

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>48.527.271,19D</b>	<b>6.033.234,02</b>	<b>7.756.948,33</b>	<b>46.803.556,88D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.930.912,21D</b>	<b>6.023.262,25</b>	<b>6.073.651,73</b>	<b>9.880.522,73D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.490.288,54D</b>	<b>5.294.605,64</b>	<b>5.809.804,17</b>	<b>975.090,01D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>1.490.288,54D</b>	<b>5.294.605,64</b>	<b>5.809.804,17</b>	<b>975.090,01D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,33</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00</b>
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>3.734.936,10</b>	<b>3.734.675,50</b>	<b>200.260,60D</b>
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	3.734.675,50	3.734.675,50	0,00
78093	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESER	200.000,00D	260,60	0,00	200.260,60D
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>1.290.288,54D</b>	<b>1.556.736,21</b>	<b>2.072.195,34</b>	<b>774.829,41D</b>
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	1.290.288,54D	1.556.736,21	2.072.195,34	774.829,41D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>8.332.707,34D</b>	<b>537.091,95</b>	<b>68.875,84</b>	<b>8.800.923,45D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>8.332.707,34D</b>	<b>537.091,95</b>	<b>68.875,84</b>	<b>8.800.923,45D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>7.520.141,72D</b>	<b>479.941,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.083,68D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	6.680.325,21D	423.667,96	0,00	7.103.993,17D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	839.816,51D	56.274,00	0,00	896.090,51D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>2.712,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712,08D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	2.712,08D	0,00	0,00	2.712,08D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>30.734,22D</b>	<b>39.332,37</b>	<b>51.058,22</b>	<b>19.008,37D</b>
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	782,91	782,91	0,00
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	30.734,22D	38.549,46	50.275,31	19.008,37D
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>17.817,62</b>	<b>17.817,62</b>	<b>0,00</b>
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	17.817,62	17.817,62	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.2.02.50</b>	<b>BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>646.221,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.221,35D</b>
1306	1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
<b>36071</b>	<b>1.1.2.02.60</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ</b>	<b>132.897,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.897,97D</b>
78008	1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
<b>57</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>102.435,83D</b>	<b>185.731,56</b>	<b>189.491,22</b>	<b>98.676,17D</b>
<b>62</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>102.435,83D</b>	<b>185.731,56</b>	<b>189.491,22</b>	<b>98.676,17D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>102.435,83D</b>	<b>185.731,56</b>	<b>189.491,22</b>	<b>98.676,17D</b>
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	102.435,83D	185.731,56	189.491,22	98.676,17D
<b>66</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.480,50D</b>	<b>5.833,10</b>	<b>5.480,50</b>	<b>5.833,10D</b>
<b>71</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>5.480,50D</b>	<b>5.833,10</b>	<b>5.480,50</b>	<b>5.833,10D</b>
<b>72</b>	<b>1.1.4.02.01</b>	<b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.480,50D</b>	<b>5.833,10</b>	<b>5.480,50</b>	<b>5.833,10D</b>
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	5.480,50D	5.833,10	5.480,50	5.833,10D
<b>75</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>49.016,51D</b>	<b>6.925,77</b>	<b>7.943,91</b>	<b>47.998,37D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>49.016,51D</b>	<b>6.925,77</b>	<b>7.943,91</b>	<b>47.998,37D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>CREDITOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>49.016,51D</b>	<b>6.925,77</b>	<b>7.943,91</b>	<b>47.998,37D</b>
<b>78000</b>	<b>1.2.1.01.02</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP</b>	<b>49.016,51D</b>	<b>6.925,77</b>	<b>7.943,91</b>	<b>47.998,37D</b>
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	49.016,51D	6.925,77	7.943,91	47.998,37D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>38.547.342,47D</b>	<b>3.046,00</b>	<b>1.675.352,69</b>	<b>36.875.035,78D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>38.547.342,47D</b>	<b>3.046,00</b>	<b>1.675.352,69</b>	<b>36.875.035,78D</b>
<b>113</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>38.547.342,47D</b>	<b>3.046,00</b>	<b>1.675.352,69</b>	<b>36.875.035,78D</b>
<b>114</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>3.762.839,32D</b>	<b>3.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765.885,32D</b>
1999	1.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.166.350,89D	3.046,00	0,00	2.169.396,89D
1998	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
<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 GESTAO</b>	<b>34.779.836,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.352,69</b>	<b>33.104.483,56D</b>
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	34.779.836,25D	0,00	1.675.352,69	33.104.483,56D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>48.527.271,19C</b>	<b>6.740.101,13</b>	<b>5.016.386,82</b>	<b>46.803.556,88C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.588.805,87C</b>	<b>5.064.748,44</b>	<b>5.013.340,82</b>	<b>6.537.398,25C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.588.805,87C</b>	<b>5.064.748,44</b>	<b>5.013.340,82</b>	<b>6.537.398,25C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>6.588.805,87C</b>	<b>5.064.748,44</b>	<b>5.013.340,82</b>	<b>6.537.398,25C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>431.736,10C</b>	<b>215.822,57</b>	<b>147.573,62</b>	<b>363.487,15C</b>
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.568,20C	5.038,32	1.129,52	659,40C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	901,62C	901,62	0,00	0,00
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	282.475,43C	62.813,60	0,10	219.661,93C
1331	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.474,40C	1.474,40	0,00	0,00
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	2.154,53C	4.884,24	4.884,24	2.154,53C
1389	2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	0,00	0,00	719,50	719,50C
1392	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	111,00	111,00	0,00
1427	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	253,54C	253,54	0,00	0,00
1440	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	0,00	132,24	132,24	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36013	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	690,00C	690,00	0,00	0,00
36014	2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	347,12C	347,12	0,00	0,00
36017	2.1.1.02.01.0116	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	0,00	0,00	546,00	546,00C
36047	2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP	0,00	219,00	219,00	0,00
36058	2.1.1.02.01.0157	CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	0,00	144,00	144,00	0,00
78010	2.1.1.02.01.0167	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
78028	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	2.238,00C	2.238,00	0,00	0,00
78036	2.1.1.02.01.0191	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCEI	0,00	2.000,00	4.080,00	2.080,00C
78060	2.1.1.02.01.0206	R R Tecnologia Eireli	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
78074	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	712,00	712,00C
78076	2.1.1.02.01.0219	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
78084	2.1.1.02.01.0226	IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICA	7.346,66C	3.673,33	0,00	3.673,33C
78090	2.1.1.02.01.0232	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	120,00	120,00	0,00
78091	2.1.1.02.01.0233	TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN	120.323,60C	120.323,60	122.678,14	122.678,14C
78094	2.1.1.02.01.0235	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	1.458,00C	1.458,00	0,00	0,00
78095	2.1.1.02.01.0236	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - I	246,00C	246,00	0,00	0,00
78096	2.1.1.02.01.0237	2M SERVIÇOS ELETRICOS	849,00C	849,00	0,00	0,00
78098	2.1.1.02.01.0239	C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	2.930,00C	2.930,00	0,00	0,00
78103	2.1.1.02.01.0243	INPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS	286,00C	286,00	0,00	0,00
78104	2.1.1.02.01.0244	INNOVA SURGICAL	280,00C	280,00	0,00	0,00
78105	2.1.1.02.01.0245	ALUSS TINTAS LTDA	2.914,00C	2.914,00	0,00	0,00
78106	2.1.1.02.01.0246	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	602,72	602,72C
78107	2.1.1.02.01.0247	ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA	0,00	51,67	51,67	0,00
78108	2.1.1.02.01.0248	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI	0,00	113,10	113,10	0,00
78109	2.1.1.02.01.0249	GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	23,00	23,00	0,00
78110	2.1.1.02.01.0250	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,00	299,00	299,00	0,00
78111	2.1.1.02.01.0251	H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	450,99	450,99	0,00
78112	2.1.1.02.01.0252	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	398,00	398,00	0,00
78113	2.1.1.02.01.0253	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	49,80	49,80	0,00
78114	2.1.1.02.01.0254	GUSTAVO COSTA 03604264170	0,00	0,00	339,60	339,60C
78115	2.1.1.02.01.0255	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	5.910,00	5.910,00C
<b>182</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>747.454,79C</b>	<b>489.272,97</b>	<b>333.523,72</b>	<b>591.705,54C</b>
1327	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.169,78C	1.169,78	1.127,06	1.127,06C
1328	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	55,00	55,00	0,00
36032	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	180.748,78C	164.535,69	75.649,31	91.862,40C
1286	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1336	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	102,50	102,50	0,00
1279	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
78019	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
1316	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	0,00	20.932,29	20.932,29	0,00
1333	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LADOI - GOIAS	0,00	40,00	40,00	0,00
1291	2.1.1.02.02.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVAC	2.732,40C	0,00	0,00	2.732,40C
1278	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	10.702,93C	0,00	9.339,51	20.042,44C
1330	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	76.766,16C	88.281,04	11.514,88	0,00
1288	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	0,00	5.009,50	5.009,50	0,00
78031	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1317	2.1.1.02.02.0027	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1347	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
1294	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	0,00	3.554,24	3.554,24	0,00
1349	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	16.920,28	16.920,28	0,00
1320	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	9.663,95C	9.663,95	13.748,95	13.748,95C
1284	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - I	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	21.284,80C	21.284,80	21.235,52	21.235,52C
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	3.547,71	3.547,71	0,00
1413	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.364,35C	1.364,35	1.535,14	1.535,14C
1277	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	4.265,02C	9.299,69	9.299,68	4.265,01C
1292	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	414.656,62C	103.664,15	103.664,15	414.656,62C
2197	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS	14.500,00C	14.500,00	14.500,00	14.500,00C
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>553.746,17C</b>	<b>394.746,17</b>	<b>413.598,23</b>	<b>572.598,23C</b>
1263	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	173.500,00C	14.500,00	0,00	159.000,00C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	380.246,17C	380.246,17	413.598,23	413.598,23C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>173.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>159.000,00D</b>
1264	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	173.500,00D	0,00	14.500,00	159.000,00D
<b>191</b>	<b>2.1.1.02.25</b>	<b>OUTRAS A PAGAR C. GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782,91</b>	<b>782,91C</b>
195	2.1.1.02.25.0004	REEMBOLSO A PAGAR C. GESTAO	0,00	0,00	782,91	782,91C
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>791.958,37C</b>	<b>1.108.521,23</b>	<b>1.133.688,39</b>	<b>817.125,53C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	791.258,37C	1.027.998,49	1.010.781,65	774.041,53C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	56.356,96	56.356,96	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	0,00	23.465,78	66.549,78	43.084,00C
201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	700,00C	700,00	0,00	0,00
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>439.101,44C</b>	<b>454.403,35</b>	<b>477.268,56</b>	<b>461.966,65C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	335.398,82C	355.017,70	367.852,96	348.234,08C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	93.521,15C	89.322,99	99.056,15	103.254,31C

**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>
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	10.062,47C	10.062,66	10.325,45	10.325,26C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	119,00C	0,00	34,00	153,00C
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>202.620,56C</b>	<b>121.556,88</b>	<b>123.274,79</b>	<b>204.338,47C</b>
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	148.587,27C	81.080,71	79.066,20	146.572,76C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	3.754,54C	2.480,44	2.440,03	3.714,13C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	17.172,90C	4.889,88	7.185,86	19.468,88C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	12.420,54C	12.420,54	14.623,07	14.623,07C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	20.685,31C	20.685,31	19.959,63	19.959,63C
<b>36066</b>	<b>2.1.1.02.60</b>	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED</b>	<b>715.480,20C</b>	<b>96.033,38</b>	<b>10.700,28</b>	<b>630.147,10C</b>
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	73.130,20C	15.301,73	675,69	58.504,16C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	26.211,86C	6.108,77	522,59	20.625,68C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	164.052,18C	35.278,52	2.475,09	131.248,75C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	78.113,00C	17.000,57	1.377,99	62.490,42C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	52.368,74C	15.899,92	5.422,57	41.891,39C
78055	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	321.604,22C	6.443,87	226,35	315.386,70C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISAO TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>2.880.208,24C</b>	<b>85.371,24</b>	<b>259.409,67</b>	<b>3.054.246,67C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.094.596,09C	77.758,12	148.020,89	2.164.858,86C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	785.612,15C	7.613,12	111.388,78	889.387,81C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.020,65</b>	<b>2.099.020,65</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.099.020,65	2.099.020,65	0,00
<b>229</b>	<b>2.2</b>	<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>3.400.402,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.402,85C</b>
<b>230</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	<b>3.400.402,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.402,85C</b>
<b>2900</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS</b>	<b>3.400.402,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.402,85C</b>
<b>36061</b>	<b>2.2.1.04.01</b>	<b>PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ</b>	<b>3.400.402,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.402,85C</b>
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	614.756,84C	0,00	0,00	614.756,84C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	237.038,63C	0,00	0,00	237.038,63C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	1.419.326,46C	0,00	0,00	1.419.326,46C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	675.951,54C	0,00	0,00	675.951,54C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	453.329,38C	0,00	0,00	453.329,38C
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>38.538.062,47C</b>	<b>1.675.352,69</b>	<b>3.046,00</b>	<b>36.865.755,78C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>38.538.062,47C</b>	<b>1.675.352,69</b>	<b>3.046,00</b>	<b>36.865.755,78C</b>
<b>256</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO</b>	<b>38.538.062,47C</b>	<b>1.675.352,69</b>	<b>3.046,00</b>	<b>36.865.755,78C</b>
<b>257</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)</b>	<b>3.753.559,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046,00</b>	<b>3.756.605,32C</b>
2999	2.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.157.070,89C	0,00	3.046,00	2.160.116,89C
2998	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
<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 GESTAO</b>	<b>34.779.836,25C</b>	<b>1.675.352,69</b>	<b>0,00</b>	<b>33.104.483,56C</b>
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	34.779.836,25C	1.675.352,69	0,00	33.104.483,56C
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423.652,96</b>	<b>2.423.652,96</b>	<b>0,00</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423.652,96</b>	<b>2.423.652,96</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>2.423.652,96</b>	<b>2.423.652,96</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>15.041.652,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.680,12</b>	<b>17.382.332,29C</b>
<b>400</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>15.031.983,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.294,65</b>	<b>17.187.277,82C</b>
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTAB	15.031.983,17C	0,00	2.155.294,65	17.187.277,82C
<b>403</b>	<b>3.1.2.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.539,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,53</b>	<b>9.579,28C</b>
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	8.539,64C	0,00	996,81	9.536,45C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,11C	0,00	42,72	42,83C
<b>406</b>	<b>3.1.2.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.129,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>184.345,94</b>	<b>185.475,19C</b>
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	1.129,25C	0,00	0,00	1.129,25C
78117	3.1.2.01.90.0005	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	184.345,94	184.345,94C
<b>411</b>	<b>3.1.2.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>8.852.312,19D</b>	<b>1.395.125,57</b>	<b>71.930,87</b>	<b>10.175.506,89D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>5.230.213,17D</b>	<b>852.290,05</b>	<b>40.637,85</b>	<b>6.041.865,37D</b>
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.229.153,55D	667.840,99	40.569,76	4.856.424,78D
417	3.1.2.20.02.0003	FERIAS	0,00	14.309,70	0,00	14.309,70D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	57.644,53D	3.517,84	0,00	61.162,37D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	827.161,11D	126.226,50	0,00	953.387,61D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	62.799,07D	5.669,64	0,00	68.468,71D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	50.690,40D	34.221,04	28,09	84.883,35D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	2.764,51D	504,34	40,00	3.228,85D
<b>424</b>	<b>3.1.2.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.060.375,16D</b>	<b>308.874,56</b>	<b>0,01</b>	<b>2.369.249,71D</b>
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.540.631,52D	226.454,73	0,00	1.767.086,25D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	463.126,17D	74.120,67	0,01	537.246,83D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	56.617,47D	8.299,16	0,00	64.916,63D
<b>431</b>	<b>3.1.2.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>29.767,01D</b>	<b>22.140,42</b>	<b>18.919,48</b>	<b>32.987,95D</b>

**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>
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	18.425,17D	4.176,14	2.112,76	20.488,55D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	10.718,00D	1.044,00	0,00	11.762,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	623,84D	16.920,28	16.806,72	737,40D
<b>438</b>	<b>3.1.2.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.531.956,85D</b>	<b>208.774,54</b>	<b>12.373,53</b>	<b>1.728.357,86D</b>
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	879.453,68D	119.575,64	12.373,53	986.655,79D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	652.503,17D	89.198,90	0,00	741.702,07D
<b>1360</b>	<b>3.1.2.20.06</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046,00D</b>
1362	3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	0,00	3.046,00	0,00	3.046,00D
<b>442</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>2.010.875,89D</b>	<b>465.888,13</b>	<b>3.662,70</b>	<b>2.473.101,32D</b>
<b>443</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>993.844,48D</b>	<b>340.221,71</b>	<b>3.662,70</b>	<b>1.330.403,49D</b>
444	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	7.289,59D	4.708,57	0,00	11.998,16D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	42.968,46D	185.391,56	0,00	228.360,02D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38.156,14D	4.099,66	0,00	42.255,80D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	62.102,19D	8.051,42	0,00	70.153,61D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCNI/PACIENTES	843.328,10D	137.970,50	3.662,70	977.635,90D
<b>446</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>1.017.031,41D</b>	<b>125.666,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.697,83D</b>
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	159.073,68D	20.932,29	0,00	180.005,97D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	713.254,90D	89.858,12	0,00	803.113,02D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	56.000,36D	13.748,95	0,00	69.749,31D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	7.889,42D	1.127,06	0,00	9.016,48D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	80.813,05D	0,00	0,00	80.813,05D
<b>456</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.178.464,09D</b>	<b>562.639,26</b>	<b>7.379,27</b>	<b>4.733.724,08D</b>
<b>459</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.349.560,91D</b>	<b>181.568,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.129,42D</b>
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.023.835,58D	134.909,17	0,00	1.158.744,75D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	4.939,22D	4.406,93	0,00	9.346,15D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	312.516,02D	42.252,41	0,00	354.768,43D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	8.270,09D	0,00	0,00	8.270,09D
<b>469</b>	<b>3.1.2.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>513.014,95D</b>	<b>83.192,18</b>	<b>0,00</b>	<b>596.207,13D</b>
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	365.149,87D	56.230,41	0,00	421.380,28D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	134.442,62D	24.935,48	0,00	159.378,10D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	13.422,46D	2.026,29	0,00	15.448,75D
<b>476</b>	<b>3.1.2.40.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>1.069,02D</b>	<b>1.304,36</b>	<b>1.336,60</b>	<b>1.036,78D</b>
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	1.069,02D	1.304,36	1.336,60	1.036,78D
<b>483</b>	<b>3.1.2.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>357.716,63D</b>	<b>50.635,13</b>	<b>5.692,99</b>	<b>402.658,77D</b>
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	203.073,37D	28.445,25	5.692,99	225.825,63D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	154.643,26D	22.189,88	0,00	176.833,14D
<b>487</b>	<b>3.1.2.40.10</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>35.682,00D</b>	<b>5.189,25</b>	<b>0,00</b>	<b>40.871,25D</b>
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	35.682,00D	5.189,25	0,00	40.871,25D
<b>491</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>1.301.133,47D</b>	<b>187.757,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.891,22D</b>
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.682,26D	5.408,37	0,00	42.090,63D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	149.338,59D	21.235,52	0,00	170.574,11D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	77.000,00D	14.500,00	0,00	91.500,00D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	818.163,99D	116.880,57	0,00	935.044,56D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	138.024,63D	25.481,29	0,00	163.505,92D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	240,00D	40,00	0,00	280,00D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	53.684,00D	4.212,00	0,00	57.896,00D
<b>499</b>	<b>3.1.2.40.30</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>273.711,24D</b>	<b>37.352,45</b>	<b>42,72</b>	<b>311.020,97D</b>
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	229.623,00D	34.549,95	0,00	264.172,95D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	9.530,28D	102,50	0,00	9.632,78D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	33.067,72D	2.700,00	42,72	35.725,00D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	1.490,24D	0,00	0,00	1.490,24D
<b>504</b>	<b>3.1.2.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I</b>	<b>109.035,18D</b>	<b>10.816,60</b>	<b>0,00</b>	<b>119.851,78D</b>
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	36.324,11D	5.082,85	0,00	41.406,96D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	937,61D	55,00	0,00	992,61D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	1.814,00D	0,00	0,00	1.814,00D
1370	3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	138,00D	0,00	0,00	138,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	25.543,82D	2.436,00	0,00	27.979,82D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	2.535,93D	0,00	0,00	2.535,93D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	3.967,10D	209,31	0,00	4.176,41D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	2.420,62D	219,00	0,00	2.639,62D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	10.032,97D	0,00	0,00	10.032,97D
1379	3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS	13.230,90D	2.814,44	0,00	16.045,34D
1380	3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO	183,87D	0,00	0,00	183,87D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	11.906,25D	0,00	0,00	11.906,25D
<b>509</b>	<b>3.1.2.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>231.092,47D</b>	<b>4.823,03</b>	<b>306,96</b>	<b>235.608,54D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	5.814,59D	741,46	0,00	6.556,05D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	100.353,25D	4.081,57	306,96	104.127,86D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	124.924,63D	0,00	0,00	124.924,63D
<b>880</b>	<b>3.1.2.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>6.448,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,22D</b>
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	100,92D	0,00	0,00	100,92D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	6.129,38D	0,00	0,00	6.129,38D
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	217,92D	0,00	0,00	217,92D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	48.527.271,19D	6.033.234,02	7.756.948,33	46.803.556,88D
PASSIVO	48.527.271,19C	6.740.101,13	5.016.386,82	46.803.556,88C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	2.423.652,96	2.423.652,96	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	48.527.271,19D	6.033.234,02	7.756.948,33	46.803.556,88D
CONTAS CREDORAS	48.527.271,19C	9.163.754,09	7.440.039,78	46.803.556,88C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.22 10:51:08 -03'00'

