

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	52.452.287,69D	7.716.390,06	9.268.877,35	50.899.800,40D
2	1.1	CIRCULANTE	10.283.815,39D	7.206.448,36	7.481.012,39	10.009.251,36D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.423.039,62D	6.341.027,39	6.400.674,85	1.363.392,16D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.423.039,62D	6.341.027,39	6.400.674,85	1.363.392,16D
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	4.335.397,91	4.335.397,91	0,00
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	4.335.397,91	4.335.397,91	0,00
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	1.423.039,62D	2.002.696,15	2.062.343,61	1.363.392,16D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	1.423.039,62D	2.002.696,15	2.062.343,61	1.363.392,16D
20	1.1.2	CREDITOS	8.752.754,55D	851.605,89	1.067.297,27	8.537.063,17D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	8.752.754,55D	851.605,89	1.067.297,27	8.537.063,17D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	7.956.596,86D	783.231,82	998.261,03	7.741.567,65D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	6.172.344,69D	783.231,82	0,00	6.955.576,51D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	1.784.252,17D	0,00	998.261,03	785.991,14D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.712,08D	0,00	0,00	2.712,08D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	2.712,08D	0,00	0,00	2.712,08D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	14.326,29D	31.052,10	32.348,67	13.029,72D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	14.326,29D	31.052,10	32.348,67	13.029,72D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	37.321,97	36.687,57	634,40D
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	37.321,97	36.687,57	634,40D
53	1.1.2.02.50	BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
1306	1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
36071	1.1.2.02.60	TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
78008	1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
57	1.1.3	ESTOQUES	102.196,72D	7.085,28	6.835,07	102.446,93D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	102.196,72D	7.085,28	6.835,07	102.446,93D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	102.196,72D	7.085,28	6.835,07	102.446,93D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	102.196,72D	7.085,28	6.835,07	102.446,93D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	5.824,50D	6.729,80	6.205,20	6.349,10D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	5.824,50D	6.729,80	6.205,20	6.349,10D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.824,50D	6.729,80	6.205,20	6.349,10D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	5.824,50D	6.729,80	6.205,20	6.349,10D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	51.360,11D	6.899,25	8.017,85	50.241,51D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	51.360,11D	6.899,25	8.017,85	50.241,51D
77	1.2.1.01	CREDITOS DE LONGO PRAZO	51.360,11D	6.899,25	8.017,85	50.241,51D
78000	1.2.1.01.02	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	51.360,11D	6.899,25	8.017,85	50.241,51D
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	51.360,11D	6.899,25	8.017,85	50.241,51D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	42.117.112,19D	503.042,45	1.779.847,11	40.840.307,53D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	42.117.112,19D	503.042,45	1.779.847,11	40.840.307,53D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	42.117.112,19D	503.042,45	1.779.847,11	40.840.307,53D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	3.753.559,32D	9.280,00	0,00	3.762.839,32D
1999	1.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.157.070,89D	9.280,00	0,00	2.166.350,89D
1998	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
1404	1.9.1.02.30	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
128	1.9.1.02.40	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	38.358.885,97D	493.762,45	1.779.847,11	37.072.801,31D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	38.358.885,97D	493.762,45	1.779.847,11	37.072.801,31D
132	2	PASSIVO	52.452.287,69C	7.548.623,09	5.996.135,80	50.899.800,40C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.934.772,65C	5.768.775,98	5.502.373,35	6.668.370,02C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.934.772,65C	5.768.775,98	5.502.373,35	6.668.370,02C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.934.772,65C	5.768.775,98	5.502.373,35	6.668.370,02C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	352.507,45C	126.092,73	140.800,49	367.215,21C
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	597,77	3.249,33	2.651,56C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	651,11C	1.654,40	1.003,29	0,00
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	336.441,25C	108.377,33	117.225,02	345.288,94C
1331	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	748,65	748,65	0,00
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	543,00C	543,00	577,30	577,30C
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	2.154,53C	2.166,80	2.166,80	2.154,53C
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.361,00C	2.751,00	0,00	2.610,00C
1392	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	145,70	145,70	0,00
1408	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREI	0,00	0,00	678,88	678,88C
1435	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	0,00	47,50	47,50	0,00
36013	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	414,00C	414,00	483,00	483,00C
36014	2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	467,36C	467,36	0,00	0,00
36029	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	1.626,00C	1.626,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36030	2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	0,00	580,00	580,00	0,00
36044	2.1.1.02.01.0143	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.082,40C	1.082,40	0,00	0,00
36046	2.1.1.02.01.0145	GOLDSERV COMERCIAL	0,00	0,00	190,12	190,12C
36048	2.1.1.02.01.0147	HIGHTECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO EIREI	1.575,00C	1.575,00	0,00	0,00
78026	2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	959,80C	959,80	0,00	0,00
78028	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	0,00	0,00	1.641,00	1.641,00C
78073	2.1.1.02.01.0216	M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	520,00C	520,00	0,00	0,00
78074	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	712,00C	712,00	712,00	712,00C
78076	2.1.1.02.01.0219	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	69,20	69,20	0,00
78080	2.1.1.02.01.0222	O BORRACHEIRO COM.DE BORRACHA LTDA	0,00	0,00	947,88	947,88C
78084	2.1.1.02.01.0226	IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATIC	0,00	0,00	9.280,00	9.280,00C
78085	2.1.1.02.01.0227	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
78087	2.1.1.02.01.0229	OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	149,40	149,40	0,00
78088	2.1.1.02.01.0230	EMBALAGENS GARAVELO	0,00	92,50	92,50	0,00
78089	2.1.1.02.01.0231	WILLIAN DIAS NAVES	0,00	360,00	360,00	0,00
78090	2.1.1.02.01.0232	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	212,92	212,92	0,00
182	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.166.280,40C	722.894,98	368.314,01	811.699,43C
1277	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	42.907,52C	24.806,31	14.552,62	32.653,83C
1278	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	34.043,75C	30.792,39	7.084,46	10.335,82C
1279	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	17.340,16C	21.345,87	4.005,71	0,00
1284	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA -	30.000,00C	30.000,00	10.000,00	10.000,00C
1285	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPI	58.790,37C	58.790,37	13.133,24	13.133,24C
1286	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1288	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15.301,25C	15.301,25	5.077,00	5.077,00C
1291	2.1.1.02.02.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVA	2.732,40C	0,00	0,00	2.732,40C
1292	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	414.621,78C	103.629,31	103.664,15	414.656,62C
1293	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15.486,00C	10.324,00	0,00	5.162,00C
1294	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD.	7.108,48C	7.108,48	3.554,24	3.554,24C
1316	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	0,00	19.543,79	19.543,79	0,00
1317	2.1.1.02.02.0027	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1318	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	27.580,00C	27.580,00	0,00	0,00
1325	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	3.560,00C	3.560,00	0,00	0,00
1327	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06C	2.254,12	3.381,18	2.254,12C
1328	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	60,00	65,00	0,00
1333	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	40,00	40,00	0,00
1349	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.244,52C	17.244,52	0,00	0,00
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	63.854,37C	63.854,37	21.383,33	21.383,33C
1320	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	5.806,95C	5.806,95	6.310,45	6.310,45C
1330	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	115.149,24C	76.766,16	38.383,08	76.766,16C
1347	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	14.400,00C	10.800,00	3.600,00	7.200,00C
1385	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	0,00	90,00	90,00	0,00
1413	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.309,71C	4.857,42	4.779,15	1.231,44C
2197	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADOVADOS ASSOCIADOS	24.000,00C	24.000,00	12.500,00	12.500,00C
36032	2.1.1.02.02.0131	ANDRAÇON SERVICOS GERAIS EIRELI	243.744,84C	153.179,67	90.183,61	180.748,78C
78019	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	2.372,00C	4.055,00	1.683,00	0,00
78031	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00C	3.600,00	1.800,00	0,00
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	545.920,42C	439.920,42	480.325,10	586.325,10C
1263	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	118.500,00C	12.500,00	84.000,00	190.000,00C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	427.420,42C	427.420,42	396.325,10	396.325,10C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	118.500,00D	84.000,00	12.500,00	190.000,00D
1264	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	118.500,00D	84.000,00	12.500,00	190.000,00D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	819.344,62C	1.097.963,69	1.066.749,98	788.130,91C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	788.251,16C	1.014.890,01	1.013.662,15	787.023,30C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	38.383,95	38.383,95	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	31.093,46C	44.689,73	14.703,88	1.107,61C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	660.501,37C	469.563,58	436.828,49	627.766,28C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	545.536,67C	366.012,41	345.293,85	524.818,11C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	104.584,41C	93.255,95	81.522,60	92.851,06C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	10.261,29C	10.261,22	9.978,04	9.978,11C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	119,00C	34,00	34,00	119,00C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	196.676,61C	114.957,66	131.268,90	212.987,85C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	145.177,31C	76.363,47	82.593,37	151.407,21C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	3.556,45C	2.278,50	2.336,88	3.614,83C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	11.627,16C	0,00	6.818,38	18.445,54C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	12.429,50C	12.429,50	14.897,30	14.897,30C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	23.886,19C	23.886,19	24.622,97	24.622,97C
36066	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED	886.146,40C	95.665,40	10.332,30	800.813,30C
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	102.382,28C	15.243,22	617,18	87.756,24C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	37.384,22C	6.085,37	499,19	31.798,04C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	229.659,04C	35.143,64	2.340,21	196.855,61C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	109.358,16C	16.935,53	1.312,95	93.735,58C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	73.323,44C	15.839,09	5.361,74	62.846,09C
78055	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	334.039,26C	6.418,55	201,03	327.821,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
219	2.1.1.02.70	PROVISÕES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.425.895,38C	54.638,59	292.175,15	2.663.431,94C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.866.944,08C	52.188,58	183.777,00	1.998.532,50C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	558.951,30C	2.450,01	108.398,15	664.899,44C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	2.563.078,93	2.563.078,93	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.563.078,93	2.563.078,93	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	3.400.402,85C	0,00	0,00	3.400.402,85C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	3.400.402,85C	0,00	0,00	3.400.402,85C
2900	2.2.1.03	PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	3.400.402,85C	0,00	0,00	3.400.402,85C
36061	2.2.1.04.01	PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	3.400.402,85C	0,00	0,00	3.400.402,85C
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	614.756,84C	0,00	0,00	614.756,84C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	237.038,63C	0,00	0,00	237.038,63C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	1.419.326,46C	0,00	0,00	1.419.326,46C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	675.951,54C	0,00	0,00	675.951,54C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	453.329,38C	0,00	0,00	453.329,38C
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	42.117.112,19C	1.779.847,11	493.762,45	40.831.027,53C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	42.117.112,19C	1.779.847,11	493.762,45	40.831.027,53C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	42.117.112,19C	1.779.847,11	493.762,45	40.831.027,53C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	3.753.559,32C	0,00	0,00	3.753.559,32C
2999	2.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.157.070,89C	0,00	0,00	2.157.070,89C
2998	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
1402	2.9.1.02.03	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
271	2.9.1.02.04	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	38.358.885,97C	1.779.847,11	493.762,45	37.072.801,31C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	38.358.885,97C	1.779.847,11	493.762,45	37.072.801,31C
275	3	RESULTADO	0,00	2.148.769,23	2.148.769,23	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.148.769,23	2.148.769,23	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.148.769,23	2.148.769,23	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	41.619.115,00C	0,00	2.070.919,67	43.690.034,67C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	41.447.308,73C	0,00	2.069.316,48	43.516.625,21C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST	41.447.308,73C	0,00	2.069.316,48	43.516.625,21C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	74.673,45C	0,00	1.603,19	76.276,64C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	39.011,01C	0,00	1.603,09	40.614,10C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	12.362,37C	0,00	0,10	12.362,47C
78007	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	23.300,07C	0,00	0,00	23.300,07C
406	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	97.132,82C	0,00	0,00	97.132,82C
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	97.132,82C	0,00	0,00	97.132,82C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	23.305.740,83D	1.335.887,42	68.532,30	24.573.095,95D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	13.806.219,63D	791.254,66	47.101,17	14.550.373,12D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	10.972.697,81D	663.654,21	47.001,17	11.589.350,85D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	166.306,62D	1.309,03	0,00	167.615,65D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	2.130.990,29D	121.119,11	0,00	2.252.109,40D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	213.249,75D	2.969,14	0,00	216.218,89D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	317.807,61D	1.618,57	0,00	319.426,18D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	5.167,55D	584,60	100,00	5.652,15D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	6.131.719,16D	287.766,23	0,00	6.419.485,39D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	4.469.358,89D	213.641,03	0,00	4.682.999,92D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.501.779,56D	66.063,40	0,00	1.567.842,96D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	160.580,71D	8.061,80	0,00	168.642,51D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	94.758,48D	23.429,31	18.649,80	99.537,99D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	48.105,18D	4.728,35	2.376,08	50.457,45D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	46.262,00D	1.464,00	0,00	47.726,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	391,30D	17.236,96	16.273,72	1.354,54D
438	3.1.2.20.05	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.273.043,56D	233.437,22	2.781,33	3.503.699,45D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.898.206,53D	146.313,76	2.781,33	2.041.738,96D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.374.837,03D	87.123,46	0,00	1.461.960,49D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	5.964.426,31D	259.561,69	2.971,04	6.221.016,96D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.905.700,87D	139.046,71	2.971,04	3.041.776,54D
444	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	842,00D	1.022,12	0,00	1.864,12D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	144.150,67D	5.717,10	0,00	149.867,77D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	147.684,07D	1.117,97	0,00	148.802,04D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	157.171,61D	10.865,92	0,00	168.037,53D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	2.455.852,52D	120.323,60	2.971,04	2.573.205,08D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	3.058.725,44D	120.514,98	0,00	3.179.240,42D
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	469.591,98D	19.543,79	0,00	489.135,77D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.994.252,91D	93.533,68	0,00	2.087.786,59D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	178.391,45D	6.310,45	0,00	184.701,90D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	18.032,96D	1.127,06	0,00	19.160,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	398.456,14D	0,00	0,00	398.456,14D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	12.348.947,86D	553.320,12	6.346,22	12.895.921,76D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	3.273.131,89D	189.146,84	1.290,08	3.460.988,65D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.513.754,21D	141.673,92	0,00	2.655.428,13D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	41.432,55D	1.592,99	1.290,08	41.735,46D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	701.798,74D	45.879,93	0,00	747.678,67D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	14.292,51D	0,00	0,00	14.292,51D
1363	3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	53,88D	0,00	0,00	53,88D
1412	3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
469	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.397.835,91D	68.156,59	0,00	1.465.992,50D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	963.348,04D	50.781,15	0,00	1.014.129,19D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	399.626,55D	15.459,20	0,00	415.085,75D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	34.861,32D	1.916,24	0,00	36.777,56D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	3.874,88D	1.476,85	1.392,29	3.959,44D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	3.874,88D	1.476,85	1.392,29	3.959,44D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	706.279,37D	58.737,93	3.387,26	761.630,04D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	382.518,17D	37.463,24	3.387,26	416.594,15D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	323.761,20D	21.274,69	0,00	345.035,89D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	92.614,04D	5.096,00	0,00	97.710,04D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	92.614,04D	5.096,00	0,00	97.710,04D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	3.323.650,78D	188.616,89	0,00	3.512.267,67D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.965,97D	5.408,37	0,00	76.374,34D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	398.376,37D	21.383,33	0,00	419.759,70D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	48.000,00D	12.500,00	0,00	60.500,00D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	2.136.812,18D	116.880,57	0,00	2.253.692,75D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	355.887,60D	24.592,62	0,00	380.480,22D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	97.490,40D	0,00	0,00	97.490,40D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	46.815,47D	40,00	0,00	46.855,47D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	169.302,79D	7.812,00	0,00	177.114,79D
499	3.1.2.40.30	MANUTENCAO	1.031.897,34D	14.866,64	0,00	1.046.763,98D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	750.439,00D	11.976,00	0,00	762.415,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	49.938,50D	1.037,88	0,00	50.976,38D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	197.167,76D	1.707,06	0,00	198.874,82D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	17.922,14D	145,70	0,00	18.067,84D
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 LEI Nº 13.307/2016	247.701,97D	15.948,84	0,00	263.650,81D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	105.947,91D	4.779,15	0,00	110.727,06D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	3.231,96D	65,00	0,00	3.296,96D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	3.202,00D	0,00	0,00	3.202,00D
1370	3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	138,00D	0,00	0,00	138,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	58.468,76D	2.166,80	0,00	60.635,56D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	7.271,00D	0,00	0,00	7.271,00D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	5.645,89D	0,00	0,00	5.645,89D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	7.358,28D	632,40	0,00	7.990,68D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	3.128,52D	7.302,20	0,00	10.430,72D
1379	3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS	13.230,90D	0,00	0,00	13.230,90D
1380	3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO	192,65D	0,00	0,00	192,65D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	39.800,30D	1.003,29	0,00	40.803,59D
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	1.794.110,32D	5.144,16	276,59	1.798.977,89D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	16.064,76D	1.209,88	0,00	17.274,64D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	613.872,04D	3.709,64	276,59	617.305,09D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	1.164.173,52D	224,64	0,00	1.164.398,16D
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.878,72D	6.129,38	0,00	29.008,10D
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	6.129,38	0,00	22.810,96D
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	509,50D	0,00	0,00	509,50D
36079	3.1.2.40.70	DESPESAS COM PARCELAMENTOS	454.972,64D	0,00	0,00	454.972,64D

Empresa: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - CREDEQ
C.N.P.J.: 02.812.043/0012-50
Endereço: RUA 16, 76, QD: 22 LT: 01 CASA: 01, VILA CANAÃ, GOIANIA/GO, CEP 74415-240
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 14/07/2020
Hora: 16:01:19

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			52.452.287,69D	7.716.390,06	9.268.877,35	50.899.800,40D
PASSIVO			52.452.287,69C	7.548.623,09	5.996.135,80	50.899.800,40C
PATRIMONIO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			0,00	2.148.769,23	2.148.769,23	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250	Assinado de forma digital por	52.452.287,69D	7.716.390,06	9.268.877,35	50.899.800,40D
CONTAS CREDORAS		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA	52.452.287,69C	9.697.392,32	8.144.905,03	50.899.800,40C
RESULTADO DO MES		ABEVIDA:02812043001250	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		Dados: 2021.11.22 10:42:40 -03'00'	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2020	31/05/2020
ATIVO	50.899.800,40D	52.452.287,69D
CIRCULANTE	10.009.251,36D	10.283.815,39D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.363.392,16D	1.423.039,62D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.363.392,16D	1.423.039,62D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	1.363.392,16D	1.423.039,62D
CREDITOS	8.537.063,17D	8.752.754,55D
CREDITOS COM RESTRICAO	8.537.063,17D	8.752.754,55D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	7.741.567,65D	7.956.596,86D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.712,08D	2.712,08D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	13.029,72D	14.326,29D
TRIBUTOS A RECUPERAR	634,40D	0,00
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	132.897,97D	132.897,97D
ESTOQUES	102.446,93D	102.196,72D
ESTOQUE COM RESTRICAO	102.446,93D	102.196,72D
ESTOQUES COM RESTRICAO	102.446,93D	102.196,72D
DESPESAS ANTECIPADAS	6.349,10D	5.824,50D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	6.349,10D	5.824,50D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	6.349,10D	5.824,50D
ATIVO NAO CIRCULANTE	50.241,51D	51.360,11D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.241,51D	51.360,11D
CREDITOS DE LONGO PRAZO	50.241,51D	51.360,11D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	50.241,51D	51.360,11D
ATIVO COMPENSADO	40.840.307,53D	42.117.112,19D
ATIVO COMPENSADO	40.840.307,53D	42.117.112,19D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	40.840.307,53D	42.117.112,19D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	3.762.839,32D	3.753.559,32D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	37.072.801,31D	38.358.885,97D
PASSIVO	50.899.800,40C	52.452.287,69C
PASSIVO CIRCULANTE	6.668.370,02C	6.934.772,65C
PASSIVO CIRCULANTE	6.668.370,02C	6.934.772,65C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.668.370,02C	6.934.772,65C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	367.215,21C	352.507,45C
FORNECEDORES DE SERVICOS	811.699,43C	1.166.280,40C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	586.325,10C	545.920,42C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	190.000,00D	118.500,00D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	788.130,91C	819.344,62C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	627.766,28C	660.501,37C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	212.987,85C	196.676,61C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	800.813,30C	886.146,40C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.663.431,94C	2.425.895,38C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PASSIVO NC PROPRIO	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PASSIVO COMPENSADO	40.831.027,53C	42.117.112,19C
PASSIVO COMPENSADO	40.831.027,53C	42.117.112,19C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	40.831.027,53C	42.117.112,19C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	3.753.559,32C	3.753.559,32C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	37.072.801,31C	38.358.885,97C

