352.507,45C |
| 1289 | 2.1.1.02.01.0014 | RETIFICA MOTORMIL LTDA | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 1299 | 2.1.1.02.01.0020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 2.174,44 | 2.174,44 | 0,00 |
| 1300 | 2.1.1.02.01.0021 | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | 909,53C | 1.837,53 | 1.579,11 | 651,11C |
| 1303 | 2.1.1.02.01.0024 | EMPORIO REPRESENTACOES LTDA | 340.451,67C | 106.447,33 | 102.436,91 | 336.441,25C |
| 1324 | 2.1.1.02.01.0030 | AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET | 1.362,20C | 1.362,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1342 | 2.1.1.02.01.0040 | DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI | 1.632,00C | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1334 | 2.1.1.02.01.0056 | PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 543,00 | 543,00C |
| 1339 | 2.1.1.02.01.0059 | AUTO POSTO SAO JOSE | 2.154,53C | 2.179,22 | 2.179,22 | 2.154,53C |
| 1340 | 2.1.1.02.01.0060 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 2.610,00C | 2.610,00 | 5.361,00 | 5.361,00C |
| 1343 | 2.1.1.02.01.0061 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 4.586,90 | 4.586,90 | 0,00 |
| 36013 | 2.1.1.02.01.0112 | IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 414,00C |
| 36014 | 2.1.1.02.01.0113 | JVC DISTRIBUIDORA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 467,36 | 467,36C |

Empresa: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - CREDEQ
 C.N.P.J.: 02.812.043/0012-50
 Endereço: RUA 16, 76, QD: 22 LT: 01 CASA: 01, VILA CANAÃ, GOIANIA/GO, CEP 74415-240
 Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 17/06/2020
 Hora: 17:58:35

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 36029 | 2.1.1.02.01.0128 | RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | 250,00C | 1.626,00 | 3.002,00 | 1.626,00C |
| 36036 | 2.1.1.02.01.0135 | SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA | 0,00 | 395,50 | 395,50 | 0,00 |
| 36044 | 2.1.1.02.01.0143 | AMERICA TINTAS EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 1.082,40 | 1.082,40C |
| 36048 | 2.1.1.02.01.0147 | HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIREI | 0,00 | 0,00 | 1.575,00 | 1.575,00C |
| 36049 | 2.1.1.02.01.0148 | IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI | 1.734,00C | 1.734,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78023 | 2.1.1.02.01.0178 | FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 78026 | 2.1.1.02.01.0181 | PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO | 717,80C | 0,00 | 242,00 | 959,80C |
| 78035 | 2.1.1.02.01.0190 | ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTO | 1.555,00C | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78078 | 2.1.1.02.01.0194 | MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 78039 | 2.1.1.02.01.0194 | XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS | 12.000,00D | 12.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 78060 | 2.1.1.02.01.0206 | R R Tecnologia Eireli | 1.200,00C | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78067 | 2.1.1.02.01.0213 | INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA | 0,00 | 712,80 | 712,80 | 0,00 |
| 78070 | 2.1.1.02.01.0214 | BRAGA PECAS AUTOMOTIVAS | 0,00 | 769,90 | 769,90 | 0,00 |
| 78072 | 2.1.1.02.01.0215 | LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 78073 | 2.1.1.02.01.0216 | M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00C |
| 78074 | 2.1.1.02.01.0217 | HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 712,00 | 712,00C |
| 78075 | 2.1.1.02.01.0218 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | 0,00 | 172,80 | 172,80 | 0,00 |
| 78076 | 2.1.1.02.01.0219 | VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 78077 | 2.1.1.02.01.0220 | GOIAS FECHADURA LTDA | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 |
| 182 | 2.1.1.02.02 | FORNECEDORES DE SERVICOS | 1.209.109,77C | 412.809,27 | 369.979,90 | 1.166.280,40C |
| 1277 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A | 41.974,19C | 8.778,76 | 9.712,09 | 42.907,52C |
| 1278 | 2.1.1.02.02.0003 | LABORATORIO PADRAO SA | 41.043,57C | 10.251,18 | 3.251,36 | 34.043,75C |
| 1279 | 2.1.1.02.02.0004 | CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP | 18.812,87C | 6.011,29 | 4.538,58 | 17.340,16C |
| 1284 | 2.1.1.02.02.0009 | SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - | 30.000,00C | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00C |
| 1285 | 2.1.1.02.02.0010 | CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPI | 74.011,71C | 20.318,52 | 5.097,18 | 58.790,37C |
| 1286 | 2.1.1.02.02.0011 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO I | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1288 | 2.1.1.02.02.0012 | LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME | 15.409,25C | 5.198,25 | 5.090,25 | 15.301,25C |
| 1291 | 2.1.1.02.02.0016 | INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVAI | 2.732,40C | 0,00 | 0,00 | 2.732,40C |
| 1292 | 2.1.1.02.02.0017 | VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | 414.586,94C | 103.629,31 | 103.664,15 | 414.621,78C |
| 1293 | 2.1.1.02.02.0018 | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | 15.486,00C | 5.162,00 | 5.162,00 | 15.486,00C |
| 1294 | 2.1.1.02.02.0019 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDI, | 14.216,96C | 10.662,72 | 3.554,24 | 7.108,48C |
| 1316 | 2.1.1.02.02.0026 | ENEL - ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 21.400,03 | 21.400,03 | 0,00 |
| 1317 | 2.1.1.02.02.0027 | META CONTABILIDADE LTDA | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 1318 | 2.1.1.02.02.0028 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | 41.370,00C | 13.790,00 | 0,00 | 27.580,00C |
| 1325 | 2.1.1.02.02.0031 | HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP | 4.984,00C | 1.424,00 | 0,00 | 3.560,00C |
| 1327 | 2.1.1.02.02.0033 | A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 3.381,18C | 2.254,23 | 0,11 | 1.127,06C |
| 1328 | 2.1.1.02.02.0034 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | 0,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 |
| 1329 | 2.1.1.02.02.0035 | TELEFONICA BRASIL S/A | 1.532,30C | 5.080,01 | 3.547,71 | 0,00 |
| 1333 | 2.1.1.02.02.0036 | INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 1349 | 2.1.1.02.02.0044 | PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 16.217,52C | 16.217,52 | 17.244,52 | 17.244,52C |
| 1319 | 2.1.1.02.02.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI - | 63.952,91C | 21.383,33 | 21.284,79 | 63.854,37C |
| 1320 | 2.1.1.02.02.0050 | SANEAMENTO DE GOIAS S.A. | 6.486,77C | 6.486,77 | 5.806,95 | 5.806,95C |
| 1330 | 2.1.1.02.02.0053 | LHBS CONSTRUTORA LTDA | 115.149,24C | 38.383,08 | 38.383,08 | 115.149,24C |
| 1336 | 2.1.1.02.02.0057 | CELSMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR | 0,00 | 192,50 | 192,50 | 0,00 |
| 1347 | 2.1.1.02.02.0063 | MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 13.400,00C | 2.600,00 | 3.600,00 | 14.400,00C |
| 1413 | 2.1.1.02.02.0080 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 0,00 | 0,00 | 1.309,71 | 1.309,71C |
| 2197 | 2.1.1.02.02.0097 | XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | 36.000,00C | 24.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00C |
| 36032 | 2.1.1.02.02.0131 | ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | 222.798,96C | 69.619,29 | 90.565,17 | 243.744,84C |
| 78019 | 2.1.1.02.02.0174 | CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO | 5.963,00C | 4.151,00 | 560,00 | 2.372,00C |
| 78031 | 2.1.1.02.02.0186 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA | 3.600,00C | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00C |
| 78043 | 2.1.1.02.02.0199 | NAURICAN LUDOVICO LACERDA | 0,00 | 270,48 | 270,48 | 0,00 |
| 184 | 2.1.1.02.10 | SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR | 526.707,61C | 408.207,61 | 427.420,42 | 545.920,42C |
| 1263 | 2.1.1.02.10.0001 | FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR | 130.500,00C | 12.000,00 | 0,00 | 118.500,00C |
| 1261 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | 396.207,61C | 396.207,61 | 427.420,42 | 427.420,42C |
| 185 | 2.1.1.02.15 | (-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR | 130.500,00D | 0,00 | 12.000,00 | 118.500,00D |
| 1264 | 2.1.1.02.15.0001 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR | 130.500,00D | 0,00 | 12.000,00 | 118.500,00D |
| 196 | 2.1.1.02.30 | OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO | 813.757,07C | 1.107.882,54 | 1.113.470,09 | 819.344,62C |
| 197 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | 709.478,94C | 956.101,20 | 1.034.873,42 | 788.251,16C |
| 198 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | 100.864,22C | 138.911,00 | 38.046,78 | 0,00 |
| 200 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | 3.413,91C | 12.870,34 | 40.549,89 | 31.093,46C |
| 205 | 2.1.1.02.40 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO | 630.606,03C | 428.532,98 | 458.428,32 | 660.501,37C |
| 206 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | 528.400,10C | 339.494,14 | 356.630,71 | 545.536,67C |
| 207 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER | 92.226,25C | 79.144,24 | 91.502,40 | 104.584,41C |
| 208 | 2.1.1.02.40.0003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301 | 9.894,68C | 9.894,60 | 10.261,21 | 10.261,29C |
| 1401 | 2.1.1.02.40.0004 | CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR | 85,00C | 0,00 | 34,00 | 119,00C |
| 209 | 2.1.1.02.50 | TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO | 177.196,38C | 109.960,79 | 129.441,02 | 196.676,61C |
| 210 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561 | 132.998,84C | 74.691,95 | 86.870,42 | 145.177,31C |
| 212 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708 | 6.111,55C | 4.833,60 | 2.278,50 | 3.556,45C |
| 213 | 2.1.1.02.50.0004 | ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER | 7.650,86C | 0,11 | 3.976,41 | 11.627,16C |
| 215 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER | 5.182,79C | 5.182,79 | 12.429,50 | 12.429,50C |
| 218 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631 | 25.252,34C | 25.252,34 | 23.886,19 | 23.886,19C |
| 36066 | 2.1.1.02.60 | PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED | 971.479,50C | 95.444,87 | 10.111,77 | 886.146,40C |
| 36074 | 2.1.1.02.60.0001 | PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS) | 117.008,32C | 15.208,11 | 582,07 | 102.382,28C |
| 36076 | 2.1.1.02.60.0002 | PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 (IRRF E PIS) | 42.970,40C | 6.071,41 | 485,23 | 37.384,22C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 36081 | 2.1.1.02.60.0003 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141 | 262.462,47C | 35.062,71 | 2.259,28 | 229.659,04C |
| 36083 | 2.1.1.02.60.0004 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250 | 124.980,74C | 16.896,57 | 1.273,99 | 109.358,16C |
| 36085 | 2.1.1.02.60.0005 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194 | 83.800,79C | 15.802,67 | 5.325,32 | 73.323,44C |
| 78055 | 2.1.1.02.60.0007 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995 | 340.256,78C | 6.403,40 | 185,88 | 334.039,26C |
| 219 | 2.1.1.02.70 | PROVISÕES TRABALHISTAS C. GESTAO | 2.249.387,39C | 96.474,87 | 272.982,86 | 2.425.895,38C |
| 220 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | 1.801.682,77C | 89.035,25 | 154.296,56 | 1.866.944,08C |
| 221 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | 447.704,62C | 7.439,62 | 118.686,30 | 558.951,30C |
| 225 | 2.1.1.02.90 | RECURSO CONTRATO GESTAO | 0,00 | 2.814.733,87 | 2.814.733,87 | 0,00 |
| 226 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO | 0,00 | 2.814.733,87 | 2.814.733,87 | 0,00 |
| 229 | 2.2 | OBRIGACOES DE LONGO PRAZO | 3.400.402,85C | 0,00 | 0,00 | 3.400.402,85C |
| 230 | 2.2.1 | PASSIVO NC PROPRIO | 3.400.402,85C | 0,00 | 0,00 | 3.400.402,85C |
| 2900 | 2.2.1.03 | PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS | 3.400.402,85C | 0,00 | 0,00 | 3.400.402,85C |
| 36061 | 2.2.1.04.01 | PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ | 3.400.402,85C | 0,00 | 0,00 | 3.400.402,85C |
| 36075 | 2.2.1.04.01.0001 | PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS) | 614.756,84C | 0,00 | 0,00 | 614.756,84C |
| 36077 | 2.2.1.04.01.0002 | PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS) | 237.038,63C | 0,00 | 0,00 | 237.038,63C |
| 36082 | 2.2.1.04.01.0003 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141 | 1.419.326,46C | 0,00 | 0,00 | 1.419.326,46C |
| 36084 | 2.2.1.04.01.0004 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250 | 675.951,54C | 0,00 | 0,00 | 675.951,54C |
| 36087 | 2.2.1.04.01.0005 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194 | 453.329,38C | 0,00 | 0,00 | 453.329,38C |
| 249 | 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 44.931.846,06C | 2.814.733,87 | 0,00 | 42.117.112,19C |
| 250 | 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | 44.931.846,06C | 2.814.733,87 | 0,00 | 42.117.112,19C |
| 256 | 2.9.1.02 | PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO | 44.931.846,06C | 2.814.733,87 | 0,00 | 42.117.112,19C |
| 257 | 2.9.1.02.01 | BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO) | 3.753.559,32C | 0,00 | 0,00 | 3.753.559,32C |
| 2999 | 2.9.1.02.01.0099 | BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO | 2.157.070,89C | 0,00 | 0,00 | 2.157.070,89C |
| 2998 | 2.9.1.02.01.0099 | BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO | 1.596.488,43C | 0,00 | 0,00 | 1.596.488,43C |
| 1402 | 2.9.1.02.03 | BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS | 4.666,90C | 0,00 | 0,00 | 4.666,90C |
| 1403 | 2.9.1.02.03.0001 | BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS | 4.666,90C | 0,00 | 0,00 | 4.666,90C |
| 271 | 2.9.1.02.04 | CNTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST | 41.173.619,84C | 2.814.733,87 | 0,00 | 38.358.885,97C |
| 272 | 2.9.1.02.04.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL | 41.173.619,84C | 2.814.733,87 | 0,00 | 38.358.885,97C |
| 275 | 3 | RESULTADO | 0,00 | 2.258.366,11 | 2.258.366,11 | 0,00 |
| 276 | 3.1 | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO | 0,00 | 2.258.366,11 | 2.258.366,11 | 0,00 |
| 398 | 3.1.2 | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO | 0,00 | 2.258.366,11 | 2.258.366,11 | 0,00 |
| 399 | 3.1.2.01 | RECEITAS COM RESTRICAO | 39.483.788,08C | 0,00 | 2.135.326,92 | 41.619.115,00C |
| 400 | 3.1.2.01.01 | RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL | 39.313.925,03C | 0,00 | 2.133.383,70 | 41.447.308,73C |
| 401 | 3.1.2.01.01.0001 | RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST | 39.313.925,03C | 0,00 | 2.133.383,70 | 41.447.308,73C |
| 403 | 3.1.2.01.50 | RECEITAS FINANCEIRAS | 73.230,23C | 0,00 | 1.443,22 | 74.673,45C |
| 404 | 3.1.2.01.50.0001 | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS | 37.567,80C | 0,00 | 1.443,21 | 39.011,01C |
| 405 | 3.1.2.01.50.0002 | DESCONTOS OBTIDOS | 12.362,36C | 0,00 | 0,01 | 12.362,37C |
| 78007 | 3.1.2.01.50.0003 | ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO | 23.300,07C | 0,00 | 0,00 | 23.300,07C |
| 406 | 3.1.2.01.90 | OUTRAS RECEITAS | 96.632,82C | 0,00 | 500,00 | 97.132,82C |
| 410 | 3.1.2.01.90.0004 | OUTRAS RECEITAS | 96.632,82C | 0,00 | 500,00 | 97.132,82C |
| 411 | 3.1.2.20 | CUSTOS COM PESSOAL | 22.011.322,01D | 1.404.886,59 | 110.467,77 | 23.305.740,83D |
| 414 | 3.1.2.20.02 | REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO | 13.014.286,68D | 855.940,53 | 64.007,58 | 13.806.219,63D |
| 415 | 3.1.2.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | 10.358.598,22D | 676.348,91 | 62.249,32 | 10.972.697,81D |
| 419 | 3.1.2.20.02.0005 | RESCISAO TRABALHISTA | 130.315,21D | 35.991,41 | 0,00 | 166.306,62D |
| 421 | 3.1.2.20.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) | 2.000.888,24D | 130.102,05 | 0,00 | 2.130.990,29D |
| 422 | 3.1.2.20.02.0008 | HORA EXTRA + DSR | 204.233,78D | 9.015,97 | 0,00 | 213.249,75D |
| 423 | 3.1.2.20.02.0009 | INDENIZACOES | 315.214,28D | 4.271,59 | 1.678,26 | 317.807,61D |
| 1354 | 3.1.2.20.02.0010 | REEMBOLSO EM GERAL | 5.036,95D | 210,60 | 80,00 | 5.167,55D |
| 424 | 3.1.2.20.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 5.829.697,96D | 302.021,20 | 0,00 | 6.131.719,16D |
| 425 | 3.1.2.20.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES | 4.247.455,76D | 221.903,13 | 0,00 | 4.469.358,89D |
| 427 | 3.1.2.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | 1.430.035,07D | 71.744,49 | 0,00 | 1.501.779,56D |
| 429 | 3.1.2.20.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES | 152.207,13D | 8.373,58 | 0,00 | 160.580,71D |
| 431 | 3.1.2.20.04 | BENEFICIOS SOCIAIS | 90.988,78D | 23.293,70 | 19.524,00 | 94.758,48D |
| 432 | 3.1.2.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE | 45.914,92D | 4.366,18 | 2.175,92 | 48.105,18D |
| 436 | 3.1.2.20.04.0005 | EXAMES PERIODICOS | 44.579,00D | 1.683,00 | 0,00 | 46.262,00D |
| 437 | 3.1.2.20.04.0006 | PLANO DE SAUDE | 494,86D | 17.244,52 | 17.348,08 | 391,30D |
| 438 | 3.1.2.20.05 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 3.076.348,59D | 223.631,16 | 26.936,19 | 3.273.043,56D |
| 439 | 3.1.2.20.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 1.798.880,33D | 126.262,39 | 26.936,19 | 1.898.206,53D |
| 440 | 3.1.2.20.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 1.277.468,26D | 97.368,77 | 0,00 | 1.374.837,03D |
| 442 | 3.1.2.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS | 5.684.838,90D | 282.505,71 | 2.918,30 | 5.964.426,31D |
| 443 | 3.1.2.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS | 2.773.814,55D | 134.804,62 | 2.918,30 | 2.905.700,87D |
| 444 | 3.1.2.30.01.0001 | MATERIAL APLICADO | 475,00D | 367,00 | 0,00 | 842,00D |
| 1355 | 3.1.2.30.01.0003 | MEDICAMENTOS | 141.020,45D | 3.318,04 | 187,82 | 144.150,67D |
| 1356 | 3.1.2.30.01.0004 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 140.981,86D | 6.702,21 | 0,00 | 147.684,07D |
| 1357 | 3.1.2.30.01.0005 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 149.979,26D | 7.192,35 | 0,00 | 157.171,61D |
| 1361 | 3.1.2.30.01.0007 | ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES | 2.341.357,98D | 117.225,02 | 2.730,48 | 2.455.852,52D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 446 | 3.1.2.30.10 | SERVICOS | 2.911.024,35D | 147.701,09 | 0,00 | 3.058.725,44D |
| 1088 | 3.1.2.30.10.0002 | ENERGIA ELETTRICA | 448.191,95D | 21.400,03 | 0,00 | 469.591,98D |
| 450 | 3.1.2.30.10.0004 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 1.889.642,31D | 104.610,60 | 0,00 | 1.994.252,91D |
| 448 | 3.1.2.30.10.0006 | AGUA E ESGOTO | 172.584,50D | 5.806,95 | 0,00 | 178.391,45D |
| 1359 | 3.1.2.30.10.0007 | SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS | 16.905,90D | 1.127,06 | 0,00 | 18.032,96D |
| 1295 | 3.1.2.30.10.0009 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 383.699,69D | 14.756,45 | 0,00 | 398.456,14D |
| 456 | 3.1.2.40 | DESPESAS OPERACIONAIS | 11.787.627,17D | 570.973,81 | 9.653,12 | 12.348.947,86D |
| 459 | 3.1.2.40.02 | REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO | 3.078.992,22D | 194.139,67 | 0,00 | 3.273.131,89D |
| 460 | 3.1.2.40.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | 2.369.079,91D | 144.674,30 | 0,00 | 2.513.754,21D |
| 464 | 3.1.2.40.02.0005 | RESCISAO TRABALHISTA | 38.663,60D | 2.768,95 | 0,00 | 41.432,55D |
| 466 | 3.1.2.40.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) | 655.102,32D | 46.696,42 | 0,00 | 701.798,74D |
| 467 | 3.1.2.40.02.0008 | HORA EXTRA + DSR | 14.292,51D | 0,00 | 0,00 | 14.292,51D |
| 1363 | 3.1.2.40.02.0010 | REEMBOLSO EM GERAL | 53,88D | 0,00 | 0,00 | 53,88D |
| 1412 | 3.1.2.40.02.0011 | EXAMES MEDICOS | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 469 | 3.1.2.40.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.326.167,89D | 71.668,02 | 0,00 | 1.397.835,91D |
| 470 | 3.1.2.40.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES | 913.325,56D | 50.022,48 | 0,00 | 963.348,04D |
| 472 | 3.1.2.40.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | 379.868,64D | 19.757,91 | 0,00 | 399.626,55D |
| 474 | 3.1.2.40.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES | 32.973,69D | 1.887,63 | 0,00 | 34.861,32D |
| 476 | 3.1.2.40.04 | BENEFICIOS SOCIAIS | 3.842,61D | 1.363,72 | 1.331,45 | 3.874,88D |
| 477 | 3.1.2.40.04.0001 | VALE-TRANSPORTE | 3.842,61D | 1.363,72 | 1.331,45 | 3.874,88D |
| 483 | 3.1.2.40.05 | PROVISOES TRABALHISTAS | 664.988,61D | 49.351,70 | 8.060,94 | 706.279,37D |
| 484 | 3.1.2.40.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 362.544,94D | 28.034,17 | 8.060,94 | 382.518,17D |
| 485 | 3.1.2.40.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 302.443,67D | 21.317,53 | 0,00 | 323.761,20D |
| 487 | 3.1.2.40.10 | ALUGUEIS OPERACIONAIS | 87.537,04D | 5.077,00 | 0,00 | 92.614,04D |
| 490 | 3.1.2.40.10.0003 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 87.537,04D | 5.077,00 | 0,00 | 92.614,04D |
| 491 | 3.1.2.40.20 | SERVICOS CONTRATADOS | 3.140.512,96D | 183.137,82 | 0,00 | 3.323.650,78D |
| 492 | 3.1.2.40.20.0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 65.557,60D | 5.408,37 | 0,00 | 70.965,97D |
| 493 | 3.1.2.40.20.0002 | SERVICOS CONTABEIS | 377.091,58D | 21.284,79 | 0,00 | 398.376,37D |
| 494 | 3.1.2.40.20.0003 | SERVICOS ADVOCACIOS | 36.000,00D | 12.000,00 | 0,00 | 48.000,00D |
| 496 | 3.1.2.40.20.0005 | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA | 2.019.931,61D | 116.880,57 | 0,00 | 2.136.812,18D |
| 498 | 3.1.2.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE | 336.175,51D | 19.712,09 | 0,00 | 355.887,60D |
| 1366 | 3.1.2.40.20.0008 | SERVICOS DE AUDITORIA | 97.490,40D | 0,00 | 0,00 | 97.490,40D |
| 1367 | 3.1.2.40.20.0009 | SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO | 46.775,47D | 40,00 | 0,00 | 46.815,47D |
| 1262 | 3.1.2.40.20.0011 | MENSALIDADES SOFTWARES | 161.490,79D | 7.812,00 | 0,00 | 169.302,79D |
| 499 | 3.1.2.40.30 | MANUTECAO | 981.632,94D | 50.264,40 | 0,00 | 1.031.897,34D |
| 500 | 3.1.2.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL | 710.519,00D | 39.920,00 | 0,00 | 750.439,00D |
| 501 | 3.1.2.40.30.0002 | MANUTENCAO VEICULAR | 45.394,10D | 4.544,40 | 0,00 | 49.938,50D |
| 502 | 3.1.2.40.30.0003 | MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS | 191.367,76D | 5.800,00 | 0,00 | 197.167,76D |
| 503 | 3.1.2.40.30.0004 | MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETTRICA | 17.922,14D | 0,00 | 0,00 | 17.922,14D |
| 1365 | 3.1.2.40.30.0005 | SEGUROS EM GERAL | 16.429,94D | 0,00 | 0,00 | 16.429,94D |
| 504 | 3.1.2.40.40 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I | 236.231,62D | 11.470,35 | 0,00 | 247.701,97D |
| 506 | 3.1.2.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET | 101.090,49D | 4.857,42 | 0,00 | 105.947,91D |
| 1005 | 3.1.2.40.40.0004 | SERVICOS GERAIS | 3.016,66D | 215,30 | 0,00 | 3.231,96D |
| 1369 | 3.1.2.40.40.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.202,00D | 0,00 | 0,00 | 3.202,00D |
| 1370 | 3.1.2.40.40.0006 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 113,00D | 25,00 | 0,00 | 138,00D |
| 1373 | 3.1.2.40.40.0009 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 56.289,54D | 2.179,22 | 0,00 | 58.468,76D |
| 1375 | 3.1.2.40.40.0011 | BENS DE PEQUENO VALOR | 7.271,00D | 0,00 | 0,00 | 7.271,00D |
| 1376 | 3.1.2.40.40.0012 | ASSOCIACOES DE CLASSE | 5.495,54D | 150,35 | 0,00 | 5.645,89D |
| 1377 | 3.1.2.40.40.0013 | LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL) | 6.944,28D | 414,00 | 0,00 | 7.358,28D |
| 1378 | 3.1.2.40.40.0014 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | 1.087,35D | 2.041,17 | 0,00 | 3.128,52D |
| 1379 | 3.1.2.40.40.0015 | ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS | 13.230,90D | 0,00 | 0,00 | 13.230,90D |
| 1380 | 3.1.2.40.40.0016 | MULTAS DE TRANSITO | 183,87D | 8,78 | 0,00 | 192,65D |
| 1382 | 3.1.2.40.40.0018 | GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL | 38.221,19D | 1.579,11 | 0,00 | 39.800,30D |
| 1383 | 3.1.2.40.40.0019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS | 85,80D | 0,00 | 0,00 | 85,80D |
| 509 | 3.1.2.40.50 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | 1.789.869,92D | 4.501,13 | 260,73 | 1.794.110,32D |
| 510 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | 15.058,02D | 1.006,74 | 0,00 | 16.064,76D |
| 511 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | 610.638,38D | 3.494,39 | 260,73 | 613.872,04D |
| 512 | 3.1.2.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | 1.164.173,52D | 0,00 | 0,00 | 1.164.173,52D |
| 880 | 3.1.2.40.60 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 22.878,72D | 0,00 | 0,00 | 22.878,72D |
| 881 | 3.1.2.40.60.0001 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS | 5.687,64D | 0,00 | 0,00 | 5.687,64D |
| 882 | 3.1.2.40.60.0002 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS | 16.681,58D | 0,00 | 0,00 | 16.681,58D |
| 883 | 3.1.2.40.60.0003 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS | 509,50D | 0,00 | 0,00 | 509,50D |
| 36079 | 3.1.2.40.70 | DESPESAS COM PARCELAMENTOS | 454.972,64D | 0,00 | 0,00 | 454.972,64D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------|----------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 36080 | 3.1.2.40.70.0001 | ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS | 454.972,64D | 0,00 | 0,00 | 454.972,64D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| ATIVO | 55.122.569,39D | 4.865.618,42 | 7.535.900,12 | 52.452.287,69D |
| PASSIVO | 55.122.569,39C | 8.432.723,29 | 5.762.441,59 | 52.452.287,69C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO | 0,00 | 2.258.366,11 | 2.258.366,11 | 0,00 |
| APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 55.122.569,39D | 4.865.618,42 | 7.535.900,12 | 52.452.287,69D |
| CONTAS CREDORAS | 55.122.569,39C | 10.691.089,40 | 8.020.807,70 | 52.452.287,69C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 10:35:49 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 31/05/2020 | 30/04/2020 |
| ATIVO | 52.452.287,69D | 55.122.569,39D |
| CIRCULANTE | 10.283.815,39D | 10.138.247,62D |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 1.423.039,62D | 619.330,50D |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO | 1.423.039,62D | 619.330,50D |
| APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO | 1.423.039,62D | 619.330,50D |
| CREDITOS | 8.752.754,55D | 9.418.264,41D |
| CREDITOS COM RESTRICAO | 8.752.754,55D | 9.418.264,41D |
| CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO | 7.956.596,86D | 8.637.947,03D |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 2.712,08D | 1.282,50D |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 14.326,29D | 84,44C |
| BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL | 646.221,35D | 646.221,35D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ | 132.897,97D | 132.897,97D |
| ESTOQUES | 102.196,72D | 94.922,81D |
| ESTOQUE COM RESTRICAO | 102.196,72D | 94.922,81D |
| ESTOQUES COM RESTRICAO | 102.196,72D | 94.922,81D |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 5.824,50D | 5.729,90D |
| DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO | 5.824,50D | 5.729,90D |
| ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE | 5.824,50D | 5.729,90D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 51.360,11D | 52.475,71D |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 51.360,11D | 52.475,71D |
| CREDITOS DE LONGO PRAZO | 51.360,11D | 52.475,71D |
| DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP | 51.360,11D | 52.475,71D |
| ATIVO COMPENSADO | 42.117.112,19D | 44.931.846,06D |
| ATIVO COMPENSADO | 42.117.112,19D | 44.931.846,06D |
| ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO | 42.117.112,19D | 44.931.846,06D |
| BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO | 3.753.559,32D | 3.753.559,32D |
| BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS | 4.666,90D | 4.666,90D |
| CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO | 38.358.885,97D | 41.173.619,84D |
| PASSIVO | 52.452.287,69C | 55.122.569,39C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 6.934.772,65C | 6.790.320,48C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 6.934.772,65C | 6.790.320,48C |
| PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO | 6.934.772,65C | 6.790.320,48C |
| FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS | 352.507,45C | 342.576,73C |
| FORNECEDORES DE SERVICOS | 1.166.280,40C | 1.209.109,77C |
| SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR | 545.920,42C | 526.707,61C |
| (-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR | 118.500,00D | 130.500,00D |
| OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO | 819.344,62C | 813.757,07C |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO | 660.501,37C | 630.606,03C |
| TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO | 196.676,61C | 177.196,38C |
| PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ | 886.146,40C | 971.479,50C |
| PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO | 2.425.895,38C | 2.249.387,39C |
| OBRIGACOES DE LONGO PRAZO | 3.400.402,85C | 3.400.402,85C |
| PASSIVO NC PROPRIO | 3.400.402,85C | 3.400.402,85C |
| PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS | 3.400.402,85C | 3.400.402,85C |
| PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ | 3.400.402,85C | 3.400.402,85C |
| PASSIVO COMPENSADO | 42.117.112,19C | 44.931.846,06C |
| PASSIVO COMPENSADO | 42.117.112,19C | 44.931.846,06C |
| PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO | 42.117.112,19C | 44.931.846,06C |
| BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO) | 3.753.559,32C | 3.753.559,32C |
| BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS | 4.666,90C | 4.666,90C |
| CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO | 38.358.885,97C | 41.173.619,84C |

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Dados: 2021.11.22 10:37:46 -03'00'