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2020	31/07/2020
<b>ATIVO</b>	<b>46.803.556,88D</b>	<b>48.527.271,19D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.880.522,73D</b>	<b>9.930.912,21D</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	975.090,01D	1.490.288,54D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	975.090,01D	1.490.288,54D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	200.260,60D	200.000,00D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	774.829,41D	1.290.288,54D
<b>CREDITOS</b>	<b>8.800.923,45D</b>	<b>8.332.707,34D</b>
CREDITOS COM RESTRICAO	8.800.923,45D	8.332.707,34D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	8.000.083,68D	7.520.141,72D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.712,08D	2.712,08D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	19.008,37D	30.734,22D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	132.897,97D	132.897,97D
<b>ESTOQUES</b>	<b>98.676,17D</b>	<b>102.435,83D</b>
ESTOQUE COM RESTRICAO	98.676,17D	102.435,83D
ESTOQUES COM RESTRICAO	98.676,17D	102.435,83D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.833,10D</b>	<b>5.480,50D</b>
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	5.833,10D	5.480,50D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.833,10D	5.480,50D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>47.998,37D</b>	<b>49.016,51D</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.998,37D	49.016,51D
CREDITOS DE LONGO PRAZO	47.998,37D	49.016,51D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	47.998,37D	49.016,51D
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>36.875.035,78D</b>	<b>38.547.342,47D</b>
ATIVO COMPENSADO	36.875.035,78D	38.547.342,47D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	36.875.035,78D	38.547.342,47D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	3.765.885,32D	3.762.839,32D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	33.104.483,56D	34.779.836,25D
<b>PASSIVO</b>	<b>46.803.556,88C</b>	<b>48.527.271,19C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.537.398,25C</b>	<b>6.588.805,87C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.537.398,25C</b>	<b>6.588.805,87C</b>
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.537.398,25C	6.588.805,87C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	363.487,15C	431.736,10C
FORNECEDORES DE SERVICOS	591.705,54C	747.454,79C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	572.598,23C	553.746,17C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	159.000,00D	173.500,00D
OUTRAS A PAGAR C. GESTAO	782,91C	0,00
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	817.125,53C	791.958,37C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	461.966,65C	439.101,44C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	204.338,47C	202.620,56C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	630.147,10C	715.480,20C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.054.246,67C	2.880.208,24C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PASSIVO NC PROPRIO	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	3.400.402,85C	3.400.402,85C
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>36.865.755,78C</b>	<b>38.538.062,47C</b>
PASSIVO COMPENSADO	36.865.755,78C	38.538.062,47C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	36.865.755,78C	38.538.062,47C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	3.756.605,32C	3.753.559,32C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	33.104.483,56C	34.779.836,25C

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

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.22 10:51:35 -03'00'

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	4.176,14	
01/08/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		4.176,14
01/08/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.304,36	
01/08/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.304,36
01/08/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.5117962 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
01/08/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.5117962 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
01/08/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	REFERENTE ESTORNO NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	42,72	
01/08/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	REFERENTE ESTORNO NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		42,72
01/08/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	REFERENTE DOACAO SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DE GOIAS.	184.345,94	
01/08/2020	3.1.2.01.90.0005	RECEITAS COM DOAÇÕES	REFERENTE DOACAO SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DE GOIAS.		184.345,94
			TOTAL DO DIA	193.416,87	193.416,87
03/08/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA	RENDIMENTO FINANCEIRO	260,60	
03/08/2020	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO FINANCEIRO		260,60
03/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	793.469,06	
03/08/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		793.469,06
03/08/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SAQUE CC PARA FUNDO FIXO CREDEQ	2.933,33	
03/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SAQUE CC PARA FUNDO FIXO CREDEQ		2.933,33
03/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	784.588,66	
03/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020		784.588,66
03/08/2020	2.1.1.02.01.0237	2M SERVIÇOS ELETRICOS	PAGAMENTO NF.61 2M SERVIÇOS ELETRICOS	849,00	
03/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.61 2M SERVIÇOS ELETRICOS		849,00
03/08/2020	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	PAGAMENTO NF.897484 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	253,54	
03/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.897484 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		253,54
03/08/2020	2.1.1.02.01.0226	IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO. NF.20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	3.093,33	
03/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO. NF.20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO		3.093,33
03/08/2020	2.1.1.02.01.0236	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PAGAMENTO NF.5094 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	246,00	
03/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.5094 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		246,00
03/08/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.87039 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	452,98	
03/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.87039 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		452,98
03/08/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.87040 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.052,22	
03/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.87040 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.052,22
03/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.13 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
03/08/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	NF.13 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
03/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.52088 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
03/08/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.52088 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00
03/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2452 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.400,00	
03/08/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2452 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		5.400,00
03/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2289 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
03/08/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.2289 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
			TRANSPORTE	1.597.938,72	1.597.938,72

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.597.938,72	1.597.938,72
03/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.168 LHBS CONSTRUTORA LTDA	11.976,00	
03/08/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.168 LHBS CONSTRUTORA LTDA		11.514,88
03/08/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.168 LHBS CONSTRUTORA LTDA		461,12
03/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1447 AUTO POSTO SAO JOSE	4.884,24	
03/08/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1447 AUTO POSTO SAO JOSE		4.884,24
03/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3956 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57	
03/08/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3956 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		103.664,15
03/08/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3956 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,81
03/08/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3956 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.047,61
			TOTAL DO DIA	1.731.679,53	1.731.679,53
04/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	1.860,18	
04/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020		1.860,18
04/08/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	42.000,00	
04/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		42.000,00
04/08/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	CSRF DOC. NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.678,13	
04/08/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	CSRF DOC. NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		4.678,13
04/08/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	ISS RETIDO DOC. NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	3.018,15	
04/08/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO DOC. NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		3.018,15
04/08/2020	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.215095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.474,40	
04/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.215095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.474,40
04/08/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	62.813,60	
04/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		62.813,60
04/08/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS SOB. NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,10	
04/08/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	JUROS PAGOS SOB. NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		0,10
04/08/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	REFERENTE GUIA COMPLEMENTAR IRRF NF 2830352 TOTVS S.A	68,79	
04/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE GUIA COMPLEMENTAR IRRF NF 2830352 TOTVS S.A		68,79
04/08/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS E MULTAS SOB GUIA COMPLEMENTAR IRRF NF 2830352 TOTVS S.A	3,85	
04/08/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	JUROS E MULTAS SOB GUIA COMPLEMENTAR IRRF NF 2830352 TOTVS S.A		3,85
04/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO JUROS E MULTAS SOB GUIA COMPLEMENTAR IRRF NF 2830352 TOTVS S.A	3,85	
04/08/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	REEMBOLSO JUROS E MULTAS SOB GUIA COMPLEMENTAR IRRF NF 2830352 TOTVS S.A		3,85
04/08/2020	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA GO	139,00	
04/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA GO		139,00
04/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	108.383,12	
04/08/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		108.383,12
04/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
04/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
04/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
04/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
04/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
04/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
			TRANSPORTE	224.473,17	224.473,17



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	224.473,17 1,00	224.473,17
04/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
04/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.102 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	122.678,14	
04/08/2020	2.1.1.02.01.0233	TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN	NF.102 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN		122.678,14
04/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4999 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
04/08/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.4999 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
04/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.22836 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
04/08/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.22836 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
04/08/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.22836 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
04/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.15671 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.048,00	
04/08/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	NF.15671 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		1.048,00
04/08/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.595 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	602,72	
04/08/2020	2.1.1.02.01.0246	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	NF.595 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		602,72
04/08/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.172,56	
04/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.172,56
04/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB RESCISAO	115,20	
04/08/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB RESCISAO		115,20
04/08/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	264,42	
04/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		264,42
04/08/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 FGTS EM RESCISAO	2.884,11	
04/08/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 FGTS EM RESCISAO		2.884,11
04/08/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	3.151,08	
04/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO		3.151,08
04/08/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	1.233,93	
04/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		1.233,93
04/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 08/2020	17,00	
04/08/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 08/2020		17,00
			TOTAL DO DIA	371.249,70	371.249,70
05/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	4.809,53	
05/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020		4.809,53
05/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	400,16	
05/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		400,16
05/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.667,69	
05/08/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.667,69
05/08/2020	2.1.1.02.01.0235	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	PAGAMENTO NF.26 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	1.458,00	
05/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.26 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO		1.458,00
05/08/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2868534 TOTVS S/A	4.329,96	
05/08/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2868534 TOTVS S/A		4.265,01
			TRANSPORTE	17.665,34	17.600,39

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	TRANSPORTE IRRF IRRF NF.2868534 TOTVS S/A	17.665,34	17.600,39 64,95
			TOTAL DO DIA	17.665,34	17.665,34
06/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	737,31	
06/08/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		737,31
06/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
06/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
06/08/2020	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA	36,31	
06/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA		36,31
06/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3579 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.009,50	
06/08/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.3579 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.009,50
06/08/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2868533 TOTVS S/A	5.111,33	
06/08/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2868533 TOTVS S/A		5.034,67
06/08/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.2868533 TOTVS S/A		76,66
06/08/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. PARCELA 02/02 PROCESSO 10310922020518 STEFANE LORRANE	700,00	
06/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO. PARCELA 02/02 PROCESSO 10310922020518 STEFANE LORRANE		700,00
			TOTAL DO DIA	11.595,45	11.595,45
07/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1208114 LABORATORIO PADRAO SA	9.481,74	
07/08/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.1208114 LABORATORIO PADRAO SA		9.339,51
07/08/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1208114 LABORATORIO PADRAO SA		142,23
07/08/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.1222 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	102,50	
07/08/2020	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	NF.1222 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		102,50
07/08/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2020	80.227,28	
07/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 07/2020		80.227,28
07/08/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	PAGAMENTO RECISAO JUDICIAL - RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES	2.400,00	
07/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO RECISAO JUDICIAL - RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES		2.400,00
07/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	7.943,91	
07/08/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ		7.943,91
07/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
07/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
07/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
07/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
07/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
07/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
07/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	234.950,45	
07/08/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		234.950,45
07/08/2020	2.1.1.02.01.0233	TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN	PAGAMENTO NF.96 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	120.323,60	
07/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.96 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN		120.323,60
07/08/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF.165 LHBS CONSTRUTORA LTDA	37.684,48	
07/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.165 LHBS CONSTRUTORA LTDA		37.684,48
07/08/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	ISS RETIDO DOC. NF.165 LHBS CONSTRUTORA LTDA	698,60	
07/08/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO DOC. NF.165 LHBS CONSTRUTORA LTDA		698,60
			TRANSPORTE	493.833,56	493.833,56

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2020	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.601 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	493.833,56 2.238,00	493.833,56
07/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.601 DROGARIA VIDAL EIRELI ME		2.238,00
07/08/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.3155 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	712,00	
07/08/2020	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	NF.3155 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		712,00
07/08/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.90785 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	153,86	
07/08/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.90785 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		153,86
07/08/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.90785 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	153,86	
07/08/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.90785 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		153,86
07/08/2020	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	PAGAMENTO NF.1222 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	102,50	
07/08/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1222 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		102,50
07/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	83.939,61	
07/08/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		75.649,31
07/08/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF DOC. IRRF NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		839,40
07/08/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		7.450,90
			TOTAL DO DIA	581.133,39	581.133,39
10/08/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1532 ALEX RODRIGUES FERREIRA	55,00	
10/08/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1532 ALEX RODRIGUES FERREIRA		55,00
10/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
10/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
10/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
10/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
10/08/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2585 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.041,62	
10/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2585 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.041,62
10/08/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	DESCONTO OBTIDO. NF.2585 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	42,72	
10/08/2020	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.2585 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		42,72
10/08/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2585 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	42,72	
10/08/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.2585 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		42,72
10/08/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.2289 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
10/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2289 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
10/08/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.52088 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
10/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.52088 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00
10/08/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO NF.29 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
10/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.29 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
10/08/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.87742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	297,38	
10/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.87742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		297,38
10/08/2020	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO NF.1495 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
			TRANSPORTE	23.159,44	8.659,44

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.159,44	8.659,44
10/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1495 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
10/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	23.019,00	
10/08/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		23.019,00
10/08/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.750 GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	23,00	
10/08/2020	2.1.1.02.01.0249	GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	NF.750 GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI		23,00
10/08/2020	2.1.1.02.01.0249	GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	PAGAMENTO NF.750 GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	23,00	
10/08/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.750 GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI		23,00
10/08/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1532 ALEX RODRIGUES FERREIRA	55,00	
10/08/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1532 ALEX RODRIGUES FERREIRA		55,00
10/08/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.640,90	
10/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		6.640,90
10/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB RESCISAO	273,75	
10/08/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB RESCISAO		273,75
10/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF SOB RESCISAO	201,39	
10/08/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF SOB RESCISAO		201,39
10/08/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.196,28	
10/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.196,28
10/08/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 FGTS EM RESCISAO	6.211,60	
10/08/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 FGTS EM RESCISAO		6.211,60
10/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	227,12	
10/08/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		227,12
10/08/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	5.859,30	
10/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO		5.859,30
10/08/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	2.167,86	
10/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		2.167,86
			TOTAL DO DIA	69.057,64	69.057,64
11/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
11/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
11/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
11/08/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	1.056.000,00	
11/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		1.056.000,00
11/08/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.15720 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	901,62	
11/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.15720 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		901,62
11/08/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	PAGAMENTO NF.13 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
11/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.13 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
			TRANSPORTE	1.058.731,62	1.058.731,62

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.4999 SOLUCOES IDEAIS	1.058.731,62 10.000,00	1.058.731,62
11/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME PAGAMENTO NF.4999 SOLUCOES IDEAIS		10.000,00
11/08/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME PAGAMENTO NF.2389 TAXS CONTABILIDADE	21.284,80	
11/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	EIRELI PAGAMENTO NF.2389 TAXS CONTABILIDADE		21.284,80
11/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	EIRELI REPASSE SES GO	10.456,21	
11/08/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		10.456,21
11/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	1.045.774,93	
11/08/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		1.045.774,93
11/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	33.785,28	
11/08/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		33.785,28
11/08/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.322 PAPELARIA SHALON EIRELI	120,00	
11/08/2020	2.1.1.02.01.0232	PAPELARIA SHALON EIRELI	NF.322 PAPELARIA SHALON EIRELI		120,00
11/08/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.93865 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49,80	
11/08/2020	2.1.1.02.01.0253	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	NF.93865 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		49,80
11/08/2020	2.1.1.02.01.0232	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO NF.322 PAPELARIA SHALON EIRELI	120,00	
11/08/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.322 PAPELARIA SHALON EIRELI		120,00
11/08/2020	2.1.1.02.01.0253	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	PAGAMENTO NF.93865 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49,80	
11/08/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.93865 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		49,80
			TOTAL DO DIA	2.180.372,44	2.180.372,44
12/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
12/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
12/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
12/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
12/08/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	40.868,89	
12/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		40.868,89
12/08/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF.166 LHBS CONSTRUTORA LTDA	37.684,48	
12/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.166 LHBS CONSTRUTORA LTDA		37.684,48
12/08/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	ISS RETIDO DOC. NF.166 LHBS CONSTRUTORA LTDA	698,60	
12/08/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO DOC. NF.166 LHBS CONSTRUTORA LTDA		698,60
12/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	78.573,37	
12/08/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		78.573,37
12/08/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.3406 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	132,24	
12/08/2020	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	NF.3406 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME		132,24
12/08/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.199 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	398,00	
12/08/2020	2.1.1.02.01.0252	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	NF.199 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		398,00
12/08/2020	2.1.1.02.01.0252	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO NF.199 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	398,00	
12/08/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.199 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		398,00
12/08/2020	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	PAGAMENTO NF.3406 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	132,24	
12/08/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.3406 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME		132,24
			TOTAL DO DIA	158.905,82	158.905,82
13/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
			TRANSPORTE	1,00	1,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TRANSPORTE	1,00	1,00
13/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA	10,00	10,00
13/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
13/08/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2452 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.400,00	
13/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2452 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		5.400,00
13/08/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF.168 LHBS CONSTRUTORA LTDA	11.305,28	
13/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.168 LHBS CONSTRUTORA LTDA		11.305,28
13/08/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	ISS RETIDO DOC. NF.168 LHBS CONSTRUTORA LTDA	209,60	
13/08/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO DOC. NF.168 LHBS CONSTRUTORA LTDA		209,60
13/08/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF.13688343 TELEFONICA BRASIL S.A.	126,86	
13/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.13688343 TELEFONICA BRASIL S.A.		126,86
13/08/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF.13688342 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.237,49	
13/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.13688342 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.237,49
13/08/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4043277125 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	9.663,95	
13/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4043277125 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		9.663,95
13/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	125.983,78	
13/08/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		125.983,78
13/08/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.2314 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	113,10	
13/08/2020	2.1.1.02.01.0248	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NF.2314 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		113,10
13/08/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.7553 FERRAGISTA SUPREMA	78,00	
13/08/2020	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	NF.7553 FERRAGISTA SUPREMA		78,00
13/08/2020	2.1.1.02.01.0248	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.2314 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	113,10	
13/08/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.2314 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		113,10
13/08/2020	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	PAGAMENTO NF.7553 FERRAGISTA SUPREMA	78,00	
13/08/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.7553 FERRAGISTA SUPREMA		78,00
13/08/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3956 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	98.229,20	
13/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3956 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		98.229,20
13/08/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	REFERENTE NF.3956 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	5.434,95	
13/08/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.3956 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		5.434,95
			TOTAL DO DIA	257.994,31	257.994,31
14/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
14/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
14/08/2020	2.1.1.02.01.0239	C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	PAGAMENTO NF.3514 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	2.080,00	
14/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3514 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI		2.080,00
14/08/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GILMAR BESSA DE BARROS 08/2020	4.606,79	
14/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GILMAR BESSA DE BARROS 08/2020		4.606,79
14/08/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2020	2.884,11	
14/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 08/2020		2.884,11
			TRANSPORTE	9.581,90	9.581,90

