

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	50.899.800,40D	7.252.436,17	9.624.965,38	48.527.271,19D
2	1.1	CIRCULANTE	10.009.251,36D	7.245.522,98	7.323.862,13	9.930.912,21D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.363.392,16D	7.096.653,99	6.969.757,61	1.490.288,54D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.363.392,16D	7.096.653,99	6.969.757,61	1.490.288,54D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	4.833.983,93	4.633.983,93	200.000,00D
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	4.633.983,93	4.633.983,93	0,00
78093	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESER	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	1.363.392,16D	2.259.736,73	2.332.840,35	1.290.288,54D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	1.363.392,16D	2.259.736,73	2.332.840,35	1.290.288,54D
20	1.1.2	CREDITOS	8.537.063,17D	127.720,80	332.076,63	8.332.707,34D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	8.537.063,17D	127.720,80	332.076,63	8.332.707,34D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	7.741.567,65D	53.825,37	275.251,30	7.520.141,72D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	6.955.576,51D	0,00	275.251,30	6.680.325,21D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	785.991,14D	53.825,37	0,00	839.816,51D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.712,08D	0,00	0,00	2.712,08D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	2.712,08D	0,00	0,00	2.712,08D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	13.029,72D	49.075,87	31.371,37	30.734,22D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	13.029,72D	49.075,87	31.371,37	30.734,22D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	634,40D	24.819,56	25.453,96	0,00
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	634,40D	24.819,56	25.453,96	0,00
53	1.1.2.02.50	BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
1306	1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
36071	1.1.2.02.60	TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
78008	1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
57	1.1.3	ESTOQUES	102.446,93D	15.667,69	15.678,79	102.435,83D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	102.446,93D	15.667,69	15.678,79	102.435,83D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	102.446,93D	15.667,69	15.678,79	102.435,83D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	102.446,93D	15.667,69	15.678,79	102.435,83D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	6.349,10D	5.480,50	6.349,10	5.480,50D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	6.349,10D	5.480,50	6.349,10	5.480,50D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	6.349,10D	5.480,50	6.349,10	5.480,50D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	6.349,10D	5.480,50	6.349,10	5.480,50D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	50.241,51D	6.913,19	8.138,19	49.016,51D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.241,51D	6.913,19	8.138,19	49.016,51D
77	1.2.1.01	CREDITOS DE LONGO PRAZO	50.241,51D	6.913,19	8.138,19	49.016,51D
78000	1.2.1.01.02	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	50.241,51D	6.913,19	8.138,19	49.016,51D
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	50.241,51D	6.913,19	8.138,19	49.016,51D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	40.840.307,53D	0,00	2.292.965,06	38.547.342,47D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	40.840.307,53D	0,00	2.292.965,06	38.547.342,47D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	40.840.307,53D	0,00	2.292.965,06	38.547.342,47D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	3.762.839,32D	0,00	0,00	3.762.839,32D
1999	1.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.166.350,89D	0,00	0,00	2.166.350,89D
1998	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
1404	1.9.1.02.30	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
128	1.9.1.02.40	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	37.072.801,31D	0,00	2.292.965,06	34.779.836,25D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	37.072.801,31D	0,00	2.292.965,06	34.779.836,25D
132	2	PASSIVO	50.899.800,40C	7.541.664,71	5.169.135,50	48.527.271,19C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.668.370,02C	5.248.699,65	5.169.135,50	6.588.805,87C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.668.370,02C	5.248.699,65	5.169.135,50	6.588.805,87C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.668.370,02C	5.248.699,65	5.169.135,50	6.588.805,87C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	367.215,21C	91.243,21	155.764,10	431.736,10C
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.651,56C	2.651,56	4.568,20	4.568,20C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	0,00	1.339,42	2.241,04	901,62C
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	345.288,94C	62.813,51	0,00	282.475,43C
1331	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	911,05	2.385,45	1.474,40C
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	577,30C	577,30	0,00	0,00
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	2.154,53C	2.832,25	2.832,25	2.154,53C
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.610,00C	2.610,00	0,00	0,00
1343	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.367,38	3.367,38	0,00
1408	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	678,88C	678,88	0,00	0,00
1411	2.1.1.02.01.0079	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTC	0,00	180,00	180,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1427	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	0,00	0,00	253,54	253,54C
1429	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	647,20	647,20	0,00
36013	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	483,00C	483,00	690,00	690,00C
36014	2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	347,12	347,12C
36046	2.1.1.02.01.0145	GOLDSERV COMERCIAL	190,12C	190,12	0,00	0,00
36047	2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP	0,00	229,00	229,00	0,00
36056	2.1.1.02.01.0155	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	93,00	93,00	0,00
78017	2.1.1.02.01.0172	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	0,00	80,00	80,00	0,00
78023	2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	0,00	171,60	171,60	0,00
78026	2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	0,00	884,80	884,80	0,00
78028	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.641,00C	2.091,00	2.688,00	2.238,00C
78037	2.1.1.02.01.0192	ROCHA PROJETOS EIRELI	0,00	550,00	550,00	0,00
78072	2.1.1.02.01.0215	LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
78074	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	712,00C	1.424,00	712,00	0,00
78080	2.1.1.02.01.0222	O BORRACHEIRO COM.DE BORRACHA LTDA	947,88C	947,88	0,00	0,00
78084	2.1.1.02.01.0226	IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICA	9.280,00C	3.673,34	1.740,00	7.346,66C
78086	2.1.1.02.01.0228	CASA INCENDIO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	204,00	204,00	0,00
78091	2.1.1.02.01.0233	TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN	0,00	0,00	120.323,60	120.323,60C
78092	2.1.1.02.01.0234	WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	0,00	200,00	200,00	0,00
78094	2.1.1.02.01.0235	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00C
78095	2.1.1.02.01.0236	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - I	0,00	0,00	246,00	246,00C
78096	2.1.1.02.01.0237	2M SERVIÇOS ELETRICOS	0,00	0,00	849,00	849,00C
78097	2.1.1.02.01.0238	DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	524,00	524,00	0,00
78098	2.1.1.02.01.0239	C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00C
78100	2.1.1.02.01.0240	ASA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	0,00	440,00	440,00	0,00
78101	2.1.1.02.01.0241	E. P. DE SOUZA PIRES	0,00	214,00	214,00	0,00
78102	2.1.1.02.01.0242	IRMÃOS SOARES	0,00	219,92	219,92	0,00
78103	2.1.1.02.01.0243	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	0,00	286,00	286,00C
78104	2.1.1.02.01.0244	INNOVA SURGICAL	0,00	0,00	280,00	280,00C