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 10:43:15 -03'00'

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	4.438,26	
01/06/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		4.438,26
01/06/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.386,24	
01/06/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.386,24
01/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
01/06/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
01/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.779 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	14.756,45	
01/06/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.779 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		13.133,24
01/06/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.779 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		1.623,21
01/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.50869 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
01/06/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.50869 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00
01/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.166 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.920,00	
01/06/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.166 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08
01/06/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.166 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.536,92
01/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3897 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57	
01/06/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3897 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		103.664,15
01/06/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3897 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,81
01/06/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3897 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.047,61
01/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	100.604,89	
01/06/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		90.183,61
01/06/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF DOC. IRRF NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05
01/06/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		9.415,23
01/06/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1403 AUTO POSTO SAO JOSE	2.166,80	
01/06/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1403 AUTO POSTO SAO JOSE		2.166,80
01/06/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.4785062 TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71	
01/06/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.4785062 TELEFONICA BRASIL S.A.		3.547,71
01/06/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2381 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.176,10	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2381 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.176,10
01/06/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF.14861 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.304,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14861 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		1.304,00
01/06/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.763 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	21.804,05	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.763 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		21.804,05
01/06/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.11948 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11948 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
01/06/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	4.718,30	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		4.718,30
01/06/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	269,70	
01/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		269,70
01/06/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	174,00	
01/06/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		174,00
01/06/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA	5.836,06	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA		5.836,06
			TRANSPORTE	325.862,19	325.862,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	325.862,19	325.862,19
01/06/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	REFERENTE NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA	289,17	
01/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA		289,17
01/06/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA	37.684,48	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA		37.684,48
01/06/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	ISS RETIDO DOC. NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA	698,60	
01/06/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO DOC. NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA		698,60
01/06/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.3271 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.094,25	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3271 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.094,25
01/06/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	PAGAMENTO NF.10 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.10 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
01/06/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO NF.9 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.9 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
01/06/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.4568 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4568 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
01/06/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.2165 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.334,06	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2165 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.334,06
01/06/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	68.194,13	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		68.194,13
01/06/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	REFERENTE NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	5.435,08	
01/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		5.435,08
01/06/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	13.139,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		13.139,00
01/06/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	REFERENTE NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	651,00	
01/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		651,00
01/06/2020	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO NF.1400 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.000,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1400 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		12.000,00
01/06/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3541 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	108.377,33	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3541 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		108.377,33
01/06/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	62.546,24	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		62.546,24
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	1.187.486,69	
01/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		1.187.486,69
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
			TRANSPORTE	1.864.214,22	1.864.214,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.864.214,22	1.864.214,22
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SAQUE CC PARA FUNDO FIXO CREDEQ	2.933,33	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SAQUE CC PARA FUNDO FIXO CREDEQ		2.933,33
01/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	785.994,60	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		785.994,60
01/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 MATHEUS MENDES LOPES	9.162,38	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 MATHEUS MENDES LOPES		9.162,38
01/06/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 05/2020	4.914,38	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 05/2020		4.914,38
01/06/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	REFERENTE NF.2707827 TOTVS S/A	5.111,33	
01/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2707827 TOTVS S/A		5.111,33
01/06/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 27/05/2020. LOTE 3331198. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	296.516,97	
01/06/2020	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 27/05/2020. LOTE 3331198. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.		296.516,97
			TRANSPORTE	2.968.987,21	2.968.987,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSPORTE	2.968.987,21	2.968.987,21
01/06/2020	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO 27/05/2020 LOTE 3331199 - NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	197.245,48	197.245,48
01/06/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 30/05/2020. LOTE 3331450. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	296.516,97	
01/06/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 30/05/2020. LOTE 3331450. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.		296.516,97
01/06/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 30/05/2020. LOTE 3331450. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	197.245,48	
01/06/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 30/05/2020. LOTE 3331450. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.		197.245,48
01/06/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
01/06/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
01/06/2020	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	PROVISÃO DE CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	84.000,00	
01/06/2020	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	PROVISÃO DE CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA		84.000,00
			TOTAL DO DIA	3.745.122,20	3.745.122,20
02/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3780 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	117.225,02	
02/06/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.3780 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		117.225,02
02/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2423 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.005,71	
02/06/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2423 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		4.005,71
02/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.15387 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.683,00	
02/06/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	NF.15387 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		1.683,00
02/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2186 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
02/06/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.2186 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
02/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4816 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
02/06/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.4816 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
02/06/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.11996 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
02/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11996 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
02/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACÃO	2.988,56	
02/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACÃO		2.988,56
02/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
02/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
02/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
02/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
02/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO BRUNA FERREIRA DA SILVA	2.256,56	
02/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE SALARIO BRUNA FERREIRA DA SILVA		2.256,56
			TRANSPORTE	142.390,85	142.390,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.390,85	142.390,85
02/06/2020	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.7177 FERRAGISTA SUPREMA	145,70	
02/06/2020	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	NF.7177 FERRAGISTA SUPREMA		145,70
02/06/2020	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	PAGAMENTO NF.7177 FERRAGISTA SUPREMA	145,70	
02/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.7177 FERRAGISTA SUPREMA		145,70
			TOTAL DO DIA	142.682,25	142.682,25
03/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
03/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
03/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	396,88	
03/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		396,88
03/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	6.889,66	
03/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		6.889,66
03/06/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.12057 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
03/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12057 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
03/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2766073 TOTVS S/A	258,21	
03/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2766073 TOTVS S/A		258,21
03/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2766073 TOTVS S/A	12,59	
03/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2766073 TOTVS S/A		12,59
03/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2740798 TOTVS S/A	258,21	
03/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2740798 TOTVS S/A		258,21
03/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2740798 TOTVS S/A	12,59	
03/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2740798 TOTVS S/A		12,59
03/06/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 06/2020	380,70	
03/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 06/2020		380,70
03/06/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	290,09	
03/06/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		290,09
03/06/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	90,61	
03/06/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		90,61
03/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2707827 TOTVS S/A	4.873,66	
03/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2707827 TOTVS S/A		4.873,66
03/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2707827 TOTVS S/A	237,67	
03/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2707827 TOTVS S/A		237,67
			TOTAL DO DIA	14.422,87	14.422,87
04/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3451 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.077,00	
04/06/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.3451 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.077,00
04/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.84497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.757,60	
04/06/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.84497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.757,60
04/06/2020	1.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO. NF.20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	9.280,00	
04/06/2020	2.1.1.02.01.0226	IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO. NF.20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO		9.280,00
04/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	5.901,80	
04/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		5.901,80
04/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
04/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
			TRANSPORTE	22.026,40	22.026,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.026,40	22.026,40
04/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
04/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 STEFANIA SIQUEIRA ROSA	5.178,80	
04/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 STEFANIA SIQUEIRA ROSA		5.178,80
04/06/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.12077 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
04/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12077 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
			TOTAL DO DIA	27.918,20	27.918,20
05/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
05/06/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	NF.11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
05/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
05/06/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
05/06/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
05/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
05/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
05/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
05/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
05/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
05/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
05/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
05/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
05/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
05/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
05/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	110.284,59	
05/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		110.284,59
05/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 CIBELE DA SILVA RAMOS	10.659,20	
05/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 CIBELE DA SILVA RAMOS		10.659,20
05/06/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2020	81.200,71	
05/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 05/2020		81.200,71
05/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 06/2020	12.369,10	
05/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 06/2020		12.369,10
05/06/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 05/2020	5.302,58	
05/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 05/2020		5.302,58
05/06/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.12083 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
05/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12083 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
05/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE AVISO PREVIO	1.290,08	
05/06/2020	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.290,08
05/06/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	53,95	
05/06/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE RESCISAO		53,95
05/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB RESCISAO	50,57	
05/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB RESCISAO		50,57
05/06/2020	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.592,99	
			TRANSPORTE	228.965,14	227.372,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.965,14	227.372,15
05/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.592,99
05/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 13 SALARIO	404,64	
05/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 13 SALARIO		404,64
05/06/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	97,24	
05/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		97,24
			TOTAL DO DIA	229.467,02	229.467,02
08/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA	7.192,35	
08/06/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA		7.084,46
08/06/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA		107,89
08/06/2020	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.22773 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	483,00	
08/06/2020	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	NF.22773 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA		483,00
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 JOSE DE SOUSA BARROS NETO	5.642,45	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 JOSE DE SOUSA BARROS NETO		5.642,45
08/06/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF.15149 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	508,00	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.15149 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		508,00
08/06/2020	2.1.1.02.01.0216	M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF.38 M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	520,00	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.38 M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		520,00
08/06/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
08/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
08/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
08/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
08/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
08/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	5.834,66	
08/06/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		5.834,66
08/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	1.096.680,30	
08/06/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		1.096.680,30
08/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.636,04	
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.636,04
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB RESCISAO	270,53	
08/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB RESCISAO		270,53
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOB RESCISAO	279,91	
08/06/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOB RESCISAO		279,91
08/06/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.309,03	
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.309,03
08/06/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS EM RESCISAO	1.838,28	
08/06/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS EM RESCISAO		1.838,28
			TRANSPORTE	1.129.361,61	1.129.361,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	1.129.361,61 113,56	1.129.361,61
08/06/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		113,56
08/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	2.045,37	
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		2.045,37
			TOTAL DO DIA	1.131.520,54	1.131.520,54
09/06/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.159831 O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	947,88	
09/06/2020	2.1.1.02.01.0222	O BORRACHEIRO COM.DE BORRACHA LTDA	NF.159831 O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA		947,88
09/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.261565 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	678,88	
09/06/2020	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE	NF.261565 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		678,88
09/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
09/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
09/06/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF.15286 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	560,00	
09/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.15286 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		560,00
09/06/2020	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	6.129,38	
09/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		6.129,38
			TOTAL DO DIA	8.326,14	8.326,14
10/06/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.084,12	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.084,12
10/06/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	42,94	
10/06/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		42,94
10/06/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	80.925,06	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		80.925,06
10/06/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	CSRF DOC. NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.678,13	
10/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	CSRF DOC. NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		4.678,13
10/06/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	ISS RETIDO DOC. NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	5.030,24	
10/06/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO DOC. NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		5.030,24
10/06/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.2186 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2186 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
10/06/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.15168 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	651,11	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.15168 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		651,11
10/06/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.766 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15.186,31	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.766 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		15.186,31
10/06/2020	2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NF.33835 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	467,36	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.33835 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI		467,36
10/06/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.50869 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.50869 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00
			TRANSPORTE	111.605,27	111.605,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.605,27	111.605,27
10/06/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	PAGAMENTO NF.11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
10/06/2020	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PAGAMENTO NF.57577 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	543,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.57577 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		543,00
10/06/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.370525 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.244,52	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.370525 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		17.244,52
10/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2790748 TOTVS S/A	258,21	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2790748 TOTVS S/A		258,21
10/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2790748 TOTVS S/A	12,59	
10/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2790748 TOTVS S/A		12,59
10/06/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	DESCONTO OBTIDO. NF 3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0,10	
10/06/2020	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF 3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		0,10
10/06/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	30.000,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		30.000,00
10/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA	900.000,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA		900.000,00
10/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
10/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
10/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
10/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
10/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
10/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
10/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
10/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.84938 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	505,73	
10/06/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.84938 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		505,73
			TOTAL DO DIA	1.062.030,42	1.062.030,42
12/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA	36.000,00	
12/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA		36.000,00
12/06/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.2260 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	712,00	
12/06/2020	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	NF.2260 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		712,00
			TOTAL DO DIA	36.712,00	36.712,00
15/06/2020	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.15306 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.003,29	
15/06/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.15306 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.003,29
15/06/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2830351 TOTVS S/A	5.111,33	
15/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2830351 TOTVS S/A		5.111,33
15/06/2020	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF.386010 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.610,00	
			TRANSPORTE	8.724,62	6.114,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.386010 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.724,62	6.114,62 2.610,00
15/06/2020	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF.386011 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	141,00	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.386011 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		141,00
15/06/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4042340383 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	5.806,95	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4042340383 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		5.806,95
15/06/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF.12842705 TELEFONICA BRASIL S.A.	126,86	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12842705 TELEFONICA BRASIL S.A.		126,86
15/06/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF.12875737 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.182,85	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12875737 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.182,85
15/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA	494.657,06	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA		494.657,06
15/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEEMBOSO ENCARGOS TRABALHISTA SEI 202000010002074.	504.498,58	
15/06/2020	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	REEEMBOSO ENCARGOS TRABALHISTA SEI 202000010002074.		504.498,58
15/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 EDINALVA LOURENCO DE SA	97,24	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 EDINALVA LOURENCO DE SA		97,24
15/06/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	PAGAMENTO Contr. Associativa 05/2020	34,00	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO Contr. Associativa 05/2020		34,00
			TOTAL DO DIA	1.015.279,16	1.015.279,16
16/06/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2830352 TOTVS S/A	4.329,96	
16/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2830352 TOTVS S/A		4.329,96
16/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	8.017,85	
16/06/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ		8.017,85
16/06/2020	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.946 OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	149,40	
16/06/2020	2.1.1.02.01.0229	OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF.946 OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		149,40
			TOTAL DO DIA	12.497,21	12.497,21
17/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.214049 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	748,65	
17/06/2020	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF.214049 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		748,65
17/06/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.429 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME	240,00	
17/06/2020	2.1.1.02.01.0227	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME	NF.429 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME		240,00
17/06/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.1403 AUTO POSTO SAO JOSE	2.166,80	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1403 AUTO POSTO SAO JOSE		2.166,80
17/06/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2392 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.625,48	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2392 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.625,48
17/06/2020	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF.22575 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	414,00	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.22575 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA		414,00
17/06/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA	12.239,16	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA		12.239,16
17/06/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	REFERENTE NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA	606,42	
			TRANSPORTE	23.040,51	22.434,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA	23.040,51	22.434,09
17/06/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO NF.11 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	606,42
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
17/06/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,46
17/06/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78	
17/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,78
17/06/2020	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	PAGAMENTO NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	125,00	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		125,00
17/06/2020	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	PAGAMENTO NF.4798 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	501,00	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4798 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		501,00
17/06/2020	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	PAGAMENTO NF.4799 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	1.000,00	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4799 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		1.000,00
17/06/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.2202 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.235,52	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2202 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.235,52
17/06/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	13.139,00	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		13.139,00
17/06/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	REFERENTE NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	651,00	
17/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		651,00
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	56.434,57	
17/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		56.434,57
17/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
17/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
17/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
17/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
17/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
17/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
17/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.85453 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	388,23	
17/06/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.85453 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		388,23
17/06/2020	2.1.1.02.01.0229	OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	PAGAMENTO NF.946 OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	149,40	
17/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.946 OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		149,40
17/06/2020	2.1.1.02.01.0227	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME	PAGAMENTO NF.429 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME	240,00	
17/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.429 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME		240,00
			TRANSPORTE	124.128,47	124.128,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.128,47	124.128,47
17/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.85489 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	267,77	
17/06/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.85489 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		267,77
17/06/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.85489 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	267,77	
17/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.85489 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		267,77
17/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.85601 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	330,00	
17/06/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.85601 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		330,00
17/06/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.85601 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	330,00	
17/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.85601 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		330,00
			TOTAL DO DIA	125.324,01	125.324,01
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	46.051,51	
18/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		46.051,51
18/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
18/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
18/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
18/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
18/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
18/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
18/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
18/06/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 06/2020	1.838,28	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 06/2020		1.838,28
18/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 MAYARA BALIZA FERREIRA	10.326,44	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 MAYARA BALIZA FERREIRA		10.326,44
18/06/2020	2.1.1.02.01.0143	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF.12398 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.082,40	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12398 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		1.082,40
18/06/2020	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.214049 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	748,65	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.214049 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		748,65
18/06/2020	2.1.1.02.01.0147	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF.171564 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.575,00	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.171564 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.575,00
18/06/2020	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO NF.1786 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	712,00	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1786 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		712,00
18/06/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.3339 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.116,75	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3339 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.116,75
18/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2734979 TOTVS S/A	4.873,66	
			TRANSPORTE	72.386,69	67.513,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.2734979 TOTVS S/A	72.386,69	67.513,03 4.873,66
18/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2734979 TOTVS S/A	237,67	
18/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2734979 TOTVS S/A		237,67
18/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2707828 TOTVS S/A	4.128,62	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2707828 TOTVS S/A		4.128,62
18/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2707828 TOTVS S/A	201,34	
18/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2707828 TOTVS S/A		201,34
18/06/2020	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO NF.1428 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.000,00	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1428 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		12.000,00
18/06/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	REFERENTE NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	40,00	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR		40,00
18/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.57976 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	577,30	
18/06/2020	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	NF.57976 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		577,30
18/06/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF.4785062 TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4785062 TELEFONICA BRASIL S.A.		3.547,71
18/06/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.2347 EMBALAGENS GARAVELO	92,50	
18/06/2020	2.1.1.02.01.0230	EMBALAGENS GARAVELO	NF.2347 EMBALAGENS GARAVELO		92,50
18/06/2020	2.1.1.02.01.0230	EMBALAGENS GARAVELO	PAGAMENTO NF.2347 EMBALAGENS GARAVELO	92,50	
18/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.2347 EMBALAGENS GARAVELO		92,50
18/06/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.2744 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	47,50	
18/06/2020	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	NF.2744 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		47,50
18/06/2020	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.2744 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	47,50	
18/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.2744 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		47,50
18/06/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.40473 WILLIAN DIAS NAVES	360,00	
18/06/2020	2.1.1.02.01.0231	WILLIAN DIAS NAVES	NF.40473 WILLIAN DIAS NAVES		360,00
18/06/2020	2.1.1.02.01.0231	WILLIAN DIAS NAVES	PAGAMENTO NF.40473 WILLIAN DIAS NAVES	360,00	
18/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.40473 WILLIAN DIAS NAVES		360,00
			TOTAL DO DIA	94.119,33	94.119,33
19/06/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.67 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	580,00	
19/06/2020	2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	NF.67 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100		580,00
19/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	442.473,67	
19/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		442.473,67
19/06/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 5	9.033,67	
19/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 5		9.033,67
19/06/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 4	629,99	
19/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 4		629,99
19/06/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 2	638,00	
19/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 2		638,00
19/06/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 3	1.536,92	
19/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 3		1.536,92
19/06/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 1	12.047,61	
19/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 1		12.047,61
19/06/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2020	75.111,15	
19/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2020		75.111,15
19/06/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF 05/2020	2.278,50	
			TRANSPORTE	544.329,51	542.051,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO IRRF 05/2020	544.329,51	542.051,01 2.278,50
19/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CRF 05/2020	12.429,50	
19/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CRF 05/2020		12.429,50
19/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2020	328.768,33	
19/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2020		328.768,33
19/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.569 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.641,00	
19/06/2020	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	NF.569 DROGARIA VIDAL EIRELI ME		1.641,00
19/06/2020	2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	PAGAMENTO NF.67 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	580,00	
19/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.67 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100		580,00
19/06/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.291 PAPELARIA SHALON EIRELI	212,92	
19/06/2020	2.1.1.02.01.0232	PAPELARIA SHALON EIRELI	NF.291 PAPELARIA SHALON EIRELI		212,92
19/06/2020	2.1.1.02.01.0232	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO NF.291 PAPELARIA SHALON EIRELI	212,92	
19/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.291 PAPELARIA SHALON EIRELI		212,92
19/06/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.11727 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	69,20	
19/06/2020	2.1.1.02.01.0219	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	NF.11727 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		69,20
19/06/2020	2.1.1.02.01.0219	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO NF.11727 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	69,20	
19/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.11727 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		69,20
19/06/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA CARTORIO 20º OFICIO DE NOTAS NF 1099867	42,16	
19/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA CARTORIO 20º OFICIO DE NOTAS NF 1099867		42,16
19/06/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	129,48	
19/06/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE RESCISAO		129,48
19/06/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INDENIZAÇÕES	1.618,57	
19/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INDENIZAÇÕES		1.618,57
			TOTAL DO DIA	890.102,79	890.102,79
23/06/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.233 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	90,00	
23/06/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.233 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		90,00
23/06/2020	2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	PAGAMENTO NF.28734 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	242,00	
23/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.28734 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO		242,00
23/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	242,00	
23/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		242,00
23/06/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.233 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	90,00	
23/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.233 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		90,00
23/06/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA 8º TABELIONATO DE NOTAS NF 3118739	6,63	
23/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA 8º TABELIONATO DE NOTAS NF 3118739		6,63
			TOTAL DO DIA	670,63	670,63
24/06/2020	2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	PAGAMENTO NF.27229 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	717,80	
24/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.27229 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO		717,80
24/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 EDINALVA LOURENCO DE SA	1.618,57	
24/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 EDINALVA LOURENCO DE SA		1.618,57
24/06/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	REFERENTE TAXA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GISELE PEREIRA NEVES RIZZO JORGE	50,00	
			TRANSPORTE	2.386,37	2.336,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE REFERENTE TAXA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GISELE PEREIRA NEVES RIZZO JORGE	2.386,37	2.336,37 50,00
24/06/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	REFERENTE GRU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - LUCILA PEREIRA NEVES	20,00	
24/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE GRU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - LUCILA PEREIRA NEVES		20,00
24/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE FINANCEIRO	2.417,37	
24/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE FINANCEIRO		2.417,37
24/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
24/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
24/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
24/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
24/06/2020	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2572 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
24/06/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2572 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
24/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.764 GOLDSERV COMERCIAL	190,12	
24/06/2020	2.1.1.02.01.0145	GOLDSERV COMERCIAL	NF.764 GOLDSERV COMERCIAL		190,12
24/06/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.13254278 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.104,58	
24/06/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.13254278 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.104,58
24/06/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.13242279 TELEFONICA BRASIL S.A.	126,86	
24/06/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.13242279 TELEFONICA BRASIL S.A.		126,86
			TOTAL DO DIA	7.383,36	7.383,36
25/06/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2399 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.538,58	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2399 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		4.538,58
25/06/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.770 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	16.702,83	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.770 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		16.702,83
25/06/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	4.718,30	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		4.718,30
25/06/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	269,70	
25/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		269,70
25/06/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	174,00	
25/06/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		174,00
25/06/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA	37.684,48	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA		37.684,48
25/06/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	ISS RETIDO DOC. NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA	698,60	
25/06/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO DOC. NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA		698,60
25/06/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,46
25/06/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78	
25/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,78
25/06/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.4629 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4629 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
25/06/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 05/2020	10.261,22	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 05/2020		10.261,22
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	657.788,36	
			TRANSPORTE	746.390,31	88.601,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSPORTE REPASSE SES GO	746.390,31	88.601,95 657.788,36
25/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICAÇÃO FINANCEIRA	570.436,00	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICAÇÃO FINANCEIRA		570.436,00
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE FINANCEIRO	48,51	
25/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE FINANCEIRO		48,51
25/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	49,00	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		49,00
25/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
25/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
25/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
25/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
25/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
25/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
25/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
25/06/2020	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.2326 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.383,33	
25/06/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.2326 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.383,33
25/06/2020	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.500,00	
25/06/2020	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		12.500,00
25/06/2020	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.500,00	
25/06/2020	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		12.500,00
			TOTAL DO DIA	1.363.367,15	1.363.367,15
26/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANDRA MENDANHA FRANCA 06/2020	2.171,93	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANDRA MENDANHA FRANCA 06/2020		2.171,93
26/06/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2423 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.005,71	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2423 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		4.005,71
26/06/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF.15387 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.683,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.15387 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		1.683,00
26/06/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.774 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	5.097,18	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.774 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		5.097,18
26/06/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA	11.263,50	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA		11.263,50
26/06/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	REFERENTE NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA	558,08	
26/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA		558,08
26/06/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.3402 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.090,25	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3402 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.090,25
26/06/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO NF.15 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.15 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
			TRANSPORTE	33.469,65	33.469,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.469,65	33.469,65
26/06/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.2284 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.284,79	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2284 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.284,79
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	54.277,36	
26/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		54.277,36
26/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
26/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
26/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
26/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
26/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
26/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
26/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
26/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
26/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
26/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
			TOTAL DO DIA	109.112,80	109.112,80
29/06/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.15306 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.003,29	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.15306 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.003,29
29/06/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.4733 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4733 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
29/06/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1500 ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00	
29/06/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1500 ALEX RODRIGUES FERREIRA		50,00
29/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 07/2020	2.460,00	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 07/2020		2.460,00
29/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 07/2020	3.066,37	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 07/2020		3.066,37
29/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA CASSIANA BATISTA DE AGUIAR 07/2020	2.512,36	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA CASSIANA BATISTA DE AGUIAR 07/2020		2.512,36
29/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEORGE FREIRE DE SOUZA 07/2020	1.523,52	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEORGE FREIRE DE SOUZA 07/2020		1.523,52
29/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 07/2020	2.378,37	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 07/2020		2.378,37
29/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOAO GARCIA LACERDA 07/2020	2.589,97	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOAO GARCIA LACERDA 07/2020		2.589,97
29/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIMONE DE CARVALHO 07/2020	1.980,48	
			TRANSPORTE	27.564,36	25.583,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIMONE DE CARVALHO 07/2020	27.564,36	25.583,88 1.980,48
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	27.549,36	
29/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		27.549,36
29/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
29/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
29/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
29/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/06/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1499 ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00	
29/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1499 ALEX RODRIGUES FERREIRA		15,00
29/06/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1500 ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00	
29/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1500 ALEX RODRIGUES FERREIRA		50,00
			TOTAL DO DIA	55.213,72	55.213,72
30/06/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1499 ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00	
30/06/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1499 ALEX RODRIGUES FERREIRA		15,00
30/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2759869 TOTVS S/A	4.873,66	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2759869 TOTVS S/A		4.873,66
30/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2759869 TOTVS S/A	237,67	
30/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2759869 TOTVS S/A		237,67
30/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2734980 TOTVS S/A	4.128,62	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2734980 TOTVS S/A		4.128,62
30/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2734980 TOTVS S/A	201,34	
30/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2734980 TOTVS S/A		201,34
30/06/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 07/2020	6.349,10	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 07/2020		6.349,10
30/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCAFIA	60,00	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCAFIA		60,00
30/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCAFIA	10,00	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCAFIA		10,00
30/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCAFIA	10,00	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCAFIA		10,00
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	119.297,96	
30/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		119.297,96
			TRANSPORTE	135.183,35	135.183,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.183,35	135.183,35
30/06/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS 01/2020	1.252,32	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS 01/2020		1.252,32
30/06/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO JUROS IRRF FERIAS 01/2020	224,64	
30/06/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO JUROS IRRF FERIAS 01/2020		224,64
30/06/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO	7.183,41	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO		7.183,41
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 06/2020	234,55	
30/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 06/2020		234,55
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PARCELA 11 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	1.423,01	
30/06/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	JUROS SOB PARCELA 11 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141		1.423,01
30/06/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO PARCELA 11 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	35.143,64	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELA 11 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141		35.143,64
30/06/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	38,70	
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		38,70
30/06/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	917,20	
30/06/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		917,20
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.11 Nº 2662885	246,36	
30/06/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.11 Nº 2662885		246,36
30/06/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.11 Nº 2662885	6.085,37	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.11 Nº 2662885		6.085,37
30/06/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	10,66	
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		10,66
30/06/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	252,83	
30/06/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		252,83
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 2665194	641,30	
30/06/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 2665194		641,30
30/06/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 2665194	15.839,09	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 2665194		15.839,09
30/06/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	199,18	
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		199,18
30/06/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	4.720,44	
30/06/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		4.720,44
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11 / 2665250	685,71	
30/06/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11 / 2665250		685,71
30/06/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11 / 2665250	16.935,53	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11 / 2665250		16.935,53
30/06/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	26,46	
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		26,46
30/06/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	627,24	
30/06/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		627,24
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 4 / 3400995	96,08	
			TRANSPORTE	227.967,07	227.870,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	TRANSPORTE JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 4 / 3400995	227.967,07	227.870,99
30/06/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 4 / 3400995	6.418,55	96,08
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 4 / 3400995		6.418,55
30/06/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	1,59	
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		1,59
30/06/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	104,95	
30/06/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		104,95
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 PIS	21,78	
30/06/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 PIS		21,78
30/06/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 PIS	538,26	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 PIS		538,26
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 IRRF	595,40	
30/06/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 IRRF		595,40
30/06/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 IRRF	14.704,96	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 IRRF		14.704,96
30/06/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.25 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
30/06/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.25 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
30/06/2020	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.4042758094 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	6.310,45	
30/06/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.4042758094 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		6.310,45
30/06/2020	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.62020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	19.543,79	
30/06/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.62020 ENEL - ENERGIA ELETRICA		19.543,79
30/06/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2431	5.121,21	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2431		5.121,21
30/06/2020	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3923	116.880,57	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3923		116.880,57
30/06/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22672	3.608,37	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22672		3.608,37
30/06/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 868	88.412,47	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 868		88.412,47
30/06/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4899	10.000,00	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4899		10.000,00
30/06/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 12 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 12 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
30/06/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2237	3.500,00	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2237		3.500,00
30/06/2020	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15531	1.464,00	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15531		1.464,00
30/06/2020	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3525	5.096,00	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3525		5.096,00
			TRANSPORTE	515.689,42	515.689,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	515.689,42	515.689,42
30/06/2020	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1182385	10.865,92	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1182385		10.865,92
30/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 06/2020	1.603,09	
30/06/2020	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 06/2020		1.603,09
30/06/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 06/2020	1.779.847,11	
30/06/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 06/2020		1.779.847,11
30/06/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO REF 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	511,52	
30/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO REF 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		511,52
30/06/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	606,45	
30/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		606,45
30/06/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA REF 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	970,93	
30/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA REF 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		970,93
30/06/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 06.2020	4.746,17	
30/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 06.2020		4.746,17
30/06/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 96	120.323,60	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 96		120.323,60
30/06/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 05	19.543,79	
30/06/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 05		19.543,79
30/06/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	APROPIACAO DESPESA PLANO DE SAUDE - NF.381741 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.236,96	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPIACAO DESPESA PLANO DE SAUDE - NF.381741 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		17.236,96
30/06/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	APROPIACAO DE DESPESA MANUTENCAO PREDIAL - NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA	11.976,00	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPIACAO DE DESPESA MANUTENCAO PREDIAL - NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA		11.976,00
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	36.687,57	
30/06/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		36.687,57
30/06/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES DO MES	663.654,21	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES DO MES		663.654,21
30/06/2020	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	121.119,11	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		121.119,11
30/06/2020	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 HORAS EXTRAS	2.969,14	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 HORAS EXTRAS		2.969,14
30/06/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	584,60	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS		584,60
30/06/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	37.224,73	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		37.224,73
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DESCONTADO	66.736,94	
			TRANSPORTE	3.412.897,26	3.346.160,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DESCONTADO	3.412.897,26	3.346.160,32
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	55.881,49	66.736,94
30/06/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		55.881,49
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FALTAS E ATRASOS	39.962,15	
30/06/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FALTAS E ATRASOS		39.962,15
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.376,08	
30/06/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.376,08
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PLANO DE SAUDE	12.290,60	
30/06/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PLANO DE SAUDE		12.290,60
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 SINDICATO	34,00	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 SINDICATO		34,00
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	70,00	
30/06/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		70,00
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.979,04	
30/06/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.979,04
30/06/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020 FGTS DO MES	62.623,32	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020 FGTS DO MES		62.623,32
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	218,98	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		218,98
30/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS GOZADAS	25.643,89	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS GOZADAS		25.643,89
30/06/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB FERIAS	1.650,17	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB FERIAS		1.650,17
30/06/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOB FERIAS	1.908,58	
30/06/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOB FERIAS		1.908,58
30/06/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.085,14	
30/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS		22.085,14
30/06/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020 FGTS SOB FERIAS	1.601,80	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020 FGTS SOB FERIAS		1.601,80
30/06/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	161.235,97	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		161.235,97
30/06/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS TERCEIROS	36.681,30	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS TERCEIROS		36.681,30
30/06/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	15.723,76	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		15.723,76
30/06/2020	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PIS S/FOLHA	8.061,80	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PIS S/FOLHA		8.061,80
30/06/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE FERIAS	146.313,76	
30/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE FERIAS		146.313,76
			TRANSPORTE	4.009.239,09	4.009.239,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.009.239,09	4.009.239,09
30/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	2.781,33	
30/06/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		2.781,33
30/06/2020	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	87.123,46	
30/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		87.123,46
30/06/2020	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES DO MES	141.673,92	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES DO MES		141.673,92
30/06/2020	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	45.879,93	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		45.879,93
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DESCONTADO	11.344,20	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DESCONTADO		11.344,20
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	22.641,48	
30/06/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		22.641,48
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FALTAS E ATRASOS	7.039,02	
30/06/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FALTAS E ATRASOS		7.039,02
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.392,29	
30/06/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.392,29
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PLANO DE SAUDE	3.869,56	
30/06/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PLANO DE SAUDE		3.869,56
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	30,00	
30/06/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		30,00
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	992,00	
30/06/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		992,00
30/06/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	14.375,39	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		14.375,39
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	337,53	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		337,53
30/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS GOZADAS	12.740,06	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS GOZADAS		12.740,06
30/06/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB FERIAS	819,26	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB FERIAS		819,26
30/06/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF S/FERIAS	1.657,27	
30/06/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF S/FERIAS		1.657,27
30/06/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	10.263,53	
30/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		10.263,53
30/06/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FGTS S/FERIAS	900,38	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FGTS S/FERIAS		900,38
30/06/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	38.324,75	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		38.324,75
			TRANSPORTE	4.413.424,45	4.413.424,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.413.424,45	4.413.424,45
30/06/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS TERCEIROS	8.718,93	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS TERCEIROS		8.718,93
30/06/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.737,47	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		3.737,47
30/06/2020	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PIS S/FOLHA	1.916,24	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PIS S/FOLHA		1.916,24
30/06/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE FERIAS	37.463,24	
30/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE FERIAS		37.463,24
30/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	3.387,26	
30/06/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		3.387,26
30/06/2020	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	21.274,69	
30/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		21.274,69
30/06/2020	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	APROPIAÇÃO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 51483 INSTITUTO EUVALDO LODI	40,00	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPIAÇÃO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 51483 INSTITUTO EUVALDO LODI		40,00
30/06/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 06/2020	2.069.316,48	
30/06/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 06/2020		2.069.316,48
30/06/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO	783.231,82	
30/06/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		783.231,82
			TOTAL DO DIA	7.342.510,58	7.342.510,58
			TOTAL DO MÊS	17.413.782,38	17.413.782,38

ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
 E VIDA ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.22 10:43:52 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2020	31/05/2020
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	43.690.034,67C	41.619.115,00C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	43.516.625,21C	41.447.308,73C
RECEITAS FINANCEIRAS	76.276,64C	74.673,45C
OUTRAS RECEITAS	97.132,82C	97.132,82C
CUSTOS COM PESSOAL	24.573.095,95D	23.305.740,83D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	14.550.373,12D	13.806.219,63D
ENCARGOS SOCIAIS	6.419.485,39D	6.131.719,16D
BENEFICIOS SOCIAIS	99.537,99D	94.758,48D
PROVISOES TRABALHISTAS	3.503.699,45D	3.273.043,56D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	6.221.016,96D	5.964.426,31D
CUSTO COM MATERIAIS	3.041.776,54D	2.905.700,87D
SERVICOS	3.179.240,42D	3.058.725,44D
DESPESAS OPERACIONAIS	12.895.921,76D	12.348.947,86D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	3.460.988,65D	3.273.131,89D
ENCARGOS SOCIAIS	1.465.992,50D	1.397.835,91D
BENEFICIOS SOCIAIS	3.959,44D	3.874,88D
PROVISOES TRABALHISTAS	761.630,04D	706.279,37D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	97.710,04D	92.614,04D
SERVICOS CONTRATADOS	3.512.267,67D	3.323.650,78D
MANUTENCAO	1.046.763,98D	1.031.897,34D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50.	263.650,81D	247.701,97D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.798.977,89D	1.794.110,32D
DESPESAS TRIBUTARIAS	29.008,10D	22.878,72D
DESPESAS COM PARCELAMENTOS	454.972,64D	454.972,64D

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250

Dados: 2021.11.22 10:44:18 -03'00'

