

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	45.694.056,74D	3.820.897,09	5.328.163,28	44.186.790,55D
2	1.1	CIRCULANTE	13.345.570,24D	3.813.121,17	5.316.953,44	11.841.737,97D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.233.940,32D	2.245.973,30	4.475.840,24	4.073,38D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	2.233.940,32D	2.245.973,30	4.475.840,24	4.073,38D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	2.239.744,52	2.239.744,52	0,00
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	2.239.744,52	2.239.744,52	0,00
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	2.233.940,32D	3.295,45	2.233.162,39	4.073,38D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	2.233.940,32D	3.295,45	2.233.162,39	4.073,38D
20	1.1.2	CREDITOS	10.983.798,11D	1.551.007,79	818.386,72	11.716.419,18D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	10.983.798,11D	1.551.007,79	818.386,72	11.716.419,18D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	9.463.238,83D	1.448.480,86	0,00	10.911.719,69D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	7.600.712,95D	1.365.990,10	0,00	8.966.703,05D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	1.862.525,88D	82.490,76	0,00	1.945.016,64D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	139,20	0,00	200,80D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	61,60D	139,20	0,00	200,80D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	585.630,37D	57.624,58	618.185,44	25.069,51D
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	484.633,40D	0,00	484.633,40	0,00
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	100.996,97D	57.624,58	133.552,04	25.069,51D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	44.172,49	44.172,49	91,94D
51	1.1.2.02.40.0005	FGTS A RECUPERAR	91,94D	0,00	0,00	91,94D
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	44.172,49	44.172,49	0,00
53	1.1.2.02.50	BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
1306	1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
36071	1.1.2.02.60	TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	288.554,02D	590,66	156.028,79	133.115,89D
36073	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	155.438,13D	590,66	156.028,79	0,00
36072	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDE	217,92D	0,00	0,00	217,92D
78008	1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
57	1.1.3	ESTOQUES	121.026,91D	14.340,38	15.921,58	119.445,71D
62	1.1.3.02	ESTOQUES COM RESTRICAO	121.026,91D	14.340,38	15.921,58	119.445,71D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	121.026,91D	14.340,38	15.921,58	119.445,71D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	121.026,91D	14.340,38	15.921,58	119.445,71D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	6.804,90D	1.799,70	6.804,90	1.799,70D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	6.804,90D	1.799,70	6.804,90	1.799,70D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	6.804,90D	1.799,70	6.804,90	1.799,70D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	6.804,90D	1.799,70	6.804,90	1.799,70D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.655,63D	7.775,92	7.765,18	7.666,37D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.655,63D	7.775,92	7.765,18	7.666,37D
77	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	7.655,63D	7.775,92	7.765,18	7.666,37D
78000	1.2.1.01.02	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	7.655,63D	7.775,92	7.765,18	7.666,37D
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	7.655,63D	7.775,92	7.765,18	7.666,37D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	32.340.830,87D	0,00	3.444,66	32.337.386,21D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	32.340.830,87D	0,00	3.444,66	32.337.386,21D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	32.340.830,87D	0,00	3.444,66	32.337.386,21D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
116	1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45D	0,00	0,00	39.572,45D
117	1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19D	0,00	0,00	1.040.461,19D
119	1.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00D	0,00	0,00	268.200,00D
120	1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79D	0,00	0,00	248.254,79D
123	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAC	2.157.070,89D	0,00	0,00	2.157.070,89D
124	1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46D	0,00	0,00	580.586,46D
125	1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00D	0,00	0,00	634.294,00D
126	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20D	0,00	0,00	438.515,20D
127	1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26D	0,00	0,00	454.783,26D
1309	1.9.1.02.20.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72D	0,00	0,00	34.601,72D
1310	1.9.1.02.20.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90D	0,00	0,00	12.469,90D
1311	1.9.1.02.20.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35D	0,00	0,00	1.820,35D
1404	1.9.1.02.30	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
128	1.9.1.02.40	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	28.582.604,65D	0,00	3.444,66	28.579.159,99D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	28.582.604,65D	0,00	3.444,66	28.579.159,99D
132	2	PASSIVO	45.694.056,74C	7.500.204,14	5.992.937,95	44.186.790,55C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.446.330,79C	7.496.759,48	5.956.074,56	5.905.645,87C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.446.330,79C	7.496.759,48	5.956.074,56	5.905.645,87C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	7.446.330,79C	7.496.759,48	5.956.074,56	5.905.645,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	183.145,77C	523.197,24	547.468,22	207.416,75C
1277	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	13.348,49C	9.229,91	9.500,71	13.619,29C
1278	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	0,00	0,00	4.977,05	4.977,05C
1279	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	0,00	6.233,83	6.233,83	0,00
1281	2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	497,00	497,00	0,00
1284	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -	11.400,00C	10.000,00	10.000,00	11.400,00C
1285	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPI	0,00	0,00	22.305,88	22.305,88C
1286	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
1288	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	0,00	5.119,25	5.119,25	0,00
1291	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETTIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVA	2.732,40C	0,00	0,00	2.732,40C
1292	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0,00	103.629,31	103.629,31	0,00
1293	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	4.142,02C	9.304,02	5.162,00	0,00
1294	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD,	0,00	0,00	3.554,24	3.554,24C
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.827,24C	1.883,40	1.891,66	3.835,50C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.165,86C	2.052,42	1.980,91	1.094,35C
1301	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	860,00C	860,00	3.627,47	3.627,47C
1302	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	373,72C	373,72	0,00	0,00
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	137.048,29	137.048,29	0,00
1316	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	0,00	24.773,83	24.773,83	0,00
1317	2.1.1.02.01.0027	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1318	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	27.580,00C	0,00	0,00	27.580,00C
1325	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	4.272,00C	0,00	712,00	4.984,00C
1327	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	1.127,06	1.127,06C
1328	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	25,00	25,00	0,00
1329	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	2.426,41C	5.974,12	3.547,71	0,00
1333	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.455,61C	2.455,61	1.781,84	1.781,84C
1344	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	0,00	300,00	1.062,50	762,50C
1349	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.052,70C	17.052,70	0,00	0,00
1319	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	20.650,07C	20.650,07	41.021,08	41.021,08C
1320	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15.449,45C	15.449,45	10.138,95	10.138,95C
1330	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.383,08C	38.383,08	38.383,08	38.383,08C
1332	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.280,00C	2.280,00	460,40	460,40C
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	0,00	1.290,12	1.290,12C
1336	2.1.1.02.01.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	155,00	155,00	0,00
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	0,00	3.308,71	3.308,71	0,00
1347	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
1429	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	476,94	476,94C
36030	2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	0,00	480,00	480,00	0,00
36032	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	0,00	90.386,11	90.386,11	0,00
36053	2.1.1.02.01.0152	COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	0,00	39,95	39,95	0,00
36056	2.1.1.02.01.0155	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
78018	2.1.1.02.01.0173	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
78019	2.1.1.02.01.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
78020	2.1.1.02.01.0175	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	346,72C	346,72	0,00	0,00
78022	2.1.1.02.01.0177	PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	0,00	140,22	140,22	0,00
78024	2.1.1.02.01.0179	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	274,80	274,80C
78025	2.1.1.02.01.0180	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
78026	2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	0,00	0,00	717,80	717,80C
78027	2.1.1.02.01.0182	EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	2.050,00	4.100,00	2.050,00C
78028	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00C
78029	2.1.1.02.01.0184	ATACADAO FERRAGISTA	0,00	550,00	550,00	0,00
78030	2.1.1.02.01.0185	RAIADROGASIL S/A	0,00	79,52	79,52	0,00
78031	2.1.1.02.01.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	414.089,92C	414.976,48	448.982,25	448.095,69C
1261	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	414.089,92C	414.976,48	448.982,25	448.095,69C
78013	2.1.1.02.16	OBRIGACOES COM PESSOAS LIGADAS	922,44C	0,00	91,76	1.014,20C
78014	2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	922,44C	0,00	91,76	1.014,20C
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	804.688,68C	2.211.348,76	2.177.720,14	771.060,06C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	802.391,57C	1.012.734,87	951.443,67	741.100,37C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	156.975,52	156.975,52	0,00
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	0,00	952.009,22	952.009,22	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	2.297,11C	89.629,15	117.291,73	29.959,69C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	507.497,13C	562.556,94	911.712,61	856.652,80C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	369.118,57C	414.433,01	761.123,84	715.809,40C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	122.870,53C	132.551,86	134.740,14	125.058,81C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	15.508,03C	15.508,07	15.784,63	15.784,59C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	0,00	64,00	64,00	0,00
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	198.501,31C	3.782,93	204.339,91	399.058,29C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	156.403,40C	0,00	163.506,08	319.909,48C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	2.648,98C	0,00	2.304,77	4.953,75C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	3.782,93C	3.782,93	4.030,35	4.030,35C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	11.479,09C	0,00	11.028,60	22.507,69C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	24.186,91C	0,00	23.470,11	47.657,02C
36066	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED	1.790.966,34C	145.407,53	7.509,96	1.653.068,77C
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	190.138,52C	14.626,04	0,00	175.512,48C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 (IRRF E PIS)	70.901,30C	5.839,01	252,83	65.315,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	426.479,62C	33.720,63	917,20	393.676,19C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	203.093,64C	16.249,82	627,24	187.471,06C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	136.187,54C	15.197,79	4.720,44	125.710,19C
36086	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	764.165,72C	59.774,24	992,25	705.383,73C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.546.519,20C	2.241.281,61	264.041,72	1.569.279,31C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.253.530,66C	828.260,89	144.009,54	1.569.279,31C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	1.292.988,54C	1.413.020,72	120.032,18	0,00
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	1.394.207,99	1.394.207,99	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	1.394.207,99	1.394.207,99	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	5.906.895,08C	0,00	36.863,39	5.943.758,47C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	5.906.895,08C	0,00	36.863,39	5.943.758,47C
2900	2.2.1.03	PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	5.906.895,08C	0,00	36.863,39	5.943.758,47C
36061	2.2.1.04.01	PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	5.906.895,08C	0,00	36.863,39	5.943.758,47C
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	610.842,92C	0,00	3.913,92	614.756,84C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	235.582,11C	0,00	1.456,52	237.038,63C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	1.410.547,49C	0,00	8.778,97	1.419.326,46C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	671.770,94C	0,00	4.180,60	675.951,54C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	450.526,05C	0,00	2.803,33	453.329,38C
36088	2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	2.527.625,57C	0,00	15.730,05	2.543.355,62C
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	32.340.830,87C	3.444,66	0,00	32.337.386,21C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	32.340.830,87C	3.444,66	0,00	32.337.386,21C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	32.340.830,87C	3.444,66	0,00	32.337.386,21C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
259	2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45C	0,00	0,00	39.572,45C
260	2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19C	0,00	0,00	1.040.461,19C
262	2.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00C	0,00	0,00	268.200,00C
263	2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79C	0,00	0,00	248.254,79C
266	2.9.1.02.02	BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CI	2.157.070,89C	0,00	0,00	2.157.070,89C
267	2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46C	0,00	0,00	580.586,46C
268	2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00C	0,00	0,00	634.294,00C
269	2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20C	0,00	0,00	438.515,20C
270	2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26C	0,00	0,00	454.783,26C
1313	2.9.1.02.02.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72C	0,00	0,00	34.601,72C
1314	2.9.1.02.02.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90C	0,00	0,00	12.469,90C
1315	2.9.1.02.02.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35C	0,00	0,00	1.820,35C
1402	2.9.1.02.03	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
271	2.9.1.02.04	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	28.582.604,65C	3.444,66	0,00	28.579.159,99C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	28.582.604,65C	3.444,66	0,00	28.579.159,99C
275	3	RESULTADO	0,00	2.629.044,15	2.629.044,15	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.629.044,15	2.629.044,15	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.629.044,15	2.629.044,15	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	29.270.128,30C	4.720,77	1.482.022,23	30.747.429,76C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	29.105.854,91C	0,00	1.476.698,75	30.582.553,66C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST	29.105.854,91C	0,00	1.476.698,75	30.582.553,66C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	69.707,19C	4.720,77	3.886,11	68.872,53C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	34.635,42C	4.720,77	3.295,45	33.210,10C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	12.362,36C	0,00	0,00	12.362,36C
78007	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	22.709,41C	0,00	590,66	23.300,07C
406	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00	1.437,37	96.003,57C
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00	1.437,37	96.003,57C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	16.371.558,92D	1.622.531,16	990.872,39	17.003.217,69D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	9.358.629,11D	781.422,00	50.782,35	10.089.268,76D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	7.406.324,04D	618.663,14	41.096,54	7.983.890,64D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	87.392,67D	24.230,13	0,00	111.622,80D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	1.444.273,27D	105.508,33	0,00	1.549.781,60D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	143.411,52D	24.072,62	0,00	167.484,14D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	273.812,41D	8.947,78	9.595,81	273.164,38D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	3.415,20D	0,00	90,00	3.325,20D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.061.831,61D	596.788,34	0,00	4.658.619,95D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	2.895.428,82D	471.722,36	0,00	3.367.151,18D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.059.228,78D	112.110,18	0,00	1.171.338,96D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	107.174,01D	12.955,80	0,00	120.129,81D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	67.067,94D	26.647,30	19.695,27	74.019,97D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	30.871,34D	6.804,90	2.507,97	35.168,27D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	35.237,00D	2.819,00	0,00	38.056,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	959,60D	17.023,40	17.187,30	795,70D
438	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	2.884.030,26D	217.673,52	920.394,77	2.181.309,01D

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

Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.685.559,65D	118.916,43	531.012,92	1.273.463,16D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.198.470,61D	98.757,09	389.381,85	907.845,85D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.152.952,52D	334.617,33	6.763,21	4.480.806,64D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.035.386,19D	169.220,09	6.763,21	2.197.843,07D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	116.458,77D	9.240,61	3.337,17	122.362,21D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	104.211,99D	6.680,97	0,00	110.892,96D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	105.009,79D	10.407,29	0,00	115.417,08D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	1.709.705,64D	142.891,22	3.426,04	1.849.170,82D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	2.117.566,33D	165.397,24	0,00	2.282.963,57D
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	325.912,20D	24.773,83	0,00	350.686,03D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.357.343,70D	106.527,60	0,00	1.463.871,30D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	128.226,54D	10.138,95	0,00	138.365,49D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	11.270,60D	1.127,06	0,00	12.397,66D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	294.813,29D	22.829,80	0,00	317.643,09D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	8.745.616,86D	667.174,89	149.386,32	9.263.405,43D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.104.071,75D	193.423,53	0,00	2.297.495,28D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.622.063,94D	150.405,92	0,00	1.772.469,86D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	36.796,24D	0,00	0,00	36.796,24D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	438.872,68D	41.480,20	0,00	480.352,88D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	4.485,01D	1.537,41	0,00	6.022,42D
1363	3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	53,88D	0,00	0,00	53,88D
1412	3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
469	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	898.213,55D	126.798,12	0,00	1.025.011,67D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	602.033,48D	101.339,33	0,00	703.372,81D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	273.693,70D	22.629,96	0,00	296.323,66D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	22.486,37D	2.828,83	0,00	25.315,20D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	4.166,21D	0,00	1.023,54	3.142,67D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	4.166,21D	0,00	1.023,54	3.142,67D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	554.416,70D	46.368,20	148.188,58	452.596,32D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	303.034,57D	25.093,11	90.005,09	238.122,59D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	251.382,13D	21.275,09	58.183,49	214.473,73D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	61.495,54D	5.542,00	0,00	67.037,54D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	61.495,54D	5.542,00	0,00	67.037,54D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	2.217.326,26D	192.404,57	0,00	2.409.730,83D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.692,08D	5.408,37	0,00	45.100,45D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	250.684,83D	41.021,08	0,00	291.705,91D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.435.528,76D	116.880,57	0,00	1.552.409,33D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	254.337,77D	19.500,71	0,00	273.838,48D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	69.490,40D	0,00	0,00	69.490,40D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	44.873,63D	1.781,84	0,00	46.655,47D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	122.718,79D	7.812,00	0,00	130.530,79D
499	3.1.2.40.30	MANUTENCAO	739.088,90D	51.305,00	0,00	790.393,90D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	509.647,00D	39.920,00	0,00	549.567,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	41.407,60D	635,00	0,00	42.042,60D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	155.876,76D	9.900,00	0,00	165.776,76D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	15.727,60D	850,00	0,00	16.577,60D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	16.429,94D	0,00	0,00	16.429,94D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I	160.772,59D	9.615,48	0,00	170.388,07D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	73.732,95D	3.547,71	0,00	77.280,66D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	2.394,35D	25,00	0,00	2.419,35D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	1.468,00D	0,00	0,00	1.468,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	39.499,52D	3.308,71	0,00	42.808,23D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	6.435,12D	39,95	0,00	6.475,07D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.678,79D	0,00	0,00	1.678,79D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	5.932,84D	556,22	0,00	6.489,06D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	387,75D	156,98	0,00	544,73D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	29.157,47D	1.980,91	0,00	31.138,38D
1383	3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	85,80D	0,00	0,00	85,80D
509	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.528.431,92D	41.717,99	174,20	1.569.975,71D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	11.148,77D	1.173,58	0,00	12.322,35D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	480.454,54D	40.274,49	174,20	520.554,83D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	1.036.825,47D	269,92	0,00	1.037.095,39D
513	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	3,14D	0,00	0,00	3,14D
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.660,80D	0,00	0,00	22.660,80D
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.687,64D	0,00	0,00	5.687,64D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	16.681,58D	0,00	0,00	16.681,58D
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	291,58D	0,00	0,00	291,58D
36079	3.1.2.40.70	DESPESAS COM PARCELAMENTOS	454.972,64D	0,00	0,00	454.972,64D