78105	2.1.1.02.01.0245	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	2.914,00	2.914,00C
182	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	811.699,43C	423.655,78	359.411,14	747.454,79C
1327	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.254,12C	2.211,40	1.127,06	1.169,78C
1328	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
36032	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	180.748,78C	79.351,73	79.351,73	180.748,78C
1385	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	0,00	479,00	479,00	0,00
1286	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1336	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	102,50	102,50	0,00
1279	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	0,00	5.121,21	5.121,21	0,00
78019	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
1285	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	13.133,24C	13.133,24	0,00	0,00
1316	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	0,00	20.623,94	20.623,94	0,00
1333	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	40,00	40,00	0,00
1291	2.1.1.02.02.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVAC	2.732,40C	0,00	0,00	2.732,40C
1293	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	5.162,00C	5.162,00	0,00	0,00
1278	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	10.335,82C	10.335,82	10.702,93	10.702,93C
1330	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	76.766,16C	11.514,92	11.514,92	76.766,16C
1288	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.077,00C	10.173,00	5.096,00	0,00
78031	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1317	2.1.1.02.02.0027	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1347	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	7.200,00C	7.200,00	3.600,00	3.600,00C
1294	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24C	7.108,48	3.554,24	0,00
1349	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	35.407,36	35.407,36	0,00
1320	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	6.310,45C	6.310,45	9.663,95	9.663,95C
1284	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - I	10.000,00C	20.000,00	10.000,00	0,00
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	21.383,33C	21.383,33	21.284,80	21.284,80C
1413	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.231,44C	4.779,15	4.912,06	1.364,35C
1277	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	32.653,83C	38.230,10	9.841,29	4.265,02C
1292	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	414.656,62C	103.664,15	103.664,15	414.656,62C
2197	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.500,00C	14.500,00	16.500,00	14.500,00C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	586.325,10C	412.825,10	380.246,17	553.746,17C
1263	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	190.000,00C	16.500,00	0,00	173.500,00C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	396.325,10C	396.325,10	380.246,17	380.246,17C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	190.000,00D	0,00	16.500,00	173.500,00D
1264	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	190.000,00D	0,00	16.500,00	173.500,00D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	788.130,91C	1.064.408,66	1.068.236,12	791.958,37C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	787.023,30C	1.017.712,54	1.021.947,61	791.258,37C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	35.208,46	35.208,46	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	1.107,61C	10.787,66	9.680,05	0,00
201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	700,00	1.400,00	700,00C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	627.766,28C	642.778,14	454.113,30	439.101,44C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	524.818,11C	550.260,25	360.840,96	335.398,82C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	92.851,06C	82.505,75	83.175,84	93.521,15C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	9.978,11C	9.978,14	10.062,50	10.062,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	119,00C	34,00	34,00	119,00C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	212.987,85C	132.204,71	121.837,42	202.620,56C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	151.407,21C	84.227,78	81.407,84	148.587,27C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	3.614,83C	2.336,88	2.476,59	3.754,54C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	18.445,54C	6.119,78	4.847,14	17.172,90C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	14.897,30C	14.897,30	12.420,54	12.420,54C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	24.622,97C	24.622,97	20.685,31	20.685,31C
36066	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED	800.813,30C	95.858,62	10.525,52	715.480,20C
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	87.756,24C	15.273,93	647,89	73.130,20C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 (IRRF E PIS)	31.798,04C	6.097,68	511,50	26.211,86C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB N° 3328141	196.855,61C	35.214,45	2.411,02	164.052,18C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665250	93.735,58C	16.969,67	1.347,09	78.113,00C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665194	62.846,09C	15.871,06	5.393,71	52.368,74C
78055	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 3400995	327.821,74C	6.431,83	214,31	321.604,22C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.663.431,94C	72.136,43	288.912,73	2.880.208,24C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.998.532,50C	70.379,51	166.443,10	2.094.596,09C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	664.899,44C	1.756,92	122.469,63	785.612,15C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	2.313.589,00	2.313.589,00	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.313.589,00	2.313.589,00	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	3.400.402,85C	0,00	0,00	3.400.402,85C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	3.400.402,85C	0,00	0,00	3.400.402,85C
2900	2.2.1.03	PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	3.400.402,85C	0,00	0,00	3.400.402,85C
36061	2.2.1.04.01	PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	3.400.402,85C	0,00	0,00	3.400.402,85C
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	614.756,84C	0,00	0,00	614.756,84C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 (IRRF E PIS)	237.038,63C	0,00	0,00	237.038,63C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB N° 3328141	1.419.326,46C	0,00	0,00	1.419.326,46C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665250	675.951,54C	0,00	0,00	675.951,54C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665194	453.329,38C	0,00	0,00	453.329,38C
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	40.831.027,53C	2.292.965,06	0,00	38.538.062,47C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	40.831.027,53C	2.292.965,06	0,00	38.538.062,47C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	40.831.027,53C	2.292.965,06	0,00	38.538.062,47C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	3.753.559,32C	0,00	0,00	3.753.559,32C
2999	2.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.157.070,89C	0,00	0,00	2.157.070,89C
2998	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
1402	2.9.1.02.03	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
271	2.9.1.02.04	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	37.072.801,31C	2.292.965,06	0,00	34.779.836,25C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL,	37.072.801,31C	2.292.965,06	0,00	34.779.836,25C
275	3	RESULTADO	0,00	2.198.549,43	2.198.549,43	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.198.549,43	2.198.549,43	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.198.549,43	2.198.549,43	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	12.948.353,46C	0,00	2.093.298,71	15.041.652,17C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	12.939.820,10C	0,00	2.092.163,07	15.031.983,17C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTAB	12.939.820,10C	0,00	2.092.163,07	15.031.983,17C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	7.404,11C	0,00	1.135,64	8.539,75C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	7.404,00C	0,00	1.135,64	8.539,64C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,11C	0,00	0,00	0,11C