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2020	2.1.1.02.01.0239	C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.3583 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	9.581,90 850,00	9.581,90
14/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3583 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI		850,00
14/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 SIMONE DE CARVALHO	5.689,79	
14/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 SIMONE DE CARVALHO		5.689,79
14/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.121,69	
14/08/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.121,69
			TOTAL DO DIA	32.243,38	32.243,38
15/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 08/2020	14.309,70	
15/08/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 08/2020		14.309,70
15/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES DO MES	1.546,51	
15/08/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES DO MES		1.546,51
			TOTAL DO DIA	15.856,21	15.856,21
16/08/2020	3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	COMPRA. UMA CATRACA ELETRONICA. NF.217 R R TTECNOLOGIA EIRELI	2.500,00	
16/08/2020	2.1.1.02.01.0206	R R Tecnologia Eireli	COMPRA. UMA CATRACA ELETRONICA. NF.217 R R TTECNOLOGIA EIRELI		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
17/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
17/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
17/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
17/08/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF.15671 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.048,00	
17/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.15671 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		1.048,00
17/08/2020	2.1.1.02.01.0226	IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	PAGAMENTO NF.20800 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	580,00	
17/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.20800 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO		580,00
17/08/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.3579 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.009,50	
17/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3579 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.009,50
17/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	79.140,51	
17/08/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		79.140,51
17/08/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	PAGAMENTO ISS RETIDO REF. 07/2020.	4.889,88	
17/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO ISS RETIDO REF. 07/2020.		4.889,88
17/08/2020	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 07/2020.	34,00	
17/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 07/2020.		34,00
17/08/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.91609 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	85,00	
17/08/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.91609 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		85,00
17/08/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.91609 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	85,00	
17/08/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.91609 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		85,00
17/08/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	67.549,13	
17/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		67.549,13
			TRANSPORTE	158.451,02	158.451,02

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	TRANSPORTE CSRF DOC. NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	158.451,02 3.903,20	158.451,02
17/08/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	CSRF DOC. NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		3.903,20
17/08/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	ISS RETIDO DOC. NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	2.518,19	
17/08/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO DOC. NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		2.518,19
			TOTAL DO DIA	164.872,41	164.872,41
18/08/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.1447 AUTO POSTO SAO JOSE	4.884,24	
18/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1447 AUTO POSTO SAO JOSE		4.884,24
18/08/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.5117962 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
18/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.5117962 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
18/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO DE CUSTAS DO PROCESSO JUDICIAL - LUCILA PEREIRA NEVES	28,09	
18/08/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REEMBOLSO DE CUSTAS DO PROCESSO JUDICIAL - LUCILA PEREIRA NEVES		28,09
18/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
18/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
18/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,50	
18/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,50
18/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.415,36	
18/08/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.415,36
			TOTAL DO DIA	16.886,90	16.886,90
19/08/2020	2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NF.34343 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	347,12	
19/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.34343 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI		347,12
19/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	21.730,79	
19/08/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		21.730,79
19/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
19/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
19/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 GRACIELLY LINHARES SILVA ALVES	15.162,08	
19/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 GRACIELLY LINHARES SILVA ALVES		15.162,08
19/08/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	ARREDONDAMENTO SISTEMA GRRF 08/2020	0,01	
19/08/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	ARREDONDAMENTO SISTEMA GRRF 08/2020		0,01
19/08/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2020	6.211,59	
19/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 08/2020		6.211,59
19/08/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.92011 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	659,40	
19/08/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.92011 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		659,40
19/08/2020	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2600 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
19/08/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2600 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
			TOTAL DO DIA	45.248,05	45.248,05
20/08/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.7568 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	2.700,00	
20/08/2020	2.1.1.02.01.0191	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	NF.7568 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		2.700,00
20/08/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.2891 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	1.380,00	
20/08/2020	2.1.1.02.01.0191	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	NF.2891 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		1.380,00
20/08/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2020	335.948,80	
			TRANSPORTE	340.028,80	4.080,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	340.028,80	4.080,00
20/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2020		335.948,80
20/08/2020	2.1.1.02.01.0243	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS	PAGAMENTO NF.12128 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS	286,00	
20/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12128 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS		286,00
20/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	452.833,01	
20/08/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		452.833,01
20/08/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 07/2020	81.080,71	
20/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2020		81.080,71
20/08/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF 07/2020	2.411,65	
20/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2020		2.411,65
20/08/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO INSS-RET NF 868 ANDRACON SERV	8.176,62	
20/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS-RET NF 868 ANDRACON SERV		8.176,62
20/08/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO INSS-RET NF 167 LHBS	461,08	
20/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS-RET NF 167 LHBS		461,08
20/08/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO INSS-RET NF 3926 VIP VIGILÂNCIA	12.047,61	
20/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS-RET NF 3926 VIP VIGILÂNCIA		12.047,61
20/08/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	NF.409126 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	16.920,28	
20/08/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.409126 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		16.920,28
20/08/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CRF 07/2020	12.420,54	
20/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CRF 07/2020		12.420,54
20/08/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.729 H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	450,99	
20/08/2020	2.1.1.02.01.0251	H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	NF.729 H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		450,99
20/08/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.6162 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	1.250,00	
20/08/2020	2.1.1.02.01.0167	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	NF.6162 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI		1.250,00
20/08/2020	2.1.1.02.01.0251	H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF.729 H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	450,99	
20/08/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.729 H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		450,99
			TOTAL DO DIA	928.818,28	928.818,28
21/08/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCILA PEREIRA NEVES 08/2020	9.572,46	
21/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCILA PEREIRA NEVES 08/2020		9.572,46
21/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.573,46	
21/08/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.573,46
21/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
21/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
21/08/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.52619 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	299,00	
21/08/2020	2.1.1.02.01.0250	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	NF.52619 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		299,00
21/08/2020	2.1.1.02.01.0250	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF.52619 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	299,00	
21/08/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.52619 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		299,00
			TOTAL DO DIA	19.744,92	19.744,92
22/08/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.7622 FERRAGISTA SUPREMA	33,00	
22/08/2020	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	NF.7622 FERRAGISTA SUPREMA		33,00
22/08/2020	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	PAGAMENTO NF.7622 FERRAGISTA SUPREMA	33,00	
			TRANSPORTE	66,00	33,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66,00	33,00
22/08/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.7622 FERRAGISTA SUPREMA		33,00
			TOTAL DO DIA	66,00	66,00
23/08/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.14112196 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.408,28	
23/08/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.14112196 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.408,28
23/08/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.14097261 TELEFONICA BRASIL S.A.	126,86	
23/08/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.14097261 TELEFONICA BRASIL S.A.		126,86
			TOTAL DO DIA	1.535,14	1.535,14
24/08/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2868533 TOTVS S/A	4.797,00	
24/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2868533 TOTVS S/A		4.797,00
24/08/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2868533 TOTVS S/A	237,67	
24/08/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2868533 TOTVS S/A		237,67
24/08/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	REFERENTE NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	40,00	
24/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR		40,00
24/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.703,21	
24/08/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.703,21
24/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
24/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
24/08/2020	2.1.1.02.01.0191	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	PAGAMENTO NF.7568 EXTINGUÍFICO E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	2.000,00	
24/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.7568 EXTINGUÍFICO E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		2.000,00
24/08/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.92403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	133,26	
24/08/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.92403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		133,26
24/08/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.92403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	133,26	
24/08/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.92403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		133,26
24/08/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.822,11	
24/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		10.822,11
24/08/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	9.505,22	
24/08/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 FGTS SOBRE RESCISAO		9.505,22
24/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB RESCISAO	866,11	
24/08/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB RESCISAO		866,11
24/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF SOB RESCISAO	706,62	
24/08/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF SOB RESCISAO		706,62
24/08/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INDENIZAÇÕES	22.755,13	
24/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INDENIZAÇÕES		22.755,13
24/08/2020	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	4.406,93	
24/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		4.406,93
24/08/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 13 SALARIO	3.794,87	
24/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 13 SALARIO		3.794,87
24/08/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO 1/3 FERIAS MP 927	15.856,21	
24/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO 1/3 FERIAS MP 927		15.856,21
			TOTAL DO DIA	98.767,60	98.767,60
25/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.508,12	
			TRANSPORTE	13.508,12	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.508,12	
25/08/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.508,12
25/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
25/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
25/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	49,00	
25/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		49,00
25/08/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.22836 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46	
25/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.22836 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,46
25/08/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.22836 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78	
25/08/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.22836 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,78
25/08/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 07/2020	10.062,66	
25/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 07/2020		10.062,66
25/08/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.12051 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	110,00	
25/08/2020	2.1.1.02.01.0219	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	NF.12051 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		110,00
25/08/2020	3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	COMPRA. UMA MICROONDAS 30 LITROS. NF.2966 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	546,00	
25/08/2020	2.1.1.02.01.0116	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	COMPRA. UMA MICROONDAS 30 LITROS. NF.2966 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP		546,00
25/08/2020	2.1.1.02.01.0219	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO NF.12051 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	110,00	
25/08/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.12051 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		110,00
			TOTAL DO DIA	27.950,02	27.950,02
26/08/2020	2.1.1.02.01.0245	ALUSS TINTAS LTDA	PAGAMENTO NF.2769 ALUSS TINTAS LTDA	2.914,00	
26/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2769 ALUSS TINTAS LTDA		2.914,00
26/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	32,80	
26/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		32,80
26/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.946,80	
26/08/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.946,80
26/08/2020	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	NF.1532 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
26/08/2020	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS	NF.1532 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
26/08/2020	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	NF.1532 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
26/08/2020	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	NF.1532 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
			TOTAL DO DIA	34.893,60	34.893,60
27/08/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.92904 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	98,00	
27/08/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.92904 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		98,00
27/08/2020	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.18751 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	219,00	
27/08/2020	2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP	NF.18751 UAI ATACAREJO EIRELI EPP		219,00
27/08/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.3 GUSTAVO COSTA 03604264170	339,60	
27/08/2020	2.1.1.02.01.0254	GUSTAVO COSTA 03604264170	NF.3 GUSTAVO COSTA 03604264170		339,60
27/08/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.92904 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	98,00	
27/08/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.92904 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		98,00
27/08/2020	2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.18751 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	219,00	
			TRANSPORTE	973,60	754,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.18751 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	973,60	754,60 219,00
			TOTAL DO DIA	973,60	973,60
28/08/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.102377 ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA	51,67	
28/08/2020	2.1.1.02.01.0247	ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA	NF.102377 ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA		51,67
28/08/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.26266 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	144,00	
28/08/2020	2.1.1.02.01.0157	CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	NF.26266 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO		144,00
28/08/2020	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.2451 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.235,52	
28/08/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.2451 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.235,52
28/08/2020	2.1.1.02.01.0244	INNOVA SURGICAL	PAGAMENTO NF.2373 INNOVA SURGICAL	280,00	
28/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2373 INNOVA SURGICAL		280,00
28/08/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 08/2020	5.833,10	
28/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 08/2020		5.833,10
28/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES	598.189,26	
28/08/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES		598.189,26
28/08/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VITOR RODRIGUES DA SILVA 09/2020	2.669,47	
28/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VITOR RODRIGUES DA SILVA 09/2020		2.669,47
28/08/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSE ANGELA BRITO SILVA 09/2020	3.099,96	
28/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSE ANGELA BRITO SILVA 09/2020		3.099,96
28/08/2020	3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS	PAGAMENTO PUBLICACOES AGENCIA BRASIL CENTRAL	2.814,44	
28/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PUBLICACOES AGENCIA BRASIL CENTRAL		2.814,44
28/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
28/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
28/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
28/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
28/08/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.342 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00	
28/08/2020	2.1.1.02.01.0255	NOXTEC SERVICOS LTDA	NF.342 NOXTEC SERVICOS LTDA		5.910,00
28/08/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.342 NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
28/08/2020	2.1.1.02.01.0157	CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	PAGAMENTO NF.26266 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	144,00	
28/08/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.26266 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO		144,00
28/08/2020	2.1.1.02.01.0247	ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA	PAGAMENTO NF.102377 ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA	51,67	
28/08/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.102377 ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA		51,67
28/08/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	555,28	
28/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		555,28
28/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB RESCISAO	150,96	
28/08/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB RESCISAO		150,96
28/08/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.057,14	
28/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		2.057,14
28/08/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 FGTS EM RESCISAO	320,11	
28/08/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 FGTS EM RESCISAO		320,11
28/08/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	55,53	
			TRANSPORTE	643.654,11	643.598,58

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	643.654,11	643.598,58
28/08/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	416,46	55,53
28/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		416,46
28/08/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	55,76	
28/08/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO		55,76
			TOTAL DO DIA	644.126,33	644.126,33
31/08/2020	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.82020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	20.932,29	
31/08/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.82020 ENEL - ENERGIA ELETRICA		20.932,29
31/08/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 08	20.932,29	
31/08/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 08		20.932,29
31/08/2020	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.4043780588 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	13.748,95	
31/08/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.4043780588 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		13.748,95
31/08/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.3013 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	719,50	
31/08/2020	2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	NF.3013 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME		719,50
31/08/2020	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF.23299 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	690,00	
31/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.23299 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA		690,00
31/08/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.90050 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.765,62	
31/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.90050 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.765,62
31/08/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2854619 TOTVS S/A	4.063,68	
31/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2854619 TOTVS S/A		4.063,68
31/08/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2854619 TOTVS S/A	201,34	
31/08/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2854619 TOTVS S/A		201,34
31/08/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	917,20	
31/08/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		917,20
31/08/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PARCELA 13 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	1.557,89	
31/08/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	JUROS SOB PARCELA 13 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141		1.557,89
31/08/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO PARCELA 13 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	35.278,52	
31/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELA 13 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141		35.278,52
31/08/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	42,37	
31/08/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		42,37
31/08/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 13/ 2665194	702,13	
31/08/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 13/ 2665194		702,13
31/08/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	4.720,44	
31/08/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		4.720,44
31/08/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 13/ 2665194	15.899,92	
31/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 13/ 2665194		15.899,92
31/08/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	218,08	
31/08/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		218,08
31/08/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 2665250	750,75	
31/08/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 2665250		750,75
			TRANSPORTE	124.140,97	124.140,97

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.140,97	124.140,97
31/08/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	627,24	
31/08/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		627,24
31/08/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 2665250	17.000,57	
31/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 2665250		17.000,57
31/08/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	28,97	
31/08/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		28,97
31/08/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.13 Nº 2662885	269,76	
31/08/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.13 Nº 2662885		269,76
31/08/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	252,83	
31/08/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		252,83
31/08/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.13 Nº 2662885	6.108,77	
31/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.13 Nº 2662885		6.108,77
31/08/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	11,68	
31/08/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		11,68
31/08/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 6 / 3400995	121,40	
31/08/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 6 / 3400995		121,40
31/08/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	104,95	
31/08/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		104,95
31/08/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 6 / 3400995	6.443,87	
31/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 6 / 3400995		6.443,87
31/08/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	2,01	
31/08/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		2,01
31/08/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 6483003 IRRF	651,84	
31/08/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 6483003 IRRF		651,84
31/08/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 6483003 IRRF	14.761,40	
31/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 6483003 IRRF		14.761,40
31/08/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 6483003 PIS	23,85	
31/08/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 6483003 PIS		23,85
31/08/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 6483003 PIS	540,33	
31/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 6483003 PIS		540,33
31/08/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICAÇÃO FINANCEIRA	500.000,00	
31/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICAÇÃO FINANCEIRA		500.000,00
31/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.653,33	
31/08/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.653,33
31/08/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
31/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
31/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 08/2020	83,91	
31/08/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 08/2020		83,91
31/08/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA CHAVES DA COSTA 09/2020	2.744,57	
31/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA CHAVES DA COSTA 09/2020		2.744,57
			TRANSPORTE	713.582,25	713.582,25

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.409126 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	713.582,25 16.920,28	713.582,25
31/08/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.409126 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		16.920,28
31/08/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 08/2020	736,21	
31/08/2020	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 08/2020		736,21
31/08/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA REF 08/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	2.238,78	
31/08/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA REF 08/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		2.238,78
31/08/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 08/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1.114,80	
31/08/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 08/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		1.114,80
31/08/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO REF 08/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	2.984,86	
31/08/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO REF 08/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		2.984,86
31/08/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 08.2020	183.152,78	
31/08/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 08.2020		183.152,78
31/08/2020	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	56.274,00	
31/08/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA		56.274,00
31/08/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 08/2020	1.675.352,69	
31/08/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 08/2020		1.675.352,69
31/08/2020	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	APROPIAÇÃO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 52669 INSTITUTO EUVALDO LODI	40,00	
31/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPIAÇÃO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 52669 INSTITUTO EUVALDO LODI		40,00
31/08/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2463	5.197,08	
31/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2463		5.197,08
31/08/2020	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3983	116.880,57	
31/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3983		116.880,57
31/08/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 23056	3.608,37	
31/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 23056		3.608,37
31/08/2020	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3610	5.189,25	
31/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3610		5.189,25
31/08/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	APROPIAÇÃO DE DESPESA MANUTENÇÃO PREDIAL - NF.169 LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00	
31/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPIAÇÃO DE DESPESA MANUTENÇÃO PREDIAL - NF.169 LHBS CONSTRUTORA LTDA		33.220,00
31/08/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2353	3.500,00	
31/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2353		3.500,00
31/08/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	APROPIAÇÃO DE DESPESA COMBUSTIVEL - NF 1467 AUTO POSTO SÃO JOSE	2.436,00	
31/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPIAÇÃO DE DESPESA COMBUSTIVEL - NF 1467 AUTO POSTO SÃO JOSE		2.436,00
31/08/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 5092	10.000,00	
31/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 5092		10.000,00
31/08/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 14 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
31/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 14 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
31/08/2020	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15835	1.044,00	
			TRANSPORTE	2.835.271,92	2.834.227,92

