

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>46.122.945,71D</b>	<b>7.965.003,69</b>	<b>11.142.335,32</b>	<b>42.945.614,08D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.380.298,95D</b>	<b>7.965.003,69</b>	<b>8.748.217,68</b>	<b>12.597.084,96D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>3.289.271,30D</b>	<b>7.606.359,27</b>	<b>8.564.239,39</b>	<b>2.331.391,18D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>3.289.271,30D</b>	<b>7.606.359,27</b>	<b>8.564.239,39</b>	<b>2.331.391,18D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,33</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00</b>
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.477.738,52</b>	<b>5.477.690,02</b>	<b>48,50D</b>
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	5.477.738,52	5.477.690,02	48,50D
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>3.289.271,30D</b>	<b>2.125.687,42</b>	<b>3.083.616,04</b>	<b>2.331.342,68D</b>
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	3.289.271,30D	2.125.687,42	3.083.616,04	2.331.342,68D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>9.923.113,81D</b>	<b>333.242,26</b>	<b>154.917,97</b>	<b>10.101.438,10D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>9.923.113,81D</b>	<b>333.242,26</b>	<b>154.917,97</b>	<b>10.101.438,10D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>9.211.958,74D</b>	<b>182.363,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.394.322,21D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	8.113.621,20D	74.459,11	0,00	8.188.080,31D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	1.098.337,54D	107.904,36	0,00	1.206.241,90D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>61,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,60D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	61,60D	0,00	0,00	61,60D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>72.780,18D</b>	<b>117.641,77</b>	<b>129.680,95</b>	<b>60.741,00D</b>
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.857,36	0,00	1.857,36D
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	1.879,01D	8.416,67	0,00	10.295,68D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	70.901,17D	107.367,74	129.680,95	48.587,96D
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>91,94D</b>	<b>25.237,02</b>	<b>25.237,02</b>	<b>91,94D</b>
51	1.1.2.02.40.0005	FGTS A RECUPERAR	91,94D	0,00	0,00	91,94D
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	25.237,02	25.237,02	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.2.02.50</b>	<b>BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>638.221,35D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.221,35D</b>
1306	1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	638.221,35D	8.000,00	0,00	646.221,35D
<b>57</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>153.526,71D</b>	<b>17.900,66</b>	<b>19.830,81</b>	<b>151.596,56D</b>
<b>62</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>153.526,71D</b>	<b>17.900,66</b>	<b>19.830,81</b>	<b>151.596,56D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>153.526,71D</b>	<b>17.900,66</b>	<b>19.830,81</b>	<b>151.596,56D</b>
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	153.526,71D	17.900,66	19.830,81	151.596,56D
<b>66</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>14.387,13D</b>	<b>7.501,50</b>	<b>9.229,51</b>	<b>12.659,12D</b>
<b>71</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>14.387,13D</b>	<b>7.501,50</b>	<b>9.229,51</b>	<b>12.659,12D</b>
<b>72</b>	<b>1.1.4.02.01</b>	<b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>7.581,20D</b>	<b>7.501,50</b>	<b>7.581,20</b>	<b>7.501,50D</b>
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	7.581,20D	7.501,50	7.581,20	7.501,50D
<b>73</b>	<b>1.1.4.02.20</b>	<b>SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>6.805,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,31</b>	<b>5.157,62D</b>
1400	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	6.805,93D	0,00	1.648,31	5.157,62D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>32.742.646,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.117,64</b>	<b>30.348.529,12D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>32.742.646,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.117,64</b>	<b>30.348.529,12D</b>
<b>113</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>32.742.646,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.117,64</b>	<b>30.348.529,12D</b>
<b>114</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>1.596.488,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43D</b>
116	1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45D	0,00	0,00	39.572,45D
117	1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19D	0,00	0,00	1.040.461,19D
119	1.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00D	0,00	0,00	268.200,00D
120	1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79D	0,00	0,00	248.254,79D
<b>123</b>	<b>1.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO</b>	<b>2.157.070,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.070,89D</b>
124	1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46D	0,00	0,00	580.586,46D
125	1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00D	0,00	0,00	634.294,00D
126	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20D	0,00	0,00	438.515,20D
127	1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26D	0,00	0,00	454.783,26D
1309	1.9.1.02.20.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72D	0,00	0,00	34.601,72D
1310	1.9.1.02.20.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90D	0,00	0,00	12.469,90D
1311	1.9.1.02.20.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35D	0,00	0,00	1.820,35D
<b>1404</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90D</b>
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
<b>128</b>	<b>1.9.1.02.40</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST.</b>	<b>28.984.420,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.117,64</b>	<b>26.590.302,90D</b>
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	28.984.420,54D	0,00	2.394.117,64	26.590.302,90D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>46.122.945,71C</b>	<b>9.154.113,73</b>	<b>5.976.782,10</b>	<b>42.945.614,08C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.380.298,95C</b>	<b>6.749.908,98</b>	<b>5.966.694,99</b>	<b>12.597.084,96C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.380.298,95C</b>	<b>6.749.908,98</b>	<b>5.966.694,99</b>	<b>12.597.084,96C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>13.380.298,95C</b>	<b>6.749.908,98</b>	<b>5.966.694,99</b>	<b>12.597.084,96C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>1.461.964,96C</b>	<b>621.277,97</b>	<b>803.297,04</b>	<b>1.643.984,03C</b>
1277	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	8.237,16C	17.954,62	13.836,04	4.118,58C
1278	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	15.151,32C	15.151,32	12.329,29	12.329,29C
1279	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	0,00	6.906,62	6.906,62	0,00
1280	2.1.1.02.01.0005	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
1284	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - I	11.400,00C	11.400,00	11.400,00	11.400,00C
1285	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPF	25.957,47C	50.507,56	24.550,09	0,00
1286	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
1287	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	4.044,41	4.044,41	0,00
1288	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	0,00	5.221,75	5.221,75	0,00

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

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

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

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1291	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVAC	2.732,40C	0,00	0,00	2.732,40C
1292	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	360.758,22C	120.252,77	240.505,54	481.010,99C
1293	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	22.688,46C	22.688,46	11.344,23	11.344,23C
1294	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	0,00	3.554,24	3.554,24	0,00
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.712,10C	478,91	204,18	1.437,37C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.998,49C	3.901,81	3.381,57	1.478,25C
1301	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.266,00C	1.266,00	1.220,00	1.220,00C
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	329.897,99C	163.834,73	171.845,77	337.909,03C
1316	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	516.081,93C	0,00	23.344,91	539.426,84C
1317	2.1.1.02.01.0027	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1318	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.108,51C	5.108,51	5.108,51	5.108,51C
1324	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	0,00	0,00	1.201,90	1.201,90C
1325	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1.424,00C	0,00	712,00	2.136,00C
1327	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.127,06	1.127,06	0,00
1328	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	220,00	220,00	0,00
1329	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	2.211,71C	5.846,92	5.927,74	2.292,53C
1333	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.293,68C	4.293,68	3.670,54	3.670,54C
1344	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	331,20C	331,20	480,00	480,00C
1348	2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	532,16	532,16	0,00
1349	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.618,30C	43.356,50	21.738,20	0,00
1353	2.1.1.02.01.0048	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	2.013,76	2.013,76C
1319	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	23.022,08C	23.022,08	23.812,75	23.812,75C
1320	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.631,41C	11.631,41	19.211,45	19.211,45C
1321	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
1330	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30C	47.979,30	47.979,30	47.979,30C
1331	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	977,06	977,06	0,00
1332	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	557,50C	557,50	172,90	172,90C
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	0,00	1.472,60	1.472,60C
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	0,00	2.970,80	2.970,80	0,00
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
1343	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.602,78	1.602,78	0,00
1347	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
1384	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	474,21	474,21C
1392	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	347,30	347,30	0,00
1408	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	538,82C	538,82	237,00	237,00C
1429	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	1.409,70	1.409,70C
1437	2.1.1.02.01.0100	SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E	0,00	0,00	640,00	640,00C
1447	2.1.1.02.01.0110	TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRE	0,00	150,00	150,00	0,00
36013	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	2.085,00C	2.085,00	0,00	0,00
36019	2.1.1.02.01.0118	ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	0,00	60,00	60,00	0,00
36022	2.1.1.02.01.0121	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	0,00	0,00	576,50	576,50C
36029	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	13.124,00C	6.562,00	0,00	6.562,00C
36032	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	0,00	0,00	106.619,40	106.619,40C
36034	2.1.1.02.01.0133	AS3 HOSPITALAR LTDA	419,70C	419,70	0,00	0,00
36037	2.1.1.02.01.0136	R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
36040	2.1.1.02.01.0139	LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA	0,00	50,00	50,00	0,00
36043	2.1.1.02.01.0142	PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	220,56C	279,56	59,00	0,00
36044	2.1.1.02.01.0143	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	8.917,65C	8.917,65	0,00	0,00
36045	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	0,00	2.197,00	2.197,00	0,00
36046	2.1.1.02.01.0145	GOLDSERV COMERCIAL	0,00	881,78	881,78	0,00
36047	2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP	0,00	510,40	510,40	0,00
36048	2.1.1.02.01.0147	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	0,00	5.252,00	5.252,00	0,00
36049	2.1.1.02.01.0148	IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI	0,00	0,00	756,00	756,00C
36050	2.1.1.02.01.0149	LUAN RAFAEL ALVES RODRIGUES	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
36051	2.1.1.02.01.0150	CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
36052	2.1.1.02.01.0151	COMERCIAL MILENIO EIRELI ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
36053	2.1.1.02.01.0152	COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	0,00	90,00	90,00	0,00
36054	2.1.1.02.01.0153	ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	266,80	266,80	0,00
36055	2.1.1.02.01.0154	M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	230,00	230,00	0,00
36056	2.1.1.02.01.0155	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	227,80	227,80	0,00
36057	2.1.1.02.01.0156	GEOVANO CAVALCANTE DA COSTA	0,00	80,00	80,00	0,00
36058	2.1.1.02.01.0157	CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	0,00	72,00	72,00	0,00
36059	2.1.1.02.01.0158	A&G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	360,00	360,00	0,00
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>624.125,40C</b>	<b>630.693,31</b>	<b>503.404,62</b>	<b>496.836,81C</b>
1263	2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	3.608,37C	3.608,37	0,00	0,00
1267	2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	264.320,87C	264.320,87	0,00	0,00
1269	2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	3.186,24D	0,00	3.186,24	0,00
1275	2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
1261	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	354.882,40C	358.263,97	500.218,38	496.836,81C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>4.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
1276	2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>859.811,01C</b>	<b>1.279.102,45</b>	<b>1.223.954,03</b>	<b>804.662,59C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	844.448,65C	1.054.069,46	1.014.283,40	804.662,59C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	147.491,41	147.491,41	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	15.362,36C	77.541,58	62.179,22	0,00
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>6.477.388,38C</b>	<b>1.271.833,74</b>	<b>530.419,12</b>	<b>5.735.973,76C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	5.616.135,49C	828.198,49	403.752,56	5.191.689,56C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	828.510,87C	431.880,17	115.318,78	511.949,48C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	31.438,89C	11.755,08	11.267,78	30.951,59C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	1.303,13C	0,00	80,00	1.383,13C

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

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

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

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>1.040.697,49C</b>	<b>271.645,57</b>	<b>141.285,90</b>	<b>910.337,82C</b>
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	986.811,75C	230.184,21	77.195,79	833.823,33C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	5.008,21D	989,52	12.106,56	6.108,83C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	2.468,00C	2.094,87	764,78	1.137,91C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	40.254,16C	32.415,19	9.427,92	17.266,89C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	16.171,79C	5.961,78	41.790,85	52.000,86C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOS TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>2.920.811,71C</b>	<b>216.866,40</b>	<b>301.344,64</b>	<b>3.005.289,95C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.158.614,37C	207.882,84	174.392,66	2.125.124,19C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	762.197,34C	8.983,56	126.951,98	880.165,76C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458.489,64</b>	<b>2.458.489,64</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.458.489,64	2.458.489,64	0,00
<b>235</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.087,11</b>	<b>10.087,11</b>	<b>0,00</b>
<b>236</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.087,11</b>	<b>10.087,11</b>	<b>0,00</b>
<b>237</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.087,11</b>	<b>10.087,11</b>	<b>0,00</b>
<b>245</b>	<b>2.6.1.01.04</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.087,11</b>	<b>10.087,11</b>	<b>0,00</b>
1406	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	10.087,11	10.087,11	0,00
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>32.742.646,76C</b>	<b>2.394.117,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30.348.529,12C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>32.742.646,76C</b>	<b>2.394.117,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30.348.529,12C</b>
<b>256</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO</b>	<b>32.742.646,76C</b>	<b>2.394.117,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30.348.529,12C</b>
<b>257</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)</b>	<b>1.596.488,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43C</b>
259	2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45C	0,00	0,00	39.572,45C
260	2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19C	0,00	0,00	1.040.461,19C
262	2.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00C	0,00	0,00	268.200,00C
263	2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79C	0,00	0,00	248.254,79C
<b>266</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS C</b>	<b>2.157.070,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.070,89C</b>
267	2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46C	0,00	0,00	580.586,46C
268	2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00C	0,00	0,00	634.294,00C
269	2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20C	0,00	0,00	438.515,20C
270	2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26C	0,00	0,00	454.783,26C
1313	2.9.1.02.02.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72C	0,00	0,00	34.601,72C
1314	2.9.1.02.02.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90C	0,00	0,00	12.469,90C
1315	2.9.1.02.02.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35C	0,00	0,00	1.820,35C
<b>1402</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90C</b>
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
<b>271</b>	<b>2.9.1.02.04</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST.</b>	<b>28.984.420,54C</b>	<b>2.394.117,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26.590.302,90C</b>
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	28.984.420,54C	2.394.117,64	0,00	26.590.302,90C
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685.139,48</b>	<b>2.685.139,48</b>	<b>0,00</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685.139,48</b>	<b>2.685.139,48</b>	<b>0,00</b>
<b>398</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685.139,48</b>	<b>2.685.139,48</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>15.534.335,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.984,33</b>	<b>18.105.319,66C</b>
<b>400</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>15.418.624,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566.394,00</b>	<b>17.985.018,88C</b>
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST.	15.418.624,88C	0,00	2.566.394,00	17.985.018,88C
<b>403</b>	<b>3.1.2.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.144,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.590,33</b>	<b>25.734,58C</b>
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	9.919,29C	0,00	4.590,33	14.509,62C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	11.224,96C	0,00	0,00	11.224,96C
<b>406</b>	<b>3.1.2.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>94.566,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.566,20C</b>
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00	0,00	94.566,20C
<b>411</b>	<b>3.1.2.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>10.547.986,68D</b>	<b>1.652.814,66</b>	<b>96.276,60</b>	<b>12.104.524,74D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>5.365.413,88D</b>	<b>805.017,83</b>	<b>30.256,57</b>	<b>6.140.175,14D</b>
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.311.762,91D	657.472,67	30.092,44	4.939.143,14D
417	3.1.2.20.02.0003	FERIAS	0,14D	0,00	0,00	0,14D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	18.259,01D	4.972,47	0,00	23.231,48D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	857.679,92D	112.577,44	0,00	970.257,36D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	77.934,48D	3.874,09	0,00	81.808,57D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	97.595,43D	26.012,92	0,00	123.608,35D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	2.181,99D	108,24	164,13	2.126,10D
<b>424</b>	<b>3.1.2.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.213.536,49D</b>	<b>360.176,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.713,21D</b>
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.635.542,15D	252.562,49	0,00	1.888.104,64D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	519.161,56D	98.454,53	0,00	617.616,09D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	58.832,78D	9.159,70	0,00	67.992,48D
<b>431</b>	<b>3.1.2.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>44.712,23D</b>	<b>28.785,37</b>	<b>24.762,76</b>	<b>48.734,84D</b>
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	15.066,13D	5.865,17	3.071,36	17.859,94D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	28.107,00D	1.182,00	0,00	29.289,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	1.539,10D	21.738,20	21.691,40	1.585,90D
<b>438</b>	<b>3.1.2.20.05</b>	<b>PROVISOS TRABALHISTAS</b>	<b>1.681.268,30D</b>	<b>248.804,85</b>	<b>35.029,94</b>	<b>1.895.043,21D</b>
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.017.223,66D	146.699,63	35.029,94	1.128.893,35D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	664.044,64D	102.105,22	0,00	766.149,86D
<b>1360</b>	<b>3.1.2.20.06</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>1.243.055,78D</b>	<b>210.029,89</b>	<b>6.227,33</b>	<b>1.446.858,34D</b>
1361	3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	997.860,80D	167.473,53	6.227,33	1.159.107,00D
1088	3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA	187.542,91D	23.344,91	0,00	210.887,82D

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

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

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

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
448	3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO	57.652,07D	19.211,45	0,00	76.863,52D
<b>442</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>1.174.052,93D</b>	<b>192.865,44</b>	<b>6.449,79</b>	<b>1.360.468,58D</b>
<b>443</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>215.010,25D</b>	<b>32.323,20</b>	<b>6.449,79</b>	<b>240.883,66D</b>
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	68.445,71D	8.395,79	0,00	76.841,50D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	69.335,96D	11.474,02	6.449,79	74.360,19D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	77.228,58D	12.453,39	0,00	89.681,97D
<b>446</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>959.042,68D</b>	<b>160.542,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.584,92D</b>
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	802.420,32D	126.558,00	0,00	928.978,32D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	6.762,36D	1.127,06	0,00	7.889,42D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	149.860,00D	32.857,18	0,00	182.717,18D
<b>456</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.812.295,72D</b>	<b>839.459,38</b>	<b>11.428,76</b>	<b>4.640.326,34D</b>
<b>459</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.049.269,12D</b>	<b>211.737,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.006,82D</b>
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	806.399,78D	165.484,13	0,00	971.883,91D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	23.443,57D	0,10	0,00	23.443,67D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	216.462,33D	44.355,43	0,00	260.817,76D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	1.163,44D	1.898,04	0,00	3.061,48D
1412	3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
<b>469</b>	<b>3.1.2.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>483.264,08D</b>	<b>77.314,49</b>	<b>0,00</b>	<b>560.578,57D</b>
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	320.457,40D	58.342,16	0,00	378.799,56D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	151.125,67D	16.864,25	0,00	167.989,92D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	11.530,61D	2.108,08	0,00	13.638,69D
1364	3.1.2.40.03.0007	INSS TERCEIROS	150,40D	0,00	0,00	150,40D
<b>476</b>	<b>3.1.2.40.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>3.623,41D</b>	<b>1.804,33</b>	<b>1.376,57</b>	<b>4.051,17D</b>
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	3.623,41D	1.804,33	1.376,57	4.051,17D
<b>483</b>	<b>3.1.2.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>290.857,75D</b>	<b>52.539,79</b>	<b>3.151,32</b>	<b>340.246,22D</b>
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	159.863,86D	27.693,03	3.151,32	184.405,57D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	130.993,89D	24.846,76	0,00	155.840,65D
<b>487</b>	<b>3.1.2.40.10</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>35.966,50D</b>	<b>5.575,04</b>	<b>0,00</b>	<b>41.541,54D</b>
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	35.966,50D	5.575,04	0,00	41.541,54D
<b>491</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>1.248.037,55D</b>	<b>212.777,74</b>	<b>6.900,87</b>	<b>1.453.914,42D</b>
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.650,22D	3.608,37	0,00	25.258,59D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	139.620,80D	23.812,75	0,00	163.433,55D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	813.665,22D	142.511,74	6.900,87	949.276,09D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	152.275,94D	20.686,26	0,00	172.962,20D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICO DE AUDITORIA	31.117,80D	5.186,30	0,00	36.304,10D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	25.585,68D	3.670,54	0,00	29.256,22D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	64.121,89D	13.301,78	0,00	77.423,67D
<b>499</b>	<b>3.1.2.40.30</b>	<b>MANUTECAO</b>	<b>446.920,65D</b>	<b>75.069,44</b>	<b>0,00</b>	<b>521.990,09D</b>
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	300.066,00D	49.901,00	0,00	349.967,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	30.862,60D	2.197,00	0,00	33.059,60D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	93.116,34D	20.101,23	0,00	113.217,57D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	13.251,70D	1.221,90	0,00	14.473,60D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	9.624,01D	1.648,31	0,00	11.272,32D
<b>504</b>	<b>3.1.2.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I</b>	<b>86.614,10D</b>	<b>18.377,05</b>	<b>0,00</b>	<b>104.991,15D</b>
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	41.218,33D	5.927,74	0,00	47.146,07D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	1.577,90D	310,00	0,00	1.887,90D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	268,00D	1.200,00	0,00	1.468,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	19.798,30D	2.970,80	0,00	22.769,10D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	2.548,86D	3.339,76	0,00	5.888,62D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.353,75D	650,98	0,00	2.004,73D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	4.094,00D	510,40	0,00	4.604,40D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	86,81D	0,00	0,00	86,81D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	15.668,15D	3.381,57	0,00	19.049,72D
1383	3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	0,00	85,80	0,00	85,80D
<b>509</b>	<b>3.1.2.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>145.254,15D</b>	<b>184.100,67</b>	<b>0,00</b>	<b>329.354,82D</b>
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	6.152,97D	1.029,50	0,00	7.182,47D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	72.479,16D	153.538,61	0,00	226.017,77D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	66.618,88D	29.532,56	0,00	96.151,44D
513	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	3,14D	0,00	0,00	3,14D
<b>880</b>	<b>3.1.2.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>22.488,41D</b>	<b>163,13</b>	<b>0,00</b>	<b>22.651,54D</b>
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.675,25D	3,13	0,00	5.678,38D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	16.681,58D	0,00	0,00	16.681,58D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	131,58D	160,00	0,00	291,58D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	46.122.945,71D	7.965.003,69	11.142.335,32	42.945.614,08D
PASSIVO	46.122.945,71C	9.154.113,73	5.976.782,10	42.945.614,08C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	10.087,11	10.087,11	0,00
RESULTADO	0,00	2.685.139,48	2.685.139,48	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	46.122.945,71D	7.965.003,69	11.142.335,32	42.945.614,08D
CONTAS CREDORAS	46.122.945,71C	11.849.340,32	8.672.008,69	42.945.614,08C

RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E  
VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.23 09:25:30 -03'00'