406	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	1.129,25C	0,00	0,00	1.129,25C
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	1.129,25C	0,00	0,00	1.129,25C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	7.568.153,40D	1.377.258,17	93.099,38	8.852.312,19D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	4.458.878,82D	818.772,58	47.438,23	5.230.213,17D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.603.379,57D	673.092,21	47.318,23	4.229.153,55D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	55.992,85D	1.651,68	0,00	57.644,53D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	702.182,90D	124.978,21	0,00	827.161,11D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	48.734,75D	14.064,32	0,00	62.799,07D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	46.261,80D	4.428,60	0,00	50.690,40D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	2.326,95D	557,56	120,00	2.764,51D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.760.060,59D	300.314,57	0,00	2.060.375,16D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.315.914,66D	224.716,86	0,00	1.540.631,52D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	395.630,86D	67.495,31	0,00	463.126,17D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	48.515,07D	8.102,40	0,00	56.617,47D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	25.558,76D	24.056,41	19.848,16	29.767,01D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	15.329,92D	4.838,01	1.742,76	18.425,17D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	9.670,00D	1.048,00	0,00	10.718,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	558,84D	18.170,40	18.105,40	623,84D
438	3.1.2.20.05	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.323.655,23D	234.114,61	25.812,99	1.531.956,85D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	769.540,59D	135.726,08	25.812,99	879.453,68D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	554.114,64D	98.388,53	0,00	652.503,17D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.740.210,32D	274.049,87	3.384,30	2.010.875,89D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	843.933,47D	153.295,31	3.384,30	993.844,48D
444	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	1.864,12D	5.425,47	0,00	7.289,59D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	27.505,56D	15.462,90	0,00	42.968,46D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	37.909,08D	247,06	0,00	38.156,14D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	52.620,45D	9.481,74	0,00	62.102,19D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	724.034,26D	122.678,14	3.384,30	843.328,10D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	896.276,85D	120.754,56	0,00	1.017.031,41D
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	138.449,74D	20.623,94	0,00	159.073,68D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	623.915,29D	89.339,61	0,00	713.254,90D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	46.336,41D	9.663,95	0,00	56.000,36D
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	80.813,05D	0,00	0,00	80.813,05D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.639.989,74D	547.241,39	8.767,04	4.178.464,09D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.164.691,27D	184.869,64	0,00	1.349.560,91D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	884.156,17D	139.679,41	0,00	1.023.835,58D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	4.939,22D	0,00	0,00	4.939,22D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	267.325,79D	45.190,23	0,00	312.516,02D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	8.270,09D	0,00	0,00	8.270,09D
469	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	440.980,83D	72.034,12	0,00	513.014,95D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	310.756,38D	54.393,49	0,00	365.149,87D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	118.762,09D	15.680,53	0,00	134.442,62D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	11.462,36D	1.960,10	0,00	13.422,46D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	816,77D	1.511,09	1.258,84	1.069,02D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	816,77D	1.511,09	1.258,84	1.069,02D
483	3.1.2.40.05	PROVISÕES TRABALHISTAS	309.033,72D	54.798,12	6.115,21	357.716,63D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	178.471,56D	30.717,02	6.115,21	203.073,37D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	130.562,16D	24.081,10	0,00	154.643,26D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	30.672,50D	5.009,50	0,00	35.682,00D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	30.672,50D	5.009,50	0,00	35.682,00D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	1.113.224,84D	187.908,63	0,00	1.301.133,47D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	31.273,89D	5.408,37	0,00	36.682,26D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	128.053,79D	21.284,80	0,00	149.338,59D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	60.500,00D	16.500,00	0,00	77.000,00D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	701.283,42D	116.880,57	0,00	818.163,99D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	118.041,74D	19.982,89	0,00	138.024,63D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	200,00D	40,00	0,00	240,00D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	45.872,00D	7.812,00	0,00	53.684,00D
499	3.1.2.40.30	MANUTENCAO	256.370,08D	18.425,50	1.084,34	273.711,24D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	212.848,00D	16.775,00	0,00	229.623,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	8.933,78D	596,50	0,00	9.530,28D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	33.098,06D	1.054,00	1.084,34	33.067,72D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	1.490,24D	0,00	0,00	1.490,24D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA L	91.228,39D	17.815,57	8,78	109.035,18D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	31.412,05D	4.912,06	0,00	36.324,11D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	877,61D	60,00	0,00	937,61D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	1.734,00D	80,00	0,00	1.814,00D
1370	3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	138,00D	0,00	0,00	138,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	17.827,33D	7.716,49	0,00	25.543,82D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	795,93D	1.740,00	0,00	2.535,93D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	3.967,10D	0,00	0,00	3.967,10D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	1.501,62D	919,00	0,00	2.420,62D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	9.885,99D	146,98	0,00	10.032,97D
1379	3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS	13.230,90D	0,00	0,00	13.230,90D
1380	3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO	192,65D	0,00	8,78	183,87D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	9.665,21D	2.241,04	0,00	11.906,25D
509	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	226.624,04D	4.768,30	299,87	231.092,47D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	4.949,15D	865,44	0,00	5.814,59D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	96.750,26D	3.902,86	299,87	100.353,25D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	124.924,63D	0,00	0,00	124.924,63D
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.347,30D	100,92	0,00	6.448,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00	100,92	0,00	100,92D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	6.129,38D	0,00	0,00	6.129,38D
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	217,92D	0,00	0,00	217,92D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	50.899.800,40D	7.252.436,17	9.624.965,38	48.527.271,19D
PASSIVO	50.899.800,40C	7.541.664,71	5.169.135,50	48.527.271,19C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	2.198.549,43	2.198.549,43	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	50.899.800,40D	7.252.436,17	9.624.965,38	48.527.271,19D