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	TRANSPORTE APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15835	2.835.271,92	2.834.227,92
31/08/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 884	84.661,04	1.044,00
31/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 884		84.661,04
31/08/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 112	137.970,50	
31/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 112		137.970,50
31/08/2020	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1231929	8.051,42	
31/08/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1231929		8.051,42
31/08/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	17.817,62	
31/08/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		17.817,62
31/08/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES DO MES	667.840,99	
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES DO MES		667.840,99
31/08/2020	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	126.226,50	
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		126.226,50
31/08/2020	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 HORAS EXTRAS	5.669,64	
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 HORAS EXTRAS		5.669,64
31/08/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	504,34	
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS		504,34
31/08/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	17.817,62	
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		17.817,62
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS DESCONTADO	68.895,33	
31/08/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS DESCONTADO		68.895,33
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	54.632,98	
31/08/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		54.632,98
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FALTAS E ATRASOS	40.466,72	
31/08/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FALTAS E ATRASOS		40.466,72
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.057,00	
31/08/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.057,00
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PLANO DE SAUDE	11.945,92	
31/08/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PLANO DE SAUDE		11.945,92
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 SINDICATO	17,00	
31/08/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 SINDICATO		17,00
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	20,00	
31/08/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		20,00
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.488,20	
31/08/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		2.488,20
31/08/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020 FGTS DO MES	63.238,78	
			TRANSPORTE	4.145.593,52	4.082.354,74



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020 FGTS DO MÊS	4.145.593,52	4.082.354,74
31/08/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.309,70	63.238,78
31/08/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS		14.309,70
31/08/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	190,15	
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		190,15
31/08/2020	3.1.2.20.02.0003	FERIAS	REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 08/2020	14.309,70	
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 08/2020		14.309,70
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	331,54	
31/08/2020	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR		331,54
31/08/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS GOZADAS	19.525,27	
31/08/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS GOZADAS		19.525,27
31/08/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB FERIAS	1.717,13	
31/08/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB FERIAS		1.717,13
31/08/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF SOB FERIAS	1.287,02	
31/08/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF SOB FERIAS		1.287,02
31/08/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.521,12	
31/08/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS		16.521,12
31/08/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020 FGTS SOB FERIAS	1.466,07	
31/08/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020 FGTS SOB FERIAS		1.466,07
31/08/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	162.132,67	
31/08/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		162.132,67
31/08/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS TERCEIROS	48.135,43	
31/08/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS TERCEIROS		48.135,43
31/08/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	16.186,63	
31/08/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		16.186,63
31/08/2020	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PIS S/FOLHA	8.299,16	
31/08/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PIS S/FOLHA		8.299,16
31/08/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PROVISAO DE FERIAS	119.575,64	
31/08/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PROVISAO DE FERIAS		119.575,64
31/08/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	12.373,53	
31/08/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		12.373,53
31/08/2020	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	89.198,90	
31/08/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		89.198,90
31/08/2020	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES DO MES	134.909,17	
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES DO MES		134.909,17
31/08/2020	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	42.252,41	
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		42.252,41
			TRANSPORTE	4.848.314,76	4.848.314,76

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.848.314,76	4.848.314,76
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS DESCONTADO	11.660,83	
31/08/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS DESCONTADO		11.660,83
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	20.649,20	
31/08/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		20.649,20
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FALTAS E ATRASOS	103,04	
31/08/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FALTAS E ATRASOS		103,04
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.336,60	
31/08/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.336,60
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PLANO DE SAUDE	4.633,68	
31/08/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PLANO DE SAUDE		4.633,68
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	20,00	
31/08/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		20,00
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.174,50	
31/08/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCJ/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.174,50
31/08/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	14.152,53	
31/08/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		14.152,53
31/08/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.546,51	
31/08/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.546,51
31/08/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	1.061,13	
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		1.061,13
31/08/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	451,37	
31/08/2020	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR		451,37
31/08/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS GOZADAS	20.975,48	
31/08/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS GOZADAS		20.975,48
31/08/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB FERIAS	1.488,51	
31/08/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB FERIAS		1.488,51
31/08/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF S/FERIAS	1.588,99	
31/08/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF S/FERIAS		1.588,99
31/08/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	17.897,98	
31/08/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020		17.897,98
31/08/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FGTS S/FERIAS	1.277,73	
31/08/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FGTS S/FERIAS		1.277,73
31/08/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	40.525,81	
31/08/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		40.525,81
31/08/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS TERCEIROS	11.752,57	
31/08/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS TERCEIROS		11.752,57
31/08/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.952,03	
31/08/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		3.952,03
			TRANSPORTE	5.004.563,25	5.004.563,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PIS S/FOLHA	5.004.563,25 2.026,29	5.004.563,25
31/08/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PIS S/FOLHA		2.026,29
31/08/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PROVISAO DE FERIAS	28.445,25	
31/08/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PROVISAO DE FERIAS		28.445,25
31/08/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	5.692,99	
31/08/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		5.692,99
31/08/2020	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	22.189,88	
31/08/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		22.189,88
31/08/2020	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REFERENTE DESCONTO INDEVIDO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	782,91	
31/08/2020	2.1.1.02.25.0004	REEMBOLSO A PAGAR C. GESTAO	REFERENTE DESCONTO INDEVIDO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR		782,91
31/08/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2020.	2.099.020,65	
31/08/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2020.		2.099.020,65
31/08/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	423.667,96	
31/08/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		423.667,96
31/08/2020	1.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	BENS ADQUIRIDOS NO PERIODO.	3.046,00	
31/08/2020	2.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	BENS ADQUIRIDOS NO PERIODO.		3.046,00
			TOTAL DO DIA	7.589.435,18	7.589.435,18
			TOTAL DO MÊS	15.196.988,11	15.196.988,11

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
 DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
 ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2021.11.22 10:53:24 -03'00'

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2020	31/07/2020
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	17.382.332,29C	15.041.652,17C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	17.187.277,82C	15.031.983,17C
RECEITAS FINANCEIRAS	9.579,28C	8.539,75C
OUTRAS RECEITAS	185.475,19C	1.129,25C
CUSTOS COM PESSOAL	10.175.506,89D	8.852.312,19D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	6.041.865,37D	5.230.213,17D
ENCARGOS SOCIAIS	2.369.249,71D	2.060.375,16D
BENEFICIOS SOCIAIS	32.987,95D	29.767,01D
PROVISOES TRABALHISTAS	1.728.357,86D	1.531.956,85D
CUSTOS GERAIS	3.046,00D	0,00
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.473.101,32D	2.010.875,89D
CUSTO COM MATERIAIS	1.330.403,49D	993.844,48D
SERVICOS	1.142.697,83D	1.017.031,41D
DESPESAS OPERACIONAIS	4.733.724,08D	4.178.464,09D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.531.129,42D	1.349.560,91D
ENCARGOS SOCIAIS	596.207,13D	513.014,95D
BENEFICIOS SOCIAIS	1.036,78D	1.069,02D
PROVISOES TRABALHISTAS	402.658,77D	357.716,63D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	40.871,25D	35.682,00D
SERVICOS CONTRATADOS	1.488.891,22D	1.301.133,47D
MANUTENCAO	311.020,97D	273.711,24D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.503	119.851,78D	109.035,18D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	235.608,54D	231.092,47D
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.448,22D	6.448,22D

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.22 10:53:53 -03'00'

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2020	3335720	SAQUE CC PARA FUNDO FIXO CREDEQ	15	2.933,33	2.933,33D
07/08/2020	3336650	PAGAMENTO NF.90785 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	153,86	2.779,47D
07/08/2020	3336651	PAGAMENTO NF.1222 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	102,50	2.676,97D
10/08/2020	3336652	PAGAMENTO NF.750 GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	78109	23,00	2.653,97D
10/08/2020	3336653	PAGAMENTO NF.1532 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	55,00	2.598,97D
11/08/2020	3336654	PAGAMENTO NF.322 PAPELARIA SHALON EIRELI	78090	120,00	2.478,97D
11/08/2020	3336655	PAGAMENTO NF.93865 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	78113	49,80	2.429,17D
12/08/2020	3336656	PAGAMENTO NF.199 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	78112	398,00	2.031,17D
12/08/2020	3336657	PAGAMENTO NF.3406 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440	132,24	1.898,93D
13/08/2020	3336658	PAGAMENTO NF.2314 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	78108	113,10	1.785,83D
13/08/2020	3336659	PAGAMENTO NF.7553 FERRAGISTA SUPREMA	1392	78,00	1.707,83D
17/08/2020	3336660	PAGAMENTO NF.91609 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	85,00	1.622,83D
20/08/2020	3336661	PAGAMENTO NF.729 H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	78111	450,99	1.171,84D
21/08/2020	3336662	PAGAMENTO NF.52619 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	78110	299,00	872,84D
22/08/2020	3336663	PAGAMENTO NF.7622 FERRAGISTA SUPREMA	1392	33,00	839,84D
24/08/2020	3336664	PAGAMENTO NF.92403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	133,26	706,58D
25/08/2020	3336665	PAGAMENTO NF.12051 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	78076	110,00	596,58D
27/08/2020	3336666	PAGAMENTO NF.92904 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	98,00	498,58D
27/08/2020	3336667	PAGAMENTO NF.18751 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	36047	219,00	279,58D
28/08/2020	3336668	PAGAMENTO NF.26266 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	36058	144,00	135,58D
28/08/2020	3336669	PAGAMENTO NF.102377 ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA	78107	51,67	83,91D
31/08/2020	3336644	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 08/2020	15	83,91	0,00
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2020	3335719	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	793.469,06	793.469,06D
03/08/2020	3335720	SAQUE CC PARA FUNDO FIXO CREDEQ	13	2.933,33	790.535,73D
03/08/2020	3335722	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	197	784.588,66	5.947,07D
03/08/2020	3335725	PAGAMENTO NF.61 2M SERVIÇOS ELETRICOS	78096	849,00	5.098,07D
03/08/2020	3335726	PAGAMENTO NF.897484 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	1427	253,54	4.844,53D
03/08/2020	3335727	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO. NF.20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	78084	3.093,33	1.751,20D
03/08/2020	3335728	PAGAMENTO NF.5094 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	78095	246,00	1.505,20D
03/08/2020	3335729	PAGAMENTO NF.87039 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	452,98	1.052,22D
03/08/2020	3335730	PAGAMENTO NF.87040 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	1.052,22	0,00
04/08/2020	3335739	REEMBOLSO JUROS E MULTAS SOB GUIA COMPLEMENTAR IRRF NF 2830352 TOTVS S.A	511	3,85	3,85D
04/08/2020	3335741	RESGATE APLICAÇÃO	1297	108.383,12	108.386,97D
04/08/2020	3335723	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	197	1.860,18	106.526,79D
04/08/2020	3335731	PAGAMENTO NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032	42.000,00	64.526,79D
04/08/2020	3335734	PAGAMENTO NF.215095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	1.474,40	63.052,39D
04/08/2020	3335735	PAGAMENTO NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	62.813,60	238,79D
04/08/2020	3335737	REFERENTE GUIA COMPLEMENTAR IRRF NF 2830352 TOTVS S.A	212	68,79	170,00D
04/08/2020	3335740	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA GO	1376	139,00	31,00D
04/08/2020	3335742	TARIFA BANCARIA	510	10,00	21,00D
04/08/2020	3335743	TARIFA BANCARIA	510	10,00	11,00D
04/08/2020	3335744	TARIFA BANCARIA	510	10,00	1,00D
04/08/2020	3335745	TARIFA BANCARIA	510	1,00	0,00
05/08/2020	3335747	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	6.667,69	6.667,69D

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			
05/08/2020	3335724 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	197		4.809,53	1.858,16D
05/08/2020	3335746 TARIFA BANCARIA	510		400,16	1.458,00D
05/08/2020	3335748 PAGAMENTO NF.26 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	78094		1.458,00	0,00
06/08/2020	3335749 RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA	1297	737,31		737,31D
06/08/2020	3335750 TARIFA BANCARIA	510		1,00	736,31D
06/08/2020	3335751 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA	1376		36,31	700,00D
06/08/2020	3336113 PAGAMENTO. PARCELA 02/02 PROCESSO 10310922020518 STEFANE LORRANE	201		700,00	0,00
07/08/2020	3336056 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	36089	7.943,91		7.943,91D
07/08/2020	3336123 RESGATE APLICACAO CEF	1297	234.950,45		242.894,36D
07/08/2020	3336054 PAGAMENTO FGTS 07/2020	207		80.227,28	162.667,08D
07/08/2020	3336055 PAGAMENTO RECISAO JUDICIAL - RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES	423		2.400,00	160.267,08D
07/08/2020	3336120 TARIFA BANCARIA	510		1,00	160.266,08D
07/08/2020	3336121 TARIFA BANCARIA	510		10,00	160.256,08D
07/08/2020	3336122 TARIFA BANCARIA	510		10,00	160.246,08D
07/08/2020	3336124 PAGAMENTO NF.96 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	78091		120.323,60	39.922,48D
07/08/2020	3336125 PAGAMENTO NF.165 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		37.684,48	2.238,00D
07/08/2020	3336127 PAGAMENTO NF.601 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	78028		2.238,00	0,00
10/08/2020	3336156 RESGATE APLICACAO CEF	1297	23.019,00		23.019,00D
10/08/2020	3336131 TARIFA BANCARIA	510		10,00	23.009,00D
10/08/2020	3336132 TARIFA BANCARIA	510		10,00	22.999,00D
10/08/2020	3336133 TARIFA BANCARIA	510		10,00	22.989,00D
10/08/2020	3336134 TARIFA BANCARIA	510		10,00	22.979,00D
10/08/2020	3336148 PAGAMENTO NF.2585 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		1.041,62	21.937,38D
10/08/2020	3336151 PAGAMENTO NF.2289 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286		3.500,00	18.437,38D
10/08/2020	3336152 PAGAMENTO NF.52088 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333		40,00	18.397,38D
10/08/2020	3336153 PAGAMENTO NF.29 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347		3.600,00	14.797,38D
10/08/2020	3336154 PAGAMENTO NF.87742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		297,38	14.500,00D
10/08/2020	3336155 PAGAMENTO NF.1495 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2197		14.500,00	0,00
11/08/2020	3336162 REPASSE SES GO	226	10.456,21		10.456,21D
11/08/2020	3336163 REPASSE SES GO	226	1.045.774,93		1.056.231,14D
11/08/2020	3336164 RESGATE APLICACAO CEF	1297	33.785,28		1.090.016,42D
11/08/2020	3336135 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1.090.006,42D
11/08/2020	3336136 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1.089.996,42D
11/08/2020	3336137 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1.089.986,42D
11/08/2020	3336157 APLICACAO MAIS	1297		1.056.000,00	33.986,42D
11/08/2020	3336158 PAGAMENTO NF.15720 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		901,62	33.084,80D
11/08/2020	3336159 PAGAMENTO NF.13 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031		1.800,00	31.284,80D
11/08/2020	3336160 PAGAMENTO NF.4999 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284		10.000,00	21.284,80D
11/08/2020	3336161 PAGAMENTO NF.2389 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		21.284,80	0,00
12/08/2020	3336169 RESGATE APLICACAO CEF	1297	78.573,37		78.573,37D
12/08/2020	3336138 TARIFA BANCARIA	510		10,00	78.563,37D
12/08/2020	3336139 TARIFA BANCARIA	510		10,00	78.553,37D
12/08/2020	3336165 PAGAMENTO NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		40.868,89	37.684,48D
12/08/2020	3336166 PAGAMENTO NF.166 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		37.684,48	0,00
13/08/2020	3336178 RESGATE APLICACAO CEF	1297	125.983,78		125.983,78D
13/08/2020	3336140 TARIFA BANCARIA	510		1,00	125.982,78D
13/08/2020	3336141 TARIFA BANCARIA	510		10,00	125.972,78D
13/08/2020	3336142 TARIFA BANCARIA	510		10,00	125.962,78D
13/08/2020	3336170 PAGAMENTO NF.2452 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279		5.400,00	120.562,78D
13/08/2020	3336171 PAGAMENTO NF.168 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		11.305,28	109.257,50D
13/08/2020	3336173 PAGAMENTO NF.13688343 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413		126,86	109.130,64D
13/08/2020	3336174 PAGAMENTO NF.13688342 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413		1.237,49	107.893,15D

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			
13/08/2020	3336177 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4043277125 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320		9.663,95	98.229,20D
13/08/2020	3336828 PAGAMENTO NF.3956 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		98.229,20	0,00
14/08/2020	3336190 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	16.121,69		16.121,69D
14/08/2020	3336143 TARIFA BANCARIA	510		1,00	16.120,69D
14/08/2020	3336144 TARIFA BANCARIA	510		10,00	16.110,69D
14/08/2020	3336179 PAGAMENTO NF.3514 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	78098		2.080,00	14.030,69D
14/08/2020	3336180 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GILMAR BESSA DE BARROS 08/2020	45		4.606,79	9.423,90D
14/08/2020	3336181 PAGAMENTO GRRF 08/2020	207		2.884,11	6.539,79D
14/08/2020	3336182 PAGAMENTO NF.3583 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	78098		850,00	5.689,79D
14/08/2020	3336183 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 SIMONE DE CARVALHO	200		5.689,79	0,00
17/08/2020	3336191 RESGATE APLICACAO CEF	1297	79.140,51		79.140,51D
17/08/2020	3336145 TARIFA BANCARIA	510		10,00	79.130,51D
17/08/2020	3336146 TARIFA BANCARIA	510		10,00	79.120,51D
17/08/2020	3336147 TARIFA BANCARIA	510		10,00	79.110,51D
17/08/2020	3336187 PAGAMENTO NF.15671 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019		1.048,00	78.062,51D
17/08/2020	3336188 PAGAMENTO NF.20800 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	78084		580,00	77.482,51D
17/08/2020	3336189 PAGAMENTO NF.3579 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288		5.009,50	72.473,01D
17/08/2020	3336192 PAGAMENTO ISS RETIDO REF. 07/2020.	213		4.889,88	67.583,13D
17/08/2020	3336193 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 07/2020.	1376		34,00	67.549,13D
17/08/2020	3336795 PAGAMENTO NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		67.549,13	0,00
18/08/2020	3336197 REEMBOLSO DE CUSTAS DO PROCESSO JUDICIAL - LUCILA PEREIRA NEVES	423	28,09		28,09D
18/08/2020	3336200 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	8.415,36		8.443,45D
18/08/2020	3336195 PAGAMENTO NF.1447 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		4.884,24	3.559,21D
18/08/2020	3336196 PAGAMENTO NF.5117962 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		3.547,71	11,50D
18/08/2020	3336198 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1,50D
18/08/2020	3336199 TARIFA BANCARIA	510		1,50	0,00
19/08/2020	3336204 RESGATE APLICACAO CEF	1297	21.730,79		21.730,79D
19/08/2020	3336203 PAGAMENTO NF.34343 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	36014		347,12	21.383,67D
19/08/2020	3336205 TARIFA BANCARIA	510		10,00	21.373,67D
19/08/2020	3336206 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 GRACIELLY LINHARES SILVA ALVES	200		15.162,08	6.211,59D
19/08/2020	3336207 PAGAMENTO GRRF 08/2020	207		6.211,59	0,00
20/08/2020	3336211 RESGATE APLICACAO CEF	1297	452.833,01		452.833,01D
20/08/2020	3336209 PAGAMENTO INSS Mensal 07/2020	206		335.948,80	116.884,21D
20/08/2020	3336210 PAGAMENTO NF.12128 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS	78103		286,00	116.598,21D
20/08/2020	3336212 PAGAMENTO IRRF 07/2020	210		81.080,71	35.517,50D
20/08/2020	3336213 PAGAMENTO IRRF 07/2020	212		2.411,65	33.105,85D
20/08/2020	3336214 PAGAMENTO INSS-RET NF 868 ANDRACON SERV	218		8.176,62	24.929,23D
20/08/2020	3336215 PAGAMENTO INSS-RET NF 167 LHBS	218		461,08	24.468,15D
20/08/2020	3336216 PAGAMENTO INSS-RET NF 3926 VIP VIGILÂNCIA	218		12.047,61	12.420,54D
20/08/2020	3336218 PAGAMENTO CRF 07/2020	215		12.420,54	0,00
21/08/2020	3336220 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	9.573,46		9.573,46D
21/08/2020	3336219 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCILA PEREIRA NEVES 08/2020	45		9.572,46	1,00D
21/08/2020	3336221 TARIFA BANCARIA	510		1,00	0,00
24/08/2020	3336266 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	22.703,21		22.703,21D
24/08/2020	3336263 PAGAMENTO NF.2868533 TOTVS S/A	1277		4.797,00	17.906,21D
24/08/2020	3336265 REFERENTE NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	498		40,00	17.866,21D
24/08/2020	3336267 TARIFA BANCARIA	510		10,00	17.856,21D
24/08/2020	3336281 PAGAMENTO NF.7568 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	78036		2.000,00	15.856,21D
24/08/2020	3336936 PAGAMENTO 1/3 FERIAS MP 927	45		15.856,21	0,00
25/08/2020	3336269 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	13.508,12		13.508,12D
25/08/2020	3336270 TARIFA BANCARIA	510		10,00	13.498,12D
25/08/2020	3336271 TARIFA BANCARIA	510		49,00	13.449,12D