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2020	3331501 SAQUE CC PARA FUNDO FIXO CREDEQ	15	2.933,33		2.933,33D
02/06/2020	3333134 PAGAMENTO NF.7177 FERRAGISTA SUPREMA	1392		145,70	2.787,63D
17/06/2020	3333136 PAGAMENTO NF.946 OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	78087		149,40	2.638,23D
17/06/2020	3333137 PAGAMENTO NF.429 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME	78085		240,00	2.398,23D
17/06/2020	3333139 PAGAMENTO NF.85489 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		267,77	2.130,46D
17/06/2020	3333141 PAGAMENTO NF.85601 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		330,00	1.800,46D
18/06/2020	3333143 PAGAMENTO NF.2347 EMBALAGENS GARAVELLO	78088		92,50	1.707,96D
18/06/2020	3333147 PAGAMENTO NF.2744 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435		47,50	1.660,46D
18/06/2020	3333159 PAGAMENTO NF.40473 WILLIAN DIAS NAVES	78089		360,00	1.300,46D
19/06/2020	3333148 PAGAMENTO NF.67 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	36030		580,00	720,46D
19/06/2020	3333150 PAGAMENTO NF.291 PAPELARIA SHALON EIRELI	78090		212,92	507,54D
19/06/2020	3333152 PAGAMENTO NF.11727 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	78076		69,20	438,34D
19/06/2020	3333157 REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA CARTORIO 20º OFICIO DE NOTAS NF 1099867	1378		42,16	396,18D
23/06/2020	3333153 PAGAMENTO NF.233 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		90,00	306,18D
23/06/2020	3333156 REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA 8º TABELIONATO DE NOTAS NF 3118739	1378		6,63	299,55D
29/06/2020	3333154 PAGAMENTO NF.1499 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		15,00	284,55D
29/06/2020	3333155 PAGAMENTO NF.1500 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		50,00	234,55D
30/06/2020	3332917 DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 06/2020	15		234,55	0,00
		Total da conta:	2.933,33	2.933,33	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2020	3331482 RESGATE APLICACAO	1297	1.187.486,69		1.187.486,69D
01/06/2020	3331459 PAGAMENTO NF.2381 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279		6.176,10	1.181.310,59D
01/06/2020	3331460 PAGAMENTO NF.14861 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019		1.304,00	1.180.006,59D
01/06/2020	3331461 PAGAMENTO NF.763 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		21.804,05	1.158.202,54D
01/06/2020	3331462 PAGAMENTO NF.11948 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325		712,00	1.157.490,54D
01/06/2020	3331463 PAGAMENTO NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		4.718,30	1.152.772,24D
01/06/2020	3331466 PAGAMENTO NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA	1278		5.836,06	1.146.936,18D
01/06/2020	3331468 PAGAMENTO NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		37.684,48	1.109.251,70D
01/06/2020	3331470 PAGAMENTO NF.3271 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288		5.094,25	1.104.157,45D
01/06/2020	3331471 PAGAMENTO NF.10 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031		1.800,00	1.102.357,45D
01/06/2020	3331472 PAGAMENTO NF.9 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347		3.600,00	1.098.757,45D
01/06/2020	3331473 PAGAMENTO NF.4568 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284		10.000,00	1.088.757,45D
01/06/2020	3331474 PAGAMENTO NF.2165 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		21.334,06	1.067.423,39D
01/06/2020	3331475 PAGAMENTO NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		68.194,13	999.229,26D
01/06/2020	3331477 PAGAMENTO NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		13.139,00	986.090,26D
01/06/2020	3331479 PAGAMENTO NF.1400 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2197		12.000,00	974.090,26D
01/06/2020	3331480 PAGAMENTO NF.3541 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303		108.377,33	865.712,93D
01/06/2020	3331481 PAGAMENTO NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		62.546,24	803.166,69D
01/06/2020	3331483 TARIFA BANCARIA	510		1,00	803.165,69D
01/06/2020	3331484 TARIFA BANCARIA	510		1,00	803.164,69D
01/06/2020	3331485 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.154,69D
01/06/2020	3331486 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.144,69D
01/06/2020	3331487 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.134,69D
01/06/2020	3331488 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.124,69D
01/06/2020	3331489 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.114,69D
01/06/2020	3331490 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.104,69D
01/06/2020	3331491 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.094,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
01/06/2020	3331492 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.084,69D
01/06/2020	3331493 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.074,69D
01/06/2020	3331494 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.064,69D
01/06/2020	3331495 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.054,69D
01/06/2020	3331496 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.044,69D
01/06/2020	3331497 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.034,69D
01/06/2020	3331498 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.024,69D
01/06/2020	3331499 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.014,69D
01/06/2020	3331500 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.004,69D
01/06/2020	3331501 SAQUE CC PARA FUNDO FIXO CREDEQ	13		2.933,33	800.071,36D
01/06/2020	3331504 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	197		785.994,60	14.076,76D
01/06/2020	3331530 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 MATHEUS MENDES LOPES	200		9.162,38	4.914,38D
01/06/2020	3331631 PAGAMENTO GRRF 05/2020	207		4.914,38	0,00
02/06/2020	3331506 RESGATE APLICAÇÃO	1297	2.988,56		2.988,56D
02/06/2020	3331505 PAGAMENTO NF.11996 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325		712,00	2.276,56D
02/06/2020	3331507 TARIFA BANCARIA	510		10,00	2.266,56D
02/06/2020	3331508 TARIFA BANCARIA	510		10,00	2.256,56D
02/06/2020	3331509 REFERENTE SALARIO BRUNA FERREIRA DA SILVA	197		2.256,56	0,00
03/06/2020	3331512 RESGATE APLICAÇÃO	1297	6.889,66		6.889,66D
03/06/2020	3331510 TARIFA BANCARIA	510		10,00	6.879,66D
03/06/2020	3331511 TARIFA BANCARIA	510		396,88	6.482,78D
03/06/2020	3331513 PAGAMENTO NF.12057 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325		712,00	5.770,78D
03/06/2020	3331514 PAGAMENTO NF.2766073 TOTVS S/A	1277		258,21	5.512,57D
03/06/2020	3331516 PAGAMENTO NF.2740798 TOTVS S/A	1277		258,21	5.254,36D
03/06/2020	3331518 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 06/2020	1298		380,70	4.873,66D
03/06/2020	3331747 PAGAMENTO NF.2707827 TOTVS S/A	1277		4.873,66	0,00
04/06/2020	3333109 RESGATE APLICAÇÃO	1297	5.901,80		5.901,80D
04/06/2020	3333110 TARIFA BANCARIA	510		10,00	5.891,80D
04/06/2020	3333111 TARIFA BANCARIA	510		1,00	5.890,80D
04/06/2020	3333112 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 STEFANIA SIQUEIRA ROSA	200		5.178,80	712,00D
04/06/2020	3333119 PAGAMENTO NF.12077 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325		712,00	0,00
05/06/2020	3331527 RESGATE APLICACAO	1297	110.284,59		110.284,59D
05/06/2020	3331522 TARIFA BANCARIA	510		10,00	110.274,59D
05/06/2020	3331523 TARIFA BANCARIA	510		10,00	110.264,59D
05/06/2020	3331524 TARIFA BANCARIA	510		10,00	110.254,59D
05/06/2020	3331525 TARIFA BANCARIA	510		10,00	110.244,59D
05/06/2020	3331526 TARIFA BANCARIA	510		1,00	110.243,59D
05/06/2020	3331528 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 CIBELE DA SILVA RAMOS	200		10.659,20	99.584,39D
05/06/2020	3331629 PAGAMENTO FGTS 05/2020	207		81.200,71	18.383,68D
05/06/2020	3331630 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 06/2020	45		12.369,10	6.014,58D
05/06/2020	3331632 PAGAMENTO GRRF 05/2020	207		5.302,58	712,00D
05/06/2020	3333114 PAGAMENTO NF.12083 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325		712,00	0,00
08/06/2020	3333128 REPASSE SES GO	226	5.834,66		5.834,66D
08/06/2020	3333129 REPASSE SES GO	226	1.096.680,30		1.102.514,96D
08/06/2020	3333113 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 JOSE DE SOUSA BARROS NETO	200		5.642,45	1.096.872,51D
08/06/2020	3333120 PAGAMENTO NF.15149 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019		508,00	1.096.364,51D
08/06/2020	3333121 PAGAMENTO NF.38 M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	78073		520,00	1.095.844,51D
08/06/2020	3333123 PAGAMENTO NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		1.127,06	1.094.717,45D
08/06/2020	3333124 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1.094.707,45D
08/06/2020	3333125 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1.094.697,45D
08/06/2020	3333126 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1.094.687,45D
08/06/2020	3333127 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1.094.677,45D
09/06/2020	3333130 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1.094.667,45D
09/06/2020	3333131 PAGAMENTO NF.15286 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019		560,00	1.094.107,45D
09/06/2020	3333132 PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	882		6.129,38	1.087.978,07D
10/06/2020	3331749 PAGAMENTO NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		1.084,12	1.086.893,95D
10/06/2020	3331751 PAGAMENTO NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		80.925,06	1.005.968,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
10/06/2020	3331754 PAGAMENTO NF.2186 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286		3.500,00	1.002.468,89D
10/06/2020	3331755 PAGAMENTO NF.15168 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		651,11	1.001.817,78D
10/06/2020	3331756 PAGAMENTO NF.766 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		15.186,31	986.631,47D
10/06/2020	3331757 PAGAMENTO NF.33835 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	36014		467,36	986.164,11D
10/06/2020	3331758 PAGAMENTO NF.50869 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333		40,00	986.124,11D
10/06/2020	3331759 PAGAMENTO NF.11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031		1.800,00	984.324,11D
10/06/2020	3331760 PAGAMENTO NF.57577 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334		543,00	983.781,11D
10/06/2020	3331761 PAGAMENTO NF.370525 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349		17.244,52	966.536,59D
10/06/2020	3331762 PAGAMENTO NF.2790748 TOTVS S/A	1277		258,21	966.278,38D
10/06/2020	3331765 PAGAMENTO NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		30.000,00	936.278,38D
10/06/2020	3331766 APLICACAO FINANCEIRA	1297		900.000,00	36.278,38D
10/06/2020	3331767 TARIFA BANCARIA	510		10,00	36.268,38D
10/06/2020	3331768 TARIFA BANCARIA	510		10,00	36.258,38D
10/06/2020	3331769 TARIFA BANCARIA	510		10,00	36.248,38D
10/06/2020	3331770 TARIFA BANCARIA	510		10,00	36.238,38D
10/06/2020	3331771 TARIFA BANCARIA	510		10,00	36.228,38D
10/06/2020	3331772 TARIFA BANCARIA	510		10,00	36.218,38D
10/06/2020	3331773 TARIFA BANCARIA	510		1,00	36.217,38D
12/06/2020	3331774 APLICACAO FINANCEIRA	1297		36.000,00	217,38D
15/06/2020	3332226 REEMBOSO ENCARGOS TRABALHISTA SEI 202000010002074.	1305	504.498,58		504.715,96D
15/06/2020	3332219 PAGAMENTO NF.386010 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340		2.610,00	502.105,96D
15/06/2020	3332220 PAGAMENTO NF.386011 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340		141,00	501.964,96D
15/06/2020	3332221 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4042340383 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320		5.806,95	496.158,01D
15/06/2020	3332222 PAGAMENTO NF.12842705 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413		126,86	496.031,15D
15/06/2020	3332223 PAGAMENTO NF.12875737 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413		1.182,85	494.848,30D
15/06/2020	3332224 APLICACAO FINANCEIRA	1297		494.657,06	191,24D
15/06/2020	3332227 TARIFA BANCARIA	510		10,00	181,24D
15/06/2020	3332228 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÉS 06/2020 EDINALVA LOURENCO DE SA	200		97,24	84,00D
15/06/2020	3333117 PAGAMENTO Contr. Associativa 05/2020	1401		34,00	50,00D
16/06/2020	3332230 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	36089	8.017,85		8.067,85D
17/06/2020	3332247 RESGATE APLICAÇÃO	1297	56.434,57		64.502,42D
17/06/2020	3332233 PAGAMENTO NF.1403 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		2.166,80	62.335,62D
17/06/2020	3332234 PAGAMENTO NF.2392 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279		6.625,48	55.710,14D
17/06/2020	3332235 PAGAMENTO NF.22575 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013		414,00	55.296,14D
17/06/2020	3332236 PAGAMENTO NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA	1278		12.239,16	43.056,98D
17/06/2020	3332238 PAGAMENTO NF.11 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347		3.600,00	39.456,98D
17/06/2020	3332239 PAGAMENTO NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		3.386,46	36.070,52D
17/06/2020	3332241 PAGAMENTO NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029		125,00	35.945,52D
17/06/2020	3332242 PAGAMENTO NF.4798 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029		501,00	35.444,52D
17/06/2020	3332243 PAGAMENTO NF.4799 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029		1.000,00	34.444,52D
17/06/2020	3332244 PAGAMENTO NF.2202 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		21.235,52	13.209,00D
17/06/2020	3332245 PAGAMENTO NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		13.139,00	70,00D
17/06/2020	3332248 TARIFA BANCARIA	510		10,00	60,00D
17/06/2020	3332249 TARIFA BANCARIA	510		10,00	50,00D
17/06/2020	3332250 TARIFA BANCARIA	510		10,00	40,00D
17/06/2020	3332251 TARIFA BANCARIA	510		10,00	30,00D
17/06/2020	3332252 TARIFA BANCARIA	510		10,00	20,00D
17/06/2020	3332253 TARIFA BANCARIA	510		10,00	10,00D
17/06/2020	3332254 TARIFA BANCARIA	510		10,00	0,00
18/06/2020	3332255 RESGATE APLICAÇÃO	1297	46.051,51		46.051,51D
18/06/2020	3332256 TARIFA BANCARIA	510		10,00	46.041,51D
18/06/2020	3332257 TARIFA BANCARIA	510		10,00	46.031,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
18/06/2020	3332258 TARIFA BANCARIA	510		10,00	46.021,51D
18/06/2020	3332259 TARIFA BANCARIA	510		10,00	46.011,51D
18/06/2020	3332260 TARIFA BANCARIA	510		10,00	46.001,51D
18/06/2020	3332261 TARIFA BANCARIA	510		10,00	45.991,51D
18/06/2020	3332262 TARIFA BANCARIA	510		1,00	45.990,51D
18/06/2020	3332263 TARIFA BANCARIA	510		1,00	45.989,51D
18/06/2020	3332264 PAGAMENTO GRRF 06/2020	207		1.838,28	44.151,23D
18/06/2020	3332265 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 MAYARA BALIZA FERREIRA	200		10.326,44	33.824,79D
18/06/2020	3332266 PAGAMENTO NF.12398 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	36044		1.082,40	32.742,39D
18/06/2020	3332267 PAGAMENTO NF.214049 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331		748,65	31.993,74D
18/06/2020	3332268 PAGAMENTO NF.171564 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	36048		1.575,00	30.418,74D
18/06/2020	3332269 PAGAMENTO NF.1786 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	78074		712,00	29.706,74D
18/06/2020	3332270 PAGAMENTO NF.3339 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288		5.116,75	24.589,99D
18/06/2020	3332271 PAGAMENTO NF.2734979 TOTVS S/A	1277		4.873,66	19.716,33D
18/06/2020	3332273 PAGAMENTO NF.2707828 TOTVS S/A	1277		4.128,62	15.587,71D
18/06/2020	3332275 PAGAMENTO NF.1428 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2197		12.000,00	3.587,71D
18/06/2020	3332276 REFERENTE NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	498		40,00	3.547,71D
18/06/2020	3333118 PAGAMENTO NF.4785062 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413		3.547,71	0,00
19/06/2020	3332277 RESGATE APLICAÇÃO	1297	442.473,67		442.473,67D
19/06/2020	3332278 INSS-RET 5	218		9.033,67	433.440,00D
19/06/2020	3332279 INSS-RET 4	218		629,99	432.810,01D
19/06/2020	3332280 INSS-RET 2	218		638,00	432.172,01D
19/06/2020	3332281 INSS-RET 3	218		1.536,92	430.635,09D
19/06/2020	3332282 INSS-RET 1	218		12.047,61	418.587,48D
19/06/2020	3332284 PAGAMENTO IRRF 05/2020	210		75.111,15	343.476,33D
19/06/2020	3332503 PAGAMENTO IRRF 05/2020	212		2.278,50	341.197,83D
19/06/2020	3332504 PAGAMENTO CRF 05/2020	215		12.429,50	328.768,33D
19/06/2020	3332505 PAGAMENTO INSS Mensal 05/2020	206		328.768,33	0,00
23/06/2020	3332820 RESGATE APLICAÇÃO	1297	242,00		242,00D
23/06/2020	3332819 PAGAMENTO NF.28734 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	78026		242,00	0,00
24/06/2020	3332825 RESGATE FINANCEIRO	1297	2.417,37		2.417,37D
24/06/2020	3332821 PAGAMENTO NF.27229 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	78026		717,80	1.699,57D
24/06/2020	3332822 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 EDINALVA LOURENCO DE SA	200		1.618,57	81,00D
24/06/2020	3332823 REFERENTE TAXA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GISELE PEREIRA NEVES RIZZO JORGE	1378		50,00	31,00D
24/06/2020	3332824 REFERENTE GRU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - LUCILA PEREIRA NEVES	1378		20,00	11,00D
24/06/2020	3332826 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1,00D
24/06/2020	3332827 TARIFA BANCARIA	510		1,00	0,00
25/06/2020	3332839 REPASSE SES GO	226	657.788,36		657.788,36D
25/06/2020	3332841 RESGATE FINANCEIRO	1297	48,51		657.836,87D
25/06/2020	3332828 PAGAMENTO NF.2399 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279		4.538,58	653.298,29D
25/06/2020	3332829 PAGAMENTO NF.770 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		16.702,83	636.595,46D
25/06/2020	3332830 PAGAMENTO NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		4.718,30	631.877,16D
25/06/2020	3332833 PAGAMENTO NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		37.684,48	594.192,68D
25/06/2020	3332835 PAGAMENTO NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		3.386,46	590.806,22D
25/06/2020	3332837 PAGAMENTO NF.4629 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284		10.000,00	580.806,22D
25/06/2020	3332838 PAGAMENTO PIS 05/2020	208		10.261,22	570.545,00D
25/06/2020	3332840 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297		570.436,00	109,00D
25/06/2020	3332842 TARIFA BANCARIA	510		49,00	60,00D
25/06/2020	3332843 TARIFA BANCARIA	510		10,00	50,00D
25/06/2020	3332844 TARIFA BANCARIA	510		10,00	40,00D
25/06/2020	3332845 TARIFA BANCARIA	510		10,00	30,00D
25/06/2020	3332846 TARIFA BANCARIA	510		10,00	20,00D
25/06/2020	3332847 TARIFA BANCARIA	510		10,00	10,00D
25/06/2020	3332848 TARIFA BANCARIA	510		10,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
26/06/2020	3332860 RESGATE APLICAÇÃO	1297	54.277,36		54.277,36D
26/06/2020	3332850 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANDRA MENDANHA FRANCA 06/ 2020	45		2.171,93	52.105,43D
26/06/2020	3332851 PAGAMENTO NF.2423 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279		4.005,71	48.099,72D
26/06/2020	3332852 PAGAMENTO NF.15387 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019		1.683,00	46.416,72D
26/06/2020	3332853 PAGAMENTO NF.774 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		5.097,18	41.319,54D
26/06/2020	3332854 PAGAMENTO NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA	1278		11.263,50	30.056,04D
26/06/2020	3332856 PAGAMENTO NF.3402 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288		5.090,25	24.965,79D
26/06/2020	3332857 PAGAMENTO NF.15 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347		3.600,00	21.365,79D
26/06/2020	3332859 PAGAMENTO NF.2284 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		21.284,79	81,00D
26/06/2020	3332861 TARIFA BANCARIA	510		10,00	71,00D
26/06/2020	3332862 TARIFA BANCARIA	510		10,00	61,00D
26/06/2020	3332863 TARIFA BANCARIA	510		10,00	51,00D
26/06/2020	3332864 TARIFA BANCARIA	510		10,00	41,00D
26/06/2020	3332865 TARIFA BANCARIA	510		10,00	31,00D
26/06/2020	3332866 TARIFA BANCARIA	510		10,00	21,00D
26/06/2020	3332867 TARIFA BANCARIA	510		10,00	11,00D
26/06/2020	3332868 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1,00D
26/06/2020	3332869 TARIFA BANCARIA	510		1,00	0,00
29/06/2020	3332881 RESGATE APLICAÇÃO	1297	27.549,36		27.549,36D
29/06/2020	3332870 PAGAMENTO NF.15306 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		1.003,29	26.546,07D
29/06/2020	3332871 PAGAMENTO NF.4733 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284		10.000,00	16.546,07D
29/06/2020	3332874 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 07/ 2020	45		2.460,00	14.086,07D
29/06/2020	3332875 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 07/2020	45		3.066,37	11.019,70D
29/06/2020	3332876 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA CASSIANA BATISTA DE AGUIAR 07/2020	45		2.512,36	8.507,34D
29/06/2020	3332877 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEORGE FREIRE DE SOUZA 07/2020	45		1.523,52	6.983,82D
29/06/2020	3332878 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 07/2020	45		2.378,37	4.605,45D
29/06/2020	3332879 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOAO GARCIA LACERDA 07/2020	45		2.589,97	2.015,48D
29/06/2020	3332880 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIMONE DE CARVALHO 07/2020	45		1.980,48	35,00D
29/06/2020	3332882 TARIFA BANCARIA	510		10,00	25,00D
29/06/2020	3332883 TARIFA BANCARIA	510		10,00	15,00D
29/06/2020	3332884 TARIFA BANCARIA	510		10,00	5,00D
29/06/2020	3332885 TARIFA BANCARIA	510		1,00	4,00D
29/06/2020	3332886 TARIFA BANCARIA	510		1,00	3,00D
29/06/2020	3332887 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2,00D
29/06/2020	3332888 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1,00D
29/06/2020	3332889 TARIFA BANCARIA	510		1,00	0,00
30/06/2020	3332913 RESGATE APLICACAO	1297	119.297,96		119.297,96D
30/06/2020	3332917 DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 06/2020	13	234,55		119.532,51D
30/06/2020	3332903 PAGAMENTO NF.2759869 TOTVS S/A	1277		4.873,66	114.658,85D
30/06/2020	3332905 PAGAMENTO NF.2734980 TOTVS S/A	1277		4.128,62	110.530,23D
30/06/2020	3332909 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 07/2020	1298		6.349,10	104.181,13D
30/06/2020	3332910 TARIFA BANCAFIA	510		60,00	104.121,13D
30/06/2020	3332911 TARIFA BANCAFIA	510		10,00	104.111,13D
30/06/2020	3332912 TARIFA BANCAFIA	510		10,00	104.101,13D
30/06/2020	3332914 PAGAMENTO IRRF FERIAS 01/2020	210		1.252,32	102.848,81D
30/06/2020	3332916 REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO	1378		7.183,41	95.665,40D
30/06/2020	3332919 PAGAMENTO PARCELA 11 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081		35.143,64	60.521,76D
30/06/2020	3332923 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.11 Nº 2662885	36076		6.085,37	54.436,39D
30/06/2020	3332927 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 2665194	36085		15.839,09	38.597,30D
30/06/2020	3332931 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11 / 2665250	36083		16.935,53	21.661,77D
30/06/2020	3332935 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 4 / 3400995	78055		6.418,55	15.243,22D
30/06/2020	3332939 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 PIS	36074		538,26	14.704,96D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
30/06/2020	3332941 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 IRRF	36074		14.704,96	0,00
		Total da conta:	4.335.397,91	4.335.397,91	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			1.423.039,62D
01/06/2020	3331482 RESGATE APLICACAO	15		1.187.486,69	235.552,93D
02/06/2020	3331506 RESGATE APLICACAO	15		2.988,56	232.564,37D
03/06/2020	3331512 RESGATE APLICACAO	15		6.889,66	225.674,71D
04/06/2020	3333109 RESGATE APLICACAO	15		5.901,80	219.772,91D
05/06/2020	3331527 RESGATE APLICACAO	15		110.284,59	109.488,32D
10/06/2020	3331766 APLICACAO FINANCEIRA	15	900.000,00		1.009.488,32D
12/06/2020	3331774 APLICACAO FINANCEIRA	15	36.000,00		1.045.488,32D
15/06/2020	3332224 APLICACAO FINANCEIRA	15	494.657,06		1.540.145,38D
17/06/2020	3332247 RESGATE APLICACAO	15		56.434,57	1.483.710,81D
18/06/2020	3332255 RESGATE APLICACAO	15		46.051,51	1.437.659,30D
19/06/2020	3332277 RESGATE APLICACAO	15		442.473,67	995.185,63D
23/06/2020	3332820 RESGATE APLICACAO	15		242,00	994.943,63D
24/06/2020	3332825 RESGATE FINANCEIRO	15		2.417,37	992.526,26D
25/06/2020	3332840 APLICACAO FINANCEIRA	15	570.436,00		1.562.962,26D
25/06/2020	3332841 RESGATE FINANCEIRO	15		48,51	1.562.913,75D
26/06/2020	3332860 RESGATE APLICACAO	15		54.277,36	1.508.636,39D
29/06/2020	3332881 RESGATE APLICACAO	15		27.549,36	1.481.087,03D
30/06/2020	3333108 RENDIMENTO APLICACAO 06/2020	404	1.603,09		1.482.690,12D
30/06/2020	3332913 RESGATE APLICACAO	15		119.297,96	1.363.392,16D
		Total da conta:	2.002.696,15	2.062.343,61	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			6.172.344,69D
30/06/2020	3333413 TRANSFERENCIA DE SALDO	226	783.231,82		6.955.576,51D
		Total da conta:	783.231,82	0,00	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
		SALDO ANTERIOR			1.784.252,17D
01/06/2020	3332890 TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 27/05/2020. LOTE 3331198. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	226		296.516,97	1.487.735,20D
01/06/2020	3332891 TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO 27/05/2020 LOTE 3331199 - NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	226		197.245,48	1.290.489,72D
15/06/2020	3332226 REEMBOSO ENCARGOS TRABALHISTA SEI 202000010002074.	15		504.498,58	785.991,14D
		Total da conta:	0,00	998.261,03	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			2.712,08D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			14.326,29D
05/06/2020	3331630 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 06/2020	15	12.369,10		26.695,39D
26/06/2020	3332850 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANDRA MENDANHA FRANCA 06/ 2020	15	2.171,93		28.867,32D
29/06/2020	3332874 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 07/ 2020	15	2.460,00		31.327,32D
29/06/2020	3332875 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 07/2020	15	3.066,37		34.393,69D
29/06/2020	3332876 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA CASSIANA BATISTA DE AGUIAR 07/2020	15	2.512,36		36.906,05D
29/06/2020	3332877 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEORGE FREIRE DE SOUZA 07/2020	15	1.523,52		38.429,57D
29/06/2020	3332878 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 07/2020	15	2.378,37		40.807,94D
29/06/2020	3332879 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOAO GARCIA LACERDA 07/2020	15	2.589,97		43.397,91D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
29/06/2020	3332880 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIMONE DE CARVALHO 07/2020	15	1.980,48		45.378,39D
30/06/2020	3333362 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		22.085,14	23.293,25D
30/06/2020	3333392 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	198		10.263,53	13.029,72D