CONTAS CREDORAS	50.899.800,40C	9.740.214,14	7.367.684,93	48.527.271,19C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 10:46:44 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2020	30/06/2020
ATIVO	48.527.271,19D	50.899.800,40D
CIRCULANTE	9.930.912,21D	10.009.251,36D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.490.288,54D	1.363.392,16D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.490.288,54D	1.363.392,16D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	200.000,00D	0,00
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	1.290.288,54D	1.363.392,16D
CREDITOS	8.332.707,34D	8.537.063,17D
CREDITOS COM RESTRICAO	8.332.707,34D	8.537.063,17D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	7.520.141,72D	7.741.567,65D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.712,08D	2.712,08D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	30.734,22D	13.029,72D
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	634,40D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	132.897,97D	132.897,97D
ESTOQUES	102.435,83D	102.446,93D
ESTOQUE COM RESTRICAO	102.435,83D	102.446,93D
ESTOQUES COM RESTRICAO	102.435,83D	102.446,93D
DESPESAS ANTECIPADAS	5.480,50D	6.349,10D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	5.480,50D	6.349,10D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.480,50D	6.349,10D
ATIVO NAO CIRCULANTE	49.016,51D	50.241,51D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	49.016,51D	50.241,51D
CREDITOS DE LONGO PRAZO	49.016,51D	50.241,51D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	49.016,51D	50.241,51D
ATIVO COMPENSADO	38.547.342,47D	40.840.307,53D
ATIVO COMPENSADO	38.547.342,47D	40.840.307,53D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	38.547.342,47D	40.840.307,53D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	3.762.839,32D	3.762.839,32D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	34.779.836,25D	37.072.801,31D
PASSIVO	48.527.271,19C	50.899.800,40C
PASSIVO CIRCULANTE	6.588.805,87C	6.668.370,02C
PASSIVO CIRCULANTE	6.588.805,87C	6.668.370,02C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.588.805,87C	6.668.370,02C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	431.736,10C	367.215,21C
FORNECEDORES DE SERVICOS	747.454,79C	811.699,43C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	553.746,17C	586.325,10C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	173.500,00D	190.000,00D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	791.958,37C	788.130,91C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	439.101,44C	627.766,28C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	202.620,56C	212.987,85C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	715.480,20C	800.813,30C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.880.208,24C	2.663.431,94C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PASSIVO NC PROPRIO	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PASSIVO COMPENSADO	38.538.062,47C	40.831.027,53C
PASSIVO COMPENSADO	38.538.062,47C	40.831.027,53C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	38.538.062,47C	40.831.027,53C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	3.753.559,32C	3.753.559,32C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	34.779.836,25C	37.072.801,31C

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 10:47:14 -03'00'

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	4.838,01	
01/07/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		4.838,01
01/07/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.511,09	
01/07/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.511,09
01/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.51483 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
01/07/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.51483 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00
01/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2431 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.121,21	
01/07/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2431 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		5.121,21
01/07/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.4964435 TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71	
01/07/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.4964435 TELEFONICA BRASIL S.A.		3.547,71
01/07/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1423 AUTO POSTO SAO JOSE	2.832,25	
01/07/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1423 AUTO POSTO SAO JOSE		2.832,25
01/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57	
01/07/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		103.664,15
01/07/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,81
01/07/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.047,61
01/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2781412 TOTVS S/A	4.873,66	
01/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2781412 TOTVS S/A		4.873,66
01/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2781412 TOTVS S/A	237,67	
01/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2781412 TOTVS S/A		237,67
01/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2759870 TOTVS S/A	4.128,62	
01/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2759870 TOTVS S/A		4.128,62
01/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2759870 TOTVS S/A	201,34	
01/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2759870 TOTVS S/A		201,34
01/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	REFERENTE FUNDO FIXO DE CAIXA 07/2020	2.933,33	
01/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FUNDO FIXO DE CAIXA 07/2020		2.933,33
01/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	1.013.036,39	
01/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		1.013.036,39
01/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2020	217.069,58	
01/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2020		217.069,58
01/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Complementar 04/2020	121,05	
01/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS Complementar 04/2020		121,05
01/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.381741 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.236,96	
01/07/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.381741 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		17.236,96
01/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	783.890,15	
01/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		783.890,15
01/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.155532 PAPELARIA DINAMICA LTDA	647,20	
01/07/2020	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	NF.155532 PAPELARIA DINAMICA LTDA		647,20
01/07/2020	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.20800 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	1.740,00	
01/07/2020	2.1.1.02.01.0226	IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	NF.20800 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO		1.740,00
			TRANSPORTE	2.180.906,79	2.180.906,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.180.906,79	2.180.906,79
01/07/2020	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	40.663,56	
01/07/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA		40.663,56
01/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.28997 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	884,80	
01/07/2020	2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	NF.28997 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO		884,80
01/07/2020	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	REFERENTE AJUSTE NO VALOR DA NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2.000,00	
01/07/2020	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS	REFERENTE AJUSTE NO VALOR DA NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		2.000,00
01/07/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	REFERENTE ESTORNO NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.084,34	
