

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

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Registro no Cartório: 1494808 Data: 04/09/2014

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>50.774.689,60D</b>	<b>11.326.424,34</b>	<b>15.978.168,23</b>	<b>46.122.945,71D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.563.739,98D</b>	<b>11.326.424,34</b>	<b>11.509.865,37</b>	<b>13.380.298,95D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.632.570,03D</b>	<b>11.049.136,90</b>	<b>9.392.435,63</b>	<b>3.289.271,30D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>1.632.570,03D</b>	<b>11.049.136,90</b>	<b>9.392.435,63</b>	<b>3.289.271,30D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,33</b>	<b>2.955,33</b>	<b>0,00</b>
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.955,33	2.955,33	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>39,00D</b>	<b>6.928.887,15</b>	<b>6.928.926,15</b>	<b>0,00</b>
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	39,00D	6.928.887,15	6.928.926,15	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>1.632.531,03D</b>	<b>4.117.294,42</b>	<b>2.460.554,15</b>	<b>3.289.271,30D</b>
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	1.632.531,03D	4.117.294,42	2.460.554,15	3.289.271,30D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>11.755.334,25D</b>	<b>244.982,03</b>	<b>2.077.202,47</b>	<b>9.923.113,81D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>11.755.334,25D</b>	<b>244.982,03</b>	<b>2.077.202,47</b>	<b>9.923.113,81D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>11.033.645,47D</b>	<b>112.951,62</b>	<b>1.934.638,35</b>	<b>9.211.958,74D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	10.048.259,55D	0,00	1.934.638,35	8.113.621,20D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	985.385,92D	112.951,62	0,00	1.098.337,54D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>380,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>318,95</b>	<b>61,60D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	380,55D	0,00	318,95	61,60D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>82.994,94D</b>	<b>108.808,95</b>	<b>119.023,71</b>	<b>72.780,18D</b>
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	0,00	1.879,01	0,00	1.879,01D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	82.994,94D	106.929,94	119.023,71	70.901,17D
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>91,94D</b>	<b>23.221,46</b>	<b>23.221,46</b>	<b>91,94D</b>
51	1.1.2.02.40.0005	FGTS A RECUPERAR	91,94D	0,00	0,00	91,94D
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	23.221,46	23.221,46	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.2.02.50</b>	<b>BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>638.221,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.221,35D</b>
1306	1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	638.221,35D	0,00	0,00	638.221,35D
<b>57</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>159.138,83D</b>	<b>24.724,21</b>	<b>30.336,33</b>	<b>153.526,71D</b>
<b>62</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>159.138,83D</b>	<b>24.724,21</b>	<b>30.336,33</b>	<b>153.526,71D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>159.138,83D</b>	<b>24.724,21</b>	<b>30.336,33</b>	<b>153.526,71D</b>
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	159.138,83D	24.724,21	30.336,33	153.526,71D
<b>66</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>16.696,87D</b>	<b>7.581,20</b>	<b>9.890,94</b>	<b>14.387,13D</b>
<b>71</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>16.696,87D</b>	<b>7.581,20</b>	<b>9.890,94</b>	<b>14.387,13D</b>
<b>72</b>	<b>1.1.4.02.01</b>	<b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>8.295,80D</b>	<b>7.581,20</b>	<b>8.295,80</b>	<b>7.581,20D</b>
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	8.295,80D	7.581,20	8.295,80	7.581,20D
<b>73</b>	<b>1.1.4.02.20</b>	<b>SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>8.401,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,14</b>	<b>6.805,93D</b>
1400	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	8.401,07D	0,00	1.595,14	6.805,93D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>37.210.949,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468.302,86</b>	<b>32.742.646,76D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>37.210.949,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468.302,86</b>	<b>32.742.646,76D</b>
<b>113</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>37.210.949,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468.302,86</b>	<b>32.742.646,76D</b>
<b>114</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>1.596.488,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43D</b>
116	1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45D	0,00	0,00	39.572,45D
117	1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19D	0,00	0,00	1.040.461,19D
119	1.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00D	0,00	0,00	268.200,00D
120	1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79D	0,00	0,00	248.254,79D
<b>123</b>	<b>1.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO</b>	<b>2.157.070,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.070,89D</b>
124	1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46D	0,00	0,00	580.586,46D
125	1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00D	0,00	0,00	634.294,00D
126	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20D	0,00	0,00	438.515,20D
127	1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26D	0,00	0,00	454.783,26D
1309	1.9.1.02.20.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72D	0,00	0,00	34.601,72D
1310	1.9.1.02.20.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90D	0,00	0,00	12.469,90D
1311	1.9.1.02.20.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35D	0,00	0,00	1.820,35D
<b>1404</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90D</b>
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
<b>128</b>	<b>1.9.1.02.40</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST.</b>	<b>33.452.723,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468.302,86</b>	<b>28.984.420,54D</b>
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	33.452.723,40D	0,00	4.468.302,86	28.984.420,54D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>50.774.689,60C</b>	<b>12.530.828,98</b>	<b>7.879.085,09</b>	<b>46.122.945,71C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.563.739,98C</b>	<b>8.062.526,12</b>	<b>7.879.085,09</b>	<b>13.380.298,95C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.563.739,98C</b>	<b>8.062.526,12</b>	<b>7.879.085,09</b>	<b>13.380.298,95C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>13.563.739,98C</b>	<b>8.062.526,12</b>	<b>7.879.085,09</b>	<b>13.380.298,95C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>2.039.988,01C</b>	<b>1.090.160,78</b>	<b>512.137,73</b>	<b>1.461.964,96C</b>
1277	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	4.118,58C	9.717,46	13.836,04	8.237,16C
1278	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	23.117,28C	23.117,28	15.151,32	15.151,32C
1279	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	9.690,12C	18.401,78	8.711,66	0,00
1282	2.1.1.02.01.0007	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS IMI	3.250,00C	3.250,00	0,00	0,00
1284	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - I	11.400,00C	11.400,00	11.400,00	11.400,00C
1285	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPF	47.613,90C	47.613,90	25.957,47	25.957,47C
1286	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
1287	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	5.644,05C	9.324,01	3.679,96	0,00
1288	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	0,00	5.153,00	5.153,00	0,00
1289	2.1.1.02.01.0014	RETIFICA MOTORMIL LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00

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

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Registro no Cartório: 1494808 Data: 04/09/2014

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1291	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVAC	2.732,40C	0,00	0,00	2.732,40C
1292	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	665.189,53C	304.431,31	0,00	360.758,22C
1293	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	22.688,46C	11.344,23	11.344,23	22.688,46C
1294	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD/	0,00	3.554,24	3.554,24	0,00
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.039,05C	4.701,68	1.374,73	1.712,10C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.169,78C	2.169,78	1.998,49	1.998,49C
1301	2.1.1.02.01.0022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.028,20C	3.028,20	1.266,00	1.266,00C
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	484.155,60C	320.320,87	166.063,26	329.897,99C
1316	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	487.717,33C	0,00	28.364,60	516.081,93C
1317	2.1.1.02.01.0027	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1318	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	10.458,18C	10.458,18	5.108,51	5.108,51C
1324	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	0,00	356,70	356,70	0,00
1325	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00C	0,00	712,00	1.424,00C
1327	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.127,06	1.127,06	0,00
1328	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	25,00	25,00	0,00
1329	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	6.473,99C	10.021,70	5.759,42	2.211,71C
1333	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	8.786,32C	8.786,32	4.293,68	4.293,68C
1344	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	2.272,00C	2.272,00	331,20	331,20C
1349	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	21.618,30	21.618,30C
1352	2.1.1.02.01.0047	PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS	268,00C	268,00	0,00	0,00
1319	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	46.509,26C	46.509,26	23.022,08	23.022,08C
1320	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	7.572,45C	7.572,45	11.631,41	11.631,41C
1321	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
1330	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	95.958,60C	95.958,60	47.979,30	47.979,30C
1332	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.351,50C	1.794,00	0,00	557,50C
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	762,16C	762,16	0,00	0,00
1336	2.1.1.02.01.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	160,00	160,00	0,00
1337	2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	245,48C	245,48	0,00	0,00
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	0,00	3.383,05	3.383,05	0,00
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.183,00C	5.183,00	5.400,00	5.400,00C
1347	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
1391	2.1.1.02.01.0069	ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1.584,00C	1.584,00	0,00	0,00
1392	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	64,00	64,00	0,00
1408	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	171,00C	171,00	538,82	538,82C
1423	2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	42.427,93C	42.427,93	0,00	0,00
1436	2.1.1.02.01.0099	BATISTA & FILHO LTDA	22,00C	22,00	0,00	0,00
1440	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	0,00	82,95	82,95	0,00
36013	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.085,00	2.085,00C
36014	2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	3.131,61C	3.131,61	0,00	0,00
36017	2.1.1.02.01.0116	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	1.514,25C	1.514,25	0,00	0,00
36021	2.1.1.02.01.0120	PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI	500,70C	500,70	0,00	0,00
36022	2.1.1.02.01.0121	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	1.019,70C	1.019,70	0,00	0,00
36023	2.1.1.02.01.0122	PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	885,60C	885,60	0,00	0,00
36029	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	13.124,00C	0,00	0,00	13.124,00C
36030	2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	0,00	570,00	570,00	0,00
36031	2.1.1.02.01.0130	FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	0,00	160,00	160,00	0,00
36032	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	0,00	53.873,70	53.873,70	0,00
36033	2.1.1.02.01.0132	MEGA FOTO LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
36034	2.1.1.02.01.0133	AS3 HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	419,70	419,70C
36035	2.1.1.02.01.0134	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	545,20	545,20	0,00
36036	2.1.1.02.01.0135	SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
36038	2.1.1.02.01.0137	ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	0,00	780,00	780,00	0,00
36039	2.1.1.02.01.0138	PINHEIRO MADEIRAS EIRELI	0,00	416,61	416,61	0,00
36040	2.1.1.02.01.0139	LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA	0,00	50,00	50,00	0,00
36041	2.1.1.02.01.0140	NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
36042	2.1.1.02.01.0141	COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	0,00	70,83	70,83	0,00
36043	2.1.1.02.01.0142	PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	0,00	0,00	220,56	220,56C
36044	2.1.1.02.01.0143	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	8.917,65	8.917,65C
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>636.984,65C</b>	<b>369.740,14</b>	<b>356.880,89</b>	<b>624.125,40C</b>
1263	2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	7.216,74C	3.608,37	0,00	3.608,37C
1267	2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	264.320,87C	0,00	0,00	264.320,87C
1269	2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	9.560,09C	12.746,33	0,00	3.186,24D
1271	2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00C	49.901,00	0,00	0,00
1275	2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	9.000,00C	4.500,00	0,00	4.500,00C
1261	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	296.985,95C	298.984,44	356.880,89	354.882,40C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>210.866,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>206.366,63</b>	<b>4.500,00D</b>
1264	2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	3.608,37D	0,00	3.608,37	0,00
1268	2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	135.610,87D	0,00	135.610,87	0,00
1270	2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,39D	0,00	12.746,39	0,00
1272	2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00D	0,00	49.901,00	0,00
1276	2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	9.000,00D	0,00	4.500,00	4.500,00D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>899.657,03C</b>	<b>1.343.702,28</b>	<b>1.303.856,26</b>	<b>859.811,01C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	899.657,03C	1.122.753,12	1.067.544,74	844.448,65C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	136.386,77	136.386,77	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	0,00	84.562,39	99.924,75	15.362,36C
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>6.243.104,18C</b>	<b>332.631,27</b>	<b>566.915,47</b>	<b>6.477.388,38C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	5.228.531,87C	35.116,89	422.720,51	5.616.135,49C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	900.639,38C	204.485,14	132.356,63	828.510,87C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	112.725,80C	93.029,24	11.742,33	31.438,89C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	1.207,13C	0,00	96,00	1.303,13C

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

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Registro no Cartório: 1494808 Data: 04/09/2014

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>1.182.132,98C</b>	<b>255.760,41</b>	<b>114.324,92</b>	<b>1.040.697,49C</b>
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	995.736,03C	95.924,15	86.999,87	986.811,75C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	4.243,82D	1.753,91	989,52	5.008,21D
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	2.379,40C	2.006,27	2.094,87	2.468,00C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	41.170,32C	19.195,04	18.278,88	40.254,16C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	147.091,05C	136.881,04	5.961,78	16.171,79C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>2.772.739,76C</b>	<b>202.228,38</b>	<b>350.300,33</b>	<b>2.920.811,71C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.130.003,83C	189.495,33	218.105,87	2.158.614,37C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	642.735,93C	12.733,05	132.194,46	762.197,34C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468.302,86</b>	<b>4.468.302,86</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	4.468.302,86	4.468.302,86	0,00
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>37.210.949,62C</b>	<b>4.468.302,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32.742.646,76C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>37.210.949,62C</b>	<b>4.468.302,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32.742.646,76C</b>
<b>256</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO</b>	<b>37.210.949,62C</b>	<b>4.468.302,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32.742.646,76C</b>
<b>257</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)</b>	<b>1.596.488,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43C</b>
259	2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45C	0,00	0,00	39.572,45C
260	2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19C	0,00	0,00	1.040.461,19C
262	2.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00C	0,00	0,00	268.200,00C
263	2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79C	0,00	0,00	248.254,79C
<b>266</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS C/</b>	<b>2.157.070,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.070,89C</b>
267	2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46C	0,00	0,00	580.586,46C
268	2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00C	0,00	0,00	634.294,00C
269	2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20C	0,00	0,00	438.515,20C
270	2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26C	0,00	0,00	454.783,26C
1313	2.9.1.02.02.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72C	0,00	0,00	34.601,72C
1314	2.9.1.02.02.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90C	0,00	0,00	12.469,90C
1315	2.9.1.02.02.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35C	0,00	0,00	1.820,35C
<b>1402</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90C</b>
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
<b>271</b>	<b>2.9.1.02.04</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST.</b>	<b>33.452.723,40C</b>	<b>4.468.302,86</b>	<b>0,00</b>	<b>28.984.420,54C</b>
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	33.452.723,40C	4.468.302,86	0,00	28.984.420,54C
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746.154,97</b>	<b>2.746.154,97</b>	<b>0,00</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746.154,97</b>	<b>2.746.154,97</b>	<b>0,00</b>
<b>398</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746.154,97</b>	<b>2.746.154,97</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>12.883.613,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.722,25</b>	<b>15.534.335,33C</b>
<b>400</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>12.772.008,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.616,13</b>	<b>15.418.624,88C</b>
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST.	12.772.008,75C	0,00	2.646.616,13	15.418.624,88C
<b>403</b>	<b>3.1.2.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.038,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106,12</b>	<b>21.144,25C</b>
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	5.813,24C	0,00	4.106,05	9.919,29C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	11.224,89C	0,00	0,07	11.224,96C
<b>406</b>	<b>3.1.2.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>94.566,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.566,20C</b>
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00	0,00	94.566,20C
<b>411</b>	<b>3.1.2.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>8.804.258,66D</b>	<b>1.820.033,76</b>	<b>76.305,74</b>	<b>10.547.986,68D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>4.505.689,98D</b>	<b>894.368,94</b>	<b>34.645,04</b>	<b>5.365.413,88D</b>
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.639.891,95D	706.462,00	34.591,04	4.311.762,91D
417	3.1.2.20.02.0003	FERIAS	0,06D	0,08	0,00	0,14D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	11.352,84D	6.906,17	0,00	18.259,01D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	724.741,66D	132.938,26	0,00	857.679,92D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	72.090,91D	5.843,57	0,00	77.934,48D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	55.474,47D	42.120,96	0,00	97.595,43D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	2.138,09D	97,90	54,00	2.181,99D
<b>424</b>	<b>3.1.2.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.826.074,98D</b>	<b>387.462,25</b>	<b>0,74</b>	<b>2.213.536,49D</b>
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.369.267,21D	266.275,68	0,74	1.635.542,15D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	407.553,24D	111.608,32	0,00	519.161,56D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	49.254,53D	9.578,25	0,00	58.832,78D
<b>431</b>	<b>3.1.2.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>37.066,97D</b>	<b>32.115,70</b>	<b>24.470,44</b>	<b>44.712,23D</b>
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	11.596,67D	6.321,40	2.851,94	15.066,13D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	23.931,00D	4.176,00	0,00	28.107,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	1.539,30D	21.618,30	21.618,50	1.539,10D
<b>438</b>	<b>3.1.2.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.402.342,81D</b>	<b>292.246,60</b>	<b>13.321,11</b>	<b>1.681.268,30D</b>
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	846.398,06D	184.146,71	13.321,11	1.017.223,66D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	555.944,75D	108.099,89	0,00	664.044,64D
<b>1360</b>	<b>3.1.2.20.06</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>1.033.083,92D</b>	<b>213.840,27</b>	<b>3.868,41</b>	<b>1.243.055,78D</b>
1361	3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	827.884,95D	173.844,26	3.868,41	997.860,80D
1088	3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA	159.178,31D	28.364,60	0,00	187.542,91D
448	3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO	46.020,66D	11.631,41	0,00	57.652,07D
<b>442</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>993.605,72D</b>	<b>193.702,27</b>	<b>13.255,06</b>	<b>1.174.052,93D</b>
<b>443</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>185.411,93D</b>	<b>42.853,38</b>	<b>13.255,06</b>	<b>215.010,25D</b>
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	59.607,51D	8.838,20	0,00	68.445,71D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	61.092,89D	21.498,13	13.255,06	69.335,96D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	64.711,53D	12.517,05	0,00	77.228,58D
<b>446</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>808.193,79D</b>	<b>150.848,89</b>	<b>0,00</b>	<b>959.042,68D</b>
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	677.248,58D	125.171,74	0,00	802.420,32D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	5.635,30D	1.127,06	0,00	6.762,36D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	125.309,91D	24.550,09	0,00	149.860,00D
<b>456</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.085.748,70D</b>	<b>732.418,94</b>	<b>5.871,92</b>	<b>3.812.295,72D</b>
<b>459</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>849.506,80D</b>	<b>199.762,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.269,12D</b>
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	650.940,29D	155.459,49	0,00	806.399,78D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	21.444,63D	1.998,94	0,00	23.443,57D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	175.282,27D	41.180,06	0,00	216.462,33D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	39,61D	1.123,83	0,00	1.163,44D
1412	3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
<b>469</b>	<b>3.1.2.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>400.190,58D</b>	<b>83.073,50</b>	<b>0,00</b>	<b>483.264,08D</b>
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	260.296,29D	60.161,11	0,00	320.457,40D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	130.377,36D	20.748,31	0,00	151.125,67D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	9.366,53D	2.164,08	0,00	11.530,61D
1364	3.1.2.40.03.0007	INSS TERCEIROS	150,40D	0,00	0,00	150,40D
<b>476</b>	<b>3.1.2.40.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>3.261,54D</b>	<b>1.974,40</b>	<b>1.612,53</b>	<b>3.623,41D</b>
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	3.261,54D	1.974,40	1.612,53	3.623,41D
<b>483</b>	<b>3.1.2.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>236.512,05D</b>	<b>58.053,73</b>	<b>3.708,03</b>	<b>290.857,75D</b>
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	129.612,73D	33.959,16	3.708,03	159.863,86D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	106.899,32D	24.094,57	0,00	130.993,89D
<b>487</b>	<b>3.1.2.40.10</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>30.744,75D</b>	<b>5.221,75</b>	<b>0,00</b>	<b>35.966,50D</b>
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	30.744,75D	5.221,75	0,00	35.966,50D
<b>491</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>1.042.368,21D</b>	<b>205.669,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.037,55D</b>
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.041,85D	3.608,37	0,00	21.650,22D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	116.598,72D	23.022,08	0,00	139.620,80D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	678.054,35D	135.610,87	0,00	813.665,22D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	131.629,68D	20.646,26	0,00	152.275,94D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	25.931,50D	5.186,30	0,00	31.117,80D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	21.292,00D	4.293,68	0,00	25.585,68D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	50.820,11D	13.301,78	0,00	64.121,89D
<b>499</b>	<b>3.1.2.40.30</b>	<b>MANUTECAO</b>	<b>371.248,91D</b>	<b>75.693,74</b>	<b>22,00</b>	<b>446.920,65D</b>
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	250.165,00D	49.901,00	0,00	300.066,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	29.904,60D	980,00	22,00	30.862,60D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	80.077,00D	13.039,34	0,00	93.116,34D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	3.073,44D	10.178,26	0,00	13.251,70D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	8.028,87D	1.595,14	0,00	9.624,01D
<b>504</b>	<b>3.1.2.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I</b>	<b>71.536,95D</b>	<b>15.365,35</b>	<b>288,20</b>	<b>86.614,10D</b>
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	34.547,11D	6.959,42	288,20	41.218,33D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	1.512,90D	65,00	0,00	1.577,90D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	268,00D	0,00	0,00	268,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	16.415,25D	3.383,05	0,00	19.798,30D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	1.770,47D	778,39	0,00	2.548,86D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.257,75D	96,00	0,00	1.353,75D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	2.009,00D	2.085,00	0,00	4.094,00D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	86,81D	0,00	0,00	86,81D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	13.669,66D	1.998,49	0,00	15.668,15D
<b>509</b>	<b>3.1.2.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>57.743,18D</b>	<b>87.510,97</b>	<b>0,00</b>	<b>145.254,15D</b>
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	5.094,77D	1.058,20	0,00	6.152,97D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	23.892,57D	48.586,59	0,00	72.479,16D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	28.752,70D	37.866,18	0,00	66.618,88D
513	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	3,14D	0,00	0,00	3,14D
<b>880</b>	<b>3.1.2.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>22.635,73D</b>	<b>93,84</b>	<b>241,16</b>	<b>22.488,41D</b>
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.672,12D	3,13	0,00	5.675,25D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	16.590,87D	90,71	0,00	16.681,58D
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	372,74D	0,00	241,16	131,58D

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	50.774.689,60D	11.326.424,34	15.978.168,23	46.122.945,71D
PASSIVO	50.774.689,60C	12.530.828,98	7.879.085,09	46.122.945,71C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	2.746.154,97	2.746.154,97	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA	50.774.689,60D	11.326.424,34	15.978.168,23	46.122.945,71D
CONTAS CREDORAS	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA	50.774.689,60C	15.276.983,95	10.625.240,06	46.122.945,71C
RESULTADO DO MES	ABEVIDA:02812043001250		0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	Dados: 2021.11.23 08:55:44 -03'00'		0,00	0,00	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2019	31/05/2019
ATIVO	46.122.945,71D	50.774.689,60D
CIRCULANTE	13.380.298,95D	13.563.739,98D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.289.271,30D	1.632.570,03D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	3.289.271,30D	1.632.570,03D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	39,00D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	3.289.271,30D	1.632.531,03D
CREDITOS	9.923.113,81D	11.755.334,25D
CREDITOS COM RESTRICAO	9.923.113,81D	11.755.334,25D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	9.211.958,74D	11.033.645,47D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	380,55D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	72.780,18D	82.994,94D
TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	91,94D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	638.221,35D	638.221,35D
ESTOQUES	153.526,71D	159.138,83D
ESTOQUE COM RESTRICAO	153.526,71D	159.138,83D
ESTOQUES COM RESTRICAO	153.526,71D	159.138,83D
DESPESAS ANTECIPADAS	14.387,13D	16.696,87D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	14.387,13D	16.696,87D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.581,20D	8.295,80D
SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	6.805,93D	8.401,07D
ATIVO COMPENSADO	32.742.646,76D	37.210.949,62D
ATIVO COMPENSADO	32.742.646,76D	37.210.949,62D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	32.742.646,76D	37.210.949,62D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.157.070,89D	2.157.070,89D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	28.984.420,54D	33.452.723,40D
PASSIVO	46.122.945,71C	50.774.689,60C
PASSIVO CIRCULANTE	13.380.298,95C	13.563.739,98C
PASSIVO CIRCULANTE	13.380.298,95C	13.563.739,98C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	13.380.298,95C	13.563.739,98C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	1.461.964,96C	2.039.988,01C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	624.125,40C	636.984,65C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	4.500,00D	210.866,63D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	859.811,01C	899.657,03C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	6.477.388,38C	6.243.104,18C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	1.040.697,49C	1.182.132,98C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.920.811,71C	2.772.739,76C
PASSIVO COMPENSADO	32.742.646,76C	37.210.949,62C
PASSIVO COMPENSADO	32.742.646,76C	37.210.949,62C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	32.742.646,76C	37.210.949,62C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONT. GESTAO	2.157.070,89C	2.157.070,89C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	28.984.420,54C	33.452.723,40C