		Total da conta:	31.052,10	32.348,67	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/06/2020	3333399 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	200	97,24		97,24D
30/06/2020	3333348 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	37.224,73		37.321,97D
30/06/2020	3333343 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		36.687,57	634,40D
		Total da conta:	37.321,97	36.687,57	
Conta:	1306 - 1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			646.221,35D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	78008 - 1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR			
		SALDO ANTERIOR			132.897,97D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
		SALDO ANTERIOR			102.196,72D
04/06/2020	3331457 NF.84497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	1.757,60		103.954,32D
09/06/2020	3332213 NF.261565 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408	678,88		104.633,20D
10/06/2020	3332849 NF.84938 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	505,73		105.138,93D
17/06/2020	3332001 NF.214049 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	748,65		105.887,58D
17/06/2020	3332799 NF.85453 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	388,23		106.275,81D
17/06/2020	3333138 NF.85489 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	267,77		106.543,58D
17/06/2020	3333140 NF.85601 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	330,00		106.873,58D
18/06/2020	3333073 NF.57976 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334	577,30		107.450,88D
19/06/2020	3332800 NF.569 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	78028	1.641,00		109.091,88D
24/06/2020	3333074 NF.764 GOLDSERV COMERCIAL	36046	190,12		109.282,00D
30/06/2020	3333227 RELATORIO USO E CONSUMO REF 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		511,52	108.770,48D
30/06/2020	3333228 RELATORIO EXPEDIENTE 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		606,45	108.164,03D
30/06/2020	3333229 RELATORIO FARMACIA REF 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		970,93	107.193,10D
30/06/2020	3333230 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 06.2020	1355		4.746,17	102.446,93D
		Total da conta:	7.085,28	6.835,07	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			5.824,50D
01/06/2020	3331378 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		4.438,26	1.386,24D
01/06/2020	3331379 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.386,24	0,00
03/06/2020	3331518 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 06/2020	15	380,70		380,70D
03/06/2020	3331519 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		290,09	90,61D
03/06/2020	3331520 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		90,61	0,00
30/06/2020	3332909 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 07/2020	15	6.349,10		6.349,10D
		Total da conta:	6.729,80	6.205,20	
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
		SALDO ANTERIOR			51.360,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
16/06/2020	3332230 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	15		8.017,85	43.342,26D
30/06/2020	3332920 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	38,70		43.380,96D
30/06/2020	3332921 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36081	917,20		44.298,16D
30/06/2020	3332924 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	10,66		44.308,82D
30/06/2020	3332925 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36076	252,83		44.561,65D
30/06/2020	3332928 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	199,18		44.760,83D
30/06/2020	3332929 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36085	4.720,44		49.481,27D
30/06/2020	3332932 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	26,46		49.507,73D
30/06/2020	3332933 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36083	627,24		50.134,97D
30/06/2020	3332936 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	1,59		50.136,56D
30/06/2020	3332937 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	78055	104,95		50.241,51D
Total da conta:			6.899,25	8.017,85	
Conta:	1999 - 1.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.157.070,89D
04/06/2020	3332002 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO. NF.20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	78084	9.280,00		2.166.350,89D
Total da conta:			9.280,00	0,00	
Conta:	1998 - 1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1405 - 1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				38.358.885,97D
01/06/2020	3332892 ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 30/05/2020. LOTE 3331450. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	272	296.516,97		38.655.402,94D
01/06/2020	3332893 ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 30/05/2020. LOTE 3331450. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	272	197.245,48		38.852.648,42D
30/06/2020	3333226 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 06/2020	272		1.779.847,11	37.072.801,31D
Total da conta:			493.762,45	1.779.847,11	
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2020	3331457 NF.84497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		1.757,60	1.757,60C
10/06/2020	3332849 NF.84938 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		505,73	2.263,33C
17/06/2020	3332799 NF.85453 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		388,23	2.651,56C
17/06/2020	3333138 NF.85489 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		267,77	2.919,33C
17/06/2020	3333140 NF.85601 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		330,00	3.249,33C
17/06/2020	3333139 PAGAMENTO NF.85489 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	267,77		2.981,56C
17/06/2020	3333141 PAGAMENTO NF.85601 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	330,00		2.651,56C
Total da conta:			597,77	3.249,33	
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
	SALDO ANTERIOR				651,11C
10/06/2020	3331755 PAGAMENTO NF.15168 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	651,11		0,00
15/06/2020	3332000 NF.15306 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.003,29	1.003,29C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
29/06/2020	3332870 PAGAMENTO NF.15306 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.003,29		0,00
		Total da conta:	1.654,40	1.003,29	
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				336.441,25C
01/06/2020	3331480 PAGAMENTO NF.3541 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	108.377,33		228.063,92C
02/06/2020	3331391 NF.3780 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		117.225,02	345.288,94C
		Total da conta:	108.377,33	117.225,02	
Conta:	1331 - 2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/06/2020	3332001 NF.214049 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64		748,65	748,65C
18/06/2020	3332267 PAGAMENTO NF.214049 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15	748,65		0,00
		Total da conta:	748,65	748,65	
Conta:	1334 - 2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				543,00C
10/06/2020	3331760 PAGAMENTO NF.57577 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	15	543,00		0,00
18/06/2020	3333073 NF.57976 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	64		577,30	577,30C
		Total da conta:	543,00	577,30	
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE			
	SALDO ANTERIOR				2.154,53C
01/06/2020	3331456 NF.1403 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		2.166,80	4.321,33C
17/06/2020	3332233 PAGAMENTO NF.1403 AUTO POSTO SAO JOSE	15	2.166,80		2.154,53C
		Total da conta:	2.166,80	2.166,80	
Conta:	1340 - 2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.361,00C
15/06/2020	3332219 PAGAMENTO NF.386010 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15	2.610,00		2.751,00C
15/06/2020	3332220 PAGAMENTO NF.386011 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15	141,00		2.610,00C
		Total da conta:	2.751,00	0,00	
Conta:	1392 - 2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2020	3333133 NF.7177 FERRAGISTA SUPREMA	503		145,70	145,70C
02/06/2020	3333134 PAGAMENTO NF.7177 FERRAGISTA SUPREMA	13	145,70		0,00
		Total da conta:	145,70	145,70	
Conta:	1408 - 2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2020	3332213 NF.261565 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64		678,88	678,88C
		Total da conta:	0,00	678,88	
Conta:	1435 - 2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2020	3333146 NF.2744 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	444		47,50	47,50C
18/06/2020	3333147 PAGAMENTO NF.2744 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	13	47,50		0,00
		Total da conta:	47,50	47,50	
Conta:	36013 - 2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				414,00C
08/06/2020	3331628 NF.22773 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	1377		483,00	897,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36013 - 2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA			
17/06/2020	3332235 PAGAMENTO NF.22575 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	15	414,00		483,00C
		Total da conta:	414,00	483,00	
Conta:	36014 - 2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				467,36C
10/06/2020	3331757 PAGAMENTO NF.33835 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	15	467,36		0,00
		Total da conta:	467,36	0,00	
Conta:	36029 - 2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.626,00C
17/06/2020	3332241 PAGAMENTO NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	15	125,00		1.501,00C
17/06/2020	3332242 PAGAMENTO NF.4798 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	15	501,00		1.000,00C
17/06/2020	3332243 PAGAMENTO NF.4799 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	15	1.000,00		0,00
		Total da conta:	1.626,00	0,00	
Conta:	36030 - 2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2020	3332231 NF.67 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	502		580,00	580,00C
19/06/2020	3333148 PAGAMENTO NF.67 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	13	580,00		0,00
		Total da conta:	580,00	580,00	
Conta:	36044 - 2.1.1.02.01.0143	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP			
	SALDO ANTERIOR				1.082,40C
18/06/2020	3332266 PAGAMENTO NF.12398 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	15	1.082,40		0,00
		Total da conta:	1.082,40	0,00	
Conta:	36046 - 2.1.1.02.01.0145	GOLDSERV COMERCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2020	3333074 NF.764 GOLDSERV COMERCIAL	64		190,12	190,12C
		Total da conta:	0,00	190,12	
Conta:	36048 - 2.1.1.02.01.0147	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.575,00C
18/06/2020	3332268 PAGAMENTO NF.171564 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	15	1.575,00		0,00
		Total da conta:	1.575,00	0,00	
Conta:	78026 - 2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO			
	SALDO ANTERIOR				959,80C
23/06/2020	3332819 PAGAMENTO NF.28734 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	15	242,00		717,80C
24/06/2020	3332821 PAGAMENTO NF.27229 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	15	717,80		0,00
		Total da conta:	959,80	0,00	
Conta:	78028 - 2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2020	3332800 NF.569 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	64		1.641,00	1.641,00C
		Total da conta:	0,00	1.641,00	
Conta:	78073 - 2.1.1.02.01.0216	M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				520,00C
08/06/2020	3333121 PAGAMENTO NF.38 M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15	520,00		0,00
		Total da conta:	520,00	0,00	
Conta:	78074 - 2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				712,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78074 - 2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
12/06/2020	3333072 NF.2260 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1262		712,00	1.424,00C
18/06/2020	3332269 PAGAMENTO NF.1786 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	15	712,00		712,00C
		Total da conta:	712,00	712,00	
Conta:	78076 - 2.1.1.02.01.0219	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/06/2020	3333151 NF.11727 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	444		69,20	69,20C
19/06/2020	3333152 PAGAMENTO NF.11727 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	13	69,20		0,00
		Total da conta:	69,20	69,20	
Conta:	78080 - 2.1.1.02.01.0222	O BORRACHEIRO COM.DE BORRACHA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/06/2020	3331743 NF.159831 O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	501		947,88	947,88C
		Total da conta:	0,00	947,88	
Conta:	78084 - 2.1.1.02.01.0226	IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/06/2020	3332002 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO. NF.20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	1999		9.280,00	9.280,00C
		Total da conta:	0,00	9.280,00	
Conta:	78085 - 2.1.1.02.01.0227	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/06/2020	3332212 NF.429 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME	444		240,00	240,00C
17/06/2020	3333137 PAGAMENTO NF.429 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME	13	240,00		0,00
		Total da conta:	240,00	240,00	
Conta:	78087 - 2.1.1.02.01.0229	OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/06/2020	3333135 NF.946 OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1377		149,40	149,40C
17/06/2020	3333136 PAGAMENTO NF.946 OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13	149,40		0,00
		Total da conta:	149,40	149,40	
Conta:	78088 - 2.1.1.02.01.0230	EMBALAGENS GARAVELO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/06/2020	3333142 NF.2347 EMBALAGENS GARAVELO	444		92,50	92,50C
18/06/2020	3333143 PAGAMENTO NF.2347 EMBALAGENS GARAVELO	13	92,50		0,00
		Total da conta:	92,50	92,50	
Conta:	78089 - 2.1.1.02.01.0231	WILLIAN DIAS NAVES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/06/2020	3333158 NF.40473 WILLIAN DIAS NAVES	444		360,00	360,00C
18/06/2020	3333159 PAGAMENTO NF.40473 WILLIAN DIAS NAVES	13	360,00		0,00
		Total da conta:	360,00	360,00	
Conta:	78090 - 2.1.1.02.01.0232	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/06/2020	3333149 NF.291 PAPELARIA SHALON EIRELI	444		212,92	212,92C
19/06/2020	3333150 PAGAMENTO NF.291 PAPELARIA SHALON EIRELI	13	212,92		0,00
		Total da conta:	212,92	212,92	
Conta:	1277 - 2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A			
		SALDO ANTERIOR			42.907,52C
01/06/2020	3331746 REFERENTE NF.2707827 TOTVS S/A	498		5.111,33	48.018,85C
03/06/2020	3331514 PAGAMENTO NF.2766073 TOTVS S/A	15	258,21		47.760,64C
03/06/2020	3331515 REFERENTE NF.2766073 TOTVS S/A	215		12,59	47.748,05C
03/06/2020	3331516 PAGAMENTO NF.2740798 TOTVS S/A	15	258,21		47.489,84C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1277 - 2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A			
03/06/2020	3331517 REFERENTE NF.2740798 TOTVS S/A	215	12,59		47.477,25C
03/06/2020	3331747 PAGAMENTO NF.2707827 TOTVS S/A	15	4.873,66		42.603,59C
03/06/2020	3331748 REFERENTE NF.2707827 TOTVS S/A	215	237,67		42.365,92C
10/06/2020	3331762 PAGAMENTO NF.2790748 TOTVS S/A	15	258,21		42.107,71C
10/06/2020	3331763 REFERENTE NF.2790748 TOTVS S/A	215	12,59		42.095,12C
15/06/2020	3332216 NF.2830351 TOTVS S/A	498		5.111,33	47.206,45C
16/06/2020	3332218 NF.2830352 TOTVS S/A	498		4.329,96	51.536,41C
18/06/2020	3332271 PAGAMENTO NF.2734979 TOTVS S/A	15	4.873,66		46.662,75C
18/06/2020	3332272 REFERENTE NF.2734979 TOTVS S/A	215	237,67		46.425,08C
18/06/2020	3332273 PAGAMENTO NF.2707828 TOTVS S/A	15	4.128,62		42.296,46C
18/06/2020	3332274 REFERENTE NF.2707828 TOTVS S/A	215	201,34		42.095,12C
30/06/2020	3332903 PAGAMENTO NF.2759869 TOTVS S/A	15	4.873,66		37.221,46C
30/06/2020	3332904 REFERENTE NF.2759869 TOTVS S/A	215	237,67		36.983,79C
30/06/2020	3332905 PAGAMENTO NF.2734980 TOTVS S/A	15	4.128,62		32.855,17C
30/06/2020	3332906 REFERENTE NF.2734980 TOTVS S/A	215	201,34		32.653,83C
		Total da conta:	24.806,31	14.552,62	
Conta:	1278 - 2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
		SALDO ANTERIOR			34.043,75C
01/06/2020	3331466 PAGAMENTO NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA	15	5.836,06		28.207,69C
01/06/2020	3331467 REFERENTE NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA	215	289,17		27.918,52C
08/06/2020	3331451 NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA			7.084,46	35.002,98C
17/06/2020	3332236 PAGAMENTO NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA	15	12.239,16		22.763,82C
17/06/2020	3332237 REFERENTE NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA	215	606,42		22.157,40C
26/06/2020	3332854 PAGAMENTO NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA	15	11.263,50		10.893,90C
26/06/2020	3332855 REFERENTE NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA	215	558,08		10.335,82C
		Total da conta:	30.792,39	7.084,46	
Conta:	1279 - 2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			17.340,16C
01/06/2020	3331459 PAGAMENTO NF.2381 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	6.176,10		11.164,06C
02/06/2020	3331393 NF.2423 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		4.005,71	15.169,77C
17/06/2020	3332234 PAGAMENTO NF.2392 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	6.625,48		8.544,29C
25/06/2020	3332828 PAGAMENTO NF.2399 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	4.538,58		4.005,71C
26/06/2020	3332851 PAGAMENTO NF.2423 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	4.005,71		0,00
		Total da conta:	21.345,87	4.005,71	
Conta:	1284 - 2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			30.000,00C
01/06/2020	3331473 PAGAMENTO NF.4568 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		20.000,00C
02/06/2020	3331400 NF.4816 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		10.000,00	30.000,00C
25/06/2020	3332837 PAGAMENTO NF.4629 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		20.000,00C
29/06/2020	3332871 PAGAMENTO NF.4733 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		10.000,00C
		Total da conta:	30.000,00	10.000,00	
Conta:	1285 - 2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			58.790,37C
01/06/2020	3331396 NF.779 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			13.133,24	71.923,61C
01/06/2020	3331461 PAGAMENTO NF.763 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	21.804,05		50.119,56C
10/06/2020	3331756 PAGAMENTO NF.766 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	15.186,31		34.933,25C
25/06/2020	3332829 PAGAMENTO NF.770 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	16.702,83		18.230,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1285 - 2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
26/06/2020	3332853 PAGAMENTO NF.774 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	5.097,18		13.133,24C
		Total da conta:	58.790,37	13.133,24	
Conta:	1286 - 2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2020	3331395 NF.2186 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00C
10/06/2020	3331754 PAGAMENTO NF.2186 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00
		Total da conta:	3.500,00	3.500,00	
Conta:	1288 - 2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				15.301,25C
01/06/2020	3331470 PAGAMENTO NF.3271 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.094,25		10.207,00C
04/06/2020	3331399 NF.3451 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.077,00	15.284,00C
18/06/2020	3332270 PAGAMENTO NF.3339 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.116,75		10.167,25C
26/06/2020	3332856 PAGAMENTO NF.3402 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.090,25		5.077,00C
		Total da conta:	15.301,25	5.077,00	
Conta:	1291 - 2.1.1.02.02.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.732,40C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1292 - 2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				414.621,78C
01/06/2020	3331402 NF.3897 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			103.664,15	518.285,93C
01/06/2020	3331475 PAGAMENTO NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	68.194,13		450.091,80C
01/06/2020	3331476 REFERENTE NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	5.435,08		444.656,72C
10/06/2020	3331764 DESCONTO OBTIDO. NF 3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	405	0,10		444.656,62C
10/06/2020	3331765 PAGAMENTO NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	30.000,00		414.656,62C
		Total da conta:	103.629,31	103.664,15	
Conta:	1293 - 2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.486,00C
01/06/2020	3331463 PAGAMENTO NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	4.718,30		10.767,70C
01/06/2020	3331464 REFERENTE NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	269,70		10.498,00C
01/06/2020	3331465 NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	174,00		10.324,00C
25/06/2020	3332830 PAGAMENTO NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	4.718,30		5.605,70C
25/06/2020	3332831 REFERENTE NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	269,70		5.336,00C
25/06/2020	3332832 NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	174,00		5.162,00C
		Total da conta:	10.324,00	0,00	
Conta:	1294 - 2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.108,48C
05/06/2020	3331453 NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	10.662,72C
17/06/2020	3332239 PAGAMENTO NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46		7.276,26C
17/06/2020	3332240 REFERENTE NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78		7.108,48C
25/06/2020	3332835 PAGAMENTO NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46		3.722,02C
25/06/2020	3332836 REFERENTE NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78		3.554,24C
		Total da conta:	7.108,48	3.554,24	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1316 - 2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2020	3333078 NF.62020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		19.543,79	19.543,79C
30/06/2020	3333256 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 05		19.543,79		0,00
	Total da conta:		19.543,79	19.543,79	
Conta:	1317 - 2.1.1.02.02.0027	META CONTABILIDADE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1318 - 2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
	SALDO ANTERIOR				27.580,00C
01/06/2020	3331477 PAGAMENTO NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	13.139,00		14.441,00C
01/06/2020	3331478 REFERENTE NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	651,00		13.790,00C
17/06/2020	3332245 PAGAMENTO NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	13.139,00		651,00C
17/06/2020	3332246 REFERENTE NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	651,00		0,00
	Total da conta:		27.580,00	0,00	
Conta:	1325 - 2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				3.560,00C
01/06/2020	3331462 PAGAMENTO NF.11948 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	15	712,00		2.848,00C
02/06/2020	3331505 PAGAMENTO NF.11996 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	15	712,00		2.136,00C
03/06/2020	3331513 PAGAMENTO NF.12057 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	15	712,00		1.424,00C
04/06/2020	3333119 PAGAMENTO NF.12077 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	15	712,00		712,00C
05/06/2020	3333114 PAGAMENTO NF.12083 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	15	712,00		0,00
	Total da conta:		3.560,00	0,00	
Conta:	1327 - 2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.127,06C
01/06/2020	3331392 NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1261		1.127,06	2.254,12C
01/06/2020	3333122 NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	502		1.127,06	3.381,18C
08/06/2020	3333123 PAGAMENTO NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.127,06		2.254,12C
10/06/2020	3331749 PAGAMENTO NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.084,12		1.170,00C
10/06/2020	3331750 NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	213	42,94		1.127,06C
24/06/2020	3332902 NF.2572 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	2.254,12C
	Total da conta:		2.254,12	3.381,18	
Conta:	1328 - 2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2020	3332872 NF.1500 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		50,00	50,00C
29/06/2020	3333154 PAGAMENTO NF.1499 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	15,00		35,00C
29/06/2020	3333155 PAGAMENTO NF.1500 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	50,00		15,00D
30/06/2020	3332873 NF.1499 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		15,00	0,00
	Total da conta:		65,00	65,00	
Conta:	1333 - 2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2020	3331397 NF.50869 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1261		40,00	40,00C
10/06/2020	3331758 PAGAMENTO NF.50869 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	40,00		0,00
	Total da conta:		40,00	40,00	
Conta:	1349 - 2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				17.244,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1349 - 2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
10/06/2020	3331761 PAGAMENTO NF.370525 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	17.244,52		0,00
		Total da conta:	17.244,52	0,00	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
		SALDO ANTERIOR			63.854,37C
01/06/2020	3331474 PAGAMENTO NF.2165 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	21.334,06		42.520,31C
17/06/2020	3332244 PAGAMENTO NF.2202 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	21.235,52		21.284,79C
25/06/2020	3333070 NF.2326 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		21.383,33	42.668,12C
26/06/2020	3332859 PAGAMENTO NF.2284 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	21.284,79		21.383,33C
		Total da conta:	63.854,37	21.383,33	
Conta:	1320 - 2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
		SALDO ANTERIOR			5.806,95C
15/06/2020	3332221 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4042340383 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	5.806,95		0,00
30/06/2020	3333075 NF.4042758094 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	448		6.310,45	6.310,45C
		Total da conta:	5.806,95	6.310,45	
Conta:	1330 - 2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			115.149,24C
01/06/2020	3331398 NF.166 LHBS CONSTRUTORA LTDA			38.383,08	153.532,32C
01/06/2020	3331468 PAGAMENTO NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	37.684,48		115.847,84C
01/06/2020	3331469 ISS RETIDO DOC. NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA	213	698,60		115.149,24C
25/06/2020	3332833 PAGAMENTO NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	37.684,48		77.464,76C
25/06/2020	3332834 ISS RETIDO DOC. NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA	213	698,60		76.766,16C
		Total da conta:	76.766,16	38.383,08	
Conta:	1347 - 2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			14.400,00C
01/06/2020	3331472 PAGAMENTO NF.9 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	3.600,00		10.800,00C