01/07/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	REFERENTE ESTORNO NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.084,34
01/07/2020	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	REFERENTE AJUSTE NO VALOR NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2.000,00	
01/07/2020	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	REFERENTE AJUSTE NO VALOR NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		2.000,00
01/07/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA. CREDITO INDEVIDO.	634,40	
01/07/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	TRANSFERENCIA. CREDITO INDEVIDO.		634,40
01/07/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	ACORDO TRABALHISTA. PROCESSO NF.103109220205180081 STEFANE LORRANE_ACORDO JUDICIAL	1.400,00	
01/07/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO TRABALHISTA. PROCESSO NF.103109220205180081 STEFANE LORRANE_ACORDO JUDICIAL		1.400,00
01/07/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	INSS EMPRESA COMPLEMENTAR.	146,66	
01/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA COMPLEMENTAR.		146,66
			TOTAL DO DIA	2.229.720,55	2.229.720,55
02/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
02/07/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
02/07/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
02/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	88.412,47	
02/07/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		79.351,73
02/07/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF DOC. IRRF NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		884,12
02/07/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		8.176,62
02/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4899 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
02/07/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.4899 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
02/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA	11.976,00	
02/07/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA		11.514,92
02/07/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA		461,08
02/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 06/2020: LELIS GONZAGA DE CASTRO/ JOEL MARTINS/ SIRLEY MAIA GAMA DE MELO	11.271,45	
02/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FÉRIAS 06/2020: LELIS GONZAGA DE CASTRO/ JOEL MARTINS/ SIRLEY MAIA GAMA DE MELO		11.271,45
02/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	13.285,08	
02/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		13.285,08
02/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
02/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
02/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	398,52	
02/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		398,52
			TRANSPORTE	138.961,89	138.961,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.961,89	138.961,89
02/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS MES 06/2020	2.003,63	
02/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE SALARIO ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS MES 06/2020		2.003,63
02/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.87040 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.052,22	
02/07/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.87040 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.052,22
02/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.591 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	450,00	
02/07/2020	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	NF.591 DROGARIA VIDAL EIRELI ME		450,00
02/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.5094 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	246,00	
02/07/2020	2.1.1.02.01.0236	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	NF.5094 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		246,00
02/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.87039 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	452,98	
02/07/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.87039 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		452,98
02/07/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.61 2M SERVIÇOS ELETRICOS	849,00	
02/07/2020	2.1.1.02.01.0237	2M SERVIÇOS ELETRICOS	NF.61 2M SERVIÇOS ELETRICOS		849,00
			TOTAL DO DIA	144.015,72	144.015,72
03/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.12 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
03/07/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	NF.12 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
03/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2237 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
03/07/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.2237 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
03/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.15531 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.464,00	
03/07/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	NF.15531 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		1.464,00
03/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3525 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.096,00	
03/07/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.3525 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.096,00
03/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAIANNY BATISTA DIAS 07/2020	3.719,41	
03/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAIANNY BATISTA DIAS 07/2020		3.719,41
03/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	205.245,39	
03/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		205.245,39
03/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
03/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
03/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
03/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
03/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
03/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
03/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA	FUNDO DE RESERVA 13º SALARIO	200.000,00	
03/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	FUNDO DE RESERVA 13º SALARIO		200.000,00
03/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO TAMINE BOU KARIM CAFE MES 06/2020	1.129,52	
03/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE SALARIO TAMINE BOU KARIM CAFE MES 06/2020		1.129,52
03/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE DEVOLUCAO MULTAS E JUROS NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	14,06	
03/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE DEVOLUCAO MULTAS E JUROS NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5,28
03/07/2020	3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO	REFERENTE DEVOLUCAO MULTAS E JUROS NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		8,78
			TRANSPORTE	421.980,38	421.980,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	TRANSPORTE NF.2838566 TOTVS S/A	421.980,38 270,80	421.980,38
03/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2838566 TOTVS S/A		270,80
03/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.897484 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	253,54	
03/07/2020	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	NF.897484 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		253,54
			TOTAL DO DIA	422.504,72	422.504,72
06/07/2020	2.1.1.02.01.0226	IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	PAGAMENTO. NF.20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	3.093,34	
06/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO. NF.20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO		3.093,34
06/07/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.84497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.757,60	
06/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.84497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.757,60
06/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	4,92	
06/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		4,92
06/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