**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			
25/08/2020	3336272 PAGAMENTO NF.22836 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		3.386,46	10.062,66D
25/08/2020	3336274 PAGAMENTO PIS 07/2020	208		10.062,66	0,00
26/08/2020	3336277 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	2.946,80		2.946,80D
26/08/2020	3336275 PAGAMENTO NF.2769 ALUSS TINTAS LTDA	78105		2.914,00	32,80D
26/08/2020	3336276 TARIFA BANCARIA	510		32,80	0,00
28/08/2020	3336603 REPASSE SES	226	598.189,26		598.189,26D
28/08/2020	3336599 PAGAMENTO NF.2373 INNOVA SURGICAL	78104		280,00	597.909,26D
28/08/2020	3336600 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 08/2020	1298		5.833,10	592.076,16D
28/08/2020	3336604 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VITOR RODRIGUES DA SILVA 09/2020	45		2.669,47	589.406,69D
28/08/2020	3336605 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSE ANGELA BRITO SILVA 09/2020	45		3.099,96	586.306,73D
28/08/2020	3336606 PAGAMENTO PUBLICACOES AGENCIA BRASIL CENTRAL	1379		2.814,44	583.492,29D
28/08/2020	3336607 TARIFA BANCARIA	510		1,00	583.491,29D
28/08/2020	3336608 TARIFA BANCARIA	510		1,00	583.490,29D
31/08/2020	3336642 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	39.653,33		623.143,62D
31/08/2020	3336644 DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 08/2020	13	83,91		623.227,53D
31/08/2020	3336612 PAGAMENTO NF.23299 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013		690,00	622.537,53D
31/08/2020	3336614 PAGAMENTO NF.90050 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		2.765,62	619.771,91D
31/08/2020	3336615 PAGAMENTO NF.2854619 TOTVS S/A	1277		4.063,68	615.708,23D
31/08/2020	3336619 PAGAMENTO PARCELA 13 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081		35.278,52	580.429,71D
31/08/2020	3336623 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 13/ 2665194	36085		15.899,92	564.529,79D
31/08/2020	3336627 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 2665250	36083		17.000,57	547.529,22D
31/08/2020	3336631 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.13 Nº 2662885	36076		6.108,77	541.420,45D
31/08/2020	3336635 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 6 / 3400995	78055		6.443,87	534.976,58D
31/08/2020	3336638 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 6483003 IRRF	36074		14.761,40	520.215,18D
31/08/2020	3336640 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 13/ 6483003 PIS	36074		540,33	519.674,85D
31/08/2020	3336641 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297		500.000,00	19.674,85D
31/08/2020	3336643 TARIFA BANCARIA	510		10,00	19.664,85D
31/08/2020	3336645 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA CHAVES DA COSTA 09/2020	45		2.744,57	16.920,28D
31/08/2020	3336646 PAGAMENTO NF.409126 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349		16.920,28	0,00
Conta:	78093 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA			
					200.000,00D
03/08/2020	3335703 RENDIMENTO FINANCEIRO	404	260,60		200.260,60D
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
					1.290.288,54D
03/08/2020	3335719 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		793.469,06	496.819,48D
04/08/2020	3335741 RESGATE APLICAÇÃO	15		108.383,12	388.436,36D
05/08/2020	3335747 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		6.667,69	381.768,67D
06/08/2020	3335749 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		737,31	381.031,36D
07/08/2020	3336123 RESGATE APLICACAO CEF	15		234.950,45	146.080,91D
10/08/2020	3336156 RESGATE APLICACAO CEF	15		23.019,00	123.061,91D
11/08/2020	3336157 APLICACAO MAIS	15	1.056.000,00		1.179.061,91D
11/08/2020	3336164 RESGATE APLICACAO CEF	15		33.785,28	1.145.276,63D
12/08/2020	3336169 RESGATE APLICACAO CEF	15		78.573,37	1.066.703,26D
13/08/2020	3336178 RESGATE APLICACAO CEF	15		125.983,78	940.719,48D
14/08/2020	3336190 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		16.121,69	924.597,79D
17/08/2020	3336191 RESGATE APLICACAO CEF	15		79.140,51	845.457,28D
18/08/2020	3336200 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		8.415,36	837.041,92D
19/08/2020	3336204 RESGATE APLICACAO CEF	15		21.730,79	815.311,13D
20/08/2020	3336211 RESGATE APLICACAO CEF	15		452.833,01	362.478,12D
21/08/2020	3336220 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		9.573,46	352.904,66D
24/08/2020	3336266 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		22.703,21	330.201,45D
25/08/2020	3336269 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		13.508,12	316.693,33D
26/08/2020	3336277 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		2.946,80	313.746,53D
31/08/2020	3336641 APLICAÇÃO FINANCEIRA	15	500.000,00		813.746,53D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
31/08/2020	3336649 RENDIMENTO APLICACAO 08/2020	404	736,21		814.482,74D
31/08/2020	3336642 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		39.653,33	774.829,41D
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				6.680.325,21D
31/08/2020	3337156 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226	423.667,96		7.103.993,17D
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
	SALDO ANTERIOR				839.816,51D
31/08/2020	3336802 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	401	56.274,00		896.090,51D
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				2.712,08D
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2020	3336937 REFERENTE DESCONTO INDEVIDO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	195	782,91		782,91D
31/08/2020	3336852 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	197		331,54	451,37D
31/08/2020	3336900 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	197		451,37	0,00
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				30.734,22D
14/08/2020	3336180 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GILMAR BESSA DE BARROS 08/2020	15	4.606,79		35.341,01D
21/08/2020	3336219 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCILA PEREIRA NEVES 08/2020	15	9.572,46		44.913,47D
24/08/2020	3336936 PAGAMENTO 1/3 FERIAS MP 927	15	15.856,21		60.769,68D
28/08/2020	3336604 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VITOR RODRIGUES DA SILVA 09/2020	15	2.669,47		63.439,15D
28/08/2020	3336605 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSE ANGELA BRITO SILVA 09/2020	15	3.099,96		66.539,11D
31/08/2020	3336645 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA CHAVES DA COSTA 09/2020	15	2.744,57		69.283,68D
31/08/2020	3336849 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		14.309,70	54.973,98D
31/08/2020	3336856 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		16.521,12	38.452,86D
31/08/2020	3336898 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		1.546,51	36.906,35D
31/08/2020	3336904 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	198		17.897,98	19.008,37D
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2020	3336839 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	17.817,62		17.817,62D
31/08/2020	3336833 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		17.817,62	0,00
Conta:	1306 - 1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				646.221,35D
Conta:	78008 - 1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR			
	SALDO ANTERIOR				132.897,97D
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
	SALDO ANTERIOR				102.435,83D
01/08/2020	3336832 REFERENTE DOACAO SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DE GOIAS.	78117	184.345,94		286.781,77D
07/08/2020	3336547 NF.90785 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	153,86		286.935,63D
10/08/2020	3336527 NF.750 GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	78109	23,00		286.958,63D
11/08/2020	3336540 NF.322 PAPELARIA SHALON EIRELI	78090	120,00		287.078,63D
13/08/2020	3336513 NF.2314 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	78108	113,10		287.191,73D
17/08/2020	3336548 NF.91609 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	85,00		287.276,73D
19/08/2020	3336503 NF.92011 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	659,40		287.936,13D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
24/08/2020	3336550 NF.92403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	133,26		288.069,39D
27/08/2020	3336553 NF.92904 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	98,00		288.167,39D
31/08/2020	3336798 RELATORIO FARMACIA REF 08/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		2.238,78	285.928,61D
31/08/2020	3336799 RELATORIO EXPEDIENTE 08/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		1.114,80	284.813,81D
31/08/2020	3336800 RELATORIO USO E CONSUMO REF 08/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		2.984,86	281.828,95D
31/08/2020	3336801 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 08.2020	1355		183.152,78	98.676,17D
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				5.480,50D
01/08/2020	3335440 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		4.176,14	1.304,36D
01/08/2020	3335442 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.304,36	0,00
28/08/2020	3336600 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 08/2020	15	5.833,10		5.833,10D
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
	SALDO ANTERIOR				49.016,51D
07/08/2020	3336056 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	15		7.943,91	41.072,60D
31/08/2020	3336617 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36081	917,20		41.989,80D
31/08/2020	3336620 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	42,37		42.032,17D
31/08/2020	3336622 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36085	4.720,44		46.752,61D
31/08/2020	3336624 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	218,08		46.970,69D
31/08/2020	3336626 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36083	627,24		47.597,93D
31/08/2020	3336628 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	28,97		47.626,90D
31/08/2020	3336630 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36076	252,83		47.879,73D
31/08/2020	3336632 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	11,68		47.891,41D
31/08/2020	3336634 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	78055	104,95		47.996,36D
31/08/2020	3336636 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	2,01		47.998,37D
Conta:	1999 - 1.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.166.350,89D
31/08/2020	3337157 BENS ADQUIRIDOS NO PERIODO.	2999	3.046,00		2.169.396,89D
Conta:	1998 - 1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43D
Conta:	1405 - 1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90D
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				34.779.836,25D
31/08/2020	3336803 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 08/2020	272		1.675.352,69	33.104.483,56D
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				4.568,20C
03/08/2020	3335729 PAGAMENTO NF.87039 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	452,98		4.115,22C
03/08/2020	3335730 PAGAMENTO NF.87040 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	1.052,22		3.063,00C
07/08/2020	3336547 NF.90785 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		153,86	3.216,86C
07/08/2020	3336650 PAGAMENTO NF.90785 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	153,86		3.063,00C
10/08/2020	3336154 PAGAMENTO NF.87742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	297,38		2.765,62C
17/08/2020	3336548 NF.91609 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		85,00	2.850,62C
17/08/2020	3336660 PAGAMENTO NF.91609 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	85,00		2.765,62C
19/08/2020	3336503 NF.92011 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		659,40	3.425,02C
24/08/2020	3336550 NF.92403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		133,26	3.558,28C
24/08/2020	3336664 PAGAMENTO NF.92403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	133,26		3.425,02C
27/08/2020	3336553 NF.92904 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		98,00	3.523,02C
27/08/2020	3336666 PAGAMENTO NF.92904 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	98,00		3.425,02C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
31/08/2020	3336614 PAGAMENTO NF.90050 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	2.765,62		659,40C
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
	SALDO ANTERIOR				901,62C
11/08/2020	3336158 PAGAMENTO NF.15720 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	901,62		0,00
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				282.475,43C
04/08/2020	3335736 JUROS PAGOS SOB. NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	511		0,10	282.475,53C
04/08/2020	3335735 PAGAMENTO NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	62.813,60		219.661,93C
Conta:	1331 - 2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.474,40C
04/08/2020	3335734 PAGAMENTO NF.215095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15	1.474,40		0,00
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE			
	SALDO ANTERIOR				2.154,53C
03/08/2020	3335794 NF.1447 AUTO POSTO SAO JOSE	1261		4.884,24	7.038,77C
18/08/2020	3336195 PAGAMENTO NF.1447 AUTO POSTO SAO JOSE	15	4.884,24		2.154,53C
Conta:	1389 - 2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2020	3336598 NF.3013 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	444		719,50	719,50C
Conta:	1392 - 2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/08/2020	3336518 NF.7553 FERRAGISTA SUPREMA	444		78,00	78,00C
13/08/2020	3336659 PAGAMENTO NF.7553 FERRAGISTA SUPREMA	13	78,00		0,00
22/08/2020	3336520 NF.7622 FERRAGISTA SUPREMA	444		33,00	33,00C
22/08/2020	3336663 PAGAMENTO NF.7622 FERRAGISTA SUPREMA	13	33,00		0,00
Conta:	1427 - 2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP			
	SALDO ANTERIOR				253,54C
03/08/2020	3335726 PAGAMENTO NF.897484 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	15	253,54		0,00
Conta:	1440 - 2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2020	3336515 NF.3406 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	500		132,24	132,24C
12/08/2020	3336657 PAGAMENTO NF.3406 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	13	132,24		0,00
Conta:	36013 - 2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				690,00C
31/08/2020	3336612 PAGAMENTO NF.23299 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	15	690,00		0,00
Conta:	36014 - 2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				347,12C
19/08/2020	3336203 PAGAMENTO NF.34343 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	15	347,12		0,00
Conta:	36017 - 2.1.1.02.01.0116	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2020	3336571 COMPRA. UMA MICROONDAS 30 LITROS. NF.2966 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	1362		546,00	546,00C
Conta:	36047 - 2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/08/2020	3336556 NF.18751 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	1377		219,00	219,00C
27/08/2020	3336667 PAGAMENTO NF.18751 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	13	219,00		0,00
Conta:	36058 - 2.1.1.02.01.0157	CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/08/2020	3336514 NF.26266 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	500		144,00	144,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	36058 - 2.1.1.02.01.0157	CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO			
28/08/2020	3336668 PAGAMENTO NF.26266 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	13	144,00		0,00
Conta:	78010 - 2.1.1.02.01.0167	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2020	3336596 NF.6162 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	444		1.250,00	1.250,00C
Conta:	78028 - 2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				2.238,00C
07/08/2020	3336127 PAGAMENTO NF.601 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	15	2.238,00		0,00
Conta:	78036 - 2.1.1.02.01.0191	EXTINFARIA PROJETO E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2020	3336201 NF.7568 EXTINGUENTES PROJETO E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	502		2.700,00	2.700,00C
20/08/2020	3336202 NF.2891 EXTINGUENTES PROJETO E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	444		1.380,00	4.080,00C
24/08/2020	3336281 PAGAMENTO NF.7568 EXTINGUENTES PROJETO E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	15	2.000,00		2.080,00C
Conta:	78060 - 2.1.1.02.01.0206	R R Tecnologia Eireli			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2020	3336505 COMPRA. UMA CATRACA ELETRONICA. R R TTECNOLOGIA EIRELI	1362		2.500,00	2.500,00C
Conta:	78074 - 2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2020	3336372 NF.3155 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1262		712,00	712,00C
Conta:	78076 - 2.1.1.02.01.0219	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2020	3336560 NF.12051 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	444		110,00	110,00C
25/08/2020	3336665 PAGAMENTO NF.12051 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	13	110,00		0,00
Conta:	78084 - 2.1.1.02.01.0226	IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO			
	SALDO ANTERIOR				7.346,66C
03/08/2020	3335727 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO. NF.20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	15	3.093,33		4.253,33C
17/08/2020	3336188 PAGAMENTO NF.20800 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	15	580,00		3.673,33C
Conta:	78090 - 2.1.1.02.01.0232	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2020	3336540 NF.322 PAPELARIA SHALON EIRELI	64		120,00	120,00C
11/08/2020	3336654 PAGAMENTO NF.322 PAPELARIA SHALON EIRELI	13	120,00		0,00
Conta:	78091 - 2.1.1.02.01.0233	TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN			
	SALDO ANTERIOR				120.323,60C
04/08/2020	3335754 NF.102 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	1261		122.678,14	243.001,74C
07/08/2020	3336124 PAGAMENTO NF.96 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	15	120.323,60		122.678,14C
Conta:	78094 - 2.1.1.02.01.0235	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO			
	SALDO ANTERIOR				1.458,00C
05/08/2020	3335748 PAGAMENTO NF.26 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	15	1.458,00		0,00
Conta:	78095 - 2.1.1.02.01.0236	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				246,00C
03/08/2020	3335728 PAGAMENTO NF.5094 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	15	246,00		0,00
Conta:	78096 - 2.1.1.02.01.0237	2M SERVIÇOS ELETRICOS			
	SALDO ANTERIOR				849,00C
03/08/2020	3335725 PAGAMENTO NF.61 2M SERVIÇOS ELETRICOS	15	849,00		0,00
Conta:	78098 - 2.1.1.02.01.0239	C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.930,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	78098 - 2.1.1.02.01.0239	C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI			
14/08/2020	3336179 PAGAMENTO NF.3514 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	15	2.080,00		850,00C
14/08/2020	3336182 PAGAMENTO NF.3583 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	15	850,00		0,00
Conta:	78103 - 2.1.1.02.01.0243	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS			
	SALDO ANTERIOR				286,00C
20/08/2020	3336210 PAGAMENTO NF.12128 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS	15	286,00		0,00
Conta:	78104 - 2.1.1.02.01.0244	INNOVA SURGICAL			
	SALDO ANTERIOR				280,00C
28/08/2020	3336599 PAGAMENTO NF.2373 INNOVA SURGICAL	15	280,00		0,00
Conta:	78105 - 2.1.1.02.01.0245	ALUSS TINTAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.914,00C
26/08/2020	3336275 PAGAMENTO NF.2769 ALUSS TINTAS LTDA	15	2.914,00		0,00
Conta:	78106 - 2.1.1.02.01.0246	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2020	3336508 NF.595 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	500		602,72	602,72C
Conta:	78107 - 2.1.1.02.01.0247	ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/08/2020	3336511 NF.102377 ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA	444		51,67	51,67C
28/08/2020	3336669 PAGAMENTO NF.102377 ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA	13	51,67		0,00
Conta:	78108 - 2.1.1.02.01.0248	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/08/2020	3336513 NF.2314 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	64		113,10	113,10C
13/08/2020	3336658 PAGAMENTO NF.2314 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	13	113,10		0,00
Conta:	78109 - 2.1.1.02.01.0249	GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2020	3336527 NF.750 GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	64		23,00	23,00C
10/08/2020	3336652 PAGAMENTO NF.750 GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	13	23,00		0,00
Conta:	78110 - 2.1.1.02.01.0250	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2020	3336535 NF.52619 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	444		299,00	299,00C
21/08/2020	3336662 PAGAMENTO NF.52619 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13	299,00		0,00
Conta:	78111 - 2.1.1.02.01.0251	H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2020	3336537 NF.729 H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	500		450,99	450,99C
20/08/2020	3336661 PAGAMENTO NF.729 H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13	450,99		0,00
Conta:	78112 - 2.1.1.02.01.0252	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2020	3336539 NF.199 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	444		398,00	398,00C
12/08/2020	3336656 PAGAMENTO NF.199 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	13	398,00		0,00
Conta:	78113 - 2.1.1.02.01.0253	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2020	3336541 NF.93865 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	444		49,80	49,80C
11/08/2020	3336655 PAGAMENTO NF.93865 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	13	49,80		0,00
Conta:	78114 - 2.1.1.02.01.0254	GUSTAVO COSTA 03604264170			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	78114 - 2.1.1.02.01.0254	GUSTAVO COSTA 03604264170			
27/08/2020	3336566 NF.3 GUSTAVO COSTA 03604264170	444		339,60	339,60C
Conta:	78115 - 2.1.1.02.01.0255	NOXTEC SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/08/2020	3336611 NF.342 NOXTEC SERVICOS LTDA			5.910,00	5.910,00C
Conta:	1277 - 2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A			
	SALDO ANTERIOR				4.265,02C
05/08/2020	3336098 NF.2868534 TOTVS S/A			4.265,01	8.530,03C
06/08/2020	3336110 NF.2868533 TOTVS S/A			5.034,67	13.564,70C
24/08/2020	3336263 PAGAMENTO NF.2868533 TOTVS S/A	15	4.797,00		8.767,70C
24/08/2020	3336264 REFERENTE NF.2868533 TOTVS S/A	215	237,67		8.530,03C
31/08/2020	3336615 PAGAMENTO NF.2854619 TOTVS S/A	15	4.063,68		4.466,35C
31/08/2020	3336616 REFERENTE NF.2854619 TOTVS S/A	215	201,34		4.265,01C
Conta:	1278 - 2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
	SALDO ANTERIOR				10.702,93C
07/08/2020	3335756 NF.1208114 LABORATORIO PADRAO SA			9.339,51	20.042,44C
Conta:	1279 - 2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2020	3335760 NF.2452 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		5.400,00	5.400,00C
13/08/2020	3336170 PAGAMENTO NF.2452 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	5.400,00		0,00
Conta:	1284 - 2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2020	3335761 NF.4999 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		10.000,00	10.000,00C
11/08/2020	3336160 PAGAMENTO NF.4999 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		0,00
Conta:	1286 - 2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2020	3335762 NF.2289 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00C
10/08/2020	3336151 PAGAMENTO NF.2289 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00
Conta:	1288 - 2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2020	3335758 NF.3579 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.009,50	5.009,50C
17/08/2020	3336189 PAGAMENTO NF.3579 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.009,50		0,00
Conta:	1291 - 2.1.1.02.02.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.732,40C
Conta:	1292 - 2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				414.656,62C
03/08/2020	3336827 NF.3956 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			103.664,15	518.320,77C
13/08/2020	3336828 PAGAMENTO NF.3956 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	98.229,20		420.091,57C
13/08/2020	3336829 REFERENTE NF.3956 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	5.434,95		414.656,62C
Conta:	1294 - 2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2020	3335764 NF.22836 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	3.554,24C
25/08/2020	3336272 PAGAMENTO NF.22836 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46		167,78C
25/08/2020	3336273 REFERENTE NF.22836 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78		0,00
Conta:	1316 - 2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2020	3336280 NF.82020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		20.932,29	20.932,29C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1316 - 2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
31/08/2020	3336373 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 08	226	20.932,29		0,00
Conta:	1317 - 2.1.1.02.02.0027	META CONTABILIDADE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00C
Conta:	1327 - 2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.169,78C
01/08/2020	3336819 REFERENTE ESTORNO NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	502	42,72		1.127,06C
10/08/2020	3336148 PAGAMENTO NF.2585 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.041,62		85,44C
10/08/2020	3336149 DESCONTO OBTIDO. NF.2585 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	405	42,72		42,72C
10/08/2020	3336150 NF.2585 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	213	42,72		0,00
19/08/2020	3336670 NF.2600 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06C