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|------------|------------|
| 01/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | NF.774 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | 5.727,17 | |
| 01/05/2020 | 2.1.1.02.02.0010 | CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | NF.774 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | | 5.097,18 |
| 01/05/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631 | REFERENTE INSS-RET NF.774 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | | 629,99 |
| 01/05/2020 | 3.1.2.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE | 4.366,18 | |
| 01/05/2020 | 1.1.4.02.01.0001 | VALE TRANSPORTE - CREDEQ | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE | | 4.366,18 |
| 01/05/2020 | 3.1.2.40.04.0001 | VALE-TRANSPORTE | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE | 1.363,72 | |
| 01/05/2020 | 1.1.4.02.01.0001 | VALE TRANSPORTE - CREDEQ | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE | | 1.363,72 |
| 01/05/2020 | 3.1.2.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET | NF.4585882 TELEFONICA BRASIL S/A | 3.547,71 | |
| 01/05/2020 | 2.1.1.02.02.0035 | TELEFONICA BRASIL S/A | NF.4585882 TELEFONICA BRASIL S/A | | 3.547,71 |
| 01/05/2020 | 3.1.2.40.30.0002 | MANUTENCAO VEICULAR | NF.4798 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | 1.002,00 | |
| 01/05/2020 | 2.1.1.02.01.0128 | RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | NF.4798 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | | 1.002,00 |
| 01/05/2020 | 3.1.2.40.30.0002 | MANUTENCAO VEICULAR | NF.4799 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | 2.000,00 | |
| 01/05/2020 | 2.1.1.02.01.0128 | RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | NF.4799 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | | 2.000,00 |
| 01/05/2020 | 2.1.1.02.02.0097 | XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOZIADOS | TRANSFERENCIA DE SALDO VALORES LANCADOS EM CONTA DIVERGENTE | 24.000,00 | |
| 01/05/2020 | 2.1.1.02.01.0194 | XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOZIADOS SS | TRANSFERENCIA DE SALDO VALORES LANCADOS EM CONTA DIVERGENTE | | 24.000,00 |
| 01/05/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708 | ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM CONTA INCORRETA NA DATA DE 20/03/2020 LOTE 3328457 | 2.424,60 | |
| 01/05/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561 | ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM CONTA INCORRETA NA DATA DE 20/03/2020 LOTE 3328457 | | 2.424,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.431,38 | 44.431,38 |
| 02/05/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | ESTORNO DE TRANSFERENCIA | 100.864,22 | |
| 02/05/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS | ESTORNO DE TRANSFERENCIA | | 100.864,22 |
| 02/05/2020 | 1.1.2.02.30.0001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | LANCAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO CONTABILIZADO NA DATA DE 06/04/2020 LOTE 3330341 | 84,44 | |
| 02/05/2020 | 3.1.2.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | LANCAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO CONTABILIZADO NA DATA DE 06/04/2020 LOTE 3330341 | | 84,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 100.948,66 | 100.948,66 |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | NF.2137 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 3.500,00 | |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.02.0011 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | NF.2137 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 3.500,00 |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | NF.2399 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP | 4.538,58 | |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.02.0004 | CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP | NF.2399 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP | | 4.538,58 |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | NF.50156 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS | 40,00 | |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.02.0036 | INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS | NF.50156 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS | | 40,00 |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | NF.3719 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA | 102.436,91 | |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.01.0024 | EMPORIO REPRESENTACOES LTDA | NF.3719 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA | | 102.436,91 |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | NF.165 LHBS CONSTRUTORA LTDA | 39.920,00 | |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.02.0053 | LHBS CONSTRUTORA LTDA | NF.165 LHBS CONSTRUTORA LTDA | | 38.383,08 |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631 | REFERENTE INSS-RET NF.165 LHBS CONSTRUTORA LTDA | | 1.536,92 |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | 100.604,89 | |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.02.0131 | ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | | 90.565,17 |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708 | IRRF DOC. IRRF NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | | 1.006,05 |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631 | INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | | 9.033,67 |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | NF.3870 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | 116.880,57 | |
| | | | TRANSPORTE | 367.920,95 | 251.040,38 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|---|------------|------------|
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.02.0017 | VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | TRANSPORTE NF.3870 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | 367.920,95 | 251.040,38 |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708 | IRRF IRRF NF.3870 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | | 103.664,15 |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631 | REFERENTE INSS-RET NF.3870 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | | 1.168,81 |
| 04/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICAÇÃO | 2.933,33 | |
| 04/05/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICAÇÃO | | 2.933,33 |
| 04/05/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ | SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA. | 2.933,33 | |
| 04/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA. | | 2.933,33 |
| 04/05/2020 | 3.1.2.40.40.0009 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | NF.1379 AUTO POSTO SAO JOSE | 2.179,22 | |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.01.0059 | AUTO POSTO SAO JOSE | NF.1379 AUTO POSTO SAO JOSE | | 2.179,22 |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.01.0218 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | PAGAMENTO NF.14040 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | 172,80 | |
| 04/05/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ | PAGAMENTO NF.14040 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | | 172,80 |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 942,40 | |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 942,40 |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | 80,37 | |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | | 80,37 |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB RESCISAO | 31,09 | |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB RESCISAO | | 31,09 |
| 04/05/2020 | 3.1.2.20.02.0005 | RESCISAO TRABALHISTA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 364,80 | |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | | 364,80 |
| 04/05/2020 | 3.1.2.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | 85,72 | |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | | 85,72 |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO | 706,81 | |
| 04/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO | | 706,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 378.350,82 | 378.350,82 |
| 05/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 3.608,37 | |
| 05/05/2020 | 2.1.1.02.02.0019 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | | 3.554,24 |
| 05/05/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708 | IRRF IRRF NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | | 54,13 |
| 05/05/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.678,27 | |
| 05/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 1.678,27 |
| 05/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE AVISO PREVIO | 1.678,26 | |
| 05/05/2020 | 3.1.2.20.02.0009 | INDENIZACOES | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE AVISO PREVIO | | 1.678,26 |
| 05/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | 61,78 | |
| 05/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | | 61,78 |
| 05/05/2020 | 3.1.2.20.02.0005 | RESCISAO TRABALHISTA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 268,66 | |
| 05/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | | 268,66 |
| 05/05/2020 | 3.1.2.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | 65,91 | |
| 05/05/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | | 65,91 |
| 05/05/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO | 555,25 | |
| 05/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO | | 555,25 |
| | | | TRANSPORTE | 7.916,50 | 7.916,50 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|---|-------------------|-----------|
| 05/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO | 7.916,50 13,28 | 7.916,50 |
| 05/05/2020 | 3.1.2.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO | | 13,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.929,78 | 7.929,78 |
| 06/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | NF.15286 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO | 560,00 | |
| 06/05/2020 | 2.1.1.02.02.0174 | CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO | NF.15286 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO | | 560,00 |
| 06/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | NF.3402 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME | 5.090,25 | |
| 06/05/2020 | 2.1.1.02.02.0012 | LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME | NF.3402 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME | | 5.090,25 |
| 06/05/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS) | NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 439,40 | |
| 06/05/2020 | 2.1.1.02.01.0020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 439,40 |
| 06/05/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS) | NF.14040 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | 172,80 | |
| 06/05/2020 | 2.1.1.02.01.0218 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | NF.14040 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | | 172,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.262,45 | 6.262,45 |
| 07/05/2020 | 3.1.2.40.40.0014 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | NF.487063 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA | 712,80 | |
| 07/05/2020 | 2.1.1.02.01.0213 | INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA | NF.487063 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA | | 712,80 |
| 07/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | NF.1148991 LABORATORIO PADRAO SA | 3.300,87 | |
| 07/05/2020 | 2.1.1.02.02.0003 | LABORATORIO PADRAO SA | NF.1148991 LABORATORIO PADRAO SA | | 3.251,36 |
| 07/05/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708 | IRRF IRRF NF.1148991 LABORATORIO PADRAO SA | | 49,51 |
| 07/05/2020 | 2.1.1.02.01.0148 | IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | PAGAMENTO NF.7463 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 1.734,00 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.7463 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | | 1.734,00 |
| 07/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 07/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 BRUNA FERREIRA DA SILVA | 2.074,98 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 BRUNA FERREIRA DA SILVA | | 2.074,98 |
| 07/05/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 04/2020 | 79.058,52 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO FGTS 04/2020 | | 79.058,52 |
| 07/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 07/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 07/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 07/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 07/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 07/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 1,00 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 1,00 |
| 07/05/2020 | 3.1.2.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE | NF.2790748 TOTVS S/A | 270,80 | |
| 07/05/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A | NF.2790748 TOTVS S/A | | 270,80 |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | REPASSE SES GO | 6.512,57 | |
| | | | TRANSPORTE | 93.735,54 | 87.222,97 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|---|--------------|-----------------------|
| 07/05/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO | TRANSPORTE REPASSE SES GO | 93.735,54 | 87.222,97 6.512,57 |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | REPASSE SES GO | 1.395.774,93 | |
| 07/05/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO | REPASSE SES GO | | 1.395.774,93 |
| 07/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR MICHELLY DE L RIBEIRO REF 08/2019 | 518,55 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR MICHELLY DE L RIBEIRO REF 08/2019 | | 518,55 |
| 07/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR THAYS G DA SILVA REF 08/2019 | 347,89 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR THAYS G DA SILVA REF 08/2019 | | 347,89 |
| 07/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR MARCIA L P COELHO REF 06/2019 | 490,29 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR MARCIA L P COELHO REF 06/2019 | | 490,29 |
| 07/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR JONAS R DA SILVA REF 07/2019 | 377,20 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR JONAS R DA SILVA REF 07/2019 | | 377,20 |
| 07/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR ELIGIANY S E SILVA REF 06/2019 | 464,08 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR ELIGIANY S E SILVA REF 06/2019 | | 464,08 |
| 07/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR DANIELLI M PARAGUASSU REF 06/2019 | 424,23 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR DANIELLI M PARAGUASSU REF 06/2019 | | 424,23 |
| 07/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR RACHEL B BONAS REF 08/2019 | 341,04 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR RACHEL B BONAS REF 08/2019 | | 341,04 |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGTO SALARIO E FERIAS COLABORADORES CREDEQ REF 04/2020 | | 830.686,27 |
| 07/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | PAGTO SALARIOS COLABORADORES CREDEQ REF 04/2020 | 707.403,96 | |
| 07/05/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS | PAGTO FERIAS COLABORADORES CREDEQ REF 04/2020 | 123.282,31 | |
| 07/05/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS) | NF.483216 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4.586,90 | |
| 07/05/2020 | 2.1.1.02.01.0061 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | NF.483216 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 4.586,90 |
| 07/05/2020 | 2.1.1.02.01.0213 | INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA | PAGAMENTO NF.487063 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA | 712,80 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ | PAGAMENTO NF.487063 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA | | 712,80 |
| 07/05/2020 | 3.1.2.40.40.0006 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PAGAMENTO PAPELARIA SHALON NF 6450 | 25,00 | |
| 07/05/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ | PAGAMENTO PAPELARIA SHALON NF 6450 | | 25,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.328.484,72 | 2.328.484,72 |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | NF.4733 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 10.000,00 | |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.02.0009 | SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | NF.4733 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | | 10.000,00 |
| 08/05/2020 | 3.1.2.40.40.0014 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | NF.633660 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | 2,72 | |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.02.0199 | NAURICAN LUDOVICO LACERDA | NF.633660 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | | 2,72 |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.01.0030 | AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET | PAGAMENTO NF.1786 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET | 1.362,20 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.1786 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET | | 1.362,20 |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.01.0024 | EMPORIO REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO NF.3405 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA | 76.447,33 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.3405 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA | | 76.447,33 |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.02.0017 | VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | PAGAMENTO NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | 98.194,13 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | | 98.194,13 |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.02.0017 | VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | REFERENTE NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | 5.435,18 | |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER | REFERENTE NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | | 5.435,18 |
| 08/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 191.451,56 | 191.441,56 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 191.451,56 | 191.441,56 |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 08/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 08/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 08/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 08/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 08/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 08/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 08/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 1,00 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 1,00 |
| 08/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 1,00 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 1,00 |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.02.0004 | CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP | PAGAMENTO NF.2358 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP | 6.011,29 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.2358 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP | | 6.011,29 |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.02.0036 | INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS | PAGAMENTO NF.50156 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS | 40,00 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.50156 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS | | 40,00 |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.02.0053 | LHBS CONSTRUTORA LTDA | PAGAMENTO NF.162 LHBS CONSTRUTORA LTDA | 37.684,48 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.162 LHBS CONSTRUTORA LTDA | | 37.684,48 |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.02.0053 | LHBS CONSTRUTORA LTDA | ISS RETIDO DOC. NF.162 LHBS CONSTRUTORA LTDA | 698,60 | |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER | ISS RETIDO DOC. NF.162 LHBS CONSTRUTORA LTDA | | 698,60 |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.02.0044 | PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA | PAGAMENTO NF.353361 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 16.217,52 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.353361 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | 16.217,52 |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.01.0061 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO NF.483216 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4.586,90 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.483216 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 4.586,90 |
| 08/05/2020 | 3.1.2.40.40.0012 | ASSOCIACOES DE CLASSE | PAGAMENTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIAS | 116,35 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIAS | | 116,35 |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO GRRF 05/2020 | 85,72 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO GRRF 05/2020 | | 85,72 |
| 08/05/2020 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS | REFERENTE A CREDITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NF 14540 CIA ULTRAGAZ | 1.742,77 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | REFERENTE A CREDITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NF 14540 CIA ULTRAGAZ | | 1.742,77 |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.02.0131 | ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | PAGAMENTO NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | 41.923,01 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | | 41.923,01 |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.02.0131 | ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | PAGAMENTO NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | 20.000,00 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | | 20.000,00 |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.02.0131 | ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | CSRF DOC. NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | 4.678,13 | |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER | CSRF DOC. NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | | 4.678,13 |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.02.0131 | ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | ISS RETIDO DOC. NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | 3.018,15 | |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER | ISS RETIDO DOC. NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | | 3.018,15 |
| | | | TRANSPORTE | 328.306,48 | 328.306,48 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|---|---------------------|------------|
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.02.0199 | NAURICAN LUDOVICO LACERDA | TRANSPORTE PAGAMENTO NF.633659 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | 328.306,48 17,23 | 328.306,48 |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ | PAGAMENTO NF.633659 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | | 17,23 |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.02.0199 | NAURICAN LUDOVICO LACERDA | PAGAMENTO NF.633660 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | 2,72 | |
| 08/05/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ | PAGAMENTO NF.633660 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | | 2,72 |
| 08/05/2020 | 3.1.2.40.30.0003 | MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS | NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | 5.800,00 | |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.02.0018 | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | | 5.162,00 |
| 08/05/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631 | REFERENTE INSS-RET NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | | 638,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 334.126,43 | 334.126,43 |
| 09/05/2020 | 3.1.2.40.40.0014 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | NF.633659 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | 17,23 | |
| 09/05/2020 | 2.1.1.02.02.0199 | NAURICAN LUDOVICO LACERDA | NF.633659 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | | 17,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17,23 | 17,23 |
| 11/05/2020 | 3.1.2.40.30.0002 | MANUTENCAO VEICULAR | NF.707 RETIFICA MOTORMIL LTDA | 550,00 | |
| 11/05/2020 | 2.1.1.02.01.0014 | RETIFICA MOTORMIL LTDA | NF.707 RETIFICA MOTORMIL LTDA | | 550,00 |
| 11/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 485,44 | |
| 11/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 485,44 |
| 11/05/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ | APLICACAO FINANCEIRA | 181.675,75 | |
| 11/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | APLICACAO FINANCEIRA | | 181.675,75 |
| 11/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 435,74 | |
| 11/05/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | 435,74 |
| 11/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 0,30 | |
| 11/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 0,30 |
| 11/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | RECEITA COM DOACAO VIA DEPOSITO BANCARIO - MARIA JOSE DE LIMA | 500,00 | |
| 11/05/2020 | 3.1.2.01.90.0004 | OUTRAS RECEITAS | RECEITA COM DOACAO VIA DEPOSITO BANCARIO - MARIA JOSE DE LIMA | | 500,00 |
| 11/05/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS) | NF.33835 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI | 467,36 | |
| 11/05/2020 | 2.1.1.02.01.0113 | JVC DISTRIBUIDORA EIRELI | NF.33835 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI | | 467,36 |
| 11/05/2020 | 2.1.1.02.01.0014 | RETIFICA MOTORMIL LTDA | PAGAMENTO NF.707 RETIFICA MOTORMIL LTDA | 550,00 | |
| 11/05/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ | PAGAMENTO NF.707 RETIFICA MOTORMIL LTDA | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 184.664,59 | 184.664,59 |
| 12/05/2020 | 3.1.2.40.40.0004 | SERVICOS GERAIS | NF.1455 ALEX RODRIGUES FERREIRA | 80,00 | |
| 12/05/2020 | 2.1.1.02.02.0034 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | NF.1455 ALEX RODRIGUES FERREIRA | | 80,00 |
| 12/05/2020 | 3.1.2.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE | NF.2808223 TOTVS S/A | 4.329,96 | |
| 12/05/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A | NF.2808223 TOTVS S/A | | 4.329,96 |
| 12/05/2020 | 3.1.2.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE | NF.2808222 TOTVS S/A | 5.111,33 | |
| 12/05/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A | NF.2808222 TOTVS S/A | | 5.111,33 |
| 12/05/2020 | 2.1.1.02.02.0033 | A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | PAGAMENTO NF.2506 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 1.084,23 | |
| 12/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.2506 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | 1.084,23 |
| 12/05/2020 | 2.1.1.02.02.0033 | A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | NF.2506 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 42,83 | |
| 12/05/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER | NF.2506 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | 42,83 |
| 12/05/2020 | 2.1.1.02.02.0031 | HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP | PAGAMENTO NF.11847 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP | 712,00 | |
| 12/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.11847 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP | | 712,00 |
| 12/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICACAO | 2.691,92 | |
| 12/05/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICACAO | | 2.691,92 |
| 12/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.062,27 | 14.052,27 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|-----------|--------------------|
| 12/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TRANSPORTE TARIFA BANCARIA | 14.062,27 | 14.052,27 10,00 |
| 12/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 12/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 12/05/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS) | NF.82172 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 1.369,30 | |
| 12/05/2020 | 2.1.1.02.01.0020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | NF.82172 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 1.369,30 |
| 12/05/2020 | 3.1.2.40.40.0014 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | PAGTO VIA CHEQUE N 900028 RETIRADA DE CARTORIO DE TITULO | 388,85 | |
| 12/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGTO VIA CHEQUE N 900028 RETIRADA DE CARTORIO DE TITULO | | 388,85 |
| 12/05/2020 | 3.1.2.40.40.0014 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | PAGTO VIA CHEQUE N 900029 RETIRADA DE CARTORIO DE TITULO | 486,84 | |
| 12/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGTO VIA CHEQUE N 900029 RETIRADA DE CARTORIO DE TITULO | | 486,84 |
| 12/05/2020 | 3.1.2.40.40.0018 | GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL | NF.14967 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | 928,00 | |
| 12/05/2020 | 2.1.1.02.01.0021 | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | NF.14967 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | | 928,00 |
| 12/05/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS) | NF.57577 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP | 543,00 | |
| 12/05/2020 | 2.1.1.02.01.0056 | PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP | NF.57577 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP | | 543,00 |
| 12/05/2020 | 3.1.2.40.20.0011 | MENSALIDADES SOFTWARES | NF.1786 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | 712,00 | |
| 12/05/2020 | 2.1.1.02.01.0217 | HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | NF.1786 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | | 712,00 |
| 12/05/2020 | 3.1.2.30.01.0001 | MATERIAL APLICADO | NF.11560 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA | 40,00 | |
| 12/05/2020 | 2.1.1.02.01.0219 | VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA | NF.11560 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA | | 40,00 |
| 12/05/2020 | 2.1.1.02.01.0219 | VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA | PAGAMENTO NF.11560 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA | 40,00 | |
| 12/05/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ | PAGAMENTO NF.11560 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA | | 40,00 |
| 12/05/2020 | 2.1.1.02.02.0034 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO NF.1455 ALEX RODRIGUES FERREIRA | 80,00 | |
| 12/05/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ | PAGAMENTO NF.1455 ALEX RODRIGUES FERREIRA | | 80,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.660,26 | 18.660,26 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.02.0174 | CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO | PAGAMENTO NF.14788 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO | 4.151,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.14788 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO | | 4.151,00 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.01.0190 | ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA | PAGAMENTO NF.23 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA | 1.555,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.23 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA | | 1.555,00 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.02.0003 | LABORATORIO PADRAO SA | PAGAMENTO NF.1105339 LABORATORIO PADRAO SA | 9.767,24 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.1105339 LABORATORIO PADRAO SA | | 9.767,24 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.02.0003 | LABORATORIO PADRAO SA | REFERENTE NF.1105339 LABORATORIO PADRAO SA | 483,94 | |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER | REFERENTE NF.1105339 LABORATORIO PADRAO SA | | 483,94 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.02.0012 | LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME | PAGAMENTO NF.3213 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME | 5.198,25 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.3213 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME | | 5.198,25 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.02.0186 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO NF.9 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA | 1.800,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.9 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA | | 1.800,00 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.02.0063 | MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | PAGAMENTO NF.1 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 2.600,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.1 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | | 2.600,00 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.02.0019 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | PAGAMENTO NF.21633 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 3.386,46 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.21633 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | | 3.386,46 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.02.0019 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | REFERENTE NF.21633 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 167,78 | |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER | REFERENTE NF.21633 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | | 167,78 |
| | | | TRANSPORTE | 29.109,67 | 29.109,67 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 29.109,67 | 29.109,67 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.02.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI - | PAGAMENTO NF.2126 TAXS CONTABILIDADE EIRELI | 21.383,33 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.2126 TAXS CONTABILIDADE EIRELI | | 21.383,33 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.02.0028 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | PAGAMENTO NF.738 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | 13.139,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.738 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | | 13.139,00 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.02.0028 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | REFERENTE NF.738 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | 651,00 | |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER | REFERENTE NF.738 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | | 651,00 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.01.0194 | XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS | PAGAMENTO NF.1377 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS | 12.000,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.1377 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS | | 12.000,00 |
| 13/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 13/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 13/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 13/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 13/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 13/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 13/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 13/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 13/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 13/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 13/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 13/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 13/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICACAO | 115.302,10 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICACAO | | 115.302,10 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.02.0050 | SANEAMENTO DE GOIAS S.A. | PAGAMENTO DE SALARIO A NF.42020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A. | 6.486,77 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO DE SALARIO A NF.42020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A. | | 6.486,77 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.01.0060 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | PAGAMENTO NF.365943 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 2.610,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.365943 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 2.610,00 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.02.0035 | TELEFONICA BRASIL S/A | PAGAMENTO NF.42020 TELEFONICA BRASIL S/A | 1.402,47 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.42020 TELEFONICA BRASIL S/A | | 1.402,47 |
| | | | TRANSPORTE | 202.224,34 | 202.224,34 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 202.224,34 | 202.224,34 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.02.0035 | TELEFONICA BRASIL S/A | PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A | 129,83 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A | | 129,83 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.02.0009 | SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | PAGAMENTO NF.4440 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 10.000,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.4440 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | | 10.000,00 |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ | 7.998,99 | |
| 13/05/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA | REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ | | 7.998,99 |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO DE NF 757 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE | | 22.829,80 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.02.0010 | CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | PAGAMENTO DE NF 757 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE | 20.318,52 | |
| 13/05/2020 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS | ADIANTAMENTO REF. NF 757 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE | 2.511,28 | |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.02.0018 | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | PAGAMENTO NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | 3.636,60 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | | 3.636,60 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.02.0018 | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | 1.081,70 | |
| 13/05/2020 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS | NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | | 1.081,70 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.02.0018 | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | REFERENTE NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | 269,70 | |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER | REFERENTE NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | | 269,70 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.02.0018 | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | REFERENTE NF 14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | 174,00 | |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER | REFERENTE NF 14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | | 174,00 |
| 13/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 1,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 1,00 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.02.0033 | A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | PAGAMENTO NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 1.084,34 | |
| 13/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | 1.084,34 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.02.0033 | A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 42,83 | |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER | NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | 42,83 |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER | NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 0,11 | |
| 13/05/2020 | 2.1.1.02.02.0033 | A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | 0,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 249.473,24 | 249.473,24 |
| 14/05/2020 | 2.1.1.02.02.0011 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | PAGAMENTO NF.2137 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 3.500,00 | |
| 14/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.2137 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 3.500,00 |
| 14/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 14/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 14/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 14/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 14/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 14/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 14/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 14/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 14/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICACAO | 6.943,55 | |
| 14/05/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICACAO | | 6.943,55 |
| 14/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 ERIKA OLIVEIRA MILANEZ | 1.902,55 | |
| 14/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 ERIKA OLIVEIRA MILANEZ | | 1.902,55 |
| | | | TRANSPORTE | 12.386,10 | 12.386,10 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|--|-----------------------|-----------|
| 14/05/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS) | TRANSPORTE NF.386010 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 12.386,10 5.220,00 | 12.386,10 |
| 14/05/2020 | 2.1.1.02.01.0060 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | NF.386010 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 5.220,00 |
| 14/05/2020 | 2.1.1.02.01.0128 | RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | PAGAMENTO NF.4798 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | 501,00 | |
| 14/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.4798 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | | 501,00 |
| 14/05/2020 | 2.1.1.02.01.0128 | RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | PAGAMENTO NF.4799 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | 1.000,00 | |
| 14/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.4799 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | | 1.000,00 |
| 14/05/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS) | NF.386011 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 141,00 | |
| 14/05/2020 | 2.1.1.02.01.0060 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | NF.386011 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 141,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.248,10 | 19.248,10 |
| 15/05/2020 | 3.1.2.40.30.0002 | MANUTENCAO VEICULAR | NF.74 BRAGA PECAS AUTOMOTIVAS | 769,90 | |
| 15/05/2020 | 2.1.1.02.01.0214 | BRAGA PECAS AUTOMOTIVAS | NF.74 BRAGA PECAS AUTOMOTIVAS | | 769,90 |
| 15/05/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO DA SILVA MELO 05/2020 | 2.642,70 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO DA SILVA MELO 05/2020 | | 2.642,70 |
| 15/05/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAVI ULISSES COSTA MATOS 05/2020 | 2.179,03 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAVI ULISSES COSTA MATOS 05/2020 | | 2.179,03 |
| 15/05/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA CUNHA 05/2020 | 2.779,26 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA CUNHA 05/2020 | | 2.779,26 |
| 15/05/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELISANDRO DE JESUS SANTOS 05/2020 | 3.698,06 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELISANDRO DE JESUS SANTOS 05/2020 | | 3.698,06 |
| 15/05/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 05/2020 | 10.704,30 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 05/2020 | | 10.704,30 |
| 15/05/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JACKELINE APARECIDA FIDELIS 05/2020 | 2.202,75 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JACKELINE APARECIDA FIDELIS 05/2020 | | 2.202,75 |
| 15/05/2020 | 2.1.1.02.01.0214 | BRAGA PECAS AUTOMOTIVAS | PAGAMENTO NF.74 BRAGA PECAS AUTOMOTIVAS | 769,90 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.74 BRAGA PECAS AUTOMOTIVAS | | 769,90 |
| 15/05/2020 | 2.1.1.02.01.0128 | RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | PAGAMENTO PARC NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | 125,00 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO PARC NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | | 125,00 |
| 15/05/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A | PAGAMENTO NF.2654500 TOTVS S/A | 3.927,06 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.2654500 TOTVS S/A | | 3.927,06 |
| 15/05/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A | REFERENTE NF.2654500 TOTVS S/A | 191,52 | |
| 15/05/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER | REFERENTE NF.2654500 TOTVS S/A | | 191,52 |
| 15/05/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A | PAGAMENTO NF.2676801 TOTVS S/A | 3.927,06 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.2676801 TOTVS S/A | | 3.927,06 |
| 15/05/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A | DESCONTO OBTIDO. NF.2676801 TOTVS S/A | 0,01 | |
| 15/05/2020 | 3.1.2.01.50.0002 | DESCONTOS OBTIDOS | DESCONTO OBTIDO. NF.2676801 TOTVS S/A | | 0,01 |
| 15/05/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A | REFERENTE NF.2676801 TOTVS S/A | 191,51 | |
| 15/05/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER | REFERENTE NF.2676801 TOTVS S/A | | 191,51 |
| 15/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 THAIS CHRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA | 748,86 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 THAIS CHRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA | | 748,86 |
| 15/05/2020 | 3.1.2.40.40.0012 | ASSOCIACOES DE CLASSE | PGTO SINDICATO DOS TRAB. DE SAUDE | 34,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 34.890,92 | 34.856,92 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|-----------|--------------------|
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TRANSPORTE PGTO SINDICATO DOS TRAB. DE SAUDE | 34.890,92 | 34.856,92 34,00 |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICACAO | 33.810,98 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICACAO | | 33.810,98 |
| 15/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPEsa BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 15/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPEsa BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 15/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPEsa BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 15/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPEsa BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 15/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPEsa BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 15/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPEsa BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 15/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPEsa BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 15/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPEsa BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 15/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPEsa BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 15/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPEsa BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 15/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPEsa BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 1,00 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 1,00 |
| 15/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPEsa BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 1,00 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 1,00 |
| 15/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPEsa BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 1,00 | |
| 15/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 1,00 |
| 15/05/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.769,96 | |
| 15/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 1.769,96 |
| 15/05/2020 | 3.1.2.40.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE RESCISAO | 110,69 | |
| 15/05/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE RESCISAO | | 110,69 |
| 15/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | 103,76 | |
| 15/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | | 103,76 |
| 15/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 VALE TRANSPORTE | 117,09 | |
| 15/05/2020 | 3.1.2.40.04.0001 | VALE-TRANSPORTE | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 VALE TRANSPORTE | | 117,09 |
| 15/05/2020 | 3.1.2.40.02.0005 | RESCISAO TRABALHISTA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 743,51 | |
| 15/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | | 743,51 |
| 15/05/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO | 603,17 | |
| 15/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO | | 603,17 |
| 15/05/2020 | 3.1.2.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 05/2020 | 37,01 | |
| 15/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 05/2020 | | 37,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 72.260,09 | 72.260,09 |
| 18/05/2020 | 2.1.1.02.01.0059 | AUTO POSTO SAO JOSE | PAGAMENTO NF.1379 AUTO POSTO SAO JOSE | 2.179,22 | |
| 18/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.1379 AUTO POSTO SAO JOSE | | 2.179,22 |
| 18/05/2020 | 2.1.1.02.01.0206 | R R Tecnologia Eireli | PAGAMENTO NF.126 R R Tecnologia Eireli | 1.200,00 | |
| 18/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.126 R R Tecnologia Eireli | | 1.200,00 |
| 18/05/2020 | 2.1.1.02.02.0035 | TELEFONICA BRASIL S/A | PAGAMENTO NF.4585882 TELEFONICA BRASIL S/A | 3.547,71 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.926,93 | 3.379,22 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 6.926,93 | 3.379,22 |
| 18/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.4585882 TELEFONICA BRASIL S/A | | 3.547,71 |
| 18/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICACAO CEF | 6.936,93 | |
| 18/05/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICACAO CEF | | 6.936,93 |
| 18/05/2020 | 3.1.2.40.40.0013 | LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL) | NF.22575 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA | 414,00 | |
| 18/05/2020 | 2.1.1.02.01.0112 | IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA | NF.22575 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA | | 414,00 |
| 18/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 18/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 18/05/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS) | NF.82733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 351,68 | |
| 18/05/2020 | 2.1.1.02.01.0020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | NF.82733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 351,68 |
| 18/05/2020 | 2.1.1.02.01.0020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | PAGAMENTO NF.82733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 351,68 | |
| 18/05/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ | PAGAMENTO NF.82733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 351,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.991,22 | 14.991,22 |
| 19/05/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS) | NF.171564 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 1.575,00 | |
| 19/05/2020 | 2.1.1.02.01.0147 | HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | NF.171564 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | 1.575,00 |
| 19/05/2020 | 3.1.2.40.40.0004 | SERVICOS GERAIS | PAGAMENTO NF 1820160802 EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 10,30 | |
| 19/05/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ | PAGAMENTO NF 1820160802 EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 10,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.585,30 | 1.585,30 |
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICACÃO | 220.659,83 | |
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICACÃO | | 220.659,83 |
| 20/05/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561 | PAGAMENTO IRRF 04/2020 | 3.657,64 | |
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO IRRF 04/2020 | | 3.657,64 |
| 20/05/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561 | PAGAMENTO IRRF 04/2020 | 71.034,31 | |
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO IRRF 04/2020 | | 71.034,31 |
| 20/05/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708 | PAGAMENTO IRRF 04/2020 | 2.409,00 | |
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO IRRF 04/2020 | | 2.409,00 |
| 20/05/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER | PAGAMENTO CRF 04/2020 | 5.182,79 | |
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO CRF 04/2020 | | 5.182,79 |
| 20/05/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631 | INSS-RET 1 | 12.047,61 | |
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | INSS-RET 1 | | 12.047,61 |
| 20/05/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631 | INSS-RET 3 | 1.536,92 | |
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | INSS-RET 3 | | 1.536,92 |
| 20/05/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631 | INSS-RET 2 | 638,00 | |
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | INSS-RET 2 | | 638,00 |
| 20/05/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631 | INSS-RET 4 | 2.064,40 | |
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | INSS-RET 4 | | 2.064,40 |
| 20/05/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631 | INSS-RET 5 | 8.965,41 | |
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | INSS-RET 5 | | 8.965,41 |
| 20/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Complementar 04/2020 | 76,01 | |
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO INSS Complementar 04/2020 | | 76,01 |
| 20/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 04/2020 | 113.047,74 | |
| | | | TRANSPORTE | 441.319,66 | 328.271,92 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|------------|--------------------------|
| 20/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TRANSPORTE PAGAMENTO INSS Mensal 04/2020 | 441.319,66 | 328.271,92 113.047,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 441.319,66 | 441.319,66 |
| 21/05/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS) | NF.38266 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA | 395,50 | |
| 21/05/2020 | 2.1.1.02.01.0135 | SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA | NF.38266 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA | | 395,50 |
| 21/05/2020 | 2.1.1.02.02.0019 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | PAGAMENTO NF.21818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 3.386,46 | |
| 21/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.21818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | | 3.386,46 |
| 21/05/2020 | 2.1.1.02.02.0019 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | REFERENTE NF.21818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 167,78 | |
| 21/05/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER | REFERENTE NF.21818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | | 167,78 |
| 21/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICACAO | 3.396,46 | |
| 21/05/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICACAO | | 3.396,46 |
| 21/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 21/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 21/05/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS) | NF.28734 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO | 242,00 | |
| 21/05/2020 | 2.1.1.02.01.0181 | PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO | NF.28734 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO | | 242,00 |
| 21/05/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS) | NF.12398 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP | 1.082,40 | |
| 21/05/2020 | 2.1.1.02.01.0143 | AMERICA TINTAS EIRELI - EPP | NF.12398 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP | | 1.082,40 |
| 21/05/2020 | 3.1.2.30.01.0001 | MATERIAL APLICADO | NF.29698 GOIAS FECHADURA LTDA | 132,00 | |
| 21/05/2020 | 2.1.1.02.01.0220 | GOIAS FECHADURA LTDA | NF.29698 GOIAS FECHADURA LTDA | | 132,00 |
| 21/05/2020 | 2.1.1.02.01.0220 | GOIAS FECHADURA LTDA | PAGAMENTO NF.29698 GOIAS FECHADURA LTDA | 132,00 | |
| 21/05/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ | PAGAMENTO NF.29698 GOIAS FECHADURA LTDA | | 132,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.944,60 | 8.944,60 |
| 22/05/2020 | 3.1.2.40.30.0002 | MANUTENCAO VEICULAR | NF.10548 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 15,00 | |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.01.0215 | LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | NF.10548 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | | 15,00 |
| 22/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 22/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 22/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 22/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 22/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICACAO | 1.643,92 | |
| 22/05/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICACAO | | 1.643,92 |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.02.0031 | HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP | PAGAMENTO NF.11900 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP | 712,00 | |
| 22/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.11900 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP | | 712,00 |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.01.0135 | SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA | PAGAMENTO NF.38266 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA | 395,50 | |
| 22/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.38266 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA | | 395,50 |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A | PAGAMENTO NF.2716893 TOTVS S/A | 258,21 | |
| 22/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.2716893 TOTVS S/A | | 258,21 |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A | REFERENTE NF.2716893 TOTVS S/A | 12,59 | |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER | REFERENTE NF.2716893 TOTVS S/A | | 12,59 |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A | PAGAMENTO NF.2691711 TOTVS S/A | 258,21 | |
| 22/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.2691711 TOTVS S/A | | 258,21 |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A | REFERENTE NF.2691711 TOTVS S/A | 12,59 | |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER | REFERENTE NF.2691711 TOTVS S/A | | 12,59 |
| 22/05/2020 | 3.1.2.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET | NF.12875737 TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.182,85 | |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.02.0080 | TELEFONICA BRASIL S.A. | NF.12875737 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 1.182,85 |
| | | | TRANSPORTE | 4.510,87 | 4.510,87 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 4.510,87 | 4.510,87 |
| 22/05/2020 | 3.1.2.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET | NF.12842705 TELEFONICA BRASIL S.A. | 126,86 | |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.02.0080 | TELEFONICA BRASIL S.A. | NF.12842705 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 126,86 |
| 22/05/2020 | 3.1.2.30.01.0001 | MATERIAL APLICADO | NF.11262 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA | 130,00 | |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.01.0178 | FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA | NF.11262 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA | | 130,00 |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.01.0178 | FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA | PAGAMENTO NF.11262 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA | 130,00 | |
| 22/05/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ | PAGAMENTO NF.11262 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA | | 130,00 |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.01.0215 | LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | PAGAMENTO NF.10548 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 15,00 | |
| 22/05/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ | PAGAMENTO NF.10548 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | | 15,00 |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 2.220,29 | |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 2.220,29 |
| 22/05/2020 | 3.1.2.40.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE RESCISAO | 4.914,38 | |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE RESCISAO | | 4.914,38 |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | 257,94 | |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | | 257,94 |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB RESCISAO | 286,18 | |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB RESCISAO | | 286,18 |
| 22/05/2020 | 3.1.2.20.02.0009 | INDENIZACOES | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INDENIZAÇÕES | 4.271,59 | |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INDENIZAÇÕES | | 4.271,59 |
| 22/05/2020 | 3.1.2.40.02.0005 | RESCISAO TRABALHISTA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 2.025,44 | |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | | 2.025,44 |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO | 1.189,18 | |
| 22/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO | | 1.189,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.077,73 | 20.077,73 |
| 23/05/2020 | 3.1.2.40.30.0002 | MANUTENCAO VEICULAR | NF.10549 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 15,00 | |
| 23/05/2020 | 2.1.1.02.01.0215 | LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | NF.10549 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | | 15,00 |
| 23/05/2020 | 2.1.1.02.01.0215 | LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | PAGAMENTO NF.10549 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 15,00 | |
| 23/05/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ | PAGAMENTO NF.10549 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | | 15,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30,00 | 30,00 |
| 25/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 25/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 25/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | DESPESA BANCARIA | 42,00 | |
| 25/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | DESPESA BANCARIA | | 42,00 |
| 25/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 1,00 | |
| 25/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 1,00 |
| 25/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | REPASSE SES GO | 897.283,89 | |
| 25/05/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO | REPASSE SES GO | | 897.283,89 |
| 25/05/2020 | 2.1.1.02.01.0040 | DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI | PAGAMENTO NF.21480 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI | 1.632,00 | |
| 25/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.21480 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI | | 1.632,00 |
| 25/05/2020 | 2.1.1.02.01.0021 | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | PAGAMENTO NF.14967 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | 94,76 | |
| 25/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.14967 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | | 94,76 |
| 25/05/2020 | 2.1.1.02.01.0021 | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | NF.14967 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | 833,24 | |
| | | | TRANSPORTE | 899.896,89 | 899.063,65 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 899.896,89 | 899.063,65 |
| 25/05/2020 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS | NF.14967 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | | 833,24 |
| 25/05/2020 | 2.1.1.02.40.0003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301 | PAGAMENTO PIS 04/2020 | 9.894,60 | |
| 25/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO PIS 04/2020 | | 9.894,60 |
| 25/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 JANAYNA BISPO BADIA | 2.932,80 | |
| 25/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 JANAYNA BISPO BADIA | | 2.932,80 |
| 25/05/2020 | 3.1.2.20.02.0005 | RESCISAO TRABALHISTA | REFERENTE A RECISÃO JUDICIAL LUCIENE MARQUES DA SILVA | 6.950,03 | |
| 25/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | REFERENTE A RECISÃO JUDICIAL LUCIENE MARQUES DA SILVA | | 6.950,03 |
| 25/05/2020 | 3.1.2.40.40.0014 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | REFERENTE GRU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A .REGIAO | 182,20 | |
| 25/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | REFERENTE GRU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A .REGIAO | | 182,20 |
| 25/05/2020 | 2.1.1.02.01.0021 | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | PAGAMENTO NF.14724 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | 909,53 | |
| 25/05/2020 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO NF.14724 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | | 909,53 |
| 25/05/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS GOZADAS | 597,50 | |
| 25/05/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS GOZADAS | | 597,50 |
| 25/05/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB FERIAS | 60,82 | |
| 25/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB FERIAS | | 60,82 |
| 25/05/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB FERIAS | 23,61 | |
| 25/05/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB FERIAS | | 23,61 |
| 25/05/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 513,07 | |
| 25/05/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 513,07 |
| 25/05/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.230,37 | |
| 25/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 1.230,37 |
| 25/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | 512,41 | |
| 25/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | | 512,41 |
| 25/05/2020 | 3.1.2.20.02.0005 | RESCISAO TRABALHISTA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 2.915,20 | |
| 25/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | | 2.915,20 |
| 25/05/2020 | 3.1.2.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | 461,29 | |
| 25/05/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | | 461,29 |
| 25/05/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO | 1.545,64 | |
| 25/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO | | 1.545,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 928.625,96 | 928.625,96 |
| 26/05/2020 | 3.1.2.40.40.0014 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | NF.639465 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | 250,53 | |
| 26/05/2020 | 2.1.1.02.02.0199 | NAURICAN LUDOVICO LACERDA | NF.639465 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | | 250,53 |
| 26/05/2020 | 2.1.1.02.01.0024 | EMPORIO REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO NF.3541 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA | 30.000,00 | |
| 26/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.3541 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA | | 30.000,00 |
| 26/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 1,00 | |
| 26/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 1,00 |
| 26/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE INSS SOB RECISAO JUDICIAL LUCIENE MARQUES DA SILVA | 338,07 | |
| 26/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | REFERENTE INSS SOB RECISAO JUDICIAL LUCIENE MARQUES DA SILVA | | 338,07 |
| 26/05/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS) | NF.38 M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 520,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 31.109,60 | 30.589,60 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 31.109,60 | 30.589,60 |
| 26/05/2020 | 2.1.1.02.01.0216 | M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | NF.38 M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 520,00 |
| 26/05/2020 | 2.1.1.02.10.0001 | FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR | NF.1428 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS | 12.000,00 | |
| 26/05/2020 | 2.1.1.02.02.0097 | XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | NF.1428 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS | | 12.000,00 |
| 26/05/2020 | 2.1.1.02.02.0199 | NAURICAN LUDOVICO LACERDA | PAGAMENTO NF.639465 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | 250,53 | |
| 26/05/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ | PAGAMENTO NF.639465 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | | 250,53 |
| 26/05/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 3.330,95 | |
| 26/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 3.330,95 |
| 26/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | 197,64 | |
| 26/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | | 197,64 |
| 26/05/2020 | 3.1.2.20.02.0005 | RESCISAO TRABALHISTA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 1.676,41 | |
| 26/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | | 1.676,41 |
| 26/05/2020 | 3.1.2.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | 200,72 | |
| 26/05/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | | 200,72 |
| 26/05/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO | 832,73 | |
| 26/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO | | 832,73 |
| 26/05/2020 | 3.1.2.40.20.0003 | SERVICOS ADVOCATICIOS | APROPRIACAO DE DESPSA COM SERVICOS ADVOCATICEOS - NF 1428 XAVIER E JUNQUEIRA | 12.000,00 | |
| 26/05/2020 | 2.1.1.02.15.0001 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR | APROPRIACAO DE DESPSA COM SERVICOS ADVOCATICEOS - NF 1428 XAVIER E JUNQUEIRA | | 12.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.598,58 | 61.598,58 |
| 27/05/2020 | 2.1.1.02.02.0019 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | PAGAMENTO NF.21984 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 3.386,46 | |
| 27/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.21984 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | | 3.386,46 |
| 27/05/2020 | 2.1.1.02.02.0019 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | REFERENTE NF.21984 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 167,78 | |
| 27/05/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER | REFERENTE NF.21984 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | | 167,78 |
| 27/05/2020 | 2.1.1.02.01.0020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | PAGAMENTO NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 453,46 | |
| 27/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 453,46 |
| 27/05/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS PAGOS REF. A NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 5,28 | |
| 27/05/2020 | 2.1.1.02.01.0020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | JUROS PAGOS REF. A NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 5,28 |
| 27/05/2020 | 3.1.2.40.40.0016 | MULTAS DE TRANSITO | MULTAS PAGAS REF A NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 8,78 | |
| 27/05/2020 | 2.1.1.02.01.0020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | MULTAS PAGAS REF A NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 8,78 |
| 27/05/2020 | 2.1.1.02.01.0020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | PAGAMENTO NF.82172 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 1.369,30 | |
| 27/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.82172 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 1.369,30 |
| 27/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 27/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 27/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | REPASSE SES GO | 296.516,97 | |
| 27/05/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO | REPASSE SES GO | | 296.516,97 |
| 27/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | REPASSE SES GO | 197.245,48 | |
| 27/05/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO | REPASSE SES GO | | 197.245,48 |
| 27/05/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ | APLICACAO FINANCEIRA | 1.135.000,00 | |
| 27/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | APLICACAO FINANCEIRA | | 1.135.000,00 |
| 27/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 03/2020 | 198.170,14 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.832.333,65 | 1.634.163,51 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.832.333,65 | 1.634.163,51 |
| 27/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO INSS Mensal 03/2020 | | 198.170,14 |
| 27/05/2020 | 3.1.2.20.04.0006 | PLANO DE SAUDE | NF.370525 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 17.244,52 | |
| 27/05/2020 | 2.1.1.02.02.0044 | PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA | NF.370525 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | 17.244,52 |
| 27/05/2020 | 3.1.2.40.20.0002 | SERVICOS CONTABEIS | NF.2284 TAXS CONTABILIDADE EIRELI | 21.284,79 | |
| 27/05/2020 | 2.1.1.02.02.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI - | NF.2284 TAXS CONTABILIDADE EIRELI | | 21.284,79 |
| 27/05/2020 | 3.1.2.30.01.0001 | MATERIAL APLICADO | NF.72697 MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 65,00 | |
| 27/05/2020 | 2.1.1.02.01.0194 | MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | NF.72697 MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 65,00 |
| 27/05/2020 | 2.1.1.02.01.0194 | MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO NF.72697 MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 65,00 | |
| 27/05/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ | PAGAMENTO NF.72697 MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 65,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.870.992,96 | 1.870.992,96 |
| 28/05/2020 | 3.1.2.40.40.0004 | SERVICOS GERAIS | NF.1469 ALEX RODRIGUES FERREIRA | 50,00 | |
| 28/05/2020 | 2.1.1.02.02.0034 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | NF.1469 ALEX RODRIGUES FERREIRA | | 50,00 |
| 28/05/2020 | 3.1.2.40.20.0011 | MENSALIDADES SOFTWARES | NF.20 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 3.600,00 | |
| 28/05/2020 | 2.1.1.02.02.0063 | MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | NF.20 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | | 3.600,00 |
| 28/05/2020 | 2.1.1.02.02.0034 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO NF.1468 ALEX RODRIGUES FERREIRA | 75,00 | |
| 28/05/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ | PAGAMENTO NF.1468 ALEX RODRIGUES FERREIRA | | 75,00 |
| 28/05/2020 | 2.1.1.02.02.0034 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO NF.1469 ALEX RODRIGUES FERREIRA | 50,00 | |
| 28/05/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ | PAGAMENTO NF.1469 ALEX RODRIGUES FERREIRA | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.775,00 | 3.775,00 |
| 29/05/2020 | 3.1.2.40.40.0004 | SERVICOS GERAIS | NF.1468 ALEX RODRIGUES FERREIRA | 75,00 | |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.02.0034 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | NF.1468 ALEX RODRIGUES FERREIRA | | 75,00 |
| 29/05/2020 | 3.1.2.40.30.0002 | MANUTENCAO VEICULAR | NF.1195 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR | 192,50 | |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.02.0057 | CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR | NF.1195 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR | | 192,50 |
| 29/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICAÇÃO | 119.655,08 | |
| 29/05/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICAÇÃO | | 119.655,08 |
| 29/05/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 10,00 | |
| 29/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA | | 10,00 |
| 29/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 04/2020 | 45,77 | |
| 29/05/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ | DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 04/2020 | | 45,77 |
| 29/05/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS SOB PARCELA 10 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141 | 1.342,08 | |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.60.0003 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141 | JUROS SOB PARCELA 10 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141 | | 1.342,08 |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.60.0003 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141 | PAGAMENTO PARCELA 10 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141 | 35.062,71 | |
| 29/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO PARCELA 10 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141 | | 35.062,71 |
| 29/05/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 36,50 | |
| 29/05/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | | 36,50 |
| 29/05/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 917,20 | |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.60.0003 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141 | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | | 917,20 |
| 29/05/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665194 | 604,88 | |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.60.0005 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194 | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665194 | | 604,88 |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.60.0005 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194 | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665194 | 15.802,67 | |
| 29/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665194 | | 15.802,67 |
| | | | TRANSPORTE | 173.744,39 | 173.744,39 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 173.744,39 | 173.744,39 |
| 29/05/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 187,87 | |
| 29/05/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | | 187,87 |
| 29/05/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 4.720,44 | |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.60.0005 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194 | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | | 4.720,44 |
| 29/05/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665250 | 646,75 | |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.60.0004 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250 | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665250 | | 646,75 |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.60.0004 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250 | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665250 | 16.896,57 | |
| 29/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665250 | | 16.896,57 |
| 29/05/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 24,96 | |
| 29/05/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | | 24,96 |
| 29/05/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 627,24 | |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.60.0004 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250 | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | | 627,24 |
| 29/05/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 3 / 3400995 | 80,93 | |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.60.0007 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995 | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 3 / 3400995 | | 80,93 |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.60.0007 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995 | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 3 / 78055 | 6.403,40 | |
| 29/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 3 / 78055 | | 6.403,40 |
| 29/05/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 104,95 | |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.60.0007 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995 | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | | 104,95 |
| 29/05/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 1,34 | |
| 29/05/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | | 1,34 |
| 29/05/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885 | 232,40 | |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.60.0002 | PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS) | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885 | | 232,40 |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.60.0002 | PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS) | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885 | 6.071,41 | |
| 29/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885 | | 6.071,41 |
| 29/05/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 10,06 | |
| 29/05/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | | 10,06 |
| 29/05/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 252,83 | |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.60.0002 | PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS) | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | | 252,83 |
| 29/05/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF | 561,53 | |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.60.0001 | PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS) | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF | | 561,53 |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.60.0001 | PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS) | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF | 14.671,09 | |
| 29/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF | | 14.671,09 |
| 29/05/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS | 20,54 | |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.60.0001 | PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS) | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS | | 20,54 |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.60.0001 | PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS) | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS | 537,02 | |
| 29/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS | | 537,02 |
| 29/05/2020 | 1.1.4.02.01.0001 | VALE TRANSPORTE - CREDEQ | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE 05/2020 | 5.824,50 | |
| 29/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE 05/2020 | | 5.824,50 |
| 29/05/2020 | 3.1.2.20.02.0005 | RESCISAO TRABALHISTA | PAGAMENTO REFERENTE RECISAO JUDICIAL CAROLINA MARTINS NUNES ROCHA | 19.000,00 | |
| 29/05/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO REFERENTE RECISAO JUDICIAL CAROLINA MARTINS NUNES ROCHA | | 19.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 250.620,22 | 250.620,22 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 250.620,22 | 250.620,22 |
| 29/05/2020 | 3.1.2.40.40.0018 | GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL | NF.15168 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | 651,11 | |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.01.0021 | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | NF.15168 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | | 651,11 |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.02.0057 | CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO NF.1195 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR | 192,50 | |
| 29/05/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ | PAGAMENTO NF.1195 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR | | 192,50 |
| 29/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO | 5.266,88 | |
| 29/05/2020 | 3.1.2.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO | | 5.266,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 256.730,71 | 256.730,71 |
| 30/05/2020 | 2.9.1.02.04.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL) | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO | 2.814.733,87 | |
| 30/05/2020 | 1.9.1.02.40.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL) | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO | | 2.814.733,87 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE | 26.702,05 | |
| 30/05/2020 | 1.1.2.02.40.0007 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE | | 26.702,05 |
| 30/05/2020 | 3.1.2.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES DO MES | 676.311,90 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES DO MES | | 676.311,90 |
| 30/05/2020 | 3.1.2.20.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO | 130.102,05 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO | | 130.102,05 |
| 30/05/2020 | 3.1.2.20.02.0008 | HORA EXTRA + DSR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 HORAS EXTRAS | 9.015,97 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 HORAS EXTRAS | | 9.015,97 |
| 30/05/2020 | 3.1.2.20.02.0010 | REEMBOLSO EM GERAL | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS | 210,60 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS | | 210,60 |
| 30/05/2020 | 1.1.2.02.40.0007 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE | 26.702,05 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE | | 26.702,05 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DESCOTADO | 67.807,76 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DESCOTADO | | 67.807,76 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO | 57.855,64 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO | | 57.855,64 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FALTAS E ATRASOS | 49.836,59 | |
| 30/05/2020 | 3.1.2.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FALTAS E ATRASOS | | 49.836,59 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE | 2.162,64 | |
| 30/05/2020 | 3.1.2.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE | | 2.162,64 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PLANO DE SAUDE | 13.102,40 | |
| 30/05/2020 | 3.1.2.20.04.0006 | PLANO DE SAUDE | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PLANO DE SAUDE | | 13.102,40 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 SINDICATO | 34,00 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 SINDICATO | | 34,00 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSO DESCONTOS | 70,00 | |
| 30/05/2020 | 3.1.2.20.02.0010 | REEMBOLSO EM GERAL | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSO DESCONTOS | | 70,00 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO | 1.857,52 | |
| 30/05/2020 | 3.1.2.30.01.0007 | ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO | | 1.857,52 |
| 30/05/2020 | 3.1.2.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020 FGTS DO MES | 62.747,19 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.939.252,23 | 3.876.505,04 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|-----------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 3.939.252,23 | 3.876.505,04 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020 FGTS DO MES | | 62.747,19 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR | 1.156,61 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR | | 1.156,61 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS GOZADAS | 36.014,16 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS GOZADAS | | 36.014,16 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB FERIAS | 3.488,80 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB FERIAS | | 3.488,80 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB FERIAS | 2.059,17 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB FERIAS | | 2.059,17 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 30.466,19 | |
| 30/05/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 30.466,19 |
| 30/05/2020 | 3.1.2.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020 FGTS SOB FERIAS | 2.881,09 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020 FGTS SOB FERIAS | | 2.881,09 |
| 30/05/2020 | 3.1.2.20.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA | 167.471,44 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA | | 167.471,44 |
| 30/05/2020 | 3.1.2.20.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS TERCEIROS | 38.099,88 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS TERCEIROS | | 38.099,88 |
| 30/05/2020 | 3.1.2.20.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO | 16.331,81 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO | | 16.331,81 |
| 30/05/2020 | 3.1.2.20.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PIS S/FOLHA | 8.373,58 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.40.0003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PIS S/FOLHA | | 8.373,58 |
| 30/05/2020 | 3.1.2.20.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE FERIAS | 126.262,39 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE FERIAS | | 126.262,39 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS | 26.936,19 | |
| 30/05/2020 | 3.1.2.20.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS | | 26.936,19 |
| 30/05/2020 | 3.1.2.20.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO | 97.368,77 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO | | 97.368,77 |
| 30/05/2020 | 3.1.2.40.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES DO MES | 144.674,30 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES DO MES | | 144.674,30 |
| 30/05/2020 | 3.1.2.40.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO | 46.696,42 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO | | 46.696,42 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DESCONTADO | 11.319,20 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DESCONTADO | | 11.319,20 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO | 23.905,22 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO | | 23.905,22 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FALTAS E ATRASOS | 7.061,41 | |
| 30/05/2020 | 3.1.2.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FALTAS E ATRASOS | | 7.061,41 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE | 1.214,36 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.731.033,22 | 4.729.818,86 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 4.731.033,22 | 4.729.818,86 |
| 30/05/2020 | 3.1.2.40.04.0001 | VALE-TRANSPORTE | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE | | 1.214,36 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PLANO DE SAUDE | 4.245,68 | |
| 30/05/2020 | 3.1.2.20.04.0006 | PLANO DE SAUDE | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PLANO DE SAUDE | | 4.245,68 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSO DESCONTOS | 10,00 | |
| 30/05/2020 | 3.1.2.20.02.0010 | REEMBOLSO EM GERAL | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSO DESCONTOS | | 10,00 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO | 872,96 | |
| 30/05/2020 | 3.1.2.30.01.0007 | ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO | | 872,96 |
| 30/05/2020 | 3.1.2.40.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES | 14.618,04 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES | | 14.618,04 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR | 3,52 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR | | 3,52 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS GOZADAS | 1.435,12 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS GOZADAS | | 1.435,12 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB FERIAS | 116,48 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB FERIAS | | 116,48 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 | 1.318,64 | |
| 30/05/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 | | 1.318,64 |
| 30/05/2020 | 3.1.2.40.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FGTS S/FERIAS | 114,80 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FGTS S/FERIAS | | 114,80 |
| 30/05/2020 | 3.1.2.40.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA | 37.752,24 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA | | 37.752,24 |
| 30/05/2020 | 3.1.2.40.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS TERCEIROS | 8.588,68 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS TERCEIROS | | 8.588,68 |
| 30/05/2020 | 3.1.2.40.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO | 3.681,56 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO | | 3.681,56 |
| 30/05/2020 | 3.1.2.40.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PIS S/FOLHA | 1.887,63 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.40.0003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PIS S/FOLHA | | 1.887,63 |
| 30/05/2020 | 3.1.2.40.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE FERIAS | 28.034,17 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE FERIAS | | 28.034,17 |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO | 8.060,94 | |
| 30/05/2020 | 3.1.2.40.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO | | 8.060,94 |
| 30/05/2020 | 3.1.2.40.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO | 21.317,53 | |
| 30/05/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO | | 21.317,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.863.091,21 | 4.863.091,21 |
| 31/05/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ | RENDIMENTO APLICACAO 05/2020 | 1.443,21 | |
| 31/05/2020 | 3.1.2.01.50.0001 | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS | RENDIMENTO APLICACAO 05/2020 | | 1.443,21 |
| 31/05/2020 | 1.1.2.02.01.0002 | CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA) | CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA | 19.746,69 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.189,90 | 1.443,21 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 21.189,90 | 1.443,21 |
| 31/05/2020 | 3.1.2.01.01.0001 | RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO | CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA | | 19.746,69 |
| 31/05/2020 | 3.1.2.30.10.0006 | AGUA E ESGOTO | NF.4042340383 SANEAMENTO DE GOIAS S.A. | 5.806,95 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.02.0050 | SANEAMENTO DE GOIAS S.A. | NF.4042340383 SANEAMENTO DE GOIAS S.A. | | 5.806,95 |
| 31/05/2020 | 3.1.2.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE | APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4816 | 10.000,00 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4816 | | 10.000,00 |
| 31/05/2020 | 3.1.2.40.20.0005 | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA | APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3897 | 116.880,57 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3897 | | 116.880,57 |
| 31/05/2020 | 3.1.2.40.10.0003 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3451 | 5.077,00 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3451 | | 5.077,00 |
| 31/05/2020 | 3.1.2.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL | APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - LHBS CONSTRUTORA NF 166 | 39.920,00 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - LHBS CONSTRUTORA NF 166 | | 39.920,00 |
| 31/05/2020 | 3.1.2.40.20.0009 | SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO | APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICIO DE INTERMEDIACAO - INSTITUTO EUVALDO LODI NF 50869 | 40,00 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICIO DE INTERMEDIACAO - INSTITUTO EUVALDO LODI NF 50869 | | 40,00 |
| 31/05/2020 | 3.1.2.30.10.0009 | SERVICOS DE TRANSPORTE | APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 779 | 14.756,45 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 779 | | 14.756,45 |
| 31/05/2020 | 3.1.2.40.20.0011 | MENSALIDADES SOFTWARES | APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 2186 | 3.500,00 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 2186 | | 3.500,00 |
| 31/05/2020 | 3.1.2.20.04.0005 | EXAMES PERIODICOS | APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 15387 | 1.683,00 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 15387 | | 1.683,00 |
| 31/05/2020 | 3.1.2.30.10.0004 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA | APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 860 | 100.604,89 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 860 | | 100.604,89 |
| 31/05/2020 | 3.1.2.30.10.0004 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA | APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2423 | 4.005,71 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2423 | | 4.005,71 |
| 31/05/2020 | 3.1.2.40.20.0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA | APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA | 1.800,00 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA | | 1.800,00 |
| 31/05/2020 | 3.1.2.30.10.0007 | SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS | APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - NF 2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA | 1.127,06 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - NF 2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA | | 1.127,06 |
| 31/05/2020 | 3.1.2.30.01.0007 | ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES | APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3780 | 117.225,02 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3780 | | 117.225,02 |
| 31/05/2020 | 3.1.2.30.10.0002 | ENERGIA ELETRICA | NF.1001700972 ENEL - ENERGIA ELETRICA | 21.400,03 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.02.0026 | ENEL - ENERGIA ELETRICA | NF.1001700972 ENEL - ENERGIA ELETRICA | | 21.400,03 |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.02.0026 | ENEL - ENERGIA ELETRICA | BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 04 | 21.400,03 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO | BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 04 | | 21.400,03 |
| 31/05/2020 | 3.1.2.30.01.0004 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | RELATORIO EXPEDIENTE 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO | 3.387,80 | |
| 31/05/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS) | RELATORIO EXPEDIENTE 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO | | 3.387,80 |
| 31/05/2020 | 3.1.2.30.01.0004 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | RELATORIO USO E CONSUMO REF 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO | 3.314,41 | |
| 31/05/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS) | RELATORIO USO E CONSUMO REF 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO | | 3.314,41 |
| | | | TRANSPORTE | 493.118,82 | 493.118,82 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|---|------------------------|---------------|
| 31/05/2020 | 3.1.2.30.01.0003 | MEDICAMENTOS | TRANSPORTE RELATORIO FARMACIA REF 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO | 493.118,82 3.318,04 | 493.118,82 |
| 31/05/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS) | RELATORIO FARMACIA REF 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO | | 3.318,04 |
| 31/05/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS) | AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 05.2020 | 187,82 | |
| 31/05/2020 | 3.1.2.30.01.0003 | MEDICAMENTOS | AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 05.2020 | | 187,82 |
| 31/05/2020 | 3.1.2.30.01.0005 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1161144 | 7.192,35 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1161144 | | 7.192,35 |
| 31/05/2020 | 3.1.2.40.20.0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA | APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22552 | 3.608,37 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22552 | | 3.608,37 |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 4.819,10 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 4.819,10 |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | 698,14 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | | 698,14 |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB RESCISAO | 284,91 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB RESCISAO | | 284,91 |
| 31/05/2020 | 3.1.2.20.02.0005 | RESCISAO TRABALHISTA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 4.816,31 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | | 4.816,31 |
| 31/05/2020 | 3.1.2.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | 5.302,57 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | | 5.302,57 |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO | 2.006,84 | |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO | | 2.006,84 |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO | RECONHECIMENTO DE RECEITA 05/2020 | 2.113.637,01 | |
| 31/05/2020 | 3.1.2.01.01.0001 | RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO | RECONHECIMENTO DE RECEITA 05/2020 | | 2.113.637,01 |
| 31/05/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO | TRANSFERENCIA DE SALDO | 701.096,86 | |
| 31/05/2020 | 1.1.2.02.01.0001 | CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO | TRANSFERENCIA DE SALDO | | 701.096,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.340.087,14 | 3.340.087,14 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 15.556.707,82 | 15.556.707,82 |

**ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250**

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.22 10:38:21 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| | 31/05/2020 | 30/04/2020 |
| RESULTADO | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS COM RESTRICAO | 41.619.115,00C | 39.483.788,08C |
| RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL | 41.447.308,73C | 39.313.925,03C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 74.673,45C | 73.230,23C |
| OUTRAS RECEITAS | 97.132,82C | 96.632,82C |
| CUSTOS COM PESSOAL | 23.305.740,83D | 22.011.322,01D |
| REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO | 13.806.219,63D | 13.014.286,68D |
| ENCARGOS SOCIAIS | 6.131.719,16D | 5.829.697,96D |
| BENEFICIOS SOCIAIS | 94.758,48D | 90.988,78D |
| PROVISOES TRABALHISTAS | 3.273.043,56D | 3.076.348,59D |
| CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS | 5.964.426,31D | 5.684.838,90D |
| CUSTO COM MATERIAIS | 2.905.700,87D | 2.773.814,55D |
| SERVICOS | 3.058.725,44D | 2.911.024,35D |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 12.348.947,86D | 11.787.627,17D |
| REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO | 3.273.131,89D | 3.078.992,22D |
| ENCARGOS SOCIAIS | 1.397.835,91D | 1.326.167,89D |
| BENEFICIOS SOCIAIS | 3.874,88D | 3.842,61D |
| PROVISOES TRABALHISTAS | 706.279,37D | 664.988,61D |
| ALUGUEIS OPERACIONAIS | 92.614,04D | 87.537,04D |
| SERVICOS CONTRATADOS | 3.323.650,78D | 3.140.512,96D |
| MANUTENCAO | 1.031.897,34D | 981.632,94D |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50. | 247.701,97D | 236.231,62D |
| DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | 1.794.110,32D | 1.789.869,92D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 22.878,72D | 22.878,72D |
| DESPESAS COM PARCELAMENTOS | 454.972,64D | 454.972,64D |

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 10:39:17 -03'00'