06/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
06/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	5.556,86	
06/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		5.556,86
06/07/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.29544 ASA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	440,00	
06/07/2020	2.1.1.02.01.0240	ASA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	NF.29544 ASA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA		440,00
06/07/2020	2.1.1.02.01.0240	ASA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	PAGAMENTO NF.29544 ASA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	440,00	
06/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.29544 ASA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA		440,00
06/07/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. PARCELA 01/02 PROCESSO.10310922020518 STEFANE LORRANE	700,00	
06/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO. PARCELA 01/02 PROCESSO.10310922020518 STEFANE LORRANE		700,00
			TOTAL DO DIA	11.993,72	11.993,72
07/07/2020	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE	PAGAMENTO NF.261565 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	339,44	
07/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.261565 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		339,44
07/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	79.895,39	
07/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		79.895,39
07/07/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2020	79.555,95	
07/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 06/2020		79.555,95
07/07/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.100 ROCHA PROJETO EIRELI	550,00	
07/07/2020	2.1.1.02.01.0192	ROCHA PROJETO EIRELI	NF.100 ROCHA PROJETO EIRELI		550,00
			TOTAL DO DIA	160.340,78	160.340,78
08/07/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.237 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	180,00	
08/07/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.237 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		180,00
08/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1182385 LABORATORIO PADRAO SA	10.865,92	
08/07/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.1182385 LABORATORIO PADRAO SA		10.702,93
08/07/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1182385 LABORATORIO PADRAO SA		162,99
08/07/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.298 CASA INCENDIO EQUIPAMENTOS LTDA	204,00	
08/07/2020	2.1.1.02.01.0228	CASA INCENDIO EQUIPAMENTOS LTDA	NF.298 CASA INCENDIO EQUIPAMENTOS LTDA		204,00
08/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	8.138,19	
08/07/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ		8.138,19
08/07/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.26 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	1.458,00	
			TRANSPORTE	20.846,11	19.388,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	2.1.1.02.01.0235	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	TRANSPORTE NF.26 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	20.846,11	19.388,11
08/07/2020	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.15508 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.339,42	1.458,00
08/07/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.15508 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.339,42
08/07/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.206 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	299,00	
08/07/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.206 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		299,00
08/07/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.206 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	299,00	
08/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.206 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		299,00
08/07/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.237 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	180,00	
08/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.237 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		180,00
08/07/2020	2.1.1.02.01.0228	CASA INCENDIO EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF.298 CASA INCENDIO EQUIPAMENTOS LTDA	204,00	
08/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.298 CASA INCENDIO EQUIPAMENTOS LTDA		204,00
			TOTAL DO DIA	23.167,53	23.167,53
09/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.96 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	120.323,60	
09/07/2020	2.1.1.02.01.0233	TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN	NF.96 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN		120.323,60
09/07/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2572 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.084,12	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2572 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.084,12
09/07/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2572 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	42,94	
09/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.2572 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		42,94
09/07/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.2237 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2237 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
09/07/2020	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO NF.2260 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	712,00	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2260 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		712,00
09/07/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.51483 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.51483 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00
09/07/2020	2.1.1.02.01.0222	O BORRACHEIRO COM.DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO NF.159831 O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	947,88	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.159831 O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA		947,88
09/07/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.84938 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	505,73	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.84938 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		505,73
09/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	5.482,76	
09/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		5.482,76
09/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
09/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
09/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
09/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
09/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 07/2020	2.125,21	
			TRANSPORTE	134.805,24	132.680,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 07/2020	134.805,24	132.680,03 2.125,21
09/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 07/2020	4.182,01	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 07/2020		4.182,01
09/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.498238 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.156,50	
09/07/2020	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.498238 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.156,50
09/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.87742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	297,38	
09/07/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.87742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		297,38
			TOTAL DO DIA	140.441,13	140.441,13
10/07/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.10608 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	15,00	
10/07/2020	2.1.1.02.01.0215	LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	NF.10608 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		15,00
10/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA	1.339.246,28	
10/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA		1.339.246,28