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.23 08:56:23 -03'00'

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/06/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.736,00
01/06/2019		2.1.1.02.01.0012	NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.679,96
01/06/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	56,04
01/06/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0010	NF.726 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	25.957,47
01/06/2019	3.1.2.20.04.0001	1.1.4.02.01.0001	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	6.321,40
01/06/2019	3.1.2.40.04.0001	1.1.4.02.01.0001	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.974,40
01/06/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.848708665 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71
01/06/2019	2.1.1.02.01.0028	3.1.2.40.60.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO DE LANÇAMENTO EFETUADO DE FORMA INCORRETA - LOTE 433 DATA 16/05/2019	241,16
01/06/2019	1.1.1.02.01.0001	3.1.2.40.30.0002	REVERSAO DE LANÇAMENTO DE LOTE 2670 - EM 15/04/2019	22,00
01/06/2019	2.1.1.02.01.0099	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.8772 BATISTA & FILHO LTDA	22,00
01/06/2019	2.1.1.02.01.0035	3.1.2.40.40.0002	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	288,20
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>45.846,34</b>
03/06/2019	2.1.1.02.10.0001		NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37
03/06/2019		2.1.1.02.01.0019	NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24
03/06/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	54,13
03/06/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0009	NF.3828 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
03/06/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0004	NF.2220 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.711,66
03/06/2019	3.1.2.40.40.0009	2.1.1.02.01.0059	NF.959 AUTO POSTO SAO JOSE	3.383,05
03/06/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0133	NF.149 AS3 HOSPITALAR LTDA	419,70
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	1.298.953,79
03/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELENE SANTANA OLIVEIRA 06/2019	2.251,68
03/06/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	4.942,82
03/06/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	3.103,75
03/06/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	856.389,62
03/06/2019	2.1.1.02.01.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2192 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	9.690,12
03/06/2019	2.1.1.02.01.0018	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,14
03/06/2019	2.1.1.02.01.0018	2.1.1.02.50.0006	CSRF REFERENTE NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	592,70
03/06/2019	2.1.1.02.01.0018	2.1.1.02.50.0004	ISS SOB NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	382,39
03/06/2019	2.1.1.02.01.0010	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.716 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	25.348,66
03/06/2019	2.1.1.02.01.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA	10.767,98
03/06/2019	2.1.1.02.01.0003	2.1.1.02.50.0006	CSRF REFERENTE NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA	533,53
03/06/2019	2.1.1.02.01.0036	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.42117 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.436,56
03/06/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	5.377,60
03/06/2019	2.1.1.02.01.0012	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	266,45
03/06/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2940 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	166.457,92
03/06/2019	2.1.1.02.01.0058	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.25954 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	245,48
03/06/2019	2.1.1.02.01.0028	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	4.548,40
03/06/2019	2.1.1.02.01.0028	1.1.2.02.20.0001	DESCONTO OBTIDO. NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	318,95
03/06/2019	2.1.1.02.01.0028	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	241,16
03/06/2019	2.1.1.02.01.0053	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30
03/06/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.848708665 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71
03/06/2019	2.1.1.02.01.0060	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.317557 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.500,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.492.466,36</b>

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/06/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.20.0001	TRANSPORTE	2.492.466,36
			PAGAMENTO NF.54976 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.663,32
03/06/2019	2.1.1.02.01.0049	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1761 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.301,14
03/06/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SALDO RESIDUAL NF 3180 - VIP VIGILANCIA	63.982,09
03/06/2019	2.1.1.02.10.0004		NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,33
03/06/2019		2.1.1.02.01.0018	NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	11.344,23
03/06/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1.402,10
03/06/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	50.000,00
03/06/2019	2.1.1.02.01.0017	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.305,91
03/06/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.661,02
03/06/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	658,15
03/06/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	224,81
03/06/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.175,91
03/06/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	25.941,79
03/06/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	97,90
03/06/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	23.576,65
03/06/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	6.140,62
03/06/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	8,10
			TOTAL DO DIA	2.743.696,43
04/06/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0002	NF.2510334 TOTVS S/A	4.589,78
04/06/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2510333 TOTVS S/A	257,98
04/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
04/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
04/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/06/2019	1.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	SAQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO MES 06/2019	2.933,33
04/06/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	32.508,08
04/06/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	4.596,87
04/06/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	14.356,40
04/06/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	1.356,73
04/06/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	7.826,32
04/06/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	1.388,93
			TOTAL DO DIA	69.863,92
05/06/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA	15.382,05
05/06/2019		2.1.1.02.01.0003	NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA	15.151,32
05/06/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA	230,73
05/06/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0012	NF.2625 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.153,00
05/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
05/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
05/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	500,20
05/06/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	6.294,59
05/06/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	COMPRA DE CREDITO PARA VALE TRANSPORTE	88,30
05/06/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	2.920,29
05/06/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	2.775,30
05/06/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0138	NF.207613 PINHEIRO MADEIRAS EIRELI	416,61
05/06/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0070	NF.5245 FERRAGISTA SUPREMA	64,00
05/06/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0137	NF.9123 ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	780,00
05/06/2019	2.1.1.02.01.0137	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.9123 ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	780,00
05/06/2019	2.1.1.02.01.0070	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.5245 FERRAGISTA SUPREMA	64,00
05/06/2019	3.1.2.40.40.0011	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NFC RENASCER ROCHA NFC 4673	55,80
			TRANSPORTE	50.666,69

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.666,69
05/06/2019	2.1.1.02.01.0138	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.207613 PINHEIRO MADEIRAS EIRELI	416,61
05/06/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.980,33
05/06/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	1.361,50
05/06/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	63,98
05/06/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INDENIZAÇÕES	1.774,68
05/06/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 VALE TRANSPORTE	146,20
05/06/2019	3.1.2.40.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	228,50
05/06/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO	571,25
05/06/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0143	NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	8.917,65
05/06/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0024	NF.3033 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	166.063,26
			TOTAL DO DIA	232.190,65
06/06/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0011	NF.1682 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
06/06/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	386,00
06/06/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.55154 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	386,00
06/06/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0141	NF.1766 COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	70,83
06/06/2019	2.1.1.02.01.0141	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1766 COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	70,83
06/06/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0142	NF.14874 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	220,56
06/06/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0041	NF.2476 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	331,20
			TOTAL DO DIA	4.965,42
07/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
07/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
07/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
07/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
07/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
07/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
07/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
07/06/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	40.475,15
07/06/2019	2.1.1.02.01.0028	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	4.867,35
07/06/2019	2.1.1.02.01.0028	2.1.1.02.50.0006	CSRF REFERENTE NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	241,16
07/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS 06/2019	3.388,95
07/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA 06/2019	12.107,43
07/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS IRIS FERREIRA BARBOSA 06/2019	4.142,61
07/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 06/2019	5.616,87
07/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEIVID DOS SANTOS SOUSA 06/2019	8.244,45
07/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 06/2019	2.057,99
			TOTAL DO DIA	81.191,46
08/06/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0140	NF.3128 NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	100,00
08/06/2019	2.1.1.02.01.0140	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.3128 NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	100,00
			TOTAL DO DIA	200,00
10/06/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0130	NF.1067 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	160,00
10/06/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0129	NF.45 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	570,00
10/06/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	57.082,51
10/06/2019		2.1.1.02.01.0131	NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	53.873,70
10/06/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	570,83
10/06/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	2.637,98
10/06/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	9.139,44
10/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
10/06/2019	3.1.2.40.60.0002	1.1.1.02.20.0001	LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB4224	24,99
10/06/2019	3.1.2.40.60.0002	1.1.1.02.20.0001	LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT NKZ8481	16,15
10/06/2019	3.1.2.40.60.0002	1.1.1.02.20.0001	LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB4334	16,15
10/06/2019	3.1.2.40.60.0002	1.1.1.02.20.0001	LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB3964	16,71
			TRANSPORTE	124.117,96



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	124.117,96
10/06/2019	3.1.2.40.60.0002	1.1.1.02.20.0001	LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT KDK0708	16,71
10/06/2019	2.1.1.02.01.0063	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.192 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
10/06/2019	2.1.1.02.01.0113	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.30207 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	785,45
10/06/2019	2.1.1.02.01.0021	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.10883 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.169,78
10/06/2019	2.1.1.02.01.0069	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.13193 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1.584,00
10/06/2019	2.1.1.02.01.0129	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.45 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	570,00
10/06/2019	2.1.1.02.01.0130	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1067 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	160,00
			TOTAL DO DIA	133.903,90
11/06/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2526380 TOTVS S/A	4.869,70
11/06/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2526381 TOTVS S/A	4.118,58
11/06/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0030	NF.1717 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	356,70
11/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
11/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
11/06/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	5.586,25
11/06/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.506,24
11/06/2019	2.1.1.02.01.0012	2.1.1.02.50.0006	CSRF REFERENTE NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	173,72
11/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIRENE COSTA E SILVA 06/2019	2.069,51
			TOTAL DO DIA	20.691,20
12/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
12/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
12/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
12/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	130.503,12
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 06/2019	2.224,47
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 06/2019	5.160,16
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 06/2019	5.894,08
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 06/2019	6.842,00
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 06/2019	3.196,60
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 06/2019	2.624,51
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 122018	976,45
12/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	126,94
12/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 122018	1.103,39
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 112018	1.072,90
12/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	144,85
12/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 112018	1.217,75
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 082018	793,56
12/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	119,04
12/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 082018	912,60
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 102018	658,57
12/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	92,21
12/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 102018	750,78
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 092018	696,35
12/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	100,97
12/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 092018	797,32
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 01/2019	682,52
12/06/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 01/2019	85,31
12/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2019	767,83
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 02/2019	646,02
12/06/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 02/2019	77,53
12/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 02/2019	723,55
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 03/2019	687,05
12/06/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 03/2019	79,01
12/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 03/2019	766,06
			TRANSPORTE	170.564,50

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	170.564,50
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 04/2019	686,08
12/06/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 04/2019	75,51
12/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 04/2019	761,59
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 05/2019	1.382,31
12/06/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 05/2019	76,02
12/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 05/2019	1.458,33
12/06/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 GEAM DA SILVA ESTEVES	6.024,68
12/06/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 RUBINEIA NUNES MACIEL	3.702,11
12/06/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LIZA LUDIMILA BARREIROS PEREIRA	6.719,70
12/06/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 MARCIA LIMONGI PINTO COELHO	12.779,24
12/06/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 ELIGIANY SOUSA E SILVA	12.529,16
12/06/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 DANIELLI ALA DE MENEZES PARAGUASSU	10.810,35
12/06/2019	2.1.1.02.01.0087	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	42.427,86
12/06/2019	2.1.1.02.01.0087	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	0,07
12/06/2019	2.1.1.02.01.0047	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.393 PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	268,00
12/06/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0103	NF.3003 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	82,95
12/06/2019	2.1.1.02.01.0103	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.3003 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	82,95
			TOTAL DO DIA	270.431,41
13/06/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1142 ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00
13/06/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1143 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00
13/06/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0132	NF.12468 MEGA FOTO LTDA	40,00
13/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/06/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	2.214.939,06
13/06/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 06/2019	1.361,49
13/06/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LARA CRISTINA PEREIRA GONTIJO	4.344,58
13/06/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64
13/06/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.519,44
13/06/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.55542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.242,00
13/06/2019	2.1.1.02.01.0076	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.247847 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	171,00
13/06/2019	2.1.1.02.01.0050	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.52019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	7.572,45
13/06/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0076	NF.248882 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	538,82
13/06/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0022	NF.1169648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.266,00
13/06/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.57520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	274,73
13/06/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	2.214.939,06
13/06/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1142 ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00
13/06/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1143 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00
13/06/2019	2.1.1.02.01.0132	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.12468 MEGA FOTO LTDA	40,00
			TOTAL DO DIA	4.450.416,77
14/06/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0057	NF.1062 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	160,00
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
			TRANSPORTE	224,00

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	224,00
14/06/2019	1.1.2.02.30.0002	1.1.1.02.20.0001	ADIANTAMENTO 13 CLAUDIA MARIA 2019	1.879,01
14/06/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	1.859.825,37
14/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA LUIZA DE ARRUDA 06/2019	1.947,07
14/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GUILHERME DA SILVA CASTRO 06/2019	2.592,52
14/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARISSA ESCHER CHAGAS 06/2019	2.247,14
14/06/2019	2.1.1.02.01.0017		PAGAMENTO NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	63.982,05
14/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS REF. A NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0,04
14/06/2019		1.1.1.02.20.0001	JUROS PAGOS REF. A NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	63.982,09
14/06/2019	2.1.1.02.01.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA	11.257,97
14/06/2019	2.1.1.02.01.0003	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA	557,80
14/06/2019	2.1.1.02.01.0036	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.42717 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.349,76
14/06/2019	2.1.1.02.01.0009	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3828 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
14/06/2019	2.1.1.02.01.0053	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.154 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30
14/06/2019	2.1.1.02.01.0049	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1792 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.208,12
14/06/2019	2.1.1.02.01.0007	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 87 VALK TUBOS COMERCIO	3.250,00
14/06/2019	2.1.1.02.01.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2220 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.711,66
14/06/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2961 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	153.862,95
14/06/2019	2.1.1.02.01.0057	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1062 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	160,00
14/06/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0031	NF.10808 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00
			TOTAL DO DIA	2.262.128,85
17/06/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1148 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00
17/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
17/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/06/2019	3.1.2.40.40.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	96,00
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	249.875,08
17/06/2019	2.1.1.02.50.0004		PAGAMENTO ISSQN RETIDO 05/2019	2.006,27
17/06/2019	3.1.2.40.60.0001		TAXA EMOLUMENTO ISS	3,13
17/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO ISSQN RETIDO 05/2019	2.009,40
17/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 06/2019	1.160,43
17/06/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA	13.966,79
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB INSS RETIDO	3.427,44
17/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA	17.394,23
17/06/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA	13.966,80
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB INSS RETIDO	3.359,01
17/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA	17.325,81
17/06/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA	13.966,79
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB INSS RETIDO	3.290,56
17/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA	17.257,35
17/06/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA	13.966,79
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB INSS RETIDO	3.215,14
17/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA	17.181,93
17/06/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA	13.966,79
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB INSS RETIDO	3.146,70
17/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA	17.113,49
17/06/2019		1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 0	15.435,78
17/06/2019	2.1.1.02.50.0009		INSS-RET 6	14.001,99
17/06/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6	1.433,79
17/06/2019		1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 0	10.865,38
17/06/2019	2.1.1.02.50.0009		INSS-RET 9	9.856,12
17/06/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 9	1.009,26
17/06/2019		1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 0	16.961,53
17/06/2019	2.1.1.02.50.0009		INSS-RET 1	14.093,51
17/06/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 1	2.868,02
			TRANSPORTE	514.246,31

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	514.246,31
17/06/2019	2.1.1.02.40.0003		PAGAMENTO PIS 01/2019	11.635,40
17/06/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO PIS 01/2019	2.327,08
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO PIS 01/2019	294,37
17/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PIS 01/2019	14.256,85
17/06/2019	2.1.1.02.40.0003		PAGAMENTO PIS FOLHA 032019	11.490,86
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PIS FOLHA	176,95
17/06/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PIS FOLHA	2.009,75
17/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PIS FOLHA 032019	13.677,56
17/06/2019	2.1.1.02.40.0001		PAGAMENTO INSS CCT 042019	10.590,39
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB INSS	1.084,45
17/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS CCT 042019	11.674,84
17/06/2019	2.1.1.02.40.0003		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 082018	12.023,29
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PIS FOLHA	610,78
17/06/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PIS FOLHA	2.404,65
17/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 082018	15.038,72
17/06/2019	2.1.1.02.40.0003		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 092018	11.927,73
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PIS FOLHA	541,51
17/06/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PIS FOLHA	2.385,54
17/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 092018	14.854,78
17/06/2019	2.1.1.02.40.0003		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 102018	11.116,25
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PIS FOLHA	450,20
17/06/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PIS FOLHA	2.223,25
17/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 102018	13.789,70
17/06/2019	2.1.1.02.40.0003		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 112018	11.601,19
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PIS FOLHA	413,00
17/06/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PIS FOLHA	2.320,23
17/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 112018	14.334,42
17/06/2019	2.1.1.02.40.0003		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 122018	11.134,69
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PIS FOLHA	336,26
17/06/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PIS FOLHA	2.226,93
17/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 122018	13.697,88
17/06/2019	2.1.1.02.01.0041	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2399 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	2.272,00
17/06/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1148 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00
17/06/2019	2.1.1.02.01.0011	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1682 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
17/06/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	969,12
17/06/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	412,05
17/06/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	347,92
17/06/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.423,32
17/06/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	3.422,67
17/06/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	5.747,21
17/06/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	2.155,15
			TOTAL DO DIA	758.150,25
18/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/06/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	29.215,00
18/06/2019	2.1.1.02.01.0059	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.959 AUTO POSTO SAO JOSE	3.383,05
18/06/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.829781994 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71
18/06/2019	2.1.1.02.01.0010	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.721 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	22.265,24
18/06/2019	3.1.2.40.40.0018	2.1.1.02.01.0021	NF.20466 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.998,49
			TOTAL DO DIA	60.428,49
19/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
19/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
19/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
			TRANSPORTE	3,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	3,00
19/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
19/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
19/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
19/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	84.930,51
19/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAINA RAKAN ALVES POVOA 06/2019	2.215,39
19/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAX CASTRO SILVA 06/2019	2.182,21
19/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ENEIDA MARIA DO CARMO BERNARDES LELIS 06/2019	4.143,26
19/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRUNO DO AMARAL SOUSA 06/2019	794,91
19/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 06/2019	3.784,37
19/06/2019	2.1.1.02.50.0009	1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 1	14.001,99
19/06/2019	2.1.1.02.50.0009	1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 2	1.402,10
19/06/2019	2.1.1.02.50.0009	1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 3	1.921,70
19/06/2019	2.1.1.02.50.0009	1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 5	11.769,67
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	374,07
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	48,14
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	28,19
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	29,42
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	14,47
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	28,80
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	2.393,53
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	23,88
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	165,87
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	11,50
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	23,78
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	400,00
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	2.448,82
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	64,16
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	86,21
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	22,67
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	88,81
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	330,81
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	9.799,84
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	33,85
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	30,81
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	100,09
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	21,55
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	562,01
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	15,74
19/06/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF MENSAL 052019	19.195,04
19/06/2019	2.1.1.02.01.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2510333 TOTVS S/A	245,98
19/06/2019	2.1.1.02.01.0002	2.1.1.02.50.0006	CSRF REFERENTE NF.2510333 TOTVS S/A	12,00
19/06/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.55881 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	410,36
19/06/2019	2.1.1.02.01.0030	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1717 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	356,70
19/06/2019	2.1.1.02.01.0022	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.495844 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	103,20
19/06/2019	2.1.1.02.01.0022	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.495837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.925,00
19/06/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0134	NF.9913 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	545,20
19/06/2019	2.1.1.02.01.0134	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.9913 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	545,20
19/06/2019	3.1.2.30.10.0007	2.1.1.02.01.0033	NF.2361 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
19/06/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0051	NF.207 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
19/06/2019	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 05/2019	1.753,91
19/06/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.211,63
19/06/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	2.404,27
19/06/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	284,35
			TRANSPORTE	180.645,53

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	180.645,53
19/06/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	204,62
19/06/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INDENIZAÇÕES	3.794,72
19/06/2019	3.1.2.40.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.770,44
19/06/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	44,64
19/06/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ASSISTENCIA MEDICA	195,80
19/06/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO	1.465,78
19/06/2019	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE DESC. DIAS DE AFASTAMENTO 06/2019	86,21
			TOTAL DO DIA	188.207,74
20/06/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.093,07
20/06/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64
			TOTAL DO DIA	2.211,71
21/06/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0139	NF.169 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	50,00
21/06/2019	2.1.1.02.01.0139	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.169 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	50,00
			TOTAL DO DIA	100,00
24/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
24/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
24/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
24/06/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	60.773,98
24/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA GOMES 06/2019	2.564,24
24/06/2019	2.1.1.02.01.0060	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.321496 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	683,00
24/06/2019	2.1.1.02.01.0113	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.30323 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	2.346,16
24/06/2019	2.1.1.02.01.0131	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	49.506,88
24/06/2019	2.1.1.02.01.0131	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	2.654,34
24/06/2019	2.1.1.02.01.0131	2.1.1.02.50.0004	NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	1.712,48
24/06/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2625 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.153,00
24/06/2019	2.1.1.02.01.0120	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.5935 PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI	500,70
24/06/2019	1.1.3.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI NFC 39848	78,00
24/06/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.519,64
24/06/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	463,53
24/06/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	950,31
24/06/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	4.793,18
24/06/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	4.769,13
24/06/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	1.583,84
24/06/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	19,84
24/06/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 06/2019	1.921,73
			TOTAL DO DIA	144.013,98
25/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
25/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
25/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	42,00
25/06/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	133.983,94
25/06/2019	2.1.1.02.40.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PIS 05/2019	12.099,83
25/06/2019	2.1.1.02.01.0019	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46
25/06/2019	2.1.1.02.01.0019	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78
25/06/2019	2.1.1.02.01.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2510334 TOTVS S/A	4.589,78
25/06/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	113.855,37
25/06/2019	2.1.1.02.01.0017	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.305,89
25/06/2019	3.1.2.20.04.0006	2.1.1.02.01.0044	NF.215020 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.618,30
25/06/2019	2.1.1.02.10.0007	2.1.1.02.01.0063	NF.201 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
			TRANSPORTE	300.559,85