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------|---|----------|----------|-----------------|
| Conta: | 13 - 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 04/05/2020 | 32635 | SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA. 15 | 2.933,33 | | 2.933,33D |
| 04/05/2020 | 34087 | PAGAMENTO NF.14040 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP 78075 | | 172,80 | 2.760,53D |
| 07/05/2020 | 34088 | PAGAMENTO NF.487063 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 78067 | | 712,80 | 2.047,73D |
| 07/05/2020 | 34104 | PAGAMENTO PAPELARIA SHALON NF 6450 1370 | | 25,00 | 2.022,73D |
| 08/05/2020 | 34101 | PAGAMENTO NF.633659 NAURICAN LUDOVICO LACERDA 78043 | | 17,23 | 2.005,50D |
| 08/05/2020 | 34102 | PAGAMENTO NF.633660 NAURICAN LUDOVICO LACERDA 78043 | | 2,72 | 2.002,78D |
| 11/05/2020 | 34089 | PAGAMENTO NF.707 RETIFICA MOTORMIL LTDA 1289 | | 550,00 | 1.452,78D |
| 12/05/2020 | 34090 | PAGAMENTO NF.11560 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 78076 | | 40,00 | 1.412,78D |
| 12/05/2020 | 34091 | PAGAMENTO NF.1455 ALEX RODRIGUES FERREIRA 1328 | | 80,00 | 1.332,78D |
| 18/05/2020 | 34092 | PAGAMENTO NF.82733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 1299 | | 351,68 | 981,10D |
| 19/05/2020 | 34105 | PAGAMENTO NF 1820160802 EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1005 | | 10,30 | 970,80D |
| 21/05/2020 | 34093 | PAGAMENTO NF.29698 GOIAS FECHADURA LTDA 78077 | | 132,00 | 838,80D |
| 22/05/2020 | 34094 | PAGAMENTO NF.11262 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA 78023 | | 130,00 | 708,80D |
| 22/05/2020 | 34095 | PAGAMENTO NF.10548 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 78072 | | 15,00 | 693,80D |
| 23/05/2020 | 34096 | PAGAMENTO NF.10549 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 78072 | | 15,00 | 678,80D |
| 26/05/2020 | 34103 | PAGAMENTO NF.639465 NAURICAN LUDOVICO LACERDA 78043 | | 250,53 | 428,27D |
| 27/05/2020 | 34097 | PAGAMENTO NF.72697 MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 78078 | | 65,00 | 363,27D |
| 28/05/2020 | 34098 | PAGAMENTO NF.1468 ALEX RODRIGUES FERREIRA 1328 | | 75,00 | 288,27D |
| 28/05/2020 | 34099 | PAGAMENTO NF.1469 ALEX RODRIGUES FERREIRA 1328 | | 50,00 | 238,27D |
| 29/05/2020 | 33988 | DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 04/2020 15 | | 45,77 | 192,50D |
| 29/05/2020 | 34100 | PAGAMENTO NF.1195 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1336 | | 192,50 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 2.933,33 | 2.933,33 | |
| | | Total da conta: | 2.933,33 | 2.933,33 | |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|---|--------------|-----------|---------------|
| Conta: | 15 - 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 04/05/2020 | 32634 | RESGATE APLICAÇÃO 1297 | 2.933,33 | | 2.933,33D |
| 04/05/2020 | 32635 | SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA. 13 | | 2.933,33 | 0,00 |
| 07/05/2020 | 32717 | REPASSE SES GO 226 | 6.512,57 | | 6.512,57D |
| 07/05/2020 | 32718 | REPASSE SES GO 226 | 1.395.774,93 | | 1.402.287,50D |
| 07/05/2020 | 32636 | PAGAMENTO NF.7463 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 36049 | | 1.734,00 | 1.400.553,50D |
| 07/05/2020 | 32637 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 1.400.543,50D |
| 07/05/2020 | 32638 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 BRUNA FERREIRA DA SILVA 197 | | 2.074,98 | 1.398.468,52D |
| 07/05/2020 | 32639 | PAGAMENTO FGTS 04/2020 207 | | 79.058,52 | 1.319.410,00D |
| 07/05/2020 | 32640 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 1.319.400,00D |
| 07/05/2020 | 32641 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 1.319.390,00D |
| 07/05/2020 | 32642 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 1.319.380,00D |
| 07/05/2020 | 32643 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 1.319.370,00D |
| 07/05/2020 | 32644 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 1.319.360,00D |
| 07/05/2020 | 32645 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 1.319.350,00D |
| 07/05/2020 | 32646 | TARIFA BANCARIA 510 | | 1,00 | 1.319.349,00D |
| 07/05/2020 | 33322 | PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR MICHELLY DE L RIBEIRO REF 08/2019 200 | | 518,55 | 1.318.830,45D |
| 07/05/2020 | 33323 | PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR THAYS G DA SILVA REF 08/2019 200 | | 347,89 | 1.318.482,56D |
| 07/05/2020 | 33324 | PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR MARCIA L P COELHO REF 06/2019 200 | | 490,29 | 1.317.992,27D |
| 07/05/2020 | 33325 | PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR JONAS R DA SILVA REF 07/2019 200 | | 377,20 | 1.317.615,07D |
| 07/05/2020 | 33326 | PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR ELIGIANY S E SILVA REF 06/2019 200 | | 464,08 | 1.317.150,99D |
| 07/05/2020 | 33327 | PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR DANIELLI M PARAGUASSU REF 06/2019 200 | | 424,23 | 1.316.726,76D |
| 07/05/2020 | 33328 | PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR RACHEL B BONAS REF 08/2019 200 | | 341,04 | 1.316.385,72D |

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 | | | |
| 07/05/2020 | 33337 | PAGTO SALARIO E FERIAS COLABORADORES CREDEQ REF 04/2020 | | 830.686,27 | 485.699,45D |
| 08/05/2020 | 32647 | PAGAMENTO NF.1786 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET | 1324 | 1.362,20 | 484.337,25D |
| 08/05/2020 | 32721 | PAGAMENTO NF.3405 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA | 1303 | 76.447,33 | 407.889,92D |
| 08/05/2020 | 32722 | PAGAMENTO NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | 1292 | 98.194,13 | 309.695,79D |
| 08/05/2020 | 32727 | TARIFA BANCARIA | 510 | 10,00 | 309.685,79D |
| 08/05/2020 | 33001 | TARIFA BANCARIA | 510 | 10,00 | 309.675,79D |
| 08/05/2020 | 33002 | TARIFA BANCARIA | 510 | 10,00 | 309.665,79D |
| 08/05/2020 | 33003 | TARIFA BANCARIA | 510 | 10,00 | 309.655,79D |
| 08/05/2020 | 33004 | TARIFA BANCARIA | 510 | 10,00 | 309.645,79D |
| 08/05/2020 | 33005 | TARIFA BANCARIA | 510 | 10,00 | 309.635,79D |
| 08/05/2020 | 33006 | TARIFA BANCARIA | 510 | 1,00 | 309.634,79D |
| 08/05/2020 | 33007 | TARIFA BANCARIA | 510 | 1,00 | 309.633,79D |
| 08/05/2020 | 33540 | PAGAMENTO NF.2358 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP | 1279 | 6.011,29 | 303.622,50D |
| 08/05/2020 | 33542 | PAGAMENTO NF.50156 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS | 1333 | 40,00 | 303.582,50D |
| 08/05/2020 | 33558 | PAGAMENTO NF.162 LHBS CONSTRUTORA LTDA | 1330 | 37.684,48 | 265.898,02D |
| 08/05/2020 | 33560 | PAGAMENTO NF.353361 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 1349 | 16.217,52 | 249.680,50D |
| 08/05/2020 | 33570 | PAGAMENTO NF.483216 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1343 | 4.586,90 | 245.093,60D |
| 08/05/2020 | 33603 | PAGAMENTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIAS | 1376 | 116,35 | 244.977,25D |
| 08/05/2020 | 33608 | PAGAMENTO GRRF 05/2020 | 207 | 85,72 | 244.891,53D |
| 08/05/2020 | 34020 | REFERENTE A CREDITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NF 14540 CIA ULTRAGAZ | 41 | 1.742,77 | 243.148,76D |
| 08/05/2020 | 34026 | PAGAMENTO NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | 36032 | 41.923,01 | 201.225,75D |
| 08/05/2020 | 34027 | PAGAMENTO NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | 36032 | 20.000,00 | 181.225,75D |
| 11/05/2020 | 33009 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 1297 | 435,74 | 181.661,49D |
| 11/05/2020 | 33053 | RECEITA COM DOACAO VIA DEPOSITO BANCARIO - MARIA JOSE DE LIMA | 410 | 500,00 | 182.161,49D |
| 11/05/2020 | 32989 | TARIFA BANCARIA | 510 | 485,44 | 181.676,05D |
| 11/05/2020 | 33008 | APLICACAO FINANCEIRA | 1297 | 181.675,75 | 0,30D |
| 11/05/2020 | 33010 | TARIFA BANCARIA | 510 | 0,30 | 0,00 |
| 12/05/2020 | 33014 | RESGATE APLICACAO | 1297 | 2.691,92 | 2.691,92D |
| 12/05/2020 | 33011 | PAGAMENTO NF.2506 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 1327 | 1.084,23 | 1.607,69D |
| 12/05/2020 | 33013 | PAGAMENTO NF.11847 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP | 1325 | 712,00 | 895,69D |
| 12/05/2020 | 33015 | TARIFA BANCARIA | 510 | 10,00 | 885,69D |
| 12/05/2020 | 33016 | TARIFA BANCARIA | 510 | 10,00 | 875,69D |
| 12/05/2020 | 33331 | PAGTO VIA CHEQUE N 900028 RETIRADA DE CARTORIO DE TITULO | 1378 | 388,85 | 486,84D |
| 12/05/2020 | 33332 | PAGTO VIA CHEQUE N 900029 RETIRADA DE CARTORIO DE TITULO | 1378 | 486,84 | 0,00 |
| 13/05/2020 | 32807 | RESGATE APLICACAO | 1297 | 115.302,10 | 115.302,10D |
| 13/05/2020 | 33051 | REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ | 36089 | 7.998,99 | 123.301,09D |
| 13/05/2020 | 32771 | PAGAMENTO NF.14788 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO | 78019 | 4.151,00 | 119.150,09D |
| 13/05/2020 | 32773 | PAGAMENTO NF.23 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA | 78035 | 1.555,00 | 117.595,09D |
| 13/05/2020 | 32774 | PAGAMENTO NF.1105339 LABORATORIO PADRAO SA | 1278 | 9.767,24 | 107.827,85D |
| 13/05/2020 | 32776 | PAGAMENTO NF.3213 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME | 1288 | 5.198,25 | 102.629,60D |
| 13/05/2020 | 32777 | PAGAMENTO NF.9 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA | 78031 | 1.800,00 | 100.829,60D |
| 13/05/2020 | 32779 | PAGAMENTO NF.1 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 1347 | 2.600,00 | 98.229,60D |
| 13/05/2020 | 32780 | PAGAMENTO NF.21633 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 1294 | 3.386,46 | 94.843,14D |
| 13/05/2020 | 32784 | PAGAMENTO NF.2126 TAXS CONTABILIDADE EIRELI | 1319 | 21.383,33 | 73.459,81D |
| 13/05/2020 | 32785 | PAGAMENTO NF.738 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | 1318 | 13.139,00 | 60.320,81D |
| 13/05/2020 | 32787 | PAGAMENTO NF.1377 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS | 78039 | 12.000,00 | 48.320,81D |
| 13/05/2020 | 32793 | TARIFA BANCARIA | 510 | 10,00 | 48.310,81D |
| 13/05/2020 | 32794 | TARIFA BANCARIA | 510 | 10,00 | 48.300,81D |
| 13/05/2020 | 32795 | TARIFA BANCARIA | 510 | 10,00 | 48.290,81D |
| 13/05/2020 | 32796 | TARIFA BANCARIA | 510 | 10,00 | 48.280,81D |
| 13/05/2020 | 32797 | TARIFA BANCARIA | 510 | 10,00 | 48.270,81D |

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 | | | |
| 13/05/2020 | 32798 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 48.260,81D |
| 13/05/2020 | 32799 | TAFICA BANCARIA 510 | | 10,00 | 48.250,81D |
| 13/05/2020 | 32800 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 48.240,81D |
| 13/05/2020 | 32801 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 48.230,81D |
| 13/05/2020 | 32802 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 48.220,81D |
| 13/05/2020 | 32803 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 48.210,81D |
| 13/05/2020 | 32804 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 48.200,81D |
| 13/05/2020 | 32805 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 48.190,81D |
| 13/05/2020 | 32806 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 48.180,81D |
| 13/05/2020 | 32818 | PAGAMENTO DE SALARIO A NF.42020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A. | 1320 | 6.486,77 | 41.694,04D |
| 13/05/2020 | 32819 | PAGAMENTO NF.365943 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 1340 | 2.610,00 | 39.084,04D |
| 13/05/2020 | 32820 | PAGAMENTO NF.42020 TELEFONICA BRASIL S/A | 1329 | 1.402,47 | 37.681,57D |
| 13/05/2020 | 32821 | PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A | 1329 | 129,83 | 37.551,74D |
| 13/05/2020 | 33017 | PAGAMENTO NF.4440 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 1284 | 10.000,00 | 27.551,74D |
| 13/05/2020 | 33099 | PAGAMENTO DE NF 757 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE | | 22.829,80 | 4.721,94D |
| 13/05/2020 | 33624 | PAGAMENTO NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | 1293 | 3.636,60 | 1.085,34D |
| 13/05/2020 | 34021 | TARIFA BANCARIA 510 | | 1,00 | 1.084,34D |
| 13/05/2020 | 34034 | PAGAMENTO NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 1327 | 1.084,34 | 0,00 |
| 14/05/2020 | 32808 | RESGATE APLICACAO 1297 | 6.943,55 | | 6.943,55D |
| 14/05/2020 | 32778 | PAGAMENTO NF.2137 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 1286 | 3.500,00 | 3.443,55D |
| 14/05/2020 | 32788 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 3.433,55D |
| 14/05/2020 | 32789 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 3.423,55D |
| 14/05/2020 | 32790 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 3.413,55D |
| 14/05/2020 | 32791 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 3.403,55D |
| 14/05/2020 | 32822 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 ERIKA OLIVEIRA MILANEZ | 200 | 1.902,55 | 1.501,00D |
| 14/05/2020 | 33667 | PAGAMENTO NF.4798 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | 36029 | 501,00 | 1.000,00D |
| 14/05/2020 | 33680 | PAGAMENTO NF.4799 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | 36029 | 1.000,00 | 0,00 |
| 15/05/2020 | 33035 | RESGATE APLICACAO 1297 | 33.810,98 | | 33.810,98D |
| 15/05/2020 | 33018 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO DA SILVA MELO 05/2020 | 45 | 2.642,70 | 31.168,28D |
| 15/05/2020 | 33019 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAVI ULISSES COSTA MATOS 05/2020 | 45 | 2.179,03 | 28.989,25D |
| 15/05/2020 | 33020 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA CUNHA 05/2020 | 45 | 2.779,26 | 26.209,99D |
| 15/05/2020 | 33021 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELISANDRO DE JESUS SANTOS 05/ 2020 | 45 | 3.698,06 | 22.511,93D |
| 15/05/2020 | 33022 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 05/2020 | 45 | 10.704,30 | 11.807,63D |
| 15/05/2020 | 33023 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JACKELINE APARECIDA FIDELIS 05/ 2020 | 45 | 2.202,75 | 9.604,88D |
| 15/05/2020 | 33026 | PAGAMENTO NF.74 BRAGA PECAS AUTOMOTIVAS 78070 | | 769,90 | 8.834,98D |
| 15/05/2020 | 33027 | PAGAMENTO PARC NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA 36029 | | 125,00 | 8.709,98D |
| 15/05/2020 | 33028 | PAGAMENTO NF.2654500 TOTVS S/A 1277 | | 3.927,06 | 4.782,92D |
| 15/05/2020 | 33030 | PAGAMENTO NF.2676801 TOTVS S/A 1277 | | 3.927,06 | 855,86D |
| 15/05/2020 | 33033 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 THAIS CHRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA 200 | | 748,86 | 107,00D |
| 15/05/2020 | 33034 | PGTO SINDICATO DOS TRAB. DE SAUDE 1376 | | 34,00 | 73,00D |
| 15/05/2020 | 33036 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 63,00D |
| 15/05/2020 | 33037 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 53,00D |
| 15/05/2020 | 33038 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 43,00D |
| 15/05/2020 | 33039 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 33,00D |
| 15/05/2020 | 33040 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 23,00D |
| 15/05/2020 | 33041 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 13,00D |
| 15/05/2020 | 33042 | TARIFA BANCARIA 510 | | 10,00 | 3,00D |
| 15/05/2020 | 33043 | TARIFA BANCARIA 510 | | 1,00 | 2,00D |
| 15/05/2020 | 33044 | TARIFA BANCARIA 510 | | 1,00 | 1,00D |
| 15/05/2020 | 33045 | TARIFA BANCARIA 510 | | 1,00 | 0,00 |
| 18/05/2020 | 33080 | RESGATE APLICACAO CEF 1297 | 6.936,93 | | 6.936,93D |
| 18/05/2020 | 33047 | PAGAMENTO NF.1379 AUTO POSTO SAO JOSE 1339 | | 2.179,22 | 4.757,71D |
| 18/05/2020 | 33048 | PAGAMENTO NF.126 R R Tecnologia Eireli 78060 | | 1.200,00 | 3.557,71D |
| 18/05/2020 | 33050 | PAGAMENTO NF.4585882 TELEFONICA BRASIL S/A 1329 | | 3.547,71 | 10,00D |

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 | | | |
| 18/05/2020 | 34022 | TARIFA BANCARIA | 510 | 10,00 | 0,00 |
| 20/05/2020 | 33808 | RESGATE APLICAÇÃO | 1297 | 220.659,83 | 220.659,83D |
| 20/05/2020 | 33809 | PAGAMENTO IRRF 04/2020 | 210 | 3.657,64 | 217.002,19D |
| 20/05/2020 | 33810 | PAGAMENTO IRRF 04/2020 | 210 | 71.034,31 | 145.967,88D |
| 20/05/2020 | 33818 | PAGAMENTO IRRF 04/2020 | 212 | 2.409,00 | 143.558,88D |
| 20/05/2020 | 33819 | PAGAMENTO CRF 04/2020 | 215 | 5.182,79 | 138.376,09D |
| 20/05/2020 | 33821 | INSS-RET 1 | 218 | 12.047,61 | 126.328,48D |
| 20/05/2020 | 33822 | INSS-RET 3 | 218 | 1.536,92 | 124.791,56D |
| 20/05/2020 | 33823 | INSS-RET 2 | 218 | 638,00 | 124.153,56D |
| 20/05/2020 | 33824 | INSS-RET 4 | 218 | 2.064,40 | 122.089,16D |
| 20/05/2020 | 33825 | INSS-RET 5 | 218 | 8.965,41 | 113.123,75D |
| 20/05/2020 | 33826 | PAGAMENTO INSS Complementar 04/2020 | 206 | 76,01 | 113.047,74D |
| 20/05/2020 | 34023 | PAGAMENTO INSS Mensal 04/2020 | 206 | 113.047,74 | 0,00 |
| 21/05/2020 | 33806 | RESGATE APLICACAO | 1297 | 3.396,46 | 3.396,46D |
| 21/05/2020 | 33804 | PAGAMENTO NF.21818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 1294 | 3.386,46 | 10,00D |
| 21/05/2020 | 33807 | TARIFA BANCARIA | 510 | 10,00 | 0,00 |
| 22/05/2020 | 33747 | RESGATE APLICAÇÃO | 1297 | 1.643,92 | 1.643,92D |
| 22/05/2020 | 33745 | TARIFA BANCARIA | 510 | 10,00 | 1.633,92D |
| 22/05/2020 | 33746 | TARIFA BANCARIA | 510 | 10,00 | 1.623,92D |
| 22/05/2020 | 33797 | PAGAMENTO NF.11900 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP | 1325 | 712,00 | 911,92D |
| 22/05/2020 | 33798 | PAGAMENTO NF.38266 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA | 36036 | 395,50 | 516,42D |
| 22/05/2020 | 33799 | PAGAMENTO NF.2716893 TOTVS S/A | 1277 | 258,21 | 258,21D |
| 22/05/2020 | 33801 | PAGAMENTO NF.2691711 TOTVS S/A | 1277 | 258,21 | 0,00 |
| 25/05/2020 | 33775 | REPASSE SES GO | 226 | 897.283,89 | 897.283,89D |
| 25/05/2020 | 33756 | TARIFA BANCARIA | 510 | 10,00 | 897.273,89D |
| 25/05/2020 | 33765 | DESPEZA BANCARIA | 510 | 42,00 | 897.231,89D |
| 25/05/2020 | 33774 | TARIFA BANCARIA | 510 | 1,00 | 897.230,89D |
| 25/05/2020 | 33776 | PAGAMENTO NF.21480 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI | 1342 | 1.632,00 | 895.598,89D |
| 25/05/2020 | 33779 | PAGAMENTO NF.14967 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | 1300 | 94,76 | 895.504,13D |
| 25/05/2020 | 33790 | PAGAMENTO PIS 04/2020 | 208 | 9.894,60 | 885.609,53D |
| 25/05/2020 | 33827 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 JANAYNA BISPO BADIÁ | 200 | 2.932,80 | 882.676,73D |
| 25/05/2020 | 33881 | REFERENTE A RECISÃO JUDICIAL LUCIENE MARQUES DA SILVA | 419 | 6.950,03 | 875.726,70D |
| 25/05/2020 | 33882 | REFERENTE GRU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A .REGIAO | 1378 | 182,20 | 875.544,50D |
| 26/05/2020 | 33835 | PAGAMENTO NF.3541 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA | 1303 | 30.000,00 | 845.544,50D |
| 26/05/2020 | 33848 | TARIFA BANCARIA | 510 | 1,00 | 845.543,50D |
| 26/05/2020 | 33883 | REFERENTE INSS SOB RECISAO JUDICIAL LUCIENE MARQUES DA SILVA | 206 | 338,07 | 845.205,43D |
| 27/05/2020 | 33850 | REPASSE SES GO | 226 | 296.516,97 | 1.141.722,40D |
| 27/05/2020 | 33851 | REPASSE SES GO | 226 | 197.245,48 | 1.338.967,88D |
| 27/05/2020 | 33836 | PAGAMENTO NF.21984 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 1294 | 3.386,46 | 1.335.581,42D |
| 27/05/2020 | 33843 | PAGAMENTO NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 1299 | 453,46 | 1.335.127,96D |
| 27/05/2020 | 33846 | PAGAMENTO NF.82172 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 1299 | 1.369,30 | 1.333.758,66D |
| 27/05/2020 | 33849 | TARIFA BANCARIA | 510 | 10,00 | 1.333.748,66D |
| 27/05/2020 | 33852 | APLICACAO FINANCEIRA | 1297 | 1.135.000,00 | 198.748,66D |
| 27/05/2020 | 33856 | PAGAMENTO INSS Mensal 03/2020 | 206 | 198.170,14 | 578,52D |
| 29/05/2020 | 33986 | RESGATE APLICAÇÃO | 1297 | 119.655,08 | 120.233,60D |
| 29/05/2020 | 33988 | DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 04/2020 | 13 | 45,77 | 120.279,37D |
| 29/05/2020 | 33987 | TARIFA BANCARIA | 510 | 10,00 | 120.269,37D |
| 29/05/2020 | 33990 | PAGAMENTO PARCELA 10 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141 | 36081 | 35.062,71 | 85.206,66D |
| 29/05/2020 | 33994 | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665194 | 36085 | 15.802,67 | 69.403,99D |
| 29/05/2020 | 33998 | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665250 | 36083 | 16.896,57 | 52.507,42D |
| 29/05/2020 | 34002 | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 3 / 78055 | 78055 | 6.403,40 | 46.104,02D |
| 29/05/2020 | 34007 | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885 | 36076 | 6.071,41 | 40.032,61D |
| 29/05/2020 | 34012 | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF | 36074 | 14.671,09 | 25.361,52D |
| 29/05/2020 | 34014 | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS | 36074 | 537,02 | 24.824,50D |