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			45.694.056,74D	3.820.897,09	5.328.163,28	44.186.790,55D
PASSIVO			45.694.056,74C	7.500.204,14	5.992.937,95	44.186.790,55C
PATRIMONIO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			0,00	2.629.044,15	2.629.044,15	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	ASSOCIACAO BRASILEIRA	Assinado de forma digital por				
CONTAS CREDORAS	DE ESPERANCA E VIDA	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA	45.694.056,74D	3.820.897,09	5.328.163,28	44.186.790,55D
	ABEVIDA:02812043001250	E VIDA ABEVIDA:02812043001250	45.694.056,74C	10.129.248,29	8.621.982,10	44.186.790,55C
		Dados: 2021.11.23 10:27:47 -03'00'				
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2019	30/11/2019
ATIVO	44.186.790,55D	45.694.056,74D
CIRCULANTE	11.841.737,97D	13.345.570,24D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.073,38D	2.233.940,32D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	4.073,38D	2.233.940,32D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	4.073,38D	2.233.940,32D
CREDITOS	11.716.419,18D	10.983.798,11D
CREDITOS COM RESTRICAO	11.716.419,18D	10.983.798,11D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	10.911.719,69D	9.463.238,83D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	200,80D	61,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	25.069,51D	585.630,37D
TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	91,94D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	133.115,89D	288.554,02D
ESTOQUES	119.445,71D	121.026,91D
ESTOQUE COM RESTRICAO	119.445,71D	121.026,91D
ESTOQUES COM RESTRICAO	119.445,71D	121.026,91D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.799,70D	6.804,90D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	1.799,70D	6.804,90D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.799,70D	6.804,90D
ATIVO NAO CIRCULANTE	7.666,37D	7.655,63D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.666,37D	7.655,63D
DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	7.666,37D	7.655,63D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	7.666,37D	7.655,63D
ATIVO COMPENSADO	32.337.386,21D	32.340.830,87D
ATIVO COMPENSADO	32.337.386,21D	32.340.830,87D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	32.337.386,21D	32.340.830,87D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.157.070,89D	2.157.070,89D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	28.579.159,99D	28.582.604,65D
PASSIVO	44.186.790,55C	45.694.056,74C
PASSIVO CIRCULANTE	5.905.645,87C	7.446.330,79C
PASSIVO CIRCULANTE	5.905.645,87C	7.446.330,79C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	5.905.645,87C	7.446.330,79C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	207.416,75C	183.145,77C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	448.095,69C	414.089,92C
OBRIGACOES COM PESSOAS LIGADAS	1.014,20C	922,44C
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	771.060,06C	804.688,68C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	856.652,80C	507.497,13C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	399.058,29C	198.501,31C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	1.653.068,77C	1.790.966,34C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.569.279,31C	3.546.519,20C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	5.943.758,47C	5.906.895,08C
PASSIVO NC PROPRIO	5.943.758,47C	5.906.895,08C
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	5.943.758,47C	5.906.895,08C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	5.943.758,47C	5.906.895,08C
PASSIVO COMPENSADO	32.337.386,21C	32.340.830,87C
PASSIVO COMPENSADO	32.337.386,21C	32.340.830,87C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	32.337.386,21C	32.340.830,87C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONT. GESTAO	2.157.070,89C	2.157.070,89C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	28.579.159,99C	28.582.604,65C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2019	30/11/2019
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	30.747.429,76C	29.270.128,30C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	30.582.553,66C	29.105.854,91C
RECEITAS FINANCEIRAS	68.872,53C	69.707,19C
OUTRAS RECEITAS	96.003,57C	94.566,20C
CUSTOS COM PESSOAL	17.003.217,69D	16.371.558,92D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	10.089.268,76D	9.358.629,11D
ENCARGOS SOCIAIS	4.658.619,95D	4.061.831,61D
BENEFICIOS SOCIAIS	74.019,97D	67.067,94D
PROVISOES TRABALHISTAS	2.181.309,01D	2.884.030,26D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.480.806,64D	4.152.952,52D
CUSTO COM MATERIAIS	2.197.843,07D	2.035.386,19D
SERVICOS	2.282.963,57D	2.117.566,33D
DESPESAS OPERACIONAIS	9.263.405,43D	8.745.616,86D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.297.495,28D	2.104.071,75D
ENCARGOS SOCIAIS	1.025.011,67D	898.213,55D
BENEFICIOS SOCIAIS	3.142,67D	4.166,21D
PROVISOES TRABALHISTAS	452.596,32D	554.416,70D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	67.037,54D	61.495,54D
SERVICOS CONTRATADOS	2.409.730,83D	2.217.326,26D
MANUTENCAO	790.393,90D	739.088,90D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50.	170.388,07D	160.772,59D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.569.975,71D	1.528.431,92D
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.660,80D	22.660,80D
DESPESAS COM PARCELAMENTOS	454.972,64D	454.972,64D

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

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 10:28:28 -03'00'