Conta:	1328 - 2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2020	3335945 NF.1532 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		55,00	55,00C
10/08/2020	3336653 PAGAMENTO NF.1532 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	55,00		0,00
Conta:	1329 - 2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2020	3335934 NF.5117962 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.547,71	3.547,71C
18/08/2020	3336196 PAGAMENTO NF.5117962 TELEFONICA BRASIL S/A	15	3.547,71		0,00
Conta:	1333 - 2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2020	3335759 NF.52088 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1261		40,00	40,00C
10/08/2020	3336152 PAGAMENTO NF.52088 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	40,00		0,00
Conta:	1349 - 2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2020	3336217 NF.409126 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		16.920,28	16.920,28C
31/08/2020	3336646 PAGAMENTO NF.409126 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	16.920,28		0,00
Conta:	1319 - 2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
	SALDO ANTERIOR				21.284,80C
11/08/2020	3336161 PAGAMENTO NF.2389 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	21.284,80		0,00
28/08/2020	3336569 NF.2451 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		21.235,52	21.235,52C
Conta:	1320 - 2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				9.663,95C
13/08/2020	3336177 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4043277125 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	9.663,95		0,00
31/08/2020	3336565 NF.4043780588 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	448		13.748,95	13.748,95C
Conta:	1330 - 2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				76.766,16C
03/08/2020	3335791 NF.168 LHBS CONSTRUTORA LTDA			11.514,88	88.281,04C
07/08/2020	3336125 PAGAMENTO NF.165 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	37.684,48		50.596,56C
07/08/2020	3336126 ISS RETIDO DOC. NF.165 LHBS CONSTRUTORA LTDA	213	698,60		49.897,96C
12/08/2020	3336166 PAGAMENTO NF.166 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	37.684,48		12.213,48C
12/08/2020	3336167 ISS RETIDO DOC. NF.166 LHBS CONSTRUTORA LTDA	213	698,60		11.514,88C
13/08/2020	3336171 PAGAMENTO NF.168 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	11.305,28		209,60C
13/08/2020	3336172 ISS RETIDO DOC. NF.168 LHBS CONSTRUTORA LTDA	213	209,60		0,00
Conta:	1336 - 2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2020	3335919 NF.1222 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	501		102,50	102,50C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1336 - 2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR			
07/08/2020	3336651 PAGAMENTO NF.1222 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	13	102,50		0,00
Conta:	1347 - 2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				3.600,00C
10/08/2020	3336153 PAGAMENTO NF.29 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	3.600,00		0,00
Conta:	1413 - 2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.			
	SALDO ANTERIOR				1.364,35C
13/08/2020	3336173 PAGAMENTO NF.13688343 TELEFONICA BRASIL S.A.	15	126,86		1.237,49C
13/08/2020	3336174 PAGAMENTO NF.13688342 TELEFONICA BRASIL S.A.	15	1.237,49		0,00
23/08/2020	3336374 NF.14112196 TELEFONICA BRASIL S.A.	506		1.408,28	1.408,28C
23/08/2020	3336375 NF.14097261 TELEFONICA BRASIL S.A.	506		126,86	1.535,14C
Conta:	2197 - 2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS			
	SALDO ANTERIOR				14.500,00C
10/08/2020	3336155 PAGAMENTO NF.1495 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS SS	15	14.500,00		0,00
26/08/2020	3336570 NF.1532 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS SS	1263		14.500,00	14.500,00C
Conta:	36032 - 2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				180.748,78C
04/08/2020	3335731 PAGAMENTO NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	42.000,00		138.748,78C
04/08/2020	3335732 CSRF DOC. NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	4.678,13		134.070,65C
04/08/2020	3335733 ISS RETIDO DOC. NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	3.018,15		131.052,50C
07/08/2020	3336794 NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			75.649,31	206.701,81C
12/08/2020	3336165 PAGAMENTO NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	40.868,89		165.832,92C
17/08/2020	3336795 PAGAMENTO NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	67.549,13		98.283,79C
17/08/2020	3336796 CSRF DOC. NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	3.903,20		94.380,59C
17/08/2020	3336797 ISS RETIDO DOC. NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	2.518,19		91.862,40C
Conta:	78019 - 2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2020	3335792 NF.15671 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1261		1.048,00	1.048,00C
17/08/2020	3336187 PAGAMENTO NF.15671 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	1.048,00		0,00
Conta:	78031 - 2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2020	3335757 NF.13 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261		1.800,00	1.800,00C
11/08/2020	3336159 PAGAMENTO NF.13 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	15	1.800,00		0,00
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				173.500,00C
26/08/2020	3336570 NF.1532 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS SS	2197	14.500,00		159.000,00C
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				380.246,17C
03/08/2020	3335757 NF.13 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031	1.800,00		378.446,17C
03/08/2020	3335759 NF.52088 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	40,00		378.406,17C
03/08/2020	3335760 NF.2452 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	5.400,00		373.006,17C
03/08/2020	3335762 NF.2289 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		369.506,17C
03/08/2020	3335791 NF.168 LHBS CONSTRUTORA LTDA		11.976,00		357.530,17C
03/08/2020	3335794 NF.1447 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	4.884,24		352.645,93C
03/08/2020	3336827 NF.3956 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		116.880,57		235.765,36C
04/08/2020	3335754 NF.102 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	78091	122.678,14		113.087,22C
04/08/2020	3335761 NF.4999 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00		103.087,22C
04/08/2020	3335764 NF.22836 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		99.478,85C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
04/08/2020	3335792 NF.15671 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019	1.048,00		98.430,85C
06/08/2020	3335758 NF.3579 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.009,50		93.421,35C
07/08/2020	3335756 NF.1208114 LABORATORIO PADRAO SA		9.481,74		83.939,61C
07/08/2020	3336794 NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		83.939,61		0,00
31/08/2020	3336804 APROPRIAÇÃO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 52669 INSTITUTO EUVALDO LODI	1367		40,00	40,00C
31/08/2020	3336805 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2463	450		5.197,08	5.237,08C
31/08/2020	3336806 APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3983	496		116.880,57	122.117,65C
31/08/2020	3336807 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 23056	492		3.608,37	125.726,02C
31/08/2020	3336808 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3610	490		5.189,25	130.915,27C
31/08/2020	3336809 APROPRIAÇÃO DE DESPESA MANUTENÇÃO PREDIAL - NF.169 LHBS CONSTRUTORA LTDA	500		33.220,00	164.135,27C
31/08/2020	3336810 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2353	1262		3.500,00	167.635,27C
31/08/2020	3336812 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COMBUSTIVEL - NF 1467 AUTO POSTO SÃO JOSE	1373		2.436,00	170.071,27C
31/08/2020	3336816 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 5092	498		10.000,00	180.071,27C
31/08/2020	3336817 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 14 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	492		1.800,00	181.871,27C
31/08/2020	3336818 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15835	436		1.044,00	182.915,27C
31/08/2020	3336821 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 884	450		84.661,04	267.576,31C
31/08/2020	3336826 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 112	1361		137.970,50	405.546,81C
31/08/2020	3336831 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1231929	1357		8.051,42	413.598,23C
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				173.500,00D
26/08/2020	3336920 NF.1532 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	494		14.500,00	159.000,00D
Conta:	195 - 2.1.1.02.25.0004	REEMBOLSO A PAGAR C. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2020	3336937 REFERENTE DESCONTO INDEVIDO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	43		782,91	782,91C
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				791.258,37C
03/08/2020	3335722 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	15	784.588,66		6.669,71C
04/08/2020	3335723 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	15	1.860,18		4.809,53C
05/08/2020	3335724 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	15	4.809,53		0,00
15/08/2020	3336834 REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 08/2020	198	14.309,70		14.309,70D
15/08/2020	3336887 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES DO MES	198	1.546,51		15.856,21D
31/08/2020	3336835 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES DO MES	415		667.840,99	651.984,78C
31/08/2020	3336836 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		126.226,50	778.211,28C
31/08/2020	3336837 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 HORAS EXTRAS	422		5.669,64	783.880,92C
31/08/2020	3336838 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		504,34	784.385,26C
31/08/2020	3336839 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		17.817,62	802.202,88C
31/08/2020	3336850 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		190,15	802.393,03C
31/08/2020	3336851 REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 08/2020	417		14.309,70	816.702,73C
31/08/2020	3336888 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES DO MES	460		134.909,17	951.611,90C
31/08/2020	3336889 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		42.252,41	993.864,31C
31/08/2020	3336899 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		1.061,13	994.925,44C
31/08/2020	3336840 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS DESCONTADO	206	68.895,33		926.030,11C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
31/08/2020	3336841 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	54.632,98		871.397,13C
31/08/2020	3336842 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FALTAS E ATRASOS	415	40.466,72		830.930,41C
31/08/2020	3336843 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.057,00		828.873,41C
31/08/2020	3336844 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PLANO DE SAUDE	437	11.945,92		816.927,49C
31/08/2020	3336845 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 SINDICATO	1401	17,00		816.910,49C
31/08/2020	3336846 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	20,00		816.890,49C
31/08/2020	3336847 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	2.488,20		814.402,29C
31/08/2020	3336852 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	43	331,54		814.070,75C
31/08/2020	3336890 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS DESCONTADO	206	11.660,83		802.409,92C
31/08/2020	3336891 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	20.649,20		781.760,72C
31/08/2020	3336892 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FALTAS E ATRASOS	415	103,04		781.657,68C
31/08/2020	3336893 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.336,60		780.321,08C
31/08/2020	3336894 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PLANO DE SAUDE	437	4.633,68		775.687,40C
31/08/2020	3336895 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	20,00		775.667,40C
31/08/2020	3336896 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.174,50		774.492,90C
31/08/2020	3336900 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	43	451,37		774.041,53C
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2020	3336834 REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 08/2020	197		14.309,70	14.309,70C
15/08/2020	3336887 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES DO MES	197		1.546,51	15.856,21C
31/08/2020	3336853 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS GOZADAS	220		19.525,27	35.381,48C
31/08/2020	3336901 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS GOZADAS	220		20.975,48	56.356,96C
31/08/2020	3336849 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	14.309,70		42.047,26C
31/08/2020	3336854 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB FERIAS	206	1.717,13		40.330,13C
31/08/2020	3336855 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF SOB FERIAS	210	1.287,02		39.043,11C
31/08/2020	3336856 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	16.521,12		22.521,99C
31/08/2020	3336898 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	1.546,51		20.975,48C
31/08/2020	3336902 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB FERIAS	206	1.488,51		19.486,97C
31/08/2020	3336903 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF S/FERIAS	210	1.588,99		17.897,98C
31/08/2020	3336904 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	45	17.897,98		0,00
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2020	3336858 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		1.172,56	1.172,56C
04/08/2020	3336860 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		264,42	1.436,98C
04/08/2020	3336862 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	423		3.151,08	4.588,06C
04/08/2020	3336863 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	221		1.233,93	5.821,99C
04/08/2020	3336859 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB RESCISAO	206	115,20		5.706,79C
04/08/2020	3336864 REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 08/2020	1401	17,00		5.689,79C
10/08/2020	3336865 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		6.640,90	12.330,69C
10/08/2020	3336868 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.196,28	13.526,97C
10/08/2020	3336871 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	423		5.859,30	19.386,27C
10/08/2020	3336872 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	221		2.167,86	21.554,13C
10/08/2020	3336866 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB RESCISAO	206	273,75		21.280,38C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
10/08/2020	3336867 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF SOB RESCISAO	210	201,39		21.078,99C
10/08/2020	3336870 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	227,12		20.851,87C
14/08/2020	3336183 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 SIMONE DE CARVALHO	15	5.689,79		15.162,08C
19/08/2020	3336206 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 GRACIELLY LINHARES SILVA ALVES	15	15.162,08		0,00
24/08/2020	3336906 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		10.822,11	10.822,11C
24/08/2020	3336910 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INDENIZAÇÕES	423		22.755,13	33.577,24C
24/08/2020	3336911 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		4.406,93	37.984,17C
24/08/2020	3336912 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 13 SALARIO	221		3.794,87	41.779,04C
24/08/2020	3336908 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB RESCISAO	206	866,11		40.912,93C
24/08/2020	3336909 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF SOB RESCISAO	210	706,62		40.206,31C
28/08/2020	3336873 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		555,28	40.761,59C
28/08/2020	3336875 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		2.057,14	42.818,73C
28/08/2020	3336877 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	423		55,53	42.874,26C
28/08/2020	3336878 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	221		416,46	43.290,72C
28/08/2020	3336874 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB RESCISAO	206	150,96		43.139,76C
28/08/2020	3336879 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	432	55,76		43.084,00C
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			700,00C
06/08/2020	3336113 PAGAMENTO. PARCELA 02/02 PROCESSO 10310922020518 STEFANE LORRANE	15	700,00		0,00
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			335.398,82C
04/08/2020	3336859 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB RESCISAO	200		115,20	335.514,02C
10/08/2020	3336866 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB RESCISAO	200		273,75	335.787,77C
20/08/2020	3336209 PAGAMENTO INSS Mensal 07/2020	15	335.948,80		161,03D
24/08/2020	3336908 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB RESCISAO	200		866,11	705,08C
28/08/2020	3336874 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB RESCISAO	200		150,96	856,04C
31/08/2020	3336840 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS DESCONTADO	197		68.895,33	69.751,37C
31/08/2020	3336854 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB FERIAS	198		1.717,13	71.468,50C
31/08/2020	3336880 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		162.132,67	233.601,17C
31/08/2020	3336881 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS TERCEIROS	425		48.135,43	281.736,60C
31/08/2020	3336882 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		16.186,63	297.923,23C
31/08/2020	3336890 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS DESCONTADO	197		11.660,83	309.584,06C
31/08/2020	3336902 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS SOB FERIAS	198		1.488,51	311.072,57C
31/08/2020	3336913 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		40.525,81	351.598,38C
31/08/2020	3336914 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS TERCEIROS	470		11.752,57	363.350,95C
31/08/2020	3336915 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		3.952,03	367.302,98C
31/08/2020	3336833 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	17.817,62		349.485,36C
31/08/2020	3336850 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	190,15		349.295,21C
31/08/2020	3336899 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	1.061,13		348.234,08C
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			93.521,15C
04/08/2020	3336861 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 FGTS EM RESCISAO	427		2.884,11	96.405,26C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
07/08/2020	3336054 PAGAMENTO FGTS 07/2020	15	80.227,28		16.177,98C
10/08/2020	3336869 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 FGTS EM RESCISAO	427		6.211,60	22.389,58C
14/08/2020	3336181 PAGAMENTO GRRF 08/2020	15	2.884,11		19.505,47C
19/08/2020	3336208 ARREDONDAMENTO SISTEMA GRRF 08/ 2020	427	0,01		19.505,46C
19/08/2020	3336207 PAGAMENTO GRRF 08/2020	15	6.211,59		13.293,87C
24/08/2020	3336907 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	472		9.505,22	22.799,09C
28/08/2020	3336876 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 FGTS EM RESCISAO	427		320,11	23.119,20C
31/08/2020	3336848 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020 FGTS DO MES	427		63.238,78	86.357,98C
31/08/2020	3336857 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020 FGTS SOB FERIAS	427		1.466,07	87.824,05C
31/08/2020	3336897 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		14.152,53	101.976,58C
31/08/2020	3336905 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FGTS S/FERIAS	472		1.277,73	103.254,31C
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				10.062,47C
25/08/2020	3336274 PAGAMENTO PIS 07/2020	15	10.062,66		0,19D
31/08/2020	3336883 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PIS S/FOLHA	429		8.299,16	8.298,97C
31/08/2020	3336916 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PIS S/FOLHA	474		2.026,29	10.325,26C
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				119,00C
04/08/2020	3336864 REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 08/2020	200		17,00	136,00C
31/08/2020	3336845 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 SINDICATO	197		17,00	153,00C
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
	SALDO ANTERIOR				148.587,27C
10/08/2020	3336867 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF SOB RESCISAO	200		201,39	148.788,66C
20/08/2020	3336212 PAGAMENTO IRRF 07/2020	15	81.080,71		67.707,95C
24/08/2020	3336909 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF SOB RESCISAO	200		706,62	68.414,57C
31/08/2020	3336841 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		54.632,98	123.047,55C
31/08/2020	3336855 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF SOB FERIAS	198		1.287,02	124.334,57C
31/08/2020	3336891 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		20.649,20	144.983,77C
31/08/2020	3336903 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 IRRF S/FERIAS	198		1.588,99	146.572,76C
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				3.754,54C
03/08/2020	3336827 IRRF IRRF NF.3956 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.168,81	4.923,35C
04/08/2020	3335738 JUROS E MULTAS SOB GUIA COMPLEMENTAR IRRF NF 2830352 TOTVS S.A	511		3,85	4.927,20C
04/08/2020	3335764 IRRF IRRF NF.22836 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	4.981,33C
04/08/2020	3335737 REFERENTE GUIA COMPLEMENTAR IRRF NF 2830352 TOTVS S.A	15	68,79		4.912,54C
05/08/2020	3336098 IRRF IRRF NF.2868534 TOTVS S/A			64,95	4.977,49C
06/08/2020	3336110 IRRF IRRF NF.2868533 TOTVS S/A			76,66	5.054,15C
07/08/2020	3335756 IRRF IRRF NF.1208114 LABORATORIO PADRAO SA			142,23	5.196,38C
07/08/2020	3336794 IRRF DOC. IRRF NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			839,40	6.035,78C
20/08/2020	3336213 PAGAMENTO IRRF 07/2020	15	2.411,65		3.624,13C
28/08/2020	3336611 IRRF IRRF NF.342 NOXTEC SERVICOS LTDA			90,00	3.714,13C
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				17.172,90C
04/08/2020	3335733 ISS RETIDO DOC. NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		3.018,15	20.191,05C
07/08/2020	3336126 ISS RETIDO DOC. NF.165 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		698,60	20.889,65C
10/08/2020	3336150 NF.2585 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		42,72	20.932,37C
12/08/2020	3336167 ISS RETIDO DOC. NF.166 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		698,60	21.630,97C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
13/08/2020	3336172 ISS RETIDO DOC. NF.168 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		209,60	21.840,57C
17/08/2020	3336797 ISS RETIDO DOC. NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		2.518,19	24.358,76C
17/08/2020	3336192 PAGAMENTO ISS RETIDO REF. 07/2020.	15	4.889,88		19.468,88C
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			12.420,54C
04/08/2020	3335732 CSRF DOC. NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		4.678,13	17.098,67C
13/08/2020	3336829 REFERENTE NF.3956 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		5.434,95	22.533,62C
17/08/2020	3336796 CSRF DOC. NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		3.903,20	26.436,82C
20/08/2020	3336218 PAGAMENTO CRF 07/2020	15	12.420,54		14.016,28C
24/08/2020	3336264 REFERENTE NF.2868533 TOTVS S/A	1277		237,67	14.253,95C
25/08/2020	3336273 REFERENTE NF.22836 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,78	14.421,73C
31/08/2020	3336616 REFERENTE NF.2854619 TOTVS S/A	1277		201,34	14.623,07C
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
		SALDO ANTERIOR			20.685,31C
03/08/2020	3335791 REFERENTE INSS-RET NF.168 LHBS CONSTRUTORA LTDA			461,12	21.146,43C
03/08/2020	3336827 REFERENTE INSS-RET NF.3956 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			12.047,61	33.194,04C
07/08/2020	3336794 INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			7.450,90	40.644,94C
20/08/2020	3336214 PAGAMENTO INSS-RET NF 868 ANDRACON SERV	15	8.176,62		32.468,32C
20/08/2020	3336215 PAGAMENTO INSS-RET NF 167 LHBS	15	461,08		32.007,24C
20/08/2020	3336216 PAGAMENTO INSS-RET NF 3926 VIP VIGILANCIA	15	12.047,61		19.959,63C
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			73.130,20C
31/08/2020	3336637 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 6483003 IRRF	511		651,84	73.782,04C
31/08/2020	3336639 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 6483003 PIS	511		23,85	73.805,89C
31/08/2020	3336638 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 6483003 IRRF	15	14.761,40		59.044,49C
31/08/2020	3336640 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 13/ 6483003 PIS	15	540,33		58.504,16C
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			26.211,86C
31/08/2020	3336629 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.13 Nº 2662885	511		269,76	26.481,62C
31/08/2020	3336630 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		252,83	26.734,45C
31/08/2020	3336631 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.13 Nº 2662885	15	6.108,77		20.625,68C
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
		SALDO ANTERIOR			164.052,18C
31/08/2020	3336617 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		917,20	164.969,38C
31/08/2020	3336618 JUROS SOB PARCELA 13 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	511		1.557,89	166.527,27C
31/08/2020	3336619 PAGAMENTO PARCELA 13 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	15	35.278,52		131.248,75C
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
		SALDO ANTERIOR			78.113,00C
31/08/2020	3336625 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 2665250	511		750,75	78.863,75C