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	300.559,85
25/06/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.58132 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.100,00
25/06/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0014	NF.330 RETIFICA MOTORMIL LTDA	250,00
25/06/2019	2.1.1.02.01.0014	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.330 RETIFICA MOTORMIL LTDA	250,00
			TOTAL DO DIA	302.159,85
26/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
26/06/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	184.322,30
26/06/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 082018	77.036,93
26/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	11.555,54
26/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 082018	88.592,47
26/06/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 092018	77.454,77
26/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	11.230,95
26/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 092018	88.685,72
26/06/2019	2.1.1.02.01.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2526380 TOTVS S/A	4.643,26
26/06/2019	2.1.1.02.01.0002	2.1.1.02.50.0006	CSRF REFERENTE NF.2526380 TOTVS S/A	226,44
26/06/2019	2.1.1.02.01.0122	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.141901 PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	885,60
26/06/2019	2.1.1.02.01.0116	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2270 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	1.514,25
26/06/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.737,68
26/06/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	165,49
26/06/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.356,63
26/06/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	2.387,51
26/06/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	104,36
26/06/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	138,90
26/06/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	2.458,57
26/06/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	816,41
26/06/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0004	REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 06/2019	16,00
			TOTAL DO DIA	556.330,78
27/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
27/06/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	25.336,67
27/06/2019	2.1.1.02.01.0121	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.31961 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	1.019,70
27/06/2019	2.1.1.02.01.0056	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.52826 PRIMÍCIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	762,16
27/06/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 JOSYLENE ADORNO BORGES COLOMBO	10.534,83
27/06/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 05/2019	1.020,23
27/06/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 05/2019	56,11
27/06/2019		1.1.1.02.20.0001		1.076,34
27/06/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 04/2019	1.018,91
27/06/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 04/2019	112,08
27/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 04/2019	1.130,99
27/06/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 03/2019	939,21
27/06/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 03/2019	108,01
27/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 03/2019	1.047,22
27/06/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 01/2019	949,52
27/06/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 01/2019	118,69
27/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2019	1.068,21
27/06/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 02/2019	949,91
27/06/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 02/2019	113,99
27/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 02/2019	1.063,90
27/06/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 06/2019	3.422,67
27/06/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 122018	1.423,36
27/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	185,03
27/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 122018	1.608,39
27/06/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 102018	936,63
27/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	131,13
27/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 102018	1.067,76
			TRANSPORTE	57.211,15

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	57.211,15
27/06/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 112018	1.343,61
27/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	181,39
27/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 112018	1.525,00
27/06/2019	3.1.2.20.06.0004	2.1.1.02.01.0050	NF.62019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.631,41
			TOTAL DO DIA	71.892,56
28/06/2019	3.1.2.40.30.0005	1.1.4.02.20.0001	APROPRIACAO DE SEGURO	1.595,14
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	168.270,25
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	2.253.363,80
28/06/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	AQUISICAO CREDITO COM VALE TRANSPORTE	7.492,90
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.01.0001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE VALOR RESIDUAL FUNDO FIXO 062019	30,14
28/06/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	2.253.363,00
28/06/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 06/2019	2.404,27
28/06/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 WILKSON FLAVIANO DA SILVA	11.599,37
28/06/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF FOLHA 072018	78.777,13
28/06/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB IRRF FOLHA	15.755,42
28/06/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF FOLHA	4.372,13
28/06/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF FOLHA 072018	98.904,68
28/06/2019	2.1.1.02.01.0033	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2361 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
28/06/2019	2.1.1.02.01.0055	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.89828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.794,00
28/06/2019	3.1.2.40.40.0013	2.1.1.02.01.0112	NF.19293 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	2.085,00
28/06/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0060	NF.328405 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.400,00
28/06/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0135	NF.24492 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	1.490,00
28/06/2019	2.1.1.02.01.0135	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.24492 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	1.490,00
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 07/2019	2.051,56
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA 07/2019	2.225,63
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO LEANDRO BEZERRA DE JESUS 07/2019	1.959,59
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 07/2019	2.021,01
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GUSTAVO AMARAL MODESTO 07/2019	5.429,10
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISRAEL DA SILVA ARANTES 07/2019	2.183,18
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILSON CASCALHO DA SILVA 07/2019	1.154,79
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS IBAMAR PINTO SANTANA 07/2019	1.651,80
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARMEM LUCIA BORGES GONCALVES 07/2019	3.409,56
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NEURACI DOS SANTOS RAMOS RODRIGUES 07/2019	3.356,60
			TRANSPORTE	4.934.827,11



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.934.827,11
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLOMY STIVAL DE FARIA 07/2019	2.241,63
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 07/2019	4.052,11
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 07/2019	1.424,52
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSE ANGELA BRITO SILVA 07/2019	2.306,28
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GRACIELLY LINHARES SILVA ALVES 07/2019	2.255,10
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 07/2019	2.089,74
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAYS GOMES DA SILVA 07/2019	3.606,71
28/06/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	2.253.363,80
28/06/2019	3.1.2.40.20.0008		NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.186,30
28/06/2019		2.1.1.02.01.0028	NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.108,51
28/06/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	77,79
28/06/2019	3.1.2.40.20.0002	2.1.1.02.01.0049	NF.1825 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.022,08
28/06/2019	3.1.2.40.20.0009	2.1.1.02.01.0036	NF.43334 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.293,68
			TOTAL DO DIA	7.243.855,36
29/06/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0011	NF.1713 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
29/06/2019	2.1.1.02.10.0005		NF.155 LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00
29/06/2019		2.1.1.02.01.0053	NF.155 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30
29/06/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.155 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.921,70
29/06/2019	2.1.1.02.40.0001	1.1.2.02.40.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	23.221,46
29/06/2019	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES DO MES	706.375,79
29/06/2019	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	132.938,26
29/06/2019	3.1.2.20.02.0008	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 HORAS EXTRAS	5.843,57
29/06/2019	3.1.2.20.02.0010	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	97,90
29/06/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	22.069,57
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DESCONTADO	73.374,91
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	57.052,71
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS	13.185,09
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.843,84
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PLANO DE SAUDE	16.936,80
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SINDICATO	80,00
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	27,00
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.004,40
29/06/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019 FGTS DO MES	68.231,20
29/06/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	536,15
29/06/2019	3.1.2.20.02.0003	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 06/2019	0,08
29/06/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS GOZADAS	97.323,40
29/06/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS SOB FERIAS	7.199,72
29/06/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/FERIAS	4.109,38
29/06/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	86.014,30
29/06/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019 FGTS S/ FERIAS	6.831,97
29/06/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	191.564,68
29/06/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS TERCEIROS	55.554,37
29/06/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	19.146,99
29/06/2019	3.1.2.20.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PIS S/FOLHA	9.578,25
29/06/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS AUTONOMO	9,64
29/06/2019	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE FERIAS	184.146,71
			TRANSPORTE	1.888.600,14

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.888.600,14
29/06/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	13.321,11
29/06/2019	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	108.099,89
29/06/2019	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES DO MES	155.459,49
29/06/2019	3.1.2.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	41.180,06
29/06/2019	3.1.2.40.02.0008	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 HORAS EXTRAS	1.123,83
29/06/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1.151,89
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DESCONTADO	12.367,70
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	18.378,58
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS	21.301,59
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.466,33
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PLANO DE SAUDE	4.249,10
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	27,00
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	801,04
29/06/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	14.191,02
29/06/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	768,15
29/06/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS GOZADAS	39.063,37
29/06/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS SOB FERIAS	1.293,84
29/06/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/FERIAS	6.681,85
29/06/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	31.087,68
29/06/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FGTS S/FERIAS	2.791,52
29/06/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	43.281,22
29/06/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS TERCEIROS	12.551,62
29/06/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	4.328,27
29/06/2019	3.1.2.40.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PIS S/FOLHA	2.164,08
29/06/2019	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE FERIAS	33.959,16
29/06/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	3.708,03
29/06/2019	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	24.094,57
			TOTAL DO DIA	2.487.492,13
30/06/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - NF 3897 SOLUCOES IDEAIS	11.400,00
30/06/2019	3.1.2.20.06.0001	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3061 EMPORIO REPRESENTACOES	173.844,26
30/06/2019	1.1.1.02.40.0001	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACAO 06/2019	4.106,05
30/06/2019	3.1.2.40.20.0001	2.1.1.02.15.0001	APROPRIACAO DE DESPESA	3.608,37
30/06/2019	3.1.2.40.20.0005	2.1.1.02.15.0003	APROPRIACAO DE DESPESA	135.610,87
30/06/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.15.0004	APROPRIACAO DE DESPESA - LM	12.746,39
30/06/2019	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.15.0005	APROPRIACAO DE DESPESA	49.901,00
30/06/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.15.0007	APROPRIACAO DE DESPESA	4.500,00
30/06/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO USO E CONSUMO 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	8.407,25
30/06/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO EXPEDIENTE 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	13.090,88
30/06/2019	3.1.2.30.01.0003	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO FARMACIA 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	8.838,20
30/06/2019	1.1.2.02.01.0002	3.1.2.01.01.0001	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	112.951,62
30/06/2019	3.1.2.20.06.0003	2.1.1.02.01.0026	APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 062019	28.364,60
30/06/2019	1.1.3.02.01.0001	3.1.2.30.01.0004	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 06/2019	13.255,06
30/06/2019	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MÉDICOS - NF 1028343 LABORATORIO PADRAO	12.517,05
30/06/2019	3.1.2.40.10.0003	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - NF 2696 LIC IMPRESSORAS	5.221,75
30/06/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 749 ANDRACON SERVICOS	118.265,12
30/06/2019	3.1.2.20.04.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 2182 ACESSO CONSULTORIA	4.106,00
			TRANSPORTE	720.734,47

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	720.734,47
30/06/2019	3.1.2.30.10.0009	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - NF 732 CRUZEIRO DO SUL	24.550,09
30/06/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO - NF 2231 CENTERLAV LAVANDERIA	6.906,62
30/06/2019	3.1.2.20.04.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 1298 CLINICA RADIOLOGIKA	70,00
30/06/2019	2.1.1.02.40.0001	3.1.2.20.03.0001	AJUSTE DE SALDO	0,74
30/06/2019	2.1.1.02.10.0008	3.1.2.20.06.0001	ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1.998,49
30/06/2019	2.1.1.02.90.0001	3.1.2.01.01.0001	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.533.664,51
30/06/2019	2.1.1.02.90.0001	1.1.2.02.01.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO	1.934.638,35
			TOTAL DO DIA	5.222.563,27
			TOTAL DO MÊS	27.352.932,47

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.23 08:56:57 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2019	31/05/2019
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	15.534.335,33C	12.883.613,08C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	15.418.624,88C	12.772.008,75C
RECEITAS FINANCEIRAS	21.144,25C	17.038,13C
OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	94.566,20C
CUSTOS COM PESSOAL	10.547.986,68D	8.804.258,66D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	5.365.413,88D	4.505.689,98D
ENCARGOS SOCIAIS	2.213.536,49D	1.826.074,98D
BENEFICIOS SOCIAIS	44.712,23D	37.066,97D
PROVISOES TRABALHISTAS	1.681.268,30D	1.402.342,81D
CUSTOS GERAIS	1.243.055,78D	1.033.083,92D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.174.052,93D	993.605,72D
CUSTO COM MATERIAIS	215.010,25D	185.411,93D
SERVICOS	959.042,68D	808.193,79D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.812.295,72D	3.085.748,70D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.049.269,12D	849.506,80D
ENCARGOS SOCIAIS	483.264,08D	400.190,58D
BENEFICIOS SOCIAIS	3.623,41D	3.261,54D
PROVISOES TRABALHISTAS	290.857,75D	236.512,05D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	35.966,50D	30.744,75D
SERVICOS CONTRATADOS	1.248.037,55D	1.042.368,21D
MANUTECAO	446.920,65D	371.248,91D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	86.614,10D	71.536,95D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	145.254,15D	57.743,18D
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.488,41D	22.635,73D

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.23 08:57:33 -03'00'

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1327 - 2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2019	5568 NF.2361 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06
28/06/2019	5648 PAGAMENTO NF.2361 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.127,06		0,00
	Total do mês:		1.127,06	1.127,06	
Conta:	1287 - 2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				5.644,05
01/06/2019	5158 NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			3.679,96	9.324,01
03/06/2019	5344 PAGAMENTO NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	15	5.377,60		3.946,41
03/06/2019	5345 REFERENTE NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	215	266,45		3.679,96
11/06/2019	5414 PAGAMENTO NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	15	3.506,24		173,72
11/06/2019	5415 CSRF REFERENTE NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	215	173,72		0,00
	Total do mês:		9.324,01	3.679,96	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				380,55
03/06/2019	5349 DESCONTO OBTIDO. NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		318,95	61,60
	Total do mês:		0,00	318,95	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				(724.741,66)
29/06/2019	5775 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	132.938,26		(857.679,92)
	Total do mês:		132.938,26	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				(175.282,27)
29/06/2019	5837 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	41.180,06		(216.462,33)
	Total do mês:		41.180,06	0,00	
Conta:	1324 - 2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/06/2019	5314 NF.1717 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	64		356,70	356,70
19/06/2019	5563 PAGAMENTO NF.1717 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	15	356,70		0,00
	Total do mês:		356,70	356,70	
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				(46.020,66)
27/06/2019	5655 NF.62019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	11.631,41		(57.652,07)
	Total do mês:		11.631,41	0,00	
Conta:	1328 - 2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2019	5222 NF.1142 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		15,00	15,00
13/06/2019	5223 NF.1143 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		5,00	20,00
13/06/2019	5731 PAGAMENTO NF.1142 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	15,00		5,00
13/06/2019	5732 PAGAMENTO NF.1143 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	5,00		0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1328 - 2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
17/06/2019	5317 NF.1148 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		5,00	5,00
17/06/2019	5735 PAGAMENTO NF.1148 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	5,00		0,00
		Total do mês:	25,00	25,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				(827.884,95)
19/06/2019	5867 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	200		44,64	(827.840,31)
24/06/2019	5817 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	200		19,84	(827.820,47)
29/06/2019	5786 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.004,40	(826.816,07)
29/06/2019	5846 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		801,04	(826.015,03)
30/06/2019	5953 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1261		1.998,49	(824.016,54)
30/06/2019	5687 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3061 EMPORIO REPRESENTACOES	1261	173.844,26		(997.860,80)
		Total do mês:	173.844,26	3.868,41	
Conta:	36038 - 2.1.1.02.01.0137	ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2019	5715 NF.9123 ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	503		780,00	780,00
05/06/2019	5722 PAGAMENTO NF.9123 ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	13	780,00		0,00
		Total do mês:	780,00	780,00	
Conta:	36044 - 2.1.1.02.01.0143	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2019	5939 NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	503		8.917,65	8.917,65
		Total do mês:	0,00	8.917,65	
Conta:	36032 - 2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2019	5218 NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			53.873,70	53.873,70
24/06/2019	5576 PAGAMENTO NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	49.506,88		4.366,82
24/06/2019	5577 REFERENTE NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	2.654,34		1.712,48
24/06/2019	5578 NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	1.712,48		0,00
		Total do mês:	53.873,70	53.873,70	
Conta:	44 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2019	5472 ADIANTAMENTO 13 CLAUDIA MARIA 2019	15	1.879,01		1.879,01
		Total do mês:	1.879,01	0,00	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				82.994,94
03/06/2019	5332 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELENE SANTANA OLIVEIRA 06/2019	15	2.251,68		85.246,62
07/06/2019	5394 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS 06/2019	15	3.388,95		88.635,57
07/06/2019	5395 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA 06/ 2019	15	12.107,43		100.743,00
07/06/2019	5396 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS IRIS FERREIRA BARBOSA 06/2019	15	4.142,61		104.885,61
07/06/2019	5397 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 06/2019	15	5.616,87		110.502,48

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
07/06/2019	5398 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEIVID DOS SANTOS SOUSA 06/2019	15	8.244,45		118.746,93
07/06/2019	5399 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 06/ 2019	15	2.057,99		120.804,92
11/06/2019	5416 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIRENE COSTA E SILVA 06/2019	15	2.069,51		122.874,43
14/06/2019	5474 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA LUIZA DE ARRUDA 06/2019	15	1.947,07		124.821,50
14/06/2019	5475 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GUILHERME DA SILVA CASTRO 06/ 2019	15	2.592,52		127.414,02
14/06/2019	5476 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARISSA ESCHER CHAGAS 06/2019	15	2.247,14		129.661,16
17/06/2019	5493 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 06/2019	15	1.160,43		130.821,59
19/06/2019	5525 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAINA RAKAN ALVES POVOA 06/2019	15	2.215,39		133.036,98
19/06/2019	5526 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAX CASTRO SILVA 06/2019	15	2.182,21		135.219,19
19/06/2019	5527 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ENEIDA MARIA DO CARMO BERNARDES LELIS 06/2019	15	4.143,26		139.362,45
19/06/2019	5528 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRUNO DO AMARAL SOUSA 06/2019	15	794,91		140.157,36
19/06/2019	5529 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 06/ 2019	15	3.784,37		143.941,73
24/06/2019	5573 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA GOMES 06/2019	15	2.564,24		146.505,97
24/06/2019	5818 REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 06/2019	200		1.921,73	144.584,24
28/06/2019	5658 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 07/2019	15	2.051,56		146.635,80
28/06/2019	5659 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA 07/2019	15	2.225,63		148.861,43
28/06/2019	5660 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO LEANDRO BEZERRA DE JESUS 07/2019	15	1.959,59		150.821,02
28/06/2019	5661 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 07/ 2019	15	2.021,01		152.842,03
28/06/2019	5662 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GUSTAVO AMARAL MODESTO 07/2019	15	5.429,10		158.271,13
28/06/2019	5663 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISRAEL DA SILVA ARANTES 07/2019	15	2.183,18		160.454,31
28/06/2019	5664 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILSON CASCALHO DA SILVA 07/2019	15	1.154,79		161.609,10
28/06/2019	5665 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS IBAMAR PINTO SANTANA 07/2019	15	1.651,80		163.260,90
28/06/2019	5666 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARMEM LUCIA BORGES GONCALVES 07/2019	15	3.409,56		166.670,46
28/06/2019	5667 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NEURACI DOS SANTOS RAMOS RODRIGUES 07/2019	15	3.356,60		170.027,06
28/06/2019	5668 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLOMY STIVAL DE FARIA 07/2019	15	2.241,63		172.268,69
28/06/2019	5669 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 07/2019	15	4.052,11		176.320,80
28/06/2019	5670 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 07/2019	15	1.424,52		177.745,32
28/06/2019	5671 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSE ANGELA BRITO SILVA 07/2019	15	2.306,28		180.051,60
28/06/2019	5672 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GRACIELLY LINHARES SILVA ALVES 07/ 2019	15	2.255,10		182.306,70
28/06/2019	5673 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 07/2019	15	2.089,74		184.396,44
28/06/2019	5674 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAYS GOMES DA SILVA 07/2019	15	3.606,71		188.003,15
29/06/2019	5793 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		86.014,30	101.988,85
29/06/2019	5852 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	198		31.087,68	70.901,17
		Total do mês:	106.929,94	119.023,71	
Conta:	36034 - 2.1.1.02.01.0133	AS3 HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36034 - 2.1.1.02.01.0133	AS3 HOSPITALAR LTDA			
03/06/2019	5316 NF.149 AS3 HOSPITALAR LTDA	64		419,70	419,70
		Total do mês:	0,00	419,70	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				(1.257,75)
17/06/2019	5490 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	15	96,00		(1.353,75)
		Total do mês:	96,00	0,00	
Conta:	1337 - 2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				245,48
03/06/2019	5347 PAGAMENTO NF.25954 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	15	245,48		0,00
		Total do mês:	245,48	0,00	
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2019	5315 NF.959 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		3.383,05	3.383,05
18/06/2019	5514 PAGAMENTO NF.959 AUTO POSTO SAO JOSE	15	3.383,05		0,00
		Total do mês:	3.383,05	3.383,05	
Conta:	1436 - 2.1.1.02.01.0099	BATISTA & FILHO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				22,00
01/06/2019	5956 PAGAMENTO NF.8772 BATISTA & FILHO LTDA	13	22,00		0,00
		Total do mês:	22,00	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				(1.770,47)
05/06/2019	5724 PAGAMENTO NFC RENASCER ROCHA NFC 4673	13	55,80		(1.826,27)
06/06/2019	5714 NF.1766 COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	36042	70,83		(1.897,10)
06/06/2019	5749 NF.14874 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	36043	220,56		(2.117,66)
06/06/2019	5940 NF.2476 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	331,20		(2.448,86)
08/06/2019	5718 NF.3128 NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	36041	100,00		(2.548,86)
		Total do mês:	778,39	0,00	
Conta:	1286 - 2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2019	5162 NF.1682 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00
17/06/2019	5741 PAGAMENTO NF.1682 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00
29/06/2019	5597 NF.1713 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1262		3.500,00	3.500,00
		Total do mês:	3.500,00	7.000,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				1.632.531,03
03/06/2019	5331 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.298.953,79	333.577,24
04/06/2019	5369 RESGATE APLICACAO CEF	15		32.508,08	301.069,16
05/06/2019	5378 RESGATE APLICACAO CEF	15		6.294,59	294.774,57
06/06/2019	5382 RESGATE APLICACAO CEF	15		386,00	294.388,57
07/06/2019	5391 RESGATE APLICACAO CEF	15		40.475,15	253.913,42
10/06/2019	5400 RESGATE APLICACAO CEF	15		9.139,44	244.773,98



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
11/06/2019	5413 RESGATE APLICACAO CEF	15		5.586,25	239.187,73
12/06/2019	5424 RESGATE APLICACAO CEF	15		130.503,12	108.684,61
14/06/2019	5473 APLICACAO MAIS	15	1.859.825,37		1.968.509,98
17/06/2019	5491 RESGATE APLICACAO CEF	15		249.875,08	1.718.634,90
18/06/2019	5513 RESGATE APLICACAO CEF	15		29.215,00	1.689.419,90
19/06/2019	5524 RESGATE APLICACAO CEF	15		84.930,51	1.604.489,39
24/06/2019	5572 RESGATE APLICACAO CEF	15		60.773,98	1.543.715,41
25/06/2019	5584 RESGATE APLICACAO CEF	15		133.983,94	1.409.731,47
26/06/2019	5600 RESGATE APLICACAO CEF	15		184.322,30	1.225.409,17
27/06/2019	5608 RESGATE APLICACAO CEF	15		25.336,67	1.200.072,50
28/06/2019	5644 APLICACAO MAIS	15	2.253.363,00		3.453.435,50
28/06/2019	5640 RESGATE APLICACAO CEF	15		168.270,25	3.285.165,25
30/06/2019	5688 RENDIMENTO APLICACAO 06/2019	404	4.106,05		3.289.271,30
		Total do mês:	4.117.294,42	2.460.554,15	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				39,00
03/06/2019	5331 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.298.953,79		1.298.992,79
03/06/2019	5318 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.298.991,79
03/06/2019	5319 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.298.990,79
03/06/2019	5320 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.298.989,79
03/06/2019	5321 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.298.988,79
03/06/2019	5322 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.298.979,29
03/06/2019	5323 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.298.969,79
03/06/2019	5324 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.298.960,29
03/06/2019	5325 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.298.950,79
03/06/2019	5326 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.298.941,29
03/06/2019	5327 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.298.931,79
03/06/2019	5328 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.298.922,29
03/06/2019	5329 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.298.912,79
03/06/2019	5330 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.298.903,29
03/06/2019	5332 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELENE SANTANA OLIVEIRA 06/2019	45		2.251,68	1.296.651,61
03/06/2019	5333 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197		4.942,82	1.291.708,79
03/06/2019	5334 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197		3.103,75	1.288.605,04
03/06/2019	5335 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197		856.389,62	432.215,42
03/06/2019	5336 PAGAMENTO NF.2192 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279		9.690,12	422.525,30
03/06/2019	5337 PAGAMENTO NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		10.369,14	412.156,16
03/06/2019	5340 PAGAMENTO NF.716 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		25.348,66	386.807,50
03/06/2019	5341 PAGAMENTO NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA	1278		10.767,98	376.039,52
03/06/2019	5343 PAGAMENTO NF.42117 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333		4.436,56	371.602,96
03/06/2019	5344 PAGAMENTO NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287		5.377,60	366.225,36
03/06/2019	5346 PAGAMENTO NF.2940 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303		166.457,92	199.767,44
03/06/2019	5347 PAGAMENTO NF.25954 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	1337		245,48	199.521,96
03/06/2019	5348 PAGAMENTO NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		4.548,40	194.973,56
03/06/2019	5351 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		47.979,30	146.994,26
03/06/2019	5352 PAGAMENTO NF.848708665 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		3.547,71	143.446,55
03/06/2019	5353 PAGAMENTO NF.317557 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340		4.500,00	138.946,55
03/06/2019	5354 PAGAMENTO NF.54976 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		1.663,32	137.283,23
03/06/2019	5355 PAGAMENTO NF.1761 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		23.301,14	113.982,09
03/06/2019	5356 PAGAMENTO SALDO RESIDUAL NF 3180 - VIP VIGILANCIA	1292		63.982,09	50.000,00
03/06/2019	5359 PAGAMENTO NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		50.000,00	0,00
04/06/2019	5369 RESGATE APLICACAO CEF	1297	32.508,08		32.508,08