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2019	30/06/2019
ATIVO	42.945.614,08D	46.122.945,71D
CIRCULANTE	12.597.084,96D	13.380.298,95D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.331.391,18D	3.289.271,30D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	2.331.391,18D	3.289.271,30D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	48,50D	0,00
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	2.331.342,68D	3.289.271,30D
CREDITOS	10.101.438,10D	9.923.113,81D
CREDITOS COM RESTRICAO	10.101.438,10D	9.923.113,81D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	9.394.322,21D	9.211.958,74D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	61,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	60.741,00D	72.780,18D
TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	91,94D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	638.221,35D
ESTOQUES	151.596,56D	153.526,71D
ESTOQUE COM RESTRICAO	151.596,56D	153.526,71D
ESTOQUES COM RESTRICAO	151.596,56D	153.526,71D
DESPESAS ANTECIPADAS	12.659,12D	14.387,13D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	12.659,12D	14.387,13D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.501,50D	7.581,20D
SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.157,62D	6.805,93D
ATIVO COMPENSADO	30.348.529,12D	32.742.646,76D
ATIVO COMPENSADO	30.348.529,12D	32.742.646,76D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	30.348.529,12D	32.742.646,76D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.157.070,89D	2.157.070,89D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	26.590.302,90D	28.984.420,54D
PASSIVO	42.945.614,08C	46.122.945,71C
PASSIVO CIRCULANTE	12.597.084,96C	13.380.298,95C
PASSIVO CIRCULANTE	12.597.084,96C	13.380.298,95C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	12.597.084,96C	13.380.298,95C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	1.643.984,03C	1.461.964,96C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	496.836,81C	624.125,40C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	0,00	4.500,00D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	804.662,59C	859.811,01C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	5.735.973,76C	6.477.388,38C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	910.337,82C	1.040.697,49C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.005.289,95C	2.920.811,71C
PASSIVO COMPENSADO	30.348.529,12C	32.742.646,76C
PASSIVO COMPENSADO	30.348.529,12C	32.742.646,76C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	30.348.529,12C	32.742.646,76C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONT. GESTAO	2.157.070,89C	2.157.070,89C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	26.590.302,90C	28.984.420,54C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/07/2019	30/06/2019
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	18.105.319,66C	15.534.335,33C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	17.985.018,88C	15.418.624,88C
RECEITAS FINANCEIRAS	25.734,58C	21.144,25C
OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	94.566,20C
CUSTOS COM PESSOAL	12.104.524,74D	10.547.986,68D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	6.140.175,14D	5.365.413,88D
ENCARGOS SOCIAIS	2.573.713,21D	2.213.536,49D
BENEFICIOS SOCIAIS	48.734,84D	44.712,23D
PROVISOES TRABALHISTAS	1.895.043,21D	1.681.268,30D
CUSTOS GERAIS	1.446.858,34D	1.243.055,78D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.360.468,58D	1.174.052,93D
CUSTO COM MATERIAIS	240.883,66D	215.010,25D
SERVICOS	1.119.584,92D	959.042,68D
DESPESAS OPERACIONAIS	4.640.326,34D	3.812.295,72D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.261.006,82D	1.049.269,12D
ENCARGOS SOCIAIS	560.578,57D	483.264,08D
BENEFICIOS SOCIAIS	4.051,17D	3.623,41D
PROVISOES TRABALHISTAS	340.246,22D	290.857,75D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	41.541,54D	35.966,50D
SERVICOS CONTRATADOS	1.453.914,42D	1.248.037,55D
MANUTENCAO	521.990,09D	446.920,65D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	104.991,15D	86.614,10D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	329.354,82D	145.254,15D
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.651,54D	22.488,41D

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

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.23 09:26:00 -03'00'

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/07/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0136	NF.343 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	100,00
01/07/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0009	NF.3897 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
01/07/2019	2.1.1.02.10.0001		NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37
01/07/2019		2.1.1.02.01.0019	NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24
01/07/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	54,13
01/07/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0024	NF.3061 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	171.845,77
01/07/2019	3.1.2.20.04.0001	1.1.4.02.01.0001	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.776,87
01/07/2019	3.1.2.40.04.0001	1.1.4.02.01.0001	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.804,33
01/07/2019	2.1.1.02.10.0003		NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	132.160,44
01/07/2019		2.1.1.02.01.0017	NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	120.252,77
01/07/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1.356,11
01/07/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	14.001,99
01/07/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	118.265,12
01/07/2019		2.1.1.02.01.0131	NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	106.619,40
01/07/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	1.182,65
01/07/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	10.463,07
01/07/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	4.106,00
01/07/2019		2.1.1.02.01.0012	NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	4.044,41
01/07/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	61,59
01/07/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	838.352,11
01/07/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 06/2019	4.793,20
01/07/2019	2.1.1.02.01.0133	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.149 AS3 HOSPITALAR LTDA	419,70
01/07/2019	2.1.1.02.01.0055	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.89937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	557,50
01/07/2019	2.1.1.02.01.0010	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.726 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	25.957,47
01/07/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3002 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	163.834,73
01/07/2019	2.1.1.02.01.0018	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,14
01/07/2019	2.1.1.02.01.0018	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	592,70
01/07/2019	2.1.1.02.01.0018	2.1.1.02.50.0004	NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	382,39
01/07/2019	2.1.1.02.01.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA	14.436,06
01/07/2019	2.1.1.02.01.0003	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA	715,26
01/07/2019	2.1.1.02.01.0044	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.215020 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.618,30
01/07/2019	2.1.1.02.01.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2495507 TOTVS S/A	3.927,06
01/07/2019	2.1.1.02.01.0002	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2495507 TOTVS S/A	191,52
01/07/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	113.946,86
01/07/2019	2.1.1.02.01.0017	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.305,91
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LARIANA ALMEIDA ANDRADE	8.417,82
01/07/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	4.935,38
01/07/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.214.530,16
01/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/07/2019	1.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	SAQUE PARA IMPLANTACAO NO FUNDO FIXO	2.933,33
01/07/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.868272513 TELEFONICA BRASIL S/A	3.635,21
01/07/2019	3.1.2.40.40.0009	2.1.1.02.01.0059	NF.999 AUTO POSTO SAO JOSE	2.970,80
01/07/2019	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO ENEIDA	695,72
01/07/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0136	NF.37761 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	180,00
01/07/2019	2.1.1.02.01.0136	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.343 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	100,00
01/07/2019	2.1.1.02.01.0136	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.37761 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	180,00
01/07/2019	3.1.2.40.20.0005		APROPRIACAO DE DESPESA	3.450,43
01/07/2019	2.6.1.01.04.0004	2.1.1.02.10.0004	AJUSTE DE SALDO	3.186,24
01/07/2019	2.6.1.01.04.0004	3.1.2.40.20.0005	AJUSTE DE SALDO	6.900,87
01/07/2019	1.1.2.02.01.0001	2.6.1.01.04.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO	10.087,11
			TRANSPORTE	3.179.291,74



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/07/2019	2.1.1.02.50.0006	2.1.1.02.50.0003	TRANSPORTE	3.179.291,74
			RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 02/05/2019 - LOTE DE NUMERO 4124	7.830,42
			TOTAL DO DIA	3.187.122,16
02/07/2019	2.1.1.02.10.0003		NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	132.160,43
02/07/2019		2.1.1.02.01.0017	NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	120.252,77
02/07/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1.356,11
02/07/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	14.001,99
02/07/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0012	NF.2696 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.221,75
02/07/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0004	NF.2231 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.906,62
02/07/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 10/2018	73.785,04
02/07/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOBRE FGTS	10.329,91
02/07/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 10/2018	84.114,95
02/07/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 11/2018	115.027,28
02/07/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOBRE FGTS	15.528,68
02/07/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 11/2018	130.555,96
02/07/2019	2.1.1.02.40.0001		PAGAMENTO INSS 07/2018	403.348,48
02/07/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOBRE INSS	104.951,26
02/07/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS 07/2018	508.299,74
02/07/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 09/2018	78.322,22
02/07/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOBRE IRRF	3.923,94
02/07/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOBRE IRRF	15.664,44
02/07/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2018	97.910,60
02/07/2019	2.1.1.02.01.0021	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.20466 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.998,49
02/07/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICAÇÃO	822.879,74
02/07/2019	3.1.2.40.20.0005		APROPRIACAO DE DESPESA	3.450,44
			TOTAL DO DIA	2.749.990,84
03/07/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0002	NF.2535252 TOTVS S/A	4.589,78
03/07/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2535251 TOTVS S/A	257,98
03/07/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0005	NF.1298 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	70,00
03/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	492,00
03/07/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 07/2018	66.045,58
03/07/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOBRE IRRF	3.665,52
03/07/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOBRE IRRF	13.209,11
03/07/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2018	82.920,21
03/07/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	798,48
03/07/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICAÇÃO	58.219,37
03/07/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	25.991,32
03/07/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	25.991,32
03/07/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0139	NF.185 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	50,00
03/07/2019	2.1.1.02.01.0139	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.185 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	50,00
			TOTAL DO DIA	282.350,67
04/07/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1161 ALEX RODRIGUES FERREIRA	10,00
04/07/2019	3.1.2.40.30.0003		NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,33
04/07/2019		2.1.1.02.01.0018	NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	11.344,23
04/07/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1.402,10
04/07/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0010	NF.732 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	24.550,09
04/07/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 MARIA APARECIDA MARTINS	6.944,64
04/07/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICAÇÃO	9.333,15
04/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
04/07/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 06/2019	2.387,51
04/07/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.58733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	204,18
04/07/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0153	NF.13655 ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	266,80
04/07/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1161 ALEX RODRIGUES FERREIRA	10,00
04/07/2019	2.1.1.02.01.0153	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.13655 ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	266,80
			TRANSPORTE	69.466,83

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/07/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.01.0001	TRANSPORTE	69.466,83
			PAGAMENTO NF.58733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	204,18
04/07/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.257,35
04/07/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	167,96
04/07/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	13,36
04/07/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	429,95
04/07/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	4.530,36
04/07/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	5.003,14
04/07/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	1.669,82
			TOTAL DO DIA	86.742,95
05/07/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA	12.517,05
05/07/2019		2.1.1.02.01.0003	NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA	12.329,29
05/07/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA	187,76
05/07/2019	2.1.1.02.01.0051	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.207 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
05/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIO CARLOS NOBREGA HENKES 07/2019	7.464,22
05/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MATHEUS MENDES LOPES 07/2019	2.134,08
05/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADRIANA SANTOS DA SILVA 07/2019	1.917,24
05/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 07/2019	1.846,99
05/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 07/2019	1.917,24
05/07/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019	1.524,32
05/07/2019	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PAGO A MAIOR	1.161,64
05/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
05/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
05/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
05/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
05/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
05/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
05/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
05/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICAÇÃO	119.458,56
05/07/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS CCT Complementar 06/2019	38,59
05/07/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 06/2019	92.008,41
05/07/2019	2.1.1.02.01.0041	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2476 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	331,20
05/07/2019	2.1.1.02.01.0143	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	4.458,83
05/07/2019	3.1.2.20.04.0001	1.1.1.02.20.0001	APROPRIAÇÃO DE CUSTO COM VALE-TRANSPORTE	88,30
05/07/2019	1.1.2.02.30.0002	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO 13 SALARIO	3.543,76
05/07/2019	1.1.2.02.30.0002	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO 13 SALARIO	943,38
05/07/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0147	NF.156225 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.252,00
05/07/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0041	NF.2589 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	480,00
05/07/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0152	NF.16059 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	90,00
05/07/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0156	NF.71 GEOVANIO CAVALCANTE DA COSTA	80,00
05/07/2019	2.1.1.02.01.0152	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.16059 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	90,00
05/07/2019	2.1.1.02.01.0156	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.71 GEOVANIO CAVALCANTE DA COSTA	80,00
05/07/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.282,80
05/07/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	394,41
05/07/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	65,16
05/07/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.090,18
05/07/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	11.300,43
05/07/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO RESCISAO	327,60
05/07/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	10.154,58
			TRANSPORTE	302.800,02

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/07/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	302.800,02 3.618,43
			TOTAL DO DIA	306.418,45
08/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
08/07/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	1.513,76
08/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS UBIRAIZA BRAGA POTENCIO 07/2019	1.292,20
08/07/2019	2.1.1.02.01.0142	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.14874 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	220,56
08/07/2019	3.1.2.40.40.0013	2.1.1.02.01.0146	NF.16352 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	510,40
08/07/2019	3.1.2.40.40.0018	2.1.1.02.01.0021	NF.11382 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.903,32
08/07/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0043	NF.6938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	76,61
08/07/2019	2.1.1.02.01.0043	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.6938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	76,61
08/07/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.1.02.01.0001	BAZAR GLORIA COMERCIO DE PRESENTES LTDA NF 10197	39,00
08/07/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0031	NF.11090 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00
			TOTAL DO DIA	6.345,46
09/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
09/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
09/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
09/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
09/07/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	56.312,88
09/07/2019	2.1.1.02.01.0011	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1713 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
09/07/2019	2.1.1.02.01.0036	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.43334 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.293,68
09/07/2019	2.1.1.02.01.0053	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.155 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30
09/07/2019	2.1.1.02.01.0146	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.16352 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	510,40
09/07/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0048	NF.1588 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	2.013,76
09/07/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0149	NF.10 LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES	1.050,00
09/07/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0093	NF.152846 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.409,70
09/07/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0100	NF.6700 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	640,00
			TOTAL DO DIA	117.739,22
10/07/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0145	NF.397 GOLDSERV COMERCIAL	881,78
10/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
10/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
10/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
10/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
10/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
10/07/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	64.392,95
10/07/2019	2.1.1.02.01.0010	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.732 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	24.550,09
10/07/2019	2.1.1.02.01.0009	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3897 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
10/07/2019	2.1.1.02.01.0049	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1825 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.022,08
10/07/2019	2.1.1.02.01.0063	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.201 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
10/07/2019	2.1.1.02.01.0145	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.397 GOLDSERV COMERCIAL	881,78
10/07/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2551221 TOTVS S/A	4.118,58
10/07/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2551220 TOTVS S/A	4.869,70
			TOTAL DO DIA	138.655,96
11/07/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1168 ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00
11/07/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0144	NF.18 HEITO QUINTAO VIANA	1.857,00
11/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
11/07/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	4.401,80
11/07/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.853,48
11/07/2019	2.1.1.02.01.0012	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	190,93
11/07/2019	2.1.1.02.01.0076	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.248882 REMCOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	538,82
11/07/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0144	NF.19 HEITOR QUINTAO VIANA	340,00
11/07/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0056	NF.53550 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	377,20
11/07/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0155	NF.336341 CASA DA MADEIRA LTDA	117,80
			TRANSPORTE	11.716,53

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.716,53
11/07/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1168 ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00
11/07/2019	2.1.1.02.01.0155	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.336341 CASA DA MADEIRA LTDA	117,80
			TOTAL DO DIA	11.864,33
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	73.004,78
12/07/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2696 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.221,75
12/07/2019	2.1.1.02.01.0147	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.156225 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.252,00
12/07/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 ANA SANTANA SANTOS	6.708,52
12/07/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	5.470,42
12/07/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 07/2019	2.388,91
12/07/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 07/2019	2.141,47
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 07/2019	2.282,05
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIO JUNIO SANTOS SILVA 07/2019	2.235,87
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 07/2019	4.996,30
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 07/2019	813,76
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 07/2019	2.038,03
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLOS MARTINS PEREIRA 07/2019	1.695,36
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DELUBIO RIBEIRO MENDES 07/2019	2.825,63
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 07/2019	9.380,40
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAYARA BALIZA FERREIRA 07/2019	1.582,67
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARINELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 07/2019	2.172,72
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIA HELENA DE ARAUJO 07/2019	1.587,11
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LELIS GONZAGA DE CASTRO 07/2019	5.048,44
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 07/2019	2.307,04
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIA DIAS ARMELLINI 07/2019	2.266,88
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAIANNY BATISTA DIAS 07/2019	4.502,45
12/07/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0155	NF.336483 CASA DA MADEIRA LTDA	110,00
12/07/2019	2.1.1.02.01.0155	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.336483 CASA DA MADEIRA LTDA	110,00
12/07/2019	3.1.2.40.40.0019	1.1.1.02.01.0001	DROGARIA CRISTO REI NF 92918	19,90
12/07/2019	3.1.2.40.40.0019	1.1.1.02.01.0001	DANIELLY PAP. E AVIAMENTO LTDA NF 27914	12,50
			TRANSPORTE	146.261,96

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	146.261,96
12/07/2019	3.1.2.40.40.0019	1.1.1.02.01.0001	CRISLEY CRISEL Y TECIDOS LTDA - NF 1216	53,40
12/07/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.837,78
12/07/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	188,25
12/07/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	12,65
12/07/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.314,60
12/07/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	4.718,53
12/07/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	754,95
12/07/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	391,60
12/07/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	5.097,42
12/07/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	1.793,76
12/07/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	308,70
12/07/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	35,92
			TOTAL DO DIA	163.769,52
13/07/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.648,16
13/07/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	129,84
13/07/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	830,73
13/07/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	3.009,37
13/07/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO RESCISAO	195,80
13/07/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	103,60
13/07/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	97,90
13/07/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	2.887,68
13/07/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	895,89
13/07/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	83,70
			TOTAL DO DIA	10.882,67
14/07/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.184,08
14/07/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	126,98
14/07/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	18,77
14/07/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	783,61
14/07/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	2.609,21
14/07/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	201,98
14/07/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	2.870,10
14/07/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	1.005,66
			TOTAL DO DIA	10.800,39
15/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	58.324,43
15/07/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 AURORA PAIVA MOREIRA	7.159,45
15/07/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 JONAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	9.811,66
			TRANSPORTE	75.352,54

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	75.352,54
15/07/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 CLOVES MENDES DE ALMEIDA	6.042,91
15/07/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 07/2019	2.947,71
15/07/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 07/2019	2.668,18
15/07/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 07/2019	5.684,56
15/07/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 12/2018	1.131,11
15/07/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	152,70
15/07/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 12/2018	1.283,81
15/07/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 01/2019	998,39
15/07/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 01/2019	129,79
15/07/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2019	1.128,18
15/07/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 02/2019	738,97
15/07/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 02/2019	92,37
15/07/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 02/2019	831,34
15/07/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 03/2019	813,71
15/07/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 03/2019	97,65
15/07/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 03/2019	911,36
15/07/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 04/2019	845,52
15/07/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 04/2019	97,23
15/07/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 04/2019	942,75
15/07/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 05/2019	1.087,99
15/07/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 05/2019	119,68
15/07/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 05/2019	1.207,67
15/07/2019	2.1.1.02.50.0004		PAGAMENTO ISS RETIDO 06/2019	2.094,87
15/07/2019	3.1.2.40.60.0001		TAXA DE EMOLUMENTO	3,13
15/07/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO ISS RETIDO 06/2019	2.098,00
15/07/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.093,07
15/07/2019	2.1.1.02.01.0050	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.62019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.631,41
15/07/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64
15/07/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.57520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	274,73
15/07/2019	2.1.1.02.01.0005	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1298 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	70,00
15/07/2019	2.1.1.02.01.0022	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1169648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.266,00
15/07/2019	3.1.2.40.40.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	96,00
15/07/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0121	NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	576,50
			TOTAL DO DIA	125.628,47
16/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
16/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
16/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
16/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
16/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
16/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
16/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
16/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
16/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
16/07/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	26.770,52
16/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIANO OLIVEIRA DUARTE 07/2019	3.365,39
16/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSILENE QUEIROZ VIEIRA MELO 07/2019	2.103,88
16/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANGELITA LUIZA COELHO OLIVEIRA 07/2019	2.282,72
16/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 07/2019	2.016,76
16/07/2019	2.1.1.02.01.0028	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	4.867,35
16/07/2019	2.1.1.02.01.0028	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	241,16
16/07/2019	2.1.1.02.01.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2231 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.906,62
16/07/2019	2.1.1.02.01.0144	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.18 HEITOR QUINTAO VIANA	1.857,00
16/07/2019	2.1.1.02.01.0144	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.19 HEITOR QUINTAO VIANA	340,00
			TRANSPORTE	50.811,40

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
16/07/2019	2.1.1.02.01.0059	1.1.1.02.20.0001	TRANSPORTE	50.811,40
			PAGAMENTO NF.999 AUTO POSTO SAO JOSE	2.970,80
			TOTAL DO DIA	53.782,20
17/07/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0148	NF.3105 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	756,00
17/07/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0154	NF.1141 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	230,00
17/07/2019	2.1.1.02.01.0154	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1141 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	230,00
			TOTAL DO DIA	1.216,00
18/07/2019	2.1.1.02.50.0009	1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 2	1.402,10
18/07/2019	2.1.1.02.50.0009	1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 6	2.637,98
18/07/2019	2.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS CCT Complementar 06/2019	171,75
18/07/2019	2.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2019	398.022,26
18/07/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0056	NF.53663 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.095,40
18/07/2019	2.1.1.02.50.0009	1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 3	1.921,70
18/07/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CRF 06/2019	24.584,77
18/07/2019	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	989,52
18/07/2019	3.1.2.40.20.0007	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DOMÍNIO- MANUTENÇÃO 07/2019	40,00
18/07/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.868272513 TELEFONICA BRASIL S/A	3.635,21
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICAÇÃO CEF	519.221,70
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	81.767,52
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	183,50
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	11,96
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	32,62
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	24,13
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	607,95
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	24,66
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	26,08
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	382,07
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	12,49
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	28,47
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	55,83
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	860,19
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	31,32
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	27,82
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	355,60
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	174,93
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	42,87
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	27,38
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	25,25
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	152,15
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	42,59
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	128,97
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	347,92
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	53,25
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	204,62
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 06/2019	184,27
			TOTAL DO DIA	1.039.538,80
19/07/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1180 ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00
19/07/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 01/2019	143,68
19/07/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 01/2019	18,67
19/07/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2019	162,35
19/07/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 02/2019	143,68
19/07/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 02/2019	17,96
19/07/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 02/2019	161,64
19/07/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 03/2019	143,68
19/07/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 03/2019	17,24
19/07/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 03/2019	160,92
19/07/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 04/2019	188,23
19/07/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 04/2019	21,64
			TRANSPORTE	1.194,69

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.194,69
19/07/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 04/2019	209,87
19/07/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 05/2019	425,31
19/07/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 05/2019	46,78
19/07/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 05/2019	472,09
19/07/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 12/2018	161,62
19/07/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOBRE FGTS	21,81
19/07/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 12/2018	183,43
19/07/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICAÇÃO CEF	4.183,86
19/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
19/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO DE FERIAS TANIA MARIA COSTA REF 072019	2.832,56
19/07/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0142	NF.14985 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	59,00
19/07/2019	2.1.1.02.01.0142	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.14985 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	59,00
19/07/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1180 ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00
			TOTAL DO DIA	9.866,02
22/07/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 07/2019	3.070,02
22/07/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 07/2019	1.648,51
22/07/2019	2.1.1.02.01.0143	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	4.458,82
22/07/2019	2.1.1.02.01.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2535251 TOTVS S/A	245,98
22/07/2019	2.1.1.02.01.0002	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2535251 TOTVS S/A	12,00
22/07/2019	2.1.1.02.01.0021	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.11382 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.903,32
22/07/2019	2.1.1.02.01.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2535252 TOTVS S/A	4.589,78
22/07/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	5.122,13
22/07/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICAÇÃO CEF	21.049,06
22/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
22/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
22/07/2019	3.1.2.30.10.0007	2.1.1.02.01.0033	NF.2381 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
22/07/2019	3.1.2.40.40.0018	2.1.1.02.01.0021	NF.11575 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.478,25
			TOTAL DO DIA	44.715,43
23/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
23/07/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICAÇÃO CEF	10.053,60
23/07/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 DIVINA DO SOCORRO DE SOUZA BOTELHO CERQUEIRA	7.043,22
23/07/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 07/2019	3.009,38
23/07/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64
23/07/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.173,89
23/07/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0110	NF.89582 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	150,00
23/07/2019	2.1.1.02.01.0110	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.89582 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	150,00
			TOTAL DO DIA	22.699,73
24/07/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0150	NF.139 CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA	30,00
24/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
24/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
24/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
24/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
24/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
24/07/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	19.965,72
24/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANA MARIA ALVES DE MENDONCA 07/2019	863,74
24/07/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 AMANDA PEREIRA DOS SANTOS ROCHA	7.495,72
24/07/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA OLIVEIRA	4.229,36
24/07/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 07/2019	2.609,22
24/07/2019	1.1.2.02.30.0002	1.1.1.02.20.0001	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.137,84
24/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO DE FERIAS TANIA MARIA COSTA REF 072019	1.616,34
24/07/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0157	NF.24018 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	72,00
24/07/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0158	NF.2325 A&G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	360,00
24/07/2019	2.1.1.02.01.0158	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.2325 A&G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	360,00
			TRANSPORTE	40.753,44