17/06/2020	3332238 PAGAMENTO NF.11 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	3.600,00		7.200,00C
26/06/2020	3332857 PAGAMENTO NF.15 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	3.600,00		3.600,00C
30/06/2020	3333069 NF.25 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1262		3.600,00	7.200,00C
		Total da conta:	10.800,00	3.600,00	
Conta:	1385 - 2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
23/06/2020	3332798 NF.233 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		90,00	90,00C
23/06/2020	3333153 PAGAMENTO NF.233 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	90,00		0,00
		Total da conta:	90,00	90,00	
Conta:	1413 - 2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.			
		SALDO ANTERIOR			1.309,71C
01/06/2020	3331458 NF.4785062 TELEFONICA BRASIL S.A.	506		3.547,71	4.857,42C
15/06/2020	3332222 PAGAMENTO NF.12842705 TELEFONICA BRASIL S.A.	15	126,86		4.730,56C
15/06/2020	3332223 PAGAMENTO NF.12875737 TELEFONICA BRASIL S.A.	15	1.182,85		3.547,71C
18/06/2020	3333118 PAGAMENTO NF.4785062 TELEFONICA BRASIL S.A.	15	3.547,71		0,00
24/06/2020	3333076 NF.13254278 TELEFONICA BRASIL S.A.	506		1.104,58	1.104,58C
24/06/2020	3333077 NF.13242279 TELEFONICA BRASIL S.A.	506		126,86	1.231,44C
		Total da conta:	4.857,42	4.779,15	
Conta:	2197 - 2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS			
		SALDO ANTERIOR			24.000,00C
01/06/2020	3331479 PAGAMENTO NF.1400 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS SS	15	12.000,00		12.000,00C
18/06/2020	3332275 PAGAMENTO NF.1428 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS SS	15	12.000,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2197 - 2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
25/06/2020	3333257 NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1263		12.500,00	12.500,00C
		Total da conta:	24.000,00	12.500,00	
Conta:	36032 - 2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			243.744,84C
01/06/2020	3331403 NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			90.183,61	333.928,45C
01/06/2020	3331481 PAGAMENTO NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	62.546,24		271.382,21C
10/06/2020	3331751 PAGAMENTO NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	80.925,06		190.457,15C
10/06/2020	3331752 CSRF DOC. NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	4.678,13		185.779,02C
10/06/2020	3331753 ISS RETIDO DOC. NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	5.030,24		180.748,78C
		Total da conta:	153.179,67	90.183,61	
Conta:	78019 - 2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO			
		SALDO ANTERIOR			2.372,00C
01/06/2020	3331460 PAGAMENTO NF.14861 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	1.304,00		1.068,00C
02/06/2020	3331394 NF.15387 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1261		1.683,00	2.751,00C
08/06/2020	3333120 PAGAMENTO NF.15149 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	508,00		2.243,00C
09/06/2020	3333131 PAGAMENTO NF.15286 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	560,00		1.683,00C
26/06/2020	3332852 PAGAMENTO NF.15387 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	1.683,00		0,00
		Total da conta:	4.055,00	1.683,00	
Conta:	78031 - 2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA			
		SALDO ANTERIOR			1.800,00C
01/06/2020	3331471 PAGAMENTO NF.10 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	15	1.800,00		0,00
05/06/2020	3331404 NF.11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261		1.800,00	1.800,00C
10/06/2020	3331759 PAGAMENTO NF.11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	15	1.800,00		0,00
		Total da conta:	3.600,00	1.800,00	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			118.500,00C
01/06/2020	3333410 PROVISÃO DE CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	1264		84.000,00	202.500,00C
25/06/2020	3333257 NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2197	12.500,00		190.000,00C
		Total da conta:	12.500,00	84.000,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
		SALDO ANTERIOR			427.420,42C
01/06/2020	3331392 NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		426.293,36C
01/06/2020	3331396 NF.779 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		14.756,45		411.536,91C
01/06/2020	3331397 NF.50869 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	40,00		411.496,91C
01/06/2020	3331398 NF.166 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		371.576,91C
01/06/2020	3331402 NF.3897 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		116.880,57		254.696,34C
01/06/2020	3331403 NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		100.604,89		154.091,45C
02/06/2020	3331391 NF.3780 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	117.225,02		36.866,43C
02/06/2020	3331393 NF.2423 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	4.005,71		32.860,72C
02/06/2020	3331394 NF.15387 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019	1.683,00		31.177,72C
02/06/2020	3331395 NF.2186 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		27.677,72C
02/06/2020	3331400 NF.4816 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00		17.677,72C
04/06/2020	3331399 NF.3451 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.077,00		12.600,72C
05/06/2020	3331404 NF.11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031	1.800,00		10.800,72C
05/06/2020	3331453 NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		7.192,35C
08/06/2020	3331451 NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA		7.192,35		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
30/06/2020	3333098 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2431	450		5.121,21	5.121,21C
30/06/2020	3333099 APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3923	496		116.880,57	122.001,78C
30/06/2020	3333100 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22672	492		3.608,37	125.610,15C
30/06/2020	3333101 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 868	450		88.412,47	214.022,62C
30/06/2020	3333102 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4899	498		10.000,00	224.022,62C
30/06/2020	3333103 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 12 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	492		1.800,00	225.822,62C
30/06/2020	3333104 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2237	1262		3.500,00	229.322,62C
30/06/2020	3333105 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15531	436		1.464,00	230.786,62C
30/06/2020	3333106 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3525	490		5.096,00	235.882,62C
30/06/2020	3333107 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1182385	1357		10.865,92	246.748,54C
30/06/2020	3333232 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 96	1361		120.323,60	367.072,14C
30/06/2020	3333260 APROPRIACAO DE DESPESA PLANO DE SAUDE - NF.381741 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		17.236,96	384.309,10C
30/06/2020	3333261 APROPRIACAO DE DESPESA MANUTENÇÃO PREDIAL - NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA	500		11.976,00	396.285,10C
30/06/2020	3333411 APROPRIACAO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 51483 INSTITUTO EUVALDO LODI	1367		40,00	396.325,10C
Total da conta:			427.420,42	396.325,10	
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				118.500,00D
01/06/2020	3333410 PROVISÃO DE CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1263	84.000,00		202.500,00D
25/06/2020	3333258 NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	494		12.500,00	190.000,00D
Total da conta:			84.000,00	12.500,00	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				788.251,16C
01/06/2020	3331504 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	15	785.994,60		2.256,56C
02/06/2020	3331509 REFERENTE SALARIO BRUNA FERREIRA DA SILVA	15	2.256,56		0,00
30/06/2020	3333344 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES DO MES	415		663.654,21	663.654,21C
30/06/2020	3333345 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		121.119,11	784.773,32C
30/06/2020	3333346 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 HORAS EXTRAS	422		2.969,14	787.742,46C
30/06/2020	3333347 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		584,60	788.327,06C
30/06/2020	3333348 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		37.224,73	825.551,79C
30/06/2020	3333358 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		218,98	825.770,77C
30/06/2020	3333378 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES DO MES	460		141.673,92	967.444,69C
30/06/2020	3333379 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		45.879,93	1.013.324,62C
30/06/2020	3333388 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		337,53	1.013.662,15C
30/06/2020	3333349 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DESCOTADO	206	66.736,94		946.925,21C
30/06/2020	3333350 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	55.881,49		891.043,72C
30/06/2020	3333351 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FALTAS E ATRASOS	415	39.962,15		851.081,57C
30/06/2020	3333352 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.376,08		848.705,49C
30/06/2020	3333353 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PLANO DE SAUDE	437	12.290,60		836.414,89C
30/06/2020	3333354 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 SINDICATO	1401	34,00		836.380,89C
30/06/2020	3333355 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSO DESCOTOS	1354	70,00		836.310,89C
30/06/2020	3333356 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.979,04		834.331,85C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/06/2020	3333380 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DESCONTADO	206	11.344,20		822.987,65C
30/06/2020	3333381 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	22.641,48		800.346,17C
30/06/2020	3333382 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FALTAS E ATRASOS	415	7.039,02		793.307,15C
30/06/2020	3333383 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.392,29		791.914,86C
30/06/2020	3333384 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PLANO DE SAUDE	437	3.869,56		788.045,30C
30/06/2020	3333385 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	30,00		788.015,30C
30/06/2020	3333386 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	992,00		787.023,30C
Total da conta:			1.014.890,01	1.013.662,15	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2020	3333359 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS GOZADAS	220		25.643,89	25.643,89C
30/06/2020	3333389 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS GOZADAS	220		12.740,06	38.383,95C
30/06/2020	3333360 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB FERIAS	206	1.650,17		36.733,78C
30/06/2020	3333361 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOB FERIAS	210	1.908,58		34.825,20C
30/06/2020	3333362 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	22.085,14		12.740,06C
30/06/2020	3333390 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB FERIAS	206	819,26		11.920,80C
30/06/2020	3333391 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF S/FERIAS	210	1.657,27		10.263,53C
30/06/2020	3333392 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	45	10.263,53		0,00
Total da conta:			38.383,95	38.383,95	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				31.093,46C
01/06/2020	3331530 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 MATHEUS MENDES LOPES	15	9.162,38		21.931,08C
04/06/2020	3333112 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 STEFANIA SIQUEIRA ROSA	15	5.178,80		16.752,28C
05/06/2020	3333397 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		1.592,99	18.345,27C
05/06/2020	3333398 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 13 SALARIO	221		404,64	18.749,91C
05/06/2020	3333399 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1395		97,24	18.847,15C
05/06/2020	3331528 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 CIBELE DA SILVA RAMOS	15	10.659,20		8.187,95C
05/06/2020	3333394 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE AVISO PREVIO	464	1.290,08		6.897,87C
05/06/2020	3333396 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB RESCISAO	206	50,57		6.847,30C
08/06/2020	3333364 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		7.636,04	14.483,34C
08/06/2020	3333367 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.309,03	15.792,37C
08/06/2020	3333370 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	221		2.045,37	17.837,74C
08/06/2020	3333113 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 JOSE DE SOUSA BARROS NETO	15	5.642,45		12.195,29C
08/06/2020	3333365 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB RESCISAO	206	270,53		11.924,76C
08/06/2020	3333366 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOB RESCISAO	210	279,91		11.644,85C
08/06/2020	3333369 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	113,56		11.531,29C
15/06/2020	3332228 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 EDINALVA LOURENCO DE SA	15	97,24		11.434,05C
18/06/2020	3332265 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 MAYARA BALIZA FERREIRA	15	10.326,44		1.107,61C
19/06/2020	3333401 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INDENIZAÇÕES	423		1.618,57	2.726,18C
24/06/2020	3332822 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 EDINALVA LOURENCO DE SA	15	1.618,57		1.107,61C
Total da conta:			44.689,73	14.703,88	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				545.536,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
05/06/2020	3333396 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB RESCISAO	200		50,57	545.587,24C
08/06/2020	3333365 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB RESCISAO	200		270,53	545.857,77C
19/06/2020	3332505 PAGAMENTO INSS Mensal 05/2020	15	328.768,33		217.089,44C
30/06/2020	3333349 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DESCONTADO	197		66.736,94	283.826,38C
30/06/2020	3333360 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB FERIAS	198		1.650,17	285.476,55C
30/06/2020	3333371 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		161.235,97	446.712,52C
30/06/2020	3333372 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS TERCEIROS	425		36.681,30	483.393,82C
30/06/2020	3333373 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		15.723,76	499.117,58C
30/06/2020	3333380 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DESCONTADO	197		11.344,20	510.461,78C
30/06/2020	3333390 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB FERIAS	198		819,26	511.281,04C
30/06/2020	3333402 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		38.324,75	549.605,79C
30/06/2020	3333403 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS TERCEIROS	470		8.718,93	558.324,72C
30/06/2020	3333404 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		3.737,47	562.062,19C
30/06/2020	3333343 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	36.687,57		525.374,62C
30/06/2020	3333358 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	218,98		525.155,64C
30/06/2020	3333388 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	337,53		524.818,11C
Total da conta:			366.012,41	345.293,85	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
01/06/2020	3331631 PAGAMENTO GRRF 05/2020	15	4.914,38		104.584,41C
05/06/2020	3333395 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	472		53,95	99.670,03C
05/06/2020	3331629 PAGAMENTO FGTS 05/2020	15	81.200,71		18.523,27C
05/06/2020	3331632 PAGAMENTO GRRF 05/2020	15	5.302,58		13.220,69C
08/06/2020	3333368 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS EM RESCISAO	427		1.838,28	15.058,97C
18/06/2020	3332264 PAGAMENTO GRRF 06/2020	15	1.838,28		13.220,69C
19/06/2020	3333400 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	472		129,48	13.350,17C
30/06/2020	3333357 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020 FGTS DO MES	427		62.623,32	75.973,49C
30/06/2020	3333363 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020 FGTS SOB FERIAS	427		1.601,80	77.575,29C
30/06/2020	3333387 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		14.375,39	91.950,68C
30/06/2020	3333393 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FGTS S/FERIAS	472		900,38	92.851,06C
Total da conta:			93.255,95	81.522,60	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
25/06/2020	3332838 PAGAMENTO PIS 05/2020	15	10.261,22		10.261,29C
30/06/2020	3333374 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PIS S/FOLHA	429		8.061,80	8.061,87C
30/06/2020	3333405 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PIS S/FOLHA	474		1.916,24	9.978,11C
Total da conta:			10.261,22	9.978,04	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
15/06/2020	3333117 PAGAMENTO Contr. Associativa 05/2020	15	34,00		119,00C
30/06/2020	3333354 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 SINDICATO	197		34,00	119,00C
Total da conta:			34,00	34,00	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
08/06/2020	3333366 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOB RESCISAO	200		279,91	145.177,31C
19/06/2020	3332284 PAGAMENTO IRRF 05/2020	15	75.111,15		145.457,22C
Total da conta:			75.111,15		70.346,07C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
30/06/2020	3332915 PAGAMENTO JUROS IRRF FERIAS 01/2020	512		224,64	70.570,71C
30/06/2020	3333350 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		55.881,49	126.452,20C
30/06/2020	3333361 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOB FERIAS	198		1.908,58	128.360,78C
30/06/2020	3333381 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		22.641,48	151.002,26C
30/06/2020	3333391 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF S/FERIAS	198		1.657,27	152.659,53C
30/06/2020	3332914 PAGAMENTO IRRF FERIAS 01/2020	15	1.252,32		151.407,21C
Total da conta:			76.363,47	82.593,37	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				3.556,45C
01/06/2020	3331402 IRRF IRRF NF.3897 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.168,81	4.725,26C
01/06/2020	3331403 IRRF DOC. IRRF NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			1.006,05	5.731,31C
05/06/2020	3331453 IRRF IRRF NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	5.785,44C
08/06/2020	3331451 IRRF IRRF NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA			107,89	5.893,33C
19/06/2020	3332503 PAGAMENTO IRRF 05/2020	15	2.278,50		3.614,83C
Total da conta:			2.278,50	2.336,88	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				11.627,16C
01/06/2020	3331465 NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		174,00	11.801,16C
01/06/2020	3331469 ISS RETIDO DOC. NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		698,60	12.499,76C
10/06/2020	3331750 NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		42,94	12.542,70C
10/06/2020	3331753 ISS RETIDO DOC. NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		5.030,24	17.572,94C
25/06/2020	3332832 NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		174,00	17.746,94C
25/06/2020	3332834 ISS RETIDO DOC. NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		698,60	18.445,54C
Total da conta:			0,00	6.818,38	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				12.429,50C
01/06/2020	3331464 REFERENTE NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		269,70	12.699,20C
01/06/2020	3331467 REFERENTE NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA	1278		289,17	12.988,37C
01/06/2020	3331476 REFERENTE NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		5.435,08	18.423,45C
01/06/2020	3331478 REFERENTE NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		651,00	19.074,45C
03/06/2020	3331515 REFERENTE NF.2766073 TOTVS S/A	1277		12,59	19.087,04C
03/06/2020	3331517 REFERENTE NF.2740798 TOTVS S/A	1277		12,59	19.099,63C
03/06/2020	3331748 REFERENTE NF.2707827 TOTVS S/A	1277		237,67	19.337,30C
10/06/2020	3331752 CSRF DOC. NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		4.678,13	24.015,43C
10/06/2020	3331763 REFERENTE NF.2790748 TOTVS S/A	1277		12,59	24.028,02C
17/06/2020	3332237 REFERENTE NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA	1278		606,42	24.634,44C
17/06/2020	3332240 REFERENTE NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,78	24.802,22C
17/06/2020	3332246 REFERENTE NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		651,00	25.453,22C
18/06/2020	3332272 REFERENTE NF.2734979 TOTVS S/A	1277		237,67	25.690,89C
18/06/2020	3332274 REFERENTE NF.2707828 TOTVS S/A	1277		201,34	25.892,23C
19/06/2020	3332504 PAGAMENTO CRF 05/2020	15	12.429,50		13.462,73C
25/06/2020	3332831 REFERENTE NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		269,70	13.732,43C
25/06/2020	3332836 REFERENTE NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,78	13.900,21C
26/06/2020	3332855 REFERENTE NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA	1278		558,08	14.458,29C
30/06/2020	3332904 REFERENTE NF.2759869 TOTVS S/A	1277		237,67	14.695,96C
30/06/2020	3332906 REFERENTE NF.2734980 TOTVS S/A	1277		201,34	14.897,30C
Total da conta:			12.429,50	14.897,30	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
	SALDO ANTERIOR				23.886,19C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
01/06/2020	3331396 REFERENTE INSS-RET NF.779 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			1.623,21	25.509,40C
01/06/2020	3331398 REFERENTE INSS-RET NF.166 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.536,92	27.046,32C
01/06/2020	3331402 REFERENTE INSS-RET NF.3897 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			12.047,61	39.093,93C
01/06/2020	3331403 INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			9.415,23	48.509,16C
19/06/2020	3332278 INSS-RET 5	15	9.033,67		39.475,49C
19/06/2020	3332279 INSS-RET 4	15	629,99		38.845,50C
19/06/2020	3332280 INSS-RET 2	15	638,00		38.207,50C
19/06/2020	3332281 INSS-RET 3	15	1.536,92		36.670,58C
19/06/2020	3332282 INSS-RET 1	15	12.047,61		24.622,97C
		Total da conta:	23.886,19	24.622,97	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			102.382,28C
30/06/2020	3332938 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 PIS	511		21,78	102.404,06C
30/06/2020	3332940 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 IRRF	511		595,40	102.999,46C
30/06/2020	3332939 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 PIS	15	538,26		102.461,20C
30/06/2020	3332941 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 IRRF	15	14.704,96		87.756,24C
		Total da conta:	15.243,22	617,18	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			37.384,22C
30/06/2020	3332922 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.11 Nº 2662885	511		246,36	37.630,58C
30/06/2020	3332925 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		252,83	37.883,41C
30/06/2020	3332923 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.11 Nº 2662885	15	6.085,37		31.798,04C
		Total da conta:	6.085,37	499,19	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
		SALDO ANTERIOR			229.659,04C
30/06/2020	3332918 JUROS SOB PARCELA 11 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	511		1.423,01	231.082,05C
30/06/2020	3332921 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		917,20	231.999,25C
30/06/2020	3332919 PAGAMENTO PARCELA 11 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	15	35.143,64		196.855,61C
		Total da conta:	35.143,64	2.340,21	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
		SALDO ANTERIOR			109.358,16C
30/06/2020	3332930 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11 / 2665250	511		685,71	110.043,87C
30/06/2020	3332933 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		627,24	110.671,11C
30/06/2020	3332931 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11 / 2665250	15	16.935,53		93.735,58C
		Total da conta:	16.935,53	1.312,95	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
		SALDO ANTERIOR			73.323,44C
30/06/2020	3332926 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 2665194	511		641,30	73.964,74C
30/06/2020	3332929 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		4.720,44	78.685,18C
30/06/2020	3332927 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 2665194	15	15.839,09		62.846,09C
		Total da conta:	15.839,09	5.361,74	
Conta:	78055 - 2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
		SALDO ANTERIOR			334.039,26C
30/06/2020	3332934 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 4 / 3400995	511		96,08	334.135,34C
30/06/2020	3332937 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		104,95	334.240,29C
30/06/2020	3332935 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 4 / 3400995	15	6.418,55		327.821,74C
		Total da conta:	6.418,55	201,03	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.866.944,08C
08/06/2020	3333364	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	7.636,04	1.859.308,04C
30/06/2020	3333375	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE FERIAS	439		2.005.621,80C
30/06/2020	3333406	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE FERIAS	484	37.463,24	2.043.085,04C
30/06/2020	3333359	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS GOZADAS	198	25.643,89	2.017.441,15C
30/06/2020	3333376	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	2.781,33	2.014.659,82C
30/06/2020	3333389	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS GOZADAS	198	12.740,06	2.001.919,76C
30/06/2020	3333407	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	3.387,26	1.998.532,50C
		Total da conta:	52.188,58	183.777,00	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			558.951,30C
05/06/2020	3333398	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 13 SALARIO	200	404,64	558.546,66C
08/06/2020	3333370	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	200	2.045,37	556.501,29C
30/06/2020	3333377	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	440	87.123,46	643.624,75C
30/06/2020	3333408	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	485	21.274,69	664.899,44C
		Total da conta:	2.450,01	108.398,15	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2020	3332890	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 27/05/2020. LOTE 3331198. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	1305	296.516,97	296.516,97D
01/06/2020	3332891	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO 27/05/2020 LOTE 3331199 - NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	1305	197.245,48	493.762,45D
08/06/2020	3333128	REPASSE SES GO	15	5.834,66	487.927,79D
08/06/2020	3333129	REPASSE SES GO	15	1.096.680,30	608.752,51C
25/06/2020	3332839	REPASSE SES GO	15	657.788,36	1.266.540,87C
30/06/2020	3333256	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 05		19.543,79	1.286.084,66C
30/06/2020	3333413	TRANSFERENCIA DE SALDO	39	783.231,82	2.069.316,48C
30/06/2020	3333412	RECONHECIMENTO DE RECEITA 06/2020	401	2.069.316,48	0,00
		Total da conta:	2.563.078,93	2.563.078,93	
Conta:	36075 - 2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			614.756,84C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			237.038,63C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