## RAZÃO

Data	Lote 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			
04/06/2019	5361 TARIFA BANCARIA	510		1,00	32.507,08
04/06/2019	5362 TARIFA BANCARIA	510		1,00	32.506,08
04/06/2019	5363 TARIFA BANCARIA	510		9,50	32.496,58
04/06/2019	5364 TARIFA BANCARIA	510		9,50	32.487,08
04/06/2019	5365 TARIFA BANCARIA	510		9,50	32.477,58
04/06/2019	5366 TARIFA BANCARIA	510		9,50	32.468,08
04/06/2019	5367 TARIFA BANCARIA	510		9,50	32.458,58
04/06/2019	5368 SAQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO MES 06/2019	13		2.933,33	29.525,25
04/06/2019	5370 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197		4.596,87	24.928,38
04/06/2019	5371 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197		14.356,40	10.571,98
04/06/2019	5372 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197		1.356,73	9.215,25
04/06/2019	5373 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197		7.826,32	1.388,93
04/06/2019	5374 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197		1.388,93	0,00
05/06/2019	5378 RESGATE APLICACAO CEF	1297	6.294,59		6.294,59
05/06/2019	5375 TARIFA BANCARIA	510		1,00	6.293,59
05/06/2019	5376 TARIFA BANCARIA	510		9,50	6.284,09
05/06/2019	5377 TARIFA BANCARIA	510		500,20	5.783,89
05/06/2019	5379 COMPRA DE CREDITO PARA VALE TRANSPORTE	1298		88,30	5.695,59
05/06/2019	5380 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197		2.920,29	2.775,30
05/06/2019	5381 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197		2.775,30	0,00
06/06/2019	5382 RESGATE APLICACAO CEF	1297	386,00		386,00
06/06/2019	5383 PAGAMENTO NF.55154 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		386,00	0,00
07/06/2019	5391 RESGATE APLICACAO CEF	1297	40.475,15		40.475,15
07/06/2019	5384 TARIFA BANCARIA	510		1,00	40.474,15
07/06/2019	5385 TARIFA BANCARIA	510		1,00	40.473,15
07/06/2019	5386 TARIFA BANCARIA	510		9,50	40.463,65
07/06/2019	5387 TARIFA BANCARIA	510		9,50	40.454,15
07/06/2019	5388 TARIFA BANCARIA	510		9,50	40.444,65
07/06/2019	5389 TARIFA BANCARIA	510		9,50	40.435,15
07/06/2019	5390 TARIFA BANCARIA	510		9,50	40.425,65
07/06/2019	5392 PAGAMENTO NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		4.867,35	35.558,30
07/06/2019	5394 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS 06/2019	45		3.388,95	32.169,35
07/06/2019	5395 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA 06/ 2019	45		12.107,43	20.061,92
07/06/2019	5396 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS IRIS FERREIRA BARBOSA 06/2019	45		4.142,61	15.919,31
07/06/2019	5397 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 06/2019	45		5.616,87	10.302,44
07/06/2019	5398 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEIVID DOS SANTOS SOUSA 06/2019	45		8.244,45	2.057,99
07/06/2019	5399 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 06/ 2019	45		2.057,99	0,00
10/06/2019	5400 RESGATE APLICACAO CEF	1297	9.139,44		9.139,44
10/06/2019	5401 TARIFA BANCARIA	510		9,50	9.129,94
10/06/2019	5402 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB4224	882		24,99	9.104,95
10/06/2019	5403 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT NKZ8481	882		16,15	9.088,80
10/06/2019	5404 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB4334	882		16,15	9.072,65
10/06/2019	5405 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB3964	882		16,71	9.055,94
10/06/2019	5406 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT KDK0708	882		16,71	9.039,23
10/06/2019	5407 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.192 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347		4.500,00	4.539,23
10/06/2019	5408 PAGAMENTO NF.30207 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	36014		785,45	3.753,78
10/06/2019	5409 PAGAMENTO NF.10883 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		2.169,78	1.584,00
10/06/2019	5410 PAGAMENTO NF.13193 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1391		1.584,00	0,00
11/06/2019	5413 RESGATE APLICACAO CEF	1297	5.586,25		5.586,25
11/06/2019	5411 TARIFA BANCARIA	510		9,50	5.576,75
11/06/2019	5412 TARIFA BANCARIA	510		1,00	5.575,75
11/06/2019	5414 PAGAMENTO NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287		3.506,24	2.069,51

**RAZÃO**

Data	Lote 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			
11/06/2019	5416 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIRENE COSTA E SILVA 06/2019	45		2.069,51	0,00
12/06/2019	5424 RESGATE APLICACAO CEF	1297	130.503,12		130.503,12
12/06/2019	5417 TARIFA BANCARIA	510		1,00	130.502,12
12/06/2019	5418 TARIFA BANCARIA	510		1,00	130.501,12
12/06/2019	5419 TARIFA BANCARIA	510		1,00	130.500,12
12/06/2019	5420 TARIFA BANCARIA	510		9,50	130.490,62
12/06/2019	5421 TARIFA BANCARIA	510		9,50	130.481,12
12/06/2019	5422 TARIFA BANCARIA	510		9,50	130.471,62
12/06/2019	5423 TARIFA BANCARIA	510		9,50	130.462,12
12/06/2019	5425 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		2.224,47	128.237,65
12/06/2019	5426 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		5.160,16	123.077,49
12/06/2019	5427 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		5.894,08	117.183,41
12/06/2019	5428 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		6.842,00	110.341,41
12/06/2019	5429 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		3.196,60	107.144,81
12/06/2019	5430 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		2.624,51	104.520,30
12/06/2019	5431 PAGAMENTO FGTS 122018			1.103,39	103.416,91
12/06/2019	5432 PAGAMENTO FGTS 112018			1.217,75	102.199,16
12/06/2019	5433 PAGAMENTO FGTS 082018			912,60	101.286,56
12/06/2019	5434 PAGAMENTO FGTS 102018			750,78	100.535,78
12/06/2019	5435 PAGAMENTO FGTS 092018			797,32	99.738,46
12/06/2019	5436 PAGAMENTO FGTS 01/2019			767,83	98.970,63
12/06/2019	5437 PAGAMENTO FGTS 02/2019			723,55	98.247,08
12/06/2019	5438 PAGAMENTO FGTS 03/2019			766,06	97.481,02
12/06/2019	5439 PAGAMENTO FGTS 04/2019			761,59	96.719,43
12/06/2019	5440 PAGAMENTO FGTS 05/2019			1.458,33	95.261,10
12/06/2019	5441 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 GEAM DA SILVA ESTEVES	200		6.024,68	89.236,42
12/06/2019	5442 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 RUBINEIA NUNES MACIEL	200		3.702,11	85.534,31
12/06/2019	5443 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LIZA LUDIMILA BARREIROS PEREIRA	200		6.719,70	78.814,61
12/06/2019	5444 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 MARCIA LIMONGI PINTO COELHO	200		12.779,24	66.035,37
12/06/2019	5445 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 ELIGIANY SOUSA E SILVA	200		12.529,16	53.506,21
12/06/2019	5446 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 DANIELLI ALA DE MENEZES PARAGUASSU	200		10.810,35	42.695,86
12/06/2019	5447 PAGAMENTO NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	1423		42.427,86	268,00
12/06/2019	5449 PAGAMENTO NF.393 PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	1352		268,00	0,00
13/06/2019	5451 REPASSE SES GO	226	2.214.939,06		2.214.939,06
13/06/2019	5450 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.214.929,56
13/06/2019	5452 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		1.361,49	2.213.568,07
13/06/2019	5453 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LARA CRISTINA PEREIRA GONTIJO	200		4.344,58	2.209.223,49
13/06/2019	5454 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		118,64	2.209.104,85
13/06/2019	5455 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		2.519,44	2.206.585,41
13/06/2019	5456 PAGAMENTO NF.55542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		2.242,00	2.204.343,41
13/06/2019	5457 PAGAMENTO NF.247847 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408		171,00	2.204.172,41
13/06/2019	5458 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.52019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320		7.572,45	2.196.599,96
14/06/2019	5459 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.196.598,96
14/06/2019	5460 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.196.597,96
14/06/2019	5461 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.196.596,96
14/06/2019	5462 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.196.595,96
14/06/2019	5463 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.196.594,96
14/06/2019	5464 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.196.593,96
14/06/2019	5465 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.196.592,96
14/06/2019	5466 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.196.583,46
14/06/2019	5467 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.196.573,96
14/06/2019	5468 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.196.564,46

**RAZÃO**

Data	Lote 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			
14/06/2019	5469 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.196.554,96
14/06/2019	5470 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.196.545,46
14/06/2019	5471 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.196.535,96
14/06/2019	5472 ADIANTAMENTO 13 CLAUDIA MARIA 2019	44		1.879,01	2.194.656,95
14/06/2019	5473 APLICACAO MAIS	1297		1.859.825,37	334.831,58
14/06/2019	5474 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA LUIZA DE ARRUDA 06/2019	45		1.947,07	332.884,51
14/06/2019	5475 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GUILHERME DA SILVA CASTRO 06/ 2019	45		2.592,52	330.291,99
14/06/2019	5476 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARISSA ESCHER CHAGAS 06/2019	45		2.247,14	328.044,85
14/06/2019	5477 JUROS PAGOS REF. A NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			63.982,09	264.062,76
14/06/2019	5478 PAGAMENTO NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA	1278		11.257,97	252.804,79
14/06/2019	5480 PAGAMENTO NF.42717 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333		4.349,76	248.455,03
14/06/2019	5481 PAGAMENTO NF.3828 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284		11.400,00	237.055,03
14/06/2019	5482 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.154 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		47.979,30	189.075,73
14/06/2019	5483 PAGAMENTO NF.1792 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		23.208,12	165.867,61
14/06/2019	5484 PAGAMENTO NF 87 VALK TUBOS COMERCIO	1282		3.250,00	162.617,61
14/06/2019	5485 PAGAMENTO NF.2220 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279		8.711,66	153.905,95
14/06/2019	5486 PAGAMENTO NF.2961 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303		153.862,95	43,00
17/06/2019	5491 RESGATE APLICACAO CEF	1297	249.875,08		249.918,08
17/06/2019	5487 TARIFA BANCARIA	510		1,00	249.917,08
17/06/2019	5488 TARIFA BANCARIA	510		9,50	249.907,58
17/06/2019	5489 TARIFA BANCARIA	510		9,50	249.898,08
17/06/2019	5490 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	1376		96,00	249.802,08
17/06/2019	5492 PAGAMENTO ISSQN RETIDO 05/2019			2.009,40	247.792,68
17/06/2019	5493 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 06/2019	45		1.160,43	246.632,25
17/06/2019	5494 PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA			17.394,23	229.238,02
17/06/2019	5495 PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA			17.325,81	211.912,21
17/06/2019	5496 PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA			17.257,35	194.654,86
17/06/2019	5497 PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA			17.181,93	177.472,93
17/06/2019	5498 PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA			17.113,49	160.359,44
17/06/2019	5499 INSS-RET 0			15.435,78	144.923,66
17/06/2019	5500 INSS-RET 0			10.865,38	134.058,28
17/06/2019	5501 INSS-RET 0			16.961,53	117.096,75
17/06/2019	5502 PAGAMENTO PIS 01/2019			14.256,85	102.839,90
17/06/2019	5503 PAGAMENTO PIS FOLHA 032019			13.677,56	89.162,34
17/06/2019	5504 PAGAMENTO INSS CCT 042019			11.674,84	77.487,50
17/06/2019	5505 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 082018			15.038,72	62.448,78
17/06/2019	5506 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 092018			14.854,78	47.594,00
17/06/2019	5507 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 102018			13.789,70	33.804,30
17/06/2019	5508 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 112018			14.334,42	19.469,88
17/06/2019	5509 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 122018			13.697,88	5.772,00
17/06/2019	5510 PAGAMENTO NF.2399 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344		2.272,00	3.500,00
17/06/2019	5741 PAGAMENTO NF.1682 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286		3.500,00	0,00
18/06/2019	5513 RESGATE APLICACAO CEF	1297	29.215,00		29.215,00
18/06/2019	5511 TARIFA BANCARIA	510		9,50	29.205,50
18/06/2019	5512 TARIFA BANCARIA	510		9,50	29.196,00
18/06/2019	5514 PAGAMENTO NF.959 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		3.383,05	25.812,95
18/06/2019	5515 PAGAMENTO NF.829781994 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		3.547,71	22.265,24
18/06/2019	5516 PAGAMENTO NF.721 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		22.265,24	0,00
19/06/2019	5524 RESGATE APLICACAO CEF	1297	84.930,51		84.930,51
19/06/2019	5517 TARIFA BANCARIA	510		1,00	84.929,51
19/06/2019	5518 TARIFA BANCARIA	510		1,00	84.928,51
19/06/2019	5519 TARIFA BANCARIA	510		1,00	84.927,51
19/06/2019	5520 TARIFA BANCARIA	510		1,00	84.926,51
19/06/2019	5521 TARIFA BANCARIA	510		9,50	84.917,01
19/06/2019	5522 TARIFA BANCARIA	510		9,50	84.907,51
19/06/2019	5523 TARIFA BANCARIA	510		9,50	84.898,01

**RAZÃO**

Data	Lote 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			
19/06/2019	5525 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAINA RAKAN ALVES POVOA 06/2019	45		2.215,39	82.682,62
19/06/2019	5526 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAX CASTRO SILVA 06/2019	45		2.182,21	80.500,41
19/06/2019	5527 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ENEIDA MARIA DO CARMO BERNARDES LELIS 06/2019	45		4.143,26	76.357,15
19/06/2019	5528 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRUNO DO AMARAL SOUSA 06/2019	45		794,91	75.562,24
19/06/2019	5529 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 06/ 2019	45		3.784,37	71.777,87
19/06/2019	5530 INSS-RET 1	218		14.001,99	57.775,88
19/06/2019	5531 INSS-RET 2	218		1.402,10	56.373,78
19/06/2019	5532 INSS-RET 3	218		1.921,70	54.452,08
19/06/2019	5533 INSS-RET 5	218		11.769,67	42.682,41
19/06/2019	5539 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		374,07	42.308,34
19/06/2019	5535 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		48,14	42.260,20
19/06/2019	5537 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		28,19	42.232,01
19/06/2019	5534 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		29,42	42.202,59
19/06/2019	5538 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		14,47	42.188,12
19/06/2019	5536 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		28,80	42.159,32
19/06/2019	5541 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		2.393,53	39.765,79
19/06/2019	5540 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		23,88	39.741,91
19/06/2019	5542 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		165,87	39.576,04
19/06/2019	5545 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		11,50	39.564,54
19/06/2019	5546 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		23,78	39.540,76
19/06/2019	5549 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		400,00	39.140,76
19/06/2019	5543 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		2.448,82	36.691,94
19/06/2019	5547 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		64,16	36.627,78
19/06/2019	5544 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		86,21	36.541,57
19/06/2019	5548 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		22,67	36.518,90
19/06/2019	5550 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		88,81	36.430,09
19/06/2019	5557 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		330,81	36.099,28
19/06/2019	5552 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		9.799,84	26.299,44
19/06/2019	5554 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		33,85	26.265,59
19/06/2019	5556 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		30,81	26.234,78
19/06/2019	5553 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		100,09	26.134,69
19/06/2019	5551 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		21,55	26.113,14
19/06/2019	5555 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		562,01	25.551,13
19/06/2019	5558 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		15,74	25.535,39
19/06/2019	5559 PAGAMENTO CSRF MENSAL 052019	215		19.195,04	6.340,35
19/06/2019	5560 PAGAMENTO NF.2510333 TOTVS S/A	1277		245,98	6.094,37
19/06/2019	5562 PAGAMENTO NF.55881 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		410,36	5.684,01
19/06/2019	5563 PAGAMENTO NF.1717 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324		356,70	5.327,31
19/06/2019	5564 PAGAMENTO NF.495844 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301		103,20	5.224,11
19/06/2019	5565 PAGAMENTO NF.495837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301		2.925,00	2.299,11
19/06/2019	5567 PAGAMENTO NF.9913 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	36035		545,20	1.753,91
19/06/2019	5744 PAGAMENTO IRRF 05/2019	212		1.753,91	0,00
24/06/2019	5572 RESGATE APLICACAO CEF	1297	60.773,98		60.773,98
24/06/2019	5569 TARIFA BANCARIA	510		9,50	60.764,48
24/06/2019	5570 TARIFA BANCARIA	510		9,50	60.754,98
24/06/2019	5571 TARIFA BANCARIA	510		1,00	60.753,98
24/06/2019	5573 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA GOMES 06/2019	45		2.564,24	58.189,74
24/06/2019	5574 PAGAMENTO NF.321496 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340		683,00	57.506,74
24/06/2019	5575 PAGAMENTO NF.30323 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	36014		2.346,16	55.160,58
24/06/2019	5576 PAGAMENTO NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		49.506,88	5.653,70
24/06/2019	5579 PAGAMENTO NF.2625 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288		5.153,00	500,70
24/06/2019	5580 PAGAMENTO NF.5935 PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI	36021		500,70	0,00
25/06/2019	5584 RESGATE APLICACAO CEF	1297	133.983,94		133.983,94
25/06/2019	5581 TARIFA BANCARIA	510		9,50	133.974,44
25/06/2019	5582 TARIFA BANCARIA	510		1,00	133.973,44
25/06/2019	5583 TARIFA BANCARIA	510		42,00	133.931,44

**RAZÃO**

Data	Lote 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			
25/06/2019	5585 PAGAMENTO PIS 05/2019	208		12.099,83	121.831,61
25/06/2019	5586 PAGAMENTO NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		3.386,46	118.445,15
25/06/2019	5588 PAGAMENTO NF.2510334 TOTVS S/A	1277		4.589,78	113.855,37
25/06/2019	5589 PAGAMENTO NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		113.855,37	0,00
26/06/2019	5600 RESGATE APLICACAO CEF	1297	184.322,30		184.322,30
26/06/2019	5599 TARIFA BANCARIA	510		1,00	184.321,30
26/06/2019	5601 PAGAMENTO FGTS 082018			88.592,47	95.728,83
26/06/2019	5602 PAGAMENTO FGTS 092018			88.685,72	7.043,11
26/06/2019	5603 PAGAMENTO NF.2526380 TOTVS S/A	1277		4.643,26	2.399,85
26/06/2019	5605 PAGAMENTO NF.141901 PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	36023		885,60	1.514,25
26/06/2019	5606 PAGAMENTO NF.2270 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	36017		1.514,25	0,00
27/06/2019	5608 RESGATE APLICACAO CEF	1297	25.336,67		25.336,67
27/06/2019	5607 TARIFA BANCARIA	510		9,50	25.327,17
27/06/2019	5609 PAGAMENTO NF.31961 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	36022		1.019,70	24.307,47
27/06/2019	5610 PAGAMENTO NF.52826 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334		762,16	23.545,31
27/06/2019	5611 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 JOSYLENE ADORNO BORGES COLOMBO	200		10.534,83	13.010,48
27/06/2019	5612			1.076,34	11.934,14
27/06/2019	5613 PAGAMENTO FGTS 04/2019			1.130,99	10.803,15
27/06/2019	5614 PAGAMENTO FGTS 03/2019			1.047,22	9.755,93
27/06/2019	5615 PAGAMENTO FGTS 01/2019			1.068,21	8.687,72
27/06/2019	5616 PAGAMENTO FGTS 02/2019			1.063,90	7.623,82
27/06/2019	5617 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		3.422,67	4.201,15
27/06/2019	5618 PAGAMENTO FGTS 122018			1.608,39	2.592,76
27/06/2019	5619 PAGAMENTO FGTS 102018			1.067,76	1.525,00
27/06/2019	5620 PAGAMENTO FGTS 112018			1.525,00	0,00
28/06/2019	5640 RESGATE APLICACAO CEF	1297	168.270,25		168.270,25
28/06/2019	5641 REPASSE SES GO	226	2.253.363,80		2.421.634,05
28/06/2019	5643 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE VALOR RESIDUAL FUNDO FIXO 062019	13	30,14		2.421.664,19
28/06/2019	5621 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.663,19
28/06/2019	5622 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.662,19
28/06/2019	5623 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.661,19
28/06/2019	5624 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.660,19
28/06/2019	5625 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.659,19
28/06/2019	5626 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.658,19
28/06/2019	5627 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.657,19
28/06/2019	5628 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.656,19
28/06/2019	5629 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.655,19
28/06/2019	5630 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.654,19
28/06/2019	5631 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.653,19
28/06/2019	5632 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.652,19
28/06/2019	5633 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.651,19
28/06/2019	5634 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.421.641,69
28/06/2019	5635 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.421.632,19
28/06/2019	5636 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.421.622,69
28/06/2019	5637 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.421.613,19
28/06/2019	5638 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.421.603,69
28/06/2019	5639 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.421.594,19
28/06/2019	5642 AQUISICAO CREDITO COM VALE TRANSPORTE	1298		7.492,90	2.414.101,29
28/06/2019	5644 APLICACAO MAIS	1297		2.253.363,00	160.738,29
28/06/2019	5645 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		2.404,27	158.334,02
28/06/2019	5646 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 WILKSON FLAVIANO DA SILVA	200		11.599,37	146.734,65
28/06/2019	5647 PAGAMENTO IRRF FOLHA 072018			98.904,68	47.829,97
28/06/2019	5648 PAGAMENTO NF.2361 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		1.127,06	46.702,91
28/06/2019	5649 PAGAMENTO NF.89828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1332		1.794,00	44.908,91
28/06/2019	5657 PAGAMENTO NF.24492 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	36036		1.490,00	43.418,91
28/06/2019	5658 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 07/2019	45		2.051,56	41.367,35