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.753,44
24/07/2019	2.1.1.02.01.0157	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.24018 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	72,00
24/07/2019	2.1.1.02.01.0150	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.139 CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA	30,00
			TOTAL DO DIA	40.855,44
25/07/2019	3.1.2.40.40.0005	2.1.1.02.01.0151	NF.2533 COMERCIAL MILENIO EIRELI ME	1.200,00
25/07/2019	1.1.2.02.30.0002	1.1.1.02.20.0001	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	791,69
25/07/2019	2.1.1.02.40.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PIS 06/2019	11.755,08
25/07/2019	2.1.1.02.01.0019	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46
25/07/2019	2.1.1.02.01.0019	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78
25/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
25/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
25/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	42,00
25/07/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	303.744,00
25/07/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	24.909,19
25/07/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	18.791,15
25/07/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	24.909,19
25/07/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	303.744,00
25/07/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	18.791,15
25/07/2019	2.1.1.02.10.0007	2.1.1.02.01.0063	NF.207 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
			TOTAL DO DIA	716.742,19
26/07/2019	3.1.2.20.04.0006	2.1.1.02.01.0044	NF.230072 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.738,20
26/07/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0118	NF.314 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	60,00
26/07/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0055	NF.94279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	172,90
26/07/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0043	NF.7374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	455,55
26/07/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0064	NF.287132 RM HOSPITALAR LTDA	474,21
26/07/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0061	NF.430091 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.602,78
26/07/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0054	NF.204947 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	977,06
26/07/2019	2.1.1.02.01.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2551220 TOTVS S/A	4.643,26
26/07/2019	2.1.1.02.01.0002	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2551220 TOTVS S/A	226,44
26/07/2019	3.1.2.40.40.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	35,28
26/07/2019	3.1.2.40.20.0008		NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.186,30
26/07/2019		2.1.1.02.01.0028	NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.108,51
26/07/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	77,79
26/07/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0076	NF.250504 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	237,00
26/07/2019	3.1.2.40.20.0009	2.1.1.02.01.0036	NF.43969 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	3.670,54
26/07/2019	2.1.1.02.01.0118	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.314 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	60,00
			TOTAL DO DIA	44.725,82
29/07/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1194 ALEX RODRIGUES FERREIRA	135,00
29/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/07/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	312.000,00
29/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA CHAVES DA COSTA 07/2019	2.161,30
29/07/2019	2.1.1.02.01.0112	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.19293 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	2.085,00
29/07/2019	2.1.1.02.01.0054	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.204947 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	977,06
29/07/2019	2.1.1.02.01.0043	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.7374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	455,55
29/07/2019	1.1.2.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	DEPOSITO RECURSAL TRT 2º VARA DO TRABALHO	8.000,00
29/07/2019	3.1.2.40.60.0003	1.1.1.02.20.0001	TAXA DEPOSITO RECURSAL TRT 2º VARA	160,00
29/07/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0030	NF.1730 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.201,90
29/07/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1194 ALEX RODRIGUES FERREIRA	135,00
			TOTAL DO DIA	327.339,31
30/07/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1195 ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00
30/07/2019	3.1.2.40.30.0001		NF.156 LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00
30/07/2019		2.1.1.02.01.0053	NF.156 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30
30/07/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.156 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.921,70
			TRANSPORTE	99.832,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	99.832,00
30/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
30/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
30/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
30/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
30/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
30/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
30/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
30/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
30/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
30/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
30/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	1.713.321,42
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	307.360,56
30/07/2019	2.1.1.02.01.0061	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.430091 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.602,78
30/07/2019	2.1.1.02.01.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2526381 TOTVS S/A	3.927,06
30/07/2019	2.1.1.02.01.0002	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2526381 TOTVS S/A	191,52
30/07/2019	2.1.1.02.01.0044	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.230072 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.738,20
30/07/2019	2.1.1.02.01.0060	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.328405 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.400,00
30/07/2019	3.1.2.40.40.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA	519,70
30/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 08/2019	969,16
30/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA BRUDER DA FONSECA 08/2019	2.241,62
30/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA 08/2019	3.569,78
30/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MOANA SALVIANO NETO 08/2019	6.506,55
30/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEONI FERREIRA PONTES 08/2019	2.010,11
30/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELY DIAS DE OLIVEIRA SANTOS 08/2019	3.452,33
30/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDENILDA ASSIS TORRES 08/2019	1.977,86
30/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANIELLE LEANDRO LOPES 08/2019	1.527,75
30/07/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 08/2019	5.563,21
30/07/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	1.713.321,42
30/07/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	307.360,56
30/07/2019	3.1.2.30.01.0003	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO FARMACIA 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	8.395,79
30/07/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1195 ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00
			TOTAL DO DIA	4.210.881,38
31/07/2019	3.1.2.40.30.0005	1.1.4.02.20.0001	APROPRIACAO DE SEGURO	1.648,31
31/07/2019	3.1.2.40.20.0002	2.1.1.02.01.0049	NF.1865 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.812,75
31/07/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2262 CENTERLAV LAVANDERIA	8.429,55
31/07/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1763 BR GAAP	3.500,00
31/07/2019	3.1.2.40.20.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3558 VIP VIGILANCIA	135.610,87
31/07/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - NF 3978 SOLUCOES IDEAIS	11.400,00
31/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,50
31/07/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
31/07/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	COMPRA DE CREDITO PARA VALE TRANSPORTE	7.501,50
31/07/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	1.809.097,09
31/07/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.01.0001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 072019	4,84
31/07/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 12/2018	110.850,29
31/07/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS 12/2018	14.964,79
31/07/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 12/2018	125.815,08
31/07/2019	2.1.1.02.01.0033	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2381 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
31/07/2019	2.1.1.02.01.0018	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,14
31/07/2019	2.1.1.02.01.0018	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	592,70
31/07/2019	2.1.1.02.01.0018	2.1.1.02.50.0004	NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	382,39
			TRANSPORTE	2.265.117,36

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	2.265.117,36
31/07/2019	2.1.1.02.01.0128	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	310,00
31/07/2019	2.1.1.02.01.0128	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	310,00
31/07/2019	2.1.1.02.01.0128	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	2.971,00
31/07/2019	2.1.1.02.01.0128	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	2.971,00
31/07/2019	3.1.2.40.10.0003	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - NF 2756 LIC IMPRESSORAS	5.575,04
31/07/2019	3.1.2.20.06.0001	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3097 EMPORIO REPRESENTACOES	167.473,53
31/07/2019	2.1.1.02.10.0008	3.1.2.20.06.0001	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	3.381,57
31/07/2019	3.1.2.30.10.0009	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - NF 737 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	32.857,18
31/07/2019	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES LABORATORIAIS - NF 1336 CLINICA RADIOLOGIKA	140,00
31/07/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 759 ANDRACON SERVICOS GERAIS	118.128,45
31/07/2019	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1041459 LABORATORIO PADRAO	12.313,39
31/07/2019	3.1.2.20.04.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES PCMSO - NF 2274 ACESSO CONSULTORIA	1.182,00
31/07/2019	1.1.1.02.40.0001	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACAO 07/2019	4.590,33
31/07/2019	3.1.2.20.06.0004	2.1.1.02.01.0050	NF.72019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	19.211,45
31/07/2019	3.1.2.20.06.0003	2.1.1.02.01.0026	NF.72019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	23.344,91
31/07/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO EXPEDIENTE 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.248,06
31/07/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO USO E CONSUMO 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	7.186,96
31/07/2019	1.1.2.02.01.0002	3.1.2.01.01.0001	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	107.904,36
31/07/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0022	NF.503434 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.220,00
31/07/2019	3.1.2.40.20.0001	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - NF 20705 PLANISA PLANEJAMENTO	3.608,37
31/07/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0070	NF.5596 FERRAGISTA SUPREMA	347,30
31/07/2019	1.1.3.02.01.0001	3.1.2.30.01.0004	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 07/2019	6.449,79
31/07/2019	2.1.1.02.01.0070	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.5596 FERRAGISTA SUPREMA	347,30
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	1.1.2.02.40.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	25.237,02
31/07/2019	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	7.473,29
31/07/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 FGTS DO MES	597,85
31/07/2019	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	649.999,38
31/07/2019	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	112.577,44
31/07/2019	3.1.2.20.02.0008	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 HORAS EXTRAS	3.874,09
31/07/2019	3.1.2.20.02.0010	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	108,24
31/07/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	23.652,38
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DESCONTADO	68.797,45
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	46.715,60
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS	8.353,41
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.678,96
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PLANO DE SAUDE	16.630,80
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 SINDICATO	80,00
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	154,13
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.897,20
31/07/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 FGTS DO MES	62.380,81
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.033,59
31/07/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS GOZADAS	128.264,15
31/07/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS SOB FERIAS	9.378,55
31/07/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/FERIAS	6.069,90
31/07/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	112.815,70
			TRANSPORTE	4.079.959,29

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.079.959,29
31/07/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019 FGTS S/ FERIAS	9.307,97
31/07/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	181.698,96
31/07/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS TERCEIROS	52.693,46
31/07/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	18.170,07
31/07/2019	3.1.2.20.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PIS S/FOLHA	9.159,70
31/07/2019	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE FERIAS	146.699,63
31/07/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	35.029,94
31/07/2019	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	102.105,22
31/07/2019	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	943,38
31/07/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	75,47
31/07/2019	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	164.540,75
31/07/2019	3.1.2.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	44.355,43
31/07/2019	3.1.2.40.02.0008	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 HORAS EXTRAS	1.898,04
31/07/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1.584,64
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DESCONTADO	11.851,39
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	23.751,42
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS	20.678,50
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.376,57
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PLANO DE SAUDE	4.571,10
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	912,64
31/07/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	15.269,75
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	385,39
31/07/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS GOZADAS	19.227,26
31/07/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS SOB FERIAS	1.813,08
31/07/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/FERIAS	548,93
31/07/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	16.865,25
31/07/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS S/FERIAS	1.519,03
31/07/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	41.972,61
31/07/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS TERCEIROS	12.172,17
31/07/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	4.197,38
31/07/2019	3.1.2.40.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PIS S/FOLHA	2.108,08
31/07/2019	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE FERIAS	27.693,03
31/07/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	3.151,32
31/07/2019	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	24.846,76
31/07/2019	3.1.2.40.02.0005	2.1.1.02.30.0004	AJUSTE DE SALDO	0,10
31/07/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.15.0007	APROPRIACAO DE DESPESA	4.500,00
31/07/2019	2.1.1.02.90.0001	3.1.2.01.01.0001	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.458.489,64
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	2.1.1.02.90.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO	64.372,00
			TOTAL DO DIA	7.610.505,35
			TOTAL DO MÊS	21.321.178,76

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

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2021.11.23 09:26:35 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/07/2019	30/06/2019
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	18.105.319,66C	15.534.335,33C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	17.985.018,88C	15.418.624,88C
RECEITAS FINANCEIRAS	25.734,58C	21.144,25C
OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	94.566,20C
CUSTOS COM PESSOAL	12.104.524,74D	10.547.986,68D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	6.140.175,14D	5.365.413,88D
ENCARGOS SOCIAIS	2.573.713,21D	2.213.536,49D
BENEFICIOS SOCIAIS	48.734,84D	44.712,23D
PROVISOES TRABALHISTAS	1.895.043,21D	1.681.268,30D
CUSTOS GERAIS	1.446.858,34D	1.243.055,78D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.360.468,58D	1.174.052,93D
CUSTO COM MATERIAIS	240.883,66D	215.010,25D
SERVICOS	1.119.584,92D	959.042,68D
DESPESAS OPERACIONAIS	4.640.326,34D	3.812.295,72D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.261.006,82D	1.049.269,12D
ENCARGOS SOCIAIS	560.578,57D	483.264,08D
BENEFICIOS SOCIAIS	4.051,17D	3.623,41D
PROVISOES TRABALHISTAS	340.246,22D	290.857,75D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	41.541,54D	35.966,50D
SERVICOS CONTRATADOS	1.453.914,42D	1.248.037,55D
MANUTECAO	521.990,09D	446.920,65D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	104.991,15D	86.614,10D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	329.354,82D	145.254,15D
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.651,54D	22.488,41D

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

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.23 09:27:06 -03'00'

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1327 - 2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2019	6155 NF.2381 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06
31/07/2019	6264 PAGAMENTO NF.2381 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.127,06		0,00
	Total do mês:		1.127,06	1.127,06	
Conta:	36059 - 2.1.1.02.01.0158	A&G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2019	6333 NF.2325 A&G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	502		360,00	360,00
24/07/2019	6358 PAGAMENTO NF.2325 A&G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	13	360,00		0,00
	Total do mês:		360,00	360,00	
Conta:	1287 - 2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2019	5766 NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			4.044,41	4.044,41
11/07/2019	5988 PAGAMENTO NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	15	3.853,48		190,93
11/07/2019	5989 REFERENTE NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	215	190,93		0,00
	Total do mês:		4.044,41	4.044,41	
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2019	6272 ADIANTAMENTO DE SALARIO ENEIDA	197	695,72		695,72
05/07/2019	5927 PAGO A MAIOR	197	1.161,64		1.857,36
	Total do mês:		1.857,36	0,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				(857.679,92)
31/07/2019	6470 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	112.577,44		(970.257,36)
	Total do mês:		112.577,44	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				(216.462,33)
31/07/2019	6543 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	44.355,43		(260.817,76)
	Total do mês:		44.355,43	0,00	
Conta:	1324 - 2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2019	6321 NF.1730 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	502		1.201,90	1.201,90
	Total do mês:		0,00	1.201,90	
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				(57.652,07)
31/07/2019	6303 NF.72019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	19.211,45		(76.863,52)
	Total do mês:		19.211,45	0,00	
Conta:	36054 - 2.1.1.02.01.0153	ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36054 - 2.1.1.02.01.0153	ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME			
04/07/2019	6326 NF.13655 ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	503		266,80	266,80
04/07/2019	6342 PAGAMENTO NF.13655 ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	13	266,80		0,00
		Total do mês:	266,80	266,80	
Conta:	1328 - 2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/07/2019	5745 NF.1161 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		10,00	10,00
04/07/2019	6341 PAGAMENTO NF.1161 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	10,00		0,00
11/07/2019	5944 NF.1168 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		30,00	30,00
11/07/2019	6348 PAGAMENTO NF.1168 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	30,00		0,00
19/07/2019	6085 NF.1180 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		15,00	15,00
19/07/2019	6356 PAGAMENTO NF.1180 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	15,00		0,00
29/07/2019	6158 NF.1194 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		135,00	135,00
29/07/2019	6362 PAGAMENTO NF.1194 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	135,00		0,00
30/07/2019	6159 NF.1195 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		30,00	30,00
30/07/2019	6363 PAGAMENTO NF.1195 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	30,00		0,00
		Total do mês:	220,00	220,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			(997.860,80)
12/07/2019	6514 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	200		35,92	(997.824,88)
31/07/2019	6291 ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1261		3.381,57	(994.443,31)
31/07/2019	6481 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.897,20	(992.546,11)
31/07/2019	6552 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		912,64	(991.633,47)
31/07/2019	6290 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3097 EMPORIO REPRESENTACOES	1261	167.473,53		(1.159.107,00)
		Total do mês:	167.473,53	6.227,33	
Conta:	36044 - 2.1.1.02.01.0143	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR			8.917,65
05/07/2019	5942 PAGAMENTO NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	15	4.458,83		4.458,82
22/07/2019	6114 PAGAMENTO NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	15	4.458,82		0,00
		Total do mês:	8.917,65	0,00	
Conta:	36032 - 2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2019	5764 NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			106.619,40	106.619,40
		Total do mês:	0,00	106.619,40	
Conta:	44 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			1.879,01
05/07/2019	5947 ANTECIPACAO 13 SALARIO	15	3.543,76		5.422,77
05/07/2019	5948 ANTECIPACAO 13 SALARIO	15	943,38		6.366,15
24/07/2019	6181 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	15	3.137,84		9.503,99
25/07/2019	6182 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	15	791,69		10.295,68
		Total do mês:	8.416,67	0,00	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			70.901,17

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
05/07/2019	5921 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIO CARLOS NOBREGA HENKES 07/ 2019	15	7.464,22		78.365,39
05/07/2019	5922 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MATHEUS MENDES LOPES 07/2019	15	2.134,08		80.499,47
05/07/2019	5923 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADRIANA SANTOS DA SILVA 07/2019	15	1.917,24		82.416,71
05/07/2019	5924 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 07/2019	15	1.846,99		84.263,70
05/07/2019	5925 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 07/ 2019	15	1.917,24		86.180,94
08/07/2019	5951 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS UBIRAIZA BRAGA POTENCIO 07/2019	15	1.292,20		87.473,14
12/07/2019	6018 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 07/ 2019	15	2.282,05		89.755,19
12/07/2019	6019 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIO JUNIO SANTOS SILVA 07/2019	15	2.235,87		91.991,06
12/07/2019	6020 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MACEL CHRYSYTIAN SILVA MATOS 07/ 2019	15	4.996,30		96.987,36
12/07/2019	6021 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 07/2019	15	813,76		97.801,12
12/07/2019	6022 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 07/2019	15	2.038,03		99.839,15
12/07/2019	6023 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLOS MARTINS PEREIRA 07/2019	15	1.695,36		101.534,51
12/07/2019	6024 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DELUBIO RIBEIRO MENDES 07/2019	15	2.825,63		104.360,14
12/07/2019	6025 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 07/2019	15	9.380,40		113.740,54
12/07/2019	6026 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAYARA BALIZA FERREIRA 07/2019	15	1.582,67		115.323,21
12/07/2019	6027 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARINELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 07/2019	15	2.172,72		117.495,93
12/07/2019	6028 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIA HELENA DE ARAUJO 07/2019	15	1.587,11		119.083,04
12/07/2019	6029 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LELIS GONZAGA DE CASTRO 07/2019	15	5.048,44		124.131,48
12/07/2019	6030 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 07/ 2019	15	2.307,04		126.438,52
12/07/2019	6031 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIA DIAS ARMELLINI 07/2019	15	2.266,88		128.705,40
12/07/2019	6032 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAIANNY BATISTA DIAS 07/2019	15	4.502,45		133.207,85
16/07/2019	6070 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIANO OLIVEIRA DUARTE 07/2019	15	3.365,39		136.573,24
16/07/2019	6071 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSILENE QUEIROZ VIEIRA MELO 07/ 2019	15	2.103,88		138.677,12
16/07/2019	6072 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANGELITA LUIZA COELHO OLIVEIRA 07/2019	15	2.282,72		140.959,84
16/07/2019	6073 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 07/ 2019	15	2.016,76		142.976,60
19/07/2019	6273 ANTECIPACAO DE FERIAS TANIA MARIA COSTA REF 072019	15	2.832,56		145.809,16
24/07/2019	6177 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANA MARIA ALVES DE MENDONCA 07/ 2019	15	863,74		146.672,90
24/07/2019	6274 ANTECIPACAO DE FERIAS TANIA MARIA COSTA REF 072019	15	1.616,34		148.289,24
29/07/2019	6224 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA CHAVES DA COSTA 07/2019	15	2.161,30		150.450,54
30/07/2019	6249 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 08/ 2019	15	969,16		151.419,70
30/07/2019	6250 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA BRUDER DA FONSECA 08/ 2019	15	2.241,62		153.661,32
30/07/2019	6251 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA 08/ 2019	15	3.569,78		157.231,10
30/07/2019	6252 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MOANA SALVIANO NETO 08/2019	15	6.506,55		163.737,65
30/07/2019	6253 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEONI FERREIRA PONTES 08/2019	15	2.010,11		165.747,76
30/07/2019	6254 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELY DIAS DE OLIVEIRA SANTOS 08/ 2019	15	3.452,33		169.200,09
30/07/2019	6255 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDENILDA ASSIS TORRES 08/2019	15	1.977,86		171.177,95
30/07/2019	6256 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANIELLE LEANDRO LOPES 08/2019	15	1.527,75		172.705,70
30/07/2019	6257 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 08/2019	15	5.563,21		178.268,91
31/07/2019	6487 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		112.815,70	65.453,21



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
31/07/2019	6558 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	198		16.865,25	48.587,96
		Total do mês:	107.367,74	129.680,95	
Conta:	36019 - 2.1.1.02.01.0118	ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/07/2019	6160 NF.314 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	1005		60,00	60,00
26/07/2019	6361 PAGAMENTO NF.314 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	13	60,00		0,00
		Total do mês:	60,00	60,00	
Conta:	36034 - 2.1.1.02.01.0133	AS3 HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			419,70
01/07/2019	5880 PAGAMENTO NF.149 AS3 HOSPITALAR LTDA	15	419,70		0,00
		Total do mês:	419,70	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			(1.353,75)
15/07/2019	6059 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	15	96,00		(1.449,75)
26/07/2019	6194 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	15	35,28		(1.485,03)
30/07/2019	6248 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA	15	519,70		(2.004,73)
		Total do mês:	650,98	0,00	
Conta:	1331 - 2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/07/2019	6168 NF.204947 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64		977,06	977,06
29/07/2019	6226 PAGAMENTO NF.204947 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15	977,06		0,00
		Total do mês:	977,06	977,06	
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2019	5972 NF.999 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		2.970,80	2.970,80
16/07/2019	6080 PAGAMENTO NF.999 AUTO POSTO SAO JOSE	15	2.970,80		0,00
		Total do mês:	2.970,80	2.970,80	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
		SALDO ANTERIOR			(2.548,86)
05/07/2019	6088 NF.2589 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	480,00		(3.028,86)
05/07/2019	6322 NF.16059 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	36053	90,00		(3.118,86)
09/07/2019	6087 NF.1588 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	1353	2.013,76		(5.132,62)
17/07/2019	6086 NF.3105 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	36049	756,00		(5.888,62)
		Total do mês:	3.339,76	0,00	
Conta:	1306 - 1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			638.221,35