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 | | | |
| 29/05/2020 | 34016 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE 05/2020 | 1298 | | 5.824,50 | 19.000,00D |
| 29/05/2020 | 34017 PAGAMENTO REFERENTE RECISAO JUDICIAL CAROLINA MARTINS NUNES ROCHA | 419 | | 19.000,00 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 3.316.288,44 | 3.316.288,44 | |
| Total da conta: | | | 3.316.288,44 | 3.316.288,44 | |
| Conta: | 1297 - 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 619.330,50D |
| 04/05/2020 | 32634 RESGATE APLICACÃO | 15 | | 2.933,33 | 616.397,17D |
| 11/05/2020 | 33008 APLICACAO FINANCEIRA | 15 | 181.675,75 | | 798.072,92D |
| 11/05/2020 | 33009 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 15 | | 435,74 | 797.637,18D |
| 12/05/2020 | 33014 RESGATE APLICACAO | 15 | | 2.691,92 | 794.945,26D |
| 13/05/2020 | 32807 RESGATE APLICACAO | 15 | | 115.302,10 | 679.643,16D |
| 14/05/2020 | 32808 RESGATE APLICACAO | 15 | | 6.943,55 | 672.699,61D |
| 15/05/2020 | 33035 RESGATE APLICACAO | 15 | | 33.810,98 | 638.888,63D |
| 18/05/2020 | 33080 RESGATE APLICACAO CEF | 15 | | 6.936,93 | 631.951,70D |
| 20/05/2020 | 33808 RESGATE APLICACÃO | 15 | | 220.659,83 | 411.291,87D |
| 21/05/2020 | 33806 RESGATE APLICACAO | 15 | | 3.396,46 | 407.895,41D |
| 22/05/2020 | 33747 RESGATE APLICACÃO | 15 | | 1.643,92 | 406.251,49D |
| 27/05/2020 | 33852 APLICACAO FINANCEIRA | 15 | 1.135.000,00 | | 1.541.251,49D |
| 29/05/2020 | 33986 RESGATE APLICACÃO | 15 | | 119.655,08 | 1.421.596,41D |
| 31/05/2020 | 34018 RENDIMENTO APLICACAO 05/2020 | 404 | 1.443,21 | | 1.423.039,62D |
| Total do mês: | | | 1.318.118,96 | 514.409,84 | |
| Total da conta: | | | 1.318.118,96 | 514.409,84 | |
| Conta: | 39 - 1.1.2.02.01.0001 | CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 6.873.441,55D |
| 31/05/2020 | 34452 TRANSFERENCIA DE SALDO | 226 | | 701.096,86 | 6.172.344,69D |
| Total do mês: | | | 0,00 | 701.096,86 | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 701.096,86 | |
| Conta: | 1305 - 1.1.2.02.01.0002 | CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA) | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.764.505,48D |
| 31/05/2020 | 34030 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA | 401 | 19.746,69 | | 1.784.252,17D |
| Total do mês: | | | 19.746,69 | 0,00 | |
| Total da conta: | | | 19.746,69 | 0,00 | |
| Conta: | 41 - 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.282,50D |
| 08/05/2020 | 34020 REFERENTE A CREDITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NF 14540 CIA ULTRAGAZ | 15 | 1.742,77 | | 3.025,27D |
| 13/05/2020 | 33101 ADIANTAMENTO REF. NF 757 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE | 15 | 2.511,28 | | 5.536,55D |
| 13/05/2020 | 33625 NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | 1293 | | 1.081,70 | 4.454,85D |
| 25/05/2020 | 33780 NF.14967 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | 1300 | | 833,24 | 3.621,61D |
| 25/05/2020 | 34033 PAGAMENTO NF.14724 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | 1300 | | 909,53 | 2.712,08D |
| Total do mês: | | | 4.254,05 | 2.824,47 | |
| Total da conta: | | | 4.254,05 | 2.824,47 | |
| Conta: | 43 - 1.1.2.02.30.0001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 84,44C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------|--|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 43 - 1.1.2.02.30.0001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | | | |
| 02/05/2020 | 34303 | LANCAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO CONTABILIZADO NA DATA DE 06/04/2020 LOTE 3330341 | 84,44 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 84,44 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 84,44 | 0,00 | |
| Conta: | 45 - 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 02/05/2020 | 32992 | ESTORNO DE TRANSFERENCIA | | 100.864,22 | 100.864,22C |
| 07/05/2020 | 33339 | PAGTO FERIAS COLABORADORES CREDEQ REF 04/2020 | 123.282,31 | | 22.418,09D |
| 15/05/2020 | 33018 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO DA SILVA MELO 05/2020 | 2.642,70 | | 25.060,79D |
| 15/05/2020 | 33019 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAVI ULISSES COSTA MATOS 05/2020 | 2.179,03 | | 27.239,82D |
| 15/05/2020 | 33020 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA CUNHA 05/2020 | 2.779,26 | | 30.019,08D |
| 15/05/2020 | 33021 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELISANDRO DE JESUS SANTOS 05/ 2020 | 3.698,06 | | 33.717,14D |
| 15/05/2020 | 33022 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 05/2020 | 10.704,30 | | 44.421,44D |
| 15/05/2020 | 33023 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JACKELINE APARECIDA FIDELIS 05/ 2020 | 2.202,75 | | 46.624,19D |
| 25/05/2020 | 34220 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 513,07 | 46.111,12D |
| 30/05/2020 | 34224 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 30.466,19 | 15.644,93D |
| 30/05/2020 | 34275 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 | | 1.318,64 | 14.326,29D |
| | | Total do mês: | 147.488,41 | 133.162,12 | |
| | | Total da conta: | 147.488,41 | 133.162,12 | |
| Conta: | 1395 - 1.1.2.02.40.0007 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 30/05/2020 | 34206 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE | 26.702,05 | | 26.702,05D |
| 30/05/2020 | 34201 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD | | 26.702,05 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 26.702,05 | 26.702,05 | |
| | | Total da conta: | 26.702,05 | 26.702,05 | |
| Conta: | 1306 - 1.1.2.02.50.0001 | BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 646.221,35D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 78008 - 1.1.2.02.60.0003 | INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 132.897,97D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 64 - 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS) | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 94.922,81D |
| 06/05/2020 | 33839 | NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 439,40 | | 95.362,21D |
| 06/05/2020 | 34081 | NF.14040 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | 172,80 | | 95.535,01D |
| 07/05/2020 | 33569 | NF.483216 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4.586,90 | | 100.121,91D |
| 11/05/2020 | 33814 | NF.33835 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI | 467,36 | | 100.589,27D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 64 - 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS) | | | |
| 12/05/2020 | 33052 NF.82172 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 1299 | 1.369,30 | | 101.958,57D |
| 12/05/2020 | 33811 NF.57577 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP | 1334 | 543,00 | | 102.501,57D |
| 14/05/2020 | 33471 NF.386010 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 1340 | 5.220,00 | | 107.721,57D |
| 14/05/2020 | 34310 NF.386011 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 1340 | 141,00 | | 107.862,57D |
| 18/05/2020 | 34083 NF.82733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 1299 | 351,68 | | 108.214,25D |
| 19/05/2020 | 34024 NF.171564 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 36048 | 1.575,00 | | 109.789,25D |
| 21/05/2020 | 33472 NF.38266 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA | 36036 | 395,50 | | 110.184,75D |
| 21/05/2020 | 33813 NF.28734 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO | 78026 | 242,00 | | 110.426,75D |
| 21/05/2020 | 33817 NF.12398 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP | 36044 | 1.082,40 | | 111.509,15D |
| 26/05/2020 | 34025 NF.38 M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 78073 | 520,00 | | 112.029,15D |
| 31/05/2020 | 34113 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 05.2020 | 1355 | 187,82 | | 112.216,97D |
| 31/05/2020 | 34110 RELATORIO EXPEDIENTE 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO | 1356 | | 3.387,80 | 108.829,17D |
| 31/05/2020 | 34111 RELATORIO USO E CONSUMO REF 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO | 1356 | | 3.314,41 | 105.514,76D |
| 31/05/2020 | 34112 RELATORIO FARMACIA REF 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO | 1355 | | 3.318,04 | 102.196,72D |
| Total do mês: | | | 17.294,16 | 10.020,25 | |
| Total da conta: | | | 17.294,16 | 10.020,25 | |
| Conta: | 1298 - 1.1.4.02.01.0001 | VALE TRANSPORTE - CREDEQ | | | |
| | | | | | 5.729,90D |
| 01/05/2020 | 32291 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE | 432 | | 4.366,18 | 1.363,72D |
| 01/05/2020 | 32292 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE | 477 | | 1.363,72 | 0,00 |
| 29/05/2020 | 34016 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE 05/2020 | 15 | 5.824,50 | | 5.824,50D |
| Total do mês: | | | 5.824,50 | 5.729,90 | |
| Total da conta: | | | 5.824,50 | 5.729,90 | |
| Conta: | 36089 - 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA | | | |
| | | | | | 52.475,71D |
| 13/05/2020 | 33051 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ | 15 | | 7.998,99 | 44.476,72D |
| 29/05/2020 | 33991 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 511 | 36,50 | | 44.513,22D |
| 29/05/2020 | 33992 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 36081 | 917,20 | | 45.430,42D |
| 29/05/2020 | 33995 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 511 | 187,87 | | 45.618,29D |
| 29/05/2020 | 33996 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 36085 | 4.720,44 | | 50.338,73D |
| 29/05/2020 | 33999 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 511 | 24,96 | | 50.363,69D |
| 29/05/2020 | 34000 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 36083 | 627,24 | | 50.990,93D |
| 29/05/2020 | 34004 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 78055 | 104,95 | | 51.095,88D |
| 29/05/2020 | 34005 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 511 | 1,34 | | 51.097,22D |
| 29/05/2020 | 34008 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 511 | 10,06 | | 51.107,28D |
| 29/05/2020 | 34009 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 36076 | 252,83 | | 51.360,11D |
| Total do mês: | | | 6.883,39 | 7.998,99 | |
| Total da conta: | | | 6.883,39 | 7.998,99 | |
| Conta: | 1999 - 1.9.1.02.01.0099 | BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO | | | |
| | | | | | 2.157.070,89D |
| Total do mês: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|----------|--------------|-----------------|
| Conta: | 1998 - 1.9.1.02.01.0099 | BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.596.488,43D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1405 - 1.9.1.02.30.0001 | BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 4.666,90D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 129 - 1.9.1.02.40.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL) | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 41.173.619,84D |
| 30/05/2020 | 34114 REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO | 272 | | 2.814.733,87 | 38.358.885,97D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 2.814.733,87 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 2.814.733,87 | |
| Conta: | 1289 - 2.1.1.02.01.0014 | RETIFICA MOTORMIL LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 11/05/2020 | 32566 NF.707 RETIFICA MOTORMIL LTDA | 501 | | 550,00 | 550,00C |
| 11/05/2020 | 34089 PAGAMENTO NF.707 RETIFICA MOTORMIL LTDA | 13 | 550,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 550,00 | 550,00 | |
| | | Total da conta: | 550,00 | 550,00 | |
| Conta: | 1299 - 2.1.1.02.01.0020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 06/05/2020 | 33839 NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 64 | | 439,40 | 439,40C |
| 12/05/2020 | 33052 NF.82172 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 64 | | 1.369,30 | 1.808,70C |
| 18/05/2020 | 34083 NF.82733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 64 | | 351,68 | 2.160,38C |
| 18/05/2020 | 34092 PAGAMENTO NF.82733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 13 | 351,68 | | 1.808,70C |
| 27/05/2020 | 33844 JUROS PAGOS REF. A NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 511 | | 5,28 | 1.813,98C |
| 27/05/2020 | 33845 MULTAS PAGAS REF A NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 1380 | | 8,78 | 1.822,76C |
| 27/05/2020 | 33843 PAGAMENTO NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 15 | 453,46 | | 1.369,30C |
| 27/05/2020 | 33846 PAGAMENTO NF.82172 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 15 | 1.369,30 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 2.174,44 | 2.174,44 | |
| | | Total da conta: | 2.174,44 | 2.174,44 | |
| Conta: | 1300 - 2.1.1.02.01.0021 | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 909,53C |
| 12/05/2020 | 33777 NF.14967 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | 1382 | | 928,00 | 1.837,53C |
| 25/05/2020 | 33779 PAGAMENTO NF.14967 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | 15 | 94,76 | | 1.742,77C |
| 25/05/2020 | 33780 NF.14967 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | 41 | 833,24 | | 909,53C |
| 25/05/2020 | 34033 PAGAMENTO NF.14724 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | 41 | 909,53 | | 0,00 |
| 29/05/2020 | 34043 NF.15168 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | 1382 | | 651,11 | 651,11C |
| | | Total do mês: | 1.837,53 | 1.579,11 | |
| | | Total da conta: | 1.837,53 | 1.579,11 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 1303 - 2.1.1.02.01.0024 | EMPORIO REPRESENTACOES LTDA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 340.451,67C |
| 04/05/2020 | 32259 NF.3719 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA | 1261 | | 102.436,91 | 442.888,58C |
| 08/05/2020 | 32721 PAGAMENTO NF.3405 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA | 15 | 76.447,33 | | 366.441,25C |
| 26/05/2020 | 33835 PAGAMENTO NF.3541 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA | 15 | 30.000,00 | | 336.441,25C |
| | | Total do mês: | 106.447,33 | 102.436,91 | |
| | | Total da conta: | 106.447,33 | 102.436,91 | |
| Conta: | 1324 - 2.1.1.02.01.0030 | AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.362,20C |
| 08/05/2020 | 32647 PAGAMENTO NF.1786 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET | 15 | 1.362,20 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.362,20 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 1.362,20 | 0,00 | |
| Conta: | 1342 - 2.1.1.02.01.0040 | DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.632,00C |
| 25/05/2020 | 33776 PAGAMENTO NF.21480 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI | 15 | 1.632,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.632,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 1.632,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1334 - 2.1.1.02.01.0056 | PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 12/05/2020 | 33811 NF.57577 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP | 64 | | 543,00 | 543,00C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 543,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 543,00 | |
| Conta: | 1339 - 2.1.1.02.01.0059 | AUTO POSTO SAO JOSE | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 2.154,53C |
| 04/05/2020 | 33024 NF.1379 AUTO POSTO SAO JOSE | 1373 | | 2.179,22 | 4.333,75C |
| 18/05/2020 | 33047 PAGAMENTO NF.1379 AUTO POSTO SAO JOSE | 15 | 2.179,22 | | 2.154,53C |
| | | Total do mês: | 2.179,22 | 2.179,22 | |
| | | Total da conta: | 2.179,22 | 2.179,22 | |
| Conta: | 1340 - 2.1.1.02.01.0060 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 2.610,00C |
| 13/05/2020 | 32819 PAGAMENTO NF.365943 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 15 | 2.610,00 | | 0,00 |
| 14/05/2020 | 33471 NF.386010 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 64 | | 5.220,00 | 5.220,00C |
| 14/05/2020 | 34310 NF.386011 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 64 | | 141,00 | 5.361,00C |
| | | Total do mês: | 2.610,00 | 5.361,00 | |
| | | Total da conta: | 2.610,00 | 5.361,00 | |
| Conta: | 1343 - 2.1.1.02.01.0061 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 07/05/2020 | 33569 NF.483216 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 64 | | 4.586,90 | 4.586,90C |
| 08/05/2020 | 33570 PAGAMENTO NF.483216 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 15 | 4.586,90 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 4.586,90 | 4.586,90 | |
| | | Total da conta: | 4.586,90 | 4.586,90 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------|--|----------|----------|-----------------|
| Conta: | 36013 - 2.1.1.02.01.0112 | IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 18/05/2020 | 33340 | NF.22575 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA | | 414,00 | 414,00C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 414,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 414,00 | |
| Conta: | 36014 - 2.1.1.02.01.0113 | JVC DISTRIBUIDORA EIRELI | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 11/05/2020 | 33814 | NF.33835 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI | | 467,36 | 467,36C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 467,36 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 467,36 | |
| Conta: | 36029 - 2.1.1.02.01.0128 | RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 250,00C |
| 01/05/2020 | 33660 | NF.4798 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | | 1.002,00 | 1.252,00C |
| 01/05/2020 | 33678 | NF.4799 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | | 2.000,00 | 3.252,00C |
| 14/05/2020 | 33667 | PAGAMENTO NF.4798 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | 501,00 | | 2.751,00C |
| 14/05/2020 | 33680 | PAGAMENTO NF.4799 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | 1.000,00 | | 1.751,00C |
| 15/05/2020 | 33027 | PAGAMENTO PARC NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | 125,00 | | 1.626,00C |
| | | Total do mês: | 1.626,00 | 3.002,00 | |
| | | Total da conta: | 1.626,00 | 3.002,00 | |
| Conta: | 36036 - 2.1.1.02.01.0135 | SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 21/05/2020 | 33472 | NF.38266 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA | | 395,50 | 395,50C |
| 22/05/2020 | 33798 | PAGAMENTO NF.38266 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA | 395,50 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 395,50 | 395,50 | |
| | | Total da conta: | 395,50 | 395,50 | |
| Conta: | 36044 - 2.1.1.02.01.0143 | AMERICA TINTAS EIRELI - EPP | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 21/05/2020 | 33817 | NF.12398 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP | | 1.082,40 | 1.082,40C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 1.082,40 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 1.082,40 | |
| Conta: | 36048 - 2.1.1.02.01.0147 | HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 19/05/2020 | 34024 | NF.171564 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | 1.575,00 | 1.575,00C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 1.575,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 1.575,00 | |
| Conta: | 36049 - 2.1.1.02.01.0148 | IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.734,00C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 36049 - 2.1.1.02.01.0148 | IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | | | |
| 07/05/2020 | 32636 PAGAMENTO NF.7463 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 15 | 1.734,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.734,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 1.734,00 | 0,00 | |
| Conta: | 78023 - 2.1.1.02.01.0178 | FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 22/05/2020 | 34085 NF.11262 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA | 444 | | 130,00 | 130,00C |
| 22/05/2020 | 34094 PAGAMENTO NF.11262 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA | 13 | 130,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 130,00 | 130,00 | |
| | | Total da conta: | 130,00 | 130,00 | |
| Conta: | 78026 - 2.1.1.02.01.0181 | PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 717,80C |
| 21/05/2020 | 33813 NF.28734 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO | 64 | | 242,00 | 959,80C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 242,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 242,00 | |
| Conta: | 78035 - 2.1.1.02.01.0190 | ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.555,00C |
| 13/05/2020 | 32773 PAGAMENTO NF.23 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA | 15 | 1.555,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.555,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 1.555,00 | 0,00 | |
| Conta: | 78078 - 2.1.1.02.01.0194 | MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 27/05/2020 | 34086 NF.72697 MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 444 | | 65,00 | 65,00C |
| 27/05/2020 | 34097 PAGAMENTO NF.72697 MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13 | 65,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 65,00 | 65,00 | |
| | | Total da conta: | 65,00 | 65,00 | |
| Conta: | 78039 - 2.1.1.02.01.0194 | XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 12.000,00D |
| 01/05/2020 | 34305 TRANSFERENCIA DE SALDO VALORES LANCADOS EM CONTA DIVERGENTE | 2197 | | 24.000,00 | 12.000,00C |
| 13/05/2020 | 32787 PAGAMENTO NF.1377 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS | 15 | 12.000,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 12.000,00 | 24.000,00 | |
| | | Total da conta: | 12.000,00 | 24.000,00 | |
| Conta: | 78060 - 2.1.1.02.01.0206 | R R Tecnologia Eireli | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.200,00C |
| 18/05/2020 | 33048 PAGAMENTO NF.126 R R Tecnologia Eireli | 15 | 1.200,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.200,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 1.200,00 | 0,00 | |
| Conta: | 78067 - 2.1.1.02.01.0213 | INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|--------|---------|-----------------|
| Conta: | 78067 - 2.1.1.02.01.0213 | INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA | | | |
| 07/05/2020 | 32474 NF.487063 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA | 1378 | | 712,80 | 712,80C |
| 07/05/2020 | 34088 PAGAMENTO NF.487063 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA | 13 | 712,80 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 712,80 | 712,80 | |
| | | Total da conta: | 712,80 | 712,80 | |
| Conta: | 78070 - 2.1.1.02.01.0214 | BRAGA PECAS AUTOMOTIVAS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 15/05/2020 | 32633 NF.74 BRAGA PECAS AUTOMOTIVAS | 501 | | 769,90 | 769,90C |
| 15/05/2020 | 33026 PAGAMENTO NF.74 BRAGA PECAS AUTOMOTIVAS | 15 | 769,90 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 769,90 | 769,90 | |
| | | Total da conta: | 769,90 | 769,90 | |
| Conta: | 78072 - 2.1.1.02.01.0215 | LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 22/05/2020 | 33477 NF.10548 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 501 | | 15,00 | 15,00C |
| 22/05/2020 | 34095 PAGAMENTO NF.10548 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 13 | 15,00 | | 0,00 |
| 23/05/2020 | 33478 NF.10549 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 501 | | 15,00 | 15,00C |
| 23/05/2020 | 34096 PAGAMENTO NF.10549 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 13 | 15,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 30,00 | 30,00 | |
| | | Total da conta: | 30,00 | 30,00 | |
| Conta: | 78073 - 2.1.1.02.01.0216 | M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 26/05/2020 | 34025 NF.38 M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 64 | | 520,00 | 520,00C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 520,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 520,00 | |
| Conta: | 78074 - 2.1.1.02.01.0217 | HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 12/05/2020 | 34058 NF.1786 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | 1262 | | 712,00 | 712,00C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 712,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 712,00 | |
| Conta: | 78075 - 2.1.1.02.01.0218 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 04/05/2020 | 34087 PAGAMENTO NF.14040 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | 13 | 172,80 | | 172,80D |
| 06/05/2020 | 34081 NF.14040 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | 64 | | 172,80 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 172,80 | 172,80 | |
| | | Total da conta: | 172,80 | 172,80 | |
| Conta: | 78076 - 2.1.1.02.01.0219 | VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 12/05/2020 | 34082 NF.11560 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA | 444 | | 40,00 | 40,00C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 78076 - 2.1.1.02.01.0219 | VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA | | | |
| 12/05/2020 | 34090 PAGAMENTO NF.11560 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA | 13 | 40,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 40,00 | 40,00 | |
| | | Total da conta: | 40,00 | 40,00 | |
| Conta: | 78077 - 2.1.1.02.01.0220 | GOIAS FECHADURA LTDA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 21/05/2020 | 34084 NF.29698 GOIAS FECHADURA LTDA | 444 | | 132,00 | 132,00C |
| 21/05/2020 | 34093 PAGAMENTO NF.29698 GOIAS FECHADURA LTDA | 13 | 132,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 132,00 | 132,00 | |
| | | Total da conta: | 132,00 | 132,00 | |
| Conta: | 1277 - 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 41.974,19C |
| 07/05/2020 | 32710 NF.2790748 TOTVS S/A | 498 | | 270,80 | 42.244,99C |
| 12/05/2020 | 32712 NF.2808223 TOTVS S/A | 498 | | 4.329,96 | 46.574,95C |
| 12/05/2020 | 32716 NF.2808222 TOTVS S/A | 498 | | 5.111,33 | 51.686,28C |
| 15/05/2020 | 33028 PAGAMENTO NF.2654500 TOTVS S/A | 15 | 3.927,06 | | 47.759,22C |
| 15/05/2020 | 33029 REFERENTE NF.2654500 TOTVS S/A | 215 | 191,52 | | 47.567,70C |
| 15/05/2020 | 33030 PAGAMENTO NF.2676801 TOTVS S/A | 15 | 3.927,06 | | 43.640,64C |
| 15/05/2020 | 33031 DESCONTO OBTIDO. NF.2676801 TOTVS S/ A | 405 | 0,01 | | 43.640,63C |
| 15/05/2020 | 33032 REFERENTE NF.2676801 TOTVS S/A | 215 | 191,51 | | 43.449,12C |
| 22/05/2020 | 33799 PAGAMENTO NF.2716893 TOTVS S/A | 15 | 258,21 | | 43.190,91C |
| 22/05/2020 | 33800 REFERENTE NF.2716893 TOTVS S/A | 215 | 12,59 | | 43.178,32C |
| 22/05/2020 | 33801 PAGAMENTO NF.2691711 TOTVS S/A | 15 | 258,21 | | 42.920,11C |
| 22/05/2020 | 33802 REFERENTE NF.2691711 TOTVS S/A | 215 | 12,59 | | 42.907,52C |
| | | Total do mês: | 8.778,76 | 9.712,09 | |
| | | Total da conta: | 8.778,76 | 9.712,09 | |
| Conta: | 1278 - 2.1.1.02.02.0003 | LABORATORIO PADRAO SA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 41.043,57C |
| 07/05/2020 | 32629 NF.1148991 LABORATORIO PADRAO SA | | | 3.251,36 | 44.294,93C |
| 13/05/2020 | 32774 PAGAMENTO NF.1105339 LABORATORIO PADRAO SA | 15 | 9.767,24 | | 34.527,69C |
| 13/05/2020 | 32775 REFERENTE NF.1105339 LABORATORIO PADRAO SA | 215 | 483,94 | | 34.043,75C |
| | | Total do mês: | 10.251,18 | 3.251,36 | |
| | | Total da conta: | 10.251,18 | 3.251,36 | |
| Conta: | 1279 - 2.1.1.02.02.0004 | CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 18.812,87C |
| 04/05/2020 | 32256 NF.2399 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP | 1261 | | 4.538,58 | 23.351,45C |
| 08/05/2020 | 33540 PAGAMENTO NF.2358 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP | 15 | 6.011,29 | | 17.340,16C |
| | | Total do mês: | 6.011,29 | 4.538,58 | |
| | | Total da conta: | 6.011,29 | 4.538,58 | |
| Conta: | 1284 - 2.1.1.02.02.0009 | SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 30.000,00C |
| 08/05/2020 | 32482 NF.4733 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 1261 | | 10.000,00 | 40.000,00C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 1284 - 2.1.1.02.02.0009 | SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | | | |
| 13/05/2020 | 33017 PAGAMENTO NF.4440 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 15 | 10.000,00 | | 30.000,00C |
| | | Total do mês: | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | Total da conta: | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Conta: | 1285 - 2.1.1.02.02.0010 | CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | | | |
| | | | | | 74.011,71C |
| 01/05/2020 | 32251 NF.774 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | | | 5.097,18 | 79.108,89C |
| 13/05/2020 | 33100 PAGAMENTO DE NF 757 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE | 15 | 20.318,52 | | 58.790,37C |
| | | Total do mês: | 20.318,52 | 5.097,18 | |
| | | Total da conta: | 20.318,52 | 5.097,18 | |
| Conta: | 1286 - 2.1.1.02.02.0011 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | | |
| | | | | | 0,00 |
| 04/05/2020 | 32247 NF.2137 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 1261 | | 3.500,00 | 3.500,00C |
| 14/05/2020 | 32778 PAGAMENTO NF.2137 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 15 | 3.500,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| | | Total da conta: | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| Conta: | 1288 - 2.1.1.02.02.0012 | LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME | | | |
| | | | | | 15.409,25C |
| 06/05/2020 | 32262 NF.3402 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME | 1261 | | 5.090,25 | 20.499,50C |
| 13/05/2020 | 32776 PAGAMENTO NF.3213 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME | 15 | 5.198,25 | | 15.301,25C |
| | | Total do mês: | 5.198,25 | 5.090,25 | |
| | | Total da conta: | 5.198,25 | 5.090,25 | |
| Conta: | 1291 - 2.1.1.02.02.0016 | INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA | | | |
| | | | | | 2.732,40C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1292 - 2.1.1.02.02.0017 | VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | | | |
| | | | | | 414.586,94C |
| 04/05/2020 | 32624 NF.3870 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | | | 103.664,15 | 518.251,09C |
| 08/05/2020 | 32722 PAGAMENTO NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | 15 | 98.194,13 | | 420.056,96C |
| 08/05/2020 | 32723 REFERENTE NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | 215 | 5.435,18 | | 414.621,78C |
| | | Total do mês: | 103.629,31 | 103.664,15 | |
| | | Total da conta: | 103.629,31 | 103.664,15 | |
| Conta: | 1293 - 2.1.1.02.02.0018 | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | | | |
| | | | | | 15.486,00C |
| 08/05/2020 | 34119 NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | | | 5.162,00 | 20.648,00C |
| 13/05/2020 | 33624 PAGAMENTO NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | 15 | 3.636,60 | | 17.011,40C |
| 13/05/2020 | 33625 NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | 41 | 1.081,70 | | 15.929,70C |
| 13/05/2020 | 33626 REFERENTE NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | 215 | 269,70 | | 15.660,00C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 1293 - 2.1.1.02.02.0018 | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | | | |
| 13/05/2020 | 33627 REFERENTE NF 14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | 213 | 174,00 | | 15.486,00C |
| | | Total do mês: | 5.162,00 | 5.162,00 | |
| | | Total da conta: | 5.162,00 | 5.162,00 | |
| Conta: | 1294 - 2.1.1.02.02.0019 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 14.216,96C |
| 05/05/2020 | 32265 NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | | | 3.554,24 | 17.771,20C |
| 13/05/2020 | 32780 PAGAMENTO NF.21633 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 15 | 3.386,46 | | 14.384,74C |
| 13/05/2020 | 32781 REFERENTE NF.21633 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 215 | 167,78 | | 14.216,96C |
| 21/05/2020 | 33804 PAGAMENTO NF.21818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 15 | 3.386,46 | | 10.830,50C |
| 21/05/2020 | 33805 REFERENTE NF.21818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 215 | 167,78 | | 10.662,72C |
| 27/05/2020 | 33836 PAGAMENTO NF.21984 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 15 | 3.386,46 | | 7.276,26C |
| 27/05/2020 | 33837 REFERENTE NF.21984 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 215 | 167,78 | | 7.108,48C |
| | | Total do mês: | 10.662,72 | 3.554,24 | |
| | | Total da conta: | 10.662,72 | 3.554,24 | |
| Conta: | 1316 - 2.1.1.02.02.0026 | ENEL - ENERGIA ELETRICA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/05/2020 | 34106 NF.1001700972 ENEL - ENERGIA ELETRICA | 1088 | | 21.400,03 | 21.400,03C |
| 31/05/2020 | 34108 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 04 | | 21.400,03 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 21.400,03 | 21.400,03 | |
| | | Total da conta: | 21.400,03 | 21.400,03 | |
| Conta: | 1317 - 2.1.1.02.02.0027 | META CONTABILIDADE LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 6.000,00C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1318 - 2.1.1.02.02.0028 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 41.370,00C |
| 13/05/2020 | 32785 PAGAMENTO NF.738 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | 15 | 13.139,00 | | 28.231,00C |
| 13/05/2020 | 32786 REFERENTE NF.738 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | 215 | 651,00 | | 27.580,00C |
| | | Total do mês: | 13.790,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 13.790,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1325 - 2.1.1.02.02.0031 | HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 4.984,00C |
| 12/05/2020 | 33013 PAGAMENTO NF.11847 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP | 15 | 712,00 | | 4.272,00C |
| 22/05/2020 | 33797 PAGAMENTO NF.11900 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP | 15 | 712,00 | | 3.560,00C |
| | | Total do mês: | 1.424,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 1.424,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1327 - 2.1.1.02.02.0033 | A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.381,18C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 1327 - 2.1.1.02.02.0033 | A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | | |
| 12/05/2020 | 33011 PAGAMENTO NF.2506 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 15 | 1.084,23 | | 2.296,95C |
| 12/05/2020 | 33012 NF.2506 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 213 | 42,83 | | 2.254,12C |
| 13/05/2020 | 34036 NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 213 | | 0,11 | 2.254,23C |
| 13/05/2020 | 34034 PAGAMENTO NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 15 | 1.084,34 | | 1.169,89C |
| 13/05/2020 | 34035 NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 213 | 42,83 | | 1.127,06C |
| Total do mês: | | | 2.254,23 | 0,11 | |
| Total da conta: | | | 2.254,23 | 0,11 | |
| Conta: | 1328 - 2.1.1.02.02.0034 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 12/05/2020 | 32593 NF.1455 ALEX RODRIGUES FERREIRA | 1005 | | 80,00 | 80,00C |
| 12/05/2020 | 34091 PAGAMENTO NF.1455 ALEX RODRIGUES FERREIRA | 13 | 80,00 | | 0,00 |
| 28/05/2020 | 33879 NF.1469 ALEX RODRIGUES FERREIRA | 1005 | | 50,00 | 50,00C |
| 28/05/2020 | 34098 PAGAMENTO NF.1468 ALEX RODRIGUES FERREIRA | 13 | 75,00 | | 25,00D |
| 28/05/2020 | 34099 PAGAMENTO NF.1469 ALEX RODRIGUES FERREIRA | 13 | 50,00 | | 75,00D |
| 29/05/2020 | 33880 NF.1468 ALEX RODRIGUES FERREIRA | 1005 | | 75,00 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 205,00 | 205,00 | |
| Total da conta: | | | 205,00 | 205,00 | |
| Conta: | 1329 - 2.1.1.02.02.0035 | TELEFONICA BRASIL S/A | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.532,30C |
| 01/05/2020 | 33049 NF.4585882 TELEFONICA BRASIL S/A | 506 | | 3.547,71 | 5.080,01C |
| 13/05/2020 | 32820 PAGAMENTO NF.42020 TELEFONICA BRASIL S/A | 15 | 1.402,47 | | 3.677,54C |
| 13/05/2020 | 32821 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A | 15 | 129,83 | | 3.547,71C |
| 18/05/2020 | 33050 PAGAMENTO NF.4585882 TELEFONICA BRASIL S/A | 15 | 3.547,71 | | 0,00 |
| Total do mês: | | | 5.080,01 | 3.547,71 | |
| Total da conta: | | | 5.080,01 | 3.547,71 | |
| Conta: | 1333 - 2.1.1.02.02.0036 | INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 04/05/2020 | 32257 NF.50156 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS | 1261 | | 40,00 | 40,00C |
| 08/05/2020 | 33542 PAGAMENTO NF.50156 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS | 15 | 40,00 | | 0,00 |
| Total do mês: | | | 40,00 | 40,00 | |
| Total da conta: | | | 40,00 | 40,00 | |
| Conta: | 1349 - 2.1.1.02.02.0044 | PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 16.217,52C |
| 08/05/2020 | 33560 PAGAMENTO NF.353361 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 15 | 16.217,52 | | 0,00 |
| 27/05/2020 | 34038 NF.370525 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 437 | | 17.244,52 | 17.244,52C |
| Total do mês: | | | 16.217,52 | 17.244,52 | |
| Total da conta: | | | 16.217,52 | 17.244,52 | |
| Conta: | 1319 - 2.1.1.02.02.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI - | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 63.952,91C |
| 13/05/2020 | 32784 PAGAMENTO NF.2126 TAXS CONTABILIDADE EIRELI | 15 | 21.383,33 | | 42.569,58C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 1319 - 2.1.1.02.02.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI - | | | |
| 27/05/2020 | 34040 NF.2284 TAXS CONTABILIDADE EIRELI | 493 | | 21.284,79 | 63.854,37C |
| | | Total do mês: | 21.383,33 | 21.284,79 | |
| | | Total da conta: | 21.383,33 | 21.284,79 | |
| Conta: | 1320 - 2.1.1.02.02.0050 | SANEAMENTO DE GOIAS S.A. | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 6.486,77C |
| 13/05/2020 | 32818 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.42020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A. | 15 | 6.486,77 | | 0,00 |
| 31/05/2020 | 34042 NF.4042340383 SANEAMENTO DE GOIAS S. A. | 448 | | 5.806,95 | 5.806,95C |
| | | Total do mês: | 6.486,77 | 5.806,95 | |
| | | Total da conta: | 6.486,77 | 5.806,95 | |
| Conta: | 1330 - 2.1.1.02.02.0053 | LHBS CONSTRUTORA LTDA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 115.149,24C |
| 04/05/2020 | 32269 NF.165 LHBS CONSTRUTORA LTDA | | | 38.383,08 | 153.532,32C |
| 08/05/2020 | 33558 PAGAMENTO NF.162 LHBS CONSTRUTORA LTDA | 15 | 37.684,48 | | 115.847,84C |
| 08/05/2020 | 33559 ISS RETIDO DOC. NF.162 LHBS CONSTRUTORA LTDA | 213 | 698,60 | | 115.149,24C |
| | | Total do mês: | 38.383,08 | 38.383,08 | |
| | | Total da conta: | 38.383,08 | 38.383,08 | |
| Conta: | 1336 - 2.1.1.02.02.0057 | CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 29/05/2020 | 33981 NF.1195 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR | 501 | | 192,50 | 192,50C |
| 29/05/2020 | 34100 PAGAMENTO NF.1195 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR | 13 | 192,50 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 192,50 | 192,50 | |
| | | Total da conta: | 192,50 | 192,50 | |
| Conta: | 1347 - 2.1.1.02.02.0063 | MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 13.400,00C |
| 13/05/2020 | 32779 PAGAMENTO NF.1 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 15 | 2.600,00 | | 10.800,00C |
| 28/05/2020 | 34039 NF.20 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 1262 | | 3.600,00 | 14.400,00C |
| | | Total do mês: | 2.600,00 | 3.600,00 | |
| | | Total da conta: | 2.600,00 | 3.600,00 | |
| Conta: | 1413 - 2.1.1.02.02.0080 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 22/05/2020 | 33815 NF.12875737 TELEFONICA BRASIL S.A. | 506 | | 1.182,85 | 1.182,85C |
| 22/05/2020 | 33816 NF.12842705 TELEFONICA BRASIL S.A. | 506 | | 126,86 | 1.309,71C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 1.309,71 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 1.309,71 | |
| Conta: | 2197 - 2.1.1.02.02.0097 | XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 36.000,00C |
| 01/05/2020 | 34305 TRANSFERENCIA DE SALDO VALORES LANCADOS EM CONTA DIVERGENTE | 78039 | 24.000,00 | | 12.000,00C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 2197 - 2.1.1.02.02.0097 | XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | |
| 26/05/2020 | 34041 NF.1428 XAVIER & JUNQUEIRA ASSOCIADOS SS | 1263 | | 12.000,00 | 24.000,00C |
| | | Total do mês: | 24.000,00 | 12.000,00 | |
| | | Total da conta: | 24.000,00 | 12.000,00 | |
| Conta: | 36032 - 2.1.1.02.02.0131 | ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 222.798,96C |
| 04/05/2020 | 32273 NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | | | 90.565,17 | 313.364,13C |
| 08/05/2020 | 34026 PAGAMENTO NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | 15 | 41.923,01 | | 271.441,12C |
| 08/05/2020 | 34027 PAGAMENTO NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | 15 | 20.000,00 | | 251.441,12C |
| 08/05/2020 | 34028 CSRF DOC. NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | 215 | 4.678,13 | | 246.762,99C |
| 08/05/2020 | 34029 ISS RETIDO DOC. NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | 213 | 3.018,15 | | 243.744,84C |
| | | Total do mês: | 69.619,29 | 90.565,17 | |
| | | Total da conta: | 69.619,29 | 90.565,17 | |
| Conta: | 78019 - 2.1.1.02.02.0174 | CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 5.963,00C |
| 06/05/2020 | 32253 NF.15286 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO | 1261 | | 560,00 | 6.523,00C |
| 13/05/2020 | 32771 PAGAMENTO NF.14788 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO | 15 | 4.151,00 | | 2.372,00C |
| | | Total do mês: | 4.151,00 | 560,00 | |
| | | Total da conta: | 4.151,00 | 560,00 | |
| Conta: | 78031 - 2.1.1.02.02.0186 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 3.600,00C |
| 13/05/2020 | 32777 PAGAMENTO NF.9 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA | 15 | 1.800,00 | | 1.800,00C |
| | | Total do mês: | 1.800,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 1.800,00 | 0,00 | |
| Conta: | 78043 - 2.1.1.02.02.0199 | NAURICAN LUDOVICO LACERDA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 08/05/2020 | 32568 NF.633660 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | 1378 | | 2,72 | 2,72C |
| 08/05/2020 | 34101 PAGAMENTO NF.633659 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | 13 | 17,23 | | 14,51D |
| 08/05/2020 | 34102 PAGAMENTO NF.633660 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | 13 | 2,72 | | 17,23D |
| 09/05/2020 | 32569 NF.633659 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | 1378 | | 17,23 | 0,00 |
| 26/05/2020 | 33803 NF.639465 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | 1378 | | 250,53 | 250,53C |
| 26/05/2020 | 34103 PAGAMENTO NF.639465 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | 13 | 250,53 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 270,48 | 270,48 | |
| | | Total da conta: | 270,48 | 270,48 | |
| Conta: | 1263 - 2.1.1.02.10.0001 | FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 130.500,00C |
| 26/05/2020 | 34041 NF.1428 XAVIER & JUNQUEIRA ASSOCIADOS SS | 2197 | 12.000,00 | | 118.500,00C |
| | | Total do mês: | 12.000,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 12.000,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1261 - 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 396.207,61C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício | |
|-----------------|-------------------------|---|------------|------------|-----------------|--|
| Conta: | 1261 - 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | | | | |
| 01/05/2020 | 32250 | NF.774 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | 5.727,17 | | 390.480,44C | |
| 04/05/2020 | 32247 | NF.2137 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 3.500,00 | | 386.980,44C | |
| 04/05/2020 | 32256 | NF.2399 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP | 4.538,58 | | 382.441,86C | |
| 04/05/2020 | 32257 | NF.50156 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS | 40,00 | | 382.401,86C | |
| 04/05/2020 | 32259 | NF.3719 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA | 102.436,91 | | 279.964,95C | |
| 04/05/2020 | 32268 | NF.165 LHBS CONSTRUTORA LTDA | 39.920,00 | | 240.044,95C | |
| 04/05/2020 | 32272 | NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | 100.604,89 | | 139.440,06C | |
| 04/05/2020 | 32623 | NF.3870 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | 116.880,57 | | 22.559,49C | |
| 05/05/2020 | 32264 | NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 3.608,37 | | 18.951,12C | |
| 06/05/2020 | 32253 | NF.15286 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO | 560,00 | | 18.391,12C | |
| 06/05/2020 | 32262 | NF.3402 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME | 5.090,25 | | 13.300,87C | |
| 07/05/2020 | 32628 | NF.1148991 LABORATORIO PADRAO SA | 3.300,87 | | 10.000,00C | |
| 08/05/2020 | 32482 | NF.4733 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 10.000,00 | | 0,00 | |
| 31/05/2020 | 34068 | APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4816 | | 10.000,00 | 10.000,00C | |
| 31/05/2020 | 34069 | APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3897 | | 116.880,57 | 126.880,57C | |
| 31/05/2020 | 34070 | APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3451 | | 5.077,00 | 131.957,57C | |
| 31/05/2020 | 34071 | APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - LHBS CONSTRUTORA NF 166 | | 39.920,00 | 171.877,57C | |
| 31/05/2020 | 34072 | APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE INTERMEDIACAO - INSTITUTO EUVALDO LODI NF 50869 | | 40,00 | 171.917,57C | |
| 31/05/2020 | 34073 | APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 779 | | 14.756,45 | 186.674,02C | |
| 31/05/2020 | 34074 | APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 2186 | | 3.500,00 | 190.174,02C | |
| 31/05/2020 | 34075 | APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 15387 | | 1.683,00 | 191.857,02C | |
| 31/05/2020 | 34076 | APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 860 | | 100.604,89 | 292.461,91C | |
| 31/05/2020 | 34077 | APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2423 | | 4.005,71 | 296.467,62C | |
| 31/05/2020 | 34078 | APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA | | 1.800,00 | 298.267,62C | |
| 31/05/2020 | 34079 | APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - NF 2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA | | 1.127,06 | 299.394,68C | |
| 31/05/2020 | 34080 | APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3780 | | 117.225,02 | 416.619,70C | |
| 31/05/2020 | 34124 | APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1161144 | | 7.192,35 | 423.812,05C | |
| 31/05/2020 | 34125 | APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22552 | | 3.608,37 | 427.420,42C | |
| Total do mês: | | | 396.207,61 | 427.420,42 | | |
| Total da conta: | | | 396.207,61 | 427.420,42 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|--|------|-----------|-------------|--|
| Conta: | 1264 - 2.1.1.02.15.0001 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 130.500,00D | |
| 26/05/2020 | 34304 | APROPRIACAO DE DESPSA COM SERVICOS ADVOCATICEOS - NF 1428 XAVIER E JUNQUEIRA | 494 | 12.000,00 | 118.500,00D | |
| Total do mês: | | | 0,00 | 12.000,00 | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 12.000,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|---|-----|------------|-------------|--|
| Conta: | 197 - 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 709.478,94C | |
| 07/05/2020 | 32638 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 BRUNA FERREIRA DA SILVA | 15 | 2.074,98 | 707.403,96C | |
| 07/05/2020 | 33338 | PAGTO SALARIOS COLABORADORES CREDEQ REF 04/2020 | 15 | 707.403,96 | 0,00 | |
| 29/05/2020 | 34449 | LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO | 415 | 5.266,88 | 5.266,88D | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|------------------|------------|--------------|-----------------|
| Conta: | 197 - 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR | | | |
| 30/05/2020 | 34202 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES DO MES | 415 | | 676.311,90 | 671.045,02C |
| 30/05/2020 | 34203 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO | 421 | | 130.102,05 | 801.147,07C |
| 30/05/2020 | 34204 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 HORAS EXTRAS | 422 | | 9.015,97 | 810.163,04C |
| 30/05/2020 | 34205 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS | 1354 | | 210,60 | 810.373,64C |
| 30/05/2020 | 34206 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE | 1395 | | 26.702,05 | 837.075,69C |
| 30/05/2020 | 34216 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR | 206 | | 1.156,61 | 838.232,30C |
| 30/05/2020 | 34262 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES DO MES | 460 | | 144.674,30 | 982.906,60C |
| 30/05/2020 | 34263 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO | 466 | | 46.696,42 | 1.029.603,02C |
| 30/05/2020 | 34272 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR | 206 | | 3,52 | 1.029.606,54C |
| 30/05/2020 | 34207 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DESCONTADO | 206 | 67.807,76 | | 961.798,78C |
| 30/05/2020 | 34208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO | 210 | 57.855,64 | | 903.943,14C |
| 30/05/2020 | 34209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FALTAS E ATRASOS | 415 | 49.836,59 | | 854.106,55C |
| 30/05/2020 | 34210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE | 432 | 2.162,64 | | 851.943,91C |
| 30/05/2020 | 34211 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PLANO DE SAUDE | 437 | 13.102,40 | | 838.841,51C |
| 30/05/2020 | 34212 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 SINDICATO | 1401 | 34,00 | | 838.807,51C |
| 30/05/2020 | 34213 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSO DESCONTOS | 1354 | 70,00 | | 838.737,51C |
| 30/05/2020 | 34214 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO | 1361 | 1.857,52 | | 836.879,99C |
| 30/05/2020 | 34264 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DESCONTADO | 206 | 11.319,20 | | 825.560,79C |
| 30/05/2020 | 34265 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO | 210 | 23.905,22 | | 801.655,57C |
| 30/05/2020 | 34266 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FALTAS E ATRASOS | 415 | 7.061,41 | | 794.594,16C |
| 30/05/2020 | 34267 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE | 477 | 1.214,36 | | 793.379,80C |
| 30/05/2020 | 34268 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PLANO DE SAUDE | 437 | 4.245,68 | | 789.134,12C |
| 30/05/2020 | 34269 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSO DESCONTOS | 1354 | 10,00 | | 789.124,12C |
| 30/05/2020 | 34270 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO | 1361 | 872,96 | | 788.251,16C |
| Total do mês: | | | 956.101,20 | 1.034.873,42 | |
| Total da conta: | | | 956.101,20 | 1.034.873,42 | |