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.185,33	
01/12/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		5.185,33
01/12/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.619,57	
01/12/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.619,57
01/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.753 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	22.305,88	
01/12/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.753 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		22.305,88
01/12/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.963743423 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
01/12/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.963743423 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
01/12/2019	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.122019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	10.138,95	
01/12/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.122019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		10.138,95
01/12/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	BAIXA DA NF.48714. TRATA-SE DE DOACAO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	337,37	
01/12/2019	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	BAIXA DA NF.48714. TRATA-SE DE DOACAO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		337,37
01/12/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	BAIXA DA NF.58132. TRATA-SE DE DOACAO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.100,00	
01/12/2019	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	BAIXA DA NF.58132. TRATA-SE DE DOACAO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.100,00
01/12/2019	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 30/11/2019 LOTE 3322703	4.720,77	
01/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 30/11/2019 LOTE 3322703		4.720,77
			TOTAL DO DIA	48.955,58	48.955,58
02/12/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2654499 TOTVS S/A	4.873,66	
02/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2654499 TOTVS S/A		4.873,66
02/12/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2654499 TOTVS S/A	237,67	
02/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2654499 TOTVS S/A		237,67
02/12/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2629018 TOTVS S/A	3.927,06	
02/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2629018 TOTVS S/A		3.927,06
02/12/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2629018 TOTVS S/A	191,52	
02/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2629018 TOTVS S/A		191,52
02/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	8.800,72	
02/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		8.800,72
02/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4274 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
02/12/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.4274 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
02/12/2019	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1215 AUTO POSTO SAO JOSE	3.308,71	
02/12/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1215 AUTO POSTO SAO JOSE		3.308,71
02/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2321 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.233,83	
02/12/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2321 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.233,83
02/12/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.11948 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
02/12/2019	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	NF.11948 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
02/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3041 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.119,25	
02/12/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.3041 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.119,25
02/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.21340 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
02/12/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.21340 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37
			TRANSPORTE	47.012,79	46.958,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.012,79	46.958,66
02/12/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.21340 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
02/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57	
02/12/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		103.629,31
02/12/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,80
02/12/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.082,46
02/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	5.800,00	
02/12/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.162,00
02/12/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		638,00
			TOTAL DO DIA	169.693,36	169.693,36
03/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA 12/2019	6.096,12	
03/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA 12/2019		6.096,12
03/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	6.105,62	
03/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		6.105,62
03/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
03/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
03/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	100.604,89	
03/12/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		90.386,11
03/12/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05
03/12/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		9.212,73
03/12/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2660440 TOTVS S/A	270,80	
03/12/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2660440 TOTVS S/A		270,80
03/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.154136 PAPELARIA DINAMICA LTDA	476,94	
03/12/2019	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	NF.154136 PAPELARIA DINAMICA LTDA		476,94
			TOTAL DO DIA	113.563,87	113.563,87
04/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3202 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	137.048,29	
04/12/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.3202 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		137.048,29
04/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14454 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.436,00	
04/12/2019	2.1.1.02.01.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	NF.14454 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		1.436,00
04/12/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.13236 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	886,56	
04/12/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.13236 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		886,56
04/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SAQUE IMPLANTAÇÃO DE SALDO FUNDO FIXO MÊS 12/2019	2.933,33	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SAQUE IMPLANTAÇÃO DE SALDO FUNDO FIXO MÊS 12/2019		2.933,33
04/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
04/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	788.966,17	
			TRANSPORTE	931.299,85	142.333,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE RESGATE APLICACAO CEF	931.299,85	142.333,68 788.966,17
04/12/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.13028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.165,86	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.13028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.165,86
04/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	778.947,72	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		778.947,72
04/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	1.472,80	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		1.472,80
04/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	1.472,80	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		1.472,80
04/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	1.472,80	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		1.472,80
04/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	1.471,36	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		1.471,36
			TOTAL DO DIA	1.717.303,19	1.717.303,19
05/12/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1340 ALEX RODRIGUES FERREIRA	25,00	
05/12/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1340 ALEX RODRIGUES FERREIRA		25,00
05/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.27229 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	717,80	
05/12/2019	2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	NF.27229 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO		717,80
05/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.55690 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.290,12	
05/12/2019	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	NF.55690 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		1.290,12
05/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
05/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
05/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	26.514,11	
05/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		26.514,11
05/12/2019	2.1.1.02.01.0175	PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.3837 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	346,72	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3837 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME		346,72
05/12/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.46705 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.455,61	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.46705 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		2.455,61
05/12/2019	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.102878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.280,00	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.102878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.280,00
05/12/2019	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO NF.111396 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	373,72	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.111396 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		373,72
05/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	PAGAMENTO 13 SALARIO	1.879,01	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO 13 SALARIO		1.879,01
05/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ROSILENE QUEIROZ VIEIRA MELO	6.500,00	
			TRANSPORTE	42.402,09	35.902,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ROSILENE QUEIROZ VIEIRA MELO	42.402,09	35.902,09 6.500,00
05/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	4.189,90	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		4.189,90
05/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	5.354,63	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		5.354,63
05/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	3.114,52	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		3.114,52
05/12/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.354189 CASA DA MADEIRA LTDA	300,00	
05/12/2019	2.1.1.02.01.0155	CASA DA MADEIRA LTDA	NF.354189 CASA DA MADEIRA LTDA		300,00
05/12/2019	2.1.1.02.01.0155	CASA DA MADEIRA LTDA	PAGAMENTO NF.354189 CASA DA MADEIRA LTDA	300,00	
05/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.354189 CASA DA MADEIRA LTDA		300,00
05/12/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1340 ALEX RODRIGUES FERREIRA	25,00	
05/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1340 ALEX RODRIGUES FERREIRA		25,00
			TOTAL DO DIA	55.686,14	55.686,14
06/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA	5.052,84	
06/12/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA		4.977,05
06/12/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA		75,79
06/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
06/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
06/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	136.135,30	
06/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		136.135,30
06/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	408,36	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		408,36
06/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	3.083,91	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		3.083,91
06/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSE APARECIDO CONTES 12/2019	3.202,00	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSE APARECIDO CONTES 12/2019		3.202,00
06/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2019	123.750,78	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 11/2019		123.750,78
06/12/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.67780 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	446,03	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.67780 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		446,03
06/12/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	3.786,02	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		3.786,02
06/12/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	216,40	
06/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		216,40
06/12/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	139,60	
06/12/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		139,60
			TRANSPORTE	276.240,24	276.240,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	276.240,24 139,20	276.240,24
06/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		139,20
06/12/2019	2.1.1.02.01.0173	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS	PAGAMENTO NF.12524 EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS	1.300,00	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12524 EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS		1.300,00
06/12/2019	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIS INSS 08/2019	590,66	
06/12/2019	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIS INSS 08/2019		590,66
06/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPENSACAO INSS 10/2019 FOLHA MENSAL	156.028,79	
06/12/2019	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO INSS 10/2019 FOLHA MENSAL		156.028,79
06/12/2019	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	LANCHONETE BAMBUI NF 85611	26,00	
06/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	LANCHONETE BAMBUI NF 85611		26,00
06/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.473,43	
06/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.473,43
06/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	193,68	
06/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO		193,68
06/12/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	380,27	
06/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		380,27
06/12/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	3.207,20	
06/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO		3.207,20
06/12/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	2.954,40	
06/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		2.954,40
06/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	1.814,11	
06/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		1.814,11
06/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	990,23	
06/12/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019		990,23
			TOTAL DO DIA	446.338,21	446.338,21
07/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.1238471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.627,47	
07/12/2019	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF.1238471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.627,47
			TOTAL DO DIA	3.627,47	3.627,47
08/12/2019	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	DALI SABOR E ARTE NF 758	90,00	
08/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DALI SABOR E ARTE NF 758		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
09/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.4477 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	274,80	
09/12/2019	2.1.1.02.01.0179	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.4477 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		274,80
09/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.70416 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	791,56	
09/12/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.70416 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		791,56
09/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	1.075,86	1.066,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.075,86	1.066,36
09/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
09/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
09/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	45.748,44	
09/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		45.748,44
09/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	1.811,13	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		1.811,13
09/12/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA	37.684,48	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA		37.684,48
09/12/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	ISS RETIDO SOB NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA	698,60	
09/12/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO SOB NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA		698,60
09/12/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2321 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.233,83	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2321 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.233,83
09/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.482,93	
09/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.482,93
09/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	444,81	
09/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO		444,81
09/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	53,27	
09/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO		53,27
09/12/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.201,08	
09/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.201,08
09/12/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	237,93	
09/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO		237,93
09/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	81,90	
09/12/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		81,90
09/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	3.874,91	
09/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		3.874,91
09/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	2.101,62	
09/12/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019		2.101,62
			TOTAL DO DIA	105.740,29	105.740,29
10/12/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2676801 TOTVS S/A	4.118,58	
10/12/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2676801 TOTVS S/A		4.118,58
10/12/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2676800 TOTVS S/A	5.111,33	
10/12/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2676800 TOTVS S/A		5.111,33
10/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
10/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	9.248,91	9.239,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.248,91	9.239,41
10/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
10/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
10/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	17.128,50	
10/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		17.128,50
10/12/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.4274 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4274 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
10/12/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO NF.221 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.221 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
10/12/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.1918 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1918 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
10/12/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.34452 ATACADAO FERRAGISTA	550,00	
10/12/2019	2.1.1.02.01.0184	ATACADAO FERRAGISTA	NF.34452 ATACADAO FERRAGISTA		550,00
10/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.4012 RAIADROGASIL S/A	79,52	
10/12/2019	2.1.1.02.01.0185	RAIADROGASIL S/A	NF.4012 RAIADROGASIL S/A		79,52
10/12/2019	2.1.1.02.01.0185	RAIADROGASIL S/A	PAGAMENTO NF.4012 RAIADROGASIL S/A	79,52	
10/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.4012 RAIADROGASIL S/A		79,52
10/12/2019	2.1.1.02.01.0184	ATACADAO FERRAGISTA	PAGAMENTO NF.34452 ATACADAO FERRAGISTA	550,00	
10/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.34452 ATACADAO FERRAGISTA		550,00
10/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.044,91	
10/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.044,91
10/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	619,69	
10/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO		619,69
10/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	725,99	
10/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO		725,99
10/12/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.576,30	
10/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		2.576,30
10/12/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	5.670,54	
10/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO		5.670,54
10/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	1.147,46	
10/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO		1.147,46
10/12/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	5.993,38	
10/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		5.993,38
10/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	2.677,40	
10/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		2.677,40
10/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	1.973,03	
10/12/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019		1.973,03
			TOTAL DO DIA	69.174,65	69.174,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	NF.1080721 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	1.950,00	
11/12/2019	2.1.1.02.01.0180	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	NF.1080721 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA		1.950,00
11/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
11/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
11/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	137.058,79	
11/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		137.058,79
11/12/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3202 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	137.048,29	
11/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3202 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		137.048,29
			TOTAL DO DIA	276.067,58	276.067,58
12/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.3135 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	762,50	
12/12/2019	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	NF.3135 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		762,50
12/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	123.983,45	
12/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		123.983,45
12/12/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	98.194,13	
12/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		98.194,13
12/12/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	REFERENTE NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	5.435,18	
12/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		5.435,18
12/12/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.3041 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.119,25	
12/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3041 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.119,25
12/12/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.2009 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	20.650,07	
12/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2009 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		20.650,07
			TOTAL DO DIA	254.164,58	254.164,58
13/12/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	CONFORME NFS1141 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR.	155,00	
13/12/2019	2.1.1.02.01.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	CONFORME NFS1141 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR.		155,00
13/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.106047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	460,40	
13/12/2019	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	NF.106047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		460,40
13/12/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.2338 EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	4.100,00	
13/12/2019	2.1.1.02.01.0182	EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	NF.2338 EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		4.100,00
13/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
			TRANSPORTE	4.717,40	4.716,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.551,30	93.729,14
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DULCENY SERRA 12/2019		1.822,16
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAYARA BALIZA FERREIRA 12/2019	2.642,56	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAYARA BALIZA FERREIRA 12/2019		2.642,56
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLOMY STIVAL DE FARIA 12/2019	2.241,63	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLOMY STIVAL DE FARIA 12/2019		2.241,63
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAIARA BARBOSA MACHADO 12/2019	2.045,28	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAIARA BARBOSA MACHADO 12/2019		2.045,28
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 12/2019	2.942,63	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 12/2019		2.942,63
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO MARTINS DE ALMEIDA 12/2019	3.166,80	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO MARTINS DE ALMEIDA 12/2019		3.166,80
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEIVID DOS SANTOS SOUSA 12/2019	3.461,70	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEIVID DOS SANTOS SOUSA 12/2019		3.461,70
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 12/2019	2.254,75	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 12/2019		2.254,75
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLOS HENRIQUE DE ALVARENGA PARANHOS 12/2019	7.186,89	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLOS HENRIQUE DE ALVARENGA PARANHOS 12/2019		7.186,89
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANISIA APARECIDA MARQUES DA SILVA 12/2019	1.651,80	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANISIA APARECIDA MARQUES DA SILVA 12/2019		1.651,80
13/12/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.10247219 TELEFONICA BRASIL S/A	2.299,55	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.10247219 TELEFONICA BRASIL S/A		2.299,55
13/12/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.10222780 TELEFONICA BRASIL S/A	126,86	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.10222780 TELEFONICA BRASIL S/A		126,86
13/12/2019	2.1.1.02.01.0180	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF.1080721 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	1.950,00	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1080721 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA		1.950,00
13/12/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4039253174 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15.449,45	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4039253174 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		15.449,45
13/12/2019	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NF.515976 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	860,00	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.515976 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		860,00
13/12/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.285880 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.052,70	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.285880 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		17.052,70
13/12/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.16367 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	39,95	
13/12/2019	2.1.1.02.01.0152	COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	NF.16367 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI		39,95
13/12/2019	2.1.1.02.01.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	PAGAMENTO NF.1141 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	155,00	
13/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1141 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		155,00
13/12/2019	2.1.1.02.01.0152	COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	PAGAMENTO NF.16367 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	39,95	
			TRANSPORTE	161.118,80	161.078,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.118,80	161.078,85
13/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.16367 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI		39,95
13/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.332,45	
13/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		9.332,45
13/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	1.249,97	
13/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO		1.249,97
13/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	2.858,06	
13/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO		2.858,06
13/12/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	5.524,01	
13/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		5.524,01
13/12/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	797,64	
13/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO		797,64
13/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	9.469,80	
13/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		9.469,80
13/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	5.023,26	
13/12/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019		5.023,26
			TOTAL DO DIA	195.373,99	195.373,99
16/12/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.57 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	480,00	
16/12/2019	2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	NF.57 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100		480,00
16/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
16/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	102.356,55	
16/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		102.356,55
16/12/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	64,00	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE		64,00
16/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 12/2019	3.207,19	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 12/2019		3.207,19
16/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 ALEXANDRE JESUS DE OLIVEIRA	6.438,30	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 ALEXANDRE JESUS DE OLIVEIRA		6.438,30
16/12/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	PAGAMENTO ISS RETIDO 11/2019	3.782,93	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO ISS RETIDO 11/2019		3.782,93
16/12/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	4.718,30	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		4.718,30
16/12/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	269,70	
16/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		269,70
16/12/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	174,00	
			TRANSPORTE	121.510,97	121.336,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.510,97	121.336,97
16/12/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		174,00
16/12/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	82.689,83	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		82.689,83
16/12/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	REFERENTE NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.678,13	
16/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		4.678,13
16/12/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	3.018,15	
16/12/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		3.018,15
16/12/2019	2.1.1.02.01.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF.14454 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.436,00	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14454 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		1.436,00
16/12/2019	2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	PAGAMENTO NF.57 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	480,00	
16/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.57 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100		480,00
			TOTAL DO DIA	213.813,08	213.813,08
17/12/2019	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	NF.375 REGINA PEREIRA REZENDE	12,00	
17/12/2019	2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	NF.375 REGINA PEREIRA REZENDE		12,00
17/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
17/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	5.369,21	
17/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		5.369,21
17/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ESTORNO PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	7.765,18	
17/12/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	ESTORNO PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS		7.765,18
17/12/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	ESTORNO FEITO A MAIOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	91,76	
17/12/2019	2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	ESTORNO FEITO A MAIOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS		91,76
17/12/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.1215 AUTO POSTO SAO JOSE	3.308,71	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1215 AUTO POSTO SAO JOSE		3.308,71
17/12/2019	2.1.1.02.01.0182	EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO NF.2338 EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.050,00	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2338 EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		2.050,00
17/12/2019	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.1706 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	140,22	
17/12/2019	2.1.1.02.01.0177	PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	NF.1706 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI		140,22
17/12/2019	2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	PAGAMENTO NF.375 REGINA PEREIRA REZENDE	12,00	
17/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.375 REGINA PEREIRA REZENDE		12,00
17/12/2019	2.1.1.02.01.0177	PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.1706 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	140,22	
17/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1706 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI		140,22
			TOTAL DO DIA	18.899,80	18.899,80
18/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	36,50	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		36,50
18/12/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.13236 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	886,56	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.13236 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		886,56
18/12/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.963743423 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.963743423 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
			TRANSPORTE	4.470,77	4.470,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.470,77	4.470,77
18/12/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.094,35	
18/12/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.094,35
18/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.595,81	
18/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		9.595,81
18/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	9.595,81	
18/12/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO		9.595,81
18/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	1.532,23	
18/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO		1.532,23
18/12/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	309,54	
18/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		309,54
18/12/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	445,74	
18/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO		445,74
18/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	5.262,21	
18/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO		5.262,21
			TOTAL DO DIA	32.306,46	32.306,46
19/12/2019	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	NF.377 REGINA PEREIRA REZENDE	485,00	
19/12/2019	2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	NF.377 REGINA PEREIRA REZENDE		485,00
19/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
19/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
19/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
19/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	335.116,08	
19/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		335.116,08
19/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	3.444,06	
19/12/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		3.444,06
19/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 LUCIANA RODRIGUES MACHADO	12.120,74	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 LUCIANA RODRIGUES MACHADO		12.120,74
19/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 GUILHERME DA SILVA CASTRO	4.511,32	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 GUILHERME DA SILVA CASTRO		4.511,32
19/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 GLEYDSON GOMES DA LUZ	2.366,00	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 GLEYDSON GOMES DA LUZ		2.366,00
19/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	322.844,99	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		322.844,99
19/12/2019	2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	PAGAMENTO NF.377 REGINA PEREIRA REZENDE	485,00	
19/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.377 REGINA PEREIRA REZENDE		485,00
19/12/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	3.444,66	
19/12/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		3.444,66
			TOTAL DO DIA	684.829,35	684.829,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
20/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	228.294,25	
20/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		228.294,25
20/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 JULIANO VALERIANO REGO DE PAULA	15.194,97	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 JULIANO VALERIANO REGO DE PAULA		15.194,97
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2019	213.089,78	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2019		213.089,78
20/12/2019	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2478 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
20/12/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2478 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
20/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.323 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.422,00	
20/12/2019	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	NF.323 DROGARIA VIDAL EIRELI ME		1.422,00
20/12/2019	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCS NF 468435	156,98	
20/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCS NF 468435		156,98
20/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	771.306,95	
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES		771.306,95
20/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	11.416,71	
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		11.416,71
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO	69.569,20	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO		69.569,20
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	52.422,77	
20/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		52.422,77
20/12/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 FGTS DO MES	31.702,63	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 FGTS DO MES		31.702,63
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	386.429,68	
20/12/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS		386.429,68
20/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.734,02	
20/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		11.734,02
20/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	1.284,66	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO		1.284,66
20/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	3.120,00	
20/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO		3.120,00
20/12/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	6.190,84	
20/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		6.190,84
20/12/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	879,26	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO		879,26
			TRANSPORTE	1.805.351,26	1.805.351,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.805.351,26	1.805.351,26
20/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	9.600,57	
20/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		9.600,57
20/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	4.800,54	
20/12/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019		4.800,54
20/12/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	162.261,54	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		162.261,54
20/12/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	47.056,18	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS		47.056,18
20/12/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	16.226,29	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		16.226,29
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	11.416,71	
20/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		11.416,71
20/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	166.471,49	
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES		166.471,49
20/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	2.573,92	
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		2.573,92
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO	10.964,47	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO		10.964,47
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	20.241,94	
20/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		20.241,94
20/12/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	6.991,42	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		6.991,42
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	81.650,29	
20/12/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS		81.650,29
20/12/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	33.809,09	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		33.809,09
20/12/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	9.804,62	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS		9.804,62
20/12/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.380,92	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		3.380,92
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 COMPENSAÇÃO DE INSS SAL MATERNIDADE	2.573,92	
20/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 COMPENSAÇÃO DE INSS SAL MATERNIDADE		2.573,92
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	BAIXA COM ANTECIPACAO	1.664,75	
20/12/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	BAIXA COM ANTECIPACAO		1.664,75
20/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	13º COMPLEMENTAR	240,15	
			TRANSPORTE	2.397.080,07	2.396.839,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.397.080,07	2.396.839,92
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	13º COMPLEMENTAR		240,15
			TOTAL DO DIA	2.397.080,07	2.397.080,07
23/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
23/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
23/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	406,72	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		406,72
23/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	28.726,66	
23/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		28.726,66
23/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 12/2019	581,49	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 12/2019		581,49
23/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA VEIGA CRUZEIRO 12/2019	4.944,17	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA VEIGA CRUZEIRO 12/2019		4.944,17
23/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 12/2019	5.593,89	
23/12/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO GRRF 12/2019	269,92	
23/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO GRRF 12/2019	37,74	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 12/2019		5.901,55
23/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	1.382,66	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		1.382,66
23/12/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 11/2019	15.508,07	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 11/2019		15.508,07
23/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.71617 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.100,10	
23/12/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.71617 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.100,10
			TOTAL DO DIA	58.553,42	58.553,42
24/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARCELA 13 SALARIO	805,06	
24/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO 2º PARCELA 13 SALARIO		805,06
24/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	805,06	
24/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		805,06
			TOTAL DO DIA	1.610,12	1.610,12
26/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANA MARIA ALVES DE MENDONCA 12/2019	2.513,61	
26/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANA MARIA ALVES DE MENDONCA 12/2019		2.513,61
26/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
26/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
26/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
26/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		42,00
26/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	2.556,61	
26/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		2.556,61
26/12/2019	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	NF.47486 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.781,84	
26/12/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.47486 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		1.781,84
26/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.603,81	
			TRANSPORTE	16.498,87	6.895,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.498,87	6.895,06
26/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		9.603,81
26/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	642,33	
26/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO		642,33
26/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	1.167,22	
26/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO		1.167,22
26/12/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	8.048,09	
26/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		8.048,09
26/12/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	643,84	
26/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO		643,84
			TOTAL DO DIA	27.000,35	27.000,35
27/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 THAISSA MATIAS DINIZ	4.039,52	
27/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 THAISSA MATIAS DINIZ		4.039,52
27/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	4.049,02	
27/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		4.049,02
27/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
27/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
27/12/2019	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.3183 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	300,00	
27/12/2019	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	NF.3183 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		300,00
27/12/2019	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF.3183 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	300,00	
27/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.3183 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		300,00
27/12/2019	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.2044 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	41.021,08	
27/12/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.2044 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		41.021,08
			TOTAL DO DIA	49.719,12	49.719,12
28/12/2019	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	NF.2 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
28/12/2019	2.1.1.02.01.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	NF.2 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUDO FIXO MES 12/2019	93,66	
30/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUDO FIXO MES 12/2019		93,66
30/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	2.154,40	
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		2.154,40
30/12/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	AQUISICAO DE CREDITO COM VALE TRANSPORTE	1.799,70	
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	AQUISICAO DE CREDITO COM VALE TRANSPORTE		1.799,70
30/12/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	516,48	
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS	11,97	
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		528,45
30/12/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	14.109,56	
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	327,32	
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.436,88
			TRANSPORTE	19.013,09	19.013,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.013,09	19.013,09
30/12/2019	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	33.720,63	
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	782,32	
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		34.502,95
30/12/2019	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		917,20
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		21,27
30/12/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	938,47	
30/12/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	5.839,01	
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	135,45	
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		5.974,46
30/12/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		252,83
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		5,86
30/12/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	258,69	
30/12/2019	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	59.774,24	
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	1.386,75	
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		61.160,99
30/12/2019	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		992,25
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		23,02
30/12/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	1.015,27	
30/12/2019	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	15.197,79	
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	352,57	
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.550,36
30/12/2019	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		4.720,44
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		109,50
30/12/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	4.829,94	
30/12/2019	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	16.249,82	
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	376,98	
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.626,80
30/12/2019	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		627,24
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		14,55
30/12/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	641,79	
30/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,50	
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,50
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	152.642,83	
30/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		152.642,83
30/12/2019	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.920,00	
30/12/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08
			TRANSPORTE	353.077,14	351.540,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	TRANSPORTE REFERENTE INSS-RET NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA	353.077,14	351.540,22 1.536,92
			TOTAL DO DIA	353.077,14	353.077,14
31/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 12/2019	3.295,45	
31/12/2019	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 12/2019		3.295,45
31/12/2019	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	82.490,76	
31/12/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO		82.490,76
31/12/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	3.684,65	
31/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		3.684,65
31/12/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	2.996,32	
31/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		2.996,32
31/12/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	9.240,61	
31/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		9.240,61
31/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE 12/2019	3.337,17	
31/12/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE 12/2019		3.337,17
31/12/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4351	10.000,00	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4351		10.000,00
31/12/2019	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA - VIP VIGILANCIA NF 3747	116.880,57	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA - VIP VIGILANCIA NF 3747		116.880,57
31/12/2019	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1105339	10.407,29	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1105339		10.407,29
31/12/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - MULTIPLA SOLUCOES NF 224	3.600,00	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - MULTIPLA SOLUCOES NF 224		3.600,00
31/12/2019	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO - LICII MPRESSORA NF 3111	5.045,00	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO - LICII MPRESSORA NF 3111		5.045,00
31/12/2019	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICIO DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 757	22.829,80	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICIO DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 757		22.829,80
31/12/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1971	3.500,00	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1971		3.500,00
31/12/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2349	5.922,71	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2349		5.922,71
31/12/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 814	100.604,89	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 814		100.604,89
31/12/2019	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 14612	2.819,00	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 14612		2.819,00
31/12/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED ASSISTENCIA NF 311174	17.023,40	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED ASSISTENCIA NF 311174		17.023,40
			TRANSPORTE	403.677,62	403.677,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	403.677,62	403.677,62
31/12/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3246	140.941,22	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3246		140.941,22
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	886,56	
31/12/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS		886,56
31/12/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE DEQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA NF 14727	5.800,00	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE DEQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA NF 14727		5.800,00
31/12/2019	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 21633	3.608,37	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 21633		3.608,37
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	29.034,40	
31/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		29.034,40
31/12/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	618.663,14	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES		618.663,14
31/12/2019	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	105.508,33	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		105.508,33
31/12/2019	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 HORAS EXTRAS	24.072,62	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 HORAS EXTRAS		24.072,62
31/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	5.418,26	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		5.418,26
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO	63.245,56	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO		63.245,56
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	50.219,66	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		50.219,66
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FALTAS E ATRASOS	19.231,30	
31/12/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FALTAS E ATRASOS		19.231,30
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.507,97	
31/12/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.507,97
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PLANO DE SAUDE	12.753,20	
31/12/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PLANO DE SAUDE		12.753,20
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SINDICATO	64,00	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SINDICATO		64,00
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	60,00	
31/12/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REEMBOLSO DESCONTOS		60,00
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.765,72	
31/12/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.765,72
			TRANSPORTE	1.487.457,93	1.487.457,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.487.457,93	1.487.457,93
31/12/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 FGTS DO MES	58.487,60	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 FGTS DO MES		58.487,60
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.018,85	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.018,85
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS GOZADAS	133.982,82	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS GOZADAS		133.982,82
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB FERIAS	11.417,93	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB FERIAS		11.417,93
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB FERIAS	9.323,23	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB FERIAS		9.323,23
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	113.241,66	
31/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS		113.241,66
31/12/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019 FGTS SOB FERIAS	10.037,80	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019 FGTS SOB FERIAS		10.037,80
31/12/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	177.106,49	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		177.106,49
31/12/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	51.361,24	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS		51.361,24
31/12/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	17.288,92	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		17.288,92
31/12/2019	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PIS S/FOLHA	12.955,80	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PIS S/FOLHA		12.955,80
31/12/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS AUTONOMO	421,70	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS AUTONOMO		421,70
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	1.147,46	
31/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		1.147,46
31/12/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE FERIAS	118.916,43	
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE FERIAS		118.916,43
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	37.004,93	
31/12/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		37.004,93
31/12/2019	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	98.757,09	
31/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		98.757,09
31/12/2019	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	150.405,92	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES		150.405,92
31/12/2019	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	41.480,20	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		41.480,20
			TRANSPORTE	2.531.814,00	2.531.814,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.531.814,00	2.531.814,00
31/12/2019	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 HORAS EXTRAS	1.537,41	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 HORAS EXTRAS		1.537,41
31/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	3.215,84	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		3.215,84
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO	11.132,44	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO		11.132,44
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	21.318,71	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		21.318,71
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FALTAS E ATRASOS	21.865,24	
31/12/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FALTAS E ATRASOS		21.865,24
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.023,54	
31/12/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.023,54
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PLANO DE SAUDE	4.352,20	
31/12/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PLANO DE SAUDE		4.352,20
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	30,00	
31/12/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REEMBOLSO DESCONTOS		30,00
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	773,76	
31/12/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		773,76
31/12/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	13.898,26	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		13.898,26
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	123,10	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		123,10
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS GOZADAS	22.992,70	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS GOZADAS		22.992,70
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB FERIAS	2.159,32	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB FERIAS		2.159,32
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF S/ FERIAS	523,00	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF S/ FERIAS		523,00
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	20.310,38	
31/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		20.310,38
31/12/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS S/ FERIAS	1.740,28	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS S/ FERIAS		1.740,28
31/12/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	39.096,85	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		39.096,85
31/12/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	11.338,21	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS		11.338,21
			TRANSPORTE	2.709.245,24	2.709.245,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.709.245,24	2.709.245,24
31/12/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.909,64	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		3.909,64
31/12/2019	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PIS S/FOLHA	2.828,83	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PIS S/FOLHA		2.828,83
31/12/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE FERIAS	25.093,11	
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE FERIAS		25.093,11
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	2.827,21	
31/12/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		2.827,21
31/12/2019	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	21.275,09	
31/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		21.275,09
31/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO PELO MODUO FOLHA	15.138,09	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO PELO MODUO FOLHA		15.138,09
31/12/2019	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.122019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	24.773,83	
31/12/2019	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.122019 ENEL - ENERGIA ELETRICA		24.773,83
31/12/2019	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 12	24.773,83	
31/12/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 12		24.773,83
31/12/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 12	24.773,83	
31/12/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 12		24.773,83
31/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	1.456,52	
31/12/2019	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC		1.456,52
31/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	15.730,05	
31/12/2019	2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC		15.730,05
31/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	2.803,33	
31/12/2019	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC		2.803,33
31/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	4.180,60	
31/12/2019	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC		4.180,60
31/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	8.778,97	
31/12/2019	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC		8.778,97
31/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	3.913,92	
31/12/2019	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC		3.913,92
31/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	BAIXA DE PROVISAO - CUSTO	389.381,85	
31/12/2019	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	BAIXA DE PROVISAO - CUSTO		389.381,85
31/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	BAIXA DE PROVISAO - ADM	58.183,49	
31/12/2019	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	BAIXA DE PROVISAO - ADM		58.183,49
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	CONFORME RELATORIO BAIXA DE PROVISAO - CUSTO	494.007,99	
31/12/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	CONFORME RELATORIO BAIXA DE PROVISAO - CUSTO		494.007,99
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	CONFORME RELATORIO BAIXA DE PROVISAO - DESPESA	87.177,88	
31/12/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	CONFORME RELATORIO BAIXA DE PROVISAO - DESPESA		87.177,88
31/12/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 12/2019	1.369.434,16	
31/12/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 12/2019		1.369.434,16
			TRANSPORTE	5.289.687,46	5.289.687,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.289.687,46	5.289.687,46
31/12/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO	1.365.990,10	
31/12/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.365.990,10
		Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA	TOTAL DO DIA	6.655.677,56	6.655.677,56
		ABEVIDA:02812043001250	TOTAL DO MÊS	13.950.145,38	13.950.145,38
		Dados: 2021.11.23 10:29:02 -03'00'			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2019	30/11/2019
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	30.747.429,76C	29.270.128,30C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	30.582.553,66C	29.105.854,91C
RECEITAS FINANCEIRAS	68.872,53C	69.707,19C
OUTRAS RECEITAS	96.003,57C	94.566,20C
CUSTOS COM PESSOAL	17.003.217,69D	16.371.558,92D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	10.089.268,76D	9.358.629,11D
ENCARGOS SOCIAIS	4.658.619,95D	4.061.831,61D
BENEFICIOS SOCIAIS	74.019,97D	67.067,94D
PROVISOES TRABALHISTAS	2.181.309,01D	2.884.030,26D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.480.806,64D	4.152.952,52D
CUSTO COM MATERIAIS	2.197.843,07D	2.035.386,19D
SERVICOS	2.282.963,57D	2.117.566,33D
DESPESAS OPERACIONAIS	9.263.405,43D	8.745.616,86D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.297.495,28D	2.104.071,75D
ENCARGOS SOCIAIS	1.025.011,67D	898.213,55D
BENEFICIOS SOCIAIS	3.142,67D	4.166,21D
PROVISOES TRABALHISTAS	452.596,32D	554.416,70D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	67.037,54D	61.495,54D
SERVICOS CONTRATADOS	2.409.730,83D	2.217.326,26D
MANUTENCAO	790.393,90D	739.088,90D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50.	170.388,07D	160.772,59D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.569.975,71D	1.528.431,92D
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.660,80D	22.660,80D
DESPESAS COM PARCELAMENTOS	454.972,64D	454.972,64D

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 10:29:30 -03'00'