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
28/06/2019	5659 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA 07/2019	45		2.225,63	39.141,72
28/06/2019	5660 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO LEANDRO BEZERRA DE JESUS 07/2019	45		1.959,59	37.182,13
28/06/2019	5661 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 07/ 2019	45		2.021,01	35.161,12
28/06/2019	5662 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GUSTAVO AMARAL MODESTO 07/2019	45		5.429,10	29.732,02
28/06/2019	5663 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISRAEL DA SILVA ARANTES 07/2019	45		2.183,18	27.548,84
28/06/2019	5664 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILSON CASCALHO DA SILVA 07/2019	45		1.154,79	26.394,05
28/06/2019	5665 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS IBAMAR PINTO SANTANA 07/2019	45		1.651,80	24.742,25
28/06/2019	5666 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARMEM LUCIA BORGES GONCALVES 07/2019	45		3.409,56	21.332,69
28/06/2019	5667 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NEURACI DOS SANTOS RAMOS RODRIGUES 07/2019	45		3.356,60	17.976,09
28/06/2019	5668 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLOMY STIVAL DE FARIA 07/2019	45		2.241,63	15.734,46
28/06/2019	5669 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 07/2019	45		4.052,11	11.682,35
28/06/2019	5670 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 07/2019	45		1.424,52	10.257,83
28/06/2019	5671 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSE ANGELA BRITO SILVA 07/2019	45		2.306,28	7.951,55
28/06/2019	5672 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GRACIELLY LINHARES SILVA ALVES 07/ 2019	45		2.255,10	5.696,45
28/06/2019	5673 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 07/2019	45		2.089,74	3.606,71
28/06/2019	5674 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAYS GOMES DA SILVA 07/2019	45		3.606,71	0,00
		Total do mês:	6.928.887,15	6.928.926,15	
Conta:	1336 - 2.1.1.02.01.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2019	5308 NF.1062 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	501		160,00	160,00
14/06/2019	5734 PAGAMENTO NF.1062 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	13	160,00		0,00
		Total do mês:	160,00	160,00	
Conta:	1279 - 2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				9.690,12
03/06/2019	5159 NF.2220 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		8.711,66	18.401,78
03/06/2019	5336 PAGAMENTO NF.2192 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	9.690,12		8.711,66
14/06/2019	5485 PAGAMENTO NF.2220 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	8.711,66		0,00
		Total do mês:	18.401,78	8.711,66	
Conta:	1332 - 2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.351,50
28/06/2019	5649 PAGAMENTO NF.89828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15	1.794,00		557,50
		Total do mês:	1.794,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				(16.415,25)
03/06/2019	5315 NF.959 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.383,05		(19.798,30)
		Total do mês:	3.383,05	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1301 - 2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.028,20
13/06/2019	5593 NF.1169648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	64		1.266,00	4.294,20
19/06/2019	5564 PAGAMENTO NF.495844 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15	103,20		4.191,00
19/06/2019	5565 PAGAMENTO NF.495837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15	2.925,00		1.266,00
	Total do mês:		3.028,20	1.266,00	
Conta:	1344 - 2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				2.272,00
06/06/2019	5940 NF.2476 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1375		331,20	2.603,20
17/06/2019	5510 PAGAMENTO NF.2399 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	15	2.272,00		331,20
	Total do mês:		2.272,00	331,20	
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
	SALDO ANTERIOR				2.169,78
10/06/2019	5409 PAGAMENTO NF.10883 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	2.169,78		0,00
18/06/2019	5591 NF.20466 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.998,49	1.998,49
	Total do mês:		2.169,78	1.998,49	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.207,13
26/06/2019	5827 REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 06/2019	200		16,00	1.223,13
29/06/2019	5784 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SINDICATO	197		80,00	1.303,13
	Total do mês:		0,00	96,00	
Conta:	36042 - 2.1.1.02.01.0141	COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2019	5714 NF.1766 COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	1375		70,83	70,83
06/06/2019	5726 PAGAMENTO NF.1766 COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	13	70,83		0,00
	Total do mês:		70,83	70,83	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
	SALDO ANTERIOR				985.385,92
30/06/2019	5740 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	112.951,62		1.098.337,54
	Total do mês:		112.951,62	0,00	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				10.048.259,55
30/06/2019	5959 TRANSFERENCIA DE SALDO	226		1.934.638,35	8.113.621,20
	Total do mês:		0,00	1.934.638,35	
Conta:	1285 - 2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				47.613,90
01/06/2019	5166 NF.726 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261		25.957,47	73.571,37
03/06/2019	5340 PAGAMENTO NF.716 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	25.348,66		48.222,71



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1285 - 2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
18/06/2019	5516 PAGAMENTO NF.721 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	22.265,24		25.957,47
		Total do mês:	47.613,90	25.957,47	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				11.224,89
12/06/2019	5448 DESCONTO OBTIDO. NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	1423		0,07	11.224,96
		Total do mês:	0,00	0,07	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				(5.094,77)
03/06/2019	5318 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.095,77)
03/06/2019	5319 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.096,77)
03/06/2019	5320 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.097,77)
03/06/2019	5321 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.098,77)
03/06/2019	5322 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.108,27)
03/06/2019	5323 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.117,77)
03/06/2019	5324 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.127,27)
03/06/2019	5325 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.136,77)
03/06/2019	5326 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.146,27)
03/06/2019	5327 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.155,77)
03/06/2019	5328 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.165,27)
03/06/2019	5329 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.174,77)
03/06/2019	5330 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.184,27)
04/06/2019	5361 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.185,27)
04/06/2019	5362 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.186,27)
04/06/2019	5363 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.195,77)
04/06/2019	5364 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.205,27)
04/06/2019	5365 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.214,77)
04/06/2019	5366 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.224,27)
04/06/2019	5367 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.233,77)
05/06/2019	5375 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.234,77)
05/06/2019	5376 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.244,27)
05/06/2019	5377 TARIFA BANCARIA	15	500,20		(5.744,47)
07/06/2019	5384 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.745,47)
07/06/2019	5385 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.746,47)
07/06/2019	5386 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.755,97)
07/06/2019	5387 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.765,47)
07/06/2019	5388 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.774,97)
07/06/2019	5389 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.784,47)
07/06/2019	5390 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.793,97)
10/06/2019	5401 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.803,47)
11/06/2019	5411 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.812,97)
11/06/2019	5412 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.813,97)
12/06/2019	5417 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.814,97)
12/06/2019	5418 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.815,97)
12/06/2019	5419 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.816,97)
12/06/2019	5420 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.826,47)
12/06/2019	5421 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.835,97)
12/06/2019	5422 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.845,47)
12/06/2019	5423 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.854,97)
13/06/2019	5450 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.864,47)
14/06/2019	5459 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.865,47)
14/06/2019	5460 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.866,47)
14/06/2019	5461 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.867,47)
14/06/2019	5462 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.868,47)
14/06/2019	5463 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.869,47)
14/06/2019	5464 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.870,47)
14/06/2019	5465 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.871,47)
14/06/2019	5466 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.880,97)
14/06/2019	5467 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.890,47)
14/06/2019	5468 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.899,97)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
14/06/2019	5469 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.909,47)
14/06/2019	5470 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.918,97)
14/06/2019	5471 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.928,47)
17/06/2019	5487 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.929,47)
17/06/2019	5488 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.938,97)
17/06/2019	5489 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.948,47)
18/06/2019	5511 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.957,97)
18/06/2019	5512 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.967,47)
19/06/2019	5517 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.968,47)
19/06/2019	5518 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.969,47)
19/06/2019	5519 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.970,47)
19/06/2019	5520 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.971,47)
19/06/2019	5521 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.980,97)
19/06/2019	5522 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.990,47)
19/06/2019	5523 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.999,97)
24/06/2019	5569 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.009,47)
24/06/2019	5570 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.018,97)
24/06/2019	5571 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.019,97)
25/06/2019	5581 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.029,47)
25/06/2019	5582 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.030,47)
25/06/2019	5583 TARIFA BANCARIA	15	42,00		(6.072,47)
26/06/2019	5599 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.073,47)
27/06/2019	5607 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.082,97)
28/06/2019	5621 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.083,97)
28/06/2019	5622 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.084,97)
28/06/2019	5623 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.085,97)
28/06/2019	5624 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.086,97)
28/06/2019	5625 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.087,97)
28/06/2019	5626 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.088,97)
28/06/2019	5627 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.089,97)
28/06/2019	5628 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.090,97)
28/06/2019	5629 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.091,97)
28/06/2019	5630 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.092,97)
28/06/2019	5631 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.093,97)
28/06/2019	5632 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.094,97)
28/06/2019	5633 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.095,97)
28/06/2019	5634 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.105,47)
28/06/2019	5635 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.114,97)
28/06/2019	5636 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.124,47)
28/06/2019	5637 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.133,97)
28/06/2019	5638 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.143,47)
28/06/2019	5639 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.152,97)
		Total do mês:	1.058,20	0,00	
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				484.155,60
03/06/2019	5346 PAGAMENTO NF.2940 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	166.457,92		317.697,68
05/06/2019	5954 NF.3033 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		166.063,26	483.760,94
14/06/2019	5486 PAGAMENTO NF.2961 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	153.862,95		329.897,99
		Total do mês:	320.320,87	166.063,26	
Conta:	1316 - 2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				487.717,33
30/06/2019	5750 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 062019	1088		28.364,60	516.081,93
		Total do mês:	0,00	28.364,60	
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				(159.178,31)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA			
30/06/2019	5750 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 062019	1316	28.364,60		(187.542,91)
		Total do mês:	28.364,60	0,00	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
		SALDO ANTERIOR			159.138,83
03/06/2019	5316 NF.149 AS3 HOSPITALAR LTDA	36034	419,70		159.558,53
11/06/2019	5314 NF.1717 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	356,70		159.915,23
13/06/2019	5592 NF.248882 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408	538,82		160.454,05
13/06/2019	5593 NF.1169648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301	1.266,00		161.720,05
13/06/2019	5594 NF.57520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	274,73		161.994,78
19/06/2019	5566 NF.9913 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	36035	545,20		162.539,98
24/06/2019	5737 PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI NFC 39848	13	78,00		162.617,98
25/06/2019	5654 NF.58132 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	1.100,00		163.717,98
28/06/2019	5653 NF.328405 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340	5.400,00		169.117,98
28/06/2019	5656 NF.24492 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	36036	1.490,00		170.607,98
30/06/2019	5751 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 06/2019	1356	13.255,06		183.863,04
30/06/2019	5719 RELATORIO USO E CONSUMO 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		8.407,25	175.455,79
30/06/2019	5720 RELATORIO EXPEDIENTE 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		13.090,88	162.364,91
30/06/2019	5721 RELATORIO FARMACIA 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		8.838,20	153.526,71
		Total do mês:	24.724,21	30.336,33	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR			(64.711,53)
30/06/2019	5761 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1028343 LABORATORIO PADRAO	1261	12.517,05		(77.228,58)
		Total do mês:	12.517,05	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR			(23.931,00)
30/06/2019	5767 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 2182 ACESSO CONSULTORIA	1261	4.106,00		(28.037,00)
30/06/2019	5772 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 1298 CLINICA RADIOLOGIKA	1261	70,00		(28.107,00)
		Total do mês:	4.176,00	0,00	
Conta:	417 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			(0,06)
29/06/2019	5789 REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 06/2019	197	0,08		(0,14)
		Total do mês:	0,08	0,00	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/06/2019	5790 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS GOZADAS	220		97.323,40	97.323,40
29/06/2019	5849 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS GOZADAS	220		39.063,37	136.386,77
29/06/2019	5791 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS SOB FERIAS	206	7.199,72		129.187,05
29/06/2019	5792 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/FERIAS	210	4.109,38		125.077,67
29/06/2019	5793 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	86.014,30		39.063,37

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
29/06/2019	5850 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS SOB FERIAS	206	1.293,84		37.769,53
29/06/2019	5851 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/FERIAS	210	6.681,85		31.087,68
29/06/2019	5852 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	45	31.087,68		0,00
		Total do mês:	136.386,77	136.386,77	
Conta:	36031 - 2.1.1.02.01.0130	FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/06/2019	5208 NF.1067 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	502		160,00	160,00
10/06/2019	5729 PAGAMENTO NF.1067 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	13	160,00		0,00
		Total do mês:	160,00	160,00	
Conta:	1392 - 2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/06/2019	5713 NF.5245 FERRAGISTA SUPREMA	503		64,00	64,00
05/06/2019	5723 PAGAMENTO NF.5245 FERRAGISTA SUPREMA	13	64,00		0,00
		Total do mês:	64,00	64,00	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			900.639,38
03/06/2019	5799 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	427		25.941,79	926.581,17
05/06/2019	5855 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		1.361,50	927.942,67
12/06/2019	5425 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	2.224,47		925.718,20
12/06/2019	5426 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	5.160,16		920.558,04
12/06/2019	5427 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	5.894,08		914.663,96
12/06/2019	5428 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	6.842,00		907.821,96
12/06/2019	5429 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	3.196,60		904.625,36
12/06/2019	5430 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	2.624,51		902.000,85
12/06/2019	5431 PAGAMENTO FGTS 122018		976,45		901.024,40
12/06/2019	5432 PAGAMENTO FGTS 112018		1.072,90		899.951,50
12/06/2019	5433 PAGAMENTO FGTS 082018		793,56		899.157,94
12/06/2019	5434 PAGAMENTO FGTS 102018		658,57		898.499,37
12/06/2019	5435 PAGAMENTO FGTS 092018		696,35		897.803,02
12/06/2019	5436 PAGAMENTO FGTS 01/2019		682,52		897.120,50
12/06/2019	5437 PAGAMENTO FGTS 02/2019		646,02		896.474,48
12/06/2019	5438 PAGAMENTO FGTS 03/2019		687,05		895.787,43
12/06/2019	5439 PAGAMENTO FGTS 04/2019		686,08		895.101,35
12/06/2019	5440 PAGAMENTO FGTS 05/2019		1.382,31		893.719,04
13/06/2019	5452 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	1.361,49		892.357,55
17/06/2019	5808 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	427		3.422,67	895.780,22
19/06/2019	5862 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		2.404,27	898.184,49
24/06/2019	5814 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	427		4.793,18	902.977,67
26/06/2019	5822 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	427		2.387,51	905.365,18
26/06/2019	5601 PAGAMENTO FGTS 082018		77.036,93		828.328,25
26/06/2019	5602 PAGAMENTO FGTS 092018		77.454,77		750.873,48
27/06/2019	5612 PAGAMENTO FGTS 05/2019		1.020,23		749.853,25
27/06/2019	5613 PAGAMENTO FGTS 04/2019		1.018,91		748.834,34
27/06/2019	5614 PAGAMENTO FGTS 03/2019		939,21		747.895,13
27/06/2019	5615 PAGAMENTO FGTS 01/2019		949,52		746.945,61
27/06/2019	5616 PAGAMENTO FGTS 02/2019		949,91		745.995,70
27/06/2019	5617 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	3.422,67		742.573,03
27/06/2019	5618 PAGAMENTO FGTS 122018		1.423,36		741.149,67
27/06/2019	5619 PAGAMENTO FGTS 102018		936,63		740.213,04
27/06/2019	5620 PAGAMENTO FGTS 112018		1.343,61		738.869,43
28/06/2019	5645 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	2.404,27		736.465,16

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
29/06/2019	5787 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	FGTS DO MÊS 427		68.231,20	804.696,36
29/06/2019	5794 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	FGTS S/ FERIAS 427		6.831,97	811.528,33
29/06/2019	5847 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	FGTS SOBRE FOLHA DO MES 472		14.191,02	825.719,35
29/06/2019	5853 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	FGTS S/FERIAS 472		2.791,52	828.510,87
		Total do mês:	204.485,14	132.356,63	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			(407.553,24)
03/06/2019	5799 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019	FGTS EM RESCISAO 207	25.941,79		(433.495,03)
17/06/2019	5808 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019	FGTS EM RESCISAO 207	3.422,67		(436.917,70)
24/06/2019	5814 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019	FGTS EM RESCISAO 207	4.793,18		(441.710,88)
26/06/2019	5822 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019	FGTS EM RESCISAO 207	2.387,51		(444.098,39)
29/06/2019	5787 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	FGTS DO MES 207	68.231,20		(512.329,59)
29/06/2019	5794 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	FGTS S/ FERIAS 207	6.831,97		(519.161,56)
		Total do mês:	111.608,32	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			(130.377,36)
05/06/2019	5855 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019	FGTS SOBRE RESCISAO 207	1.361,50		(131.738,86)
19/06/2019	5862 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019	FGTS SOBRE RESCISAO 207	2.404,27		(134.143,13)
29/06/2019	5847 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	FGTS SOBRE FOLHA DO MES 207	14.191,02		(148.334,15)
29/06/2019	5853 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	FGTS S/FERIAS 207	2.791,52		(151.125,67)
		Total do mês:	20.748,31	0,00	
Conta:	1440 - 2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/06/2019	5717 NF.3003 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	502		82,95	82,95
12/06/2019	5730 PAGAMENTO NF.3003 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	13	82,95		0,00
		Total do mês:	82,95	82,95	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
		SALDO ANTERIOR			296.985,95
01/06/2019	5158 NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		3.736,00		293.249,95
01/06/2019	5166 NF.726 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	25.957,47		267.292,48
03/06/2019	5156 NF.3828 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00		255.892,48
03/06/2019	5159 NF.2220 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	8.711,66		247.180,82
05/06/2019	5164 NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA		15.382,05		231.798,77
05/06/2019	5165 NF.2625 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.153,00		226.645,77
05/06/2019	5954 NF.3033 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	166.063,26		60.582,51
06/06/2019	5162 NF.1682 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		57.082,51
10/06/2019	5218 NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		57.082,51		0,00
30/06/2019	5683 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - NF 3897 SOLUCOES IDEAIS	498		11.400,00	11.400,00
30/06/2019	5687 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3061 EMPORIO REPRESENTACOES	1361		173.844,26	185.244,26
30/06/2019	5761 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1028343 LABORATORIO PADRAO	1357		12.517,05	197.761,31
30/06/2019	5763 APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - NF 2696 LIC IMPRESSORAS	490		5.221,75	202.983,06

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
30/06/2019	5765 APROPRIACAO DE DESPESA COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 749 ANDRACON SERVICOS	450		118.265,12	321.248,18
30/06/2019	5767 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 2182 ACESSO CONSULTORIA	436		4.106,00	325.354,18
30/06/2019	5769 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - NF 732 CRUZEIRO DO SUL	1295		24.550,09	349.904,27
30/06/2019	5771 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO - NF 2231 CENTERLAV LAVANDERIA	450		6.906,62	356.810,89
30/06/2019	5772 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 1298 CLINICA RADIOLOGIKA	436		70,00	356.880,89
30/06/2019	5953 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1361	1.998,49		354.882,40
		Total do mês:	298.984,44	356.880,89	
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2019	5955 REVERSAO DE LANÇAMENTO DE LOTE 2670 - EM 15/04/2019	501	22,00		22,00
01/06/2019	5956 PAGAMENTO NF.8772 BATISTA & FILHO LTDA	1436		22,00	0,00
04/06/2019	5368 SAQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO MES 06/2019	15	2.933,33		2.933,33
05/06/2019	5722 PAGAMENTO NF.9123 ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	36038		780,00	2.153,33
05/06/2019	5723 PAGAMENTO NF.5245 FERRAGISTA SUPREMA	1392		64,00	2.089,33
05/06/2019	5724 PAGAMENTO NFC RENASCKER ROCHA NFC 4673	1375		55,80	2.033,53
05/06/2019	5725 PAGAMENTO NF.207613 PINHEIRO MADEIRAS EIRELI	36039		416,61	1.616,92
06/06/2019	5726 PAGAMENTO NF.1766 COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	36042		70,83	1.546,09
08/06/2019	5727 PAGAMENTO NF.3128 NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	36041		100,00	1.446,09
10/06/2019	5728 PAGAMENTO NF.45 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	36030		570,00	876,09
10/06/2019	5729 PAGAMENTO NF.1067 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	36031		160,00	716,09
12/06/2019	5730 PAGAMENTO NF.3003 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440		82,95	633,14
13/06/2019	5731 PAGAMENTO NF.1142 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		15,00	618,14
13/06/2019	5732 PAGAMENTO NF.1143 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		5,00	613,14
13/06/2019	5733 PAGAMENTO NF.12468 MEGA FOTO LTDA	36033		40,00	573,14
14/06/2019	5734 PAGAMENTO NF.1062 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336		160,00	413,14
17/06/2019	5735 PAGAMENTO NF.1148 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		5,00	408,14
21/06/2019	5736 PAGAMENTO NF.169 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	36040		50,00	358,14
24/06/2019	5737 PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI NFC 39848	64		78,00	280,14
25/06/2019	5738 PAGAMENTO NF.330 RETIFICA MOTORMIL LTDA	1289		250,00	30,14
28/06/2019	5643 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE VALOR RESIDUAL FUNDO FIXO 062019	15		30,14	0,00
		Total do mês:	2.955,33	2.955,33	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				(13.669,66)
18/06/2019	5591 NF.20466 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.998,49		(15.668,15)
		Total do mês:	1.998,49	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				(72.090,91)
29/06/2019	5776 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 HORAS EXTRAS	197	5.843,57		(77.934,48)
		Total do mês:	5.843,57	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				(39,61)

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
29/06/2019	5838 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 HORAS EXTRAS	197	1.123,83		(1.163,44)
		Total do mês:	1.123,83	0,00	
Conta:	1325 - 2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				712,00
14/06/2019	5752 NF.10808 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	1.424,00
		Total do mês:	0,00	712,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				(16.590,87)
10/06/2019	5402 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB4224	15	24,99		(16.615,86)
10/06/2019	5403 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT NKZ8481	15	16,15		(16.632,01)
10/06/2019	5404 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB4334	15	16,15		(16.648,16)
10/06/2019	5405 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB3964	15	16,71		(16.664,87)
10/06/2019	5406 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT KDK0708	15	16,71		(16.681,58)
		Total do mês:	90,71	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				(372,74)
01/06/2019	5595 TRANSFERENCIA DE SALDO DE LANÇAMENTO EFETUADO DE FORMA INCORRETA - LOTE 433 DATA 16/05/2019	1318		241,16	(131,58)
		Total do mês:	0,00	241,16	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				(5.672,12)
17/06/2019	5492 TAXA EMOLUMENTO ISS		3,13		(5.675,25)
		Total do mês:	3,13	0,00	
Conta:	36013 - 2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/06/2019	5652 NF.19293 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	1377		2.085,00	2.085,00
		Total do mês:	0,00	2.085,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				(55.474,47)
03/06/2019	5801 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	23.576,65		(79.051,12)
05/06/2019	5857 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INDENIZAÇÕES	200	1.774,68		(80.825,80)
17/06/2019	5809 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.747,21		(86.573,01)
19/06/2019	5865 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INDENIZAÇÕES	200	3.794,72		(90.367,73)
24/06/2019	5815 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	4.769,13		(95.136,86)
26/06/2019	5825 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.458,57		(97.595,43)
		Total do mês:	42.120,96	0,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				5.228.531,87