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1306 - 1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ			
29/07/2019	6228 DEPOSITO RECURSAL TRT 2º VARA DO TRABALHO	15	8.000,00		646.221,35
		Total do mês:	8.000,00	0,00	
Conta:	1286 - 2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
09/07/2019	5965 PAGAMENTO NF.1713 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		3.500,00
		Total do mês:	3.500,00	0,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				3.289.271,30
01/07/2019	5896 RESGATE APLICACAO	15		1.214.530,16	2.074.741,14
02/07/2019	5909 RESGATE APLICACAO	15		822.879,74	1.251.861,40
03/07/2019	5913 RESGATE APLICACAO	15		58.219,37	1.193.642,03
04/07/2019	5915 RESGATE APLICACAO	15		9.333,15	1.184.308,88
05/07/2019	5936 RESGATE APLICACAO	15		119.458,56	1.064.850,32
08/07/2019	5950 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.513,76	1.063.336,56
09/07/2019	5964 RESGATE APLICACAO CEF	15		56.312,88	1.007.023,68
10/07/2019	5980 RESGATE APLICACAO CEF	15		64.392,95	942.630,73
11/07/2019	5987 RESGATE APLICACAO CEF	15		4.401,80	938.228,93
12/07/2019	6010 RESGATE APLICACAO CEF	15		73.004,78	865.224,15
15/07/2019	6039 RESGATE APLICACAO CEF	15		58.324,43	806.899,72
16/07/2019	6069 RESGATE APLICACAO CEF	15		26.770,52	780.129,20
18/07/2019	6103 RESGATE APLICACAO CEF	15		519.221,70	260.907,50
19/07/2019	6110 RESGATE APLICACAO CEF	15		4.183,86	256.723,64
22/07/2019	6120 RESGATE APLICACAO CEF	15		21.049,06	235.674,58
23/07/2019	6152 RESGATE APLICACAO CEF	15		10.053,60	225.620,98
24/07/2019	6176 RESGATE APLICACAO CEF	15		19.965,72	205.655,26
29/07/2019	6223 APLICACAO MAIS	15	312.000,00		517.655,26
31/07/2019	6261 APLICACAO MAIS	15	1.809.097,09		2.326.752,35
31/07/2019	6302 RENDIMENTO APLICACAO 07/2019	404	4.590,33		2.331.342,68
		Total do mês:	2.125.687,42	3.083.616,04	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2019	5896 RESGATE APLICACAO	1297	1.214.530,16		1.214.530,16
01/07/2019	5878 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	197		838.352,11	376.178,05
01/07/2019	5879 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		4.793,20	371.384,85
01/07/2019	5880 PAGAMENTO NF.149 AS3 HOSPITALAR LTDA	36034		419,70	370.965,15
01/07/2019	5881 PAGAMENTO NF.89937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1332		557,50	370.407,65
01/07/2019	5882 PAGAMENTO NF.726 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		25.957,47	344.450,18
01/07/2019	5883 PAGAMENTO NF.3002 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303		163.834,73	180.615,45
01/07/2019	5884 PAGAMENTO NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		10.369,14	170.246,31
01/07/2019	5887 PAGAMENTO NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA	1278		14.436,06	155.810,25
01/07/2019	5889 PAGAMENTO NF.215020 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349		21.618,30	134.191,95
01/07/2019	5890 PAGAMENTO NF.2495507 TOTVS S/A	1277		3.927,06	130.264,89
01/07/2019	5892 PAGAMENTO NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		113.946,86	16.318,03
01/07/2019	5894 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LARIANA ALMEIDA ANDRADE	200		8.417,82	7.900,21
01/07/2019	5895 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	197		4.935,38	2.964,83
01/07/2019	5897 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.955,33
01/07/2019	5898 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.945,83
01/07/2019	5899 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.936,33
01/07/2019	5900 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.935,33
01/07/2019	5901 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.934,33

## 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			
01/07/2019	5902 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.933,33
01/07/2019	5903 SAQUE PARA IMPLANTACAO NO FUNDO FIXO	13		2.933,33	0,00
02/07/2019	5909 RESGATE APLICACÃO	1297	822.879,74		822.879,74
02/07/2019	5904 PAGAMENTO FGTS 10/2018			84.114,95	738.764,79
02/07/2019	5905 PAGAMENTO FGTS 11/2018			130.555,96	608.208,83
02/07/2019	5906 PAGAMENTO INSS 07/2018			508.299,74	99.909,09
02/07/2019	5907 PAGAMENTO IRRF 09/2018			97.910,60	1.998,49
02/07/2019	5908 PAGAMENTO NF.20466 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		1.998,49	0,00
03/07/2019	5913 RESGATE APLICACÃO	1297	58.219,37		58.219,37
03/07/2019	5918 REPASSE SES GO	226	25.991,32		84.210,69
03/07/2019	5910 TARIFA BANCARIA	510		492,00	83.718,69
03/07/2019	5911 PAGAMENTO IRRF 07/2018			82.920,21	798,48
03/07/2019	5912 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	197		798,48	0,00
04/07/2019	5915 RESGATE APLICACÃO	1297	9.333,15		9.333,15
04/07/2019	5914 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 MARIA APARECIDA MARTINS	200		6.944,64	2.388,51
04/07/2019	5916 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.387,51
04/07/2019	5917 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		2.387,51	0,00
05/07/2019	5936 RESGATE APLICACÃO	1297	119.458,56		119.458,56
05/07/2019	5919 PAGAMENTO NF.207 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321		1.200,00	118.258,56
05/07/2019	5921 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIO CARLOS NOBREGA HENKES 07/ 2019	45		7.464,22	110.794,34
05/07/2019	5922 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MATHEUS MENDES LOPES 07/2019	45		2.134,08	108.660,26
05/07/2019	5923 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADRIANA SANTOS DA SILVA 07/2019	45		1.917,24	106.743,02
05/07/2019	5924 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 07/2019	45		1.846,99	104.896,03
05/07/2019	5925 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 07/ 2019	45		1.917,24	102.978,79
05/07/2019	5926 PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019	197		1.524,32	101.454,47
05/07/2019	5928 TARIFA BANCARIA	510		9,50	101.444,97
05/07/2019	5929 TARIFA BANCARIA	510		9,50	101.435,47
05/07/2019	5930 TARIFA BANCARIA	510		9,50	101.425,97
05/07/2019	5931 TARIFA BANCARIA	510		9,50	101.416,47
05/07/2019	5932 TARIFA BANCARIA	510		1,00	101.415,47
05/07/2019	5933 TARIFA BANCARIA	510		1,00	101.414,47
05/07/2019	5934 TARIFA BANCARIA	510		1,00	101.413,47
05/07/2019	5935 TARIFA BANCARIA	510		1,00	101.412,47
05/07/2019	5937 PAGAMENTO FGTS CCT Complementar 06/ 2019	207		38,59	101.373,88
05/07/2019	5938 PAGAMENTO FGTS 06/2019	207		92.008,41	9.365,47
05/07/2019	5941 PAGAMENTO NF.2476 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344		331,20	9.034,27
05/07/2019	5942 PAGAMENTO NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	36044		4.458,83	4.575,44
05/07/2019	5943 APROPRIACÃO DE CUSTO COM VALE-TRANSPORTE	432		88,30	4.487,14
05/07/2019	5947 ANTECIPACAO 13 SALARIO	44		3.543,76	943,38
05/07/2019	5948 ANTECIPACAO 13 SALARIO	44		943,38	0,00
08/07/2019	5950 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.513,76		1.513,76
08/07/2019	5949 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.512,76
08/07/2019	5951 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS UBIRAIZA BRAGA POTENCIO 07/2019	45		1.292,20	220,56
08/07/2019	5952 PAGAMENTO NF.14874 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	36043		220,56	0,00
09/07/2019	5964 RESGATE APLICACAO CEF	1297	56.312,88		56.312,88
09/07/2019	5960 TARIFA BANCARIA	510		1,00	56.311,88
09/07/2019	5961 TARIFA BANCARIA	510		9,50	56.302,38
09/07/2019	5962 TARIFA BANCARIA	510		9,50	56.292,88
09/07/2019	5963 TARIFA BANCARIA	510		9,50	56.283,38
09/07/2019	5965 PAGAMENTO NF.1713 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286		3.500,00	52.783,38
09/07/2019	5966 PAGAMENTO NF.43334 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333		4.293,68	48.489,70
09/07/2019	5967 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.155 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		47.979,30	510,40
09/07/2019	5974 PAGAMENTO NF.16352 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	36047		510,40	0,00
10/07/2019	5980 RESGATE APLICACAO CEF	1297	64.392,95		64.392,95
10/07/2019	5975 TARIFA BANCARIA	510		1,00	64.391,95

**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			
10/07/2019	5976 TARIFA BANCARIA	510		9,50	64.382,45
10/07/2019	5977 TARIFA BANCARIA	510		9,50	64.372,95
10/07/2019	5978 TARIFA BANCARIA	510		9,50	64.363,45
10/07/2019	5979 TARIFA BANCARIA	510		9,50	64.353,95
10/07/2019	5981 PAGAMENTO NF.732 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		24.550,09	39.803,86
10/07/2019	5982 PAGAMENTO NF.3897 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284		11.400,00	28.403,86
10/07/2019	5983 PAGAMENTO NF.1825 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		23.022,08	5.381,78
10/07/2019	5984 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.201 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347		4.500,00	881,78
10/07/2019	5985 PAGAMENTO NF.397 GOLDSERV COMERCIAL	36046		881,78	0,00
11/07/2019	5987 RESGATE APLICACAO CEF	1297	4.401,80		4.401,80
11/07/2019	5986 TARIFA BANCARIA	510		9,50	4.392,30
11/07/2019	5988 PAGAMENTO NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287		3.853,48	538,82
11/07/2019	5990 PAGAMENTO NF.248882 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408		538,82	0,00
12/07/2019	6010 RESGATE APLICACAO CEF	1297	73.004,78		73.004,78
12/07/2019	5991 TARIFA BANCARIA	510		1,00	73.003,78
12/07/2019	5992 TARIFA BANCARIA	510		1,00	73.002,78
12/07/2019	5993 TARIFA BANCARIA	510		1,00	73.001,78
12/07/2019	5994 TARIFA BANCARIA	510		1,00	73.000,78
12/07/2019	5995 TARIFA BANCARIA	510		1,00	72.999,78
12/07/2019	5996 TARIFA BANCARIA	510		1,00	72.998,78
12/07/2019	5997 TARIFA BANCARIA	510		1,00	72.997,78
12/07/2019	5998 TARIFA BANCARIA	510		1,00	72.996,78
12/07/2019	5999 TARIFA BANCARIA	510		1,00	72.995,78
12/07/2019	6000 TARIFA BANCARIA	510		1,00	72.994,78
12/07/2019	6001 TARIFA BANCARIA	510		1,00	72.993,78
12/07/2019	6002 TARIFA BANCARIA	510		9,50	72.984,28
12/07/2019	6003 TARIFA BANCARIA	510		9,50	72.974,78
12/07/2019	6004 TARIFA BANCARIA	510		9,50	72.965,28
12/07/2019	6005 TARIFA BANCARIA	510		9,50	72.955,78
12/07/2019	6006 TARIFA BANCARIA	510		9,50	72.946,28
12/07/2019	6007 TARIFA BANCARIA	510		9,50	72.936,78
12/07/2019	6008 TARIFA BANCARIA	510		9,50	72.927,28
12/07/2019	6009 TARIFA BANCARIA	510		9,50	72.917,78
12/07/2019	6011 PAGAMENTO NF.2696 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288		5.221,75	67.696,03
12/07/2019	6013 PAGAMENTO NF.156225 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	36048		5.252,00	62.444,03
12/07/2019	6014 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 ANA SANTANA SANTOS	200		6.708,52	55.735,51
12/07/2019	6015 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	200		5.470,42	50.265,09
12/07/2019	6016 PAGAMENTO GRRF 07/2019	207		2.388,91	47.876,18
12/07/2019	6017 PAGAMENTO GRRF 07/2019	207		2.141,47	45.734,71
12/07/2019	6018 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 07/ 2019	45		2.282,05	43.452,66
12/07/2019	6019 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIO JUNIO SANTOS SILVA 07/2019	45		2.235,87	41.216,79
12/07/2019	6020 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 07/ 2019	45		4.996,30	36.220,49
12/07/2019	6021 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 07/2019	45		813,76	35.406,73
12/07/2019	6022 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 07/2019	45		2.038,03	33.368,70
12/07/2019	6023 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLOS MARTINS PEREIRA 07/2019	45		1.695,36	31.673,34
12/07/2019	6024 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DELUBIO RIBEIRO MENDES 07/2019	45		2.825,63	28.847,71
12/07/2019	6025 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 07/2019	45		9.380,40	19.467,31
12/07/2019	6026 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAYARA BALIZA FERREIRA 07/2019	45		1.582,67	17.884,64
12/07/2019	6027 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARINELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 07/2019	45		2.172,72	15.711,92
12/07/2019	6028 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIA HELENA DE ARAUJO 07/2019	45		1.587,11	14.124,81

**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			
12/07/2019	6029 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LELIS GONZAGA DE CASTRO 07/2019	45		5.048,44	9.076,37
12/07/2019	6030 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 07/ 2019	45		2.307,04	6.769,33
12/07/2019	6031 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIA DIAS ARMELLINI 07/2019	45		2.266,88	4.502,45
12/07/2019	6032 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAIANNY BATISTA DIAS 07/2019	45		4.502,45	0,00
15/07/2019	6039 RESGATE APLICACAO CEF	1297	58.324,43		58.324,43
15/07/2019	6033 TARIFA BANCARIA	510		9,50	58.314,93
15/07/2019	6034 TARIFA BANCARIA	510		9,50	58.305,43
15/07/2019	6035 TARIFA BANCARIA	510		9,50	58.295,93
15/07/2019	6036 TARIFA BANCARIA	510		9,50	58.286,43
15/07/2019	6037 TARIFA BANCARIA	510		9,50	58.276,93
15/07/2019	6038 TARIFA BANCARIA	510		9,50	58.267,43
15/07/2019	6040 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 AURORA PAIVA MOREIRA	200		7.159,45	51.107,98
15/07/2019	6041 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 JONAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	200		9.811,66	41.296,32
15/07/2019	6042 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 CLOVES MENDES DE ALMEIDA	200		6.042,91	35.253,41
15/07/2019	6043 PAGAMENTO GRRF 07/2019	207		2.947,71	32.305,70
15/07/2019	6044 PAGAMENTO GRRF 07/2019	207		2.668,18	29.637,52
15/07/2019	6045 PAGAMENTO GRRF 07/2019	207		5.684,56	23.952,96
15/07/2019	6046 PAGAMENTO FGTS 12/2018			1.283,81	22.669,15
15/07/2019	6047 PAGAMENTO FGTS 01/2019			1.128,18	21.540,97
15/07/2019	6048 PAGAMENTO FGTS 02/2019			831,34	20.709,63
15/07/2019	6049 PAGAMENTO FGTS 03/2019			911,36	19.798,27
15/07/2019	6050 PAGAMENTO FGTS 04/2019			942,75	18.855,52
15/07/2019	6051 PAGAMENTO FGTS 05/2019			1.207,67	17.647,85
15/07/2019	6052 PAGAMENTO ISS RETIDO 06/2019			2.098,00	15.549,85
15/07/2019	6053 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		2.093,07	13.456,78
15/07/2019	6054 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.62019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320		11.631,41	1.825,37
15/07/2019	6055 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		118,64	1.706,73
15/07/2019	6056 PAGAMENTO NF.57520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		274,73	1.432,00
15/07/2019	6057 PAGAMENTO NF.1298 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1280		70,00	1.362,00
15/07/2019	6058 PAGAMENTO NF.1169648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301		1.266,00	96,00
15/07/2019	6059 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	1376		96,00	0,00
16/07/2019	6069 RESGATE APLICACAO CEF	1297	26.770,52		26.770,52
16/07/2019	6060 TARIFA BANCARIA	510		1,00	26.769,52
16/07/2019	6061 TARIFA BANCARIA	510		1,00	26.768,52
16/07/2019	6062 TARIFA BANCARIA	510		1,00	26.767,52
16/07/2019	6063 TARIFA BANCARIA	510		9,50	26.758,02
16/07/2019	6064 TARIFA BANCARIA	510		9,50	26.748,52
16/07/2019	6065 TARIFA BANCARIA	510		9,50	26.739,02
16/07/2019	6066 TARIFA BANCARIA	510		9,50	26.729,52
16/07/2019	6067 TARIFA BANCARIA	510		9,50	26.720,02
16/07/2019	6068 TARIFA BANCARIA	510		9,50	26.710,52
16/07/2019	6070 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIANO OLIVEIRA DUARTE 07/2019	45		3.365,39	23.345,13
16/07/2019	6071 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSILENE QUEIROZ VIEIRA MELO 07/ 2019	45		2.103,88	21.241,25
16/07/2019	6072 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANGELITA LUIZA COELHO OLIVEIRA 07/2019	45		2.282,72	18.958,53
16/07/2019	6073 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 07/ 2019	45		2.016,76	16.941,77
16/07/2019	6074 PAGAMENTO NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		4.867,35	12.074,42
16/07/2019	6076 PAGAMENTO NF.2231 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279		6.906,62	5.167,80
16/07/2019	6077 PAGAMENTO NF.18 HEITOR QUINTAO VIANA	36045		1.857,00	3.310,80
16/07/2019	6079 PAGAMENTO NF.19 HEITOR QUINTAO VIANA	36045		340,00	2.970,80
16/07/2019	6080 PAGAMENTO NF.999 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		2.970,80	0,00
18/07/2019	6103 RESGATE APLICAÇÃO CEF	1297	519.221,70		519.221,70
18/07/2019	6083 INSS-RET 2	218		1.402,10	517.819,60
18/07/2019	6084 INSS-RET 6	218		2.637,98	515.181,62

**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			
18/07/2019	6090 PAGAMENTO INSS CCT Complementar 06/ 2019	206		171,75	515.009,87
18/07/2019	6091 PAGAMENTO INSS Mensal 06/2019	206		398.022,26	116.987,61
18/07/2019	6098 INSS-RET 3	218		1.921,70	115.065,91
18/07/2019	6099 PAGAMENTO CRF 06/2019	215		24.584,77	90.481,14
18/07/2019	6100 PAGAMENTO IRRF 06/2019	212		989,52	89.491,62
18/07/2019	6101 PAGAMENTO DOMÍNIO- MANUTENÇÃO 07/ 2019	498		40,00	89.451,62
18/07/2019	6102 PAGAMENTO NF.868272513 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		3.635,21	85.816,41
18/07/2019	6123 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		81.767,52	4.048,89
18/07/2019	6124 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		183,50	3.865,39
18/07/2019	6125 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		11,96	3.853,43
18/07/2019	6126 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		32,62	3.820,81
18/07/2019	6127 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		24,13	3.796,68
18/07/2019	6128 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		607,95	3.188,73
18/07/2019	6130 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		24,66	3.164,07
18/07/2019	6131 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		26,08	3.137,99
18/07/2019	6132 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		382,07	2.755,92
18/07/2019	6133 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		12,49	2.743,43
18/07/2019	6134 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		28,47	2.714,96
18/07/2019	6135 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		55,83	2.659,13
18/07/2019	6136 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		860,19	1.798,94
18/07/2019	6137 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		31,32	1.767,62
18/07/2019	6138 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		27,82	1.739,80
18/07/2019	6139 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		355,60	1.384,20
18/07/2019	6140 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		174,93	1.209,27
18/07/2019	6141 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		42,87	1.166,40
18/07/2019	6142 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		27,38	1.139,02
18/07/2019	6143 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		25,25	1.113,77
18/07/2019	6144 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		152,15	961,62
18/07/2019	6145 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		42,59	919,03
18/07/2019	6146 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		128,97	790,06
18/07/2019	6147 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		347,92	442,14
18/07/2019	6148 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		53,25	388,89
18/07/2019	6149 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		204,62	184,27
18/07/2019	6150 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		184,27	0,00
19/07/2019	6110 RESGATE APLICAÇÃO CEF	1297	4.183,86		4.183,86
19/07/2019	6104 PAGAMENTO FGTS 01/2019			162,35	4.021,51
19/07/2019	2306 PAGAMENTO FGTS 02/2019			161,64	3.859,87
19/07/2019	6105 PAGAMENTO FGTS 03/2019			160,92	3.698,95
19/07/2019	6106 PAGAMENTO FGTS 04/2019			209,87	3.489,08
19/07/2019	6107 PAGAMENTO FGTS 05/2019			472,09	3.016,99
19/07/2019	6108 PAGAMENTO FGTS 12/2018			183,43	2.833,56
19/07/2019	6111 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.832,56
19/07/2019	6273 ANTECIPACAO DE FERIAS TANIA MARIA COSTA REF 072019	45		2.832,56	0,00
22/07/2019	6120 RESGATE APLICAÇÃO CEF	1297	21.049,06		21.049,06
22/07/2019	6112 PAGAMENTO GRRF 07/2019	207		3.070,02	17.979,04
22/07/2019	6113 PAGAMENTO GRRF 07/2019	207		1.648,51	16.330,53
22/07/2019	6114 PAGAMENTO NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	36044		4.458,82	11.871,71
22/07/2019	6115 PAGAMENTO NF.2535251 TOTVS S/A	1277		245,98	11.625,73
22/07/2019	6117 PAGAMENTO NF.11382 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		1.903,32	9.722,41
22/07/2019	6118 PAGAMENTO NF.2535252 TOTVS S/A	1277		4.589,78	5.132,63
22/07/2019	6119 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	200		5.122,13	10,50
22/07/2019	6121 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1,00
22/07/2019	6122 TARIFA BANCARIA	510		1,00	0,00
23/07/2019	6152 RESGATE APLICAÇÃO CEF	1297	10.053,60		10.053,60
23/07/2019	6151 TARIFA BANCARIA	510		1,00	10.052,60
23/07/2019	6153 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 DIVINA DO SOCORRO DE SOUZA BOTELHO CERQUEIRA	200		7.043,22	3.009,38
23/07/2019	6154 PAGAMENTO GRRF 07/2019	207		3.009,38	0,00
24/07/2019	6176 RESGATE APLICACAO CEF	1297	19.965,72		19.965,72
24/07/2019	6171 TARIFA BANCARIA	510		1,00	19.964,72
24/07/2019	6172 TARIFA BANCARIA	510		1,00	19.963,72
24/07/2019	6173 TARIFA BANCARIA	510		1,00	19.962,72

**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			
24/07/2019	6174 TARIFA BANCARIA	510		1,00	19.961,72
24/07/2019	6175 TARIFA BANCARIA	510		9,50	19.952,22
24/07/2019	6177 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANA MARIA ALVES DE MENDONCA 07/ 2019	45		863,74	19.088,48
24/07/2019	6178 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 AMANDA PEREIRA DOS SANTOS ROCHA	200		7.495,72	11.592,76
24/07/2019	6179 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA OLIVEIRA	200		4.229,36	7.363,40
24/07/2019	6180 PAGAMENTO GRRF 07/2019	207		2.609,22	4.754,18
24/07/2019	6181 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	44		3.137,84	1.616,34
24/07/2019	6274 ANTECIPACAO DE FERIAS TANIA MARIA COSTA REF 072019	45		1.616,34	0,00
25/07/2019	6189 REPASSE SES GO	226	303.744,00		303.744,00
25/07/2019	6190 REPASSE SES GO	226	24.909,19		328.653,19
25/07/2019	6191 REPASSE SES GO	226	18.791,15		347.444,34
25/07/2019	6182 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	44		791,69	346.652,65
25/07/2019	6183 PAGAMENTO PIS 06/2019	208		11.755,08	334.897,57
25/07/2019	6184 PAGAMENTO NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		3.386,46	331.511,11
25/07/2019	6186 TARIFA BANCARIA	510		1,00	331.510,11
25/07/2019	6187 TARIFA BANCARIA	510		9,50	331.500,61
25/07/2019	6188 TARIFA BANCARIA	510		42,00	331.458,61
26/07/2019	6192 PAGAMENTO NF.2551220 TOTVS S/A	1277		4.643,26	326.815,35
26/07/2019	6194 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	1376		35,28	326.780,07
29/07/2019	6195 TARIFA BANCARIA	510		9,50	326.770,57
29/07/2019	6196 TARIFA BANCARIA	510		9,50	326.761,07
29/07/2019	6197 TARIFA BANCARIA	510		9,50	326.751,57
29/07/2019	6223 APLICACAO MAIS	1297		312.000,00	14.751,57
29/07/2019	6224 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA CHAVES DA COSTA 07/2019	45		2.161,30	12.590,27
29/07/2019	6225 PAGAMENTO NF.19293 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013		2.085,00	10.505,27
29/07/2019	6226 PAGAMENTO NF.204947 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331		977,06	9.528,21
29/07/2019	6227 PAGAMENTO NF.7374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1348		455,55	9.072,66
29/07/2019	6228 DEPOSITO RECURSAL TRT 2º VARA DO TRABALHO	1306		8.000,00	1.072,66
29/07/2019	6229 TAXA DEPOSITO RECURSAL TRT 2º VARA	883		160,00	912,66
30/07/2019	6241 REPASSE SES GO	226	1.713.321,42		1.714.234,08
30/07/2019	6242 REPASSE SES GO	226	307.360,56		2.021.594,64
30/07/2019	6230 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.021.593,64
30/07/2019	6231 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.021.592,64
30/07/2019	6232 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.021.591,64
30/07/2019	6233 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.021.590,64
30/07/2019	6234 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.021.589,64
30/07/2019	6235 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.021.580,14
30/07/2019	6236 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.021.570,64
30/07/2019	6237 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.021.561,14
30/07/2019	6238 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.021.551,64
30/07/2019	6239 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.021.542,14
30/07/2019	6240 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.021.532,64
30/07/2019	6243 PAGAMENTO NF.430091 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343		1.602,78	2.019.929,86
30/07/2019	6244 PAGAMENTO NF.2526381 TOTVS S/A	1277		3.927,06	2.016.002,80
30/07/2019	6246 PAGAMENTO NF.230072 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349		21.738,20	1.994.264,60
30/07/2019	6247 PAGAMENTO NF.328405 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340		5.400,00	1.988.864,60
30/07/2019	6248 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA	1376		519,70	1.988.344,90
30/07/2019	6249 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 08/ 2019	45		969,16	1.987.375,74
30/07/2019	6250 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA BRUDER DA FONSECA 08/ 2019	45		2.241,62	1.985.134,12
30/07/2019	6251 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA 08/ 2019	45		3.569,78	1.981.564,34
30/07/2019	6252 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MOANA SALVIANO NETO 08/2019	45		6.506,55	1.975.057,79
30/07/2019	6253 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEONI FERREIRA PONTES 08/2019	45		2.010,11	1.973.047,68