		SALDO ANTERIOR			1.419.326,46C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
		SALDO ANTERIOR			675.951,54C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				453.329,38C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2999 - 2.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.157.070,89C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2998 - 2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1403 - 2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				38.358.885,97C
01/06/2020	3332892 ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 30/05/2020. LOTE 3331450. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	129		296.516,97	38.655.402,94C
01/06/2020	3332893 ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 30/05/2020. LOTE 3331450. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	129		197.245,48	38.852.648,42C
30/06/2020	3333226 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 06/2020	129	1.779.847,11		37.072.801,31C
		Total da conta:	1.779.847,11	493.762,45	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				41.447.308,73C
30/06/2020	3333412 RECONHECIMENTO DE RECEITA 06/2020	226		2.069.316,48	43.516.625,21C
		Total da conta:	0,00	2.069.316,48	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				39.011,01C
30/06/2020	3333108 RENDIMENTO APLICACAO 06/2020	1297		1.603,09	40.614,10C
		Total da conta:	0,00	1.603,09	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				12.362,37C
10/06/2020	3331764 DESCONTO OBTIDO. NF 3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		0,10	12.362,47C
		Total da conta:	0,00	0,10	
Conta:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
	SALDO ANTERIOR				23.300,07C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				97.132,82C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				10.972.697,81D
30/06/2020	3333351 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FALTAS E ATRASOS	197		39.962,15	10.932.735,66D
30/06/2020	3333382 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FALTAS E ATRASOS	197		7.039,02	10.925.696,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
30/06/2020	3333344 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES DO MES	197	663.654,21		11.589.350,85D
		Total da conta:	663.654,21	47.001,17	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				166.306,62D
08/06/2020	3333367 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.309,03		167.615,65D
		Total da conta:	1.309,03	0,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				2.130.990,29D
30/06/2020	3333345 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	121.119,11		2.252.109,40D
		Total da conta:	121.119,11	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				213.249,75D
30/06/2020	3333346 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 HORAS EXTRAS	197	2.969,14		216.218,89D
		Total da conta:	2.969,14	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				317.807,61D
19/06/2020	3333401 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INDENIZAÇÕES	200	1.618,57		319.426,18D
		Total da conta:	1.618,57	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				5.167,55D
30/06/2020	3333355 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		70,00	5.097,55D
30/06/2020	3333385 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		30,00	5.067,55D
30/06/2020	3333347 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	584,60		5.652,15D
		Total da conta:	584,60	100,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				4.469.358,89D
30/06/2020	3333371 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	161.235,97		4.630.594,86D
30/06/2020	3333372 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS TERCEIROS	206	36.681,30		4.667.276,16D
30/06/2020	3333373 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	15.723,76		4.682.999,92D
		Total da conta:	213.641,03	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.501.779,56D
08/06/2020	3333368 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS EM RESCISAO	207	1.838,28		1.503.617,84D
30/06/2020	3333357 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020 FGTS DO MES	207	62.623,32		1.566.241,16D
30/06/2020	3333363 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020 FGTS SOB FERIAS	207	1.601,80		1.567.842,96D
		Total da conta:	66.063,40	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				160.580,71D
30/06/2020	3333374 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PIS S/FOLHA	208	8.061,80		168.642,51D
		Total da conta:	8.061,80	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				48.105,18D
01/06/2020	3331378 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.438,26		52.543,44D
03/06/2020	3331519 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	290,09		52.833,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
30/06/2020	3333352 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.376,08	50.457,45D
		Total da conta:	4.728,35	2.376,08	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				46.262,00D
30/06/2020	3333105 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15531	1261	1.464,00		47.726,00D
		Total da conta:	1.464,00	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				391,30D
08/06/2020	3333369 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		113,56	277,74D
30/06/2020	3333353 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PLANO DE SAUDE	197		12.290,60	12.012,86C
30/06/2020	3333384 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PLANO DE SAUDE	197		3.869,56	15.882,42C
30/06/2020	3333260 APROPIAÇÃO DESPESA PLANO DE SAUDE - NF.381741 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1261	17.236,96		1.354,54D
		Total da conta:	17.236,96	16.273,72	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.898.206,53D
30/06/2020	3333376 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		2.781,33	1.895.425,20D
30/06/2020	3333375 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	146.313,76		2.041.738,96D
		Total da conta:	146.313,76	2.781,33	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.374.837,03D
30/06/2020	3333377 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	87.123,46		1.461.960,49D
		Total da conta:	87.123,46	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				842,00D
17/06/2020	3332212 NF.429 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME	78085	240,00		1.082,00D
18/06/2020	3333142 NF.2347 EMBALAGENS GARAVELO	78088	92,50		1.174,50D
18/06/2020	3333146 NF.2744 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435	47,50		1.222,00D
18/06/2020	3333158 NF.40473 WILLIAN DIAS NAVES	78089	360,00		1.582,00D
19/06/2020	3333149 NF.291 PAPELARIA SHALON EIRELI	78090	212,92		1.794,92D
19/06/2020	3333151 NF.11727 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	78076	69,20		1.864,12D
		Total da conta:	1.022,12	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				144.150,67D
30/06/2020	3333229 RELATORIO FARMACIA REF 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	970,93		145.121,60D
30/06/2020	3333230 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 06.2020	64	4.746,17		149.867,77D
		Total da conta:	5.717,10	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				147.684,07D
30/06/2020	3333227 RELATORIO USO E CONSUMO REF 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	511,52		148.195,59D
30/06/2020	3333228 RELATORIO EXPEDIENTE 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	606,45		148.802,04D
		Total da conta:	1.117,97	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				157.171,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
30/06/2020	3333107 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1182385	1261	10.865,92		168.037,53D
		Total da conta:	10.865,92	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				2.455.852,52D
30/06/2020	3333356 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.979,04	2.453.873,48D
30/06/2020	3333386 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		992,00	2.452.881,48D
30/06/2020	3333232 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 96	1261	120.323,60		2.573.205,08D
		Total da conta:	120.323,60	2.971,04	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				469.591,98D
30/06/2020	3333078 NF.62020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	19.543,79		489.135,77D
		Total da conta:	19.543,79	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.994.252,91D
30/06/2020	3333098 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2431	1261	5.121,21		1.999.374,12D
30/06/2020	3333101 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 868	1261	88.412,47		2.087.786,59D
		Total da conta:	93.533,68	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				178.391,45D
30/06/2020	3333075 NF.4042758094 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	1320	6.310,45		184.701,90D
		Total da conta:	6.310,45	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				18.032,96D
24/06/2020	3332902 NF.2572 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		19.160,02D
		Total da conta:	1.127,06	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				398.456,14D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.513.754,21D
30/06/2020	3333378 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES DO MES	197	141.673,92		2.655.428,13D
		Total da conta:	141.673,92	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				41.432,55D
05/06/2020	3333394 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		1.290,08	40.142,47D
05/06/2020	3333397 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.592,99		41.735,46D
		Total da conta:	1.592,99	1.290,08	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				701.798,74D
30/06/2020	3333379 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	45.879,93		747.678,67D
		Total da conta:	45.879,93	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				14.292,51D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				53,88D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				963.348,04D
30/06/2020	3333402 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	38.324,75		1.001.672,79D
30/06/2020	3333403 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS TERCEIROS	206	8.718,93		1.010.391,72D
30/06/2020	3333404 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.737,47		1.014.129,19D
	Total da conta:		50.781,15	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				399.626,55D
05/06/2020	3333395 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	207	53,95		399.680,50D
19/06/2020	3333400 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	207	129,48		399.809,98D
30/06/2020	3333387 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.375,39		414.185,37D
30/06/2020	3333393 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FGTS S/FERIAS	207	900,38		415.085,75D
	Total da conta:		15.459,20	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				34.861,32D
30/06/2020	3333405 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PIS S/FOLHA	208	1.916,24		36.777,56D
	Total da conta:		1.916,24	0,00	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				3.874,88D
01/06/2020	3331379 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.386,24		5.261,12D
03/06/2020	3331520 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	90,61		5.351,73D
30/06/2020	3333383 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.392,29	3.959,44D
	Total da conta:		1.476,85	1.392,29	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				382.518,17D
30/06/2020	3333407 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		3.387,26	379.130,91D
30/06/2020	3333406 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	37.463,24		416.594,15D
	Total da conta:		37.463,24	3.387,26	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				323.761,20D
30/06/2020	3333408 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	21.274,69		345.035,89D
	Total da conta:		21.274,69	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				92.614,04D
30/06/2020	3333106 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3525	1261	5.096,00		97.710,04D
	Total da conta:		5.096,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				70.965,97D
30/06/2020	3333100 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22672	1261	3.608,37		74.574,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
30/06/2020	3333103 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 12 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261	1.800,00		76.374,34D
		Total da conta:	5.408,37	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				398.376,37D
25/06/2020	3333070 NF.2326 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.383,33		419.759,70D
		Total da conta:	21.383,33	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				48.000,00D
25/06/2020	3333258 NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1264	12.500,00		60.500,00D
		Total da conta:	12.500,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				2.136.812,18D
30/06/2020	3333099 APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3923	1261	116.880,57		2.253.692,75D
		Total da conta:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				355.887,60D
01/06/2020	3331746 REFERENTE NF.2707827 TOTVS S/A	1277	5.111,33		360.998,93D
15/06/2020	3332216 NF.2830351 TOTVS S/A	1277	5.111,33		366.110,26D
16/06/2020	3332218 NF.2830352 TOTVS S/A	1277	4.329,96		370.440,22D
18/06/2020	3332276 REFERENTE NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	15	40,00		370.480,22D
30/06/2020	3333102 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4899	1261	10.000,00		380.480,22D
		Total da conta:	24.592,62	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				97.490,40D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				46.815,47D
30/06/2020	3333411 APROPIAÇÃO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 51483 INSTITUTO EUVALDO LODI	1261	40,00		46.855,47D
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				169.302,79D
12/06/2020	3333072 NF.2260 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	78074	712,00		170.014,79D
30/06/2020	3333069 NF.25 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		173.614,79D
30/06/2020	3333104 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2237	1261	3.500,00		177.114,79D
		Total da conta:	7.812,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				750.439,00D
30/06/2020	3333261 APROPIAÇÃO DE DESPESA MANUTENÇÃO PREDIAL - NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1261	11.976,00		762.415,00D
		Total da conta:	11.976,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				49.938,50D
09/06/2020	3331743 NF.159831 O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	78080	947,88		50.886,38D
23/06/2020	3332798 NF.233 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	90,00		50.976,38D
		Total da conta:	1.037,88	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			197.167,76D
01/06/2020	3333122 NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		198.294,82D
19/06/2020	3332231 NF.67 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	36030	580,00		198.874,82D
		Total da conta:	1.707,06	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			17.922,14D
02/06/2020	3333133 NF.7177 FERRAGISTA SUPREMA	1392	145,70		18.067,84D
		Total da conta:	145,70	0,00	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			16.429,94D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			105.947,91D
01/06/2020	3331458 NF.4785062 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	3.547,71		109.495,62D
24/06/2020	3333076 NF.13254278 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	1.104,58		110.600,20D
24/06/2020	3333077 NF.13242279 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	126,86		110.727,06D
		Total da conta:	4.779,15	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
		SALDO ANTERIOR			3.231,96D
29/06/2020	3332872 NF.1500 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	50,00		3.281,96D
30/06/2020	3332873 NF.1499 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	15,00		3.296,96D
		Total da conta:	65,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			3.202,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			138,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			58.468,76D
01/06/2020	3331456 NF.1403 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.166,80		60.635,56D
		Total da conta:	2.166,80	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
		SALDO ANTERIOR			7.271,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			5.645,89D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
		SALDO ANTERIOR			7.358,28D
08/06/2020	3331628 NF.22773 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013	483,00		7.841,28D
16/06/2020	3333135 NF.946 OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	78087	149,40		7.990,68D
		Total da conta:	632,40	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR			3.128,52D
19/06/2020	3333157 REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA CARTORIO 20º OFICIO DE NOTAS NF 1099867	13	42,16		3.170,68D
23/06/2020	3333156 REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA 8º TABELIONATO DE NOTAS NF 3118739	13	6,63		3.177,31D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
24/06/2020	3332823 REFERENTE TAXA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GISELE PEREIRA NEVES RIZZO JORGE	15	50,00		3.227,31D
24/06/2020	3332824 REFERENTE GRU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - LUCILA PEREIRA NEVES	15	20,00		3.247,31D
30/06/2020	3332916 REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO	15	7.183,41		10.430,72D
		Total da conta:	7.302,20	0,00	
Conta:	1379 - 3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				13.230,90D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1380 - 3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO			
	SALDO ANTERIOR				192,65D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				39.800,30D
15/06/2020	3332000 NF.15306 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.003,29		40.803,59D
		Total da conta:	1.003,29	0,00	
Conta:	1383 - 3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS			
	SALDO ANTERIOR				85,80D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				16.064,76D
01/06/2020	3331483 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.065,76D
01/06/2020	3331484 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.066,76D
01/06/2020	3331485 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.076,76D
01/06/2020	3331486 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.086,76D
01/06/2020	3331487 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.096,76D
01/06/2020	3331488 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.106,76D
01/06/2020	3331489 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.116,76D
01/06/2020	3331490 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.126,76D
01/06/2020	3331491 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.136,76D
01/06/2020	3331492 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.146,76D
01/06/2020	3331493 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.156,76D
01/06/2020	3331494 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.166,76D
01/06/2020	3331495 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.176,76D
01/06/2020	3331496 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.186,76D
01/06/2020	3331497 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.196,76D
01/06/2020	3331498 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.206,76D
01/06/2020	3331499 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.216,76D
01/06/2020	3331500 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.226,76D
02/06/2020	3331507 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.236,76D
02/06/2020	3331508 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.246,76D
03/06/2020	3331510 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.256,76D
03/06/2020	3331511 TARIFA BANCARIA	15	396,88		16.653,64D
04/06/2020	3333110 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.663,64D
04/06/2020	3333111 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.664,64D
05/06/2020	3331522 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.674,64D
05/06/2020	3331523 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.684,64D
05/06/2020	3331524 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.694,64D
05/06/2020	3331525 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.704,64D
05/06/2020	3331526 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.705,64D
08/06/2020	3333124 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.715,64D
08/06/2020	3333125 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.725,64D
08/06/2020	3333126 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.735,64D
08/06/2020	3333127 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.745,64D
09/06/2020	3333130 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.755,64D
10/06/2020	3331767 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.765,64D
10/06/2020	3331768 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.775,64D
10/06/2020	3331769 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.785,64D
10/06/2020	3331770 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.795,64D
10/06/2020	3331771 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.805,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
10/06/2020	3331772 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.815,64D
10/06/2020	3331773 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.816,64D
15/06/2020	3332227 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.826,64D
17/06/2020	3332248 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.836,64D
17/06/2020	3332249 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.846,64D
17/06/2020	3332250 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.856,64D
17/06/2020	3332251 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.866,64D
17/06/2020	3332252 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.876,64D
17/06/2020	3332253 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.886,64D
17/06/2020	3332254 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.896,64D
18/06/2020	3332256 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.906,64D
18/06/2020	3332257 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.916,64D
18/06/2020	3332258 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.926,64D
18/06/2020	3332259 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.936,64D
18/06/2020	3332260 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.946,64D
18/06/2020	3332261 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.956,64D
18/06/2020	3332262 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.957,64D
18/06/2020	3332263 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.958,64D
24/06/2020	3332826 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.968,64D
24/06/2020	3332827 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.969,64D
25/06/2020	3332842 TARIFA BANCARIA	15	49,00		17.018,64D
25/06/2020	3332843 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.028,64D
25/06/2020	3332844 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.038,64D
25/06/2020	3332845 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.048,64D
25/06/2020	3332846 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.058,64D
25/06/2020	3332847 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.068,64D
25/06/2020	3332848 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.078,64D
26/06/2020	3332861 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.088,64D
26/06/2020	3332862 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.098,64D
26/06/2020	3332863 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.108,64D
26/06/2020	3332864 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.118,64D
26/06/2020	3332865 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.128,64D
26/06/2020	3332866 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.138,64D
26/06/2020	3332867 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.148,64D
26/06/2020	3332868 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.158,64D
26/06/2020	3332869 TARIFA BANCARIA	15	1,00		17.159,64D
29/06/2020	3332882 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.169,64D
29/06/2020	3332883 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.179,64D
29/06/2020	3332884 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.189,64D
29/06/2020	3332885 TARIFA BANCARIA	15	1,00		17.190,64D
29/06/2020	3332886 TARIFA BANCARIA	15	1,00		17.191,64D
29/06/2020	3332887 TARIFA BANCARIA	15	1,00		17.192,64D
29/06/2020	3332888 TARIFA BANCARIA	15	1,00		17.193,64D
29/06/2020	3332889 TARIFA BANCARIA	15	1,00		17.194,64D
30/06/2020	3332910 TARIFA BANCAFIA	15	60,00		17.254,64D
30/06/2020	3332911 TARIFA BANCAFIA	15	10,00		17.264,64D
30/06/2020	3332912 TARIFA BANCAFIA	15	10,00		17.274,64D
		Total da conta:	1.209,88	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			613.872,04D
30/06/2020	3332920 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		38,70	613.833,34D
30/06/2020	3332924 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		10,66	613.822,68D
30/06/2020	3332928 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		199,18	613.623,50D
30/06/2020	3332932 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		26,46	613.597,04D
30/06/2020	3332936 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		1,59	613.595,45D
30/06/2020	3332918 JUROS SOB PARCELA 11 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081	1.423,01		615.018,46D
30/06/2020	3332922 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.11 Nº 2662885	36076	246,36		615.264,82D
30/06/2020	3332926 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 2665194	36085	641,30		615.906,12D
30/06/2020	3332930 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11 / 2665250	36083	685,71		616.591,83D
30/06/2020	3332934 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 4 / 3400995	78055	96,08		616.687,91D
30/06/2020	3332938 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 PIS	36074	21,78		616.709,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
30/06/2020	3332940 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 IRRF	36074	595,40		617.305,09D
		Total da conta:	3.709,64	276,59	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				1.164.173,52D
30/06/2020	3332915 PAGAMENTO JUROS IRRF FERIAS 01/2020	210	224,64		1.164.398,16D
		Total da conta:	224,64	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				5.687,64D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				16.681,58D
09/06/2020	3333132 PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	15	6.129,38		22.810,96D
		Total da conta:	6.129,38	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				509,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				454.972,64D
		Total da conta:	0,00	0,00	