| | | | | | |
|------------|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| Conta: | 198 - 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 100.864,22C |
| 02/05/2020 | 32992 ESTORNO DE TRANSFERENCIA | 45 | 100.864,22 | | 0,00 |
| 25/05/2020 | 34217 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS GOZADAS | 220 | | 597,50 | 597,50C |
| 25/05/2020 | 34218 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB FERIAS | 206 | 60,82 | | 536,68C |
| 25/05/2020 | 34219 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB FERIAS | 210 | 23,61 | | 513,07C |
| 25/05/2020 | 34220 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 45 | 513,07 | | 0,00 |
| 30/05/2020 | 34221 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS GOZADAS | 220 | | 36.014,16 | 36.014,16C |
| 30/05/2020 | 34273 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS GOZADAS | 220 | | 1.435,12 | 37.449,28C |
| 30/05/2020 | 34222 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB FERIAS | 206 | 3.488,80 | | 33.960,48C |
| 30/05/2020 | 34223 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB FERIAS | 210 | 2.059,17 | | 31.901,31C |
| 30/05/2020 | 34224 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 45 | 30.466,19 | | 1.435,12C |
| 30/05/2020 | 34274 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB FERIAS | 206 | 116,48 | | 1.318,64C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|------------------|------------|-----------|-----------------|
| Conta: | 198 - 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | | | |
| 30/05/2020 | 34275 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 | 45 | 1.318,64 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 138.911,00 | 38.046,78 | |
| | | Total da conta: | 138.911,00 | 38.046,78 | |
| Conta: | 200 - 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 3.413,91C |
| 04/05/2020 | 34226 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 220 | | 942,40 | 4.356,31C |
| 04/05/2020 | 34229 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 419 | | 364,80 | 4.721,11C |
| 04/05/2020 | 34231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO | 221 | | 706,81 | 5.427,92C |
| 04/05/2020 | 34227 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | 206 | 80,37 | | 5.347,55C |
| 04/05/2020 | 34228 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB RESCISAO | 210 | 31,09 | | 5.316,46C |
| 05/05/2020 | 34232 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 220 | | 1.678,27 | 6.994,73C |
| 05/05/2020 | 34235 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 419 | | 268,66 | 7.263,39C |
| 05/05/2020 | 34237 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO | 221 | | 555,25 | 7.818,64C |
| 05/05/2020 | 34233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE AVISO PREVIO | 423 | 1.678,26 | | 6.140,38C |
| 05/05/2020 | 34234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | 206 | 61,78 | | 6.078,60C |
| 05/05/2020 | 34238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO | 432 | 13,28 | | 6.065,32C |
| 07/05/2020 | 33322 PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR MICHELLY DE L RIBEIRO REF 08/2019 | 15 | 518,55 | | 5.546,77C |
| 07/05/2020 | 33323 PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR THAYS G DA SILVA REF 08/2019 | 15 | 347,89 | | 5.198,88C |
| 07/05/2020 | 33324 PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR MARCIA L P COELHO REF 06/2019 | 15 | 490,29 | | 4.708,59C |
| 07/05/2020 | 33325 PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR JONAS R DA SILVA REF 07/2019 | 15 | 377,20 | | 4.331,39C |
| 07/05/2020 | 33326 PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR ELIGIANY S E SILVA REF 06/2019 | 15 | 464,08 | | 3.867,31C |
| 07/05/2020 | 33327 PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR DANIELLI M PARAGUASSU REF 06/2019 | 15 | 424,23 | | 3.443,08C |
| 07/05/2020 | 33328 PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR RACHEL B BONAS REF 08/2019 | 15 | 341,04 | | 3.102,04C |
| 14/05/2020 | 32822 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 ERIKA OLIVEIRA MILANEZ | 15 | 1.902,55 | | 1.199,49C |
| 15/05/2020 | 34277 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 220 | | 1.769,96 | 2.969,45C |
| 15/05/2020 | 34281 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 464 | | 743,51 | 3.712,96C |
| 15/05/2020 | 34282 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO | 221 | | 603,17 | 4.316,13C |
| 15/05/2020 | 34283 REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 05/2020 | 415 | | 37,01 | 4.353,14C |
| 15/05/2020 | 33033 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 THAIS CHRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA | 15 | 748,86 | | 3.604,28C |
| 15/05/2020 | 34279 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | 206 | 103,76 | | 3.500,52C |
| 15/05/2020 | 34280 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 VALE TRANSPORTE | 477 | 117,09 | | 3.383,43C |
| 22/05/2020 | 34284 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 220 | | 2.220,29 | 5.603,72C |
| 22/05/2020 | 34288 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INDENIZAÇÕES | 423 | | 4.271,59 | 9.875,31C |
| 22/05/2020 | 34289 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 464 | | 2.025,44 | 11.900,75C |
| 22/05/2020 | 34290 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO | 221 | | 1.189,18 | 13.089,93C |
| 22/05/2020 | 34286 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | 206 | 257,94 | | 12.831,99C |
| 22/05/2020 | 34287 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB RESCISAO | 210 | 286,18 | | 12.545,81C |
| 25/05/2020 | 34239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 220 | | 1.230,37 | 13.776,18C |
| 25/05/2020 | 34241 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 419 | | 2.915,20 | 16.691,38C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 200 - 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR | | | |
| 25/05/2020 | 34243 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO | 221 | | 1.545,64 | 18.237,02C |
| 25/05/2020 | 33827 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 JANAYNA BISPO BADIA | 15 | 2.932,80 | | 15.304,22C |
| 25/05/2020 | 34240 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | 206 | 512,41 | | 14.791,81C |
| 26/05/2020 | 34244 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 220 | | 3.330,95 | 18.122,76C |
| 26/05/2020 | 34246 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 419 | | 1.676,41 | 19.799,17C |
| 26/05/2020 | 34248 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO | 221 | | 832,73 | 20.631,90C |
| 26/05/2020 | 34245 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | 206 | 197,64 | | 20.434,26C |
| 31/05/2020 | 34249 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 220 | | 4.819,10 | 25.253,36C |
| 31/05/2020 | 34252 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 419 | | 4.816,31 | 30.069,67C |
| 31/05/2020 | 34254 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO | 221 | | 2.006,84 | 32.076,51C |
| 31/05/2020 | 34250 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | 206 | 698,14 | | 31.378,37C |
| 31/05/2020 | 34251 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB RESCISAO | 210 | 284,91 | | 31.093,46C |
| | | Total do mês: | 12.870,34 | 40.549,89 | |
| | | Total da conta: | 12.870,34 | 40.549,89 | |
| Conta: | 206 - 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 528.400,10C |
| 04/05/2020 | 34227 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | 200 | | 80,37 | 528.480,47C |
| 05/05/2020 | 34234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | 200 | | 61,78 | 528.542,25C |
| 15/05/2020 | 34279 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | 200 | | 103,76 | 528.646,01C |
| 20/05/2020 | 33826 PAGAMENTO INSS Complementar 04/2020 | 15 | 76,01 | | 528.570,00C |
| 20/05/2020 | 34023 PAGAMENTO INSS Mensal 04/2020 | 15 | 113.047,74 | | 415.522,26C |
| 22/05/2020 | 34286 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | 200 | | 257,94 | 415.780,20C |
| 25/05/2020 | 34218 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB FERIAS | 198 | | 60,82 | 415.841,02C |
| 25/05/2020 | 34240 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | 200 | | 512,41 | 416.353,43C |
| 26/05/2020 | 34245 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | 200 | | 197,64 | 416.551,07C |
| 26/05/2020 | 33883 REFERENTE INSS SOB RECISAO JUDICIAL LUCIENE MARQUES DA SILVA | 15 | 338,07 | | 416.213,00C |
| 27/05/2020 | 33856 PAGAMENTO INSS Mensal 03/2020 | 15 | 198.170,14 | | 218.042,86C |
| 30/05/2020 | 34207 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DESCONTADO | 197 | | 67.807,76 | 285.850,62C |
| 30/05/2020 | 34222 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB FERIAS | 198 | | 3.488,80 | 289.339,42C |
| 30/05/2020 | 34255 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA | 425 | | 167.471,44 | 456.810,86C |
| 30/05/2020 | 34256 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS TERCEIROS | 425 | | 38.099,88 | 494.910,74C |
| 30/05/2020 | 34257 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO | 425 | | 16.331,81 | 511.242,55C |
| 30/05/2020 | 34264 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DESCONTADO | 197 | | 11.319,20 | 522.561,75C |
| 30/05/2020 | 34274 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB FERIAS | 198 | | 116,48 | 522.678,23C |
| 30/05/2020 | 34291 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA | 470 | | 37.752,24 | 560.430,47C |
| 30/05/2020 | 34292 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS TERCEIROS | 470 | | 8.588,68 | 569.019,15C |
| 30/05/2020 | 34293 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO | 470 | | 3.681,56 | 572.700,71C |
| 30/05/2020 | 34201 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD | 1395 | 26.702,05 | | 545.998,66C |
| 30/05/2020 | 34216 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR | 197 | 1.156,61 | | 544.842,05C |
| 30/05/2020 | 34272 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR | 197 | 3,52 | | 544.838,53C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-----------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 206 - 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | | | |
| 31/05/2020 | 34250 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO | 200 | | 698,14 | 545.536,67C |
| | | Total do mês: | 339.494,14 | 356.630,71 | |
| | | Total da conta: | 339.494,14 | 356.630,71 | |
| Conta: | 207 - 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 92.226,25C |
| 04/05/2020 | 34230 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | 427 | | 85,72 | 92.311,97C |
| 05/05/2020 | 34236 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | 427 | | 65,91 | 92.377,88C |
| 07/05/2020 | 32639 PAGAMENTO FGTS 04/2020 | 15 | 79.058,52 | | 13.319,36C |
| 08/05/2020 | 33608 PAGAMENTO GRRF 05/2020 | 15 | 85,72 | | 13.233,64C |
| 15/05/2020 | 34278 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE RESCISAO | 472 | | 110,69 | 13.344,33C |
| 22/05/2020 | 34285 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE RESCISAO | 472 | | 4.914,38 | 18.258,71C |
| 25/05/2020 | 34242 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | 427 | | 461,29 | 18.720,00C |
| 26/05/2020 | 34247 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | 427 | | 200,72 | 18.920,72C |
| 30/05/2020 | 34215 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020 FGTS DO MES | 427 | | 62.747,19 | 81.667,91C |
| 30/05/2020 | 34225 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020 FGTS SOB FERIAS | 427 | | 2.881,09 | 84.549,00C |
| 30/05/2020 | 34271 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES | 472 | | 14.618,04 | 99.167,04C |
| 30/05/2020 | 34276 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FGTS S/FERIAS | 472 | | 114,80 | 99.281,84C |
| 31/05/2020 | 34253 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | 427 | | 5.302,57 | 104.584,41C |
| | | Total do mês: | 79.144,24 | 91.502,40 | |
| | | Total da conta: | 79.144,24 | 91.502,40 | |
| Conta: | 208 - 2.1.1.02.40.0003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 9.894,68C |
| 25/05/2020 | 33790 PAGAMENTO PIS 04/2020 | 15 | 9.894,60 | | 0,08C |
| 30/05/2020 | 34258 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PIS S/FOLHA | 429 | | 8.373,58 | 8.373,66C |
| 30/05/2020 | 34294 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PIS S/FOLHA | 474 | | 1.887,63 | 10.261,29C |
| | | Total do mês: | 9.894,60 | 10.261,21 | |
| | | Total da conta: | 9.894,60 | 10.261,21 | |
| Conta: | 1401 - 2.1.1.02.40.0004 | CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 85,00C |
| 30/05/2020 | 34212 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 SINDICATO | 197 | | 34,00 | 119,00C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 34,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 34,00 | |
| Conta: | 210 - 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 132.998,84C |
| 01/05/2020 | 34450 ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM CONTA INCORRETA NA DATA DE 20/03/ 2020 LOTE 3328457 | 212 | | 2.424,60 | 135.423,44C |
| 04/05/2020 | 34228 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB RESCISAO | 200 | | 31,09 | 135.454,53C |
| 20/05/2020 | 33809 PAGAMENTO IRRF 04/2020 | 15 | 3.657,64 | | 131.796,89C |
| 20/05/2020 | 33810 PAGAMENTO IRRF 04/2020 | 15 | 71.034,31 | | 60.762,58C |
| 22/05/2020 | 34287 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB RESCISAO | 200 | | 286,18 | 61.048,76C |
| 25/05/2020 | 34219 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB FERIAS | 198 | | 23,61 | 61.072,37C |
| 30/05/2020 | 34208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO | 197 | | 57.855,64 | 118.928,01C |
| 30/05/2020 | 34223 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB FERIAS | 198 | | 2.059,17 | 120.987,18C |

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 | | | |
| 30/05/2020 | 34265 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO | 197 | | 23.905,22 | 144.892,40C |
| 31/05/2020 | 34251 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB RESCISAO | 200 | | 284,91 | 145.177,31C |
| | | Total do mês: | 74.691,95 | 86.870,42 | |
| | | Total da conta: | 74.691,95 | 86.870,42 | |
| Conta: | 212 - 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 6.111,55C |
| 01/05/2020 | 34450 ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM CONTA INCORRETA NA DATA DE 20/03/ 2020 LOTE 3328457 | 210 | 2.424,60 | | 3.686,95C |
| 04/05/2020 | 32274 IRRF DOC. IRRF NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | | | 1.006,05 | 4.693,00C |
| 04/05/2020 | 32625 IRRF IRRF NF.3870 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | | | 1.168,81 | 5.861,81C |
| 05/05/2020 | 32266 IRRF IRRF NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | | | 54,13 | 5.915,94C |
| 07/05/2020 | 32630 IRRF IRRF NF.1148991 LABORATORIO PADRAO SA | | | 49,51 | 5.965,45C |
| 20/05/2020 | 33818 PAGAMENTO IRRF 04/2020 | 15 | 2.409,00 | | 3.556,45C |
| | | Total do mês: | 4.833,60 | 2.278,50 | |
| | | Total da conta: | 4.833,60 | 2.278,50 | |
| Conta: | 213 - 2.1.1.02.50.0004 | ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 7.650,86C |
| 08/05/2020 | 33559 ISS RETIDO DOC. NF.162 LHBS CONSTRUTORA LTDA | 1330 | | 698,60 | 8.349,46C |
| 08/05/2020 | 34029 ISS RETIDO DOC. NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | 36032 | | 3.018,15 | 11.367,61C |
| 12/05/2020 | 33012 NF.2506 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 1327 | | 42,83 | 11.410,44C |
| 13/05/2020 | 33627 REFERENTE NF 14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | 1293 | | 174,00 | 11.584,44C |
| 13/05/2020 | 34035 NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 1327 | | 42,83 | 11.627,27C |
| 13/05/2020 | 34036 NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 1327 | 0,11 | | 11.627,16C |
| | | Total do mês: | 0,11 | 3.976,41 | |
| | | Total da conta: | 0,11 | 3.976,41 | |
| Conta: | 215 - 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 5.182,79C |
| 08/05/2020 | 32723 REFERENTE NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | 1292 | | 5.435,18 | 10.617,97C |
| 08/05/2020 | 34028 CSRF DOC. NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | 36032 | | 4.678,13 | 15.296,10C |
| 13/05/2020 | 32775 REFERENTE NF.1105339 LABORATORIO PADRAO SA | 1278 | | 483,94 | 15.780,04C |
| 13/05/2020 | 32781 REFERENTE NF.21633 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 1294 | | 167,78 | 15.947,82C |
| 13/05/2020 | 32786 REFERENTE NF.738 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | 1318 | | 651,00 | 16.598,82C |
| 13/05/2020 | 33626 REFERENTE NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | 1293 | | 269,70 | 16.868,52C |
| 15/05/2020 | 33029 REFERENTE NF.2654500 TOTVS S/A | 1277 | | 191,52 | 17.060,04C |
| 15/05/2020 | 33032 REFERENTE NF.2676801 TOTVS S/A | 1277 | | 191,51 | 17.251,55C |
| 20/05/2020 | 33819 PAGAMENTO CRF 04/2020 | 15 | 5.182,79 | | 12.068,76C |
| 21/05/2020 | 33805 REFERENTE NF.21818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 1294 | | 167,78 | 12.236,54C |
| 22/05/2020 | 33800 REFERENTE NF.2716893 TOTVS S/A | 1277 | | 12,59 | 12.249,13C |
| 22/05/2020 | 33802 REFERENTE NF.2691711 TOTVS S/A | 1277 | | 12,59 | 12.261,72C |
| 27/05/2020 | 33837 REFERENTE NF.21984 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 1294 | | 167,78 | 12.429,50C |
| | | Total do mês: | 5.182,79 | 12.429,50 | |
| | | Total da conta: | 5.182,79 | 12.429,50 | |