**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			
30/07/2019	6254 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELY DIAS DE OLIVEIRA SANTOS 08/ 2019	45		3.452,33	1.969.595,35
30/07/2019	6255 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDENILDA ASSIS TORRES 08/2019	45		1.977,86	1.967.617,49
30/07/2019	6256 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANIELLE LEANDRO LOPES 08/2019	45		1.527,75	1.966.089,74
30/07/2019	6257 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 08/2019	45		5.563,21	1.960.526,53
31/07/2019	6262 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 072019	13	4,84		1.960.531,37
31/07/2019	6258 TARIFA BANCARIA	510		1,50	1.960.529,87
31/07/2019	6259 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.960.520,37
31/07/2019	6260 COMPRA DE CREDITO PARA VALE TRANSPORTE	1298		7.501,50	1.953.018,87
31/07/2019	6261 APLICACAO MAIS	1297		1.809.097,09	143.921,78
31/07/2019	6263 PAGAMENTO FGTS 12/2018			125.815,08	18.106,70
31/07/2019	6264 PAGAMENTO NF.2381 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		1.127,06	16.979,64
31/07/2019	6265 PAGAMENTO NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		10.369,14	6.610,50
31/07/2019	6268 PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029		310,00	6.300,50
31/07/2019	6269 PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029		310,00	5.990,50
31/07/2019	6270 PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029		2.971,00	3.019,50
31/07/2019	6271 PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029		2.971,00	48,50
		Total do mês:	5.477.738,52	5.477.690,02	
Conta:	36056 - 2.1.1.02.01.0155	CASA DA MADEIRA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/07/2019	6329 NF.336341 CASA DA MADEIRA LTDA	503		117,80	117,80
11/07/2019	6349 PAGAMENTO NF.336341 CASA DA MADEIRA LTDA	13	117,80		0,00
12/07/2019	6328 NF.336483 CASA DA MADEIRA LTDA	503		110,00	110,00
12/07/2019	6350 PAGAMENTO NF.336483 CASA DA MADEIRA LTDA	13	110,00		0,00
		Total do mês:	227,80	227,80	
Conta:	36051 - 2.1.1.02.01.0150	CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/07/2019	6156 NF.139 CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA	1005		30,00	30,00
24/07/2019	6360 PAGAMENTO NF.139 CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA	13	30,00		0,00
		Total do mês:	30,00	30,00	
Conta:	36058 - 2.1.1.02.01.0157	CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/07/2019	6332 NF.24018 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	502		72,00	72,00
24/07/2019	6359 PAGAMENTO NF.24018 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	13	72,00		0,00
		Total do mês:	72,00	72,00	
Conta:	1279 - 2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/07/2019	5770 NF.2231 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		6.906,62	6.906,62
16/07/2019	6076 PAGAMENTO NF.2231 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	6.906,62		0,00
		Total do mês:	6.906,62	6.906,62	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1332 - 2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			557,50
01/07/2019	5881 PAGAMENTO NF.89937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15	557,50		0,00
26/07/2019	6161 NF.94279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	64		172,90	172,90
		Total do mês:	557,50	172,90	
Conta:	1280 - 2.1.1.02.01.0005	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2019	5758 NF.1298 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1261		70,00	70,00
15/07/2019	6057 PAGAMENTO NF.1298 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	15	70,00		0,00
		Total do mês:	70,00	70,00	
Conta:	1353 - 2.1.1.02.01.0048	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/07/2019	6087 NF.1588 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	1375		2.013,76	2.013,76
		Total do mês:	0,00	2.013,76	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			(19.798,30)
01/07/2019	5972 NF.999 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.970,80		(22.769,10)
		Total do mês:	2.970,80	0,00	
Conta:	1301 - 2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.266,00
15/07/2019	6058 PAGAMENTO NF.1169648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15	1.266,00		0,00
31/07/2019	6318 NF.503434 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	64		1.220,00	1.220,00
		Total do mês:	1.266,00	1.220,00	
Conta:	36053 - 2.1.1.02.01.0152	COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/07/2019	6322 NF.16059 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	1375		90,00	90,00
05/07/2019	6344 PAGAMENTO NF.16059 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	13	90,00		0,00
		Total do mês:	90,00	90,00	
Conta:	36052 - 2.1.1.02.01.0151	COMERCIAL MILENIO EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
25/07/2019	6169 NF.2533 COMERCIAL MILENIO EIRELI ME	1369		1.200,00	1.200,00
		Total do mês:	0,00	1.200,00	
Conta:	1344 - 2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			331,20
05/07/2019	6088 NF.2589 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1375		480,00	811,20
05/07/2019	5941 PAGAMENTO NF.2476 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	15	331,20		480,00
		Total do mês:	331,20	480,00	
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
		SALDO ANTERIOR			1.998,49

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
02/07/2019	5908 PAGAMENTO NF.20466 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.998,49		0,00
08/07/2019	5973 NF.11382 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.903,32	1.903,32
22/07/2019	6167 NF.11575 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.478,25	3.381,57
22/07/2019	6117 PAGAMENTO NF.11382 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.903,32		1.478,25
		Total do mês:	3.901,81	3.381,57	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.303,13
31/07/2019	6479 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 SINDICATO	197		80,00	1.383,13
		Total do mês:	0,00	80,00	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
	SALDO ANTERIOR				1.098.337,54
31/07/2019	6317 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	107.904,36		1.206.241,90
		Total do mês:	107.904,36	0,00	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				8.113.621,20
01/07/2019	6572 TRANSFERENCIA DE SALDO	1406	10.087,11		8.123.708,31
31/07/2019	6575 TRANSFERENCIA DE SALDO	226	64.372,00		8.188.080,31
		Total do mês:	74.459,11	0,00	
Conta:	1285 - 2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				25.957,47
01/07/2019	5882 PAGAMENTO NF.726 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	25.957,47		0,00
04/07/2019	5768 NF.732 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261		24.550,09	24.550,09
10/07/2019	5981 PAGAMENTO NF.732 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	24.550,09		0,00
		Total do mês:	50.507,56	24.550,09	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				(6.152,97)
01/07/2019	5897 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.162,47)
01/07/2019	5898 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.171,97)
01/07/2019	5899 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.181,47)
01/07/2019	5900 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.182,47)
01/07/2019	5901 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.183,47)
01/07/2019	5902 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.184,47)
03/07/2019	5910 TARIFA BANCARIA	15	492,00		(6.676,47)
04/07/2019	5916 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.677,47)
05/07/2019	5928 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.686,97)
05/07/2019	5929 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.696,47)
05/07/2019	5930 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.705,97)
05/07/2019	5931 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.715,47)
05/07/2019	5932 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.716,47)
05/07/2019	5933 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.717,47)
05/07/2019	5934 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.718,47)
05/07/2019	5935 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.719,47)
08/07/2019	5949 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.720,47)
09/07/2019	5960 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.721,47)
09/07/2019	5961 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.730,97)
09/07/2019	5962 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.740,47)
09/07/2019	5963 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.749,97)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
10/07/2019	5975 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.750,97)
10/07/2019	5976 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.760,47)
10/07/2019	5977 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.769,97)
10/07/2019	5978 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.779,47)
10/07/2019	5979 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.788,97)
11/07/2019	5986 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.798,47)
12/07/2019	5991 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.799,47)
12/07/2019	5992 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.800,47)
12/07/2019	5993 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.801,47)
12/07/2019	5994 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.802,47)
12/07/2019	5995 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.803,47)
12/07/2019	5996 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.804,47)
12/07/2019	5997 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.805,47)
12/07/2019	5998 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.806,47)
12/07/2019	5999 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.807,47)
12/07/2019	6000 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.808,47)
12/07/2019	6001 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.809,47)
12/07/2019	6002 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.818,97)
12/07/2019	6003 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.828,47)
12/07/2019	6004 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.837,97)
12/07/2019	6005 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.847,47)
12/07/2019	6006 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.856,97)
12/07/2019	6007 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.866,47)
12/07/2019	6008 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.875,97)
12/07/2019	6009 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.885,47)
15/07/2019	6033 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.894,97)
15/07/2019	6034 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.904,47)
15/07/2019	6035 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.913,97)
15/07/2019	6036 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.923,47)
15/07/2019	6037 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.932,97)
15/07/2019	6038 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.942,47)
16/07/2019	6060 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.943,47)
16/07/2019	6061 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.944,47)
16/07/2019	6062 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.945,47)
16/07/2019	6063 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.954,97)
16/07/2019	6064 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.964,47)
16/07/2019	6065 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.973,97)
16/07/2019	6066 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.983,47)
16/07/2019	6067 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.992,97)
16/07/2019	6068 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.002,47)
19/07/2019	6111 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.003,47)
22/07/2019	6121 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.012,97)
22/07/2019	6122 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.013,97)
23/07/2019	6151 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.014,97)
24/07/2019	6171 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.015,97)
24/07/2019	6172 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.016,97)
24/07/2019	6173 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.017,97)
24/07/2019	6174 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.018,97)
24/07/2019	6175 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.028,47)
25/07/2019	6186 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.029,47)
25/07/2019	6187 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.038,97)
25/07/2019	6188 TARIFA BANCARIA	15	42,00		(7.080,97)
29/07/2019	6195 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.090,47)
29/07/2019	6196 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.099,97)
29/07/2019	6197 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.109,47)
30/07/2019	6230 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.110,47)
30/07/2019	6231 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.111,47)
30/07/2019	6232 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.112,47)
30/07/2019	6233 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.113,47)
30/07/2019	6234 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.114,47)
30/07/2019	6235 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.123,97)
30/07/2019	6236 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.133,47)
30/07/2019	6237 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.142,97)
30/07/2019	6238 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.152,47)
30/07/2019	6239 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.161,97)
30/07/2019	6240 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.171,47)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
31/07/2019	6258 TARIFA BANCARIA	15	1,50		(7.172,97)
31/07/2019	6259 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.182,47)
		Total do mês:	1.029,50	0,00	
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				329.897,99
01/07/2019	5686 NF.3061 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		171.845,77	501.743,76
01/07/2019	5883 PAGAMENTO NF.3002 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	163.834,73		337.909,03
		Total do mês:	163.834,73	171.845,77	
Conta:	1316 - 2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				516.081,93
31/07/2019	6304 NF.72019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		23.344,91	539.426,84
		Total do mês:	0,00	23.344,91	
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				(187.542,91)
31/07/2019	6304 NF.72019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	23.344,91		(210.887,82)
		Total do mês:	23.344,91	0,00	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
	SALDO ANTERIOR				153.526,71
04/07/2019	6323 NF.58733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	204,18		153.730,89
08/07/2019	6331 NF.6938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1348	76,61		153.807,50
09/07/2019	6089 NF.10 LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES	36050	1.050,00		154.857,50
09/07/2019	6092 NF.152846 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1429	1.409,70		156.267,20
09/07/2019	6097 NF.6700 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	1437	640,00		156.907,20
10/07/2019	5968 NF.397 GOLDSERV COMERCIAL	36046	881,78		157.788,98
11/07/2019	6095 NF.53550 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334	377,20		158.166,18
15/07/2019	6093 NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	36022	576,50		158.742,68
18/07/2019	6094 NF.53663 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334	1.095,40		159.838,08
26/07/2019	6161 NF.94279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1332	172,90		160.010,98
26/07/2019	6162 NF.7374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1348	455,55		160.466,53
26/07/2019	6163 NF.287132 RM HOSPITALAR LTDA	1384	474,21		160.940,74
26/07/2019	6164 NF.430091 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	1.602,78		162.543,52
26/07/2019	6168 NF.204947 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	977,06		163.520,58
26/07/2019	6275 NF.250504 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408	237,00		163.757,58
30/07/2019	6315 RELATORIO FARMACIA 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		8.395,79	155.361,79
31/07/2019	6318 NF.503434 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301	1.220,00		156.581,79
31/07/2019	6337 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 07/2019	1356	6.449,79		163.031,58
31/07/2019	6313 RELATORIO EXPEDIENTE 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		4.248,06	158.783,52
31/07/2019	6314 RELATORIO USO E CONSUMO 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		7.186,96	151.596,56
		Total do mês:	17.900,66	19.830,81	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				(77.228,58)
31/07/2019	6295 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES LABORATORIAIS - NF 1336 CLINICA RADIOLOGIKA	1261	140,00		(77.368,58)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
31/07/2019	6299 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1041459 LABORATORIO PADRAO	1261	12.313,39		(89.681,97)
		Total do mês:	12.453,39	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
31/07/2019	6300 APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES PCMSO - NF 2274 ACESSO CONSULTORIA	1261	1.182,00		(29.289,00)
		Total do mês:	1.182,00	0,00	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
31/07/2019	6484 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS GOZADAS	220		128.264,15	128.264,15
31/07/2019	6555 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS GOZADAS	220		19.227,26	147.491,41
31/07/2019	6485 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS SOB FERIAS	206	9.378,55		138.112,86
31/07/2019	6486 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/FERIAS	210	6.069,90		132.042,96
31/07/2019	6487 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	112.815,70		19.227,26
31/07/2019	6556 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS SOB FERIAS	206	1.813,08		17.414,18
31/07/2019	6557 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/FERIAS	210	548,93		16.865,25
31/07/2019	6558 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	45	16.865,25		0,00
		Total do mês:	147.491,41	147.491,41	
Conta:	1392 - 2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA			
31/07/2019	6335 NF.5596 FERRAGISTA SUPREMA	503		347,30	347,30
31/07/2019	6364 PAGAMENTO NF.5596 FERRAGISTA SUPREMA	13	347,30		0,00
		Total do mês:	347,30	347,30	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
01/07/2019	5879 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	4.793,20		828.510,87
02/07/2019	5904 PAGAMENTO FGTS 10/2018		73.785,04		823.717,67
02/07/2019	5905 PAGAMENTO FGTS 11/2018		115.027,28		749.932,63
04/07/2019	6493 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	427		4.530,36	634.905,35
04/07/2019	5917 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	2.387,51		639.435,71
05/07/2019	6500 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	427		11.300,43	637.048,20
05/07/2019	5937 PAGAMENTO FGTS CCT Complementar 06/2019	15	38,59		648.348,63
05/07/2019	5938 PAGAMENTO FGTS 06/2019	15	92.008,41		648.310,04
12/07/2019	6508 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	427		4.718,53	556.301,63
12/07/2019	6016 PAGAMENTO GRRF 07/2019	15	2.388,91		561.020,16
12/07/2019	6017 PAGAMENTO GRRF 07/2019	15	2.141,47		558.631,25
13/07/2019	6518 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	427		3.009,37	556.489,78
14/07/2019	6529 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	427		2.609,21	559.499,15
15/07/2019	6043 PAGAMENTO GRRF 07/2019	15	2.947,71		562.108,36
15/07/2019	6044 PAGAMENTO GRRF 07/2019	15	2.668,18		559.160,65
15/07/2019	6045 PAGAMENTO GRRF 07/2019	15	5.684,56		556.492,47
15/07/2019	6046 PAGAMENTO FGTS 12/2018		1.131,11		550.807,91
15/07/2019	6047 PAGAMENTO FGTS 01/2019		998,39		549.676,80
15/07/2019	6048 PAGAMENTO FGTS 02/2019		738,97		548.678,41
15/07/2019	6049 PAGAMENTO FGTS 03/2019		813,71		547.939,44
15/07/2019	6050 PAGAMENTO FGTS 04/2019		845,52		547.125,73
					546.280,21

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
15/07/2019	6051 PAGAMENTO FGTS 05/2019		1.087,99		545.192,22
19/07/2019	6104 PAGAMENTO FGTS 01/2019		143,68		545.048,54
19/07/2019	2306 PAGAMENTO FGTS 02/2019		143,68		544.904,86
19/07/2019	6105 PAGAMENTO FGTS 03/2019		143,68		544.761,18
19/07/2019	6106 PAGAMENTO FGTS 04/2019		188,23		544.572,95
19/07/2019	6107 PAGAMENTO FGTS 05/2019		425,31		544.147,64
19/07/2019	6108 PAGAMENTO FGTS 12/2018		161,62		543.986,02
22/07/2019	6112 PAGAMENTO GRRF 07/2019	15	3.070,02		540.916,00
22/07/2019	6113 PAGAMENTO GRRF 07/2019	15	1.648,51		539.267,49
23/07/2019	6154 PAGAMENTO GRRF 07/2019	15	3.009,38		536.258,11
24/07/2019	6180 PAGAMENTO GRRF 07/2019	15	2.609,22		533.648,89
31/07/2019	6468 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 FGTS DO MES	427		597,85	534.246,74
31/07/2019	6482 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 FGTS DO MES	427		62.380,81	596.627,55
31/07/2019	6488 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019 FGTS S/ FERIAS	427		9.307,97	605.935,52
31/07/2019	6541 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		75,47	606.010,99
31/07/2019	6553 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		15.269,75	621.280,74
31/07/2019	6559 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS S/FERIAS	472		1.519,03	622.799,77
31/07/2019	6263 PAGAMENTO FGTS 12/2018		110.850,29		511.949,48
		Total do mês:	431.880,17	115.318,78	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				(519.161,56)
04/07/2019	6493 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	207	4.530,36		(523.691,92)
05/07/2019	6500 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	207	11.300,43		(534.992,35)
12/07/2019	6508 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	207	4.718,53		(539.710,88)
13/07/2019	6518 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	207	3.009,37		(542.720,25)
14/07/2019	6529 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	207	2.609,21		(545.329,46)
31/07/2019	6468 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 FGTS DO MES	207	597,85		(545.927,31)
31/07/2019	6482 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 FGTS DO MES	207	62.380,81		(608.308,12)
31/07/2019	6488 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019 FGTS S/ FERIAS	207	9.307,97		(617.616,09)
		Total do mês:	98.454,53	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				(151.125,67)
31/07/2019	6541 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	75,47		(151.201,14)
31/07/2019	6553 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.269,75		(166.470,89)
31/07/2019	6559 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS S/FERIAS	207	1.519,03		(167.989,92)
		Total do mês:	16.864,25	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				354.882,40
01/07/2019	5682 NF.3897 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00		343.482,40
01/07/2019	5686 NF.3061 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	171.845,77		171.636,63
01/07/2019	5764 NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		118.265,12		53.371,51
01/07/2019	5766 NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		4.106,00		49.265,51
02/07/2019	5762 NF.2696 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.221,75		44.043,76
02/07/2019	5770 NF.2231 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	6.906,62		37.137,14
03/07/2019	5758 NF.1298 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1280	70,00		37.067,14

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
04/07/2019	5768 NF.732 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	24.550,09		12.517,05
05/07/2019	5760 NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA		12.517,05		0,00
31/07/2019	6215 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2262 CENTERLAV LAVANDERIA	450		8.429,55	8.429,55
31/07/2019	6216 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1763 BR GAAP	1262		3.500,00	11.929,55
31/07/2019	6220 APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3558 VIP VIGILANCIA	496		135.610,87	147.540,42
31/07/2019	6221 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - NF 3978 SOLUCOES IDEAIS	498		11.400,00	158.940,42
31/07/2019	6283 APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - NF 2756 LIC IMPRESSORAS	490		5.575,04	164.515,46
31/07/2019	6290 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3097 EMPORIO REPRESENTACOES	1361		167.473,53	331.988,99
31/07/2019	6293 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - NF 737 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	1295		32.857,18	364.846,17
31/07/2019	6295 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES LABORATORIAIS - NF 1336 CLINICA RADIOLOGIKA	1357		140,00	364.986,17
31/07/2019	6297 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 759 ANDRACON SERVICOS GERAIS	450		118.128,45	483.114,62
31/07/2019	6299 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1041459 LABORATORIO PADRAO	1357		12.313,39	495.428,01
31/07/2019	6300 APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES PCMSO - NF 2274 ACESSO CONSULTORIA	436		1.182,00	496.610,01
31/07/2019	6320 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - NF 20705 PLANISA PLANEJAMENTO	492		3.608,37	500.218,38
31/07/2019	6291 ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1361	3.381,57		496.836,81
		Total do mês:	358.263,97	500.218,38	
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2019	5903 SAQUE PARA IMPLANTACAO NO FUNDO FIXO	15	2.933,33		2.933,33
01/07/2019	6338 PAGAMENTO NF.343 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	36037		100,00	2.833,33
01/07/2019	6339 PAGAMENTO NF.37761 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	36037		180,00	2.653,33
03/07/2019	6340 PAGAMENTO NF.185 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	36040		50,00	2.603,33
04/07/2019	6341 PAGAMENTO NF.1161 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		10,00	2.593,33
04/07/2019	6342 PAGAMENTO NF.13655 ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	36054		266,80	2.326,53
04/07/2019	6343 PAGAMENTO NF.58733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		204,18	2.122,35
05/07/2019	6344 PAGAMENTO NF.16059 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	36053		90,00	2.032,35
05/07/2019	6345 PAGAMENTO NF.71 GEOVANIO CAVALCANTE DA COSTA	36057		80,00	1.952,35
08/07/2019	6346 PAGAMENTO NF.6938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1348		76,61	1.875,74
08/07/2019	6347 BAZAR GLORIA COMERCIO DE PRESENTES LTDA NF 10197	1356		39,00	1.836,74
11/07/2019	6348 PAGAMENTO NF.1168 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		30,00	1.806,74
11/07/2019	6349 PAGAMENTO NF.336341 CASA DA MADEIRA LTDA	36056		117,80	1.688,94
12/07/2019	6350 PAGAMENTO NF.336483 CASA DA MADEIRA LTDA	36056		110,00	1.578,94
12/07/2019	6351 DROGARIA CRISTO REI NF 92918	1383		19,90	1.559,04
12/07/2019	6352 DANIELLY PAP. E AVIAMENTO LTDA NF 27914	1383		12,50	1.546,54
12/07/2019	6353 CRISLEY CRISEL Y TECIDOS LTDA - NF 1216	1383		53,40	1.493,14
17/07/2019	6354 PAGAMENTO NF.1141 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	36055		230,00	1.263,14
19/07/2019	6355 PAGAMENTO NF.14985 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	36043		59,00	1.204,14
19/07/2019	6356 PAGAMENTO NF.1180 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		15,00	1.189,14
23/07/2019	6357 PAGAMENTO NF.89582 TEMPVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	1447		150,00	1.039,14
24/07/2019	6358 PAGAMENTO NF.2325 A&G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	36059		360,00	679,14