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2019	23578 PAGAMENTO 13 SALARIO	15	1.879,01		1.879,01D
19/12/2019	23789 PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	15	322.844,99		324.724,00D
20/12/2019	24695 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	221		771.306,95	446.582,95C
20/12/2019	24696 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		11.416,71	457.999,66C
20/12/2019	24782 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	221		166.471,49	624.471,15C
20/12/2019	24783 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		2.573,92	627.045,07C
20/12/2019	24843 13º COMPLEMENTAR	221		240,15	627.285,22C
20/12/2019	24697 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCOTADO	206	69.569,20		557.716,02C
20/12/2019	24698 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	52.422,77		505.293,25C
20/12/2019	24700 REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	44	386.429,68		118.863,57C
20/12/2019	24784 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCOTADO	206	10.964,47		107.899,10C
20/12/2019	24785 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	20.241,94		87.657,16C
20/12/2019	24787 REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	44	81.650,29		6.006,87C
20/12/2019	24842 BAIXA COM ANTECIPACAO	44	1.664,75		4.342,12C
23/12/2019	24082 PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	15	1.382,66		2.959,46C
24/12/2019	24086 PAGAMENTO 2º PARCELA 13 SALARIO	15	805,06		2.154,40C
30/12/2019	24146 PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	15	2.154,40		0,00
		Total do mês:	952.009,22	952.009,22	
Conta:	1327 - 2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2019	24095 NF.2478 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06C
		Total do mês:	0,00	1.127,06	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				61,60D
06/12/2019	23671 NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	139,20		200,80D
		Total do mês:	139,20	0,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				1.444.273,27D
31/12/2019	24702 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	105.508,33		1.549.781,60D
		Total do mês:	105.508,33	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				438.872,68D
31/12/2019	24789 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	41.480,20		480.352,88D
		Total do mês:	41.480,20	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				128.226,54D
01/12/2019	24374 NF.122019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	10.138,95		138.365,49D
		Total do mês:	10.138,95	0,00	
Conta:	1328 - 2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2019	21890 NF.1340 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		25,00	25,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1328 - 2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
05/12/2019	24114 PAGAMENTO NF.1340 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	25,00		0,00
		Total do mês:	25,00	25,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			1.709.705,64D
11/12/2019	23510 NF.1080721 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	78025	1.950,00		1.711.655,64D
13/12/2019	24514 ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1261		886,56	1.710.769,08D
13/12/2019	24712 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.765,72	1.709.003,36D
13/12/2019	24798 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		773,76	1.708.229,60D
13/12/2019	24513 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3246	1261	140.941,22		1.849.170,82D
		Total do mês:	142.891,22	3.426,04	
Conta:	36032 - 2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/12/2019	22361 NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			90.386,11	90.386,11C
16/12/2019	23748 PAGAMENTO NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	82.689,83		7.696,28C
16/12/2019	23749 REFERENTE NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	4.678,13		3.018,15C
16/12/2019	23750 NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	3.018,15		0,00
		Total do mês:	90.386,11	90.386,11	
Conta:	44 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			484.633,40D
06/12/2019	24726 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	200		990,23	483.643,17D
09/12/2019	24734 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	200		2.101,62	481.541,55D
10/12/2019	24743 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	200		1.973,03	479.568,52D
13/12/2019	24750 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	200		5.023,26	474.545,26D
20/12/2019	24700 REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	199		386.429,68	88.115,58D
20/12/2019	24763 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	200		4.800,54	83.315,04D
20/12/2019	24787 REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	199		81.650,29	1.664,75D
20/12/2019	24842 BAIXA COM ANTECIPACAO	199		1.664,75	0,00
		Total do mês:	0,00	484.633,40	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			100.996,97D
03/12/2019	21768 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA 12/ 2019	15	6.096,12		107.093,09D
06/12/2019	23665 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSE APARECIDO CONTES 12/2019	15	3.202,00		110.295,09D
13/12/2019	23716 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VANI JOSE PEREIRA 12/2019	15	2.550,20		112.845,29D
13/12/2019	23717 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEORGE FREIRE DE SOUZA 12/2019	15	1.424,52		114.269,81D
13/12/2019	23718 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIOMAR GOMES 12/2019	15	2.393,52		116.663,33D
13/12/2019	23719 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIA DIAS ARMELLINI 12/2019	15	2.266,88		118.930,21D
13/12/2019	23720 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIO JUNIO SANTOS SILVA 12/2019	15	2.235,87		121.166,08D
13/12/2019	23721 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DULCENY SERRA 12/2019	15	1.822,16		122.988,24D
13/12/2019	23722 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAYARA BALIZA FERREIRA 12/2019	15	2.642,56		125.630,80D
13/12/2019	23723 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLOMY STIVAL DE FARIA 12/2019	15	2.241,63		127.872,43D
13/12/2019	23724 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAIARA BARBOSA MACHADO 12/2019	15	2.045,28		129.917,71D
13/12/2019	23725 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 12/ 2019	15	2.942,63		132.860,34D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
13/12/2019	23726 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO MARTINS DE ALMEIDA 12/2019	15	3.166,80		136.027,14D
13/12/2019	23727 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEIVID DOS SANTOS SOUSA 12/2019	15	3.461,70		139.488,84D
13/12/2019	23728 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 12/2019	15	2.254,75		141.743,59D
13/12/2019	23729 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLOS HENRIQUE DE ALVARENGA PARANHOS 12/2019	15	7.186,89		148.930,48D
13/12/2019	23730 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANISIA APARECIDA MARQUES DA SILVA 12/2019	15	1.651,80		150.582,28D
23/12/2019	24076 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 12/ 2019	15	581,49		151.163,77D
23/12/2019	24077 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA VEIGA CRUZEIRO 12/2019	15	4.944,17		156.107,94D
26/12/2019	24088 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANA MARIA ALVES DE MENDONCA 12/ 2019	15	2.513,61		158.621,55D
31/12/2019	24718 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		113.241,66	45.379,89D
31/12/2019	24804 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	198		20.310,38	25.069,51D
Total do mês:			57.624,58	133.552,04	
Conta:	78014 - 2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
	SALDO ANTERIOR				922,44C
17/12/2019	23757 ESTORNO FEITO A MAIOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	36089		91,76	1.014,20C
Total do mês:			0,00	91,76	
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
	SALDO ANTERIOR				7.655,63D
17/12/2019	23757 ESTORNO FEITO A MAIOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	78014	91,76		7.747,39D
17/12/2019	23755 ESTORNO PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	15		7.765,18	17,79C
30/12/2019	24171 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		938,47		920,68D
30/12/2019	24182 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		258,69		1.179,37D
30/12/2019	24189 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		1.015,27		2.194,64D
30/12/2019	24195 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		4.829,94		7.024,58D
30/12/2019	24201 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		641,79		7.666,37D
Total do mês:			7.775,92	7.765,18	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				1.678,79D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	78029 - 2.1.1.02.01.0184	ATACADAO FERRAGISTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2019	24105 NF.34452 ATACADAO FERRAGISTA	503		550,00	550,00C
10/12/2019	24130 PAGAMENTO NF.34452 ATACADAO FERRAGISTA	13	550,00		0,00
Total do mês:			550,00	550,00	
Conta:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
	SALDO ANTERIOR				22.709,41C
06/12/2019	23853 ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIS INSS 08/2019			590,66	23.300,07C
Total do mês:			0,00	590,66	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2019	21767 NF.1215 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		3.308,71	3.308,71C
17/12/2019	23758 PAGAMENTO NF.1215 AUTO POSTO SAO JOSE	15	3.308,71		0,00
		Total do mês:	3.308,71	3.308,71	
Conta:	124 - 1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				580.586,46D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	267 - 2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				580.586,46C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				6.435,12D
13/12/2019	24106 NF.16367 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	36053	39,95		6.475,07D
		Total do mês:	39,95	0,00	
Conta:	1403 - 2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1405 - 1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1311 - 1.9.1.02.20.0007	BIBLIOTECAS			
	SALDO ANTERIOR				1.820,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1315 - 2.9.1.02.02.0007	BIBLIOTECAS			
	SALDO ANTERIOR				1.820,35C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1306 - 1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				646.221,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1286 - 2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				3.500,00C
10/12/2019	23686 PAGAMENTO NF.1918 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00
		Total do mês:	3.500,00	0,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				2.233.940,32D
01/12/2019	24866 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 30/11/2019 LOTE 3322703	404		4.720,77	2.229.219,55D
02/12/2019	21717 RESGATE APLICACAO CEF	15		8.800,72	2.220.418,83D
03/12/2019	21769 RESGATE APLICACAO CEF	15		6.105,62	2.214.313,21D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
04/12/2019	23522 RESGATE APLICACAO CEF	15		788.966,17	1.425.347,04D
05/12/2019	23556 RESGATE APLICACAO CEF	15		26.514,11	1.398.832,93D
06/12/2019	23662 RESGATE APLICACAO CEF	15		136.135,30	1.262.697,63D
09/12/2019	23675 RESGATE APLICACAO CEF	15		45.748,44	1.216.949,19D
10/12/2019	23683 RESGATE APLICACAO CEF	15		17.128,50	1.199.820,69D
11/12/2019	23689 RESGATE APLICACAO CEF	15		137.058,79	1.062.761,90D
12/12/2019	23694 RESGATE APLICACAO CEF	15		123.983,45	938.778,45D
13/12/2019	23715 RESGATE APLICACAO CEF	15		78.084,25	860.694,20D
16/12/2019	23740 RESGATE APLICACAO CEF	15		102.356,55	758.337,65D
17/12/2019	23754 RESGATE APLICACAO CEF	15		5.369,21	752.968,44D
19/12/2019	23781 RESGATE APLICACAO CEF	15		335.116,08	417.852,36D
20/12/2019	23800 RESGATE APLICACAO CEF	15		228.294,25	189.558,11D
23/12/2019	24075 RESGATE APLICACAO CEF	15		28.726,66	160.831,45D
24/12/2019	24087 RESGATE APLICACAO CEF	15		805,06	160.026,39D
26/12/2019	24091 RESGATE APLICACAO CEF	15		2.556,61	157.469,78D
27/12/2019	24093 RESGATE APLICACAO CEF	15		4.049,02	153.420,76D
30/12/2019	24227 RESGATE APLICACAO CEF	15		152.642,83	777,93D
31/12/2019	24111 RENDIMENTO APLICACAO 12/2019	404	3.295,45		4.073,38D
Total do mês:			3.295,45	2.233.162,39	
Conta:	78025 - 2.1.1.02.01.0180	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2019	23510 NF.1080721 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	1361		1.950,00	1.950,00C
13/12/2019	23733 PAGAMENTO NF.1080721 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	15	1.950,00		0,00
Total do mês:			1.950,00	1.950,00	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2019	21717 RESGATE APLICACAO CEF	1297	8.800,72		8.800,72D
02/12/2019	21713 PAGAMENTO NF.2654499 TOTVS S/A	1277		4.873,66	3.927,06D
02/12/2019	21715 PAGAMENTO NF.2629018 TOTVS S/A	1277		3.927,06	0,00
03/12/2019	21769 RESGATE APLICACAO CEF	1297	6.105,62		6.105,62D
03/12/2019	21768 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA 12/ 2019	45		6.096,12	9,50D
03/12/2019	21770 TARIFA BANCARIA	510		9,50	0,00
04/12/2019	23522 RESGATE APLICACAO CEF	1297	788.966,17		788.966,17D
04/12/2019	23517 SAQUE IMPLANTAÇÃO DE SALDO FUNDO FIXO MÊS 12/2019	13		2.933,33	786.032,84D
04/12/2019	23518 TARIFA BANCARIA	510		1,00	786.031,84D
04/12/2019	23519 TARIFA BANCARIA	510		9,50	786.022,34D
04/12/2019	23520 TARIFA BANCARIA	510		9,50	786.012,84D
04/12/2019	23521 TARIFA BANCARIA	510		9,50	786.003,34D
04/12/2019	23528 PAGAMENTO NF.13028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		1.165,86	784.837,48D
04/12/2019	23531 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	197		778.947,72	5.889,76D
04/12/2019	23532 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	197		1.472,80	4.416,96D
04/12/2019	23533 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	197		1.472,80	2.944,16D
04/12/2019	23534 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	197		1.472,80	1.471,36D
04/12/2019	23539 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	197		1.471,36	0,00
05/12/2019	23556 RESGATE APLICACAO CEF	1297	26.514,11		26.514,11D
05/12/2019	23550 TARIFA BANCARIA	510		9,50	26.504,61D
05/12/2019	23551 TARIFA BANCARIA	510		9,50	26.495,11D
05/12/2019	23552 TARIFA BANCARIA	510		1,00	26.494,11D
05/12/2019	23563 PAGAMENTO NF.3837 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	78020		346,72	26.147,39D
05/12/2019	23564 PAGAMENTO NF.46705 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333		2.455,61	23.691,78D
05/12/2019	23569 PAGAMENTO NF.102878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1332		2.280,00	21.411,78D
05/12/2019	23573 PAGAMENTO NF.111396 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1302		373,72	21.038,06D
05/12/2019	23578 PAGAMENTO 13 SALARIO	199		1.879,01	19.159,05D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
05/12/2019	23581	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ROSILENE QUEIROZ VIEIRA MELO	200	6.500,00	12.659,05D
05/12/2019	23593	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	197	4.189,90	8.469,15D
05/12/2019	23594	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	197	5.354,63	3.114,52D
05/12/2019	23595	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	197	3.114,52	0,00
06/12/2019	23662	RESGATE APLICACAO CEF	1297	136.135,30	136.135,30D
06/12/2019	23660	TARIFA BANCARIA	510	9,50	136.125,80D
06/12/2019	23661	TARIFA BANCARIA	510	9,50	136.116,30D
06/12/2019	23663	TARIFA BANCARIA	510	408,36	135.707,94D
06/12/2019	23664	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	197	3.083,91	132.624,03D
06/12/2019	23665	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSE APARECIDO CONTES 12/2019	45	3.202,00	129.422,03D
06/12/2019	23666	PAGAMENTO FGTS 11/2019	207	123.750,78	5.671,25D
06/12/2019	23667	PAGAMENTO NF.67780 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	446,03	5.225,22D
06/12/2019	23668	PAGAMENTO NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293	3.786,02	1.439,20D
06/12/2019	23671	NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	41	139,20	1.300,00D
06/12/2019	23672	PAGAMENTO NF.12524 EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS	78018	1.300,00	0,00
09/12/2019	23675	RESGATE APLICACAO CEF	1297	45.748,44	45.748,44D
09/12/2019	23673	TARIFA BANCARIA	510	9,50	45.738,94D
09/12/2019	23674	TARIFA BANCARIA	510	9,50	45.729,44D
09/12/2019	23676	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	197	1.811,13	43.918,31D
09/12/2019	23677	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330	37.684,48	6.233,83D
09/12/2019	23679	PAGAMENTO NF.2321 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	6.233,83	0,00
10/12/2019	23683	RESGATE APLICACAO CEF	1297	17.128,50	17.128,50D
10/12/2019	23680	TARIFA BANCARIA	510	9,50	17.119,00D
10/12/2019	23681	TARIFA BANCARIA	510	9,50	17.109,50D
10/12/2019	23682	TARIFA BANCARIA	510	9,50	17.100,00D
10/12/2019	23684	PAGAMENTO NF.4274 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00	7.100,00D
10/12/2019	23685	PAGAMENTO NF.221 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00	3.500,00D
10/12/2019	23686	PAGAMENTO NF.1918 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00	0,00
11/12/2019	23689	RESGATE APLICACAO CEF	1297	137.058,79	137.058,79D
11/12/2019	23687	TARIFA BANCARIA	510	9,50	137.049,29D
11/12/2019	23688	TARIFA BANCARIA	510	1,00	137.048,29D
11/12/2019	23690	PAGAMENTO NF.3202 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	137.048,29	0,00
12/12/2019	23694	RESGATE APLICACAO CEF	1297	123.983,45	123.983,45D
12/12/2019	23691	TARIFA BANCARIA	510	9,50	123.973,95D
12/12/2019	23692	TARIFA BANCARIA	510	9,50	123.964,45D
12/12/2019	23693	TARIFA BANCARIA	510	1,00	123.963,45D
12/12/2019	23695	PAGAMENTO NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292	98.194,13	25.769,32D
12/12/2019	23697	PAGAMENTO NF.3041 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.119,25	20.650,07D
12/12/2019	23698	PAGAMENTO NF.2009 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	20.650,07	0,00
13/12/2019	23715	RESGATE APLICACAO CEF	1297	78.084,25	78.084,25D
13/12/2019	23699	TARIFA BANCARIA	510	1,00	78.083,25D
13/12/2019	23700	TARIFA BANCARIA	510	1,00	78.082,25D
13/12/2019	23701	TARIFA BANCARIA	510	1,00	78.081,25D
13/12/2019	23702	TARIFA BANCARIA	510	1,00	78.080,25D
13/12/2019	23703	TARIFA BANCARIA	510	1,00	78.079,25D
13/12/2019	23704	TARIFA BANCARIA	510	1,00	78.078,25D
13/12/2019	23705	TARIFA BANCARIA	510	1,00	78.077,25D
13/12/2019	23706	TARIFA BANCARIA	510	1,00	78.076,25D
13/12/2019	23707	TARIFA BANCARIA	510	1,00	78.075,25D
13/12/2019	23708	TARIFA BANCARIA	510	1,00	78.074,25D
13/12/2019	23709	TARIFA BANCARIA	510	1,00	78.073,25D
13/12/2019	23710	TARIFA BANCARIA	510	9,50	78.063,75D
13/12/2019	23711	TARIFA BANCARIA	510	9,50	78.054,25D
13/12/2019	23712	TARIFA BANCARIA	510	9,50	78.044,75D
13/12/2019	23713	TARIFA BANCARIA	510	9,50	78.035,25D
13/12/2019	23714	TARIFA BANCARIA	510	9,50	78.025,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
13/12/2019	23716	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VANI JOSE PEREIRA 12/2019	45	2.550,20	75.475,55D
13/12/2019	23717	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEORGE FREIRE DE SOUZA 12/2019	45	1.424,52	74.051,03D
13/12/2019	23718	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIOMAR GOMES 12/2019	45	2.393,52	71.657,51D
13/12/2019	23719	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIA DIAS ARMELLINI 12/2019	45	2.266,88	69.390,63D
13/12/2019	23720	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIO JUNIO SANTOS SILVA 12/2019	45	2.235,87	67.154,76D
13/12/2019	23721	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DULCENY SERRA 12/2019	45	1.822,16	65.332,60D
13/12/2019	23722	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAYARA BALIZA FERREIRA 12/2019	45	2.642,56	62.690,04D
13/12/2019	23723	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLOMY STIVAL DE FARIA 12/2019	45	2.241,63	60.448,41D
13/12/2019	23724	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAIARA BARBOSA MACHADO 12/2019	45	2.045,28	58.403,13D
13/12/2019	23725	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 12/ 2019	45	2.942,63	55.460,50D
13/12/2019	23726	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO MARTINS DE ALMEIDA 12/2019	45	3.166,80	52.293,70D
13/12/2019	23727	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEIVID DOS SANTOS SOUSA 12/2019	45	3.461,70	48.832,00D
13/12/2019	23728	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 12/2019	45	2.254,75	46.577,25D
13/12/2019	23729	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLOS HENRIQUE DE ALVARENGA PARANHOS 12/2019	45	7.186,89	39.390,36D
13/12/2019	23730	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANISIA APARECIDA MARQUES DA SILVA 12/2019	45	1.651,80	37.738,56D
13/12/2019	23731	PAGAMENTO NF.10247219 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.299,55	35.439,01D
13/12/2019	23732	PAGAMENTO NF.10222780 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	126,86	35.312,15D
13/12/2019	23733	PAGAMENTO NF.1080721 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	78025	1.950,00	33.362,15D
13/12/2019	23734	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4039253174 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	15.449,45	17.912,70D
13/12/2019	23735	PAGAMENTO NF.515976 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301	860,00	17.052,70D
13/12/2019	23736	PAGAMENTO NF.285880 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	17.052,70	0,00
16/12/2019	23740	RESGATE APLICACAO CEF	1297	102.356,55	102.356,55D
16/12/2019	23737	TARIFA BANCARIA	510	9,50	102.347,05D
16/12/2019	23738	TARIFA BANCARIA	510	9,50	102.337,55D
16/12/2019	23739	TARIFA BANCARIA	510	1,00	102.336,55D
16/12/2019	23741	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	1401	64,00	102.272,55D
16/12/2019	23742	PAGAMENTO GRRF 12/2019	207	3.207,19	99.065,36D
16/12/2019	23743	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 ALEXANDRE JESUS DE OLIVEIRA	200	6.438,30	92.627,06D
16/12/2019	23744	PAGAMENTO ISS RETIDO 11/2019	213	3.782,93	88.844,13D
16/12/2019	23745	PAGAMENTO NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293	4.718,30	84.125,83D
16/12/2019	23748	PAGAMENTO NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032	82.689,83	1.436,00D
16/12/2019	23751	PAGAMENTO NF.14454 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019	1.436,00	0,00
17/12/2019	23754	RESGATE APLICACAO CEF	1297	5.369,21	5.369,21D
17/12/2019	23755	ESTORNO PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	36089	7.765,18	13.134,39D
17/12/2019	23752	TARIFA BANCARIA	510	9,50	13.124,89D
17/12/2019	23753	TARIFA BANCARIA	510	1,00	13.123,89D
17/12/2019	23758	PAGAMENTO NF.1215 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.308,71	9.815,18D
17/12/2019	23759	PAGAMENTO NF.2338 EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	78027	2.050,00	7.765,18D
18/12/2019	23762	TARIFA BANCARIA	510	36,50	7.728,68D
18/12/2019	23767	PAGAMENTO NF.13236 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	886,56	6.842,12D
18/12/2019	23776	PAGAMENTO NF.963743423 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71	3.294,41D
19/12/2019	23781	RESGATE APLICACAO CEF	1297	335.116,08	338.410,49D
19/12/2019	23782	REPASSE SES GO	226	3.444,06	341.854,55D
19/12/2019	23778	TARIFA BANCARIA	510	1,00	341.853,55D
19/12/2019	23779	TARIFA BANCARIA	510	1,00	341.852,55D
19/12/2019	23780	TARIFA BANCARIA	510	9,50	341.843,05D
19/12/2019	23786	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 LUCIANA RODRIGUES MACHADO	200	12.120,74	329.722,31D
19/12/2019	23787	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 GUILHERME DA SILVA CASTRO	200	4.511,32	325.210,99D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
19/12/2019	23788	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 GLEYDSON GOMES DA LUZ	200	2.366,00	322.844,99D
19/12/2019	23789	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	199	322.844,99	0,00
20/12/2019	23800	RESGATE APLICACAO CEF	1297	228.294,25	228.294,25D
20/12/2019	23795	TARIFA BANCARIA	510	9,50	228.284,75D
20/12/2019	23801	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 JULIANO VALERIANO REGO DE PAULA	200	15.194,97	213.089,78D
20/12/2019	23802	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2019	206	213.089,78	0,00
23/12/2019	24075	RESGATE APLICACAO CEF	1297	28.726,66	28.726,66D
23/12/2019	24072	TARIFA BANCARIA	510	1,00	28.725,66D
23/12/2019	24073	TARIFA BANCARIA	510	1,00	28.724,66D
23/12/2019	24074	TARIFA BANCARIA	510	406,72	28.317,94D
23/12/2019	24076	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 12/ 2019	45	581,49	27.736,45D
23/12/2019	24077	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA VEIGA CRUZEIRO 12/2019	45	4.944,17	22.792,28D
23/12/2019	24081	PAGAMENTO GRRF 12/2019		5.901,55	16.890,73D
23/12/2019	24082	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	199	1.382,66	15.508,07D
23/12/2019	24083	PAGAMENTO PIS 11/2019	208	15.508,07	0,00
24/12/2019	24087	RESGATE APLICACAO CEF	1297	805,06	805,06D
24/12/2019	24086	PAGAMENTO 2º PARCELA 13 SALARIO	199	805,06	0,00
26/12/2019	24091	RESGATE APLICACAO CEF	1297	2.556,61	2.556,61D
26/12/2019	24088	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANA MARIA ALVES DE MENDONCA 12/ 2019	45	2.513,61	43,00D
26/12/2019	24089	TARIFA BANCARIA	510	1,00	42,00D
26/12/2019	24090	TARIFA BANCARIA	510	42,00	0,00
27/12/2019	24093	RESGATE APLICACAO CEF	1297	4.049,02	4.049,02D
27/12/2019	24092	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 THAISSA MATIAS DINIZ	200	4.039,52	9,50D
27/12/2019	24094	TARIFA BANCARIA	510	9,50	0,00
30/12/2019	24128	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUDO FIXO MES 12/2019	13	93,66	93,66D
30/12/2019	24227	RESGATE APLICACAO CEF	1297	152.642,83	152.736,49D
30/12/2019	24146	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	199	2.154,40	150.582,09D
30/12/2019	24148	AQUISICAO DE CREDITO COM VALE TRANSPORTE	1298	1.799,70	148.782,39D
30/12/2019	24156	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		528,45	148.253,94D
30/12/2019	24159	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.436,88	133.817,06D
30/12/2019	24164	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		34.502,95	99.314,11D
30/12/2019	24179	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		5.974,46	93.339,65D
30/12/2019	24186	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		61.160,99	32.178,66D
30/12/2019	24192	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.550,36	16.628,30D
30/12/2019	24198	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.626,80	1,50D
30/12/2019	24226	TARIFA BANCARIA	510	1,50	0,00
Total do mês:			2.239.744,52	2.239.744,52	
Conta:	36056 - 2.1.1.02.01.0155	CASA DA MADEIRA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/12/2019	24109	NF.354189 CASA DA MADEIRA LTDA	503	300,00	300,00C
05/12/2019	24113	PAGAMENTO NF.354189 CASA DA MADEIRA LTDA	13	300,00	0,00
Total do mês:			300,00	300,00	
Conta:	1336 - 2.1.1.02.01.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/12/2019	22705	CONFORME NFS1141 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR.	501	155,00	155,00C
13/12/2019	24120	PAGAMENTO NF.1141 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	13	155,00	0,00
Total do mês:			155,00	155,00	
Conta:	1279 - 2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1279 - 2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
02/12/2019	22339 NF.2321 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		6.233,83	6.233,83C
09/12/2019	23679 PAGAMENTO NF.2321 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	6.233,83		0,00
Total do mês:			6.233,83	6.233,83	
Conta:	1332 - 2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.280,00C
05/12/2019	23569 PAGAMENTO NF.102878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15	2.280,00		0,00
13/12/2019	23506 NF.106047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	64		460,40	460,40C
Total do mês:			2.280,00	460,40	
Conta:	78019 - 2.1.1.02.01.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2019	22365 NF.14454 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1261		1.436,00	1.436,00C
16/12/2019	23751 PAGAMENTO NF.14454 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	1.436,00		0,00
Total do mês:			1.436,00	1.436,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				39.499,52D
02/12/2019	21767 NF.1215 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.308,71		42.808,23D
Total do mês:			3.308,71	0,00	
Conta:	1301 - 2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				860,00C
07/12/2019	23507 NF.1238471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	64		3.627,47	4.487,47C
13/12/2019	23735 PAGAMENTO NF.515976 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15	860,00		3.627,47C
Total do mês:			860,00	3.627,47	
Conta:	36053 - 2.1.1.02.01.0152	COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/12/2019	24106 NF.16367 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	1375		39,95	39,95C
13/12/2019	24121 PAGAMENTO NF.16367 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	13	39,95		0,00
Total do mês:			39,95	39,95	
Conta:	1344 - 2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2019	23508 NF.3135 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	64		762,50	762,50C
27/12/2019	24097 NF.3183 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1377		300,00	1.062,50C
27/12/2019	24127 PAGAMENTO NF.3183 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	13	300,00		762,50C
Total do mês:			300,00	1.062,50	
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
	SALDO ANTERIOR				1.165,86C
04/12/2019	23509 NF.13236 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		886,56	2.052,42C
04/12/2019	23528 PAGAMENTO NF.13028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.165,86		886,56C
18/12/2019	24098 NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.094,35	1.980,91C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
18/12/2019	23767 PAGAMENTO NF.13236 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	886,56		1.094,35C
		Total do mês:	2.052,42	1.980,91	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/12/2019	23741 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	15	64,00		64,00D
31/12/2019	24710 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SINDICATO	197		64,00	0,00
		Total do mês:	64,00	64,00	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
	SALDO ANTERIOR				1.862.525,88D
31/12/2019	24144 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	82.490,76		1.945.016,64D
		Total do mês:	82.490,76	0,00	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				7.600.712,95D
31/12/2019	24864 TRANSFERENCIA DE SALDO	226	1.365.990,10		8.966.703,05D
		Total do mês:	1.365.990,10	0,00	
Conta:	1285 - 2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2019	22367 NF.753 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261		22.305,88	22.305,88C
		Total do mês:	0,00	22.305,88	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				12.362,36C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				11.148,77D
03/12/2019	21770 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.158,27D
04/12/2019	23518 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.159,27D
04/12/2019	23519 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.168,77D
04/12/2019	23520 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.178,27D
04/12/2019	23521 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.187,77D
05/12/2019	23550 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.197,27D
05/12/2019	23551 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.206,77D
05/12/2019	23552 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.207,77D
06/12/2019	23660 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.217,27D
06/12/2019	23661 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.226,77D
06/12/2019	23663 TARIFA BANCARIA	15	408,36		11.635,13D
09/12/2019	23673 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.644,63D
09/12/2019	23674 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.654,13D
10/12/2019	23680 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.663,63D
10/12/2019	23681 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.673,13D
10/12/2019	23682 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.682,63D
11/12/2019	23687 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.692,13D
11/12/2019	23688 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.693,13D
12/12/2019	23691 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.702,63D
12/12/2019	23692 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.712,13D
12/12/2019	23693 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.713,13D
13/12/2019	23699 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.714,13D
13/12/2019	23700 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.715,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
13/12/2019	23701 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.716,13D
13/12/2019	23702 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.717,13D
13/12/2019	23703 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.718,13D
13/12/2019	23704 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.719,13D
13/12/2019	23705 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.720,13D
13/12/2019	23706 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.721,13D
13/12/2019	23707 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.722,13D
13/12/2019	23708 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.723,13D
13/12/2019	23709 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.724,13D
13/12/2019	23710 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.733,63D
13/12/2019	23711 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.743,13D
13/12/2019	23712 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.752,63D
13/12/2019	23713 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.762,13D
13/12/2019	23714 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.771,63D
16/12/2019	23737 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.781,13D
16/12/2019	23738 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.790,63D
16/12/2019	23739 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.791,63D
17/12/2019	23752 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.801,13D
17/12/2019	23753 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.802,13D
18/12/2019	23762 TARIFA BANCARIA	15	36,50		11.838,63D
19/12/2019	23778 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.839,63D
19/12/2019	23779 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.840,63D
19/12/2019	23780 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.850,13D
20/12/2019	23795 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.859,63D
23/12/2019	24072 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.860,63D
23/12/2019	24073 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.861,63D
23/12/2019	24074 TARIFA BANCARIA	15	406,72		12.268,35D
26/12/2019	24089 TARIFA BANCARIA	15	1,00		12.269,35D
26/12/2019	24090 TARIFA BANCARIA	15	42,00		12.311,35D
27/12/2019	24094 TARIFA BANCARIA	15	9,50		12.320,85D
30/12/2019	24226 TARIFA BANCARIA	15	1,50		12.322,35D
Total do mês:			1.173,58	0,00	
Conta:	1302 - 2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				373,72C
05/12/2019	23573 PAGAMENTO NF.111396 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	15	373,72		0,00
Total do mês:			373,72	0,00	
Conta:	78024 - 2.1.1.02.01.0179	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2019	23505 NF.4477 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		274,80	274,80C
Total do mês:			0,00	274,80	
Conta:	78028 - 2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2019	24099 NF.323 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	64		1.422,00	1.422,00C
Total do mês:			0,00	1.422,00	
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2019	22344 NF.3202 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		137.048,29	137.048,29C
11/12/2019	23690 PAGAMENTO NF.3202 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	137.048,29		0,00
Total do mês:			137.048,29	137.048,29	
Conta:	78027 - 2.1.1.02.01.0182	EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78027 - 2.1.1.02.01.0182	EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA			
13/12/2019	23514 NF.2338 EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	502		4.100,00	4.100,00C
17/12/2019	23759 PAGAMENTO NF.2338 EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	15	2.050,00		2.050,00C
		Total do mês:	2.050,00	4.100,00	
Conta:	513 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				3,14D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				454.972,64D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1316 - 2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2019	24837 NF.122019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		24.773,83	24.773,83C
31/12/2019	24838 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 12		24.773,83		0,00
		Total do mês:	24.773,83	24.773,83	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				325.912,20D
31/12/2019	24837 NF.122019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	24.773,83		350.686,03D
		Total do mês:	24.773,83	0,00	
Conta:	120 - 1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				248.254,79D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1309 - 1.9.1.02.20.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				34.601,72D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	263 - 2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				248.254,79C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1313 - 2.9.1.02.02.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				34.601,72C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
	SALDO ANTERIOR				121.026,91D
03/12/2019	23515 NF.154136 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1429	476,94		121.503,85D
05/12/2019	23513 NF.27229 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	78026	717,80		122.221,65D
05/12/2019	23516 NF.55690 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334	1.290,12		123.511,77D
07/12/2019	23507 NF.1238471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301	3.627,47		127.139,24D
09/12/2019	23505 NF.4477 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	78024	274,80		127.414,04D
09/12/2019	23512 NF.70416 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	791,56		128.205,60D
10/12/2019	24107 NF.4012 RAIADROGASIL S/A	78030	79,52		128.285,12D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
12/12/2019	23508 NF.3135 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	762,50		129.047,62D
13/12/2019	23506 NF.106047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1332	460,40		129.508,02D
20/12/2019	24099 NF.323 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	78028	1.422,00		130.930,02D
23/12/2019	24096 NF.71617 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	1.100,10		132.030,12D
31/12/2019	24298 AJUSTE SALDO DE ESTOQUE 12/2019	1355	3.337,17		135.367,29D
31/12/2019	24291 RELATORIO USO E CONSUMO 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		3.684,65	131.682,64D
31/12/2019	24292 RELATORIO EXPEDIENTE 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		2.996,32	128.686,32D
31/12/2019	24293 RELATORIO FARMACIA 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		9.240,61	119.445,71D
		Total do mês:	14.340,38	15.921,58	
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				105.009,79D
31/12/2019	24365 APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1105339	1261	10.407,29		115.417,08D
		Total do mês:	10.407,29	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				35.237,00D
31/12/2019	24373 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 14612	1261	2.819,00		38.056,00D
		Total do mês:	2.819,00	0,00	
Conta:	78018 - 2.1.1.02.01.0173	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.300,00C
06/12/2019	23672 PAGAMENTO NF.12524 EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS	15	1.300,00		0,00
		Total do mês:	1.300,00	0,00	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2019	24715 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS GOZADAS	220		133.982,82	133.982,82C
31/12/2019	24801 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS GOZADAS	220		22.992,70	156.975,52C
31/12/2019	24716 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB FERIAS	206	11.417,93		145.557,59C
31/12/2019	24717 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB FERIAS	210	9.323,23		136.234,36C
31/12/2019	24718 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	113.241,66		22.992,70C
31/12/2019	24802 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB FERIAS	206	2.159,32		20.833,38C
31/12/2019	24803 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF S/FERIAS	210	523,00		20.310,38C
31/12/2019	24804 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	45	20.310,38		0,00
		Total do mês:	156.975,52	156.975,52	
Conta:	1314 - 2.9.1.02.02.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS			
	SALDO ANTERIOR				12.469,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1310 - 1.9.1.02.20.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS			
	SALDO ANTERIOR				12.469,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				122.870,53C
06/12/2019	24723 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	427		3.207,20	126.077,73C
06/12/2019	23666 PAGAMENTO FGTS 11/2019	15	123.750,78		2.326,95C
09/12/2019	24731 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	427		237,93	2.564,88C
10/12/2019	24739 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	427		5.670,54	8.235,42C
13/12/2019	24748 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	427		797,64	9.033,06C
16/12/2019	23742 PAGAMENTO GRRF 12/2019	15	3.207,19		5.825,87C
18/12/2019	24755 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	427		445,74	6.271,61C
20/12/2019	24699 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 FGTS DO MES	427		31.702,63	37.974,24C
20/12/2019	24761 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	427		879,26	38.853,50C
20/12/2019	24786 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		6.991,42	45.844,92C
23/12/2019	24078 PAGAMENTO GRRF 12/2019		5.593,89		40.251,03C
26/12/2019	24768 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	427		643,84	40.894,87C
31/12/2019	24713 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 FGTS DO MES	427		58.487,60	99.382,47C
31/12/2019	24719 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019 FGTS SOB FERIAS	427		10.037,80	109.420,27C
31/12/2019	24799 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		13.898,26	123.318,53C
31/12/2019	24805 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS S/FERIAS	472		1.740,28	125.058,81C
		Total do mês:	132.551,86	134.740,14	
Conta:	51 - 1.1.2.02.40.0005	FGTS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				91,94D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.059.228,78D
06/12/2019	24723 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207	3.207,20		1.062.435,98D
09/12/2019	24731 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207		237,93	1.062.673,91D
10/12/2019	24739 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207		5.670,54	1.068.344,45D
13/12/2019	24748 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207		797,64	1.069.142,09D
18/12/2019	24755 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207		445,74	1.069.587,83D
20/12/2019	24699 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 FGTS DO MES	207		31.702,63	1.101.290,46D
20/12/2019	24761 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207		879,26	1.102.169,72D
26/12/2019	24768 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207		643,84	1.102.813,56D
31/12/2019	24713 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 FGTS DO MES	207		58.487,60	1.161.301,16D
31/12/2019	24719 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019 FGTS SOB FERIAS	207		10.037,80	1.171.338,96D
		Total do mês:	112.110,18	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				273.693,70D
20/12/2019	24786 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207		6.991,42	280.685,12D
31/12/2019	24799 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207		13.898,26	294.583,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
31/12/2019	24805 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS S/FERIAS	207	1.740,28		296.323,66D
Total do mês:			22.629,96	0,00	

Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				414.089,92C
01/12/2019	22367 NF.753 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	22.305,88		391.784,04C
02/12/2019	21766 NF.4274 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00		381.784,04C
02/12/2019	22339 NF.2321 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	6.233,83		375.550,21C
02/12/2019	22348 NF.3041 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.119,25		370.430,96C
02/12/2019	22349 NF.21340 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		366.822,59C
02/12/2019	22355 NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		116.880,57		249.942,02C
02/12/2019	22369 NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.800,00		244.142,02C
03/12/2019	22360 NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		100.604,89		143.537,13C
04/12/2019	22344 NF.3202 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	137.048,29		6.488,84C
04/12/2019	22365 NF.14454 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019	1.436,00		5.052,84C
06/12/2019	22383 NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA		5.052,84		0,00
31/12/2019	24363 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4351	498		10.000,00	10.000,00C
31/12/2019	24364 APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA - VIP VIGILANCIA NF 3747	496		116.880,57	126.880,57C
31/12/2019	24365 APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1105339	1357		10.407,29	137.287,86C
31/12/2019	24366 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - MULTIPLA SOLUCOES NF 224	1262		3.600,00	140.887,86C
31/12/2019	24367 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO - LICI MPRESSORA NF 3111	490		5.045,00	145.932,86C
31/12/2019	24368 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICO DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 757	1295		22.829,80	168.762,66C
31/12/2019	24369 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1971	1262		3.500,00	172.262,66C
31/12/2019	24370 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2349	450		5.922,71	178.185,37C
31/12/2019	24371 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 814	450		100.604,89	278.790,26C
31/12/2019	24373 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 14612	436		2.819,00	281.609,26C
31/12/2019	24511 APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED ASSISTENCIA NF 311174	437		17.023,40	298.632,66C
31/12/2019	24513 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3246	1361		140.941,22	439.573,88C
31/12/2019	24544 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE DEQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA NF 14727	502		5.800,00	445.373,88C
31/12/2019	24545 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 21633	492		3.608,37	448.982,25C
31/12/2019	24514 ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1361	886,56		448.095,69C
Total do mês:			414.976,48	448.982,25	

Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2019	23517 SAQUE IMPLANTAÇÃO DE SALDO FUNDO FIXO MÊS 12/2019	15	2.933,33		2.933,33D
05/12/2019	24113 PAGAMENTO NF.354189 CASA DA MADEIRA LTDA	36056		300,00	2.633,33D
05/12/2019	24114 PAGAMENTO NF.1340 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		25,00	2.608,33D
06/12/2019	24115 LANCHONETE BAMBUI NF 85611	1377		26,00	2.582,33D
08/12/2019	24116 DALI SABOR E ARTE NF 758	1377		90,00	2.492,33D
10/12/2019	24119 PAGAMENTO NF.4012 RAIADROGASIL S/A	78030		79,52	2.412,81D
10/12/2019	24130 PAGAMENTO NF.34452 ATACADAO FERRAGISTA	78029		550,00	1.862,81D
13/12/2019	24120 PAGAMENTO NF.1141 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336		155,00	1.707,81D
13/12/2019	24121 PAGAMENTO NF.16367 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	36053		39,95	1.667,86D
16/12/2019	24122 PAGAMENTO NF.57 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	36030		480,00	1.187,86D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
17/12/2019	24123 PAGAMENTO NF.375 REGINA PEREIRA REZENDE	1281		12,00	1.175,86D
17/12/2019	24124 PAGAMENTO NF.1706 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	78022		140,22	1.035,64D
19/12/2019	24125 PAGAMENTO NF.377 REGINA PEREIRA REZENDE	1281		485,00	550,64D
20/12/2019	24126 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCS NF 468435	1378		156,98	393,66D
27/12/2019	24127 PAGAMENTO NF.3183 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344		300,00	93,66D
30/12/2019	24128 DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUDO FIXO MES 12/2019	15		93,66	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,33	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
		SALDO ANTERIOR			29.157,47D
04/12/2019	23509 NF.13236 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	886,56		30.044,03D
18/12/2019	24098 NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.094,35		31.138,38D
		Total do mês:	1.980,91	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			143.411,52D
31/12/2019	24703 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 HORAS EXTRAS	197	24.072,62		167.484,14D
		Total do mês:	24.072,62	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			4.485,01D
31/12/2019	24790 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 HORAS EXTRAS	197	1.537,41		6.022,42D
		Total do mês:	1.537,41	0,00	
Conta:	1325 - 2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			4.272,00C
02/12/2019	22347 NF.11948 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	4.984,00C
		Total do mês:	0,00	712,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			16.681,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
		SALDO ANTERIOR			291,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR			5.687,64D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			273.812,41D
06/12/2019	24724 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.954,40		276.766,81D
10/12/2019	24741 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.993,38		282.760,19D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
18/12/2019	24752 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		9.595,81	273.164,38D
		Total do mês:	8.947,78	9.595,81	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				369.118,57C
06/12/2019	24721 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	200		193,68	369.312,25C
06/12/2019	23854 COMPENSACAO INSS 10/2019 FOLHA MENSAL		156.028,79		213.283,46C
09/12/2019	24728 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	200		444,81	213.728,27C
10/12/2019	24736 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	200		619,69	214.347,96C
13/12/2019	24745 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	200		1.249,97	215.597,93C
20/12/2019	24697 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO	199		69.569,20	285.167,13C
20/12/2019	24758 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	200		1.284,66	286.451,79C
20/12/2019	24769 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		162.261,54	448.713,33C
20/12/2019	24770 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	425		47.056,18	495.769,51C
20/12/2019	24771 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		16.226,29	511.995,80C
20/12/2019	24784 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO	199		10.964,47	522.960,27C
20/12/2019	24806 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		33.809,09	556.769,36C
20/12/2019	24807 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	470		9.804,62	566.573,98C
20/12/2019	24808 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		3.380,92	569.954,90C
20/12/2019	23802 PAGAMENTO INSS Mensal 12/2019	15	213.089,78		356.865,12C
20/12/2019	24772 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	1395	11.416,71		345.448,41C
20/12/2019	24809 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 COMPENSAÇÃO DE INSS SAL MATERNIDADE	1395	2.573,92		342.874,49C
26/12/2019	24765 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	200		642,33	343.516,82C
31/12/2019	24705 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO	197		63.245,56	406.762,38C
31/12/2019	24716 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB FERIAS	198		11.417,93	418.180,31C
31/12/2019	24773 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		177.106,49	595.286,80C
31/12/2019	24774 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	425		51.361,24	646.648,04C
31/12/2019	24775 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		17.288,92	663.936,96C
31/12/2019	24777 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS AUTONOMO	425		421,70	664.358,66C
31/12/2019	24792 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO	197		11.132,44	675.491,10C
31/12/2019	24802 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB FERIAS	198		2.159,32	677.650,42C
31/12/2019	24810 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		39.096,85	716.747,27C
31/12/2019	24811 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	470		11.338,21	728.085,48C
31/12/2019	24812 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		3.909,64	731.995,12C
31/12/2019	24833 ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO PELO MODUO FOLHA	1395		15.138,09	747.133,21C
31/12/2019	24694 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	29.034,40		718.098,81C
31/12/2019	24714 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	1.018,85		717.079,96C
31/12/2019	24778 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	1395	1.147,46		715.932,50C
31/12/2019	24800 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	123,10		715.809,40C
		Total do mês:	414.433,01	761.123,84	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78008 - 1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR			
	SALDO ANTERIOR				132.897,97D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
	SALDO ANTERIOR				24.186,91C
02/12/2019	22358 REFERENTE INSS-RET NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			12.082,46	36.269,37C
02/12/2019	22371 REFERENTE INSS-RET NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			638,00	36.907,37C
03/12/2019	22363 REFERENTE INSS-RET NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			9.212,73	46.120,10C
30/12/2019	24340 REFERENTE INSS-RET NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.536,92	47.657,02C
		Total do mês:	0,00	23.470,11	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				2.895.428,82D
20/12/2019	24769 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	162.261,54		3.057.690,36D
20/12/2019	24770 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	206	47.056,18		3.104.746,54D
20/12/2019	24771 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	16.226,29		3.120.972,83D
31/12/2019	24773 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	177.106,49		3.298.079,32D
31/12/2019	24774 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	206	51.361,24		3.349.440,56D
31/12/2019	24775 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	17.288,92		3.366.729,48D
31/12/2019	24777 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS AUTONOMO	206	421,70		3.367.151,18D
		Total do mês:	471.722,36	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				602.033,48D
20/12/2019	24806 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	33.809,09		635.842,57D
20/12/2019	24807 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	206	9.804,62		645.647,19D
20/12/2019	24808 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.380,92		649.028,11D
31/12/2019	24810 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	39.096,85		688.124,96D
31/12/2019	24811 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	206	11.338,21		699.463,17D
31/12/2019	24812 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.909,64		703.372,81D
		Total do mês:	101.339,33	0,00	
Conta:	1333 - 2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.455,61C
05/12/2019	23564 PAGAMENTO NF.46705 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	2.455,61		0,00
26/12/2019	24341 NF.47486 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		1.781,84	1.781,84C
		Total do mês:	2.455,61	1.781,84	
Conta:	1291 - 2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.732,40C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				2.648,98C
02/12/2019	22351 IRRF IRRF NF.21340 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	2.703,11C
02/12/2019	22357 IRRF IRRF NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.168,80	3.871,91C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
03/12/2019	22362	IRRF IRRF NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05	4.877,96C
06/12/2019	22385	IRRF IRRF NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA		75,79	4.953,75C
Total do mês:			0,00	2.304,77	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
		SALDO ANTERIOR			156.403,40C
09/12/2019	24729	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	200	53,27	156.456,67C
10/12/2019	24737	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	200	725,99	157.182,66C
13/12/2019	24746	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	200	2.858,06	160.040,72C
18/12/2019	24753	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	200	1.532,23	161.572,95C
20/12/2019	24698	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	199	52.422,77	213.995,72C
20/12/2019	24759	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	200	3.120,00	217.115,72C
20/12/2019	24785	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	199	20.241,94	237.357,66C
26/12/2019	24766	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	200	1.167,22	238.524,88C
31/12/2019	24706	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197	50.219,66	288.744,54C
31/12/2019	24717	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB FERIAS	198	9.323,23	298.067,77C
31/12/2019	24793	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197	21.318,71	319.386,48C
31/12/2019	24803	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF S/ FERIAS	198	523,00	319.909,48C
Total do mês:			0,00	163.506,08	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			3.782,93C
06/12/2019	23670	NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293	139,60	3.922,53C
09/12/2019	23678	ISS RETIDO SOB NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330	698,60	4.621,13C
16/12/2019	23747	NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293	174,00	4.795,13C
16/12/2019	23750	NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032	3.018,15	7.813,28C
16/12/2019	23744	PAGAMENTO ISS RETIDO 11/2019	15	3.782,93	4.030,35C
Total do mês:			3.782,93	4.030,35	
Conta:	1293 - 2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.142,02C
02/12/2019	22370	NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.162,00	9.304,02C
06/12/2019	23668	PAGAMENTO NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	3.786,02	5.518,00C
06/12/2019	23669	REFERENTE NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	216,40	5.301,60C
06/12/2019	23670	NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	139,60	5.162,00C
16/12/2019	23745	PAGAMENTO NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	4.718,30	443,70C
16/12/2019	23746	REFERENTE NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	269,70	174,00C
16/12/2019	23747	NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	174,00	0,00
Total do mês:			9.304,02	5.162,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			480.454,54D
23/12/2019	24080	PAGAMENTO GRRF 12/2019		37,74	480.492,28D
30/12/2019	24170	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		21,27	480.471,01D
30/12/2019	24181	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		5,86	480.465,15D
30/12/2019	24188	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		23,02	480.442,13D
30/12/2019	24194	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		109,50	480.332,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
30/12/2019	24200 PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			14,55	480.318,08D
30/12/2019	24155 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS		11,97		480.330,05D
30/12/2019	24158 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		327,32		480.657,37D
30/12/2019	24163 JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		782,32		481.439,69D
30/12/2019	24178 JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		135,45		481.575,14D
30/12/2019	24185 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		1.386,75		482.961,89D
30/12/2019	24191 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		352,57		483.314,46D
30/12/2019	24197 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		376,98		483.691,44D
31/12/2019	24845 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36077	1.456,52		485.147,96D
31/12/2019	24846 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36088	15.730,05		500.878,01D
31/12/2019	24847 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36087	2.803,33		503.681,34D
31/12/2019	24848 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36084	4.180,60		507.861,94D
31/12/2019	24849 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36082	8.778,97		516.640,91D
31/12/2019	24850 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36075	3.913,92		520.554,83D
		Total do mês:	40.274,49	174,20	
Conta:	1278 - 2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/12/2019	22384 NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA			4.977,05	4.977,05C
		Total do mês:	0,00	4.977,05	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
		SALDO ANTERIOR			5.932,84D
06/12/2019	24115 LANCHONETE BAMBUI NF 85611	13	26,00		5.958,84D
08/12/2019	24116 DALI SABOR E ARTE NF 758	13	90,00		6.048,84D
17/12/2019	24108 NF.1706 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	78022	140,22		6.189,06D
27/12/2019	24097 NF.3183 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	300,00		6.489,06D
		Total do mês:	556,22	0,00	
Conta:	1330 - 2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			38.383,08C
09/12/2019	23677 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	37.684,48		698,60C
09/12/2019	23678 ISS RETIDO SOB NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA	213	698,60		0,00
30/12/2019	24339 NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA			38.383,08	38.383,08C
		Total do mês:	38.383,08	38.383,08	
Conta:	1288 - 2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2019	22348 NF.3041 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.119,25	5.119,25C
12/12/2019	23697 PAGAMENTO NF.3041 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.119,25		0,00
		Total do mês:	5.119,25	5.119,25	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			61.495,54D
17/12/2019	23189 NF.375 REGINA PEREIRA REZENDE	1281	12,00		61.507,54D
19/12/2019	23435 NF.377 REGINA PEREIRA REZENDE	1281	485,00		61.992,54D
31/12/2019	24367 APROPRIACAO DE DESPESA COM EQUIPAMENTO - LICI MPRESSORA NF 3111	1261	5.045,00		67.037,54D
		Total do mês:	5.542,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			155.876,76D
13/12/2019	23514 NF.2338 EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	78027	4.100,00		159.976,76D
31/12/2019	24544 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE DEQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA NF 14727	1261	5.800,00		165.776,76D
		Total do mês:	9.900,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			15.727,60D
05/12/2019	24109 NF.354189 CASA DA MADEIRA LTDA	36056	300,00		16.027,60D
10/12/2019	24105 NF.34452 ATACADAO FERRAGISTA	78029	550,00		16.577,60D
		Total do mês:	850,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			509.647,00D
30/12/2019	24338 NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		549.567,00D
		Total do mês:	39.920,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			41.407,60D
13/12/2019	22705 CONFORME NFS1141 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR.	1336	155,00		41.562,60D
16/12/2019	23037 NF.57 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	36030	480,00		42.042,60D
		Total do mês:	635,00	0,00	
Conta:	116 - 1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			39.572,45D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	125 - 1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			634.294,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	259 - 2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			39.572,45C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	268 - 2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			634.294,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78031 - 2.1.1.02.01.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/12/2019	24383 NF.2 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	492		1.800,00	1.800,00C
		Total do mês:	0,00	1.800,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			104.211,99D
31/12/2019	24291 RELATORIO USO E CONSUMO 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	3.684,65		107.896,64D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
31/12/2019	24292 RELATORIO EXPEDIENTE 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	2.996,32		110.892,96D
		Total do mês:	6.680,97	0,00	
Conta:	1383 - 3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS			
	SALDO ANTERIOR				85,80D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.468,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				116.458,77D
31/12/2019	24298 AJUSTE SALDO DE ESTOQUE 12/2019	64		3.337,17	113.121,60D
31/12/2019	24293 RELATORIO FARMACIA 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	9.240,61		122.362,21D
		Total do mês:	9.240,61	3.337,17	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				122.718,79D
02/12/2019	22347 NF.11948 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		123.430,79D
31/12/2019	24366 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - MULTIPLA SOLUCOES NF 224	1261	3.600,00		127.030,79D
31/12/2019	24369 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1971	1261	3.500,00		130.530,79D
		Total do mês:	7.812,00	0,00	
Conta:	1317 - 2.1.1.02.01.0027	META CONTABILIDADE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	117 - 1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.040.461,19D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	126 - 1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				438.515,20D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	260 - 2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.040.461,19C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	269 - 2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				438.515,20C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				1.036.825,47D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
23/12/2019	24079 PAGAMENTO GRRF 12/2019		269,92		1.037.095,39D
		Total do mês:	269,92	0,00	
Conta:	1347 - 2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				3.600,00C
10/12/2019	23685 PAGAMENTO NF.221 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	3.600,00		0,00
		Total do mês:	3.600,00	0,00	
Conta:	36030 - 2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/12/2019	23037 NF.57 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	501		480,00	480,00C
16/12/2019	24122 PAGAMENTO NF.57 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	13	480,00		0,00
		Total do mês:	480,00	480,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				94.566,20C
01/12/2019	24834 BAIXA DA NF.48714. TRATA-SE DE DOACAO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		337,37	94.903,57C
01/12/2019	24835 BAIXA DA NF.58132. TRATA-SE DE DOACAO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		1.100,00	96.003,57C
		Total do mês:	0,00	1.437,37	
Conta:	78022 - 2.1.1.02.01.0177	PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/12/2019	24108 NF.1706 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	1377		140,22	140,22C
17/12/2019	24124 PAGAMENTO NF.1706 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	13	140,22		0,00
		Total do mês:	140,22	140,22	
Conta:	1429 - 2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2019	23515 NF.154136 PAPELARIA DINAMICA LTDA	64		476,94	476,94C
		Total do mês:	0,00	476,94	
Conta:	78026 - 2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2019	23513 NF.27229 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	64		717,80	717,80C
		Total do mês:	0,00	717,80	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				70.901,30C
30/12/2019	24180 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			252,83	71.154,13C
30/12/2019	24177 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		5.839,01		65.315,12C
		Total do mês:	5.839,01	252,83	
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				235.582,11C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
31/12/2019	24845 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	511		1.456,52	237.038,63C
Total do mês:			0,00	1.456,52	
Conta:	36086 - 2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985			
	SALDO ANTERIOR				764.165,72C
30/12/2019	24187 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985			992,25	765.157,97C
30/12/2019	24184 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		59.774,24		705.383,73C
Total do mês:			59.774,24	992,25	
Conta:	36088 - 2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985			
	SALDO ANTERIOR				2.527.625,57C
31/12/2019	24846 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	511		15.730,05	2.543.355,62C
Total do mês:			0,00	15.730,05	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				136.187,54C
30/12/2019	24193 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			4.720,44	140.907,98C
30/12/2019	24190 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.197,79		125.710,19C
Total do mês:			15.197,79	4.720,44	
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				450.526,05C
31/12/2019	24847 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	511		2.803,33	453.329,38C
Total do mês:			0,00	2.803,33	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				203.093,64C
30/12/2019	24199 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			627,24	203.720,88C
30/12/2019	24196 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.249,82		187.471,06C
Total do mês:			16.249,82	627,24	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				671.770,94C
31/12/2019	24848 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	511		4.180,60	675.951,54C
Total do mês:			0,00	4.180,60	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				426.479,62C
30/12/2019	24169 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			917,20	427.396,82C
30/12/2019	24162 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		33.720,63		393.676,19C
Total do mês:			33.720,63	917,20	
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				1.410.547,49C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
31/12/2019	24849 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	511		8.778,97	1.419.326,46C
		Total do mês:	0,00	8.778,97	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			190.138,52C
30/12/2019	24154 PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		516,48		189.622,04C
30/12/2019	24157 PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.109,56		175.512,48C
		Total do mês:	14.626,04	0,00	
Conta:	36075 - 2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			610.842,92C
31/12/2019	24850 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	511		3.913,92	614.756,84C
		Total do mês:	0,00	3.913,92	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
		SALDO ANTERIOR			15.508,03C
23/12/2019	24083 PAGAMENTO PIS 11/2019	15	15.508,07		0,04D
31/12/2019	24776 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PIS S/FOLHA	429		12.955,80	12.955,76C
31/12/2019	24813 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PIS S/FOLHA	474		2.828,83	15.784,59C
		Total do mês:	15.508,07	15.784,63	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			107.174,01D
31/12/2019	24776 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PIS S/FOLHA	208	12.955,80		120.129,81D
		Total do mês:	12.955,80	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			22.486,37D
31/12/2019	24813 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PIS S/FOLHA	208	2.828,83		25.315,20D
		Total do mês:	2.828,83	0,00	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			11.479,09C
02/12/2019	21714 REFERENTE NF.2654499 TOTVS S/A	1277		237,67	11.716,76C
02/12/2019	21716 REFERENTE NF.2629018 TOTVS S/A	1277		191,52	11.908,28C
06/12/2019	23669 REFERENTE NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		216,40	12.124,68C
12/12/2019	23696 REFERENTE NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		5.435,18	17.559,86C
16/12/2019	23746 REFERENTE NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		269,70	17.829,56C
16/12/2019	23749 REFERENTE NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		4.678,13	22.507,69C
		Total do mês:	0,00	11.028,60	
Conta:	1294 - 2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2019	22350 NF.21340 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	3.554,24C
		Total do mês:	0,00	3.554,24	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			959,60D
09/12/2019	24732	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200	81,90	877,70D
31/12/2019	24709	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PLANO DE SAUDE	197	12.753,20	11.875,50C
31/12/2019	24796	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PLANO DE SAUDE	197	4.352,20	16.227,70C
31/12/2019	24511	APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED ASSISTENCIA NF 311174	1261	17.023,40	795,70D
		Total do mês:	17.023,40	17.187,30	
Conta:	78020 - 2.1.1.02.01.0175	PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			346,72C
05/12/2019	23563	PAGAMENTO NF.3837 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	15	346,72	0,00
		Total do mês:	346,72	0,00	
Conta:	1334 - 2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/12/2019	23516	NF.55690 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	64	1.290,12	1.290,12C
		Total do mês:	0,00	1.290,12	
Conta:	1349 - 2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			17.052,70C
13/12/2019	23736	PAGAMENTO NF.285880 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	17.052,70	0,00
		Total do mês:	17.052,70	0,00	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.292.988,54C
06/12/2019	24725	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.814,11	1.291.174,43C
09/12/2019	24733	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	3.874,91	1.287.299,52C
10/12/2019	24742	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	2.677,40	1.284.622,12C
13/12/2019	24749	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	9.469,80	1.275.152,32C
20/12/2019	24695	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	199	771.306,95	503.845,37C
20/12/2019	24762	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	9.600,57	494.244,80C
20/12/2019	24782	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	199	166.471,49	327.773,31C
20/12/2019	24843	13º COMPLEMENTAR	199	240,15	327.533,16C
31/12/2019	24781	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	440	98.757,09	426.290,25C
31/12/2019	24816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	485	21.275,09	447.565,34C
31/12/2019	24853	BAIXA DE PROVISAO - CUSTO		389.381,85	58.183,49C
31/12/2019	24855	BAIXA DE PROVISAO - ADM		58.183,49	0,00
		Total do mês:	1.413.020,72	120.032,18	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.198.470,61D
31/12/2019	24854	BAIXA DE PROVISAO - CUSTO		389.381,85	809.088,76D
31/12/2019	24781	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	98.757,09	907.845,85D
		Total do mês:	98.757,09	389.381,85	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			251.382,13D
31/12/2019	24856	BAIXA DE PROVISAO - ADM		58.183,49	193.198,64D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/12/2019	24816 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	21.275,09		214.473,73D
		Total do mês:	21.275,09	58.183,49	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.685.559,65D
31/12/2019	24780 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	220		37.004,93	1.648.554,72D
31/12/2019	24858 CONFORME RELATORIO BAIXA DE PROVISAO - CUSTO			494.007,99	1.154.546,73D
31/12/2019	24779 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	118.916,43		1.273.463,16D
		Total do mês:	118.916,43	531.012,92	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				303.034,57D
31/12/2019	24815 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		2.827,21	300.207,36D
31/12/2019	24860 CONFORME RELATORIO BAIXA DE PROVISAO - DESPESA			87.177,88	213.029,48D
31/12/2019	24814 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	25.093,11		238.122,59D
		Total do mês:	25.093,11	90.005,09	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				2.253.530,66C
06/12/2019	24720 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.473,43		2.251.057,23C
09/12/2019	24727 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	4.482,93		2.246.574,30C
10/12/2019	24735 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.044,91		2.243.529,39C
13/12/2019	24744 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	9.332,45		2.234.196,94C
18/12/2019	24751 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	9.595,81		2.224.601,13C
20/12/2019	24757 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	11.734,02		2.212.867,11C
26/12/2019	24764 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	9.603,81		2.203.263,30C
31/12/2019	24779 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE FERIAS	439		118.916,43	2.322.179,73C
31/12/2019	24814 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE FERIAS	484		25.093,11	2.347.272,84C
31/12/2019	24715 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS GOZADAS	198	133.982,82		2.213.290,02C
31/12/2019	24780 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	439	37.004,93		2.176.285,09C
31/12/2019	24801 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS GOZADAS	198	22.992,70		2.153.292,39C
31/12/2019	24815 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	2.827,21		2.150.465,18C
31/12/2019	24857 CONFORME RELATORIO BAIXA DE PROVISAO - CUSTO			494.007,99	1.656.457,19C
31/12/2019	24859 CONFORME RELATORIO BAIXA DE PROVISAO - DESPESA			87.177,88	1.569.279,31C
		Total do mês:	828.260,89	144.009,54	
Conta:	78030 - 2.1.1.02.01.0185	RAIADROGASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2019	24107 NF.4012 RAIADROGASIL S/A	64		79,52	79,52C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78030 - 2.1.1.02.01.0185	RAIADROGASIL S/A			
10/12/2019	24119 PAGAMENTO NF.4012 RAIADROGASIL S/A	13	79,52		0,00
		Total do mês:	79,52	79,52	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
		SALDO ANTERIOR			29.105.854,91C
31/12/2019	24144 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		82.490,76	29.188.345,67C
31/12/2019	24841 RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 12			24.773,83	29.213.119,50C
31/12/2019	24863 RECONHECIMENTO DE RECEITA 12/2019	226		1.369.434,16	30.582.553,66C
		Total do mês:	0,00	1.476.698,75	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
		SALDO ANTERIOR			28.582.604,65D
19/12/2019	24205 REPASSE SES GO	272		3.444,66	28.579.159,99D
		Total do mês:	0,00	3.444,66	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
		SALDO ANTERIOR			28.582.604,65C
19/12/2019	24205 REPASSE SES GO	129	3.444,66		28.579.159,99C
		Total do mês:	3.444,66	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			3.415,20D
31/12/2019	24711 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		60,00	3.355,20D
31/12/2019	24797 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		30,00	3.325,20D
		Total do mês:	0,00	90,00	
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			53,88D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1281 - 2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/12/2019	23189 NF.375 REGINA PEREIRA REZENDE	490		12,00	12,00C
17/12/2019	24123 PAGAMENTO NF.375 REGINA PEREIRA REZENDE	13	12,00		0,00
19/12/2019	23435 NF.377 REGINA PEREIRA REZENDE	490		485,00	485,00C
19/12/2019	24125 PAGAMENTO NF.377 REGINA PEREIRA REZENDE	13	485,00		0,00
		Total do mês:	497,00	497,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			34.635,42C
01/12/2019	24866 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 30/11/2019 LOTE 3322703	1297	4.720,77		29.914,65C
31/12/2019	24111 RENDIMENTO APLICACAO 12/2019	1297		3.295,45	33.210,10C
		Total do mês:	4.720,77	3.295,45	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			2.297,11C
05/12/2019	23581 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ROSILENE QUEIROZ VIEIRA MELO	15	6.500,00		4.202,89D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
06/12/2019	24720	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	2.473,43	1.729,46D
06/12/2019	24722	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	380,27	1.349,19D
06/12/2019	24724	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423	2.954,40	1.605,21C
06/12/2019	24725	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	1.814,11	3.419,32C
06/12/2019	24721	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	206	193,68	3.225,64C
06/12/2019	24726	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	44	990,23	2.235,41C
09/12/2019	24727	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	4.482,93	6.718,34C
09/12/2019	24730	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	1.201,08	7.919,42C
09/12/2019	24733	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	3.874,91	11.794,33C
09/12/2019	24728	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	206	444,81	11.349,52C
09/12/2019	24729	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	210	53,27	11.296,25C
09/12/2019	24732	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	81,90	11.214,35C
09/12/2019	24734	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	44	2.101,62	9.112,73C
10/12/2019	24735	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	3.044,91	12.157,64C
10/12/2019	24738	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	2.576,30	14.733,94C
10/12/2019	24740	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	1395	1.147,46	15.881,40C
10/12/2019	24741	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423	5.993,38	21.874,78C
10/12/2019	24742	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	2.677,40	24.552,18C
10/12/2019	24736	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	206	619,69	23.932,49C
10/12/2019	24737	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	210	725,99	23.206,50C
10/12/2019	24743	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	44	1.973,03	21.233,47C
13/12/2019	24744	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	9.332,45	30.565,92C
13/12/2019	24747	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	5.524,01	36.089,93C
13/12/2019	24749	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	9.469,80	45.559,73C
13/12/2019	24745	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	206	1.249,97	44.309,76C
13/12/2019	24746	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	210	2.858,06	41.451,70C
13/12/2019	24750	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	44	5.023,26	36.428,44C
16/12/2019	23743	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 ALEXANDRE JESUS DE OLIVEIRA	15	6.438,30	29.990,14C
18/12/2019	24751	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	9.595,81	39.585,95C
18/12/2019	24754	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	309,54	39.895,49C
18/12/2019	24756	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	1395	5.262,21	45.157,70C
18/12/2019	24752	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	423	9.595,81	35.561,89C
18/12/2019	24753	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	210	1.532,23	34.029,66C
19/12/2019	23786	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 LUCIANA RODRIGUES MACHADO	15	12.120,74	21.908,92C
19/12/2019	23787	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 GUILHERME DA SILVA CASTRO	15	4.511,32	17.397,60C
19/12/2019	23788	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 GLEYDSON GOMES DA LUZ	15	2.366,00	15.031,60C
20/12/2019	24757	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	11.734,02	26.765,62C
20/12/2019	24760	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	6.190,84	32.956,46C
20/12/2019	24762	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	9.600,57	42.557,03C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
20/12/2019	23801 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 JULIANO VALERIANO REGO DE PAULA	15	15.194,97		27.362,06C
20/12/2019	24758 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	206	1.284,66		26.077,40C
20/12/2019	24759 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	210	3.120,00		22.957,40C
20/12/2019	24763 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	44	4.800,54		18.156,86C
26/12/2019	24764 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		9.603,81	27.760,67C
26/12/2019	24767 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		8.048,09	35.808,76C
26/12/2019	24765 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	206	642,33		35.166,43C
26/12/2019	24766 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	210	1.167,22		33.999,21C
27/12/2019	24092 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 THAISSA MATIAS DINIZ	15	4.039,52		29.959,69C
		Total do mês:	89.629,15	117.291,73	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			87.392,67D
06/12/2019	24722 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	380,27		87.772,94D
09/12/2019	24730 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.201,08		88.974,02D
10/12/2019	24738 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.576,30		91.550,32D
13/12/2019	24747 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	5.524,01		97.074,33D
18/12/2019	24754 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	309,54		97.383,87D
20/12/2019	24760 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	6.190,84		103.574,71D
26/12/2019	24767 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	8.048,09		111.622,80D
		Total do mês:	24.230,13	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			36.796,24D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/12/2019	24740 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	200	1.147,46		1.147,46D
18/12/2019	24756 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	200	5.262,21		6.409,67D
20/12/2019	24696 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	199	11.416,71		17.826,38D
20/12/2019	24783 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	199	2.573,92		20.400,30D
20/12/2019	24772 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	206		11.416,71	8.983,59D
20/12/2019	24809 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 COMPENSAÇÃO DE INSS SAL MATERNIDADE	206		2.573,92	6.409,67D
31/12/2019	24704 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	5.418,26		11.827,93D
31/12/2019	24791 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	3.215,84		15.043,77D
31/12/2019	24833 ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO PELO MODUO FOLHA	206	15.138,09		30.181,86D
31/12/2019	24694 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		29.034,40	1.147,46D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
31/12/2019	24778 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	206		1.147,46	0,00
Total do mês:			44.172,49	44.172,49	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				802.391,57C
04/12/2019	23531 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	15	778.947,72		23.443,85C
04/12/2019	23532 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	15	1.472,80		21.971,05C
04/12/2019	23533 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	15	1.472,80		20.498,25C
04/12/2019	23534 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	15	1.472,80		19.025,45C
04/12/2019	23539 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	15	1.471,36		17.554,09C
05/12/2019	23593 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	15	4.189,90		13.364,19C
05/12/2019	23594 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	15	5.354,63		8.009,56C
05/12/2019	23595 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	15	3.114,52		4.895,04C
06/12/2019	23664 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	15	3.083,91		1.811,13C
09/12/2019	23676 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	15	1.811,13		0,00
31/12/2019	24701 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	415		618.663,14	618.663,14C
31/12/2019	24702 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		105.508,33	724.171,47C
31/12/2019	24703 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 HORAS EXTRAS	422		24.072,62	748.244,09C
31/12/2019	24704 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		5.418,26	753.662,35C
31/12/2019	24714 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		1.018,85	754.681,20C
31/12/2019	24788 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	460		150.405,92	905.087,12C
31/12/2019	24789 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		41.480,20	946.567,32C
31/12/2019	24790 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 HORAS EXTRAS	467		1.537,41	948.104,73C
31/12/2019	24791 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		3.215,84	951.320,57C
31/12/2019	24800 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		123,10	951.443,67C
31/12/2019	24705 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO	206	63.245,56		888.198,11C
31/12/2019	24706 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	50.219,66		837.978,45C
31/12/2019	24707 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FALTAS E ATRASOS	415	19.231,30		818.747,15C
31/12/2019	24708 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.507,97		816.239,18C
31/12/2019	24709 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PLANO DE SAUDE	437	12.753,20		803.485,98C
31/12/2019	24710 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SINDICATO	1401	64,00		803.421,98C
31/12/2019	24711 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	60,00		803.361,98C
31/12/2019	24712 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.765,72		801.596,26C
31/12/2019	24792 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO	206	11.132,44		790.463,82C
31/12/2019	24793 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	21.318,71		769.145,11C
31/12/2019	24794 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FALTAS E ATRASOS	415	21.865,24		747.279,87C
31/12/2019	24795 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.023,54		746.256,33C
31/12/2019	24796 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PLANO DE SAUDE	437	4.352,20		741.904,13C
31/12/2019	24797 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	30,00		741.874,13C
31/12/2019	24798 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	773,76		741.100,37C
Total do mês:			1.012.734,87	951.443,67	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			7.406.324,04D
31/12/2019	24707 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FALTAS E ATRASOS	197		19.231,30	7.387.092,74D
31/12/2019	24794 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FALTAS E ATRASOS	197		21.865,24	7.365.227,50D
31/12/2019	24701 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	197	618.663,14		7.983.890,64D
		Total do mês:	618.663,14	41.096,54	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			1.622.063,94D
31/12/2019	24788 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	197	150.405,92		1.772.469,86D
		Total do mês:	150.405,92	0,00	
Conta:	1320 - 2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
		SALDO ANTERIOR			15.449,45C
01/12/2019	24374 NF.122019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		10.138,95	25.588,40C
13/12/2019	23734 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4039253174 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	15.449,45		10.138,95C
		Total do mês:	15.449,45	10.138,95	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			16.429,94D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			44.873,63D
26/12/2019	24341 NF.47486 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	1.781,84		46.655,47D
		Total do mês:	1.781,84	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			250.684,83D
27/12/2019	24337 NF.2044 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	41.021,08		291.705,91D
		Total do mês:	41.021,08	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			69.490,40D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			39.692,08D
28/12/2019	24383 NF.2 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031	1.800,00		41.492,08D
31/12/2019	24545 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 21633	1261	3.608,37		45.100,45D
		Total do mês:	5.408,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			1.357.343,70D
31/12/2019	24370 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2349	1261	5.922,71		1.363.266,41D
31/12/2019	24371 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 814	1261	100.604,89		1.463.871,30D
		Total do mês:	106.527,60	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			11.270,60D
20/12/2019	24095 NF.2478 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		12.397,66D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			1.435.528,76D
31/12/2019	24364 APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA - VIP VIGILANCIA NF 3747	1261	116.880,57		1.552.409,33D
		Total do mês:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			254.337,77D
03/12/2019	22387 NF.2660440 TOTVS S/A	1277	270,80		254.608,57D
10/12/2019	22488 NF.2676801 TOTVS S/A	1277	4.118,58		258.727,15D
10/12/2019	22506 NF.2676800 TOTVS S/A	1277	5.111,33		263.838,48D
31/12/2019	24363 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4351	1261	10.000,00		273.838,48D
		Total do mês:	19.500,71	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			294.813,29D
31/12/2019	24368 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICO DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 757	1261	22.829,80		317.643,09D
		Total do mês:	22.829,80	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
		SALDO ANTERIOR			2.394,35D
05/12/2019	21890 NF.1340 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	25,00		2.419,35D
		Total do mês:	25,00	0,00	
Conta:	127 - 1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS			
		SALDO ANTERIOR			454.783,26D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	270 - 2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS			
		SALDO ANTERIOR			454.783,26C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1284 - 2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			11.400,00C
02/12/2019	21766 NF.4274 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		10.000,00	21.400,00C
10/12/2019	23684 PAGAMENTO NF.4274 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		11.400,00C
		Total do mês:	10.000,00	10.000,00	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/12/2019	23782 REPASSE SES GO	15		3.444,06	3.444,06C
31/12/2019	24839 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 12			24.773,83	28.217,89C
31/12/2019	24864 TRANSFERENCIA DE SALDO	39		1.365.990,10	1.394.207,99C
31/12/2019	24840 RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 12		24.773,83		1.369.434,16C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
31/12/2019	24863 RECONHECIMENTO DE RECEITA 12/2019	401	1.369.434,16		0,00
Total do mês:			1.394.207,99	1.394.207,99	
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				3.827,24C
01/12/2019	24834 BAIXA DA NF.48714. TRATA-SE DE DOACAO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	410	337,37		3.489,87C
01/12/2019	24835 BAIXA DA NF.58132. TRATA-SE DE DOACAO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	410	1.100,00		2.389,87C
06/12/2019	23667 PAGAMENTO NF.67780 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	446,03		1.943,84C
09/12/2019	23512 NF.70416 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		791,56	2.735,40C
23/12/2019	24096 NF.71617 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		1.100,10	3.835,50C
Total do mês:			1.883,40	1.891,66	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				387,75D
20/12/2019	24126 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCS NF 468435	13	156,98		544,73D
Total do mês:			156,98	0,00	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
	SALDO ANTERIOR				20.650,07C
12/12/2019	23698 PAGAMENTO NF.2009 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	20.650,07		0,00
27/12/2019	24337 NF.2044 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		41.021,08	41.021,08C
Total do mês:			20.650,07	41.021,08	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				73.732,95D
01/12/2019	23511 NF.963743423 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		77.280,66D
Total do mês:			3.547,71	0,00	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				2.426,41C
01/12/2019	23511 NF.963743423 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.547,71	5.974,12C
13/12/2019	23731 PAGAMENTO NF.10247219 TELEFONICA BRASIL S/A	15	2.299,55		3.674,57C
13/12/2019	23732 PAGAMENTO NF.10222780 TELEFONICA BRASIL S/A	15	126,86		3.547,71C
18/12/2019	23776 PAGAMENTO NF.963743423 TELEFONICA BRASIL S/A	15	3.547,71		0,00
Total do mês:			5.974,12	3.547,71	
Conta:	1277 - 2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A			
	SALDO ANTERIOR				13.348,49C
02/12/2019	21713 PAGAMENTO NF.2654499 TOTVS S/A	15	4.873,66		8.474,83C
02/12/2019	21714 REFERENTE NF.2654499 TOTVS S/A	215	237,67		8.237,16C
02/12/2019	21715 PAGAMENTO NF.2629018 TOTVS S/A	15	3.927,06		4.310,10C
02/12/2019	21716 REFERENTE NF.2629018 TOTVS S/A	215	191,52		4.118,58C
03/12/2019	22387 NF.2660440 TOTVS S/A	498		270,80	4.389,38C
10/12/2019	22488 NF.2676801 TOTVS S/A	498		4.118,58	8.507,96C
10/12/2019	22506 NF.2676800 TOTVS S/A	498		5.111,33	13.619,29C
Total do mês:			9.229,91	9.500,71	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36072 - 1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				217,92D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36073 - 1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				155.438,13D
06/12/2019	23852 ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIS INSS 08/2019		590,66		156.028,79D
06/12/2019	23855 COMPENSACAO INSS 10/2019 FOLHA MENSAL			156.028,79	0,00
		Total do mês:	590,66	156.028,79	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				6.804,90D
01/12/2019	21887 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		5.185,33	1.619,57D
01/12/2019	21888 APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	432		1.619,57	0,00
30/12/2019	24148 AQUISICAO DE CREDITO COM VALE TRANSPORTE	15	1.799,70		1.799,70D
		Total do mês:	1.799,70	6.804,90	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				30.871,34D
01/12/2019	21887 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.185,33		36.056,67D
01/12/2019	21888 APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.619,57		37.676,24D
31/12/2019	24708 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.507,97	35.168,27D
		Total do mês:	6.804,90	2.507,97	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				4.166,21D
31/12/2019	24795 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.023,54	3.142,67D
		Total do mês:	0,00	1.023,54	
Conta:	119 - 1.9.1.02.01.0005	VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				268.200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	262 - 2.9.1.02.01.0005	VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				268.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1292 - 2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2019	22356 NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			103.629,31	103.629,31C
12/12/2019	23695 PAGAMENTO NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	98.194,13		5.435,18C
12/12/2019	23696 REFERENTE NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	5.435,18		0,00
		Total do mês:	103.629,31	103.629,31	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1318 - 2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
	SALDO ANTERIOR				27.580,00C
Total do mês:			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: 2021.11.23 10:30:51 -03'00'