31/08/2020	3336626 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		627,24	79.490,99C
31/08/2020	3336627 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 2665250	15	17.000,57		62.490,42C
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
		SALDO ANTERIOR			52.368,74C
31/08/2020	3336621 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 13/ 2665194	511		702,13	53.070,87C
31/08/2020	3336622 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		4.720,44	57.791,31C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
31/08/2020	3336623 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 13/ 2665194	15	15.899,92		41.891,39C
Conta:	78055 - 2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
	SALDO ANTERIOR				321.604,22C
31/08/2020	3336633 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 6 / 3400995	511		121,40	321.725,62C
31/08/2020	3336634 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		104,95	321.830,57C
31/08/2020	3336635 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 6 / 3400995	15	6.443,87		315.386,70C
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				2.094.596,09C
04/08/2020	3336858 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	1.172,56		2.093.423,53C
10/08/2020	3336865 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	6.640,90		2.086.782,63C
24/08/2020	3336906 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	10.822,11		2.075.960,52C
28/08/2020	3336873 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	555,28		2.075.405,24C
31/08/2020	3336884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PROVISAO DE FERIAS	439		119.575,64	2.194.980,88C
31/08/2020	3336917 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PROVISAO DE FERIAS	484		28.445,25	2.223.426,13C
31/08/2020	3336853 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS GOZADAS	198	19.525,27		2.203.900,86C
31/08/2020	3336885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	12.373,53		2.191.527,33C
31/08/2020	3336901 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FERIAS GOZADAS	198	20.975,48		2.170.551,85C
31/08/2020	3336918 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	5.692,99		2.164.858,86C
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				785.612,15C
04/08/2020	3336863 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.233,93		784.378,22C
10/08/2020	3336872 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	200	2.167,86		782.210,36C
24/08/2020	3336912 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 13 SALARIO	200	3.794,87		778.415,49C
28/08/2020	3336878 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	200	416,46		777.999,03C
31/08/2020	3336886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		89.198,90	867.197,93C
31/08/2020	3336919 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		22.189,88	889.387,81C
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2020	3336162 REPASSE SES GO	15		10.456,21	10.456,21C
11/08/2020	3336163 REPASSE SES GO	15		1.045.774,93	1.056.231,14C
28/08/2020	3336603 REPASSE SES	15		598.189,26	1.654.420,40C
31/08/2020	3336373 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 08	1316		20.932,29	1.675.352,69C
31/08/2020	3337156 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39		423.667,96	2.099.020,65C
31/08/2020	3337155 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2020.	401	2.099.020,65		0,00
Conta:	36075 - 2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				614.756,84C
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				237.038,63C
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				1.419.326,46C
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				675.951,54C
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				453.329,38C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2999 - 2.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.157.070,89C
31/08/2020	3337157 BENS ADQUIRIDOS NO PERIODO.	1999		3.046,00	2.160.116,89C
Conta:	2998 - 2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43C
Conta:	1403 - 2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90C
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				34.779.836,25C
31/08/2020	3336803 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 08/2020	129	1.675.352,69		33.104.483,56C
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				15.031.983,17C
31/08/2020	3336802 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		56.274,00	15.088.257,17C
31/08/2020	3337155 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2020.	226		2.099.020,65	17.187.277,82C
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				8.539,64C
03/08/2020	3335703 RENDIMENTO FINANCEIRO	78093		260,60	8.800,24C
31/08/2020	3336649 RENDIMENTO APLICACAO 08/2020	1297		736,21	9.536,45C
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,11C
10/08/2020	3336149 DESCONTO OBTIDO. NF.2585 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		42,72	42,83C
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				1.129,25C
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS COM DOAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2020	3336832 REFERENTE DOACAO SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DE GOIAS.	64		184.345,94	184.345,94C
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.229.153,55D
31/08/2020	3336842 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FALTAS E ATRASOS	197		40.466,72	4.188.686,83D
31/08/2020	3336892 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FALTAS E ATRASOS	197		103,04	4.188.583,79D
31/08/2020	3336835 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES DO MES	197	667.840,99		4.856.424,78D
Conta:	417 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2020	3336851 REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 08/2020	197	14.309,70		14.309,70D
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				57.644,53D
04/08/2020	3336860 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	264,42		57.908,95D
10/08/2020	3336868 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.196,28		59.105,23D
28/08/2020	3336875 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.057,14		61.162,37D
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				827.161,11D
31/08/2020	3336836 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	126.226,50		953.387,61D
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				62.799,07D
31/08/2020	3336837 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 HORAS EXTRAS	197	5.669,64		68.468,71D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			50.690,40D
04/08/2020	3336862	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	3.151,08	53.841,48D
07/08/2020	3336055	PAGAMENTO RECISAO JUDICIAL - RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES	15	2.400,00	56.241,48D
10/08/2020	3336871	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.859,30	62.100,78D
18/08/2020	3336197	REEMBOLSO DE CUSTAS DO PROCESSO JUDICIAL - LUCILA PEREIRA NEVES	15		28,09
24/08/2020	3336910	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INDENIZAÇÕES	200	22.755,13	84.827,82D
28/08/2020	3336877	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	55,53	84.883,35D
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			2.764,51D
31/08/2020	3336846	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197	20,00	2.744,51D
31/08/2020	3336895	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197	20,00	2.724,51D
31/08/2020	3336838	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	504,34	3.228,85D
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			1.540.631,52D
31/08/2020	3336880	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	162.132,67	1.702.764,19D
31/08/2020	3336881	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS TERCEIROS	206	48.135,43	1.750.899,62D
31/08/2020	3336882	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	16.186,63	1.767.086,25D
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			463.126,17D
04/08/2020	3336861	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 FGTS EM RESCISAO	207	2.884,11	466.010,28D
10/08/2020	3336869	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 FGTS EM RESCISAO	207	6.211,60	472.221,88D
19/08/2020	3336208	ARREDONDAMENTO SISTEMA GRRF 08/ 2020	207		0,01
28/08/2020	3336876	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 FGTS EM RESCISAO	207	320,11	472.541,98D
31/08/2020	3336848	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020 FGTS DO MES	207	63.238,78	535.780,76D
31/08/2020	3336857	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020 FGTS SOB FERIAS	207	1.466,07	537.246,83D
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			56.617,47D
31/08/2020	3336883	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PIS S/FOLHA	208	8.299,16	64.916,63D
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			18.425,17D
01/08/2020	3335440	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.176,14	22.601,31D
28/08/2020	3336879	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		55,76
31/08/2020	3336843	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197	2.057,00	20.488,55D
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR			10.718,00D
31/08/2020	3336818	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15835	1261	1.044,00	11.762,00D
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			623,84D
10/08/2020	3336870	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		227,12
20/08/2020	3336217	NF.409126 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	16.920,28	17.317,00D
31/08/2020	3336844	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PLANO DE SAUDE	197		11.945,92
31/08/2020	3336894	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PLANO DE SAUDE	197	4.633,68	737,40D
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			879.453,68D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
31/08/2020	3336885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		12.373,53	867.080,15D
31/08/2020	3336884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	119.575,64		986.655,79D
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				652.503,17D
31/08/2020	3336886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	89.198,90		741.702,07D
Conta:	1362 - 3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2020	3336505 COMPRA. UMA CATRACA ELETRONICA. NF.217 R R TTECNOLOGIA EIRELI	78060	2.500,00		2.500,00D
25/08/2020	3336571 COMPRA. UMA MICROONDAS 30 LITROS. NF.2966 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	36017	546,00		3.046,00D
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				7.289,59D
11/08/2020	3336541 NF.93865 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	78113	49,80		7.339,39D
12/08/2020	3336539 NF.199 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	78112	398,00		7.737,39D
13/08/2020	3336518 NF.7553 FERRAGISTA SUPREMA	1392	78,00		7.815,39D
20/08/2020	3336202 NF.2891 EXTINGUINDO PROJETO E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	78036	1.380,00		9.195,39D
20/08/2020	3336596 NF.6162 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	78010	1.250,00		10.445,39D
21/08/2020	3336535 NF.52619 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	78110	299,00		10.744,39D
22/08/2020	3336520 NF.7622 FERRAGISTA SUPREMA	1392	33,00		10.777,39D
25/08/2020	3336560 NF.12051 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	78076	110,00		10.887,39D
27/08/2020	3336566 NF.3 GUSTAVO COSTA 03604264170	78114	339,60		11.226,99D
28/08/2020	3336511 NF.102377 ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA	78107	51,67		11.278,66D
31/08/2020	3336598 NF.3013 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1389	719,50		11.998,16D
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				42.968,46D
31/08/2020	3336798 RELATORIO FARMACIA REF 08/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	2.238,78		45.207,24D
31/08/2020	3336801 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 08.2020	64	183.152,78		228.360,02D
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				38.156,14D
31/08/2020	3336799 RELATORIO EXPEDIENTE 08/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	1.114,80		39.270,94D
31/08/2020	3336800 RELATORIO USO E CONSUMO REF 08/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	2.984,86		42.255,80D
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				62.102,19D
31/08/2020	3336831 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1231929	1261	8.051,42		70.153,61D
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				843.328,10D
31/08/2020	3336847 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.488,20	840.839,90D
31/08/2020	3336896 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.174,50	839.665,40D
31/08/2020	3336826 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 112	1261	137.970,50		977.635,90D
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				159.073,68D
31/08/2020	3336280 NF.82020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	20.932,29		180.005,97D
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				713.254,90D
31/08/2020	3336805 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2463	1261	5.197,08		718.451,98D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/08/2020	3336821 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 884	1261	84.661,04		803.113,02D
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				56.000,36D
31/08/2020	3336565 NF.4043780588 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	1320	13.748,95		69.749,31D
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				7.889,42D
19/08/2020	3336670 NF.2600 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		9.016,48D
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				80.813,05D
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.023.835,58D
31/08/2020	3336888 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES DO MES	197	134.909,17		1.158.744,75D
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				4.939,22D
24/08/2020	3336911 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	4.406,93		9.346,15D
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				312.516,02D
31/08/2020	3336889 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	42.252,41		354.768,43D
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				8.270,09D
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				365.149,87D
31/08/2020	3336913 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	40.525,81		405.675,68D
31/08/2020	3336914 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS TERCEIROS	206	11.752,57		417.428,25D
31/08/2020	3336915 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.952,03		421.380,28D
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				134.442,62D
24/08/2020	3336907 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	207	9.505,22		143.947,84D
31/08/2020	3336897 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.152,53		158.100,37D
31/08/2020	3336905 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FGTS S/FERIAS	207	1.277,73		159.378,10D
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				13.422,46D
31/08/2020	3336916 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PIS S/FOLHA	208	2.026,29		15.448,75D
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				1.069,02D
01/08/2020	3335442 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.304,36		2.373,38D
31/08/2020	3336893 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.336,60	1.036,78D
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				203.073,37D
31/08/2020	3336918 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		5.692,99	197.380,38D
31/08/2020	3336917 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	28.445,25		225.825,63D
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				154.643,26D
31/08/2020	3336919 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	22.189,88		176.833,14D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			35.682,00D
31/08/2020	3336808	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3610	1261	5.189,25	40.871,25D
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			36.682,26D
31/08/2020	3336807	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 23056	1261	3.608,37	40.290,63D
31/08/2020	3336817	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 14 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261	1.800,00	42.090,63D
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			149.338,59D
28/08/2020	3336569	NF.2451 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.235,52	170.574,11D
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			77.000,00D
26/08/2020	3336920	NF.1532 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1264	14.500,00	91.500,00D
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			818.163,99D
31/08/2020	3336806	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3983	1261	116.880,57	935.044,56D
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			138.024,63D
05/08/2020	3336098	NF.2868534 TOTVS S/A		4.329,96	142.354,59D
06/08/2020	3336110	NF.2868533 TOTVS S/A		5.111,33	147.465,92D
24/08/2020	3336265	REFERENTE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	15	40,00	147.505,92D
28/08/2020	3336611	NF.342 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.000,00	153.505,92D
31/08/2020	3336816	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 5092	1261	10.000,00	163.505,92D
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			28.000,00D
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			240,00D
31/08/2020	3336804	APROPRIACAO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 52669 INSTITUTO EUVALDO LODI	1261	40,00	280,00D
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			53.684,00D
07/08/2020	3336372	NF.3155 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	78074	712,00	54.396,00D
31/08/2020	3336810	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2353	1261	3.500,00	57.896,00D
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			229.623,00D
04/08/2020	3336508	NF.595 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	78106	602,72	230.225,72D
12/08/2020	3336515	NF.3406 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440	132,24	230.357,96D
20/08/2020	3336537	NF.729 H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	78111	450,99	230.808,95D
28/08/2020	3336514	NF.26266 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	36058	144,00	230.952,95D
31/08/2020	3336809	APROPRIACAO DE DESPESA MANUTENCAO PREDIAL - NF.169 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1261	33.220,00	264.172,95D
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			9.530,28D
07/08/2020	3335919	NF.1222 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	102,50	9.632,78D
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			33.067,72D
01/08/2020	3336819	REFERENTE ESTORNO NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		33.025,00D
20/08/2020	3336201	NF.7568 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	78036	2.700,00	35.725,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				1.490,24D
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				36.324,11D
01/08/2020	3335934 NF.5117962 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		39.871,82D
23/08/2020	3336374 NF.14112196 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	1.408,28		41.280,10D
23/08/2020	3336375 NF.14097261 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	126,86		41.406,96D
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				937,61D
10/08/2020	3335945 NF.1532 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	55,00		992,61D
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.814,00D
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				138,00D
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				25.543,82D
31/08/2020	3336812 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COMBUSTIVEL - NF 1467 AUTO POSTO SÃO JOSE	1261	2.436,00		27.979,82D
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				2.535,93D
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				3.967,10D
04/08/2020	3335740 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA GO	15	139,00		4.106,10D
06/08/2020	3335751 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA	15	36,31		4.142,41D
17/08/2020	3336193 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 07/2020.	15	34,00		4.176,41D
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				2.420,62D
27/08/2020	3336556 NF.18751 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	36047	219,00		2.639,62D
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				10.032,97D
Conta:	1379 - 3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				13.230,90D
28/08/2020	3336606 PAGAMENTO PUBLICACOES AGENCIA BRASIL CENTRAL	15	2.814,44		16.045,34D
Conta:	1380 - 3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO			
	SALDO ANTERIOR				183,87D
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				11.906,25D
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				5.814,59D
04/08/2020	3335742 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.824,59D
04/08/2020	3335743 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.834,59D
04/08/2020	3335744 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.844,59D
04/08/2020	3335745 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.845,59D
05/08/2020	3335746 TARIFA BANCARIA	15	400,16		6.245,75D
06/08/2020	3335750 TARIFA BANCARIA	15	1,00		6.246,75D
07/08/2020	3336120 TARIFA BANCARIA	15	1,00		6.247,75D
07/08/2020	3336121 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.257,75D
07/08/2020	3336122 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.267,75D
10/08/2020	3336131 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.277,75D
10/08/2020	3336132 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.287,75D
10/08/2020	3336133 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.297,75D
10/08/2020	3336134 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.307,75D
11/08/2020	3336135 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.317,75D
11/08/2020	3336136 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.327,75D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
11/08/2020	3336137 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.337,75D
12/08/2020	3336138 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.347,75D
12/08/2020	3336139 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.357,75D
13/08/2020	3336140 TARIFA BANCARIA	15	1,00		6.358,75D
13/08/2020	3336141 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.368,75D
13/08/2020	3336142 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.378,75D
14/08/2020	3336143 TARIFA BANCARIA	15	1,00		6.379,75D
14/08/2020	3336144 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.389,75D
17/08/2020	3336145 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.399,75D
17/08/2020	3336146 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.409,75D
17/08/2020	3336147 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.419,75D
18/08/2020	3336198 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.429,75D
18/08/2020	3336199 TARIFA BANCARIA	15	1,50		6.431,25D
19/08/2020	3336205 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.441,25D
21/08/2020	3336221 TARIFA BANCARIA	15	1,00		6.442,25D
24/08/2020	3336267 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.452,25D
25/08/2020	3336270 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.462,25D
25/08/2020	3336271 TARIFA BANCARIA	15	49,00		6.511,25D
26/08/2020	3336276 TARIFA BANCARIA	15	32,80		6.544,05D
28/08/2020	3336607 TARIFA BANCARIA	15	1,00		6.545,05D
28/08/2020	3336608 TARIFA BANCARIA	15	1,00		6.546,05D
31/08/2020	3336643 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.556,05D
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			100.353,25D
04/08/2020	3335739 REEMBOLSO JUROS E MULTAS SOB GUIA COMPLEMENTAR IRRF NF 2830352 TOTVS S.A	15		3,85	100.349,40D
04/08/2020	3335736 JUROS PAGOS SOB. NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	0,10		100.349,50D
04/08/2020	3335738 JUROS E MULTAS SOB GUIA COMPLEMENTAR IRRF NF 2830352 TOTVS S.A	212	3,85		100.353,35D
31/08/2020	3336620 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		42,37	100.310,98D
31/08/2020	3336624 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		218,08	100.092,90D
31/08/2020	3336628 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		28,97	100.063,93D
31/08/2020	3336632 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		11,68	100.052,25D
31/08/2020	3336636 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		2,01	100.050,24D
31/08/2020	3336618 JUROS SOB PARCELA 13 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081	1.557,89		101.608,13D
31/08/2020	3336621 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 13/ 2665194	36085	702,13		102.310,26D
31/08/2020	3336625 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 2665250	36083	750,75		103.061,01D
31/08/2020	3336629 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.13 Nº 2662885	36076	269,76		103.330,77D
31/08/2020	3336633 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 6 / 3400995	78055	121,40		103.452,17D
31/08/2020	3336637 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 6483003 IRRF	36074	651,84		104.104,01D
31/08/2020	3336639 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 6483003 PIS	36074	23,85		104.127,86D
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR			124.924,63D
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR			100,92D
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			6.129,38D
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
		SALDO ANTERIOR			217,92D