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
24/07/2019	6359 PAGAMENTO NF.24018 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	36058		72,00	607,14
24/07/2019	6360 PAGAMENTO NF.139 CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA	36051		30,00	577,14
26/07/2019	6361 PAGAMENTO NF.314 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	36019		60,00	517,14
29/07/2019	6362 PAGAMENTO NF.1194 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		135,00	382,14
30/07/2019	6363 PAGAMENTO NF.1195 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		30,00	352,14
31/07/2019	6262 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 072019	15		4,84	347,30
31/07/2019	6364 PAGAMENTO NF.5596 FERRAGISTA SUPREMA	1392		347,30	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,33	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				(15.668,15)
08/07/2019	5973 NF.11382 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.903,32		(17.571,47)
22/07/2019	6167 NF.11575 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.478,25		(19.049,72)
		Total do mês:	3.381,57	0,00	
Conta:	36057 - 2.1.1.02.01.0156	GEOVANIO CAVALCANTE DA COSTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2019	6330 NF.71 GEOVANIO CAVALCANTE DA COSTA	502		80,00	80,00
05/07/2019	6345 PAGAMENTO NF.71 GEOVANIO CAVALCANTE DA COSTA	13	80,00		0,00
		Total do mês:	80,00	80,00	
Conta:	36046 - 2.1.1.02.01.0145	GOLDSERV COMERCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2019	5968 NF.397 GOLDSERV COMERCIAL	64		881,78	881,78
10/07/2019	5985 PAGAMENTO NF.397 GOLDSERV COMERCIAL	15	881,78		0,00
		Total do mês:	881,78	881,78	
Conta:	36045 - 2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2019	5969 NF.18 HEITO QUINTAO VIANA	501		1.857,00	1.857,00
11/07/2019	6078 NF.19 HEITOR QUINTAO VIANA	501		340,00	2.197,00
16/07/2019	6077 PAGAMENTO NF.18 HEITOR QUINTAO VIANA	15	1.857,00		340,00
16/07/2019	6079 PAGAMENTO NF.19 HEITOR QUINTAO VIANA	15	340,00		0,00
		Total do mês:	2.197,00	2.197,00	
Conta:	36048 - 2.1.1.02.01.0147	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2019	6012 NF.156225 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	502		5.252,00	5.252,00
12/07/2019	6013 PAGAMENTO NF.156225 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	15	5.252,00		0,00
		Total do mês:	5.252,00	5.252,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				(77.934,48)
31/07/2019	6471 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 HORAS EXTRAS	197	3.874,09		(81.808,57)
		Total do mês:	3.874,09	0,00	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			(1.163,44)
31/07/2019	6544 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 HORAS EXTRAS	197	1.898,04		(3.061,48)
		Total do mês:	1.898,04	0,00	
Conta:	1348 - 2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/07/2019	6331 NF.6938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	64		76,61	76,61
08/07/2019	6346 PAGAMENTO NF.6938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	13	76,61		0,00
26/07/2019	6162 NF.7374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	64		455,55	455,55
29/07/2019	6227 PAGAMENTO NF.7374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	15	455,55		0,00
		Total do mês:	532,16	532,16	
Conta:	1325 - 2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			1.424,00
08/07/2019	6365 NF.11090 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	2.136,00
		Total do mês:	0,00	712,00	
Conta:	36049 - 2.1.1.02.01.0148	IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/07/2019	6086 NF.3105 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1375		756,00	756,00
		Total do mês:	0,00	756,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
		SALDO ANTERIOR			(131,58)
29/07/2019	6229 TAXA DEPOSITO RECURSAL TRT 2º VARA	15	160,00		(291,58)
		Total do mês:	160,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR			(5.675,25)
15/07/2019	6052 TAXA DE EMOLUMENTO		3,13		(5.678,38)
		Total do mês:	3,13	0,00	
Conta:	36013 - 2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.085,00
29/07/2019	6225 PAGAMENTO NF.19293 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	15	2.085,00		0,00
		Total do mês:	2.085,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			(97.595,43)
04/07/2019	6494 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.003,14		(102.598,57)
05/07/2019	6502 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	10.154,58		(112.753,15)
12/07/2019	6511 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.097,42		(117.850,57)
13/07/2019	6522 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.887,68		(120.738,25)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
14/07/2019	6531 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E RESCISAO	200	2.870,10		(123.608,35)
		Total do mês:	26.012,92	0,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				5.616.135,49
02/07/2019	5906 PAGAMENTO INSS 07/2018		403.348,48		5.212.787,01
04/07/2019	6490 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	200		167,96	5.212.954,97
05/07/2019	6497 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	200		394,41	5.213.349,38
12/07/2019	6505 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	200		188,25	5.213.537,63
13/07/2019	6516 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	200		129,84	5.213.667,47
14/07/2019	6526 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	200		126,98	5.213.794,45
18/07/2019	6090 PAGAMENTO INSS CCT Complementar 06/ 2019	15	171,75		5.213.622,70
18/07/2019	6091 PAGAMENTO INSS Mensal 06/2019	15	398.022,26		4.815.600,44
31/07/2019	6474 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DESCONTADO	197		68.797,45	4.884.397,89
31/07/2019	6485 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS SOB FERIAS	198		9.378,55	4.893.776,44
31/07/2019	6533 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		181.698,96	5.075.475,40
31/07/2019	6534 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS TERCEIROS	425		52.693,46	5.128.168,86
31/07/2019	6535 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		18.170,07	5.146.338,93
31/07/2019	6546 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DESCONTADO	197		11.851,39	5.158.190,32
31/07/2019	6556 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS SOB FERIAS	198		1.813,08	5.160.003,40
31/07/2019	6560 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		41.972,61	5.201.976,01
31/07/2019	6561 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS TERCEIROS	470		12.172,17	5.214.148,18
31/07/2019	6562 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		4.197,38	5.218.345,56
31/07/2019	6466 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	25.237,02		5.193.108,54
31/07/2019	6483 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	1.033,59		5.192.074,95
31/07/2019	6554 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	385,39		5.191.689,56
		Total do mês:	828.198,49	403.752,56	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
	SALDO ANTERIOR				16.171,79
01/07/2019	5747 REFERENTE INSS-RET NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			14.001,99	30.173,78
01/07/2019	5764 REFERENTE INSS-RET NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			10.463,07	40.636,85
02/07/2019	5748 REFERENTE INSS-RET NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			14.001,99	54.638,84
04/07/2019	5759 REFERENTE INSS-RET NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			1.402,10	56.040,94
18/07/2019	6083 INSS-RET 2	15	1.402,10		54.638,84
18/07/2019	6084 INSS-RET 6	15	2.637,98		52.000,86
18/07/2019	6098 INSS-RET 3	15	1.921,70		50.079,16
30/07/2019	6218 REFERENTE INSS-RET NF.156 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.921,70	52.000,86
		Total do mês:	5.961,78	41.790,85	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				(1.635.542,15)
31/07/2019	6533 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	181.698,96		(1.817.241,11)
31/07/2019	6534 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS TERCEIROS	206	52.693,46		(1.869.934,57)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
31/07/2019	6535 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	18.170,07		(1.888.104,64)
		Total do mês:	252.562,49	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				(320.457,40)
31/07/2019	6560 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	41.972,61		(362.430,01)
31/07/2019	6561 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS TERCEIROS	206	12.172,17		(374.602,18)
31/07/2019	6562 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.197,38		(378.799,56)
		Total do mês:	58.342,16	0,00	
Conta:	1333 - 2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.293,68
09/07/2019	5966 PAGAMENTO NF.43334 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	4.293,68		0,00
26/07/2019	6281 NF.43969 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		3.670,54	3.670,54
		Total do mês:	4.293,68	3.670,54	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				(5.008,21)
01/07/2019	5685 IRRF IRRF NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	(4.954,08)
01/07/2019	5747 IRRF IRRF NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.356,11	(3.597,97)
01/07/2019	5764 IRRF IRRF NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			1.182,65	(2.415,32)
01/07/2019	5766 IRRF IRRF NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			61,59	(2.353,73)
01/07/2019	6573 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 02/05/2019 - LOTE DE NUMERO 4124	215		7.830,42	5.476,69
02/07/2019	5748 IRRF IRRF NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.356,11	6.832,80
05/07/2019	5760 IRRF IRRF NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA			187,76	7.020,56
18/07/2019	6100 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	989,52		6.031,04
26/07/2019	6213 IRRF IRRF NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			77,79	6.108,83
		Total do mês:	989,52	12.106,56	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
	SALDO ANTERIOR				986.811,75
02/07/2019	5907 PAGAMENTO IRRF 09/2018		78.322,22		908.489,53
03/07/2019	5911 PAGAMENTO IRRF 07/2018		66.045,58		842.443,95
04/07/2019	6491 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	200		13,36	842.457,31
05/07/2019	6498 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	200		65,16	842.522,47
12/07/2019	6506 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	200		12,65	842.535,12
14/07/2019	6527 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	200		18,77	842.553,89
18/07/2019	6123 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	81.767,52		760.786,37
18/07/2019	6124 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	183,50		760.602,87
18/07/2019	6125 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	11,96		760.590,91
18/07/2019	6126 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	32,62		760.558,29
18/07/2019	6127 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	24,13		760.534,16
18/07/2019	6128 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	607,95		759.926,21
18/07/2019	6130 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	24,66		759.901,55
18/07/2019	6131 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	26,08		759.875,47
18/07/2019	6132 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	382,07		759.493,40
18/07/2019	6133 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	12,49		759.480,91
18/07/2019	6134 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	28,47		759.452,44
18/07/2019	6135 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	55,83		759.396,61

**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			
18/07/2019	6136 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	860,19		758.536,42
18/07/2019	6137 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	31,32		758.505,10
18/07/2019	6138 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	27,82		758.477,28
18/07/2019	6139 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	355,60		758.121,68
18/07/2019	6140 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	174,93		757.946,75
18/07/2019	6141 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	42,87		757.903,88
18/07/2019	6142 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	27,38		757.876,50
18/07/2019	6143 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	25,25		757.851,25
18/07/2019	6144 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	152,15		757.699,10
18/07/2019	6145 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	42,59		757.656,51
18/07/2019	6146 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	128,97		757.527,54
18/07/2019	6147 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	347,92		757.179,62
18/07/2019	6148 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	53,25		757.126,37
18/07/2019	6149 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	204,62		756.921,75
18/07/2019	6150 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	184,27		756.737,48
31/07/2019	6475 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		46.715,60	803.453,08
31/07/2019	6486 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/FERIAS	198		6.069,90	809.522,98
31/07/2019	6547 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		23.751,42	833.274,40
31/07/2019	6557 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/FERIAS	198		548,93	833.823,33
		Total do mês:	230.184,21	77.195,79	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.468,00
01/07/2019	5886 NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		382,39	2.850,39
15/07/2019	6052 PAGAMENTO ISS RETIDO 06/2019		2.094,87		755,52
31/07/2019	6267 NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		382,39	1.137,91
		Total do mês:	2.094,87	764,78	
Conta:	1293 - 2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				22.688,46
01/07/2019	5884 PAGAMENTO NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	10.369,14		12.319,32
01/07/2019	5885 REFERENTE NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	592,70		11.726,62
01/07/2019	5886 NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	382,39		11.344,23
04/07/2019	5759 NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			11.344,23	22.688,46
31/07/2019	6265 PAGAMENTO NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	10.369,14		12.319,32
31/07/2019	6266 REFERENTE NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	592,70		11.726,62
31/07/2019	6267 NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	382,39		11.344,23
		Total do mês:	22.688,46	11.344,23	
Conta:	1269 - 2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				(3.186,24)
01/07/2019	6570 AJUSTE DE SALDO	1406		3.186,24	0,00
		Total do mês:	0,00	3.186,24	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				(72.479,16)
02/07/2019	5904 JUROS SOBRE FGTS		10.329,91		(82.809,07)
02/07/2019	5905 JUROS SOBRE FGTS		15.528,68		(98.337,75)
02/07/2019	5906 JUROS SOBRE INSS		104.951,26		(203.289,01)
02/07/2019	5907 JUROS SOBRE IRRF		3.923,94		(207.212,95)
03/07/2019	5911 JUROS SOBRE IRRF		3.665,52		(210.878,47)
15/07/2019	6046 JUROS SOB FGTS		152,70		(211.031,17)
19/07/2019	6108 JUROS SOBRE FGTS		21,81		(211.052,98)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
31/07/2019	6263 JUROS SOB FGTS 12/2018		14.964,79		(226.017,77)
		Total do mês:	153.538,61	0,00	
Conta:	1278 - 2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
	SALDO ANTERIOR				15.151,32
01/07/2019	5887 PAGAMENTO NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA	15	14.436,06		715,26
01/07/2019	5888 REFERENTE NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA	215	715,26		0,00
05/07/2019	5760 NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA			12.329,29	12.329,29
		Total do mês:	15.151,32	12.329,29	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				(4.094,00)
08/07/2019	5971 NF.16352 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	36047	510,40		(4.604,40)
		Total do mês:	510,40	0,00	
Conta:	1330 - 2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				47.979,30
09/07/2019	5967 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.155 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	47.979,30		0,00
30/07/2019	6218 NF.156 LHBS CONSTRUTORA LTDA			47.979,30	47.979,30
		Total do mês:	47.979,30	47.979,30	
Conta:	1288 - 2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2019	5762 NF.2696 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.221,75	5.221,75
12/07/2019	6011 PAGAMENTO NF.2696 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.221,75		0,00
		Total do mês:	5.221,75	5.221,75	
Conta:	36040 - 2.1.1.02.01.0139	LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2019	6325 NF.185 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	502		50,00	50,00
03/07/2019	6340 PAGAMENTO NF.185 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	13	50,00		0,00
		Total do mês:	50,00	50,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				(35.966,50)
31/07/2019	6283 APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - NF 2756 LIC IMPRESSORAS	1261	5.575,04		(41.541,54)
		Total do mês:	5.575,04	0,00	
Conta:	36050 - 2.1.1.02.01.0149	LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/07/2019	6089 NF.10 LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES	64		1.050,00	1.050,00
		Total do mês:	0,00	1.050,00	
Conta:	36055 - 2.1.1.02.01.0154	M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2019	6327 NF.1141 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	503		230,00	230,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36055 - 2.1.1.02.01.0154	M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI			
17/07/2019	6354 PAGAMENTO NF.1141 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	13	230,00		0,00
		Total do mês:	230,00	230,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				(93.116,34)
01/07/2019	5675 NF.343 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	36037	100,00		(93.216,34)
01/07/2019	6324 NF.37761 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	36037	180,00		(93.396,34)
03/07/2019	6325 NF.185 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	36040	50,00		(93.446,34)
04/07/2019	5759 NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,33		(106.192,67)
05/07/2019	6012 NF.156225 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	36048	5.252,00		(111.444,67)
05/07/2019	6330 NF.71 GEOVANIO CAVALCANTE DA COSTA	36057	80,00		(111.524,67)
19/07/2019	6334 NF.14985 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	36043	59,00		(111.583,67)
24/07/2019	6332 NF.24018 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	36058	72,00		(111.655,67)
24/07/2019	6333 NF.2325 A&G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	36059	360,00		(112.015,67)
29/07/2019	6321 NF.1730 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	1.201,90		(113.217,57)
		Total do mês:	20.101,23	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				(13.251,70)
04/07/2019	6326 NF.13655 ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	36054	266,80		(13.518,50)
11/07/2019	6329 NF.336341 CASA DA MADEIRA LTDA	36056	117,80		(13.636,30)
12/07/2019	6328 NF.336483 CASA DA MADEIRA LTDA	36056	110,00		(13.746,30)
17/07/2019	6327 NF.1141 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	36055	230,00		(13.976,30)
23/07/2019	6336 NF.89582 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	1447	150,00		(14.126,30)
31/07/2019	6335 NF.5596 FERRAGISTA SUPREMA	1392	347,30		(14.473,60)
		Total do mês:	1.221,90	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				(300.066,00)
30/07/2019	6218 NF.156 LHBS CONSTRUTORA LTDA		49.901,00		(349.967,00)
		Total do mês:	49.901,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				(30.862,60)
11/07/2019	5969 NF.18 HEITO QUINTAO VIANA	36045	1.857,00		(32.719,60)
11/07/2019	6078 NF.19 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	340,00		(33.059,60)
		Total do mês:	2.197,00	0,00	
Conta:	1321 - 2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME			
	SALDO ANTERIOR				1.200,00
05/07/2019	5919 PAGAMENTO NF.207 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	15	1.200,00		0,00
		Total do mês:	1.200,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				(69.335,96)
08/07/2019	6347 BAZAR GLORIA COMERCIO DE PRESENTES LTDA NF 10197	13	39,00		(69.374,96)
31/07/2019	6337 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 07/2019	64		6.449,79	(62.925,17)
31/07/2019	6313 RELATORIO EXPEDIENTE 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.248,06		(67.173,23)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
31/07/2019	6314 RELATORIO USO E CONSUMO 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	7.186,96		(74.360,19)
		Total do mês:	11.474,02	6.449,79	
Conta:	1383 - 3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2019	6351 DROGARIA CRISTO REI NF 92918	13	19,90		(19,90)
12/07/2019	6352 DANIELLY PAP. E AVIAMENTO LTDA NF 27914	13	12,50		(32,40)
12/07/2019	6353 CRISLEY CRISEL Y TECIDOS LTDA - NF 1216	13	53,40		(85,80)
		Total do mês:	85,80	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				(268,00)
25/07/2019	6169 NF.2533 COMERCIAL MILENIO EIRELI ME	36052	1.200,00		(1.468,00)
		Total do mês:	1.200,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				(68.445,71)
30/07/2019	6315 RELATORIO FARMACIA 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	8.395,79		(76.841,50)
		Total do mês:	8.395,79	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				(64.121,89)
03/07/2019	5756 NF.2535252 TOTVS S/A	1277	4.589,78		(68.711,67)
08/07/2019	6365 NF.11090 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		(69.423,67)
31/07/2019	6216 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1763 BR GAAP	1261	3.500,00		(72.923,67)
31/07/2019	6569 APROPRIACAO DE DESPESA	1276	4.500,00		(77.423,67)
		Total do mês:	13.301,78	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				(66.618,88)
02/07/2019	5907 MULTA SOBRE IRRF		15.664,44		(82.283,32)
03/07/2019	5911 MULTA SOBRE IRRF		13.209,11		(95.492,43)
15/07/2019	6047 PAGAMENTO FGTS 01/2019		129,79		(95.622,22)
15/07/2019	6048 PAGAMENTO FGTS 02/2019		92,37		(95.714,59)
15/07/2019	6049 PAGAMENTO FGTS 03/2019		97,65		(95.812,24)
15/07/2019	6050 PAGAMENTO FGTS 04/2019		97,23		(95.909,47)
15/07/2019	6051 PAGAMENTO FGTS 05/2019		119,68		(96.029,15)
19/07/2019	6104 PAGAMENTO FGTS 01/2019		18,67		(96.047,82)
19/07/2019	2306 PAGAMENTO FGTS 02/2019		17,96		(96.065,78)
19/07/2019	6105 PAGAMENTO FGTS 03/2019		17,24		(96.083,02)
19/07/2019	6106 PAGAMENTO FGTS 04/2019		21,64		(96.104,66)
19/07/2019	6107 PAGAMENTO FGTS 05/2019		46,78		(96.151,44)
		Total do mês:	29.532,56	0,00	
Conta:	1347 - 2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				4.500,00
10/07/2019	5984 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.201 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	4.500,00		0,00
25/07/2019	6568 NF.207 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1275		4.500,00	4.500,00
		Total do mês:	4.500,00	4.500,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1275 - 2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				4.500,00
25/07/2019	6568 NF.207 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	4.500,00		0,00
	Total do mês:		4.500,00	0,00	
Conta:	1276 - 2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				(4.500,00)
31/07/2019	6569 APROPRIACAO DE DESPESA	1262		4.500,00	0,00
	Total do mês:		0,00	4.500,00	
Conta:	36022 - 2.1.1.02.01.0121	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2019	6093 NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	64		576,50	576,50
	Total do mês:		0,00	576,50	
Conta:	1429 - 2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/07/2019	6092 NF.152846 PAPELARIA DINAMICA LTDA	64		1.409,70	1.409,70
	Total do mês:		0,00	1.409,70	
Conta:	1340 - 2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.400,00
30/07/2019	6247 PAGAMENTO NF.328405 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15	5.400,00		0,00
	Total do mês:		5.400,00	0,00	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				31.438,89
25/07/2019	6183 PAGAMENTO PIS 06/2019	15	11.755,08		19.683,81
31/07/2019	6536 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PIS S/FOLHA	429		9.159,70	28.843,51
31/07/2019	6563 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PIS S/FOLHA	474		2.108,08	30.951,59
	Total do mês:		11.755,08	11.267,78	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				(58.832,78)
31/07/2019	6536 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PIS S/FOLHA	208	9.159,70		(67.992,48)
	Total do mês:		9.159,70	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				(11.530,61)
31/07/2019	6563 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PIS S/FOLHA	208	2.108,08		(13.638,69)
	Total do mês:		2.108,08	0,00	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				40.254,16
01/07/2019	5885 REFERENTE NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		592,70	40.846,86
01/07/2019	5888 REFERENTE NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA	1278		715,26	41.562,12
01/07/2019	5891 REFERENTE NF.2495507 TOTVS S/A	1277		191,52	41.753,64