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
03/06/2019	5796 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	200		658,15	5.229.190,02
05/06/2019	5856 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	200		63,98	5.229.254,00
17/06/2019	5805 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	200		412,05	5.229.666,05
17/06/2019	5504 PAGAMENTO INSS CCT 042019		10.590,39		5.219.075,66
19/06/2019	5863 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	200		284,35	5.219.360,01
24/06/2019	5812 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	200		463,53	5.219.823,54
26/06/2019	5820 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	200		165,49	5.219.989,03
29/06/2019	5779 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DESCOTADO	197		73.374,91	5.293.363,94
29/06/2019	5791 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS SOB FERIAS	198		7.199,72	5.300.563,66
29/06/2019	5828 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		191.564,68	5.492.128,34
29/06/2019	5829 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS TERCEIROS	425		55.554,37	5.547.682,71
29/06/2019	5830 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		19.146,99	5.566.829,70
29/06/2019	5832 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS AUTONOMO	425		9,64	5.566.839,34
29/06/2019	5840 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DESCOTADO	197		12.367,70	5.579.207,04
29/06/2019	5850 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS SOB FERIAS	198		1.293,84	5.580.500,88
29/06/2019	5871 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		43.281,22	5.623.782,10
29/06/2019	5872 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS TERCEIROS	470		12.551,62	5.636.333,72
29/06/2019	5873 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		4.328,27	5.640.661,99
29/06/2019	5773 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	23.221,46		5.617.440,53
29/06/2019	5788 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	536,15		5.616.904,38
29/06/2019	5848 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	768,15		5.616.136,23
30/06/2019	5920 AJUSTE DE SALDO	425	0,74		5.616.135,49
		Total do mês:	35.116,89	422.720,51	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
	SALDO ANTERIOR				147.091,05
03/06/2019	5358 REFERENTE INSS-RET NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			1.402,10	148.493,15
10/06/2019	5218 REFERENTE INSS-RET NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			2.637,98	151.131,13
17/06/2019	5494 PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA		13.966,79		137.164,34
17/06/2019	5495 PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA		13.966,80		123.197,54
17/06/2019	5496 PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA		13.966,79		109.230,75
17/06/2019	5497 PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA		13.966,79		95.263,96
17/06/2019	5498 PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA		13.966,79		81.297,17
17/06/2019	5499 INSS-RET 6		14.001,99		67.295,18
17/06/2019	5500 INSS-RET 9		9.856,12		57.439,06
17/06/2019	5501 INSS-RET 1		14.093,51		43.345,55
19/06/2019	5530 INSS-RET 1	15	14.001,99		29.343,56
19/06/2019	5531 INSS-RET 2	15	1.402,10		27.941,46
19/06/2019	5532 INSS-RET 3	15	1.921,70		26.019,76
19/06/2019	5533 INSS-RET 5	15	11.769,67		14.250,09
29/06/2019	5684 REFERENTE INSS-RET NF.155 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.921,70	16.171,79
		Total do mês:	136.881,04	5.961,78	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				(1.369.267,21)
29/06/2019	5828 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	191.564,68		(1.560.831,89)
29/06/2019	5829 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS TERCEIROS	206	55.554,37		(1.616.386,26)



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
29/06/2019	5830 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	19.146,99		(1.635.533,25)
29/06/2019	5832 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS AUTONOMO	206	9,64		(1.635.542,89)
30/06/2019	5920 AJUSTE DE SALDO	206		0,74	(1.635.542,15)
		Total do mês:	266.275,68	0,74	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				(260.296,29)
29/06/2019	5871 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	43.281,22		(303.577,51)
29/06/2019	5872 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS TERCEIROS	206	12.551,62		(316.129,13)
29/06/2019	5873 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.328,27		(320.457,40)
		Total do mês:	60.161,11	0,00	
Conta:	1333 - 2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
	SALDO ANTERIOR				8.786,32
03/06/2019	5343 PAGAMENTO NF.42117 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	4.436,56		4.349,76
14/06/2019	5480 PAGAMENTO NF.42717 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	4.349,76		0,00
28/06/2019	5755 NF.43334 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		4.293,68	4.293,68
		Total do mês:	8.786,32	4.293,68	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				(4.243,82)
01/06/2019	5158 IRRF IRRF NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			56,04	(4.187,78)
03/06/2019	5153 IRRF IRRF NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	(4.133,65)
05/06/2019	5164 IRRF IRRF NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA			230,73	(3.902,92)
10/06/2019	5218 IRRF IRRF NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			570,83	(3.332,09)
19/06/2019	5744 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	1.753,91		(5.086,00)
28/06/2019	5753 IRRF IRRF NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			77,79	(5.008,21)
		Total do mês:	1.753,91	989,52	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
	SALDO ANTERIOR				995.736,03
03/06/2019	5797 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	200		224,81	995.960,84
17/06/2019	5806 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	200		347,92	996.308,76
19/06/2019	5864 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	200		204,62	996.513,38
19/06/2019	5539 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	374,07		996.139,31
19/06/2019	5535 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	48,14		996.091,17
19/06/2019	5537 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	28,19		996.062,98
19/06/2019	5534 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	29,42		996.033,56
19/06/2019	5538 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	14,47		996.019,09
19/06/2019	5536 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	28,80		995.990,29
19/06/2019	5541 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	2.393,53		993.596,76
19/06/2019	5540 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	23,88		993.572,88
19/06/2019	5542 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	165,87		993.407,01
19/06/2019	5545 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	11,50		993.395,51
19/06/2019	5546 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	23,78		993.371,73
19/06/2019	5549 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	400,00		992.971,73
19/06/2019	5543 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	2.448,82		990.522,91
19/06/2019	5547 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	64,16		990.458,75
19/06/2019	5544 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	86,21		990.372,54
19/06/2019	5548 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	22,67		990.349,87

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
19/06/2019	5550 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	88,81		990.261,06
19/06/2019	5557 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	330,81		989.930,25
19/06/2019	5552 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	9.799,84		980.130,41
19/06/2019	5554 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	33,85		980.096,56
19/06/2019	5556 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	30,81		980.065,75
19/06/2019	5553 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	100,09		979.965,66
19/06/2019	5551 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	21,55		979.944,11
19/06/2019	5555 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	562,01		979.382,10
19/06/2019	5558 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	15,74		979.366,36
28/06/2019	5647 PAGAMENTO IRRF FOLHA 072018		78.777,13		900.589,23
29/06/2019	5780 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		57.052,71	957.641,94
29/06/2019	5792 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/FERIAS	198		4.109,38	961.751,32
29/06/2019	5841 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		18.378,58	980.129,90
29/06/2019	5851 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/FERIAS	198		6.681,85	986.811,75
		Total do mês:	95.924,15	86.999,87	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.379,40
03/06/2019	5339 ISS SOB NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		382,39	2.761,79
17/06/2019	5492 PAGAMENTO ISSQN RETIDO 05/2019		2.006,27		755,52
24/06/2019	5578 NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		1.712,48	2.468,00
		Total do mês:	2.006,27	2.094,87	
Conta:	1293 - 2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				22.688,46
03/06/2019	5358 NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			11.344,23	34.032,69
03/06/2019	5337 PAGAMENTO NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	10.369,14		23.663,55
03/06/2019	5338 CSRF REFERENTE NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	592,70		23.070,85
03/06/2019	5339 ISS SOB NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	382,39		22.688,46
		Total do mês:	11.344,23	11.344,23	
Conta:	1269 - 2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				9.560,09
03/06/2019	5358 NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,33		(3.186,24)
		Total do mês:	12.746,33	0,00	
Conta:	1270 - 2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				(12.746,39)
30/06/2019	5691 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	502		12.746,39	0,00
		Total do mês:	0,00	12.746,39	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				(23.892,57)
12/06/2019	5431 JUROS SOB FGTS		126,94		(24.019,51)
12/06/2019	5432 JUROS SOB FGTS		144,85		(24.164,36)
12/06/2019	5433 JUROS SOB FGTS		119,04		(24.283,40)
12/06/2019	5434 JUROS SOB FGTS		92,21		(24.375,61)
12/06/2019	5435 JUROS SOB FGTS		100,97		(24.476,58)
14/06/2019	5477 JUROS PAGOS REF. A NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		0,04		(24.476,62)
17/06/2019	5494 JUROS SOB INSS RETIDO		3.427,44		(27.904,06)
17/06/2019	5495 JUROS SOB INSS RETIDO		3.359,01		(31.263,07)
17/06/2019	5496 JUROS SOB INSS RETIDO		3.290,56		(34.553,63)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
17/06/2019	5497 JUROS SOB INSS RETIDO		3.215,14		(37.768,77)
17/06/2019	5498 JUROS SOB INSS RETIDO		3.146,70		(40.915,47)
17/06/2019	5502 PAGAMENTO PIS 01/2019		294,37		(41.209,84)
17/06/2019	5503 JUROS SOB PIS FOLHA		176,95		(41.386,79)
17/06/2019	5504 JUROS SOB INSS		1.084,45		(42.471,24)
17/06/2019	5505 JUROS SOB PIS FOLHA		610,78		(43.082,02)
17/06/2019	5506 JUROS SOB PIS FOLHA		541,51		(43.623,53)
17/06/2019	5507 JUROS SOB PIS FOLHA		450,20		(44.073,73)
17/06/2019	5508 JUROS SOB PIS FOLHA		413,00		(44.486,73)
17/06/2019	5509 JUROS SOB PIS FOLHA		336,26		(44.822,99)
26/06/2019	5601 JUROS SOB FGTS		11.555,54		(56.378,53)
26/06/2019	5602 JUROS SOB FGTS		11.230,95		(67.609,48)
27/06/2019	5618 JUROS SOB FGTS		185,03		(67.794,51)
27/06/2019	5619 JUROS SOB FGTS		131,13		(67.925,64)
27/06/2019	5620 JUROS SOB FGTS		181,39		(68.107,03)
28/06/2019	5647 JUROS SOB IRRF FOLHA		4.372,13		(72.479,16)
		Total do mês:	48.586,59	0,00	
Conta:	36014 - 2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				3.131,61
10/06/2019	5408 PAGAMENTO NF.30207 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	15	785,45		2.346,16
24/06/2019	5575 PAGAMENTO NF.30323 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	15	2.346,16		0,00
		Total do mês:	3.131,61	0,00	
Conta:	1278 - 2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
	SALDO ANTERIOR				23.117,28
03/06/2019	5341 PAGAMENTO NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA	15	10.767,98		12.349,30
03/06/2019	5342 CSRF REFERENTE NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA	215	533,53		11.815,77
05/06/2019	5164 NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA			15.151,32	26.967,09
14/06/2019	5478 PAGAMENTO NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA	15	11.257,97		15.709,12
14/06/2019	5479 REFERENTE NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA	215	557,80		15.151,32
		Total do mês:	23.117,28	15.151,32	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				(2.009,00)
28/06/2019	5652 NF.19293 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013	2.085,00		(4.094,00)
		Total do mês:	2.085,00	0,00	
Conta:	1330 - 2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				95.958,60
03/06/2019	5351 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	47.979,30		47.979,30
14/06/2019	5482 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.154 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	47.979,30		0,00
29/06/2019	5684 NF.155 LHBS CONSTRUTORA LTDA			47.979,30	47.979,30
		Total do mês:	95.958,60	47.979,30	
Conta:	1271 - 2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				49.901,00
29/06/2019	5684 NF.155 LHBS CONSTRUTORA LTDA		49.901,00		0,00
		Total do mês:	49.901,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1272 - 2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				(49.901,00)
30/06/2019	5692 APROPRIACAO DE DESPESA	500		49.901,00	0,00
	Total do mês:		0,00	49.901,00	
Conta:	1288 - 2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2019	5165 NF.2625 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.153,00	5.153,00
24/06/2019	5579 PAGAMENTO NF.2625 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.153,00		0,00
	Total do mês:		5.153,00	5.153,00	
Conta:	36040 - 2.1.1.02.01.0139	LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2019	5716 NF.169 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	502		50,00	50,00
21/06/2019	5736 PAGAMENTO NF.169 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	13	50,00		0,00
	Total do mês:		50,00	50,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				(30.744,75)
30/06/2019	5763 APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - NF 2696 LIC IMPRESSORAS	1261	5.221,75		(35.966,50)
	Total do mês:		5.221,75	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				(80.077,00)
10/06/2019	5208 NF.1067 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	36031	160,00		(80.237,00)
12/06/2019	5717 NF.3003 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440	82,95		(80.319,95)
21/06/2019	5716 NF.169 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	36040	50,00		(80.369,95)
30/06/2019	5691 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	1270	12.746,39		(93.116,34)
	Total do mês:		13.039,34	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				(3.073,44)
05/06/2019	5710 NF.207613 PINHEIRO MADEIRAS EIRELI	36039	416,61		(3.490,05)
05/06/2019	5713 NF.5245 FERRAGISTA SUPREMA	1392	64,00		(3.554,05)
05/06/2019	5715 NF.9123 ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	36038	780,00		(4.334,05)
05/06/2019	5939 NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	36044	8.917,65		(13.251,70)
	Total do mês:		10.178,26	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				(250.165,00)
30/06/2019	5692 APROPRIACAO DE DESPESA	1272	49.901,00		(300.066,00)
	Total do mês:		49.901,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				(29.904,60)
01/06/2019	5955 REVERSAO DE LANÇAMENTO DE LOTE 2670 - EM 15/04/2019	13		22,00	(29.882,60)
10/06/2019	5209 NF.45 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	36030	570,00		(30.452,60)
14/06/2019	5308 NF.1062 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	160,00		(30.612,60)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
25/06/2019	5712 NF.330 RETIFICA MOTORMIL LTDA	1289	250,00		(30.862,60)
		Total do mês:	980,00	22,00	
Conta:	1321 - 2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2019	5701 NF.207 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	506		1.200,00	1.200,00
		Total do mês:	0,00	1.200,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				(61.092,89)
30/06/2019	5751 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 06/2019	64		13.255,06	(47.837,83)
30/06/2019	5719 RELATORIO USO E CONSUMO 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	8.407,25		(56.245,08)
30/06/2019	5720 RELATORIO EXPEDIENTE 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	13.090,88		(69.335,96)
		Total do mês:	21.498,13	13.255,06	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				(59.607,51)
30/06/2019	5721 RELATORIO FARMACIA 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	8.838,20		(68.445,71)
		Total do mês:	8.838,20	0,00	
Conta:	36033 - 2.1.1.02.01.0132	MEGA FOTO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2019	5307 NF.12468 MEGA FOTO LTDA	1005		40,00	40,00
13/06/2019	5733 PAGAMENTO NF.12468 MEGA FOTO LTDA	13	40,00		0,00
		Total do mês:	40,00	40,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				(50.820,11)
04/06/2019	5154 NF.2510334 TOTVS S/A	1277	4.589,78		(55.409,89)
14/06/2019	5752 NF.10808 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		(56.121,89)
29/06/2019	5597 NF.1713 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		(59.621,89)
30/06/2019	5693 APROPRIACAO DE DESPESA	1276	4.500,00		(64.121,89)
		Total do mês:	13.301,78	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				(28.752,70)
12/06/2019	5436 PAGAMENTO FGTS 01/2019		85,31		(28.838,01)
12/06/2019	5437 PAGAMENTO FGTS 02/2019		77,53		(28.915,54)
12/06/2019	5438 PAGAMENTO FGTS 03/2019		79,01		(28.994,55)
12/06/2019	5439 PAGAMENTO FGTS 04/2019		75,51		(29.070,06)
12/06/2019	5440 PAGAMENTO FGTS 05/2019		76,02		(29.146,08)
17/06/2019	5499 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6		1.433,79		(30.579,87)
17/06/2019	5500 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 9		1.009,26		(31.589,13)
17/06/2019	5501 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 1		2.868,02		(34.457,15)
17/06/2019	5502 PAGAMENTO PIS 01/2019		2.327,08		(36.784,23)
17/06/2019	5503 MULTA SOB PIS FOLHA		2.009,75		(38.793,98)
17/06/2019	5505 MULTA SOB PIS FOLHA		2.404,65		(41.198,63)
17/06/2019	5506 MULTA SOB PIS FOLHA		2.385,54		(43.584,17)
17/06/2019	5507 MULTA SOB PIS FOLHA		2.223,25		(45.807,42)
17/06/2019	5508 MULTA SOB PIS FOLHA		2.320,23		(48.127,65)
17/06/2019	5509 MULTA SOB PIS FOLHA		2.226,93		(50.354,58)
27/06/2019	5612 PAGAMENTO FGTS 05/2019		56,11		(50.410,69)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
27/06/2019	5613 PAGAMENTO FGTS 04/2019		112,08		(50.522,77)
27/06/2019	5614 PAGAMENTO FGTS 03/2019		108,01		(50.630,78)
27/06/2019	5615 PAGAMENTO FGTS 01/2019		118,69		(50.749,47)
27/06/2019	5616 PAGAMENTO FGTS 02/2019		113,99		(50.863,46)
28/06/2019	5647 MULTA SOB IRRF FOLHA		15.755,42		(66.618,88)
		Total do mês:	37.866,18	0,00	
Conta:	1347 - 2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				4.500,00
10/06/2019	5407 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.192 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	4.500,00		0,00
25/06/2019	5598 NF.201 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1275		4.500,00	4.500,00
		Total do mês:	4.500,00	4.500,00	
Conta:	1275 - 2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				9.000,00
25/06/2019	5598 NF.201 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	4.500,00		4.500,00
		Total do mês:	4.500,00	0,00	
Conta:	1276 - 2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				(9.000,00)
30/06/2019	5693 APROPRIACAO DE DESPESA	1262		4.500,00	(4.500,00)
		Total do mês:	0,00	4.500,00	
Conta:	36041 - 2.1.1.02.01.0140	NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2019	5718 NF.3128 NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	1375		100,00	100,00
08/06/2019	5727 PAGAMENTO NF.3128 NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	13	100,00		0,00
		Total do mês:	100,00	100,00	
Conta:	36030 - 2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2019	5209 NF.45 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	501		570,00	570,00
10/06/2019	5728 PAGAMENTO NF.45 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	13	570,00		0,00
		Total do mês:	570,00	570,00	
Conta:	1352 - 2.1.1.02.01.0047	PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				268,00
12/06/2019	5449 PAGAMENTO NF.393 PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	15	268,00		0,00
		Total do mês:	268,00	0,00	
Conta:	36022 - 2.1.1.02.01.0121	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.019,70
27/06/2019	5609 PAGAMENTO NF.31961 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	15	1.019,70		0,00
		Total do mês:	1.019,70	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36023 - 2.1.1.02.01.0122	PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL			
		SALDO ANTERIOR			885,60
26/06/2019	5605	PAGAMENTO NF.141901 PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	885,60		0,00
		Total do mês:	885,60	0,00	
Conta:	36021 - 2.1.1.02.01.0120	PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			500,70
24/06/2019	5580	PAGAMENTO NF.5935 PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI	500,70		0,00
		Total do mês:	500,70	0,00	
Conta:	1340 - 2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			5.183,00
03/06/2019	5353	PAGAMENTO NF.317557 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.500,00		683,00
24/06/2019	5574	PAGAMENTO NF.321496 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	683,00		0,00
28/06/2019	5653	NF.328405 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.400,00	5.400,00
		Total do mês:	5.183,00	5.400,00	
Conta:	36039 - 2.1.1.02.01.0138	PINHEIRO MADEIRAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/06/2019	5710	NF.207613 PINHEIRO MADEIRAS EIRELI	503	416,61	416,61
05/06/2019	5725	PAGAMENTO NF.207613 PINHEIRO MADEIRAS EIRELI	13	416,61	0,00
		Total do mês:	416,61	416,61	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
		SALDO ANTERIOR			112.725,80
17/06/2019	5502	PAGAMENTO PIS 01/2019	11.635,40		101.090,40
17/06/2019	5503	PAGAMENTO PIS FOLHA 032019	11.490,86		89.599,54
17/06/2019	5505	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 082018	12.023,29		77.576,25
17/06/2019	5506	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 092018	11.927,73		65.648,52
17/06/2019	5507	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 102018	11.116,25		54.532,27
17/06/2019	5508	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 112018	11.601,19		42.931,08
17/06/2019	5509	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 122018	11.134,69		31.796,39
25/06/2019	5585	PAGAMENTO PIS 05/2019	15	12.099,83	19.696,56
29/06/2019	5831	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PIS S/FOLHA	429	9.578,25	29.274,81
29/06/2019	5874	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PIS S/FOLHA	474	2.164,08	31.438,89
		Total do mês:	93.029,24	11.742,33	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			(49.254,53)
29/06/2019	5831	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PIS S/FOLHA	208	9.578,25	(58.832,78)
		Total do mês:	9.578,25	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			(9.366,53)
29/06/2019	5874	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PIS S/FOLHA	208	2.164,08	(11.530,61)
		Total do mês:	2.164,08	0,00	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			41.170,32

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
03/06/2019	5338 CSRF REFERENTE NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		592,70	41.763,02
03/06/2019	5342 CSRF REFERENTE NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA	1278		533,53	42.296,55
03/06/2019	5345 REFERENTE NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287		266,45	42.563,00
03/06/2019	5350 REFERENTE NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		241,16	42.804,16
03/06/2019	5360 REFERENTE NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		6.305,91	49.110,07
07/06/2019	5393 CSRF REFERENTE NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		241,16	49.351,23
11/06/2019	5415 CSRF REFERENTE NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287		173,72	49.524,95
14/06/2019	5479 REFERENTE NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA	1278		557,80	50.082,75
19/06/2019	5561 CSRF REFERENTE NF.2510333 TOTVS S/A	1277		12,00	50.094,75
19/06/2019	5559 PAGAMENTO CSRF MENSAL 052019	15	19.195,04		30.899,71
24/06/2019	5577 REFERENTE NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		2.654,34	33.554,05
25/06/2019	5587 REFERENTE NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,78	33.721,83
25/06/2019	5590 REFERENTE NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		6.305,89	40.027,72
26/06/2019	5604 CSRF REFERENTE NF.2526380 TOTVS S/A	1277		226,44	40.254,16
		Total do mês:	19.195,04	18.278,88	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR			7.216,74
03/06/2019	5153 NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		3.608,37
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR			(3.608,37)
30/06/2019	5689 APROPRIACAO DE DESPESA	492		3.608,37	0,00
		Total do mês:	0,00	3.608,37	
Conta:	1294 - 2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/06/2019	5153 NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	3.554,24
25/06/2019	5586 PAGAMENTO NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46		167,78
25/06/2019	5587 REFERENTE NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78		0,00
		Total do mês:	3.554,24	3.554,24	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			(1.539,30)
03/06/2019	5800 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	(1.441,40)
19/06/2019	5868 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ASSISTENCIA MEDICA	200		195,80	(1.245,60)
25/06/2019	5596 NF.215020 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	21.618,30		(22.863,90)
26/06/2019	5824 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		138,90	(22.725,00)
29/06/2019	5783 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PLANO DE SAUDE	197		16.936,80	(5.788,20)