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 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 25.252,34C |
| 01/05/2020 | 32252 | REFERENTE INSS-RET NF.774 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | | 629,99 | 25.882,33C |
| 04/05/2020 | 32270 | REFERENTE INSS-RET NF.165 LHBS CONSTRUTORA LTDA | | 1.536,92 | 27.419,25C |
| 04/05/2020 | 32275 | INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | | 9.033,67 | 36.452,92C |
| 04/05/2020 | 32626 | REFERENTE INSS-RET NF.3870 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | | 12.047,61 | 48.500,53C |
| 08/05/2020 | 34120 | REFERENTE INSS-RET NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | | 638,00 | 49.138,53C |
| 20/05/2020 | 33821 | INSS-RET 1 | 15 | 12.047,61 | 37.090,92C |
| 20/05/2020 | 33822 | INSS-RET 3 | 15 | 1.536,92 | 35.554,00C |
| 20/05/2020 | 33823 | INSS-RET 2 | 15 | 638,00 | 34.916,00C |
| 20/05/2020 | 33824 | INSS-RET 4 | 15 | 2.064,40 | 32.851,60C |
| 20/05/2020 | 33825 | INSS-RET 5 | 15 | 8.965,41 | 23.886,19C |
| | | Total do mês: | | 25.252,34 | 23.886,19 |
| | | Total da conta: | | 25.252,34 | 23.886,19 |
| Conta: | 36074 - 2.1.1.02.60.0001 | PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS) | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 117.008,32C |
| 29/05/2020 | 34011 | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF | 511 | 561,53 | 117.569,85C |
| 29/05/2020 | 34013 | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS | 511 | 20,54 | 117.590,39C |
| 29/05/2020 | 34012 | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF | 15 | 14.671,09 | 102.919,30C |
| 29/05/2020 | 34014 | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS | 15 | 537,02 | 102.382,28C |
| | | Total do mês: | | 15.208,11 | 582,07 |
| | | Total da conta: | | 15.208,11 | 582,07 |
| Conta: | 36076 - 2.1.1.02.60.0002 | PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS) | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 42.970,40C |
| 29/05/2020 | 34006 | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885 | 511 | 232,40 | 43.202,80C |
| 29/05/2020 | 34009 | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 36089 | 252,83 | 43.455,63C |
| 29/05/2020 | 34007 | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885 | 15 | 6.071,41 | 37.384,22C |
| | | Total do mês: | | 6.071,41 | 485,23 |
| | | Total da conta: | | 6.071,41 | 485,23 |
| Conta: | 36081 - 2.1.1.02.60.0003 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 262.462,47C |
| 29/05/2020 | 33989 | JUROS SOB PARCELA 10 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141 | 511 | 1.342,08 | 263.804,55C |
| 29/05/2020 | 33992 | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 36089 | 917,20 | 264.721,75C |
| 29/05/2020 | 33990 | PAGAMENTO PARCELA 10 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141 | 15 | 35.062,71 | 229.659,04C |
| | | Total do mês: | | 35.062,71 | 2.259,28 |
| | | Total da conta: | | 35.062,71 | 2.259,28 |
| Conta: | 36083 - 2.1.1.02.60.0004 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 124.980,74C |
| 29/05/2020 | 33997 | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665250 | 511 | 646,75 | 125.627,49C |
| 29/05/2020 | 34000 | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 36089 | 627,24 | 126.254,73C |
| 29/05/2020 | 33998 | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665250 | 15 | 16.896,57 | 109.358,16C |
| | | Total do mês: | | 16.896,57 | 1.273,99 |
| | | Total da conta: | | 16.896,57 | 1.273,99 |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------|--|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 36085 - 2.1.1.02.60.0005 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 83.800,79C |
| 29/05/2020 | 33993 | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665194 | 511 | 604,88 | 84.405,67C |
| 29/05/2020 | 33996 | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 36089 | 4.720,44 | 89.126,11C |
| 29/05/2020 | 33994 | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665194 | 15 | 15.802,67 | 73.323,44C |
| | | Total do mês: | 15.802,67 | 5.325,32 | |
| | | Total da conta: | 15.802,67 | 5.325,32 | |
| Conta: | 78055 - 2.1.1.02.60.0007 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 340.256,78C |
| 29/05/2020 | 34001 | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 3 / 3400995 | 511 | 80,93 | 340.337,71C |
| 29/05/2020 | 34004 | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 36089 | 104,95 | 340.442,66C |
| 29/05/2020 | 34002 | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 3 / 78055 | 15 | 6.403,40 | 334.039,26C |
| | | Total do mês: | 6.403,40 | 185,88 | |
| | | Total da conta: | 6.403,40 | 185,88 | |
| Conta: | 220 - 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.801.682,77C |
| 04/05/2020 | 34226 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 200 | 942,40 | 1.800.740,37C |
| 05/05/2020 | 34232 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 200 | 1.678,27 | 1.799.062,10C |
| 15/05/2020 | 34277 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 200 | 1.769,96 | 1.797.292,14C |
| 22/05/2020 | 34284 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 200 | 2.220,29 | 1.795.071,85C |
| 25/05/2020 | 34217 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS GOZADAS | 198 | 597,50 | 1.794.474,35C |
| 25/05/2020 | 34239 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 200 | 1.230,37 | 1.793.243,98C |
| 26/05/2020 | 34244 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 200 | 3.330,95 | 1.789.913,03C |
| 30/05/2020 | 34259 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE FERIAS | 439 | 126.262,39 | 1.916.175,42C |
| 30/05/2020 | 34295 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE FERIAS | 484 | 28.034,17 | 1.944.209,59C |
| 30/05/2020 | 34221 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS GOZADAS | 198 | 36.014,16 | 1.908.195,43C |
| 30/05/2020 | 34260 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS | 439 | 26.936,19 | 1.881.259,24C |
| 30/05/2020 | 34273 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS GOZADAS | 198 | 1.435,12 | 1.879.824,12C |
| 30/05/2020 | 34296 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO | 484 | 8.060,94 | 1.871.763,18C |
| 31/05/2020 | 34249 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 200 | 4.819,10 | 1.866.944,08C |
| | | Total do mês: | 89.035,25 | 154.296,56 | |
| | | Total da conta: | 89.035,25 | 154.296,56 | |
| Conta: | 221 - 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 447.704,62C |
| 04/05/2020 | 34231 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO | 200 | 706,81 | 446.997,81C |
| 05/05/2020 | 34237 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO | 200 | 555,25 | 446.442,56C |
| 15/05/2020 | 34282 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO | 200 | 603,17 | 445.839,39C |
| 22/05/2020 | 34290 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO | 200 | 1.189,18 | 444.650,21C |
| 25/05/2020 | 34243 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO | 200 | 1.545,64 | 443.104,57C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|---|--------------|--------------|-----------------|
| Conta: | 221 - 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | | | |
| 26/05/2020 | 34248 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO | 200 | 832,73 | | 442.271,84C |
| 30/05/2020 | 34261 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO | 440 | | 97.368,77 | 539.640,61C |
| 30/05/2020 | 34297 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO | 485 | | 21.317,53 | 560.958,14C |
| 31/05/2020 | 34254 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO | 200 | 2.006,84 | | 558.951,30C |
| | | Total do mês: | 7.439,62 | 118.686,30 | |
| | | Total da conta: | 7.439,62 | 118.686,30 | |
| Conta: | 226 - 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 07/05/2020 | 32717 REPASSE SES GO | 15 | | 6.512,57 | 6.512,57C |
| 07/05/2020 | 32718 REPASSE SES GO | 15 | | 1.395.774,93 | 1.402.287,50C |
| 25/05/2020 | 33775 REPASSE SES GO | 15 | | 897.283,89 | 2.299.571,39C |
| 27/05/2020 | 33850 REPASSE SES GO | 15 | | 296.516,97 | 2.596.088,36C |
| 27/05/2020 | 33851 REPASSE SES GO | 15 | | 197.245,48 | 2.793.333,84C |
| 31/05/2020 | 34109 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 04 | | | 21.400,03 | 2.814.733,87C |
| 31/05/2020 | 34451 RECONHECIMENTO DE RECEITA 05/2020 | 401 | 2.113.637,01 | | 701.096,86C |
| 31/05/2020 | 34452 TRANSFERENCIA DE SALDO | 39 | 701.096,86 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 2.814.733,87 | 2.814.733,87 | |
| | | Total da conta: | 2.814.733,87 | 2.814.733,87 | |
| Conta: | 36075 - 2.2.1.04.01.0001 | PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS) | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 614.756,84C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 36077 - 2.2.1.04.01.0002 | PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS) | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 237.038,63C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 36082 - 2.2.1.04.01.0003 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141 | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.419.326,46C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 36084 - 2.2.1.04.01.0004 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250 | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 675.951,54C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 36087 - 2.2.1.04.01.0005 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194 | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 453.329,38C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|--|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 2999 - 2.9.1.02.01.0099 | BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.157.070,89C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2998 - 2.9.1.02.01.0099 | BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.596.488,43C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1403 - 2.9.1.02.03.0001 | BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 4.666,90C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 272 - 2.9.1.02.04.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL) | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 41.173.619,84C |
| 30/05/2020 | 34114 REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO | 129 | 2.814.733,87 | | 38.358.885,97C |
| | | Total do mês: | 2.814.733,87 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 2.814.733,87 | 0,00 | |
| Conta: | 401 - 3.1.2.01.01.0001 | RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 39.313.925,03C |
| 31/05/2020 | 34030 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA | 1305 | | 19.746,69 | 39.333.671,72C |
| 31/05/2020 | 34451 RECONHECIMENTO DE RECEITA 05/2020 | 226 | | 2.113.637,01 | 41.447.308,73C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 2.133.383,70 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 2.133.383,70 | |
| Conta: | 404 - 3.1.2.01.50.0001 | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 37.567,80C |
| 31/05/2020 | 34018 RENDIMENTO APLICACAO 05/2020 | 1297 | | 1.443,21 | 39.011,01C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 1.443,21 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 1.443,21 | |
| Conta: | 405 - 3.1.2.01.50.0002 | DESCONTOS OBTIDOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 12.362,36C |
| 15/05/2020 | 33031 DESCONTO OBTIDO. NF.2676801 TOTVS S/ A | 1277 | | 0,01 | 12.362,37C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,01 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,01 | |
| Conta: | 78007 - 3.1.2.01.50.0003 | ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 23.300,07C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 410 - 3.1.2.01.90.0004 | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 96.632,82C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Conta: | 410 - 3.1.2.01.90.0004 | OUTRAS RECEITAS | | | |
| 11/05/2020 | 33053 RECEITA COM DOACAO VIA DEPOSITO BANCARIO - MARIA JOSE DE LIMA | 15 | | 500,00 | 97.132,82C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 500,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 500,00 | |
| Conta: | 415 - 3.1.2.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 10.358.598,22D |
| 02/05/2020 | 34303 LANCAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO CONTABILIZADO NA DATA DE 06/04/2020 LOTE 3330341 | 43 | | 84,44 | 10.358.513,78D |
| 15/05/2020 | 34283 REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 05/2020 | 200 | 37,01 | | 10.358.550,79D |
| 29/05/2020 | 34449 LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO | 197 | | 5.266,88 | 10.353.283,91D |
| 30/05/2020 | 34209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FALTAS E ATRASOS | 197 | | 49.836,59 | 10.303.447,32D |
| 30/05/2020 | 34266 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FALTAS E ATRASOS | 197 | | 7.061,41 | 10.296.385,91D |
| 30/05/2020 | 34202 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES DO MES | 197 | 676.311,90 | | 10.972.697,81D |
| | | Total do mês: | 676.348,91 | 62.249,32 | |
| | | Total da conta: | 676.348,91 | 62.249,32 | |
| Conta: | 419 - 3.1.2.20.02.0005 | RESCISAO TRABALHISTA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 130.315,21D |
| 04/05/2020 | 34229 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 200 | 364,80 | | 130.680,01D |
| 05/05/2020 | 34235 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 200 | 268,66 | | 130.948,67D |
| 25/05/2020 | 33881 REFERENTE A RECISÃO JUDICIAL LUCIENE MARQUES DA SILVA | 15 | 6.950,03 | | 137.898,70D |
| 25/05/2020 | 34241 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 200 | 2.915,20 | | 140.813,90D |
| 26/05/2020 | 34246 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 200 | 1.676,41 | | 142.490,31D |
| 29/05/2020 | 34017 PAGAMENTO REFERENTE RECISAO JUDICIAL CAROLINA MARTINS NUNES ROCHA | 15 | 19.000,00 | | 161.490,31D |
| 31/05/2020 | 34252 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 200 | 4.816,31 | | 166.306,62D |
| | | Total do mês: | 35.991,41 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 35.991,41 | 0,00 | |
| Conta: | 421 - 3.1.2.20.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 2.000.888,24D |
| 30/05/2020 | 34203 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO | 197 | 130.102,05 | | 2.130.990,29D |
| | | Total do mês: | 130.102,05 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 130.102,05 | 0,00 | |
| Conta: | 422 - 3.1.2.20.02.0008 | HORA EXTRA + DSR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 204.233,78D |
| 30/05/2020 | 34204 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 HORAS EXTRAS | 197 | 9.015,97 | | 213.249,75D |
| | | Total do mês: | 9.015,97 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 9.015,97 | 0,00 | |
| Conta: | 423 - 3.1.2.20.02.0009 | INDENIZACOES | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 315.214,28D |
| 05/05/2020 | 34233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE AVISO PREVIO | 200 | | 1.678,26 | 313.536,02D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|----------------------|------------|----------|-----------------|
| Conta: | 423 - 3.1.2.20.02.0009 | INDENIZACOES | | | |
| 22/05/2020 | 34288 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INDENIZAÇÕES | 200 | 4.271,59 | | 317.807,61D |
| | | Total do mês: | 4.271,59 | 1.678,26 | |
| | | Total da conta: | 4.271,59 | 1.678,26 | |
| Conta: | 1354 - 3.1.2.20.02.0010 | REEMBOLSO EM GERAL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 5.036,95D |
| 30/05/2020 | 34213 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSO DESCONTOS | 197 | | 70,00 | 4.966,95D |
| 30/05/2020 | 34269 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSO DESCONTOS | 197 | | 10,00 | 4.956,95D |
| 30/05/2020 | 34205 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS | 197 | 210,60 | | 5.167,55D |
| | | Total do mês: | 210,60 | 80,00 | |
| | | Total da conta: | 210,60 | 80,00 | |
| Conta: | 425 - 3.1.2.20.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 4.247.455,76D |
| 30/05/2020 | 34255 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA | 206 | 167.471,44 | | 4.414.927,20D |
| 30/05/2020 | 34256 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS TERCEIROS | 206 | 38.099,88 | | 4.453.027,08D |
| 30/05/2020 | 34257 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO | 206 | 16.331,81 | | 4.469.358,89D |
| | | Total do mês: | 221.903,13 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 221.903,13 | 0,00 | |
| Conta: | 427 - 3.1.2.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.430.035,07D |
| 04/05/2020 | 34230 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | 207 | 85,72 | | 1.430.120,79D |
| 05/05/2020 | 34236 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | 207 | 65,91 | | 1.430.186,70D |
| 25/05/2020 | 34242 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | 207 | 461,29 | | 1.430.647,99D |
| 26/05/2020 | 34247 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | 207 | 200,72 | | 1.430.848,71D |
| 30/05/2020 | 34215 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020 FGTS DO MES | 207 | 62.747,19 | | 1.493.595,90D |
| 30/05/2020 | 34225 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020 FGTS SOB FERIAS | 207 | 2.881,09 | | 1.496.476,99D |
| 31/05/2020 | 34253 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | 207 | 5.302,57 | | 1.501.779,56D |
| | | Total do mês: | 71.744,49 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 71.744,49 | 0,00 | |
| Conta: | 429 - 3.1.2.20.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 152.207,13D |
| 30/05/2020 | 34258 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PIS S/FOLHA | 208 | 8.373,58 | | 160.580,71D |
| | | Total do mês: | 8.373,58 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 8.373,58 | 0,00 | |
| Conta: | 432 - 3.1.2.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 45.914,92D |
| 01/05/2020 | 32291 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE | 1298 | 4.366,18 | | 50.281,10D |
| 05/05/2020 | 34238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO | 200 | | 13,28 | 50.267,82D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-----------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Conta: | 432 - 3.1.2.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE | | | |
| 30/05/2020 | 34210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE | 197 | | 2.162,64 | 48.105,18D |
| | | Total do mês: | 4.366,18 | 2.175,92 | |
| | | Total da conta: | 4.366,18 | 2.175,92 | |
| Conta: | 436 - 3.1.2.20.04.0005 | EXAMES PERIODICOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 44.579,00D |
| 31/05/2020 | 34075 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 15387 | 1261 | 1.683,00 | | 46.262,00D |
| | | Total do mês: | 1.683,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 1.683,00 | 0,00 | |
| Conta: | 437 - 3.1.2.20.04.0006 | PLANO DE SAUDE | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 494,86D |
| 27/05/2020 | 34038 NF.370525 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 1349 | 17.244,52 | | 17.739,38D |
| 30/05/2020 | 34211 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PLANO DE SAUDE | 197 | | 13.102,40 | 4.636,98D |
| 30/05/2020 | 34268 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PLANO DE SAUDE | 197 | | 4.245,68 | 391,30D |
| | | Total do mês: | 17.244,52 | 17.348,08 | |
| | | Total da conta: | 17.244,52 | 17.348,08 | |
| Conta: | 439 - 3.1.2.20.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.798.880,33D |
| 30/05/2020 | 34260 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS | 220 | | 26.936,19 | 1.771.944,14D |
| 30/05/2020 | 34259 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE FERIAS | 220 | 126.262,39 | | 1.898.206,53D |
| | | Total do mês: | 126.262,39 | 26.936,19 | |
| | | Total da conta: | 126.262,39 | 26.936,19 | |
| Conta: | 440 - 3.1.2.20.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.277.468,26D |
| 30/05/2020 | 34261 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO | 221 | 97.368,77 | | 1.374.837,03D |
| | | Total do mês: | 97.368,77 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 97.368,77 | 0,00 | |
| Conta: | 444 - 3.1.2.30.01.0001 | MATERIAL APLICADO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 475,00D |
| 12/05/2020 | 34082 NF.11560 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA | 78076 | 40,00 | | 515,00D |
| 21/05/2020 | 34084 NF.29698 GOIAS FECHADURA LTDA | 78077 | 132,00 | | 647,00D |
| 22/05/2020 | 34085 NF.11262 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA | 78023 | 130,00 | | 777,00D |
| 27/05/2020 | 34086 NF.72697 MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 78078 | 65,00 | | 842,00D |
| | | Total do mês: | 367,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 367,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1355 - 3.1.2.30.01.0003 | MEDICAMENTOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 141.020,45D |
| 31/05/2020 | 34113 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 05.2020 | 64 | | 187,82 | 140.832,63D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|---------------------------------------|------------|----------|-----------------|
| Conta: | 1355 - 3.1.2.30.01.0003 | MEDICAMENTOS | | | |
| 31/05/2020 | 34112 RELATORIO FARMACIA REF 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO | 64 | 3.318,04 | | 144.150,67D |
| | | Total do mês: | 3.318,04 | 187,82 | |
| | | Total da conta: | 3.318,04 | 187,82 | |
| Conta: | 1356 - 3.1.2.30.01.0004 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 140.981,86D |
| 31/05/2020 | 34110 RELATORIO EXPEDIENTE 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO | 64 | 3.387,80 | | 144.369,66D |
| 31/05/2020 | 34111 RELATORIO USO E CONSUMO REF 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO | 64 | 3.314,41 | | 147.684,07D |
| | | Total do mês: | 6.702,21 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 6.702,21 | 0,00 | |
| Conta: | 1357 - 3.1.2.30.01.0005 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 149.979,26D |
| 31/05/2020 | 34124 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1161144 | 1261 | 7.192,35 | | 157.171,61D |
| | | Total do mês: | 7.192,35 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 7.192,35 | 0,00 | |
| Conta: | 1361 - 3.1.2.30.01.0007 | ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.341.357,98D |
| 30/05/2020 | 34214 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO | 197 | | 1.857,52 | 2.339.500,46D |
| 30/05/2020 | 34270 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO | 197 | | 872,96 | 2.338.627,50D |
| 31/05/2020 | 34080 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3780 | 1261 | 117.225,02 | | 2.455.852,52D |
| | | Total do mês: | 117.225,02 | 2.730,48 | |
| | | Total da conta: | 117.225,02 | 2.730,48 | |
| Conta: | 1088 - 3.1.2.30.10.0002 | ENERGIA ELETRICA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 448.191,95D |
| 31/05/2020 | 34106 NF.1001700972 ENEL - ENERGIA ELETRICA | 1316 | 21.400,03 | | 469.591,98D |
| | | Total do mês: | 21.400,03 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 21.400,03 | 0,00 | |
| Conta: | 450 - 3.1.2.30.10.0004 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.889.642,31D |
| 31/05/2020 | 34076 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 860 | 1261 | 100.604,89 | | 1.990.247,20D |
| 31/05/2020 | 34077 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2423 | 1261 | 4.005,71 | | 1.994.252,91D |
| | | Total do mês: | 104.610,60 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 104.610,60 | 0,00 | |
| Conta: | 448 - 3.1.2.30.10.0006 | AGUA E ESGOTO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 172.584,50D |
| 31/05/2020 | 34042 NF.4042340383 SANEAMENTO DE GOIAS S. A. | 1320 | 5.806,95 | | 178.391,45D |
| | | Total do mês: | 5.806,95 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 5.806,95 | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------|---|------------|---------|-----------------|
| Conta: | 1359 - 3.1.2.30.10.0007 | SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 16.905,90D |
| 31/05/2020 | 34079 | APROPRIACÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - NF 2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA | 1.127,06 | | 18.032,96D |
| | | Total do mês: | 1.127,06 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 1.127,06 | 0,00 | |
| Conta: | 1295 - 3.1.2.30.10.0009 | SERVICOS DE TRANSPORTE | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 383.699,69D |
| 31/05/2020 | 34073 | APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 779 | 14.756,45 | | 398.456,14D |
| | | Total do mês: | 14.756,45 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 14.756,45 | 0,00 | |
| Conta: | 460 - 3.1.2.40.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 2.369.079,91D |
| 30/05/2020 | 34262 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES DO MES | 144.674,30 | | 2.513.754,21D |
| | | Total do mês: | 144.674,30 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 144.674,30 | 0,00 | |
| Conta: | 464 - 3.1.2.40.02.0005 | RESCISAO TRABALHISTA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 38.663,60D |
| 15/05/2020 | 34281 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 743,51 | | 39.407,11D |
| 22/05/2020 | 34289 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 2.025,44 | | 41.432,55D |
| | | Total do mês: | 2.768,95 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 2.768,95 | 0,00 | |
| Conta: | 466 - 3.1.2.40.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 655.102,32D |
| 30/05/2020 | 34263 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO | 46.696,42 | | 701.798,74D |
| | | Total do mês: | 46.696,42 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 46.696,42 | 0,00 | |
| Conta: | 467 - 3.1.2.40.02.0008 | HORA EXTRA + DSR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 14.292,51D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1363 - 3.1.2.40.02.0010 | REEMBOLSO EM GERAL | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 53,88D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-----------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Conta: | 1412 - 3.1.2.40.02.0011 | EXAMES MEDICOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.800,00D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 470 - 3.1.2.40.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 913.325,56D |
| 30/05/2020 | 34291 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA | 206 | 37.752,24 | | 951.077,80D |
| 30/05/2020 | 34292 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS TERCEIROS | 206 | 8.588,68 | | 959.666,48D |
| 30/05/2020 | 34293 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO | 206 | 3.681,56 | | 963.348,04D |
| | | Total do mês: | 50.022,48 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 50.022,48 | 0,00 | |
| Conta: | 472 - 3.1.2.40.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 379.868,64D |
| 15/05/2020 | 34278 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE RESCISAO | 207 | 110,69 | | 379.979,33D |
| 22/05/2020 | 34285 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE RESCISAO | 207 | 4.914,38 | | 384.893,71D |
| 30/05/2020 | 34271 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES | 207 | 14.618,04 | | 399.511,75D |
| 30/05/2020 | 34276 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FGTS S/FERIAS | 207 | 114,80 | | 399.626,55D |
| | | Total do mês: | 19.757,91 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 19.757,91 | 0,00 | |
| Conta: | 474 - 3.1.2.40.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 32.973,69D |
| 30/05/2020 | 34294 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PIS S/FOLHA | 208 | 1.887,63 | | 34.861,32D |
| | | Total do mês: | 1.887,63 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 1.887,63 | 0,00 | |
| Conta: | 477 - 3.1.2.40.04.0001 | VALE-TRANSPORTE | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.842,61D |
| 01/05/2020 | 32292 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE | 1298 | 1.363,72 | | 5.206,33D |
| 15/05/2020 | 34280 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 VALE TRANSPORTE | 200 | | 117,09 | 5.089,24D |
| 30/05/2020 | 34267 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE | 197 | | 1.214,36 | 3.874,88D |
| | | Total do mês: | 1.363,72 | 1.331,45 | |
| | | Total da conta: | 1.363,72 | 1.331,45 | |
| Conta: | 484 - 3.1.2.40.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 362.544,94D |
| 30/05/2020 | 34296 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO | 220 | | 8.060,94 | 354.484,00D |
| 30/05/2020 | 34295 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE FERIAS | 220 | 28.034,17 | | 382.518,17D |
| | | Total do mês: | 28.034,17 | 8.060,94 | |
| | | Total da conta: | 28.034,17 | 8.060,94 | |
| Conta: | 485 - 3.1.2.40.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 302.443,67D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|------------|---------|-----------------|
| Conta: | 485 - 3.1.2.40.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | | | |
| 30/05/2020 | 34297 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO | 221 | 21.317,53 | | 323.761,20D |
| | | Total do mês: | 21.317,53 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 21.317,53 | 0,00 | |
| Conta: | 490 - 3.1.2.40.10.0003 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 87.537,04D |
| 31/05/2020 | 34070 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3451 | 1261 | 5.077,00 | | 92.614,04D |
| | | Total do mês: | 5.077,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 5.077,00 | 0,00 | |
| Conta: | 492 - 3.1.2.40.20.0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 65.557,60D |
| 31/05/2020 | 34078 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA | 1261 | 1.800,00 | | 67.357,60D |
| 31/05/2020 | 34125 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22552 | 1261 | 3.608,37 | | 70.965,97D |
| | | Total do mês: | 5.408,37 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 5.408,37 | 0,00 | |
| Conta: | 493 - 3.1.2.40.20.0002 | SERVICOS CONTABEIS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 377.091,58D |
| 27/05/2020 | 34040 NF.2284 TAXS CONTABILIDADE EIRELI | 1319 | 21.284,79 | | 398.376,37D |
| | | Total do mês: | 21.284,79 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 21.284,79 | 0,00 | |
| Conta: | 494 - 3.1.2.40.20.0003 | SERVICOS ADVOCATICIOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 36.000,00D |
| 26/05/2020 | 34304 APROPRIACAO DE DESPSA COM SERVICOS ADVOCATICEOS - NF 1428 XAVIER E JUNQUEIRA | 1264 | 12.000,00 | | 48.000,00D |
| | | Total do mês: | 12.000,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 12.000,00 | 0,00 | |
| Conta: | 496 - 3.1.2.40.20.0005 | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.019.931,61D |
| 31/05/2020 | 34069 APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3897 | 1261 | 116.880,57 | | 2.136.812,18D |
| | | Total do mês: | 116.880,57 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 116.880,57 | 0,00 | |
| Conta: | 498 - 3.1.2.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 336.175,51D |
| 07/05/2020 | 32710 NF.2790748 TOTVS S/A | 1277 | 270,80 | | 336.446,31D |
| 12/05/2020 | 32712 NF.2808223 TOTVS S/A | 1277 | 4.329,96 | | 340.776,27D |
| 12/05/2020 | 32716 NF.2808222 TOTVS S/A | 1277 | 5.111,33 | | 345.887,60D |
| 31/05/2020 | 34068 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4816 | 1261 | 10.000,00 | | 355.887,60D |
| | | Total do mês: | 19.712,09 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 19.712,09 | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|----------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| Conta: | 1366 - 3.1.2.40.20.0008 | SERVICOS DE AUDITORIA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 97.490,40D |
| | | | | | |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1367 - 3.1.2.40.20.0009 | SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 46.775,47D |
| 31/05/2020 | 34072 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE INTERMEDIACAO - INSTITUTO EUVALDO LODI NF 50869 | 1261 | 40,00 | | 46.815,47D |
| | | | | | |
| | | Total do mês: | 40,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | Total da conta: | 40,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1262 - 3.1.2.40.20.0011 | MENSALIDADES SOFTWARES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 161.490,79D |
| 12/05/2020 | 34058 NF.1786 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | 78074 | 712,00 | | 162.202,79D |
| 28/05/2020 | 34039 NF.20 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 1347 | 3.600,00 | | 165.802,79D |
| 31/05/2020 | 34074 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 2186 | 1261 | 3.500,00 | | 169.302,79D |
| | | | | | |
| | | Total do mês: | 7.812,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | Total da conta: | 7.812,00 | 0,00 | |
| Conta: | 500 - 3.1.2.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 710.519,00D |
| 31/05/2020 | 34071 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - LHBS CONSTRUTORA NF 166 | 1261 | 39.920,00 | | 750.439,00D |
| | | | | | |
| | | Total do mês: | 39.920,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | Total da conta: | 39.920,00 | 0,00 | |
| Conta: | 501 - 3.1.2.40.30.0002 | MANUTENCAO VEICULAR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 45.394,10D |
| 01/05/2020 | 33660 NF.4798 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | 36029 | 1.002,00 | | 46.396,10D |
| 01/05/2020 | 33678 NF.4799 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | 36029 | 2.000,00 | | 48.396,10D |
| 11/05/2020 | 32566 NF.707 RETIFICA MOTORMIL LTDA | 1289 | 550,00 | | 48.946,10D |
| 15/05/2020 | 32633 NF.74 BRAGA PECAS AUTOMOTIVAS | 78070 | 769,90 | | 49.716,00D |
| 22/05/2020 | 33477 NF.10548 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 78072 | 15,00 | | 49.731,00D |
| 23/05/2020 | 33478 NF.10549 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 78072 | 15,00 | | 49.746,00D |
| 29/05/2020 | 33981 NF.1195 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR | 1336 | 192,50 | | 49.938,50D |
| | | | | | |
| | | Total do mês: | 4.544,40 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | Total da conta: | 4.544,40 | 0,00 | |
| Conta: | 502 - 3.1.2.40.30.0003 | MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 191.367,76D |
| 08/05/2020 | 34118 NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | | 5.800,00 | | 197.167,76D |
| | | | | | |
| | | Total do mês: | 5.800,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | Total da conta: | 5.800,00 | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|--|--------------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 503 - 3.1.2.40.30.0004 | MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 17.922,14D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1365 - 3.1.2.40.30.0005 | SEGUROS EM GERAL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 16.429,94D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 506 - 3.1.2.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 101.090,49D |
| 01/05/2020 | 33049 NF.4585882 TELEFONICA BRASIL S/A | 1329 | 3.547,71 | | 104.638,20D |
| 22/05/2020 | 33815 NF.12875737 TELEFONICA BRASIL S.A. | 1413 | 1.182,85 | | 105.821,05D |
| 22/05/2020 | 33816 NF.12842705 TELEFONICA BRASIL S.A. | 1413 | 126,86 | | 105.947,91D |
| | | Total do mês: | 4.857,42 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 4.857,42 | 0,00 | |
| Conta: | 1005 - 3.1.2.40.40.0004 | SERVICOS GERAIS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.016,66D |
| 12/05/2020 | 32593 NF.1455 ALEX RODRIGUES FERREIRA | 1328 | 80,00 | | 3.096,66D |
| 19/05/2020 | 34105 PAGAMENTO NF 1820160802 EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 13 | 10,30 | | 3.106,96D |
| 28/05/2020 | 33879 NF.1469 ALEX RODRIGUES FERREIRA | 1328 | 50,00 | | 3.156,96D |
| 29/05/2020 | 33880 NF.1468 ALEX RODRIGUES FERREIRA | 1328 | 75,00 | | 3.231,96D |
| | | Total do mês: | 215,30 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 215,30 | 0,00 | |
| Conta: | 1369 - 3.1.2.40.40.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.202,00D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1370 - 3.1.2.40.40.0006 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 113,00D |
| 07/05/2020 | 34104 PAGAMENTO PAPELARIA SHALON NF 6450 | 13 | 25,00 | | 138,00D |
| | | Total do mês: | 25,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 25,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1373 - 3.1.2.40.40.0009 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 56.289,54D |
| 04/05/2020 | 33024 NF.1379 AUTO POSTO SAO JOSE | 1339 | 2.179,22 | | 58.468,76D |
| | | Total do mês: | 2.179,22 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 2.179,22 | 0,00 | |
| Conta: | 1375 - 3.1.2.40.40.0011 | BENS DE PEQUENO VALOR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 7.271,00D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------|---|--------|----------|-----------------|
| Conta: | 1376 - 3.1.2.40.40.0012 | ASSOCIACOES DE CLASSE | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 5.495,54D |
| 08/05/2020 | 33603 | PAGAMENTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIAS | 15 | 116,35 | 5.611,89D |
| 15/05/2020 | 33034 | PGTO SINDICATO DOS TRAB. DE SAUDE | 15 | 34,00 | 5.645,89D |
| | | Total do mês: | | 150,35 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 150,35 | 0,00 |
| Conta: | 1377 - 3.1.2.40.40.0013 | LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL) | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 6.944,28D |
| 18/05/2020 | 33340 | NF.22575 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA | 36013 | 414,00 | 7.358,28D |
| | | Total do mês: | | 414,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 414,00 | 0,00 |
| Conta: | 1378 - 3.1.2.40.40.0014 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.087,35D |
| 07/05/2020 | 32474 | NF.487063 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA | 78067 | 712,80 | 1.800,15D |
| 08/05/2020 | 32568 | NF.633660 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | 78043 | 2,72 | 1.802,87D |
| 09/05/2020 | 32569 | NF.633659 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | 78043 | 17,23 | 1.820,10D |
| 12/05/2020 | 33331 | PAGTO VIA CHEQUE N 900028 RETIRADA DE CARTORIO DE TITULO | 15 | 388,85 | 2.208,95D |
| 12/05/2020 | 33332 | PAGTO VIA CHEQUE N 900029 RETIRADA DE CARTORIO DE TITULO | 15 | 486,84 | 2.695,79D |
| 25/05/2020 | 33882 | REFERENTE GRU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A .REGIAO | 15 | 182,20 | 2.877,99D |
| 26/05/2020 | 33803 | NF.639465 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | 78043 | 250,53 | 3.128,52D |
| | | Total do mês: | | 2.041,17 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.041,17 | 0,00 |
| Conta: | 1379 - 3.1.2.40.40.0015 | ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 13.230,90D |
| | | Total do mês: | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 1380 - 3.1.2.40.40.0016 | MULTAS DE TRANSITO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 183,87D |
| 27/05/2020 | 33845 | MULTAS PAGAS REF A NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 1299 | 8,78 | 192,65D |
| | | Total do mês: | | 8,78 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 8,78 | 0,00 |
| Conta: | 1382 - 3.1.2.40.40.0018 | GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 38.221,19D |
| 12/05/2020 | 33777 | NF.14967 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | 1300 | 928,00 | 39.149,19D |
| 29/05/2020 | 34043 | NF.15168 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | 1300 | 651,11 | 39.800,30D |
| | | Total do mês: | | 1.579,11 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.579,11 | 0,00 |
| Conta: | 1383 - 3.1.2.40.40.0019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 85,80D |
| | | Total do mês: | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------|---------------------|----------|---------|-----------------|
| Conta: | 510 - 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 15.058,02D |
| 07/05/2020 | 32637 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.068,02D |
| 07/05/2020 | 32640 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.078,02D |
| 07/05/2020 | 32641 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.088,02D |
| 07/05/2020 | 32642 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.098,02D |
| 07/05/2020 | 32643 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.108,02D |
| 07/05/2020 | 32644 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.118,02D |
| 07/05/2020 | 32645 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.128,02D |
| 07/05/2020 | 32646 | TARIFA BANCARIA 15 | 1,00 | | 15.129,02D |
| 08/05/2020 | 32727 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.139,02D |
| 08/05/2020 | 33001 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.149,02D |
| 08/05/2020 | 33002 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.159,02D |
| 08/05/2020 | 33003 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.169,02D |
| 08/05/2020 | 33004 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.179,02D |
| 08/05/2020 | 33005 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.189,02D |
| 08/05/2020 | 33006 | TARIFA BANCARIA 15 | 1,00 | | 15.190,02D |
| 08/05/2020 | 33007 | TARIFA BANCARIA 15 | 1,00 | | 15.191,02D |
| 11/05/2020 | 32989 | TARIFA BANCARIA 15 | 485,44 | | 15.676,46D |
| 11/05/2020 | 33010 | TARIFA BANCARIA 15 | 0,30 | | 15.676,76D |
| 12/05/2020 | 33015 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.686,76D |
| 12/05/2020 | 33016 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.696,76D |
| 13/05/2020 | 32793 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.706,76D |
| 13/05/2020 | 32794 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.716,76D |
| 13/05/2020 | 32795 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.726,76D |
| 13/05/2020 | 32796 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.736,76D |
| 13/05/2020 | 32797 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.746,76D |
| 13/05/2020 | 32798 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.756,76D |
| 13/05/2020 | 32799 | TAFICA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.766,76D |
| 13/05/2020 | 32800 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.776,76D |
| 13/05/2020 | 32801 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.786,76D |
| 13/05/2020 | 32802 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.796,76D |
| 13/05/2020 | 32803 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.806,76D |
| 13/05/2020 | 32804 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.816,76D |
| 13/05/2020 | 32805 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.826,76D |
| 13/05/2020 | 32806 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.836,76D |
| 13/05/2020 | 34021 | TARIFA BANCARIA 15 | 1,00 | | 15.837,76D |
| 14/05/2020 | 32788 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.847,76D |
| 14/05/2020 | 32789 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.857,76D |
| 14/05/2020 | 32790 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.867,76D |
| 14/05/2020 | 32791 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.877,76D |
| 15/05/2020 | 33036 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.887,76D |
| 15/05/2020 | 33037 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.897,76D |
| 15/05/2020 | 33038 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.907,76D |
| 15/05/2020 | 33039 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.917,76D |
| 15/05/2020 | 33040 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.927,76D |
| 15/05/2020 | 33041 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.937,76D |
| 15/05/2020 | 33042 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.947,76D |
| 15/05/2020 | 33043 | TARIFA BANCARIA 15 | 1,00 | | 15.948,76D |
| 15/05/2020 | 33044 | TARIFA BANCARIA 15 | 1,00 | | 15.949,76D |
| 15/05/2020 | 33045 | TARIFA BANCARIA 15 | 1,00 | | 15.950,76D |
| 18/05/2020 | 34022 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.960,76D |
| 21/05/2020 | 33807 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.970,76D |
| 22/05/2020 | 33745 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.980,76D |
| 22/05/2020 | 33746 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 15.990,76D |
| 25/05/2020 | 33756 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 16.000,76D |
| 25/05/2020 | 33765 | DESPESA BANCARIA 15 | 42,00 | | 16.042,76D |
| 25/05/2020 | 33774 | TARIFA BANCARIA 15 | 1,00 | | 16.043,76D |
| 26/05/2020 | 33848 | TARIFA BANCARIA 15 | 1,00 | | 16.044,76D |
| 27/05/2020 | 33849 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 16.054,76D |
| 29/05/2020 | 33987 | TARIFA BANCARIA 15 | 10,00 | | 16.064,76D |
| | | Total do mês: | 1.006,74 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 1.006,74 | 0,00 | |
| Conta: | 511 - 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 610.638,38D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|----------|---------|-----------------|
| Conta: | 511 - 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | | | |
| 27/05/2020 | 33844 JUROS PAGOS REF. A NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 1299 | 5,28 | | 610.643,66D |
| 29/05/2020 | 33991 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 36089 | | 36,50 | 610.607,16D |
| 29/05/2020 | 33995 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 36089 | | 187,87 | 610.419,29D |
| 29/05/2020 | 33999 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 36089 | | 24,96 | 610.394,33D |
| 29/05/2020 | 34005 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 36089 | | 1,34 | 610.392,99D |
| 29/05/2020 | 34008 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 36089 | | 10,06 | 610.382,93D |
| 29/05/2020 | 33989 JUROS SOB PARCELA 10 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141 | 36081 | 1.342,08 | | 611.725,01D |
| 29/05/2020 | 33993 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665194 | 36085 | 604,88 | | 612.329,89D |
| 29/05/2020 | 33997 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665250 | 36083 | 646,75 | | 612.976,64D |
| 29/05/2020 | 34001 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 3 / 3400995 | 78055 | 80,93 | | 613.057,57D |
| 29/05/2020 | 34006 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885 | 36076 | 232,40 | | 613.289,97D |
| 29/05/2020 | 34011 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF | 36074 | 561,53 | | 613.851,50D |
| 29/05/2020 | 34013 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS | 36074 | 20,54 | | 613.872,04D |
| | | Total do mês: | 3.494,39 | 260,73 | |
| | | Total da conta: | 3.494,39 | 260,73 | |
| Conta: | 512 - 3.1.2.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.164.173,52D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 881 - 3.1.2.40.60.0001 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 5.687,64D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 882 - 3.1.2.40.60.0002 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 16.681,58D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 883 - 3.1.2.40.60.0003 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 509,50D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 36080 - 3.1.2.40.70.0001 | ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 454.972,64D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |

ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
 E VIDA ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.22 10:40:41 -03'00'