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
01/07/2019	5893 REFERENTE NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		6.305,91	48.059,55
01/07/2019	6573 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 02/05/2019 - LOTE DE NUMERO 4124	212	7.830,42		40.229,13
11/07/2019	5989 REFERENTE NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287		190,93	40.420,06
16/07/2019	6075 REFERENTE NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		241,16	40.661,22
18/07/2019	6099 PAGAMENTO CRF 06/2019	15	24.584,77		16.076,45
22/07/2019	6116 REFERENTE NF.2535251 TOTVS S/A	1277		12,00	16.088,45
25/07/2019	6185 REFERENTE NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,78	16.256,23
26/07/2019	6193 REFERENTE NF.2551220 TOTVS S/A	1277		226,44	16.482,67
30/07/2019	6245 REFERENTE NF.2526381 TOTVS S/A	1277		191,52	16.674,19
31/07/2019	6266 REFERENTE NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		592,70	17.266,89
		Total do mês:	32.415,19	9.427,92	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.608,37
01/07/2019	5685 NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		0,00
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
Conta:	1294 - 2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2019	5685 NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	3.554,24
25/07/2019	6184 PAGAMENTO NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46		167,78
25/07/2019	6185 REFERENTE NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78		0,00
		Total do mês:	3.554,24	3.554,24	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			(1.539,10)
12/07/2019	6510 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		391,60	(1.147,50)
13/07/2019	6521 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	(1.049,60)
26/07/2019	6157 NF.230072 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	21.738,20		(22.787,80)
31/07/2019	6478 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PLANO DE SAUDE	197		16.630,80	(6.157,00)
31/07/2019	6550 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.571,10	(1.585,90)
		Total do mês:	21.738,20	21.691,40	
Conta:	1334 - 2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/07/2019	6095 NF.53550 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	64		377,20	377,20
18/07/2019	6094 NF.53663 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	64		1.095,40	1.472,60
		Total do mês:	0,00	1.472,60	
Conta:	1349 - 2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			21.618,30
01/07/2019	5889 PAGAMENTO NF.215020 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	21.618,30		0,00
26/07/2019	6157 NF.230072 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		21.738,20	21.738,20

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1349 - 2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
30/07/2019	6246 PAGAMENTO NF.230072 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	21.738,20		0,00
		Total do mês:	43.356,50	21.738,20	
Conta:	36043 - 2.1.1.02.01.0142	PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			220,56
08/07/2019	5952 PAGAMENTO NF.14874 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	15	220,56		0,00
19/07/2019	6334 NF.14985 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	502		59,00	59,00
19/07/2019	6355 PAGAMENTO NF.14985 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	13	59,00		0,00
		Total do mês:	279,56	59,00	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			762.197,34
04/07/2019	6495 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.669,82		760.527,52
05/07/2019	6503 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	3.618,43		756.909,09
12/07/2019	6512 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.793,76		755.115,33
13/07/2019	6523 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	895,89		754.219,44
14/07/2019	6532 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.005,66		753.213,78
31/07/2019	6539 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		102.105,22	855.319,00
31/07/2019	6566 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		24.846,76	880.165,76
		Total do mês:	8.983,56	126.951,98	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			(664.044,64)
31/07/2019	6539 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	102.105,22		(766.149,86)
		Total do mês:	102.105,22	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			(130.993,89)
31/07/2019	6566 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	24.846,76		(155.840,65)
		Total do mês:	24.846,76	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			(1.017.223,66)
31/07/2019	6538 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		35.029,94	(982.193,72)
31/07/2019	6537 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	146.699,63		(1.128.893,35)
		Total do mês:	146.699,63	35.029,94	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			(159.863,86)
31/07/2019	6565 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		3.151,32	(156.712,54)
31/07/2019	6564 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	27.693,03		(184.405,57)
		Total do mês:	27.693,03	3.151,32	

**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			2.158.614,37
04/07/2019	6489 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	5.257,35		2.153.357,02
05/07/2019	6496 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	8.282,80		2.145.074,22
12/07/2019	6504 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.837,78		2.142.236,44
13/07/2019	6515 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.648,16		2.139.588,28
14/07/2019	6525 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.184,08		2.136.404,20
31/07/2019	6537 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE FERIAS	439		146.699,63	2.283.103,83
31/07/2019	6564 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE FERIAS	484		27.693,03	2.310.796,86
31/07/2019	6484 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS GOZADAS	198	128.264,15		2.182.532,71
31/07/2019	6538 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	35.029,94		2.147.502,77
31/07/2019	6555 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS GOZADAS	198	19.227,26		2.128.275,51
31/07/2019	6565 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	3.151,32		2.125.124,19
		Total do mês:	207.882,84	174.392,66	
Conta:	36037 - 2.1.1.02.01.0136	R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2019	5675 NF.343 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	502		100,00	100,00
01/07/2019	6324 NF.37761 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	502		180,00	280,00
01/07/2019	6338 PAGAMENTO NF.343 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	13	100,00		180,00
01/07/2019	6339 PAGAMENTO NF.37761 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	13	180,00		0,00
		Total do mês:	280,00	280,00	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
		SALDO ANTERIOR			15.418.624,88
31/07/2019	6317 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		107.904,36	15.526.529,24
31/07/2019	6574 RECONHECIMENTO DE RECEITA	226		2.458.489,64	17.985.018,88
		Total do mês:	0,00	2.566.394,00	
Conta:	1408 - 2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE			
		SALDO ANTERIOR			538,82
11/07/2019	5990 PAGAMENTO NF.248882 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15	538,82		0,00
26/07/2019	6275 NF.250504 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64		237,00	237,00
		Total do mês:	538,82	237,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
		SALDO ANTERIOR			28.984.420,54
03/07/2019	6307 REPASSE SES GO	272		25.991,32	28.958.429,22
25/07/2019	6308 REPASSE SES GO	272		24.909,19	28.933.520,03
25/07/2019	6309 REPASSE SES GO	272		303.744,00	28.629.776,03
25/07/2019	6310 REPASSE SES GO	272		18.791,15	28.610.984,88
30/07/2019	6311 REPASSE SES GO	272		1.713.321,42	26.897.663,46

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
30/07/2019	6312 REPASSE SES GO	272		307.360,56	26.590.302,90
		Total do mês:	0,00	2.394.117,64	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				28.984.420,54
03/07/2019	6307 REPASSE SES GO	129	25.991,32		28.958.429,22
25/07/2019	6308 REPASSE SES GO	129	24.909,19		28.933.520,03
25/07/2019	6309 REPASSE SES GO	129	303.744,00		28.629.776,03
25/07/2019	6310 REPASSE SES GO	129	18.791,15		28.610.984,88
30/07/2019	6311 REPASSE SES GO	129	1.713.321,42		26.897.663,46
30/07/2019	6312 REPASSE SES GO	129	307.360,56		26.590.302,90
		Total do mês:	2.394.117,64	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				(2.181,99)
31/07/2019	6480 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		154,13	(2.027,86)
31/07/2019	6551 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	(2.017,86)
31/07/2019	6472 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	108,24		(2.126,10)
		Total do mês:	108,24	164,13	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				9.919,29
31/07/2019	6302 RENDIMENTO APLICACAO 07/2019	1297		4.590,33	14.509,62
		Total do mês:	0,00	4.590,33	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				15.362,36
01/07/2019	5894 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LARIANA ALMEIDA ANDRADE	15	8.417,82		6.944,54
04/07/2019	6489 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		5.257,35	12.201,89
04/07/2019	6492 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		429,95	12.631,84
04/07/2019	6494 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		5.003,14	17.634,98
04/07/2019	6495 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		1.669,82	19.304,80
04/07/2019	5914 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 MARIA APARECIDA MARTINS	15	6.944,64		12.360,16
04/07/2019	6490 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	206	167,96		12.192,20
04/07/2019	6491 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	210	13,36		12.178,84
05/07/2019	6496 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		8.282,80	20.461,64
05/07/2019	6499 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.090,18	21.551,82
05/07/2019	6501 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO RESCISAO	419		327,60	21.879,42
05/07/2019	6502 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		10.154,58	32.034,00
05/07/2019	6503 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		3.618,43	35.652,43
05/07/2019	6497 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	206	394,41		35.258,02
05/07/2019	6498 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	210	65,16		35.192,86
12/07/2019	6504 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		2.837,78	38.030,64

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
12/07/2019	6507 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.314,60	39.345,24
12/07/2019	6511 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		5.097,42	44.442,66
12/07/2019	6512 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		1.793,76	46.236,42
12/07/2019	6014 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 ANA SANTANA SANTOS	15	6.708,52		39.527,90
12/07/2019	6015 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	15	5.470,42		34.057,48
12/07/2019	6505 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	206	188,25		33.869,23
12/07/2019	6506 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	210	12,65		33.856,58
12/07/2019	6509 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	754,95		33.101,63
12/07/2019	6510 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	391,60		32.710,03
12/07/2019	6513 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	432	308,70		32.401,33
12/07/2019	6514 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	1361	35,92		32.365,41
13/07/2019	6515 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		2.648,16	35.013,57
13/07/2019	6517 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		830,73	35.844,30
13/07/2019	6519 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO RESCISAO	419		195,80	36.040,10
13/07/2019	6522 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		2.887,68	38.927,78
13/07/2019	6523 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		895,89	39.823,67
13/07/2019	6516 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	206	129,84		39.693,83
13/07/2019	6520 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	103,60		39.590,23
13/07/2019	6521 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	97,90		39.492,33
13/07/2019	6524 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	432	83,70		39.408,63
14/07/2019	6525 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.184,08	42.592,71
14/07/2019	6528 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		783,61	43.376,32
14/07/2019	6531 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		2.870,10	46.246,42
14/07/2019	6532 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		1.005,66	47.252,08
14/07/2019	6526 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	206	126,98		47.125,10
14/07/2019	6527 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	210	18,77		47.106,33
14/07/2019	6530 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	201,98		46.904,35
15/07/2019	6040 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 AURORA PAIVA MOREIRA	15	7.159,45		39.744,90
15/07/2019	6041 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 JONAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	15	9.811,66		29.933,24
15/07/2019	6042 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 CLOVES MENDES DE ALMEIDA	15	6.042,91		23.890,33
22/07/2019	6119 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	15	5.122,13		18.768,20
23/07/2019	6153 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 DIVINA DO SOCORRO DE SOUZA BOTELHO CERQUEIRA	15	7.043,22		11.724,98
24/07/2019	6178 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 AMANDA PEREIRA DOS SANTOS ROCHA	15	7.495,72		4.229,26
24/07/2019	6179 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA OLIVEIRA	15	4.229,36		(0,10)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
31/07/2019	6567 AJUSTE DE SALDO	464		0,10	0,00
		Total do mês:	77.541,58	62.179,22	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				(18.259,01)
04/07/2019	6492 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	429,95		(18.688,96)
05/07/2019	6499 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.090,18		(19.779,14)
05/07/2019	6501 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO RESCISAO	200	327,60		(20.106,74)
12/07/2019	6507 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.314,60		(21.421,34)
13/07/2019	6517 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	830,73		(22.252,07)
13/07/2019	6519 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO RESCISAO	200	195,80		(22.447,87)
14/07/2019	6528 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	783,61		(23.231,48)
		Total do mês:	4.972,47	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				(23.443,57)
31/07/2019	6567 AJUSTE DE SALDO	200	0,10		(23.443,67)
		Total do mês:	0,10	0,00	
Conta:	1406 - 2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2019	6572 TRANSFERENCIA DE SALDO	39		10.087,11	10.087,11
01/07/2019	6570 AJUSTE DE SALDO	1269	3.186,24		6.900,87
01/07/2019	6571 AJUSTE DE SALDO	496	6.900,87		0,00
		Total do mês:	10.087,11	10.087,11	
Conta:	36029 - 2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				13.124,00
31/07/2019	6268 PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	15	310,00		12.814,00
31/07/2019	6269 PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	15	310,00		12.504,00
31/07/2019	6270 PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	15	2.971,00		9.533,00
31/07/2019	6271 PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	15	2.971,00		6.562,00
		Total do mês:	6.562,00	0,00	
Conta:	1384 - 2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2019	6163 NF.287132 RM HOSPITALAR LTDA	64		474,21	474,21
		Total do mês:	0,00	474,21	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2019	6473 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	23.652,38		23.652,38
31/07/2019	6545 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	1.584,64		25.237,02

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
31/07/2019	6466 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		25.237,02	0,00
		Total do mês:	25.237,02	25.237,02	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				844.448,65
01/07/2019	6272 ADIANTAMENTO DE SALARIO ENEIDA	43		695,72	845.144,37
01/07/2019	5878 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	15	838.352,11		6.792,26
01/07/2019	5895 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	15	4.935,38		1.856,88
03/07/2019	5912 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	15	798,48		1.058,40
05/07/2019	5927 PAGO A MAIOR	43		1.161,64	2.220,04
05/07/2019	5926 PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019	15	1.524,32		695,72
31/07/2019	6467 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	415		7.473,29	8.169,01
31/07/2019	6469 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	415		649.999,38	658.168,39
31/07/2019	6470 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		112.577,44	770.745,83
31/07/2019	6471 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 HORAS EXTRAS	422		3.874,09	774.619,92
31/07/2019	6472 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		108,24	774.728,16
31/07/2019	6473 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		23.652,38	798.380,54
31/07/2019	6483 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		1.033,59	799.414,13
31/07/2019	6540 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	460		943,38	800.357,51
31/07/2019	6542 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	460		164.540,75	964.898,26
31/07/2019	6543 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		44.355,43	1.009.253,69
31/07/2019	6544 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 HORAS EXTRAS	467		1.898,04	1.011.151,73
31/07/2019	6545 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		1.584,64	1.012.736,37
31/07/2019	6554 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		385,39	1.013.121,76
31/07/2019	6474 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DESCONTADO	206	68.797,45		944.324,31
31/07/2019	6475 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	46.715,60		897.608,71
31/07/2019	6476 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS	415	8.353,41		889.255,30
31/07/2019	6477 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.678,96		886.576,34
31/07/2019	6478 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PLANO DE SAUDE	437	16.630,80		869.945,54
31/07/2019	6479 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 SINDICATO	1401	80,00		869.865,54
31/07/2019	6480 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	154,13		869.711,41
31/07/2019	6481 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.897,20		867.814,21
31/07/2019	6546 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DESCONTADO	206	11.851,39		855.962,82
31/07/2019	6547 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	23.751,42		832.211,40
31/07/2019	6548 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS	415	20.678,50		811.532,90
31/07/2019	6549 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.376,57		810.156,33
31/07/2019	6550 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PLANO DE SAUDE	437	4.571,10		805.585,23
31/07/2019	6551 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	10,00		805.575,23
31/07/2019	6552 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	912,64		804.662,59
		Total do mês:	1.054.069,46	1.014.283,40	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				(4.311.762,91)
12/07/2019	6509 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		754,95	(4.311.007,96)
13/07/2019	6520 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		103,60	(4.310.904,36)
14/07/2019	6530 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		201,98	(4.310.702,38)
31/07/2019	6476 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS	197		8.353,41	(4.302.348,97)
31/07/2019	6548 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS	197		20.678,50	(4.281.670,47)
31/07/2019	6467 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	197	7.473,29		(4.289.143,76)
31/07/2019	6469 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	197	649.999,38		(4.939.143,14)
	Total do mês:		657.472,67	30.092,44	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				(806.399,78)
31/07/2019	6540 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	197	943,38		(807.343,16)
31/07/2019	6542 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	197	164.540,75		(971.883,91)
	Total do mês:		165.484,13	0,00	
Conta:	1320 - 2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				11.631,41
15/07/2019	6054 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.62019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	11.631,41		0,00
31/07/2019	6303 NF.72019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		19.211,45	19.211,45
	Total do mês:		11.631,41	19.211,45	
Conta:	1400 - 1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				6.805,93
31/07/2019	1070 APROPRIACAO DE SEGURO	1365		1.648,31	5.157,62
	Total do mês:		0,00	1.648,31	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				(9.624,01)
31/07/2019	1070 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.648,31		(11.272,32)
	Total do mês:		1.648,31	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				(25.585,68)
26/07/2019	6281 NF.43969 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	3.670,54		(29.256,22)
	Total do mês:		3.670,54	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				(139.620,80)
31/07/2019	6170 NF.1865 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.812,75		(163.433,55)
	Total do mês:		23.812,75	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				(31.117,80)



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
26/07/2019	6213 NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		(36.304,10)
		Total do mês:	5.186,30	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
31/07/2019	6320 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - NF 20705 PLANISA PLANEJAMENTO	1261	3.608,37		(21.650,22) (25.258,59)
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/07/2019	6215 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2262 CENTERLAV LAVANDERIA	1261	8.429,55		(802.420,32) (810.849,87)
31/07/2019	6297 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 759 ANDRACON SERVICOS GERAIS	1261	118.128,45		(928.978,32)
		Total do mês:	126.558,00	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
22/07/2019	6155 NF.2381 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		(6.762,36) (7.889,42)
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
01/07/2019	6571 AJUSTE DE SALDO	1406		6.900,87	(813.665,22) (806.764,35)
01/07/2019	5747 APROPRIACAO DE DESPESA		3.450,43		(810.214,78)
02/07/2019	5748 APROPRIACAO DE DESPESA		3.450,44		(813.665,22)
31/07/2019	6220 APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3558 VIP VIGILANCIA	1261	135.610,87		(949.276,09)
		Total do mês:	142.511,74	6.900,87	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
03/07/2019	5757 NF.2535251 TOTVS S/A	1277	257,98		(152.275,94) (152.533,92)
10/07/2019	6081 NF.2551221 TOTVS S/A	1277	4.118,58		(156.652,50)
10/07/2019	6082 NF.2551220 TOTVS S/A	1277	4.869,70		(161.522,20)
18/07/2019	6101 PAGAMENTO DOMÍNIO- MANUTENÇÃO 07/ 2019	15	40,00		(161.562,20)
31/07/2019	6221 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - NF 3978 SOLUCOES IDEAIS	1261	11.400,00		(172.962,20)
		Total do mês:	20.686,26	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
31/07/2019	6293 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - NF 737 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	1261	32.857,18		(149.860,00) (182.717,18)
		Total do mês:	32.857,18	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
04/07/2019	5745 NF.1161 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	10,00		(1.577,90) (1.587,90)
11/07/2019	5944 NF.1168 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	30,00		(1.617,90)
19/07/2019	6085 NF.1180 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	15,00		(1.632,90)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
24/07/2019	6156 NF.139 CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA	36051	30,00		(1.662,90)
26/07/2019	6160 NF.314 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	36019	60,00		(1.722,90)
29/07/2019	6158 NF.1194 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	135,00		(1.857,90)
30/07/2019	6159 NF.1195 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	30,00		(1.887,90)
		Total do mês:	310,00	0,00	
Conta:	1284 - 2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			11.400,00
01/07/2019	5682 NF.3897 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		11.400,00	22.800,00
10/07/2019	5982 PAGAMENTO NF.3897 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	11.400,00		11.400,00
		Total do mês:	11.400,00	11.400,00	
Conta:	1437 - 2.1.1.02.01.0100	SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/07/2019	6097 NF.6700 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	64		640,00	640,00
		Total do mês:	0,00	640,00	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2019	5918 REPASSE SES GO	15		25.991,32	25.991,32
25/07/2019	6189 REPASSE SES GO	15		303.744,00	329.735,32
25/07/2019	6190 REPASSE SES GO	15		24.909,19	354.644,51
25/07/2019	6191 REPASSE SES GO	15		18.791,15	373.435,66
30/07/2019	6241 REPASSE SES GO	15		1.713.321,42	2.086.757,08
30/07/2019	6242 REPASSE SES GO	15		307.360,56	2.394.117,64
31/07/2019	6575 TRANSFERENCIA DE SALDO	39		64.372,00	2.458.489,64
31/07/2019	6574 RECONHECIMENTO DE RECEITA	401	2.458.489,64		0,00
		Total do mês:	2.458.489,64	2.458.489,64	
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			1.712,10
04/07/2019	6323 NF.58733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		204,18	1.916,28
04/07/2019	6343 PAGAMENTO NF.58733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	204,18		1.712,10
15/07/2019	6056 PAGAMENTO NF.57520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	274,73		1.437,37
		Total do mês:	478,91	204,18	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
		SALDO ANTERIOR			23.022,08
10/07/2019	5983 PAGAMENTO NF.1825 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	23.022,08		0,00
31/07/2019	6170 NF.1865 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		23.812,75	23.812,75
		Total do mês:	23.022,08	23.812,75	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			(41.218,33)
01/07/2019	5970 NF.868272513 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.635,21		(44.853,54)
23/07/2019	6165 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		(44.972,18)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
23/07/2019	6166 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.173,89		(47.146,07)
		Total do mês:	5.927,74	0,00	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				2.211,71
01/07/2019	5970 NF.868272513 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.635,21	5.846,92
15/07/2019	6053 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	15	2.093,07		3.753,85
15/07/2019	6055 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	15	118,64		3.635,21
18/07/2019	6102 PAGAMENTO NF.868272513 TELEFONICA BRASIL S/A	15	3.635,21		0,00
23/07/2019	6165 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	506		118,64	118,64
23/07/2019	6166 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	506		2.173,89	2.292,53
		Total do mês:	5.846,92	5.927,74	
Conta:	1447 - 2.1.1.02.01.0110	TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2019	6336 NF.89582 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	503		150,00	150,00
23/07/2019	6357 PAGAMENTO NF.89582 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	13	150,00		0,00
		Total do mês:	150,00	150,00	
Conta:	1277 - 2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A			
	SALDO ANTERIOR				8.237,16
01/07/2019	5890 PAGAMENTO NF.2495507 TOTVS S/A	15	3.927,06		4.310,10
01/07/2019	5891 REFERENTE NF.2495507 TOTVS S/A	215	191,52		4.118,58
03/07/2019	5756 NF.2535252 TOTVS S/A	1262		4.589,78	8.708,36
03/07/2019	5757 NF.2535251 TOTVS S/A	498		257,98	8.966,34
10/07/2019	6081 NF.2551221 TOTVS S/A	498		4.118,58	13.084,92
10/07/2019	6082 NF.2551220 TOTVS S/A	498		4.869,70	17.954,62
22/07/2019	6115 PAGAMENTO NF.2535251 TOTVS S/A	15	245,98		17.708,64
22/07/2019	6116 REFERENTE NF.2535251 TOTVS S/A	215	12,00		17.696,64
22/07/2019	6118 PAGAMENTO NF.2535252 TOTVS S/A	15	4.589,78		13.106,86
26/07/2019	6192 PAGAMENTO NF.2551220 TOTVS S/A	15	4.643,26		8.463,60
26/07/2019	6193 REFERENTE NF.2551220 TOTVS S/A	215	226,44		8.237,16
30/07/2019	6244 PAGAMENTO NF.2526381 TOTVS S/A	15	3.927,06		4.310,10
30/07/2019	6245 REFERENTE NF.2526381 TOTVS S/A	215	191,52		4.118,58
		Total do mês:	17.954,62	13.836,04	
Conta:	36047 - 2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2019	5971 NF.16352 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	1377		510,40	510,40
09/07/2019	5974 PAGAMENTO NF.16352 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	15	510,40		0,00
		Total do mês:	510,40	510,40	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				7.581,20
01/07/2019	5694 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		5.776,87	1.804,33
01/07/2019	5695 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.804,33	0,00
31/07/2019	6260 COMPRA DE CREDITO PARA VALE TRANSPORTE	15	7.501,50		7.501,50
		Total do mês:	7.501,50	7.581,20	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				(15.066,13)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
01/07/2019	5694 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.776,87		(20.843,00)
05/07/2019	5943 APROPRIACÃO DE CUSTO COM VALE-TRANSPORTE	15	88,30		(20.931,30)
12/07/2019	6513 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		308,70	(20.622,60)
13/07/2019	6524 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		83,70	(20.538,90)
31/07/2019	6477 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.678,96	(17.859,94)
		Total do mês:	5.865,17	3.071,36	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				(3.623,41)
01/07/2019	5695 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.804,33		(5.427,74)
31/07/2019	6549 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.376,57	(4.051,17)
		Total do mês:	1.804,33	1.376,57	
Conta:	1267 - 2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				264.320,87
01/07/2019	5747 NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		132.160,44		132.160,43
02/07/2019	5748 NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		132.160,43		0,00
		Total do mês:	264.320,87	0,00	
Conta:	1292 - 2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				360.758,22
01/07/2019	5747 NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			120.252,77	481.010,99
01/07/2019	5892 PAGAMENTO NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	113.946,86		367.064,13
01/07/2019	5893 REFERENTE NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	6.305,91		360.758,22
02/07/2019	5748 NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			120.252,77	481.010,99
		Total do mês:	120.252,77	240.505,54	
Conta:	1343 - 2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2019	6164 NF.430091 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		1.602,78	1.602,78
30/07/2019	6243 PAGAMENTO NF.430091 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15	1.602,78		0,00
		Total do mês:	1.602,78	1.602,78	
Conta:	1318 - 2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
	SALDO ANTERIOR				5.108,51
16/07/2019	6074 PAGAMENTO NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	4.867,35		241,16
16/07/2019	6075 REFERENTE NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	241,16		0,00
26/07/2019	6213 NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			5.108,51	5.108,51
		Total do mês:	5.108,51	5.108,51	