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			1.444.273,27D
31/12/2019	24702	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	105.508,33	1.549.781,60D
		Total do mês:	105.508,33	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			438.872,68D
31/12/2019	24789	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	41.480,20	480.352,88D
		Total do mês:	41.480,20	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			128.226,54D
01/12/2019	24374	NF.122019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	10.138,95	138.365,49D
		Total do mês:	10.138,95	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			1.709.705,64D
11/12/2019	23510	NF.1080721 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	78025	1.950,00	1.711.655,64D
31/12/2019	24514	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1261	886,56	1.710.769,08D
31/12/2019	24712	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	1.765,72	1.709.003,36D
31/12/2019	24798	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	773,76	1.708.229,60D
31/12/2019	24513	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3246	1261	140.941,22	1.849.170,82D
		Total do mês:	142.891,22	3.426,04	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			1.678,79D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
		SALDO ANTERIOR			22.709,41C
06/12/2019	23853	ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIS INSS 08/2019		590,66	23.300,07C
		Total do mês:	0,00	590,66	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
		SALDO ANTERIOR			6.435,12D
13/12/2019	24106	NF.16367 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	36053	39,95	6.475,07D
		Total do mês:	39,95	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			39.499,52D
02/12/2019	21767	NF.1215 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.308,71	42.808,23D
		Total do mês:	3.308,71	0,00	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			12.362,36C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			11.148,77D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
03/12/2019	21770 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.158,27D
04/12/2019	23518 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.159,27D
04/12/2019	23519 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.168,77D
04/12/2019	23520 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.178,27D
04/12/2019	23521 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.187,77D
05/12/2019	23550 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.197,27D
05/12/2019	23551 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.206,77D
05/12/2019	23552 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.207,77D
06/12/2019	23660 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.217,27D
06/12/2019	23661 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.226,77D
06/12/2019	23663 TARIFA BANCARIA	15	408,36		11.635,13D
09/12/2019	23673 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.644,63D
09/12/2019	23674 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.654,13D
10/12/2019	23680 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.663,63D
10/12/2019	23681 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.673,13D
10/12/2019	23682 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.682,63D
11/12/2019	23687 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.692,13D
11/12/2019	23688 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.693,13D
12/12/2019	23691 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.702,63D
12/12/2019	23692 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.712,13D
12/12/2019	23693 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.713,13D
13/12/2019	23699 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.714,13D
13/12/2019	23700 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.715,13D
13/12/2019	23701 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.716,13D
13/12/2019	23702 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.717,13D
13/12/2019	23703 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.718,13D
13/12/2019	23704 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.719,13D
13/12/2019	23705 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.720,13D
13/12/2019	23706 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.721,13D
13/12/2019	23707 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.722,13D
13/12/2019	23708 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.723,13D
13/12/2019	23709 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.724,13D
13/12/2019	23710 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.733,63D
13/12/2019	23711 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.743,13D
13/12/2019	23712 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.752,63D
13/12/2019	23713 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.762,13D
13/12/2019	23714 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.771,63D
16/12/2019	23737 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.781,13D
16/12/2019	23738 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.790,63D
16/12/2019	23739 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.791,63D
17/12/2019	23752 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.801,13D
17/12/2019	23753 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.802,13D
18/12/2019	23762 TARIFA BANCARIA	15	36,50		11.838,63D
19/12/2019	23778 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.839,63D
19/12/2019	23779 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.840,63D
19/12/2019	23780 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.850,13D
20/12/2019	23795 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.859,63D
23/12/2019	24072 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.860,63D
23/12/2019	24073 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.861,63D
23/12/2019	24074 TARIFA BANCARIA	15	406,72		12.268,35D
26/12/2019	24089 TARIFA BANCARIA	15	1,00		12.269,35D
26/12/2019	24090 TARIFA BANCARIA	15	42,00		12.311,35D
27/12/2019	24094 TARIFA BANCARIA	15	9,50		12.320,85D
30/12/2019	24226 TARIFA BANCARIA	15	1,50		12.322,35D
Total do mês:			1.173,58	0,00	