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 10:45:31 -03'00'

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
		SALDO ANTERIOR			41.447.308,73C
30/06/2020	3333412	RECONHECIMENTO DE RECEITA 06/2020	226	2.069.316,48	43.516.625,21C
		Total da conta:	0,00	2.069.316,48	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			39.011,01C
30/06/2020	3333108	RENDIMENTO APLICACAO 06/2020	1297	1.603,09	40.614,10C
		Total da conta:	0,00	1.603,09	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			12.362,37C
10/06/2020	3331764	DESCONTO OBTIDO. NF 3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292	0,10	12.362,47C
		Total da conta:	0,00	0,10	
Conta:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
		SALDO ANTERIOR			23.300,07C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
		SALDO ANTERIOR			97.132,82C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			10.972.697,81D
30/06/2020	3333351	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FALTAS E ATRASOS	197	39.962,15	10.932.735,66D
30/06/2020	3333382	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FALTAS E ATRASOS	197	7.039,02	10.925.696,64D
30/06/2020	3333344	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES DO MES	197	663.654,21	11.589.350,85D
		Total da conta:	663.654,21	47.001,17	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			166.306,62D
08/06/2020	3333367	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.309,03	167.615,65D
		Total da conta:	1.309,03	0,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			2.130.990,29D
30/06/2020	3333345	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	121.119,11	2.252.109,40D
		Total da conta:	121.119,11	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			213.249,75D
30/06/2020	3333346	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 HORAS EXTRAS	197	2.969,14	216.218,89D
		Total da conta:	2.969,14	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			317.807,61D
19/06/2020	3333401	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INDENIZAÇÕES	200	1.618,57	319.426,18D
		Total da conta:	1.618,57	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			5.167,55D
30/06/2020	3333355	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197	70,00	5.097,55D
30/06/2020	3333385	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197	30,00	5.067,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
30/06/2020	3333347 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	584,60		5.652,15D
		Total da conta:	584,60	100,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				4.469.358,89D
30/06/2020	3333371 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	161.235,97		4.630.594,86D
30/06/2020	3333372 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS TERCEIROS	206	36.681,30		4.667.276,16D
30/06/2020	3333373 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	15.723,76		4.682.999,92D
		Total da conta:	213.641,03	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.501.779,56D
08/06/2020	3333368 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS EM RESCISAO	207	1.838,28		1.503.617,84D
30/06/2020	3333357 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020 FGTS DO MES	207	62.623,32		1.566.241,16D
30/06/2020	3333363 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020 FGTS SOB FERIAS	207	1.601,80		1.567.842,96D
		Total da conta:	66.063,40	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				160.580,71D
30/06/2020	3333374 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PIS S/FOLHA	208	8.061,80		168.642,51D
		Total da conta:	8.061,80	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				48.105,18D
01/06/2020	3331378 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.438,26		52.543,44D
03/06/2020	3331519 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	290,09		52.833,53D
30/06/2020	3333352 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.376,08	50.457,45D
		Total da conta:	4.728,35	2.376,08	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				46.262,00D
30/06/2020	3333105 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15531	1261	1.464,00		47.726,00D
		Total da conta:	1.464,00	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				391,30D
08/06/2020	3333369 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		113,56	277,74D
30/06/2020	3333353 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PLANO DE SAUDE	197		12.290,60	12.012,86C
30/06/2020	3333384 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PLANO DE SAUDE	197		3.869,56	15.882,42C
30/06/2020	3333260 APROPIAÇÃO DESPESA PLANO DE SAUDE - NF.381741 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1261	17.236,96		1.354,54D
		Total da conta:	17.236,96	16.273,72	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.898.206,53D
30/06/2020	3333376 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		2.781,33	1.895.425,20D
30/06/2020	3333375 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	146.313,76		2.041.738,96D
		Total da conta:	146.313,76	2.781,33	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.374.837,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/06/2020	3333377 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	87.123,46		1.461.960,49D
		Total da conta:	87.123,46	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				842,00D
17/06/2020	3332212 NF.429 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME	78085	240,00		1.082,00D
18/06/2020	3333142 NF.2347 EMBALAGENS GARAVELO	78088	92,50		1.174,50D
18/06/2020	3333146 NF.2744 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435	47,50		1.222,00D
18/06/2020	3333158 NF.40473 WILLIAN DIAS NAVES	78089	360,00		1.582,00D
19/06/2020	3333149 NF.291 PAPELARIA SHALON EIRELI	78090	212,92		1.794,92D
19/06/2020	3333151 NF.11727 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	78076	69,20		1.864,12D
		Total da conta:	1.022,12	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				144.150,67D
30/06/2020	3333229 RELATORIO FARMACIA REF 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	970,93		145.121,60D
30/06/2020	3333230 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 06.2020	64	4.746,17		149.867,77D
		Total da conta:	5.717,10	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				147.684,07D
30/06/2020	3333227 RELATORIO USO E CONSUMO REF 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	511,52		148.195,59D
30/06/2020	3333228 RELATORIO EXPEDIENTE 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	606,45		148.802,04D
		Total da conta:	1.117,97	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				157.171,61D
30/06/2020	3333107 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1182385	1261	10.865,92		168.037,53D
		Total da conta:	10.865,92	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				2.455.852,52D
30/06/2020	3333356 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.979,04	2.453.873,48D
30/06/2020	3333386 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		992,00	2.452.881,48D
30/06/2020	3333232 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 96	1261	120.323,60		2.573.205,08D
		Total da conta:	120.323,60	2.971,04	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				469.591,98D
30/06/2020	3333078 NF.62020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	19.543,79		489.135,77D
		Total da conta:	19.543,79	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.994.252,91D
30/06/2020	3333098 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2431	1261	5.121,21		1.999.374,12D
30/06/2020	3333101 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 868	1261	88.412,47		2.087.786,59D
		Total da conta:	93.533,68	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				178.391,45D
30/06/2020	3333075 NF.4042758094 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	1320	6.310,45		184.701,90D
		Total da conta:	6.310,45	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				18.032,96D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
24/06/2020	3332902 NF.2572 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		19.160,02D
		Total da conta:	1.127,06	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				398.456,14D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.513.754,21D
30/06/2020	3333378 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES DO MES	197	141.673,92		2.655.428,13D
		Total da conta:	141.673,92	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				41.432,55D
05/06/2020	3333394 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		1.290,08	40.142,47D
05/06/2020	3333397 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.592,99		41.735,46D
		Total da conta:	1.592,99	1.290,08	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				701.798,74D
30/06/2020	3333379 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	45.879,93		747.678,67D
		Total da conta:	45.879,93	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				14.292,51D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				53,88D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				963.348,04D
30/06/2020	3333402 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	38.324,75		1.001.672,79D
30/06/2020	3333403 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS TERCEIROS	206	8.718,93		1.010.391,72D
30/06/2020	3333404 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.737,47		1.014.129,19D
		Total da conta:	50.781,15	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				399.626,55D
05/06/2020	3333395 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	207	53,95		399.680,50D
19/06/2020	3333400 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	207	129,48		399.809,98D
30/06/2020	3333387 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.375,39		414.185,37D
30/06/2020	3333393 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FGTS S/FERIAS	207	900,38		415.085,75D
		Total da conta:	15.459,20	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				34.861,32D
30/06/2020	3333405 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PIS S/FOLHA	208	1.916,24		36.777,56D
		Total da conta:	1.916,24	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			3.874,88D
01/06/2020	3331379	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 1298	1.386,24		5.261,12D
03/06/2020	3331520	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 1298	90,61		5.351,73D
30/06/2020	3333383	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE 197		1.392,29	3.959,44D
		Total da conta:	1.476,85	1.392,29	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			382.518,17D
30/06/2020	3333407	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO 220		3.387,26	379.130,91D
30/06/2020	3333406	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE FERIAS 220	37.463,24		416.594,15D
		Total da conta:	37.463,24	3.387,26	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			323.761,20D
30/06/2020	3333408	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO 221	21.274,69		345.035,89D
		Total da conta:	21.274,69	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			92.614,04D
30/06/2020	3333106	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3525 1261	5.096,00		97.710,04D
		Total da conta:	5.096,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			70.965,97D
30/06/2020	3333100	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22672 1261	3.608,37		74.574,34D
30/06/2020	3333103	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 12 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA 1261	1.800,00		76.374,34D
		Total da conta:	5.408,37	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			398.376,37D
25/06/2020	3333070	NF.2326 TAXS CONTABILIDADE EIRELI 1319	21.383,33		419.759,70D
		Total da conta:	21.383,33	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			48.000,00D
25/06/2020	3333258	NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 1264	12.500,00		60.500,00D
		Total da conta:	12.500,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			2.136.812,18D
30/06/2020	3333099	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3923 1261	116.880,57		2.253.692,75D
		Total da conta:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			355.887,60D
01/06/2020	3331746	REFERENTE NF.2707827 TOTVS S/A 1277	5.111,33		360.998,93D
15/06/2020	3332216	NF.2830351 TOTVS S/A 1277	5.111,33		366.110,26D
16/06/2020	3332218	NF.2830352 TOTVS S/A 1277	4.329,96		370.440,22D
18/06/2020	3332276	REFERENTE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR 15	40,00		370.480,22D
30/06/2020	3333102	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4899 1261	10.000,00		380.480,22D
		Total da conta:	24.592,62	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				97.490,40D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				46.815,47D
30/06/2020	3333411 APROPIAÇÃO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 51483 INSTITUTO EUVALDO LODI	1261	40,00		46.855,47D
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				169.302,79D
12/06/2020	3333072 NF.2260 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	78074	712,00		170.014,79D
30/06/2020	3333069 NF.25 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		173.614,79D
30/06/2020	3333104 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2237	1261	3.500,00		177.114,79D
		Total da conta:	7.812,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				750.439,00D
30/06/2020	3333261 APROPIAÇÃO DE DESPESA MANUTENÇÃO PREDIAL - NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1261	11.976,00		762.415,00D
		Total da conta:	11.976,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				49.938,50D
09/06/2020	3331743 NF.159831 O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	78080	947,88		50.886,38D
23/06/2020	3332798 NF.233 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	90,00		50.976,38D
		Total da conta:	1.037,88	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				197.167,76D
01/06/2020	3333122 NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		198.294,82D
19/06/2020	3332231 NF.67 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	36030	580,00		198.874,82D
		Total da conta:	1.707,06	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				17.922,14D
02/06/2020	3333133 NF.7177 FERRAGISTA SUPREMA	1392	145,70		18.067,84D
		Total da conta:	145,70	0,00	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				16.429,94D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				105.947,91D
01/06/2020	3331458 NF.4785062 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	3.547,71		109.495,62D
24/06/2020	3333076 NF.13254278 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	1.104,58		110.600,20D
24/06/2020	3333077 NF.13242279 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	126,86		110.727,06D
		Total da conta:	4.779,15	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				3.231,96D
29/06/2020	3332872 NF.1500 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	50,00		3.281,96D
30/06/2020	3332873 NF.1499 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	15,00		3.296,96D
		Total da conta:	65,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				3.202,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				138,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				58.468,76D
01/06/2020	3331456 NF.1403 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.166,80		60.635,56D
		Total da conta:	2.166,80	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				7.271,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				5.645,89D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				7.358,28D
08/06/2020	3331628 NF.22773 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013	483,00		7.841,28D
16/06/2020	3333135 NF.946 OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	78087	149,40		7.990,68D
		Total da conta:	632,40	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				3.128,52D
19/06/2020	3333157 REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA CARTORIO 20º OFICIO DE NOTAS NF 1099867	13	42,16		3.170,68D
23/06/2020	3333156 REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA 8º TABELIONATO DE NOTAS NF 3118739	13	6,63		3.177,31D
24/06/2020	3332823 REFERENTE TAXA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GISELE PEREIRA NEVES RIZZO JORGE	15	50,00		3.227,31D
24/06/2020	3332824 REFERENTE GRU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - LUCILA PEREIRA NEVES	15	20,00		3.247,31D
30/06/2020	3332916 REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO	15	7.183,41		10.430,72D
		Total da conta:	7.302,20	0,00	
Conta:	1379 - 3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				13.230,90D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1380 - 3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO			
	SALDO ANTERIOR				192,65D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				39.800,30D
15/06/2020	3332000 NF.15306 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.003,29		40.803,59D
		Total da conta:	1.003,29	0,00	
Conta:	1383 - 3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS			
	SALDO ANTERIOR				85,80D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				16.064,76D
01/06/2020	3331483 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.065,76D
01/06/2020	3331484 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.066,76D
01/06/2020	3331485 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.076,76D
01/06/2020	3331486 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.086,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
01/06/2020	3331487 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.096,76D
01/06/2020	3331488 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.106,76D
01/06/2020	3331489 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.116,76D
01/06/2020	3331490 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.126,76D
01/06/2020	3331491 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.136,76D
01/06/2020	3331492 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.146,76D
01/06/2020	3331493 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.156,76D
01/06/2020	3331494 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.166,76D
01/06/2020	3331495 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.176,76D
01/06/2020	3331496 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.186,76D
01/06/2020	3331497 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.196,76D
01/06/2020	3331498 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.206,76D
01/06/2020	3331499 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.216,76D
01/06/2020	3331500 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.226,76D
02/06/2020	3331507 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.236,76D
02/06/2020	3331508 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.246,76D
03/06/2020	3331510 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.256,76D
03/06/2020	3331511 TARIFA BANCARIA	15	396,88		16.653,64D
04/06/2020	3333110 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.663,64D
04/06/2020	3333111 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.664,64D
05/06/2020	3331522 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.674,64D
05/06/2020	3331523 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.684,64D
05/06/2020	3331524 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.694,64D
05/06/2020	3331525 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.704,64D
05/06/2020	3331526 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.705,64D
08/06/2020	3333124 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.715,64D
08/06/2020	3333125 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.725,64D
08/06/2020	3333126 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.735,64D
08/06/2020	3333127 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.745,64D
09/06/2020	3333130 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.755,64D
10/06/2020	3331767 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.765,64D
10/06/2020	3331768 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.775,64D
10/06/2020	3331769 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.785,64D
10/06/2020	3331770 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.795,64D
10/06/2020	3331771 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.805,64D
10/06/2020	3331772 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.815,64D
10/06/2020	3331773 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.816,64D
15/06/2020	3332227 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.826,64D
17/06/2020	3332248 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.836,64D
17/06/2020	3332249 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.846,64D
17/06/2020	3332250 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.856,64D
17/06/2020	3332251 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.866,64D
17/06/2020	3332252 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.876,64D
17/06/2020	3332253 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.886,64D
17/06/2020	3332254 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.896,64D
18/06/2020	3332256 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.906,64D
18/06/2020	3332257 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.916,64D
18/06/2020	3332258 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.926,64D
18/06/2020	3332259 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.936,64D
18/06/2020	3332260 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.946,64D
18/06/2020	3332261 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.956,64D
18/06/2020	3332262 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.957,64D
18/06/2020	3332263 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.958,64D
24/06/2020	3332826 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.968,64D
24/06/2020	3332827 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.969,64D
25/06/2020	3332842 TARIFA BANCARIA	15	49,00		17.018,64D
25/06/2020	3332843 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.028,64D
25/06/2020	3332844 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.038,64D
25/06/2020	3332845 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.048,64D
25/06/2020	3332846 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.058,64D
25/06/2020	3332847 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.068,64D
25/06/2020	3332848 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.078,64D
26/06/2020	3332861 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.088,64D
26/06/2020	3332862 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.098,64D
26/06/2020	3332863 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.108,64D
26/06/2020	3332864 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.118,64D
26/06/2020	3332865 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.128,64D
26/06/2020	3332866 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.138,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
26/06/2020	3332867 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.148,64D
26/06/2020	3332868 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.158,64D
26/06/2020	3332869 TARIFA BANCARIA	15	1,00		17.159,64D
29/06/2020	3332882 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.169,64D
29/06/2020	3332883 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.179,64D
29/06/2020	3332884 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.189,64D
29/06/2020	3332885 TARIFA BANCARIA	15	1,00		17.190,64D
29/06/2020	3332886 TARIFA BANCARIA	15	1,00		17.191,64D
29/06/2020	3332887 TARIFA BANCARIA	15	1,00		17.192,64D
29/06/2020	3332888 TARIFA BANCARIA	15	1,00		17.193,64D
29/06/2020	3332889 TARIFA BANCARIA	15	1,00		17.194,64D
30/06/2020	3332910 TARIFA BANCAFIA	15	60,00		17.254,64D
30/06/2020	3332911 TARIFA BANCAFIA	15	10,00		17.264,64D
30/06/2020	3332912 TARIFA BANCAFIA	15	10,00		17.274,64D
		Total da conta:	1.209,88	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
					613.872,04D
30/06/2020	3332920 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		38,70	613.833,34D
30/06/2020	3332924 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		10,66	613.822,68D
30/06/2020	3332928 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		199,18	613.623,50D
30/06/2020	3332932 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		26,46	613.597,04D
30/06/2020	3332936 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		1,59	613.595,45D
30/06/2020	3332918 JUROS SOB PARCELA 11 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081	1.423,01		615.018,46D
30/06/2020	3332922 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.11 Nº 2662885	36076	246,36		615.264,82D
30/06/2020	3332926 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 2665194	36085	641,30		615.906,12D
30/06/2020	3332930 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11 / 2665250	36083	685,71		616.591,83D
30/06/2020	3332934 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 4 / 3400995	78055	96,08		616.687,91D
30/06/2020	3332938 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 PIS	36074	21,78		616.709,69D
30/06/2020	3332940 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 IRRF	36074	595,40		617.305,09D
		Total da conta:	3.709,64	276,59	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
					1.164.173,52D
30/06/2020	3332915 PAGAMENTO JUROS IRRF FERIAS 01/2020	210	224,64		1.164.398,16D
		Total da conta:	224,64	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
					5.687,64D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
					16.681,58D
09/06/2020	3333132 PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	15	6.129,38		22.810,96D
		Total da conta:	6.129,38	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
					509,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
					454.972,64D
		Total da conta:	0,00	0,00	

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

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

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

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

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

MÊS/ANO:
jun/20

FLUXO DE CAIXA

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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Repasse	2.264.801,90
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	1.603,09
Recuperação de Despesas	24.892,30
Aporte de Caixa	3.167,88
Receitas não governamentais (Doações)	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	2.294.465,17

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	843.277,58
Serviços	667.810,73
Materiais	123.329,31
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	10.664,37
Tributos, Taxas e Contribuições	53.220,86
Rescisões Trabalhistas	53.241,91
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	3.167,88
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	592.259,13
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	7.140,86
TOTAL DE GASTOS	2.354.112,63

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/06/2020

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	1.363.392,16
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Adelson Alves do Nascimento
Coordenador de Prestação de Contas
CREDEQ