10/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	8.599,97	
10/07/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		8.599,97
10/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	1.336.175,83	
10/07/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		1.336.175,83
10/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.214623 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	911,05	
10/07/2020	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF.214623 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		911,05
10/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.601 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	2.238,00	
10/07/2020	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	NF.601 DROGARIA VIDAL EIRELI ME		2.238,00
10/07/2020	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	NF.5653 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	80,00	
10/07/2020	2.1.1.02.01.0172	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	NF.5653 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS		80,00
10/07/2020	2.1.1.02.01.0172	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	PAGAMENTO NF.5653 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	80,00	
10/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.5653 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS		80,00
10/07/2020	2.1.1.02.01.0215	LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO NF.10608 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	15,00	
10/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.10608 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		15,00
			TOTAL DO DIA	2.687.361,13	2.687.361,13
12/07/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	PAGAMENTO NF.12 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
12/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
13/07/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.449 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	200,00	
13/07/2020	2.1.1.02.01.0234	WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	NF.449 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA		200,00
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	103.535,05	
13/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		103.535,05
13/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	1,00	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		1,00
13/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	10,00	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		10,00
13/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	10,00	
			TRANSPORTE	103.756,05	103.746,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE DESPESA BANCARIA	103.756,05	103.746,05 10,00
13/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	10,00	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		10,00
13/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	10,00	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		10,00
13/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	10,00	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		10,00
13/07/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4042758094 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	6.310,45	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4042758094 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		6.310,45
13/07/2020	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
13/07/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF.13254278 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.104,58	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.13254278 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.104,58
13/07/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF.13242279 TELEFONICA BRASIL S.A.	126,86	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.13242279 TELEFONICA BRASIL S.A.		126,86
13/07/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.381741 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.236,96	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.381741 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		17.236,96
13/07/2020	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF.22773 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	483,00	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.22773 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA		483,00
13/07/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	62.813,51	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		62.813,51
13/07/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2431 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.121,21	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2431 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		5.121,21
13/07/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2814401 TOTVS S/A	270,80	
13/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2814401 TOTVS S/A		270,80
13/07/2020	2.1.1.02.01.0234	WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	PAGAMENTO NF.449 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	200,00	
13/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.449 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA		200,00
			TOTAL DO DIA	211.953,42	211.953,42
14/07/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	70.819,94	
14/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		70.819,94
14/07/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	CSRF DOC. NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.111,17	
14/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	CSRF DOC. NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		4.111,17
14/07/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	ISS RETIDO DOC. NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.420,62	
14/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO DOC. NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		4.420,62
14/07/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.779 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	13.133,24	
14/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.779 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		13.133,24
14/07/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	4.718,30	
14/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		4.718,30
14/07/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	269,70	
14/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		269,70
			TRANSPORTE	97.472,97	97.472,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.472,97	97.472,97
14/07/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	174,00	
14/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		174,00
14/07/2020	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF.386010 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.610,00	
14/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.386010 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.610,00
14/07/2020	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF.498238 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.156,50	
14/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.498238 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.156,50
14/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	92.468,98	
14/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		92.468,98
14/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
14/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
14/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
14/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
14/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
14/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
14/07/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2854618 TOTVS S/A	5.111,33	
14/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2854618 TOTVS S/A		5.034,67
14/07/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.2854618 TOTVS S/A		76,66
			TOTAL DO DIA	199.024,78	199.024,78
15/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.499428 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.210,88	