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------|--|------------|--------------|-----------------|
| Conta: | 401 - 3.1.2.01.01.0001 | RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 39.313.925,03C |
| 31/05/2020 | 34030 | CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA | 1305 | 19.746,69 | 39.333.671,72C |
| 31/05/2020 | 34451 | RECONHECIMENTO DE RECEITA 05/2020 | 226 | 2.113.637,01 | 41.447.308,73C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 2.133.383,70 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 2.133.383,70 | |
| Conta: | 404 - 3.1.2.01.50.0001 | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 37.567,80C |
| 31/05/2020 | 34018 | RENDIMENTO APLICACAO 05/2020 | 1297 | 1.443,21 | 39.011,01C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 1.443,21 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 1.443,21 | |
| Conta: | 405 - 3.1.2.01.50.0002 | DESCONTOS OBTIDOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 12.362,36C |
| 15/05/2020 | 33031 | DESCONTO OBTIDO. NF.2676801 TOTVS S/ A | 1277 | 0,01 | 12.362,37C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,01 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,01 | |
| Conta: | 78007 - 3.1.2.01.50.0003 | ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 23.300,07C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 410 - 3.1.2.01.90.0004 | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 96.632,82C |
| 11/05/2020 | 33053 | RECEITA COM DOACAO VIA DEPOSITO BANCARIO - MARIA JOSE DE LIMA | 15 | 500,00 | 97.132,82C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 500,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 500,00 | |
| Conta: | 415 - 3.1.2.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 10.358.598,22D |
| 02/05/2020 | 34303 | LANCAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO CONTABILIZADO NA DATA DE 06/04/2020 LOTE 3330341 | 43 | 84,44 | 10.358.513,78D |
| 15/05/2020 | 34283 | REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 05/2020 | 200 | 37,01 | 10.358.550,79D |
| 29/05/2020 | 34449 | LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO | 197 | 5.266,88 | 10.353.283,91D |
| 30/05/2020 | 34209 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FALTAS E ATRASOS | 197 | 49.836,59 | 10.303.447,32D |
| 30/05/2020 | 34266 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FALTAS E ATRASOS | 197 | 7.061,41 | 10.296.385,91D |
| 30/05/2020 | 34202 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES DO MES | 197 | 676.311,90 | 10.972.697,81D |
| | | Total do mês: | 676.348,91 | 62.249,32 | |
| | | Total da conta: | 676.348,91 | 62.249,32 | |
| Conta: | 419 - 3.1.2.20.02.0005 | RESCISAO TRABALHISTA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 130.315,21D |
| 04/05/2020 | 34229 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 200 | 364,80 | 130.680,01D |
| 05/05/2020 | 34235 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 200 | 268,66 | 130.948,67D |
| 25/05/2020 | 33881 | REFERENTE A RECISÃO JUDICIAL LUCIENE MARQUES DA SILVA | 15 | 6.950,03 | 137.898,70D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|------------------------------|------------|----------|-----------------|
| Conta: | 419 - 3.1.2.20.02.0005 | RESCISAO TRABALHISTA | | | |
| 25/05/2020 | 34241 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 200 | 2.915,20 | | 140.813,90D |
| 26/05/2020 | 34246 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 200 | 1.676,41 | | 142.490,31D |
| 29/05/2020 | 34017 PAGAMENTO REFERENTE RECISAO JUDICIAL CAROLINA MARTINS NUNES ROCHA | 15 | 19.000,00 | | 161.490,31D |
| 31/05/2020 | 34252 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 200 | 4.816,31 | | 166.306,62D |
| | | Total do mês: | 35.991,41 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 35.991,41 | 0,00 | |
| Conta: | 421 - 3.1.2.20.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 2.000.888,24D |
| 30/05/2020 | 34203 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO | 197 | 130.102,05 | | 2.130.990,29D |
| | | Total do mês: | 130.102,05 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 130.102,05 | 0,00 | |
| Conta: | 422 - 3.1.2.20.02.0008 | HORA EXTRA + DSR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 204.233,78D |
| 30/05/2020 | 34204 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 HORAS EXTRAS | 197 | 9.015,97 | | 213.249,75D |
| | | Total do mês: | 9.015,97 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 9.015,97 | 0,00 | |
| Conta: | 423 - 3.1.2.20.02.0009 | INDENIZACOES | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 315.214,28D |
| 05/05/2020 | 34233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE AVISO PREVIO | 200 | | 1.678,26 | 313.536,02D |
| 22/05/2020 | 34288 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INDENIZAÇÕES | 200 | 4.271,59 | | 317.807,61D |
| | | Total do mês: | 4.271,59 | 1.678,26 | |
| | | Total da conta: | 4.271,59 | 1.678,26 | |
| Conta: | 1354 - 3.1.2.20.02.0010 | REEMBOLSO EM GERAL | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 5.036,95D |
| 30/05/2020 | 34213 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSO DESCONTOS | 197 | | 70,00 | 4.966,95D |
| 30/05/2020 | 34269 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSO DESCONTOS | 197 | | 10,00 | 4.956,95D |
| 30/05/2020 | 34205 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS | 197 | 210,60 | | 5.167,55D |
| | | Total do mês: | 210,60 | 80,00 | |
| | | Total da conta: | 210,60 | 80,00 | |
| Conta: | 425 - 3.1.2.20.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 4.247.455,76D |
| 30/05/2020 | 34255 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA | 206 | 167.471,44 | | 4.414.927,20D |
| 30/05/2020 | 34256 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS TERCEIROS | 206 | 38.099,88 | | 4.453.027,08D |
| 30/05/2020 | 34257 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO | 206 | 16.331,81 | | 4.469.358,89D |
| | | Total do mês: | 221.903,13 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 221.903,13 | 0,00 | |
| Conta: | 427 - 3.1.2.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.430.035,07D |
| 04/05/2020 | 34230 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | 207 | 85,72 | | 1.430.120,79D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 427 - 3.1.2.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | | | |
| 05/05/2020 | 34236 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | 207 | 65,91 | | 1.430.186,70D |
| 25/05/2020 | 34242 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | 207 | 461,29 | | 1.430.647,99D |
| 26/05/2020 | 34247 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | 207 | 200,72 | | 1.430.848,71D |
| 30/05/2020 | 34215 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020 FGTS DO MES | 207 | 62.747,19 | | 1.493.595,90D |
| 30/05/2020 | 34225 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020 FGTS SOB FERIAS | 207 | 2.881,09 | | 1.496.476,99D |
| 31/05/2020 | 34253 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO | 207 | 5.302,57 | | 1.501.779,56D |
| | | Total do mês: | 71.744,49 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 71.744,49 | 0,00 | |
| Conta: | 429 - 3.1.2.20.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 152.207,13D |
| 30/05/2020 | 34258 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PIS S/FOLHA | 208 | 8.373,58 | | 160.580,71D |
| | | Total do mês: | 8.373,58 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 8.373,58 | 0,00 | |
| Conta: | 432 - 3.1.2.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 45.914,92D |
| 01/05/2020 | 32291 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE | 1298 | 4.366,18 | | 50.281,10D |
| 05/05/2020 | 34238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO | 200 | | 13,28 | 50.267,82D |
| 30/05/2020 | 34210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE | 197 | | 2.162,64 | 48.105,18D |
| | | Total do mês: | 4.366,18 | 2.175,92 | |
| | | Total da conta: | 4.366,18 | 2.175,92 | |
| Conta: | 436 - 3.1.2.20.04.0005 | EXAMES PERIODICOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 44.579,00D |
| 31/05/2020 | 34075 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 15387 | 1261 | 1.683,00 | | 46.262,00D |
| | | Total do mês: | 1.683,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 1.683,00 | 0,00 | |
| Conta: | 437 - 3.1.2.20.04.0006 | PLANO DE SAUDE | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 494,86D |
| 27/05/2020 | 34038 NF.370525 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 1349 | 17.244,52 | | 17.739,38D |
| 30/05/2020 | 34211 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PLANO DE SAUDE | 197 | | 13.102,40 | 4.636,98D |
| 30/05/2020 | 34268 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PLANO DE SAUDE | 197 | | 4.245,68 | 391,30D |
| | | Total do mês: | 17.244,52 | 17.348,08 | |
| | | Total da conta: | 17.244,52 | 17.348,08 | |
| Conta: | 439 - 3.1.2.20.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.798.880,33D |
| 30/05/2020 | 34260 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS | 220 | | 26.936,19 | 1.771.944,14D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|---------------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Conta: | 439 - 3.1.2.20.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | | | |
| 30/05/2020 | 34259 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE FERIAS | 220 | 126.262,39 | | 1.898.206,53D |
| | | Total do mês: | 126.262,39 | 26.936,19 | |
| | | Total da conta: | 126.262,39 | 26.936,19 | |
| Conta: | 440 - 3.1.2.20.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | | | |
| 30/05/2020 | 34261 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO | 221 | 97.368,77 | | 1.277.468,26D |
| | | Total do mês: | 97.368,77 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 97.368,77 | 0,00 | |
| Conta: | 444 - 3.1.2.30.01.0001 | MATERIAL APLICADO | | | |
| 12/05/2020 | 34082 NF.11560 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA | 78076 | 40,00 | | 475,00D |
| 21/05/2020 | 34084 NF.29698 GOIAS FECHADURA LTDA | 78077 | 132,00 | | 515,00D |
| 22/05/2020 | 34085 NF.11262 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA | 78023 | 130,00 | | 647,00D |
| 27/05/2020 | 34086 NF.72697 MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 78078 | 65,00 | | 777,00D |
| | | Total do mês: | 367,00 | 0,00 | 842,00D |
| | | Total da conta: | 367,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1355 - 3.1.2.30.01.0003 | MEDICAMENTOS | | | |
| 31/05/2020 | 34113 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 05.2020 | 64 | | 187,82 | 141.020,45D |
| 31/05/2020 | 34112 RELATORIO FARMACIA REF 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO | 64 | 3.318,04 | | 140.832,63D |
| | | Total do mês: | 3.318,04 | 187,82 | 144.150,67D |
| | | Total da conta: | 3.318,04 | 187,82 | |
| Conta: | 1356 - 3.1.2.30.01.0004 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | |
| 31/05/2020 | 34110 RELATORIO EXPEDIENTE 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO | 64 | 3.387,80 | | 140.981,86D |
| 31/05/2020 | 34111 RELATORIO USO E CONSUMO REF 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO | 64 | 3.314,41 | | 144.369,66D |
| | | Total do mês: | 6.702,21 | 0,00 | 147.684,07D |
| | | Total da conta: | 6.702,21 | 0,00 | |
| Conta: | 1357 - 3.1.2.30.01.0005 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | | | |
| 31/05/2020 | 34124 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1161144 | 1261 | 7.192,35 | | 149.979,26D |
| | | Total do mês: | 7.192,35 | 0,00 | 157.171,61D |
| | | Total da conta: | 7.192,35 | 0,00 | |
| Conta: | 1361 - 3.1.2.30.01.0007 | ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES | | | |
| 30/05/2020 | 34214 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO | 197 | | 1.857,52 | 2.341.357,98D |
| 30/05/2020 | 34270 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO | 197 | | 872,96 | 2.339.500,46D |
| | | Total do mês: | | 2.730,48 | 2.338.627,50D |
| | | Total da conta: | | 2.730,48 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|---|------------|----------|-----------------|
| Conta: | 1361 - 3.1.2.30.01.0007 | ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES | | | |
| 31/05/2020 | 34080 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3780 | 1261 | 117.225,02 | | 2.455.852,52D |
| | | Total do mês: | 117.225,02 | 2.730,48 | |
| | | Total da conta: | 117.225,02 | 2.730,48 | |
| Conta: | 1088 - 3.1.2.30.10.0002 | ENERGIA ELETRICA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 448.191,95D |
| 31/05/2020 | 34106 NF.1001700972 ENEL - ENERGIA ELETRICA | 1316 | 21.400,03 | | 469.591,98D |
| | | Total do mês: | 21.400,03 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 21.400,03 | 0,00 | |
| Conta: | 450 - 3.1.2.30.10.0004 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.889.642,31D |
| 31/05/2020 | 34076 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 860 | 1261 | 100.604,89 | | 1.990.247,20D |
| 31/05/2020 | 34077 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2423 | 1261 | 4.005,71 | | 1.994.252,91D |
| | | Total do mês: | 104.610,60 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 104.610,60 | 0,00 | |
| Conta: | 448 - 3.1.2.30.10.0006 | AGUA E ESGOTO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 172.584,50D |
| 31/05/2020 | 34042 NF.4042340383 SANEAMENTO DE GOIAS S. A. | 1320 | 5.806,95 | | 178.391,45D |
| | | Total do mês: | 5.806,95 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 5.806,95 | 0,00 | |
| Conta: | 1359 - 3.1.2.30.10.0007 | SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 16.905,90D |
| 31/05/2020 | 34079 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - NF 2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA | 1261 | 1.127,06 | | 18.032,96D |
| | | Total do mês: | 1.127,06 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 1.127,06 | 0,00 | |
| Conta: | 1295 - 3.1.2.30.10.0009 | SERVICOS DE TRANSPORTE | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 383.699,69D |
| 31/05/2020 | 34073 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 779 | 1261 | 14.756,45 | | 398.456,14D |
| | | Total do mês: | 14.756,45 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 14.756,45 | 0,00 | |
| Conta: | 460 - 3.1.2.40.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.369.079,91D |
| 30/05/2020 | 34262 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES DO MES | 197 | 144.674,30 | | 2.513.754,21D |
| | | Total do mês: | 144.674,30 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 144.674,30 | 0,00 | |
| Conta: | 464 - 3.1.2.40.02.0005 | RESCISAO TRABALHISTA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 38.663,60D |
| 15/05/2020 | 34281 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 200 | 743,51 | | 39.407,11D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| Conta: | 464 - 3.1.2.40.02.0005 | RESCISAO TRABALHISTA | | | |
| 22/05/2020 | 34289 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO | 200 | 2.025,44 | | 41.432,55D |
| | | Total do mês: | 2.768,95 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 2.768,95 | 0,00 | |
| Conta: | 466 - 3.1.2.40.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 655.102,32D |
| 30/05/2020 | 34263 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO | 197 | 46.696,42 | | 701.798,74D |
| | | Total do mês: | 46.696,42 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 46.696,42 | 0,00 | |
| Conta: | 467 - 3.1.2.40.02.0008 | HORA EXTRA + DSR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 14.292,51D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1363 - 3.1.2.40.02.0010 | REEMBOLSO EM GERAL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 53,88D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1412 - 3.1.2.40.02.0011 | EXAMES MEDICOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.800,00D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 470 - 3.1.2.40.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 913.325,56D |
| 30/05/2020 | 34291 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA | 206 | 37.752,24 | | 951.077,80D |
| 30/05/2020 | 34292 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS TERCEIROS | 206 | 8.588,68 | | 959.666,48D |
| 30/05/2020 | 34293 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO | 206 | 3.681,56 | | 963.348,04D |
| | | Total do mês: | 50.022,48 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 50.022,48 | 0,00 | |
| Conta: | 472 - 3.1.2.40.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 379.868,64D |
| 15/05/2020 | 34278 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE RESCISAO | 207 | 110,69 | | 379.979,33D |
| 22/05/2020 | 34285 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE RESCISAO | 207 | 4.914,38 | | 384.893,71D |
| 30/05/2020 | 34271 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES | 207 | 14.618,04 | | 399.511,75D |
| 30/05/2020 | 34276 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FGTS S/FERIAS | 207 | 114,80 | | 399.626,55D |
| | | Total do mês: | 19.757,91 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 19.757,91 | 0,00 | |
| Conta: | 474 - 3.1.2.40.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 32.973,69D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-----------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Conta: | 474 - 3.1.2.40.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES | | | |
| 30/05/2020 | 34294 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PIS S/FOLHA | 208 | 1.887,63 | | 34.861,32D |
| | | Total do mês: | 1.887,63 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 1.887,63 | 0,00 | |
| Conta: | 477 - 3.1.2.40.04.0001 | VALE-TRANSPORTE | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.842,61D |
| 01/05/2020 | 32292 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE | 1298 | 1.363,72 | | 5.206,33D |
| 15/05/2020 | 34280 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 VALE TRANSPORTE | 200 | | 117,09 | 5.089,24D |
| 30/05/2020 | 34267 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE | 197 | | 1.214,36 | 3.874,88D |
| | | Total do mês: | 1.363,72 | 1.331,45 | |
| | | Total da conta: | 1.363,72 | 1.331,45 | |
| Conta: | 484 - 3.1.2.40.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 362.544,94D |
| 30/05/2020 | 34296 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO | 220 | | 8.060,94 | 354.484,00D |
| 30/05/2020 | 34295 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE FERIAS | 220 | 28.034,17 | | 382.518,17D |
| | | Total do mês: | 28.034,17 | 8.060,94 | |
| | | Total da conta: | 28.034,17 | 8.060,94 | |
| Conta: | 485 - 3.1.2.40.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 302.443,67D |
| 30/05/2020 | 34297 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO | 221 | 21.317,53 | | 323.761,20D |
| | | Total do mês: | 21.317,53 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 21.317,53 | 0,00 | |
| Conta: | 490 - 3.1.2.40.10.0003 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 87.537,04D |
| 31/05/2020 | 34070 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3451 | 1261 | 5.077,00 | | 92.614,04D |
| | | Total do mês: | 5.077,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 5.077,00 | 0,00 | |
| Conta: | 492 - 3.1.2.40.20.0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 65.557,60D |
| 31/05/2020 | 34078 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA | 1261 | 1.800,00 | | 67.357,60D |
| 31/05/2020 | 34125 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22552 | 1261 | 3.608,37 | | 70.965,97D |
| | | Total do mês: | 5.408,37 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 5.408,37 | 0,00 | |
| Conta: | 493 - 3.1.2.40.20.0002 | SERVICOS CONTABEIS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 377.091,58D |
| 27/05/2020 | 34040 NF.2284 TAXS CONTABILIDADE EIRELI | 1319 | 21.284,79 | | 398.376,37D |
| | | Total do mês: | 21.284,79 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 21.284,79 | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------|--|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 494 - 3.1.2.40.20.0003 | SERVICOS ADVOCATICIOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 36.000,00D |
| 26/05/2020 | 34304 | APROPRIACAO DE DESPSA COM SERVICOS ADVOCATICEOS - NF 1428 XAVIER E JUNQUEIRA | 1264 | 12.000,00 | 48.000,00D |
| | | Total do mês: | 12.000,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 12.000,00 | 0,00 | |
| Conta: | 496 - 3.1.2.40.20.0005 | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 2.019.931,61D |
| 31/05/2020 | 34069 | APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3897 | 1261 | 116.880,57 | 2.136.812,18D |
| | | Total do mês: | 116.880,57 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 116.880,57 | 0,00 | |
| Conta: | 498 - 3.1.2.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 336.175,51D |
| 07/05/2020 | 32710 | NF.2790748 TOTVS S/A | 1277 | 270,80 | 336.446,31D |
| 12/05/2020 | 32712 | NF.2808223 TOTVS S/A | 1277 | 4.329,96 | 340.776,27D |
| 12/05/2020 | 32716 | NF.2808222 TOTVS S/A | 1277 | 5.111,33 | 345.887,60D |
| 31/05/2020 | 34068 | APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4816 | 1261 | 10.000,00 | 355.887,60D |
| | | Total do mês: | 19.712,09 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 19.712,09 | 0,00 | |
| Conta: | 1366 - 3.1.2.40.20.0008 | SERVICOS DE AUDITORIA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 97.490,40D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1367 - 3.1.2.40.20.0009 | SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 46.775,47D |
| 31/05/2020 | 34072 | APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICIO DE INTERMEDIACAO - INSTITUTO EUVALDO LODI NF 50869 | 1261 | 40,00 | 46.815,47D |
| | | Total do mês: | 40,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 40,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1262 - 3.1.2.40.20.0011 | MENSALIDADES SOFTWARES | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 161.490,79D |
| 12/05/2020 | 34058 | NF.1786 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | 78074 | 712,00 | 162.202,79D |
| 28/05/2020 | 34039 | NF.20 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 1347 | 3.600,00 | 165.802,79D |
| 31/05/2020 | 34074 | APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 2186 | 1261 | 3.500,00 | 169.302,79D |
| | | Total do mês: | 7.812,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 7.812,00 | 0,00 | |
| Conta: | 500 - 3.1.2.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 710.519,00D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------|---|-----------|---------|-----------------|
| Conta: | 500 - 3.1.2.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL | | | |
| 31/05/2020 | 34071 | APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - LHBS CONSTRUTORA NF 166 | 39.920,00 | | 750.439,00D |
| | | Total do mês: | 39.920,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 39.920,00 | 0,00 | |
| Conta: | 501 - 3.1.2.40.30.0002 | MANUTENCAO VEICULAR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 45.394,10D |
| 01/05/2020 | 33660 | NF.4798 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | 1.002,00 | | 46.396,10D |
| 01/05/2020 | 33678 | NF.4799 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA | 2.000,00 | | 48.396,10D |
| 11/05/2020 | 32566 | NF.707 RETIFICA MOTORMIL LTDA | 550,00 | | 48.946,10D |
| 15/05/2020 | 32633 | NF.74 BRAGA PECAS AUTOMOTIVAS | 769,90 | | 49.716,00D |
| 22/05/2020 | 33477 | NF.10548 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 15,00 | | 49.731,00D |
| 23/05/2020 | 33478 | NF.10549 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 15,00 | | 49.746,00D |
| 29/05/2020 | 33981 | NF.1195 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR | 192,50 | | 49.938,50D |
| | | Total do mês: | 4.544,40 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 4.544,40 | 0,00 | |
| Conta: | 502 - 3.1.2.40.30.0003 | MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 191.367,76D |
| 08/05/2020 | 34118 | NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | 5.800,00 | | 197.167,76D |
| | | Total do mês: | 5.800,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 5.800,00 | 0,00 | |
| Conta: | 503 - 3.1.2.40.30.0004 | MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 17.922,14D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1365 - 3.1.2.40.30.0005 | SEGUROS EM GERAL | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 16.429,94D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 506 - 3.1.2.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 101.090,49D |
| 01/05/2020 | 33049 | NF.4585882 TELEFONICA BRASIL S/A | 3.547,71 | | 104.638,20D |
| 22/05/2020 | 33815 | NF.12875737 TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.182,85 | | 105.821,05D |
| 22/05/2020 | 33816 | NF.12842705 TELEFONICA BRASIL S.A. | 126,86 | | 105.947,91D |
| | | Total do mês: | 4.857,42 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 4.857,42 | 0,00 | |
| Conta: | 1005 - 3.1.2.40.40.0004 | SERVICOS GERAIS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 3.016,66D |
| 12/05/2020 | 32593 | NF.1455 ALEX RODRIGUES FERREIRA | 80,00 | | 3.096,66D |
| 19/05/2020 | 34105 | PAGAMENTO NF 1820160802 EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 10,30 | | 3.106,96D |
| 28/05/2020 | 33879 | NF.1469 ALEX RODRIGUES FERREIRA | 50,00 | | 3.156,96D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|---|----------|---------|-----------------|
| Conta: | 1005 - 3.1.2.40.40.0004 | SERVICOS GERAIS | | | |
| 29/05/2020 | 33880 NF.1468 ALEX RODRIGUES FERREIRA | 1328 | 75,00 | | 3.231,96D |
| | | Total do mês: | 215,30 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 215,30 | 0,00 | |
| Conta: | 1369 - 3.1.2.40.40.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.202,00D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1370 - 3.1.2.40.40.0006 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 113,00D |
| 07/05/2020 | 34104 PAGAMENTO PAPELARIA SHALON NF 6450 | 13 | 25,00 | | 138,00D |
| | | Total do mês: | 25,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 25,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1373 - 3.1.2.40.40.0009 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 56.289,54D |
| 04/05/2020 | 33024 NF.1379 AUTO POSTO SAO JOSE | 1339 | 2.179,22 | | 58.468,76D |
| | | Total do mês: | 2.179,22 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 2.179,22 | 0,00 | |
| Conta: | 1375 - 3.1.2.40.40.0011 | BENS DE PEQUENO VALOR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 7.271,00D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1376 - 3.1.2.40.40.0012 | ASSOCIACOES DE CLASSE | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 5.495,54D |
| 08/05/2020 | 33603 PAGAMENTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIAS | 15 | 116,35 | | 5.611,89D |
| 15/05/2020 | 33034 PGTO SINDICATO DOS TRAB. DE SAUDE | 15 | 34,00 | | 5.645,89D |
| | | Total do mês: | 150,35 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 150,35 | 0,00 | |
| Conta: | 1377 - 3.1.2.40.40.0013 | LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL) | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 6.944,28D |
| 18/05/2020 | 33340 NF.22575 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA | 36013 | 414,00 | | 7.358,28D |
| | | Total do mês: | 414,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 414,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1378 - 3.1.2.40.40.0014 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.087,35D |
| 07/05/2020 | 32474 NF.487063 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA | 78067 | 712,80 | | 1.800,15D |
| 08/05/2020 | 32568 NF.633660 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | 78043 | 2,72 | | 1.802,87D |
| 09/05/2020 | 32569 NF.633659 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | 78043 | 17,23 | | 1.820,10D |
| 12/05/2020 | 33331 PAGTO VIA CHEQUE N 900028 RETIRADA DE CARTORIO DE TITULO | 15 | 388,85 | | 2.208,95D |
| 12/05/2020 | 33332 PAGTO VIA CHEQUE N 900029 RETIRADA DE CARTORIO DE TITULO | 15 | 486,84 | | 2.695,79D |
| 25/05/2020 | 33882 REFERENTE GRU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A .REGIAO | 15 | 182,20 | | 2.877,99D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-----------------------------------|----------|---------|-----------------|
| Conta: | 1378 - 3.1.2.40.40.0014 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS | | | |
| 26/05/2020 | 33803 NF.639465 NAURICAN LUDOVICO LACERDA | 78043 | 250,53 | | 3.128,52D |
| | | Total do mês: | 2.041,17 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 2.041,17 | 0,00 | |
| Conta: | 1379 - 3.1.2.40.40.0015 | ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 13.230,90D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1380 - 3.1.2.40.40.0016 | MULTAS DE TRANSITO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 183,87D |
| 27/05/2020 | 33845 MULTAS PAGAS REF A NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 1299 | 8,78 | | 192,65D |
| | | Total do mês: | 8,78 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 8,78 | 0,00 | |
| Conta: | 1382 - 3.1.2.40.40.0018 | GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 38.221,19D |
| 12/05/2020 | 33777 NF.14967 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | 1300 | 928,00 | | 39.149,19D |
| 29/05/2020 | 34043 NF.15168 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | 1300 | 651,11 | | 39.800,30D |
| | | Total do mês: | 1.579,11 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 1.579,11 | 0,00 | |
| Conta: | 1383 - 3.1.2.40.40.0019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 85,80D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 510 - 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 15.058,02D |
| 07/05/2020 | 32637 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.068,02D |
| 07/05/2020 | 32640 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.078,02D |
| 07/05/2020 | 32641 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.088,02D |
| 07/05/2020 | 32642 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.098,02D |
| 07/05/2020 | 32643 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.108,02D |
| 07/05/2020 | 32644 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.118,02D |
| 07/05/2020 | 32645 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.128,02D |
| 07/05/2020 | 32646 TARIFA BANCARIA | 15 | 1,00 | | 15.129,02D |
| 08/05/2020 | 32727 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.139,02D |
| 08/05/2020 | 33001 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.149,02D |
| 08/05/2020 | 33002 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.159,02D |
| 08/05/2020 | 33003 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.169,02D |
| 08/05/2020 | 33004 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.179,02D |
| 08/05/2020 | 33005 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.189,02D |
| 08/05/2020 | 33006 TARIFA BANCARIA | 15 | 1,00 | | 15.190,02D |
| 08/05/2020 | 33007 TARIFA BANCARIA | 15 | 1,00 | | 15.191,02D |
| 11/05/2020 | 32989 TARIFA BANCARIA | 15 | 485,44 | | 15.676,46D |
| 11/05/2020 | 33010 TARIFA BANCARIA | 15 | 0,30 | | 15.676,76D |
| 12/05/2020 | 33015 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.686,76D |
| 12/05/2020 | 33016 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.696,76D |
| 13/05/2020 | 32793 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.706,76D |
| 13/05/2020 | 32794 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.716,76D |
| 13/05/2020 | 32795 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.726,76D |
| 13/05/2020 | 32796 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.736,76D |
| 13/05/2020 | 32797 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.746,76D |
| 13/05/2020 | 32798 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.756,76D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|---------------------|----------|---------|-----------------|
| Conta: | 510 - 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | | | |
| 13/05/2020 | 32799 TAFICA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.766,76D |
| 13/05/2020 | 32800 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.776,76D |
| 13/05/2020 | 32801 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.786,76D |
| 13/05/2020 | 32802 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.796,76D |
| 13/05/2020 | 32803 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.806,76D |
| 13/05/2020 | 32804 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.816,76D |
| 13/05/2020 | 32805 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.826,76D |
| 13/05/2020 | 32806 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.836,76D |
| 13/05/2020 | 34021 TARIFA BANCARIA | 15 | 1,00 | | 15.837,76D |
| 14/05/2020 | 32788 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.847,76D |
| 14/05/2020 | 32789 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.857,76D |
| 14/05/2020 | 32790 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.867,76D |
| 14/05/2020 | 32791 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.877,76D |
| 15/05/2020 | 33036 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.887,76D |
| 15/05/2020 | 33037 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.897,76D |
| 15/05/2020 | 33038 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.907,76D |
| 15/05/2020 | 33039 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.917,76D |
| 15/05/2020 | 33040 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.927,76D |
| 15/05/2020 | 33041 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.937,76D |
| 15/05/2020 | 33042 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.947,76D |
| 15/05/2020 | 33043 TARIFA BANCARIA | 15 | 1,00 | | 15.948,76D |
| 15/05/2020 | 33044 TARIFA BANCARIA | 15 | 1,00 | | 15.949,76D |
| 15/05/2020 | 33045 TARIFA BANCARIA | 15 | 1,00 | | 15.950,76D |
| 18/05/2020 | 34022 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.960,76D |
| 21/05/2020 | 33807 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.970,76D |
| 22/05/2020 | 33745 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.980,76D |
| 22/05/2020 | 33746 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 15.990,76D |
| 25/05/2020 | 33756 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 16.000,76D |
| 25/05/2020 | 33765 DESPESA BANCARIA | 15 | 42,00 | | 16.042,76D |
| 25/05/2020 | 33774 TARIFA BANCARIA | 15 | 1,00 | | 16.043,76D |
| 26/05/2020 | 33848 TARIFA BANCARIA | 15 | 1,00 | | 16.044,76D |
| 27/05/2020 | 33849 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 16.054,76D |
| 29/05/2020 | 33987 TARIFA BANCARIA | 15 | 10,00 | | 16.064,76D |
| Total do mês: | | | 1.006,74 | 0,00 | |
| Total da conta: | | | 1.006,74 | 0,00 | |
| Conta: | 511 - 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 610.638,38D |
| 27/05/2020 | 33844 JUROS PAGOS REF. A NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 1299 | 5,28 | | 610.643,66D |
| 29/05/2020 | 33991 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 36089 | | 36,50 | 610.607,16D |
| 29/05/2020 | 33995 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 36089 | | 187,87 | 610.419,29D |
| 29/05/2020 | 33999 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 36089 | | 24,96 | 610.394,33D |
| 29/05/2020 | 34005 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 36089 | | 1,34 | 610.392,99D |
| 29/05/2020 | 34008 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ | 36089 | | 10,06 | 610.382,93D |
| 29/05/2020 | 33989 JUROS SOB PARCELA 10 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141 | 36081 | 1.342,08 | | 611.725,01D |
| 29/05/2020 | 33993 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665194 | 36085 | 604,88 | | 612.329,89D |
| 29/05/2020 | 33997 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665250 | 36083 | 646,75 | | 612.976,64D |
| 29/05/2020 | 34001 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 3 / 3400995 | 78055 | 80,93 | | 613.057,57D |
| 29/05/2020 | 34006 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885 | 36076 | 232,40 | | 613.289,97D |
| 29/05/2020 | 34011 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF | 36074 | 561,53 | | 613.851,50D |
| 29/05/2020 | 34013 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS | 36074 | 20,54 | | 613.872,04D |
| Total do mês: | | | 3.494,39 | 260,73 | |
| Total da conta: | | | 3.494,39 | 260,73 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|--------------------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 512 - 3.1.2.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.164.173,52D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 881 - 3.1.2.40.60.0001 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 5.687,64D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 882 - 3.1.2.40.60.0002 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 16.681,58D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 883 - 3.1.2.40.60.0003 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 509,50D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 36080 - 3.1.2.40.70.0001 | ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 454.972,64D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 10:41:10 -03'00'

Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público

NOME DA OSS: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA

NOME DA UNIDADE GERIDA: CREDEQ - CENTRO DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE APARECIDA DE GOIÂNIA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 31/07/2014 à 26/01/2021

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 2.023.964,19

MÊS/ANO:
mai/20

FLUXO DE CAIXA

| SALDO ANTERIOR | TOTAL DO SALDO ANTERIOR |
|---|-------------------------|
| Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0 | 0,00 |
| Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0 | 619.330,50 |
| Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1 | 0,00 |
| Caixa - Fundo Fixo Credeq | 0,00 |

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

| | |
|--|---------------------|
| Repasse | 2.793.333,84 |
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras | 1.443,21 |
| Recuperação de Despesas | 10.178,21 |
| Aporte de Caixa | 2.979,10 |
| Receitas não governamentais (Doações) | 500,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS | 2.808.434,36 |

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

| | |
|---|---------------------|
| Pessoal | 862.791,85 |
| Serviços | 439.922,55 |
| Materiais | 47.100,71 |
| Investimentos | 0,00 |
| Consercionárias (Água, Luz e Telefonia) | 11.566,78 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 35.059,11 |
| Rescisões Trabalhistas | 34.921,31 |
| Aporte de caixa (Fundo Fixo) | 2.979,10 |
| Despesas com viagem | 0,00 |
| Bloqueio Judicial | 0,00 |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento | 570.383,83 |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 0,00 |
| TOTAL DE GASTOS | 2.004.725,24 |

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

| | |
|--------------------|------|
| Devolução de Verba | 0,00 |
|--------------------|------|

SALDO BANCÁRIO 31/05/2020

| | |
|---|--------------|
| Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0 | 0,00 |
| Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0 | 1.423.039,62 |
| Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1 | 0,00 |
| Caixa - Fundo Fixo Credeq | 0,00 |

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Prestação de Contas SIPEF - Relatório Financeiro fluxo de caixa XXIX

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Adelson Alves do Nascimento
Coordenador de Prestação de Contas
CREDEQ