Conta:	513 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			3,14D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				454.972,64D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				325.912,20D
31/12/2019	24837 NF.122019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	24.773,83		350.686,03D
		Total do mês:	24.773,83	0,00	
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				105.009,79D
31/12/2019	24365 APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1105339	1261	10.407,29		115.417,08D
		Total do mês:	10.407,29	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				35.237,00D
31/12/2019	24373 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 14612	1261	2.819,00		38.056,00D
		Total do mês:	2.819,00	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.059.228,78D
06/12/2019	24723 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207	3.207,20		1.062.435,98D
09/12/2019	24731 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207	237,93		1.062.673,91D
10/12/2019	24739 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207	5.670,54		1.068.344,45D
13/12/2019	24748 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207	797,64		1.069.142,09D
18/12/2019	24755 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207	445,74		1.069.587,83D
20/12/2019	24699 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 FGTS DO MES	207	31.702,63		1.101.290,46D
20/12/2019	24761 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207	879,26		1.102.169,72D
26/12/2019	24768 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207	643,84		1.102.813,56D
31/12/2019	24713 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 FGTS DO MES	207	58.487,60		1.161.301,16D
31/12/2019	24719 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019 FGTS SOB FERIAS	207	10.037,80		1.171.338,96D
		Total do mês:	112.110,18	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				273.693,70D
20/12/2019	24786 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	6.991,42		280.685,12D
31/12/2019	24799 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	13.898,26		294.583,38D
31/12/2019	24805 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS S/FERIAS	207	1.740,28		296.323,66D
		Total do mês:	22.629,96	0,00	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				29.157,47D
04/12/2019	23509 NF.13236 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	886,56		30.044,03D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
18/12/2019	24098 NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.094,35		31.138,38D
		Total do mês:	1.980,91	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			143.411,52D
31/12/2019	24703 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 HORAS EXTRAS	197	24.072,62		167.484,14D
		Total do mês:	24.072,62	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			4.485,01D
31/12/2019	24790 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 HORAS EXTRAS	197	1.537,41		6.022,42D
		Total do mês:	1.537,41	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			16.681,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
		SALDO ANTERIOR			291,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR			5.687,64D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			273.812,41D
06/12/2019	24724 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.954,40		276.766,81D
10/12/2019	24741 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.993,38		282.760,19D
18/12/2019	24752 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		9.595,81	273.164,38D
		Total do mês:	8.947,78	9.595,81	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			2.895.428,82D
20/12/2019	24769 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	162.261,54		3.057.690,36D
20/12/2019	24770 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	206	47.056,18		3.104.746,54D
20/12/2019	24771 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	16.226,29		3.120.972,83D
31/12/2019	24773 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	177.106,49		3.298.079,32D
31/12/2019	24774 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	206	51.361,24		3.349.440,56D
31/12/2019	24775 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	17.288,92		3.366.729,48D
31/12/2019	24777 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS AUTONOMO	206	421,70		3.367.151,18D
		Total do mês:	471.722,36	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			602.033,48D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			635.842,57D
20/12/2019	24806 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	33.809,09		645.647,19D
20/12/2019	24807 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	206	9.804,62		649.028,11D
20/12/2019	24808 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.380,92		688.124,96D
31/12/2019	24810 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	39.096,85		699.463,17D
31/12/2019	24811 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	206	11.338,21		703.372,81D
31/12/2019	24812 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.909,64		
		Total do mês:	101.339,33	0,00	

Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			480.454,54D
23/12/2019	24080 PAGAMENTO GRRF 12/2019		37,74		480.492,28D
30/12/2019	24170 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			21,27	480.471,01D
30/12/2019	24181 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			5,86	480.465,15D
30/12/2019	24188 PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985			23,02	480.442,13D
30/12/2019	24194 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			109,50	480.332,63D
30/12/2019	24200 PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			14,55	480.318,08D
30/12/2019	24155 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS		11,97		480.330,05D
30/12/2019	24158 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		327,32		480.657,37D
30/12/2019	24163 JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		782,32		481.439,69D
30/12/2019	24178 JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		135,45		481.575,14D
30/12/2019	24185 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		1.386,75		482.961,89D
30/12/2019	24191 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		352,57		483.314,46D
30/12/2019	24197 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		376,98		483.691,44D
31/12/2019	24845 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36077	1.456,52		485.147,96D
31/12/2019	24846 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36088	15.730,05		500.878,01D
31/12/2019	24847 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36087	2.803,33		503.681,34D
31/12/2019	24848 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36084	4.180,60		507.861,94D
31/12/2019	24849 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36082	8.778,97		516.640,91D
31/12/2019	24850 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36075	3.913,92		520.554,83D
		Total do mês:	40.274,49	174,20	

Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
		SALDO ANTERIOR			5.932,84D
06/12/2019	24115 LANCHONETE BAMBUI NF 85611	13	26,00		5.958,84D
08/12/2019	24116 DALI SABOR E ARTE NF 758	13	90,00		6.048,84D
17/12/2019	24108 NF.1706 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	78022	140,22		6.189,06D
27/12/2019	24097 NF.3183 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	300,00		6.489,06D
		Total do mês:	556,22	0,00	

Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			61.495,54D
17/12/2019	23189 NF.375 REGINA PEREIRA REZENDE	1281	12,00		61.507,54D
19/12/2019	23435 NF.377 REGINA PEREIRA REZENDE	1281	485,00		61.992,54D
31/12/2019	24367 APROPRIACAO DE DESPESA COM EQUIPAMENTO - LICI MPRESSORA NF 3111	1261	5.045,00		67.037,54D
		Total do mês:	5.542,00	0,00	

Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			155.876,76D
13/12/2019	23514 NF.2338 EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	78027	4.100,00		159.976,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
31/12/2019	24544 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE DEQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA NF 14727	1261	5.800,00		165.776,76D
		Total do mês:	9.900,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				15.727,60D
05/12/2019	24109 NF.354189 CASA DA MADEIRA LTDA	36056	300,00		16.027,60D
10/12/2019	24105 NF.34452 ATACADAO FERRAGISTA	78029	550,00		16.577,60D
		Total do mês:	850,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				509.647,00D
30/12/2019	24338 NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		549.567,00D
		Total do mês:	39.920,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				41.407,60D
13/12/2019	22705 CONFORME NFS1141 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR.	1336	155,00		41.562,60D
16/12/2019	23037 NF.57 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	36030	480,00		42.042,60D
		Total do mês:	635,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				104.211,99D
31/12/2019	24291 RELATORIO USO E CONSUMO 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	3.684,65		107.896,64D
31/12/2019	24292 RELATORIO EXPEDIENTE 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	2.996,32		110.892,96D
		Total do mês:	6.680,97	0,00	
Conta:	1383 - 3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS			
	SALDO ANTERIOR				85,80D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.468,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				116.458,77D
31/12/2019	24298 AJUSTE SALDO DE ESTOQUE 12/2019	64		3.337,17	113.121,60D
31/12/2019	24293 RELATORIO FARMACIA 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	9.240,61		122.362,21D
		Total do mês:	9.240,61	3.337,17	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				122.718,79D
02/12/2019	22347 NF.11948 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		123.430,79D
31/12/2019	24366 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - MULTIPLA SOLUCOES NF 224	1261	3.600,00		127.030,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
31/12/2019	24369 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1971	1261	3.500,00		130.530,79D
		Total do mês:	7.812,00	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				1.036.825,47D
23/12/2019	24079 PAGAMENTO GRRF 12/2019		269,92		1.037.095,39D
		Total do mês:	269,92	0,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				94.566,20C
01/12/2019	24834 BAIXA DA NF.48714. TRATA-SE DE DOACAO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		337,37	94.903,57C
01/12/2019	24835 BAIXA DA NF.58132. TRATA-SE DE DOACAO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		1.100,00	96.003,57C
		Total do mês:	0,00	1.437,37	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				107.174,01D
31/12/2019	24776 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PIS S/FOLHA	208	12.955,80		120.129,81D
		Total do mês:	12.955,80	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				22.486,37D
31/12/2019	24813 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PIS S/FOLHA	208	2.828,83		25.315,20D
		Total do mês:	2.828,83	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				959,60D
09/12/2019	24732 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		81,90	877,70D
31/12/2019	24709 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PLANO DE SAUDE	197		12.753,20	11.875,50C
31/12/2019	24796 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.352,20	16.227,70C
31/12/2019	24511 APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED ASSISTENCIA NF 311174	1261	17.023,40		795,70D
		Total do mês:	17.023,40	17.187,30	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.198.470,61D
31/12/2019	24854 BAIXA DE PROVISAO - CUSTO			389.381,85	809.088,76D
31/12/2019	24781 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	98.757,09		907.845,85D
		Total do mês:	98.757,09	389.381,85	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				251.382,13D
31/12/2019	24856 BAIXA DE PROVISAO - ADM			58.183,49	193.198,64D
31/12/2019	24816 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	21.275,09		214.473,73D
		Total do mês:	21.275,09	58.183,49	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.685.559,65D
31/12/2019	24780	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220	37.004,93	1.648.554,72D
31/12/2019	24858	CONFORME RELATORIO BAIXA DE PROVISAO - CUSTO		494.007,99	1.154.546,73D
31/12/2019	24779	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	118.916,43	1.273.463,16D
		Total do mês:	118.916,43	531.012,92	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			303.034,57D
31/12/2019	24815	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220	2.827,21	300.207,36D
31/12/2019	24860	CONFORME RELATORIO BAIXA DE PROVISAO - DESPESA		87.177,88	213.029,48D
31/12/2019	24814	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	25.093,11	238.122,59D
		Total do mês:	25.093,11	90.005,09	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
		SALDO ANTERIOR			29.105.854,91C
31/12/2019	24144	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305	82.490,76	29.188.345,67C
31/12/2019	24841	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 12		24.773,83	29.213.119,50C
31/12/2019	24863	RECONHECIMENTO DE RECEITA 12/2019	226	1.369.434,16	30.582.553,66C
		Total do mês:	0,00	1.476.698,75	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			3.415,20D
31/12/2019	24711	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197	60,00	3.355,20D
31/12/2019	24797	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197	30,00	3.325,20D
		Total do mês:	0,00	90,00	
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			53,88D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			34.635,42C
01/12/2019	24866	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 30/11/2019 LOTE 3322703	1297	4.720,77	29.914,65C
31/12/2019	24111	RENDIMENTO APLICACAO 12/2019	1297	3.295,45	33.210,10C
		Total do mês:	4.720,77	3.295,45	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			87.392,67D
06/12/2019	24722	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	380,27	87.772,94D
09/12/2019	24730	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.201,08	88.974,02D
10/12/2019	24738	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.576,30	91.550,32D
13/12/2019	24747	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	5.524,01	97.074,33D
18/12/2019	24754	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	309,54	97.383,87D
20/12/2019	24760	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	6.190,84	103.574,71D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
26/12/2019	24767 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	8.048,09		111.622,80D
		Total do mês:	24.230,13	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				36.796,24D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				7.406.324,04D
31/12/2019	24707 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FALTAS E ATRASOS	197		19.231,30	7.387.092,74D
31/12/2019	24794 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FALTAS E ATRASOS	197		21.865,24	7.365.227,50D
31/12/2019	24701 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	197	618.663,14		7.983.890,64D
		Total do mês:	618.663,14	41.096,54	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.622.063,94D
31/12/2019	24788 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	197	150.405,92		1.772.469,86D
		Total do mês:	150.405,92	0,00	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				16.429,94D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				44.873,63D
26/12/2019	24341 NF.47486 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	1.781,84		46.655,47D
		Total do mês:	1.781,84	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				250.684,83D
27/12/2019	24337 NF.2044 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	41.021,08		291.705,91D
		Total do mês:	41.021,08	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				69.490,40D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				39.692,08D
28/12/2019	24383 NF.2 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031	1.800,00		41.492,08D
31/12/2019	24545 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 21633	1261	3.608,37		45.100,45D
		Total do mês:	5.408,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.357.343,70D
31/12/2019	24370 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2349	1261	5.922,71		1.363.266,41D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/12/2019	24371 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 814	1261	100.604,89		1.463.871,30D
		Total do mês:	106.527,60	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				11.270,60D
20/12/2019	24095 NF.2478 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		12.397,66D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				1.435.528,76D
31/12/2019	24364 APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA - VIP VIGILANCIA NF 3747	1261	116.880,57		1.552.409,33D
		Total do mês:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				254.337,77D
03/12/2019	22387 NF.2660440 TOTVS S/A	1277	270,80		254.608,57D
10/12/2019	22488 NF.2676801 TOTVS S/A	1277	4.118,58		258.727,15D
10/12/2019	22506 NF.2676800 TOTVS S/A	1277	5.111,33		263.838,48D
31/12/2019	24363 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4351	1261	10.000,00		273.838,48D
		Total do mês:	19.500,71	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				294.813,29D
31/12/2019	24368 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICIO DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 757	1261	22.829,80		317.643,09D
		Total do mês:	22.829,80	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.394,35D
05/12/2019	21890 NF.1340 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	25,00		2.419,35D
		Total do mês:	25,00	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				387,75D
20/12/2019	24126 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCS NF 468435	13	156,98		544,73D
		Total do mês:	156,98	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				73.732,95D
01/12/2019	23511 NF.963743423 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		77.280,66D
		Total do mês:	3.547,71	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				30.871,34D
01/12/2019	21887 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.185,33		36.056,67D
01/12/2019	21888 APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.619,57		37.676,24D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
31/12/2019	24708 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.507,97	35.168,27D
		Total do mês:	6.804,90	2.507,97	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				4.166,21D
31/12/2019	24795 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.023,54	3.142,67D
		Total do mês:	0,00	1.023,54	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 10:30:08 -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 26/01/2020

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 2.023.964,44

MÊS/ANO:

dez/19

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	2.229.219,55
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	3.444,06
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	3.295,45
Recuperação de Despesas	28.415,25
Aporte de Caixa	3.026,99
Bloqueio Judicial	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	38.181,75

SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	1.191.366,97
Serviços	497.174,17
Materiais	5.330,17
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	506.150,03
Rescisões Trabalhistas	60.279,59
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	3.026,99
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
TOTAL DE GASTOS	2.263.327,92

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/12/2019

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	4.073,38
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Adilson Alves do Nascimento
Responsável pela Prestação de Contas
CREDEQ