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250  
 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2021.11.23 09:27:43 -03'00'

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			(857.679,92)
31/07/2019	6470 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	112.577,44		(970.257,36)
		Total do mês:	112.577,44	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			(216.462,33)
31/07/2019	6543 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	44.355,43		(260.817,76)
		Total do mês:	44.355,43	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			(57.652,07)
31/07/2019	6303 NF.72019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	19.211,45		(76.863,52)
		Total do mês:	19.211,45	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			(997.860,80)
12/07/2019	6514 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	200		35,92	(997.824,88)
31/07/2019	6291 ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1261		3.381,57	(994.443,31)
31/07/2019	6481 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.897,20	(992.546,11)
31/07/2019	6552 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		912,64	(991.633,47)
31/07/2019	6290 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3097 EMPORIO REPRESENTACOES	1261	167.473,53		(1.159.107,00)
		Total do mês:	167.473,53	6.227,33	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			(1.353,75)
15/07/2019	6059 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	15	96,00		(1.449,75)
26/07/2019	6194 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	15	35,28		(1.485,03)
30/07/2019	6248 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA	15	519,70		(2.004,73)
		Total do mês:	650,98	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
		SALDO ANTERIOR			(2.548,86)
05/07/2019	6088 NF.2589 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	480,00		(3.028,86)
05/07/2019	6322 NF.16059 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	36053	90,00		(3.118,86)
09/07/2019	6087 NF.1588 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	1353	2.013,76		(5.132,62)
17/07/2019	6086 NF.3105 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	36049	756,00		(5.888,62)
		Total do mês:	3.339,76	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			(19.798,30)
01/07/2019	5972 NF.999 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.970,80		(22.769,10)
		Total do mês:	2.970,80	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			(6.152,97)
01/07/2019	5897 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.162,47)
01/07/2019	5898 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.171,97)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
01/07/2019	5899 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.181,47)
01/07/2019	5900 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.182,47)
01/07/2019	5901 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.183,47)
01/07/2019	5902 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.184,47)
03/07/2019	5910 TARIFA BANCARIA	15	492,00		(6.676,47)
04/07/2019	5916 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.677,47)
05/07/2019	5928 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.686,97)
05/07/2019	5929 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.696,47)
05/07/2019	5930 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.705,97)
05/07/2019	5931 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.715,47)
05/07/2019	5932 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.716,47)
05/07/2019	5933 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.717,47)
05/07/2019	5934 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.718,47)
05/07/2019	5935 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.719,47)
08/07/2019	5949 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.720,47)
09/07/2019	5960 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.721,47)
09/07/2019	5961 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.730,97)
09/07/2019	5962 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.740,47)
09/07/2019	5963 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.749,97)
10/07/2019	5975 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.750,97)
10/07/2019	5976 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.760,47)
10/07/2019	5977 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.769,97)
10/07/2019	5978 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.779,47)
10/07/2019	5979 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.788,97)
11/07/2019	5986 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.798,47)
12/07/2019	5991 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.799,47)
12/07/2019	5992 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.800,47)
12/07/2019	5993 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.801,47)
12/07/2019	5994 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.802,47)
12/07/2019	5995 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.803,47)
12/07/2019	5996 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.804,47)
12/07/2019	5997 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.805,47)
12/07/2019	5998 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.806,47)
12/07/2019	5999 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.807,47)
12/07/2019	6000 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.808,47)
12/07/2019	6001 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.809,47)
12/07/2019	6002 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.818,97)
12/07/2019	6003 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.828,47)
12/07/2019	6004 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.837,97)
12/07/2019	6005 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.847,47)
12/07/2019	6006 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.856,97)
12/07/2019	6007 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.866,47)
12/07/2019	6008 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.875,97)
12/07/2019	6009 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.885,47)
15/07/2019	6033 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.894,97)
15/07/2019	6034 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.904,47)
15/07/2019	6035 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.913,97)
15/07/2019	6036 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.923,47)
15/07/2019	6037 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.932,97)
15/07/2019	6038 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.942,47)
16/07/2019	6060 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.943,47)
16/07/2019	6061 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.944,47)
16/07/2019	6062 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.945,47)
16/07/2019	6063 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.954,97)
16/07/2019	6064 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.964,47)
16/07/2019	6065 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.973,97)
16/07/2019	6066 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.983,47)
16/07/2019	6067 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.992,97)
16/07/2019	6068 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.002,47)
19/07/2019	6111 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.003,47)
22/07/2019	6121 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.012,97)
22/07/2019	6122 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.013,97)
23/07/2019	6151 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.014,97)
24/07/2019	6171 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.015,97)
24/07/2019	6172 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.016,97)
24/07/2019	6173 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.017,97)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
24/07/2019	6174 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.018,97)
24/07/2019	6175 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.028,47)
25/07/2019	6186 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.029,47)
25/07/2019	6187 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.038,97)
25/07/2019	6188 TARIFA BANCARIA	15	42,00		(7.080,97)
29/07/2019	6195 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.090,47)
29/07/2019	6196 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.099,97)
29/07/2019	6197 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.109,47)
30/07/2019	6230 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.110,47)
30/07/2019	6231 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.111,47)
30/07/2019	6232 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.112,47)
30/07/2019	6233 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.113,47)
30/07/2019	6234 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(7.114,47)
30/07/2019	6235 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.123,97)
30/07/2019	6236 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.133,47)
30/07/2019	6237 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.142,97)
30/07/2019	6238 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.152,47)
30/07/2019	6239 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.161,97)
30/07/2019	6240 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.171,47)
31/07/2019	6258 TARIFA BANCARIA	15	1,50		(7.172,97)
31/07/2019	6259 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(7.182,47)
		Total do mês:	1.029,50	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			(187.542,91)
31/07/2019	6304 NF.72019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	23.344,91		(210.887,82)
		Total do mês:	23.344,91	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR			(77.228,58)
31/07/2019	6295 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES LABORATORIAIS - NF 1336 CLINICA RADIOLOGIKA	1261	140,00		(77.368,58)
31/07/2019	6299 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1041459 LABORATORIO PADRAO	1261	12.313,39		(89.681,97)
		Total do mês:	12.453,39	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR			(28.107,00)
31/07/2019	6300 APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES PCMSO - NF 2274 ACESSO CONSULTORIA	1261	1.182,00		(29.289,00)
		Total do mês:	1.182,00	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			(519.161,56)
04/07/2019	6493 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	207	4.530,36		(523.691,92)
05/07/2019	6500 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	207	11.300,43		(534.992,35)
12/07/2019	6508 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	207	4.718,53		(539.710,88)
13/07/2019	6518 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	207	3.009,37		(542.720,25)
14/07/2019	6529 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	207	2.609,21		(545.329,46)
31/07/2019	6468 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 FGTS DO MES	207	597,85		(545.927,31)
31/07/2019	6482 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 FGTS DO MES	207	62.380,81		(608.308,12)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
31/07/2019	6488 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019 FGTS S/ FERIAS	207	9.307,97		(617.616,09)
		Total do mês:	98.454,53	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				(151.125,67)
31/07/2019	6541 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	75,47		(151.201,14)
31/07/2019	6553 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.269,75		(166.470,89)
31/07/2019	6559 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS S/FERIAS	207	1.519,03		(167.989,92)
		Total do mês:	16.864,25	0,00	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				(15.668,15)
08/07/2019	5973 NF.11382 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.903,32		(17.571,47)
22/07/2019	6167 NF.11575 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.478,25		(19.049,72)
		Total do mês:	3.381,57	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				(77.934,48)
31/07/2019	6471 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 HORAS EXTRAS	197	3.874,09		(81.808,57)
		Total do mês:	3.874,09	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				(1.163,44)
31/07/2019	6544 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 HORAS EXTRAS	197	1.898,04		(3.061,48)
		Total do mês:	1.898,04	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				(131,58)
29/07/2019	6229 TAXA DEPOSITO RECURSAL TRT 2º VARA	15	160,00		(291,58)
		Total do mês:	160,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				(5.675,25)
15/07/2019	6052 TAXA DE EMOLUMENTO		3,13		(5.678,38)
		Total do mês:	3,13	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				(97.595,43)
04/07/2019	6494 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.003,14		(102.598,57)
05/07/2019	6502 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	10.154,58		(112.753,15)
12/07/2019	6511 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.097,42		(117.850,57)
13/07/2019	6522 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.887,68		(120.738,25)



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
14/07/2019	6531 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E RESCISAO	200	2.870,10		(123.608,35)
		Total do mês:	26.012,92	0,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				(1.635.542,15)
31/07/2019	6533 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	181.698,96		(1.817.241,11)
31/07/2019	6534 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS TERCEIROS	206	52.693,46		(1.869.934,57)
31/07/2019	6535 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	18.170,07		(1.888.104,64)
		Total do mês:	252.562,49	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				(320.457,40)
31/07/2019	6560 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	41.972,61		(362.430,01)
31/07/2019	6561 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS TERCEIROS	206	12.172,17		(374.602,18)
31/07/2019	6562 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.197,38		(378.799,56)
		Total do mês:	58.342,16	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				(72.479,16)
02/07/2019	5904 JUROS SOBRE FGTS		10.329,91		(82.809,07)
02/07/2019	5905 JUROS SOBRE FGTS		15.528,68		(98.337,75)
02/07/2019	5906 JUROS SOBRE INSS		104.951,26		(203.289,01)
02/07/2019	5907 JUROS SOBRE IRRF		3.923,94		(207.212,95)
03/07/2019	5911 JUROS SOBRE IRRF		3.665,52		(210.878,47)
15/07/2019	6046 JUROS SOB FGTS		152,70		(211.031,17)
19/07/2019	6108 JUROS SOBRE FGTS		21,81		(211.052,98)
31/07/2019	6263 JUROS SOB FGTS 12/2018		14.964,79		(226.017,77)
		Total do mês:	153.538,61	0,00	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				(4.094,00)
08/07/2019	5971 NF.16352 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	36047	510,40		(4.604,40)
		Total do mês:	510,40	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				(35.966,50)
31/07/2019	6283 APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - NF 2756 LIC IMPRESSORAS	1261	5.575,04		(41.541,54)
		Total do mês:	5.575,04	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				(93.116,34)
01/07/2019	5675 NF.343 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	36037	100,00		(93.216,34)
01/07/2019	6324 NF.37761 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	36037	180,00		(93.396,34)
03/07/2019	6325 NF.185 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	36040	50,00		(93.446,34)
04/07/2019	5759 NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,33		(106.192,67)
05/07/2019	6012 NF.156225 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	36048	5.252,00		(111.444,67)
05/07/2019	6330 NF.71 GEOVANIO CAVALCANTE DA COSTA	36057	80,00		(111.524,67)
19/07/2019	6334 NF.14985 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	36043	59,00		(111.583,67)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
24/07/2019	6332 NF.24018 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	36058	72,00		(111.655,67)
24/07/2019	6333 NF.2325 A&G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	36059	360,00		(112.015,67)
29/07/2019	6321 NF.1730 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	1.201,90		(113.217,57)
		Total do mês:	20.101,23	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				(13.251,70)
04/07/2019	6326 NF.13655 ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	36054	266,80		(13.518,50)
11/07/2019	6329 NF.336341 CASA DA MADEIRA LTDA	36056	117,80		(13.636,30)
12/07/2019	6328 NF.336483 CASA DA MADEIRA LTDA	36056	110,00		(13.746,30)
17/07/2019	6327 NF.1141 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	36055	230,00		(13.976,30)
23/07/2019	6336 NF.89582 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	1447	150,00		(14.126,30)
31/07/2019	6335 NF.5596 FERRAGISTA SUPREMA	1392	347,30		(14.473,60)
		Total do mês:	1.221,90	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				(300.066,00)
30/07/2019	6218 NF.156 LHBS CONSTRUTORA LTDA		49.901,00		(349.967,00)
		Total do mês:	49.901,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				(30.862,60)
11/07/2019	5969 NF.18 HEITO QUINTAO VIANA	36045	1.857,00		(32.719,60)
11/07/2019	6078 NF.19 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	340,00		(33.059,60)
		Total do mês:	2.197,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				(69.335,96)
08/07/2019	6347 BAZAR GLORIA COMERCIO DE PRESENTES LTDA NF 10197	13	39,00		(69.374,96)
31/07/2019	6337 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 07/2019	64		6.449,79	(62.925,17)
31/07/2019	6313 RELATORIO EXPEDIENTE 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.248,06		(67.173,23)
31/07/2019	6314 RELATORIO USO E CONSUMO 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	7.186,96		(74.360,19)
		Total do mês:	11.474,02	6.449,79	
Conta:	1383 - 3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2019	6351 DROGARIA CRISTO REI NF 92918	13	19,90		(19,90)
12/07/2019	6352 DANIELLY PAP. E AVIAMENTO LTDA NF 27914	13	12,50		(32,40)
12/07/2019	6353 CRISLEY CRISEL Y TECIDOS LTDA - NF 1216	13	53,40		(85,80)
		Total do mês:	85,80	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				(268,00)
25/07/2019	6169 NF.2533 COMERCIAL MILENIO EIRELI ME	36052	1.200,00		(1.468,00)
		Total do mês:	1.200,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				(68.445,71)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
30/07/2019	6315 RELATORIO FARMACIA 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	8.395,79		(76.841,50)
	Total do mês:		8.395,79	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				(64.121,89)
03/07/2019	5756 NF.2535252 TOTVS S/A	1277	4.589,78		(68.711,67)
08/07/2019	6365 NF.11090 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		(69.423,67)
31/07/2019	6216 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1763 BR GAAP	1261	3.500,00		(72.923,67)
31/07/2019	6569 APROPRIACAO DE DESPESA	1276	4.500,00		(77.423,67)
	Total do mês:		13.301,78	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				(66.618,88)
02/07/2019	5907 MULTA SOBRE IRRF		15.664,44		(82.283,32)
03/07/2019	5911 MULTA SOBRE IRRF		13.209,11		(95.492,43)
15/07/2019	6047 PAGAMENTO FGTS 01/2019		129,79		(95.622,22)
15/07/2019	6048 PAGAMENTO FGTS 02/2019		92,37		(95.714,59)
15/07/2019	6049 PAGAMENTO FGTS 03/2019		97,65		(95.812,24)
15/07/2019	6050 PAGAMENTO FGTS 04/2019		97,23		(95.909,47)
15/07/2019	6051 PAGAMENTO FGTS 05/2019		119,68		(96.029,15)
19/07/2019	6104 PAGAMENTO FGTS 01/2019		18,67		(96.047,82)
19/07/2019	2306 PAGAMENTO FGTS 02/2019		17,96		(96.065,78)
19/07/2019	6105 PAGAMENTO FGTS 03/2019		17,24		(96.083,02)
19/07/2019	6106 PAGAMENTO FGTS 04/2019		21,64		(96.104,66)
19/07/2019	6107 PAGAMENTO FGTS 05/2019		46,78		(96.151,44)
	Total do mês:		29.532,56	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				(58.832,78)
31/07/2019	6536 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PIS S/FOLHA	208	9.159,70		(67.992,48)
	Total do mês:		9.159,70	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				(11.530,61)
31/07/2019	6563 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PIS S/FOLHA	208	2.108,08		(13.638,69)
	Total do mês:		2.108,08	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				(1.539,10)
12/07/2019	6510 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		391,60	(1.147,50)
13/07/2019	6521 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	(1.049,60)
26/07/2019	6157 NF.230072 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	21.738,20		(22.787,80)
31/07/2019	6478 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PLANO DE SAUDE	197		16.630,80	(6.157,00)
31/07/2019	6550 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.571,10	(1.585,90)
	Total do mês:		21.738,20	21.691,40	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				(664.044,64)

**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			
31/07/2019	6539 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	102.105,22		(766.149,86)
		Total do mês:	102.105,22	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/07/2019	6566 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	24.846,76		(155.840,65)
		Total do mês:	24.846,76	0,00	(130.993,89)
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
31/07/2019	6538 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		35.029,94	(982.193,72)
31/07/2019	6537 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	146.699,63		(1.128.893,35)
		Total do mês:	146.699,63	35.029,94	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
31/07/2019	6565 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		3.151,32	(156.712,54)
31/07/2019	6564 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	27.693,03		(184.405,57)
		Total do mês:	27.693,03	3.151,32	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
31/07/2019	6317 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		107.904,36	15.526.529,24
31/07/2019	6574 RECONHECIMENTO DE RECEITA	226		2.458.489,64	17.985.018,88
		Total do mês:	0,00	2.566.394,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
31/07/2019	6480 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		154,13	(2.027,86)
31/07/2019	6551 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	(2.017,86)
31/07/2019	6472 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	108,24		(2.126,10)
		Total do mês:	108,24	164,13	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
31/07/2019	6302 RENDIMENTO APLICACAO 07/2019	1297		4.590,33	14.509,62
		Total do mês:	0,00	4.590,33	9.919,29
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
04/07/2019	6492 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	429,95		(18.688,96)
05/07/2019	6499 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.090,18		(19.779,14)
05/07/2019	6501 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO RESCISAO	200	327,60		(20.106,74)
12/07/2019	6507 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.314,60		(21.421,34)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
13/07/2019	6517 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	830,73		(22.252,07)
13/07/2019	6519 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO RESCISAO	200	195,80		(22.447,87)
14/07/2019	6528 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	783,61		(23.231,48)
		Total do mês:	4.972,47	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				(23.443,57)
31/07/2019	6567 AJUSTE DE SALDO	200	0,10		(23.443,67)
		Total do mês:	0,10	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				(4.311.762,91)
12/07/2019	6509 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		754,95	(4.311.007,96)
13/07/2019	6520 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		103,60	(4.310.904,36)
14/07/2019	6530 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		201,98	(4.310.702,38)
31/07/2019	6476 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS	197		8.353,41	(4.302.348,97)
31/07/2019	6548 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS	197		20.678,50	(4.281.670,47)
31/07/2019	6467 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	197	7.473,29		(4.289.143,76)
31/07/2019	6469 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	197	649.999,38		(4.939.143,14)
		Total do mês:	657.472,67	30.092,44	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				(806.399,78)
31/07/2019	6540 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	197	943,38		(807.343,16)
31/07/2019	6542 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	197	164.540,75		(971.883,91)
		Total do mês:	165.484,13	0,00	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				(9.624,01)
31/07/2019	1070 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.648,31		(11.272,32)
		Total do mês:	1.648,31	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				(25.585,68)
26/07/2019	6281 NF.43969 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	3.670,54		(29.256,22)
		Total do mês:	3.670,54	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				(139.620,80)
31/07/2019	6170 NF.1865 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.812,75		(163.433,55)
		Total do mês:	23.812,75	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				(31.117,80)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
26/07/2019	6213 NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		(36.304,10)
		Total do mês:	5.186,30	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
31/07/2019	6320 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - NF 20705 PLANISA PLANEJAMENTO	1261	3.608,37		(21.650,22) (25.258,59)
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/07/2019	6215 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2262 CENTERLAV LAVANDERIA	1261	8.429,55		(802.420,32) (810.849,87)
31/07/2019	6297 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 759 ANDRACON SERVICOS GERAIS	1261	118.128,45		(928.978,32)
		Total do mês:	126.558,00	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
22/07/2019	6155 NF.2381 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		(6.762,36) (7.889,42)
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
01/07/2019	6571 AJUSTE DE SALDO	1406		6.900,87	(813.665,22) (806.764,35)
01/07/2019	5747 APROPRIACAO DE DESPESA		3.450,43		(810.214,78)
02/07/2019	5748 APROPRIACAO DE DESPESA		3.450,44		(813.665,22)
31/07/2019	6220 APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3558 VIP VIGILANCIA	1261	135.610,87		(949.276,09)
		Total do mês:	142.511,74	6.900,87	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
03/07/2019	5757 NF.2535251 TOTVS S/A	1277	257,98		(152.275,94) (152.533,92)
10/07/2019	6081 NF.2551221 TOTVS S/A	1277	4.118,58		(156.652,50)
10/07/2019	6082 NF.2551220 TOTVS S/A	1277	4.869,70		(161.522,20)
18/07/2019	6101 PAGAMENTO DOMÍNIO- MANUTENÇÃO 07/ 2019	15	40,00		(161.562,20)
31/07/2019	6221 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - NF 3978 SOLUCOES IDEAIS	1261	11.400,00		(172.962,20)
		Total do mês:	20.686,26	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
31/07/2019	6293 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - NF 737 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	1261	32.857,18		(149.860,00) (182.717,18)
		Total do mês:	32.857,18	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
04/07/2019	5745 NF.1161 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	10,00		(1.577,90) (1.587,90)
11/07/2019	5944 NF.1168 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	30,00		(1.617,90)
19/07/2019	6085 NF.1180 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	15,00		(1.632,90)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
24/07/2019	6156 NF.139 CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA	36051	30,00		(1.662,90)
26/07/2019	6160 NF.314 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	36019	60,00		(1.722,90)
29/07/2019	6158 NF.1194 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	135,00		(1.857,90)
30/07/2019	6159 NF.1195 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	30,00		(1.887,90)
		Total do mês:	310,00	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			(41.218,33)
01/07/2019	5970 NF.868272513 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.635,21		(44.853,54)
23/07/2019	6165 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		(44.972,18)
23/07/2019	6166 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.173,89		(47.146,07)
		Total do mês:	5.927,74	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			(15.066,13)
01/07/2019	5694 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.776,87		(20.843,00)
05/07/2019	5943 APROPRIAÇÃO DE CUSTO COM VALE-TRANSPORTE	15	88,30		(20.931,30)
12/07/2019	6513 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		308,70	(20.622,60)
13/07/2019	6524 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		83,70	(20.538,90)
31/07/2019	6477 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.678,96	(17.859,94)
		Total do mês:	5.865,17	3.071,36	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			(3.623,41)
01/07/2019	5695 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.804,33		(5.427,74)
31/07/2019	6549 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.376,57	(4.051,17)
		Total do mês:	1.804,33	1.376,57	

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

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
 E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2021.11.23 09:28:15 -03'00'

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

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

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 31/07/2014 à 30/07/2019

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

MÊS/ANO:

Jul/19

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	3.289.271,30
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	2.394.117,64
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	4.590,33
Recuperação de Despesas	12.428,65
Aporte de Caixa	2.938,17
Bloqueio Judicial	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>2.414.074,79</b>

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

Pessoal	2.592.678,46
Serviços	575.409,72
Materiais	42.066,09
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	11.631,41
Tributos, Taxas e Contribuições	35.474,55
Rescisões Trabalhistas	103.756,51
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	2.938,17
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>3.363.954,91</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/07/2019**

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	48,50
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	2.331.342,68
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