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

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
 ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2021.11.22 10:55:19 -03'00'

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				15.031.983,17C
31/08/2020	3336802 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		56.274,00	15.088.257,17C
31/08/2020	3337155 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2020.	226		2.099.020,65	17.187.277,82C
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				8.539,64C
03/08/2020	3335703 RENDIMENTO FINANCEIRO	78093		260,60	8.800,24C
31/08/2020	3336649 RENDIMENTO APLICACAO 08/2020	1297		736,21	9.536,45C
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,11C
10/08/2020	3336149 DESCONTO OBTIDO. NF.2585 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		42,72	42,83C
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				1.129,25C
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS COM DOAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2020	3336832 REFERENTE DOACAO SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DE GOIAS.	64		184.345,94	184.345,94C
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.229.153,55D
31/08/2020	3336842 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FALTAS E ATRASOS	197		40.466,72	4.188.686,83D
31/08/2020	3336892 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FALTAS E ATRASOS	197		103,04	4.188.583,79D
31/08/2020	3336835 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES DO MES	197	667.840,99		4.856.424,78D
Conta:	417 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2020	3336851 REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 08/2020	197	14.309,70		14.309,70D
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				57.644,53D
04/08/2020	3336860 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	264,42		57.908,95D
10/08/2020	3336868 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.196,28		59.105,23D
28/08/2020	3336875 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.057,14		61.162,37D
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				827.161,11D
31/08/2020	3336836 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	126.226,50		953.387,61D
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				62.799,07D
31/08/2020	3336837 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 HORAS EXTRAS	197	5.669,64		68.468,71D
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				50.690,40D
04/08/2020	3336862 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	3.151,08		53.841,48D
07/08/2020	3336055 PAGAMENTO RECISAO JUDICIAL - RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES	15	2.400,00		56.241,48D
10/08/2020	3336871 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.859,30		62.100,78D
18/08/2020	3336197 REEMBOLSO DE CUSTAS DO PROCESSO JUDICIAL - LUCILA PEREIRA NEVES	15		28,09	62.072,69D
24/08/2020	3336910 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INDENIZAÇÕES	200	22.755,13		84.827,82D
28/08/2020	3336877 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	55,53		84.883,35D
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.764,51D
31/08/2020	3336846 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		20,00	2.744,51D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
31/08/2020	3336895 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		20,00	2.724,51D
31/08/2020	3336838 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	504,34		3.228,85D
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.540.631,52D
31/08/2020	3336880 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	162.132,67		1.702.764,19D
31/08/2020	3336881 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS TERCEIROS	206	48.135,43		1.750.899,62D
31/08/2020	3336882 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	16.186,63		1.767.086,25D
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				463.126,17D
04/08/2020	3336861 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 FGTS EM RESCISAO	207	2.884,11		466.010,28D
10/08/2020	3336869 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 FGTS EM RESCISAO	207	6.211,60		472.221,88D
19/08/2020	3336208 ARREDONDAMENTO SISTEMA GRRF 08/ 2020	207		0,01	472.221,87D
28/08/2020	3336876 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 FGTS EM RESCISAO	207	320,11		472.541,98D
31/08/2020	3336848 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020 FGTS DO MES	207	63.238,78		535.780,76D
31/08/2020	3336857 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020 FGTS SOB FERIAS	207	1.466,07		537.246,83D
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				56.617,47D
31/08/2020	3336883 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PIS S/FOLHA	208	8.299,16		64.916,63D
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				18.425,17D
01/08/2020	3335440 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.176,14		22.601,31D
28/08/2020	3336879 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		55,76	22.545,55D
31/08/2020	3336843 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.057,00	20.488,55D
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				10.718,00D
31/08/2020	3336818 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15835	1261	1.044,00		11.762,00D
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				623,84D
10/08/2020	3336870 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		227,12	396,72D
20/08/2020	3336217 NF.409126 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	16.920,28		17.317,00D
31/08/2020	3336844 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PLANO DE SAUDE	197		11.945,92	5.371,08D
31/08/2020	3336894 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PLANO DE SAUDE	197		4.633,68	737,40D
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				879.453,68D
31/08/2020	3336885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		12.373,53	867.080,15D
31/08/2020	3336884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	119.575,64		986.655,79D
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				652.503,17D
31/08/2020	3336886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	89.198,90		741.702,07D
Conta:	1362 - 3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2020	3336505 COMPRA. UMA CATRACA ELETRONICA. NF.217 R R TTECNOLOGIA EIRELI	78060	2.500,00		2.500,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1362 - 3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
25/08/2020	3336571 COMPRA. UMA MICROONDAS 30 LITROS. NF.2966 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	36017	546,00		3.046,00D
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				7.289,59D
11/08/2020	3336541 NF.93865 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	78113	49,80		7.339,39D
12/08/2020	3336539 NF.199 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	78112	398,00		7.737,39D
13/08/2020	3336518 NF.7553 FERRAGISTA SUPREMA	1392	78,00		7.815,39D
20/08/2020	3336202 NF.2891 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	78036	1.380,00		9.195,39D
20/08/2020	3336596 NF.6162 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	78010	1.250,00		10.445,39D
21/08/2020	3336535 NF.52619 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	78110	299,00		10.744,39D
22/08/2020	3336520 NF.7622 FERRAGISTA SUPREMA	1392	33,00		10.777,39D
25/08/2020	3336560 NF.12051 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	78076	110,00		10.887,39D
27/08/2020	3336566 NF.3 GUSTAVO COSTA 03604264170	78114	339,60		11.226,99D
28/08/2020	3336511 NF.102377 ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA	78107	51,67		11.278,66D
31/08/2020	3336598 NF.3013 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1389	719,50		11.998,16D
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				42.968,46D
31/08/2020	3336798 RELATORIO FARMACIA REF 08/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	2.238,78		45.207,24D
31/08/2020	3336801 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 08.2020	64	183.152,78		228.360,02D
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				38.156,14D
31/08/2020	3336799 RELATORIO EXPEDIENTE 08/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	1.114,80		39.270,94D
31/08/2020	3336800 RELATORIO USO E CONSUMO REF 08/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	2.984,86		42.255,80D
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				62.102,19D
31/08/2020	3336831 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1231929	1261	8.051,42		70.153,61D
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCJ/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				843.328,10D
31/08/2020	3336847 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.488,20	840.839,90D
31/08/2020	3336896 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.174,50	839.665,40D
31/08/2020	3336826 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 112	1261	137.970,50		977.635,90D
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				159.073,68D
31/08/2020	3336280 NF.82020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	20.932,29		180.005,97D
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				713.254,90D
31/08/2020	3336805 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2463	1261	5.197,08		718.451,98D
31/08/2020	3336821 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 884	1261	84.661,04		803.113,02D
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				56.000,36D
31/08/2020	3336565 NF.4043780588 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	1320	13.748,95		69.749,31D
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				7.889,42D
19/08/2020	3336670 NF.2600 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		9.016,48D
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				80.813,05D



**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			
	SALDO ANTERIOR				1.023.835,58D
31/08/2020	3336888 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES DO MES	197	134.909,17		1.158.744,75D
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				4.939,22D
24/08/2020	3336911 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	4.406,93		9.346,15D
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				312.516,02D
31/08/2020	3336889 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	42.252,41		354.768,43D
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				8.270,09D
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				365.149,87D
31/08/2020	3336913 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	40.525,81		405.675,68D
31/08/2020	3336914 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS TERCEIROS	206	11.752,57		417.428,25D
31/08/2020	3336915 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.952,03		421.380,28D
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				134.442,62D
24/08/2020	3336907 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	207	9.505,22		143.947,84D
31/08/2020	3336897 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.152,53		158.100,37D
31/08/2020	3336905 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 FGTS S/FERIAS	207	1.277,73		159.378,10D
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				13.422,46D
31/08/2020	3336916 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PIS S/FOLHA	208	2.026,29		15.448,75D
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				1.069,02D
01/08/2020	3335442 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.304,36		2.373,38D
31/08/2020	3336893 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.336,60	1.036,78D
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				203.073,37D
31/08/2020	3336918 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		5.692,99	197.380,38D
31/08/2020	3336917 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	28.445,25		225.825,63D
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				154.643,26D
31/08/2020	3336919 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	22.189,88		176.833,14D
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				35.682,00D
31/08/2020	3336808 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3610	1261	5.189,25		40.871,25D
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				36.682,26D
31/08/2020	3336807 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 23056	1261	3.608,37		40.290,63D
31/08/2020	3336817 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 14 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261	1.800,00		42.090,63D
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				149.338,59D
28/08/2020	3336569 NF.2451 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.235,52		170.574,11D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				77.000,00D
26/08/2020	3336920 NF.1532 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1264	14.500,00		91.500,00D
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				818.163,99D
31/08/2020	3336806 APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3983	1261	116.880,57		935.044,56D
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				138.024,63D
05/08/2020	3336098 NF.2868534 TOTVS S/A		4.329,96		142.354,59D
06/08/2020	3336110 NF.2868533 TOTVS S/A		5.111,33		147.465,92D
24/08/2020	3336265 REFERENTE NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	15	40,00		147.505,92D
28/08/2020	3336611 NF.342 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.000,00		153.505,92D
31/08/2020	3336816 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 5092	1261	10.000,00		163.505,92D
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				28.000,00D
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				240,00D
31/08/2020	3336804 APROPRIACÃO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 52669 INSTITUTO EUVALDO LODI	1261	40,00		280,00D
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				53.684,00D
07/08/2020	3336372 NF.3155 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	78074	712,00		54.396,00D
31/08/2020	3336810 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2353	1261	3.500,00		57.896,00D
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				229.623,00D
04/08/2020	3336508 NF.595 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	78106	602,72		230.225,72D
12/08/2020	3336515 NF.3406 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440	132,24		230.357,96D
20/08/2020	3336537 NF.729 H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	78111	450,99		230.808,95D
28/08/2020	3336514 NF.26266 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	36058	144,00		230.952,95D
31/08/2020	3336809 APROPRIACÃO DE DESPESA MANUTENÇÃO PREDIAL - NF.169 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1261	33.220,00		264.172,95D
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				9.530,28D
07/08/2020	3335919 NF.1222 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	102,50		9.632,78D
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				33.067,72D
01/08/2020	3336819 REFERENTE ESTORNO NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		42,72	33.025,00D
20/08/2020	3336201 NF.7568 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	78036	2.700,00		35.725,00D
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				1.490,24D
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				36.324,11D
01/08/2020	3335934 NF.5117962 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		39.871,82D
23/08/2020	3336374 NF.14112196 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	1.408,28		41.280,10D
23/08/2020	3336375 NF.14097261 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	126,86		41.406,96D
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				937,61D
10/08/2020	3335945 NF.1532 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	55,00		992,61D
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.814,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				138,00D
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				25.543,82D
31/08/2020	3336812 APROPIAÇÃO DE DESPESA COMBUSTIVEL - NF 1467 AUTO POSTO SÃO JOSE	1261	2.436,00		27.979,82D
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				2.535,93D
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				3.967,10D
04/08/2020	3335740 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA GO	15	139,00		4.106,10D
06/08/2020	3335751 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA	15	36,31		4.142,41D
17/08/2020	3336193 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 07/2020.	15	34,00		4.176,41D
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				2.420,62D
27/08/2020	3336556 NF.18751 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	36047	219,00		2.639,62D
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				10.032,97D
Conta:	1379 - 3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				13.230,90D
28/08/2020	3336606 PAGAMENTO PUBLICACOES AGENCIA BRASIL CENTRAL	15	2.814,44		16.045,34D
Conta:	1380 - 3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO			
	SALDO ANTERIOR				183,87D
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				11.906,25D
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				5.814,59D
04/08/2020	3335742 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.824,59D
04/08/2020	3335743 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.834,59D
04/08/2020	3335744 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.844,59D
04/08/2020	3335745 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.845,59D
05/08/2020	3335746 TARIFA BANCARIA	15	400,16		6.245,75D
06/08/2020	3335750 TARIFA BANCARIA	15	1,00		6.246,75D
07/08/2020	3336120 TARIFA BANCARIA	15	1,00		6.247,75D
07/08/2020	3336121 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.257,75D
07/08/2020	3336122 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.267,75D
10/08/2020	3336131 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.277,75D
10/08/2020	3336132 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.287,75D
10/08/2020	3336133 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.297,75D
10/08/2020	3336134 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.307,75D
11/08/2020	3336135 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.317,75D
11/08/2020	3336136 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.327,75D
11/08/2020	3336137 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.337,75D
12/08/2020	3336138 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.347,75D
12/08/2020	3336139 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.357,75D
13/08/2020	3336140 TARIFA BANCARIA	15	1,00		6.358,75D
13/08/2020	3336141 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.368,75D
13/08/2020	3336142 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.378,75D
14/08/2020	3336143 TARIFA BANCARIA	15	1,00		6.379,75D
14/08/2020	3336144 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.389,75D
17/08/2020	3336145 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.399,75D
17/08/2020	3336146 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.409,75D
17/08/2020	3336147 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.419,75D
18/08/2020	3336198 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.429,75D
18/08/2020	3336199 TARIFA BANCARIA	15	1,50		6.431,25D
19/08/2020	3336205 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.441,25D
21/08/2020	3336221 TARIFA BANCARIA	15	1,00		6.442,25D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
24/08/2020	3336267 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.452,25D
25/08/2020	3336270 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.462,25D
25/08/2020	3336271 TARIFA BANCARIA	15	49,00		6.511,25D
26/08/2020	3336276 TARIFA BANCARIA	15	32,80		6.544,05D
28/08/2020	3336607 TARIFA BANCARIA	15	1,00		6.545,05D
28/08/2020	3336608 TARIFA BANCARIA	15	1,00		6.546,05D
31/08/2020	3336643 TARIFA BANCARIA	15	10,00		6.556,05D
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				100.353,25D
04/08/2020	3335739 REEMBOLSO JUROS E MULTAS SOB GUIA COMPLEMENTAR IRRF NF 2830352 TOTVS S.A	15		3,85	100.349,40D
04/08/2020	3335736 JUROS PAGOS SOB. NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	0,10		100.349,50D
04/08/2020	3335738 JUROS E MULTAS SOB GUIA COMPLEMENTAR IRRF NF 2830352 TOTVS S.A	212	3,85		100.353,35D
31/08/2020	3336620 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		42,37	100.310,98D
31/08/2020	3336624 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		218,08	100.092,90D
31/08/2020	3336628 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		28,97	100.063,93D
31/08/2020	3336632 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		11,68	100.052,25D
31/08/2020	3336636 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		2,01	100.050,24D
31/08/2020	3336618 JUROS SOB PARCELA 13 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081	1.557,89		101.608,13D
31/08/2020	3336621 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 13/ 2665194	36085	702,13		102.310,26D
31/08/2020	3336625 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 2665250	36083	750,75		103.061,01D
31/08/2020	3336629 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.13 Nº 2662885	36076	269,76		103.330,77D
31/08/2020	3336633 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 6 / 3400995	78055	121,40		103.452,17D
31/08/2020	3336637 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 6483003 IRRF	36074	651,84		104.104,01D
31/08/2020	3336639 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 6483003 PIS	36074	23,85		104.127,86D
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				124.924,63D
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				100,92D
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				6.129,38D
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				217,92D

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

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
 ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2021.11.22 10:55:48 -03'00'

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

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

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

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

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

MÊS/ANO:  
ago/20

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	1.290.288,54
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	200.000,00
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	1.654.420,40
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	996,81
Recuperação de Despesas	7.975,85
Aporte de Caixa	3.017,24
Receitas não governamentais (Doações)	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>1.666.410,30</b>

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

Pessoal	887.839,73
Serviços	418.649,02
Materiais	212.123,57
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	14.576,01
Tributos, Taxas e Contribuições	44.281,38
Rescisões Trabalhistas	23.951,87
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	3.017,24
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	568.074,31
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	9.095,70
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>2.181.608,83</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/08/2020**

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	774.829,41
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	200.260,60
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Adelson Alves do Nascimento  
Coordenador de Prestação de Contas  
CREDEQ