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
29/06/2019	5844 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.249,10	(1.539,10)
		Total do mês:	21.618,30	21.618,50	
Conta:	36035 - 2.1.1.02.01.0134	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2019	5566 NF.9913 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	64		545,20	545,20
19/06/2019	5567 PAGAMENTO NF.9913 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	15	545,20		0,00
		Total do mês:	545,20	545,20	
Conta:	1334 - 2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				762,16
27/06/2019	5610 PAGAMENTO NF.52826 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	15	762,16		0,00
		Total do mês:	762,16	0,00	
Conta:	1349 - 2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2019	5596 NF.215020 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		21.618,30	21.618,30
		Total do mês:	0,00	21.618,30	
Conta:	36043 - 2.1.1.02.01.0142	PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2019	5749 NF.14874 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	1375		220,56	220,56
		Total do mês:	0,00	220,56	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				642.735,93
03/06/2019	5802 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	6.140,62		636.595,31
05/06/2019	5860 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO	200	571,25		636.024,06
17/06/2019	5810 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	2.155,15		633.868,91
19/06/2019	5869 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO	200	1.465,78		632.403,13
24/06/2019	5816 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.583,84		630.819,29
26/06/2019	5826 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	816,41		630.002,88
29/06/2019	5835 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		108.099,89	738.102,77
29/06/2019	5877 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		24.094,57	762.197,34
		Total do mês:	12.733,05	132.194,46	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				(555.944,75)
29/06/2019	5835 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	108.099,89		(664.044,64)
		Total do mês:	108.099,89	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				(106.899,32)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
29/06/2019	5877 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	24.094,57		(130.993,89)
		Total do mês:	24.094,57	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				(846.398,06)
29/06/2019	5834 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		13.321,11	(833.076,95)
29/06/2019	5833 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	184.146,71		(1.017.223,66)
		Total do mês:	184.146,71	13.321,11	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				(129.612,73)
29/06/2019	5876 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO DE FERIAS	220		3.708,03	(125.904,70)
29/06/2019	5875 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	33.959,16		(159.863,86)
		Total do mês:	33.959,16	3.708,03	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				2.130.003,83
03/06/2019	5795 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	21.661,02		2.108.342,81
05/06/2019	5854 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	1.980,33		2.106.362,48
17/06/2019	5804 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	969,12		2.105.393,36
19/06/2019	5861 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	5.211,63		2.100.181,73
24/06/2019	5811 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.519,64		2.096.662,09
26/06/2019	5819 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.737,68		2.093.924,41
29/06/2019	5833 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE FERIAS	439		184.146,71	2.278.071,12
29/06/2019	5875 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE FERIAS	484		33.959,16	2.312.030,28
29/06/2019	5790 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS GOZADAS	198	97.323,40		2.214.706,88
29/06/2019	5834 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	13.321,11		2.201.385,77
29/06/2019	5849 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS GOZADAS	198	39.063,37		2.162.322,40
29/06/2019	5876 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO DE FERIAS	484	3.708,03		2.158.614,37
		Total do mês:	189.495,33	218.105,87	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				12.772.008,75
30/06/2019	5740 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		112.951,62	12.884.960,37
30/06/2019	5958 RECONHECIMENTO DE RECEITA	226		2.533.664,51	15.418.624,88
		Total do mês:	0,00	2.646.616,13	
Conta:	1408 - 2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE			
	SALDO ANTERIOR				171,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE			
13/06/2019	5592 NF.248882 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64		538,82	709,82
13/06/2019	5457 PAGAMENTO NF.247847 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15	171,00		538,82
	Total do mês:		171,00	538,82	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				33.452.723,40
13/06/2019	5696 REPASSE SES GO	272		2.214.939,06	31.237.784,34
28/06/2019	5697 REPASSE SES GO	272		2.253.363,80	28.984.420,54
	Total do mês:		0,00	4.468.302,86	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				33.452.723,40
13/06/2019	5696 REPASSE SES GO	129	2.214.939,06		31.237.784,34
28/06/2019	5697 REPASSE SES GO	129	2.253.363,80		28.984.420,54
	Total do mês:		4.468.302,86	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				(2.138,09)
29/06/2019	5785 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		27,00	(2.111,09)
29/06/2019	5845 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		27,00	(2.084,09)
29/06/2019	5777 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	97,90		(2.181,99)
	Total do mês:		97,90	54,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				5.813,24
30/06/2019	5688 RENDIMENTO APLICACAO 06/2019	1297		4.106,05	9.919,29
	Total do mês:		0,00	4.106,05	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2019	5795 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		21.661,02	21.661,02
03/06/2019	5798 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		2.175,91	23.836,93
03/06/2019	5801 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		23.576,65	47.413,58
03/06/2019	5802 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		6.140,62	53.554,20
03/06/2019	5796 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	206	658,15		52.896,05
03/06/2019	5797 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	210	224,81		52.671,24
03/06/2019	5800 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	97,90		52.573,34
03/06/2019	5803 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	432	8,10		52.565,24
05/06/2019	5854 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		1.980,33	54.545,57
05/06/2019	5857 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INDENIZAÇÕES	423		1.774,68	56.320,25
05/06/2019	5859 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		228,50	56.548,75
05/06/2019	5860 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO	221		571,25	57.120,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
05/06/2019	5856 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	206	63,98		57.056,02
05/06/2019	5858 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 VALE TRANSPORTE	477	146,20		56.909,82
12/06/2019	5441 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 GEAM DA SILVA ESTEVES	15	6.024,68		50.885,14
12/06/2019	5442 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 RUBINEIA NUNES MACIEL	15	3.702,11		47.183,03
12/06/2019	5443 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LIZA LUDIMILA BARREIROS PEREIRA	15	6.719,70		40.463,33
12/06/2019	5444 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 MARCIA LIMONGI PINTO COELHO	15	12.779,24		27.684,09
12/06/2019	5445 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 ELIGIANY SOUSA E SILVA	15	12.529,16		15.154,93
12/06/2019	5446 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 DANIELLI ALA DE MENEZES PARAGUASSU	15	10.810,35		4.344,58
13/06/2019	5453 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LARA CRISTINA PEREIRA GONTIJO	15	4.344,58		0,00
17/06/2019	5804 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		969,12	969,12
17/06/2019	5807 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		2.423,32	3.392,44
17/06/2019	5809 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		5.747,21	9.139,65
17/06/2019	5810 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		2.155,15	11.294,80
17/06/2019	5805 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	206	412,05		10.882,75
17/06/2019	5806 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	210	347,92		10.534,83
19/06/2019	5861 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		5.211,63	15.746,46
19/06/2019	5865 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INDENIZAÇÕES	423		3.794,72	19.541,18
19/06/2019	5866 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		1.770,44	21.311,62
19/06/2019	5869 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO	221		1.465,78	22.777,40
19/06/2019	5870 REFERENTE DESC. DIAS DE AFASTAMENTO 06/2019	415		86,21	22.863,61
19/06/2019	5863 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	206	284,35		22.579,26
19/06/2019	5864 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	210	204,62		22.374,64
19/06/2019	5867 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1361	44,64		22.330,00
19/06/2019	5868 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ASSISTENCIA MEDICA	437	195,80		22.134,20
24/06/2019	5811 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.519,64	25.653,84
24/06/2019	5813 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		950,31	26.604,15
24/06/2019	5815 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		4.769,13	31.373,28
24/06/2019	5816 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		1.583,84	32.957,12
24/06/2019	5812 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	206	463,53		32.493,59
24/06/2019	5817 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	1361	19,84		32.473,75
24/06/2019	5818 REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 06/2019	45	1.921,73		30.552,02
26/06/2019	5819 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		2.737,68	33.289,70
26/06/2019	5821 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.356,63	34.646,33
26/06/2019	5825 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		2.458,57	37.104,90
26/06/2019	5826 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		816,41	37.921,31
26/06/2019	5820 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	206	165,49		37.755,82

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
26/06/2019	5823 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	104,36		37.651,46
26/06/2019	5824 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	138,90		37.512,56
26/06/2019	5827 REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 06/2019	1401	16,00		37.496,56
27/06/2019	5611 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 JOSYLENE ADORNO BORGES COLOMBO	15	10.534,83		26.961,73
28/06/2019	5646 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 WILKSON FLAVIANO DA SILVA	15	11.599,37		15.362,36
		Total do mês:	84.562,39	99.924,75	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				(11.352,84)
03/06/2019	5798 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.175,91		(13.528,75)
17/06/2019	5807 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.423,32		(15.952,07)
24/06/2019	5813 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	950,31		(16.902,38)
26/06/2019	5821 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.356,63		(18.259,01)
		Total do mês:	6.906,17	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				(21.444,63)
05/06/2019	5859 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	228,50		(21.673,13)
19/06/2019	5866 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.770,44		(23.443,57)
		Total do mês:	1.998,94	0,00	
Conta:	1289 - 2.1.1.02.01.0014	RETIFICA MOTORMIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2019	5712 NF.330 RETIFICA MOTORMIL LTDA	501		250,00	250,00
25/06/2019	5738 PAGAMENTO NF.330 RETIFICA MOTORMIL LTDA	13	250,00		0,00
		Total do mês:	250,00	250,00	
Conta:	1391 - 2.1.1.02.01.0069	ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				1.584,00
10/06/2019	5410 PAGAMENTO NF.13193 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	15	1.584,00		0,00
		Total do mês:	1.584,00	0,00	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2019	5778 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	22.069,57		22.069,57
29/06/2019	5839 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	1.151,89		23.221,46
29/06/2019	5773 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		23.221,46	0,00
		Total do mês:	23.221,46	23.221,46	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				899.657,03
03/06/2019	5333 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	4.942,82		894.714,21

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
03/06/2019	5334 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	3.103,75		891.610,46
03/06/2019	5335 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	856.389,62		35.220,84
04/06/2019	5370 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	4.596,87		30.623,97
04/06/2019	5371 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	14.356,40		16.267,57
04/06/2019	5372 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	1.356,73		14.910,84
04/06/2019	5373 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	7.826,32		7.084,52
04/06/2019	5374 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	1.388,93		5.695,59
05/06/2019	5380 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	2.920,29		2.775,30
05/06/2019	5381 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	2.775,30		0,00
29/06/2019	5774 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES DO MES	415		706.375,79	706.375,79
29/06/2019	5775 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		132.938,26	839.314,05
29/06/2019	5776 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 HORAS EXTRAS	422		5.843,57	845.157,62
29/06/2019	5777 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		97,90	845.255,52
29/06/2019	5778 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		22.069,57	867.325,09
29/06/2019	5788 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		536,15	867.861,24
29/06/2019	5789 REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 06/2019	417		0,08	867.861,32
29/06/2019	5836 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES DO MES	460		155.459,49	1.023.320,81
29/06/2019	5837 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		41.180,06	1.064.500,87
29/06/2019	5838 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 HORAS EXTRAS	467		1.123,83	1.065.624,70
29/06/2019	5839 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		1.151,89	1.066.776,59
29/06/2019	5848 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		768,15	1.067.544,74
29/06/2019	5779 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DESCONTADO	206	73.374,91		994.169,83
29/06/2019	5780 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	57.052,71		937.117,12
29/06/2019	5781 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS	415	13.185,09		923.932,03
29/06/2019	5782 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.843,84		921.088,19
29/06/2019	5783 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PLANO DE SAUDE	437	16.936,80		904.151,39
29/06/2019	5784 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SINDICATO	1401	80,00		904.071,39
29/06/2019	5785 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	27,00		904.044,39
29/06/2019	5786 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.004,40		903.039,99
29/06/2019	5840 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DESCONTADO	206	12.367,70		890.672,29
29/06/2019	5841 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	18.378,58		872.293,71
29/06/2019	5842 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS	415	21.301,59		850.992,12
29/06/2019	5843 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.466,33		849.525,79
29/06/2019	5844 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PLANO DE SAUDE	437	4.249,10		845.276,69
29/06/2019	5845 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	27,00		845.249,69
29/06/2019	5846 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	801,04		844.448,65
		Total do mês:	1.122.753,12	1.067.544,74	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				(3.639.891,95)
19/06/2019	5870 REFERENTE DESC. DIAS DE AFASTAMENTO 06/2019	200	86,21		(3.639.978,16)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
26/06/2019	5823 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		104,36	(3.639.873,80)
29/06/2019	5781 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS	197		13.185,09	(3.626.688,71)
29/06/2019	5842 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS	197		21.301,59	(3.605.387,12)
29/06/2019	5774 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES DO MES	197	706.375,79		(4.311.762,91)
		Total do mês:	706.462,00	34.591,04	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				(650.940,29)
29/06/2019	5836 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES DO MES	197	155.459,49		(806.399,78)
		Total do mês:	155.459,49	0,00	
Conta:	1320 - 2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				7.572,45
13/06/2019	5458 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.52019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	7.572,45		0,00
27/06/2019	5655 NF.62019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		11.631,41	11.631,41
		Total do mês:	7.572,45	11.631,41	
Conta:	1400 - 1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				8.401,07
28/06/2019	1069 APROPRIACAO DE SEGURO	1365		1.595,14	6.805,93
		Total do mês:	0,00	1.595,14	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				(8.028,87)
28/06/2019	1069 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.595,14		(9.624,01)
		Total do mês:	1.595,14	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				(21.292,00)
28/06/2019	5755 NF.43334 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.293,68		(25.585,68)
		Total do mês:	4.293,68	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				(116.598,72)
28/06/2019	5754 NF.1825 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.022,08		(139.620,80)
		Total do mês:	23.022,08	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				(25.931,50)
28/06/2019	5753 NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		(31.117,80)
		Total do mês:	5.186,30	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				(18.041,85)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
30/06/2019	5689 APROPRIACAO DE DESPESA	1264	3.608,37		(21.650,22)
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
30/06/2019	5765 APROPRIACAO DE DESPESA COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 749 ANDRACON SERVICOS	1261	118.265,12		(677.248,58) (795.513,70)
30/06/2019	5771 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO - NF 2231 CENTERLAV LAVANDERIA	1261	6.906,62		(802.420,32)
		Total do mês:	125.171,74	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
19/06/2019	5568 NF.2361 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		(5.635,30) (6.762,36)
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
30/06/2019	5690 APROPRIACAO DE DESPESA	1268	135.610,87		(678.054,35) (813.665,22)
		Total do mês:	135.610,87	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
04/06/2019	5155 NF.2510333 TOTVS S/A	1277	257,98		(131.629,68) (131.887,66)
11/06/2019	5220 NF.2526380 TOTVS S/A	1277	4.869,70		(136.757,36)
11/06/2019	5221 NF.2526381 TOTVS S/A	1277	4.118,58		(140.875,94)
30/06/2019	5683 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - NF 3897 SOLUCOES IDEAIS	1261	11.400,00		(152.275,94)
		Total do mês:	20.646,26	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
30/06/2019	5769 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - NF 732 CRUZEIRO DO SUL	1261	24.550,09		(125.309,91) (149.860,00)
		Total do mês:	24.550,09	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
13/06/2019	5222 NF.1142 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	15,00		(1.512,90) (1.527,90)
13/06/2019	5223 NF.1143 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	5,00		(1.532,90)
13/06/2019	5307 NF.12468 MEGA FOTO LTDA	36033	40,00		(1.572,90)
17/06/2019	5317 NF.1148 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	5,00		(1.577,90)
		Total do mês:	65,00	0,00	
Conta:	1284 - 2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			
03/06/2019	5156 NF.3828 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		11.400,00	11.400,00 22.800,00
14/06/2019	5481 PAGAMENTO NF.3828 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	11.400,00		11.400,00
		Total do mês:	11.400,00	11.400,00	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
13/06/2019	5451 REPASSE SES GO	15		2.214.939,06	2.214.939,06
28/06/2019	5641 REPASSE SES GO	15		2.253.363,80	4.468.302,86
30/06/2019	5958 RECONHECIMENTO DE RECEITA	401	2.533.664,51		1.934.638,35
30/06/2019	5959 TRANSFERENCIA DE SALDO	39	1.934.638,35		0,00
		Total do mês:	4.468.302,86	4.468.302,86	
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				5.039,05
03/06/2019	5354 PAGAMENTO NF.54976 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	1.663,32		3.375,73
06/06/2019	5383 PAGAMENTO NF.55154 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	386,00		2.989,73
13/06/2019	5594 NF.57520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		274,73	3.264,46
13/06/2019	5456 PAGAMENTO NF.55542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	2.242,00		1.022,46
19/06/2019	5562 PAGAMENTO NF.55881 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	410,36		612,10
25/06/2019	5654 NF.58132 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		1.100,00	1.712,10
		Total do mês:	4.701,68	1.374,73	
Conta:	36036 - 2.1.1.02.01.0135	SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/06/2019	5656 NF.24492 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	64		1.490,00	1.490,00
28/06/2019	5657 PAGAMENTO NF.24492 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	15	1.490,00		0,00
		Total do mês:	1.490,00	1.490,00	
Conta:	36017 - 2.1.1.02.01.0116	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				1.514,25
26/06/2019	5606 PAGAMENTO NF.2270 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	15	1.514,25		0,00
		Total do mês:	1.514,25	0,00	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
	SALDO ANTERIOR				46.509,26
03/06/2019	5355 PAGAMENTO NF.1761 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	23.301,14		23.208,12
14/06/2019	5483 PAGAMENTO NF.1792 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	23.208,12		0,00
28/06/2019	5754 NF.1825 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		23.022,08	23.022,08
		Total do mês:	46.509,26	23.022,08	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				(34.547,11)
01/06/2019	5957 AJUSTE SALDO FORNECEDOR	1329		288,20	(34.258,91)
01/06/2019	5313 NF.848708665 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		(37.806,62)
19/06/2019	5701 NF.207 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		(39.006,62)
20/06/2019	5650 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.093,07		(41.099,69)
20/06/2019	5651 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		(41.218,33)
		Total do mês:	6.959,42	288,20	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				6.473,99
01/06/2019	5313 NF.848708665 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.547,71	10.021,70
01/06/2019	5957 AJUSTE SALDO FORNECEDOR	506	288,20		9.733,50
03/06/2019	5352 PAGAMENTO NF.848708665 TELEFONICA BRASIL S/A	15	3.547,71		6.185,79

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1329 - 2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
13/06/2019	5454 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	15	118,64		6.067,15
13/06/2019	5455 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	15	2.519,44		3.547,71
18/06/2019	5515 PAGAMENTO NF.829781994 TELEFONICA BRASIL S/A	15	3.547,71		0,00
20/06/2019	5650 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	506		2.093,07	2.093,07
20/06/2019	5651 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	506		118,64	2.211,71
		Total do mês:	10.021,70	5.759,42	
Conta:	1277 - 2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A			
	SALDO ANTERIOR				4.118,58
04/06/2019	5154 NF.2510334 TOTVS S/A	1262		4.589,78	8.708,36
04/06/2019	5155 NF.2510333 TOTVS S/A	498		257,98	8.966,34
11/06/2019	5220 NF.2526380 TOTVS S/A	498		4.869,70	13.836,04
11/06/2019	5221 NF.2526381 TOTVS S/A	498		4.118,58	17.954,62
19/06/2019	5560 PAGAMENTO NF.2510333 TOTVS S/A	15	245,98		17.708,64
19/06/2019	5561 CSRF REFERENTE NF.2510333 TOTVS S/A	215	12,00		17.696,64
25/06/2019	5588 PAGAMENTO NF.2510334 TOTVS S/A	15	4.589,78		13.106,86
26/06/2019	5603 PAGAMENTO NF.2526380 TOTVS S/A	15	4.643,26		8.463,60
26/06/2019	5604 CSRF REFERENTE NF.2526380 TOTVS S/A	215	226,44		8.237,16
		Total do mês:	9.717,46	13.836,04	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				8.295,80
01/06/2019	5192 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		6.321,40	1.974,40
01/06/2019	5193 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.974,40	0,00
05/06/2019	5379 COMPRA DE CREDITO PARA VALE TRANSPORTE	15	88,30		88,30
28/06/2019	5642 AQUISICAO CREDITO COM VALE TRANSPORTE	15	7.492,90		7.581,20
		Total do mês:	7.581,20	8.295,80	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				(11.596,67)
01/06/2019	5192 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	6.321,40		(17.918,07)
03/06/2019	5803 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		8,10	(17.909,97)
29/06/2019	5782 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.843,84	(15.066,13)
		Total do mês:	6.321,40	2.851,94	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				(3.261,54)
01/06/2019	5193 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.974,40		(5.235,94)
05/06/2019	5858 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 VALE TRANSPORTE	200		146,20	(5.089,74)
29/06/2019	5843 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.466,33	(3.623,41)
		Total do mês:	1.974,40	1.612,53	
Conta:	1282 - 2.1.1.02.01.0007	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS IMP E EXP			
	SALDO ANTERIOR				3.250,00
14/06/2019	5484 PAGAMENTO NF 87 VALK TUBOS COMERCIO	15	3.250,00		0,00
		Total do mês:	3.250,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1423 - 2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			42.427,93
12/06/2019	5447 PAGAMENTO NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	15	42.427,86		0,07
12/06/2019	5448 DESCONTO OBTIDO. NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	405	0,07		0,00
		Total do mês:	42.427,93	0,00	
Conta:	1268 - 2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			(135.610,87)
30/06/2019	5690 APROPRIACAO DE DESPESA	496		135.610,87	0,00
		Total do mês:	0,00	135.610,87	
Conta:	1292 - 2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			665.189,53
03/06/2019	5356 PAGAMENTO SALDO RESIDUAL NF 3180 - VIP VIGILANCIA	15	63.982,09		601.207,44
03/06/2019	5359 PAGAMENTO NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	50.000,00		551.207,44
03/06/2019	5360 REFERENTE NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	6.305,91		544.901,53
14/06/2019	5477 PAGAMENTO NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		63.982,05		480.919,48
25/06/2019	5589 PAGAMENTO NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	113.855,37		367.064,11
25/06/2019	5590 REFERENTE NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	6.305,89		360.758,22
		Total do mês:	304.431,31	0,00	
Conta:	1318 - 2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
		SALDO ANTERIOR			10.458,18
01/06/2019	5595 TRANSFERENCIA DE SALDO DE LANÇAMENTO EFETUADO DE FORMA INCORRETA - LOTE 433 DATA 16/05/2019	883	241,16		10.217,02
03/06/2019	5348 PAGAMENTO NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	4.548,40		5.668,62
03/06/2019	5349 DESCONTO OBTIDO. NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	41	318,95		5.349,67
03/06/2019	5350 REFERENTE NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	241,16		5.108,51
07/06/2019	5392 PAGAMENTO NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	4.867,35		241,16
07/06/2019	5393 CSRF REFERENTE NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	241,16		0,00
28/06/2019	5753 NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			5.108,51	5.108,51
		Total do mês:	10.458,18	5.108,51	

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.23 08:59:13 -03'00'

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			(724.741,66)
29/06/2019	5775 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	132.938,26		(857.679,92)
		Total do mês:	132.938,26	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			(175.282,27)
29/06/2019	5837 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	41.180,06		(216.462,33)
		Total do mês:	41.180,06	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			(46.020,66)
27/06/2019	5655 NF.62019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	11.631,41		(57.652,07)
		Total do mês:	11.631,41	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			(827.884,95)
19/06/2019	5867 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	200		44,64	(827.840,31)
24/06/2019	5817 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	200		19,84	(827.820,47)
29/06/2019	5786 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.004,40	(826.816,07)
29/06/2019	5846 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		801,04	(826.015,03)
30/06/2019	5953 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1261		1.998,49	(824.016,54)
30/06/2019	5687 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3061 EMPORIO REPRESENTACOES	1261	173.844,26		(997.860,80)
		Total do mês:	173.844,26	3.868,41	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			(1.257,75)
17/06/2019	5490 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	15	96,00		(1.353,75)
		Total do mês:	96,00	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
		SALDO ANTERIOR			(1.770,47)
05/06/2019	5724 PAGAMENTO NFC RENASCER ROCHA NFC 4673	13	55,80		(1.826,27)
06/06/2019	5714 NF.1766 COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	36042	70,83		(1.897,10)
06/06/2019	5749 NF.14874 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	36043	220,56		(2.117,66)
06/06/2019	5940 NF.2476 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	331,20		(2.448,86)
08/06/2019	5718 NF.3128 NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	36041	100,00		(2.548,86)
		Total do mês:	778,39	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			(16.415,25)
03/06/2019	5315 NF.959 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.383,05		(19.798,30)
		Total do mês:	3.383,05	0,00	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			11.224,89

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
12/06/2019	5448 DESCONTO OBTIDO. NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	1423		0,07	11.224,96
		Total do mês:	0,00	0,07	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPEGA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				(5.094,77)
03/06/2019	5318 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.095,77)
03/06/2019	5319 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.096,77)
03/06/2019	5320 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.097,77)
03/06/2019	5321 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.098,77)
03/06/2019	5322 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.108,27)
03/06/2019	5323 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.117,77)
03/06/2019	5324 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.127,27)
03/06/2019	5325 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.136,77)
03/06/2019	5326 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.146,27)
03/06/2019	5327 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.155,77)
03/06/2019	5328 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.165,27)
03/06/2019	5329 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.174,77)
03/06/2019	5330 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.184,27)
04/06/2019	5361 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.185,27)
04/06/2019	5362 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.186,27)
04/06/2019	5363 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.195,77)
04/06/2019	5364 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.205,27)
04/06/2019	5365 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.214,77)
04/06/2019	5366 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.224,27)
04/06/2019	5367 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.233,77)
05/06/2019	5375 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.234,77)
05/06/2019	5376 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.244,27)
05/06/2019	5377 TARIFA BANCARIA	15	500,20		(5.744,47)
07/06/2019	5384 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.745,47)
07/06/2019	5385 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.746,47)
07/06/2019	5386 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.755,97)
07/06/2019	5387 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.765,47)
07/06/2019	5388 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.774,97)
07/06/2019	5389 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.784,47)
07/06/2019	5390 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.793,97)
10/06/2019	5401 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.803,47)
11/06/2019	5411 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.812,97)
11/06/2019	5412 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.813,97)
12/06/2019	5417 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.814,97)
12/06/2019	5418 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.815,97)
12/06/2019	5419 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.816,97)
12/06/2019	5420 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.826,47)
12/06/2019	5421 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.835,97)
12/06/2019	5422 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.845,47)
12/06/2019	5423 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.854,97)
13/06/2019	5450 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.864,47)
14/06/2019	5459 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.865,47)
14/06/2019	5460 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.866,47)
14/06/2019	5461 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.867,47)
14/06/2019	5462 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.868,47)
14/06/2019	5463 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.869,47)
14/06/2019	5464 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.870,47)
14/06/2019	5465 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.871,47)
14/06/2019	5466 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.880,97)
14/06/2019	5467 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.890,47)
14/06/2019	5468 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.899,97)
14/06/2019	5469 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.909,47)
14/06/2019	5470 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.918,97)
14/06/2019	5471 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.928,47)
17/06/2019	5487 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.929,47)
17/06/2019	5488 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.938,97)
17/06/2019	5489 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.948,47)
18/06/2019	5511 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.957,97)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
18/06/2019	5512 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.967,47)
19/06/2019	5517 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.968,47)
19/06/2019	5518 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.969,47)
19/06/2019	5519 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.970,47)
19/06/2019	5520 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.971,47)
19/06/2019	5521 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.980,97)
19/06/2019	5522 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.990,47)
19/06/2019	5523 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.999,97)
24/06/2019	5569 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.009,47)
24/06/2019	5570 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.018,97)
24/06/2019	5571 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.019,97)
25/06/2019	5581 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.029,47)
25/06/2019	5582 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.030,47)
25/06/2019	5583 TARIFA BANCARIA	15	42,00		(6.072,47)
26/06/2019	5599 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.073,47)
27/06/2019	5607 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.082,97)
28/06/2019	5621 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.083,97)
28/06/2019	5622 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.084,97)
28/06/2019	5623 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.085,97)
28/06/2019	5624 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.086,97)
28/06/2019	5625 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.087,97)
28/06/2019	5626 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.088,97)
28/06/2019	5627 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.089,97)
28/06/2019	5628 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.090,97)
28/06/2019	5629 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.091,97)
28/06/2019	5630 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.092,97)
28/06/2019	5631 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.093,97)
28/06/2019	5632 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.094,97)
28/06/2019	5633 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.095,97)
28/06/2019	5634 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.105,47)
28/06/2019	5635 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.114,97)
28/06/2019	5636 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.124,47)
28/06/2019	5637 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.133,97)
28/06/2019	5638 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.143,47)
28/06/2019	5639 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.152,97)
		Total do mês:	1.058,20	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETTRICA			
	SALDO ANTERIOR				(159.178,31)
30/06/2019	5750 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA 062019	1316	28.364,60		(187.542,91)
		Total do mês:	28.364,60	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				(64.711,53)
30/06/2019	5761 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1028343 LABORATORIO PADRAO	1261	12.517,05		(77.228,58)
		Total do mês:	12.517,05	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				(23.931,00)
30/06/2019	5767 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 2182 ACESSO CONSULTORIA	1261	4.106,00		(28.037,00)
30/06/2019	5772 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 1298 CLINICA RADIOLOGIKA	1261	70,00		(28.107,00)
		Total do mês:	4.176,00	0,00	
Conta:	417 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				(0,06)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	417 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS			
29/06/2019	5789 REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 06/2019	197	0,08		(0,14)
		Total do mês:	0,08	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				(407.553,24)
03/06/2019	5799 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	207	25.941,79		(433.495,03)
17/06/2019	5808 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	207	3.422,67		(436.917,70)
24/06/2019	5814 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	207	4.793,18		(441.710,88)
26/06/2019	5822 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	207	2.387,51		(444.098,39)
29/06/2019	5787 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019 FGTS DO MES	207	68.231,20		(512.329,59)
29/06/2019	5794 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019 FGTS S/ FERIAS	207	6.831,97		(519.161,56)
		Total do mês:	111.608,32	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				(130.377,36)
05/06/2019	5855 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	1.361,50		(131.738,86)
19/06/2019	5862 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	2.404,27		(134.143,13)
29/06/2019	5847 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.191,02		(148.334,15)
29/06/2019	5853 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FGTS S/FERIAS	207	2.791,52		(151.125,67)
		Total do mês:	20.748,31	0,00	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				(13.669,66)
18/06/2019	5591 NF.20466 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.998,49		(15.668,15)
		Total do mês:	1.998,49	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				(72.090,91)
29/06/2019	5776 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 HORAS EXTRAS	197	5.843,57		(77.934,48)
		Total do mês:	5.843,57	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				(39,61)
29/06/2019	5838 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 HORAS EXTRAS	197	1.123,83		(1.163,44)
		Total do mês:	1.123,83	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				(16.590,87)
10/06/2019	5402 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB4224	15	24,99		(16.615,86)
10/06/2019	5403 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT NKZ8481	15	16,15		(16.632,01)
10/06/2019	5404 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB4334	15	16,15		(16.648,16)
10/06/2019	5405 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB3964	15	16,71		(16.664,87)
10/06/2019	5406 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT KDK0708	15	16,71		(16.681,58)
		Total do mês:	90,71	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
		SALDO ANTERIOR			(372,74)
01/06/2019	5595 TRANSFERENCIA DE SALDO DE LANÇAMENTO EFETUADO DE FORMA INCORRETA - LOTE 433 DATA 16/05/2019	1318		241,16	(131,58)
		Total do mês:	0,00	241,16	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR			(5.672,12)
17/06/2019	5492 TAXA EMOLUMENTO ISS		3,13		(5.675,25)
		Total do mês:	3,13	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			(55.474,47)
03/06/2019	5801 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	23.576,65		(79.051,12)
05/06/2019	5857 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INDENIZAÇÕES	200	1.774,68		(80.825,80)
17/06/2019	5809 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.747,21		(86.573,01)
19/06/2019	5865 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INDENIZAÇÕES	200	3.794,72		(90.367,73)
24/06/2019	5815 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	4.769,13		(95.136,86)
26/06/2019	5825 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.458,57		(97.595,43)
		Total do mês:	42.120,96	0,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			(1.369.267,21)
29/06/2019	5828 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	191.564,68		(1.560.831,89)
29/06/2019	5829 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS TERCEIROS	206	55.554,37		(1.616.386,26)
29/06/2019	5830 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	19.146,99		(1.635.533,25)
29/06/2019	5832 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS AUTONOMO	206	9,64		(1.635.542,89)
30/06/2019	5920 AJUSTE DE SALDO	206		0,74	(1.635.542,15)
		Total do mês:	266.275,68	0,74	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			(260.296,29)
29/06/2019	5871 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	43.281,22		(303.577,51)
29/06/2019	5872 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS TERCEIROS	206	12.551,62		(316.129,13)
29/06/2019	5873 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.328,27		(320.457,40)
		Total do mês:	60.161,11	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			(23.892,57)
12/06/2019	5431 JUROS SOB FGTS		126,94		(24.019,51)
12/06/2019	5432 JUROS SOB FGTS		144,85		(24.164,36)
12/06/2019	5433 JUROS SOB FGTS		119,04		(24.283,40)
12/06/2019	5434 JUROS SOB FGTS		92,21		(24.375,61)
12/06/2019	5435 JUROS SOB FGTS		100,97		(24.476,58)
14/06/2019	5477 JUROS PAGOS REF. A NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		0,04		(24.476,62)
17/06/2019	5494 JUROS SOB INSS RETIDO		3.427,44		(27.904,06)



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
17/06/2019	5495 JUROS SOB INSS RETIDO		3.359,01		(31.263,07)
17/06/2019	5496 JUROS SOB INSS RETIDO		3.290,56		(34.553,63)
17/06/2019	5497 JUROS SOB INSS RETIDO		3.215,14		(37.768,77)
17/06/2019	5498 JUROS SOB INSS RETIDO		3.146,70		(40.915,47)
17/06/2019	5502 PAGAMENTO PIS 01/2019		294,37		(41.209,84)
17/06/2019	5503 JUROS SOB PIS FOLHA		176,95		(41.386,79)
17/06/2019	5504 JUROS SOB INSS		1.084,45		(42.471,24)
17/06/2019	5505 JUROS SOB PIS FOLHA		610,78		(43.082,02)
17/06/2019	5506 JUROS SOB PIS FOLHA		541,51		(43.623,53)
17/06/2019	5507 JUROS SOB PIS FOLHA		450,20		(44.073,73)
17/06/2019	5508 JUROS SOB PIS FOLHA		413,00		(44.486,73)
17/06/2019	5509 JUROS SOB PIS FOLHA		336,26		(44.822,99)
26/06/2019	5601 JUROS SOB FGTS		11.555,54		(56.378,53)
26/06/2019	5602 JUROS SOB FGTS		11.230,95		(67.609,48)
27/06/2019	5618 JUROS SOB FGTS		185,03		(67.794,51)
27/06/2019	5619 JUROS SOB FGTS		131,13		(67.925,64)
27/06/2019	5620 JUROS SOB FGTS		181,39		(68.107,03)
28/06/2019	5647 JUROS SOB IRRF FOLHA		4.372,13		(72.479,16)
		Total do mês:	48.586,59	0,00	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				(2.009,00)
28/06/2019	5652 NF.19293 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013	2.085,00		(4.094,00)
		Total do mês:	2.085,00	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				(30.744,75)
30/06/2019	5763 APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - NF 2696 LIC IMPRESSORAS	1261	5.221,75		(35.966,50)
		Total do mês:	5.221,75	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				(80.077,00)
10/06/2019	5208 NF.1067 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	36031	160,00		(80.237,00)
12/06/2019	5717 NF.3003 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440	82,95		(80.319,95)
21/06/2019	5716 NF.169 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	36040	50,00		(80.369,95)
30/06/2019	5691 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	1270	12.746,39		(93.116,34)
		Total do mês:	13.039,34	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				(3.073,44)
05/06/2019	5710 NF.207613 PINHEIRO MADEIRAS EIRELI	36039	416,61		(3.490,05)
05/06/2019	5713 NF.5245 FERRAGISTA SUPREMA	1392	64,00		(3.554,05)
05/06/2019	5715 NF.9123 ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	36038	780,00		(4.334,05)
05/06/2019	5939 NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	36044	8.917,65		(13.251,70)
		Total do mês:	10.178,26	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				(250.165,00)
30/06/2019	5692 APROPRIACAO DE DESPESA	1272	49.901,00		(300.066,00)
		Total do mês:	49.901,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			(29.904,60)
01/06/2019	5955 REVERSAO DE LANÇAMENTO DE LOTE 2670 - EM 15/04/2019	13		22,00	(29.882,60)
10/06/2019	5209 NF.45 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	36030	570,00		(30.452,60)
14/06/2019	5308 NF.1062 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	160,00		(30.612,60)
25/06/2019	5712 NF.330 RETIFICA MOTORMIL LTDA	1289	250,00		(30.862,60)
		Total do mês:	980,00	22,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			(61.092,89)
30/06/2019	5751 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 06/2019	64		13.255,06	(47.837,83)
30/06/2019	5719 RELATORIO USO E CONSUMO 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	8.407,25		(56.245,08)
30/06/2019	5720 RELATORIO EXPEDIENTE 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	13.090,88		(69.335,96)
		Total do mês:	21.498,13	13.255,06	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			(59.607,51)
30/06/2019	5721 RELATORIO FARMACIA 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	8.838,20		(68.445,71)
		Total do mês:	8.838,20	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			(50.820,11)
04/06/2019	5154 NF.2510334 TOTVS S/A	1277	4.589,78		(55.409,89)
14/06/2019	5752 NF.10808 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		(56.121,89)
29/06/2019	5597 NF.1713 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		(59.621,89)
30/06/2019	5693 APROPRIACAO DE DESPESA	1276	4.500,00		(64.121,89)
		Total do mês:	13.301,78	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR			(28.752,70)
12/06/2019	5436 PAGAMENTO FGTS 01/2019		85,31		(28.838,01)
12/06/2019	5437 PAGAMENTO FGTS 02/2019		77,53		(28.915,54)
12/06/2019	5438 PAGAMENTO FGTS 03/2019		79,01		(28.994,55)
12/06/2019	5439 PAGAMENTO FGTS 04/2019		75,51		(29.070,06)
12/06/2019	5440 PAGAMENTO FGTS 05/2019		76,02		(29.146,08)
17/06/2019	5499 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6		1.433,79		(30.579,87)
17/06/2019	5500 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 9		1.009,26		(31.589,13)
17/06/2019	5501 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 1		2.868,02		(34.457,15)
17/06/2019	5502 PAGAMENTO PIS 01/2019		2.327,08		(36.784,23)
17/06/2019	5503 MULTA SOB PIS FOLHA		2.009,75		(38.793,98)
17/06/2019	5505 MULTA SOB PIS FOLHA		2.404,65		(41.198,63)
17/06/2019	5506 MULTA SOB PIS FOLHA		2.385,54		(43.584,17)
17/06/2019	5507 MULTA SOB PIS FOLHA		2.223,25		(45.807,42)
17/06/2019	5508 MULTA SOB PIS FOLHA		2.320,23		(48.127,65)
17/06/2019	5509 MULTA SOB PIS FOLHA		2.226,93		(50.354,58)
27/06/2019	5612 PAGAMENTO FGTS 05/2019		56,11		(50.410,69)
27/06/2019	5613 PAGAMENTO FGTS 04/2019		112,08		(50.522,77)
27/06/2019	5614 PAGAMENTO FGTS 03/2019		108,01		(50.630,78)
27/06/2019	5615 PAGAMENTO FGTS 01/2019		118,69		(50.749,47)
27/06/2019	5616 PAGAMENTO FGTS 02/2019		113,99		(50.863,46)
28/06/2019	5647 MULTA SOB IRRF FOLHA		15.755,42		(66.618,88)
		Total do mês:	37.866,18	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			(49.254,53)
29/06/2019	5831 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PIS S/FOLHA	208	9.578,25		(58.832,78)
		Total do mês:	9.578,25	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			(9.366,53)
29/06/2019	5874 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PIS S/FOLHA	208	2.164,08		(11.530,61)
		Total do mês:	2.164,08	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			(1.539,30)
03/06/2019	5800 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	(1.441,40)
19/06/2019	5868 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ASSISTENCIA MEDICA	200		195,80	(1.245,60)
25/06/2019	5596 NF.215020 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	21.618,30		(22.863,90)
26/06/2019	5824 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		138,90	(22.725,00)
29/06/2019	5783 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PLANO DE SAUDE	197		16.936,80	(5.788,20)
29/06/2019	5844 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.249,10	(1.539,10)
		Total do mês:	21.618,30	21.618,50	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			(555.944,75)
29/06/2019	5835 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	108.099,89		(664.044,64)
		Total do mês:	108.099,89	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			(106.899,32)
29/06/2019	5877 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	24.094,57		(130.993,89)
		Total do mês:	24.094,57	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			(846.398,06)
29/06/2019	5834 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		13.321,11	(833.076,95)
29/06/2019	5833 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	184.146,71		(1.017.223,66)
		Total do mês:	184.146,71	13.321,11	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			(129.612,73)
29/06/2019	5876 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		3.708,03	(125.904,70)
29/06/2019	5875 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	33.959,16		(159.863,86)
		Total do mês:	33.959,16	3.708,03	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
		SALDO ANTERIOR			12.772.008,75

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
30/06/2019	5740 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		112.951,62	12.884.960,37
30/06/2019	5958 RECONHECIMENTO DE RECEITA	226		2.533.664,51	15.418.624,88
		Total do mês:	0,00	2.646.616,13	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				(2.138,09)
29/06/2019	5785 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		27,00	(2.111,09)
29/06/2019	5845 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		27,00	(2.084,09)
29/06/2019	5777 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	97,90		(2.181,99)
		Total do mês:	97,90	54,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				5.813,24
30/06/2019	5688 RENDIMENTO APLICACAO 06/2019	1297		4.106,05	9.919,29
		Total do mês:	0,00	4.106,05	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				(11.352,84)
03/06/2019	5798 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.175,91		(13.528,75)
17/06/2019	5807 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.423,32		(15.952,07)
24/06/2019	5813 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	950,31		(16.902,38)
26/06/2019	5821 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.356,63		(18.259,01)
		Total do mês:	6.906,17	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				(21.444,63)
05/06/2019	5859 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	228,50		(21.673,13)
19/06/2019	5866 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.770,44		(23.443,57)
		Total do mês:	1.998,94	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				(3.639.891,95)
19/06/2019	5870 REFERENTE DESC. DIAS DE AFASTAMENTO 06/2019	200	86,21		(3.639.978,16)
26/06/2019	5823 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		104,36	(3.639.873,80)
29/06/2019	5781 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS	197		13.185,09	(3.626.688,71)
29/06/2019	5842 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS	197		21.301,59	(3.605.387,12)
29/06/2019	5774 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES DO MES	197	706.375,79		(4.311.762,91)
		Total do mês:	706.462,00	34.591,04	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				(650.940,29)

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
29/06/2019	5836 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES DO MES	197	155.459,49		(806.399,78)
		Total do mês:	155.459,49	0,00	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			(8.028,87)
28/06/2019	1069 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.595,14		(9.624,01)
		Total do mês:	1.595,14	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			(21.292,00)
28/06/2019	5755 NF.43334 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.293,68		(25.585,68)
		Total do mês:	4.293,68	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			(116.598,72)
28/06/2019	5754 NF.1825 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.022,08		(139.620,80)
		Total do mês:	23.022,08	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			(25.931,50)
28/06/2019	5753 NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		(31.117,80)
		Total do mês:	5.186,30	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			(18.041,85)
30/06/2019	5689 APROPRIACAO DE DESPESA	1264	3.608,37		(21.650,22)
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			(677.248,58)
30/06/2019	5765 APROPRIACAO DE DESPESA COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 749 ANDRACON SERVICOS	1261	118.265,12		(795.513,70)
30/06/2019	5771 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO - NF 2231 CENTERLAV LAVANDERIA	1261	6.906,62		(802.420,32)
		Total do mês:	125.171,74	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			(5.635,30)
19/06/2019	5568 NF.2361 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		(6.762,36)
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			(678.054,35)
30/06/2019	5690 APROPRIACAO DE DESPESA	1268	135.610,87		(813.665,22)
		Total do mês:	135.610,87	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			(131.629,68)
04/06/2019	5155 NF.2510333 TOTVS S/A	1277	257,98		(131.887,66)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
11/06/2019	5220 NF.2526380 TOTVS S/A	1277	4.869,70		(136.757,36)
11/06/2019	5221 NF.2526381 TOTVS S/A	1277	4.118,58		(140.875,94)
30/06/2019	5683 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - NF 3897 SOLUCOES IDEAIS	1261	11.400,00		(152.275,94)
		Total do mês:	20.646,26	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				(125.309,91)
30/06/2019	5769 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - NF 732 CRUZEIRO DO SUL	1261	24.550,09		(149.860,00)
		Total do mês:	24.550,09	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				(1.512,90)
13/06/2019	5222 NF.1142 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	15,00		(1.527,90)
13/06/2019	5223 NF.1143 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	5,00		(1.532,90)
13/06/2019	5307 NF.12468 MEGA FOTO LTDA	36033	40,00		(1.572,90)
17/06/2019	5317 NF.1148 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	5,00		(1.577,90)
		Total do mês:	65,00	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				(34.547,11)
01/06/2019	5957 AJUSTE SALDO FORNECEDOR	1329		288,20	(34.258,91)
01/06/2019	5313 NF.848708665 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		(37.806,62)
19/06/2019	5701 NF.207 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		(39.006,62)
20/06/2019	5650 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.093,07		(41.099,69)
20/06/2019	5651 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		(41.218,33)
		Total do mês:	6.959,42	288,20	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				(11.596,67)
01/06/2019	5192 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	6.321,40		(17.918,07)
03/06/2019	5803 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		8,10	(17.909,97)
29/06/2019	5782 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.843,84	(15.066,13)
		Total do mês:	6.321,40	2.851,94	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				(3.261,54)
01/06/2019	5193 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.974,40		(5.235,94)
05/06/2019	5858 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 VALE TRANSPORTE	200		146,20	(5.089,74)
29/06/2019	5843 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.466,33	(3.623,41)
		Total do mês:	1.974,40	1.612,53	

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:0281204300125  
 0

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2021.11.23 08:58:42 -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 30/07/2019

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 2.700.000,00

MÊS/ANO:

jun/19

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	39,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	1.632.531,03
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	4.468.302,86
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	4.106,05
Recuperação de Despesas	9.195,59
Aporte de Caixa	2.963,47
Bloqueio Judicial	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>4.484.567,97</b>

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) \***

Pessoal	1.448.768,72
Serviços	1.041.442,63
Materiais	21.383,11
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	17.305,95
Tributos, Taxas e Contribuições	182.834,22
Rescisões Trabalhistas	112.609,63
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	2.963,47
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>2.827.307,73</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

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

**SALDO BANCÁRIO 30/06/2019**

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	3.289.271,30
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:

*Nelson Alves do Nascimento*  
Responsável de Prestação de Contas  
CREDEQ