15/07/2020	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.499428 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.210,88
15/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	PAGAMENTO ISS 06/2020	6.119,78	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO ISS 06/2020		6.119,78
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
			TRANSPORTE	8.431,66	8.421,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	8.431,66	8.421,66 10,00
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	156.607,17	
15/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		156.607,17
15/07/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2854619 TOTVS S/A	4.329,96	
15/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2854619 TOTVS S/A		4.265,02
15/07/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.2854619 TOTVS S/A		64,94
15/07/2020	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.214623 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	911,05	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.214623 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		911,05
15/07/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF.1148991 LABORATORIO PADRAO SA	3.097,86	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1148991 LABORATORIO PADRAO SA		3.097,86
15/07/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	REFERENTE NF.1148991 LABORATORIO PADRAO SA	153,50	
15/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.1148991 LABORATORIO PADRAO SA		153,50
15/07/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA	11.305,34	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA		11.305,34
15/07/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	ISS RETIDO DOC. NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA	209,58	
15/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO DOC. NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA		209,58
15/07/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.3451 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.077,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3451 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.077,00
15/07/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.3525 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.096,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3525 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.096,00
15/07/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO NF.20 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.20 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
15/07/2020	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO NF.155532 PAPELARIA DINAMICA LTDA	647,20	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.155532 PAPELARIA DINAMICA LTDA		647,20
15/07/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,46
15/07/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78	
15/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,78
15/07/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	PAGAMENTO Contr. Associativa 06/2020	34,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO Contr. Associativa 06/2020		34,00
15/07/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.4899 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4899 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
15/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2781413 TOTVS S/A	4.128,62	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2781413 TOTVS S/A		4.128,62
15/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2781413 TOTVS S/A	201,34	
15/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2781413 TOTVS S/A		201,34
15/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2808222 TOTVS S/A	4.873,66	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2808222 TOTVS S/A		4.873,66
15/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2808222 TOTVS S/A	237,67	
15/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2808222 TOTVS S/A		237,67
15/07/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	98.229,20	
			TRANSPORTE	320.725,05	222.495,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	320.725,05	222.495,85 98.229,20
15/07/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	REFERENTE NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	5.434,95	
15/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		5.434,95
			TOTAL DO DIA	326.160,00	326.160,00
16/07/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.1212 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	102,50	
16/07/2020	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	NF.1212 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		102,50
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	51.143,74	
16/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		51.143,74
16/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
16/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
16/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
16/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
16/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
16/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
16/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
16/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
16/07/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.1423 AUTO POSTO SAO JOSE	2.832,25	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1423 AUTO POSTO SAO JOSE		2.832,25
16/07/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF.15531 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.464,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.15531 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		1.464,00
16/07/2020	2.1.1.02.01.0226	IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	PAGAMENTO NF.20800 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	580,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.20800 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO		580,00
16/07/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO NF.25 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.25 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
16/07/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.4816 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4816 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
16/07/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.2326 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.383,33	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2326 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.383,33
16/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2830351 TOTVS S/A	4.873,66	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2830351 TOTVS S/A		4.873,66
16/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2830351 TOTVS S/A	237,67	
16/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2830351 TOTVS S/A		237,67
16/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2808223 TOTVS S/A	4.128,62	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2808223 TOTVS S/A		4.128,62
16/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2808223 TOTVS S/A	201,34	
			TRANSPORTE	100.618,11	100.416,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE NF.2808223 TOTVS S/A	100.618,11	100.416,77 201,34
16/07/2020	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF.499428 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.210,88	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.499428 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.210,88
16/07/2020	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	PAGAMENTO NF.1212 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	102,50	
16/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1212 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		102,50
16/07/2020	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.18666 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	229,00	
16/07/2020	2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP	NF.18666 UAI ATACAREJO EIRELI EPP		229,00
16/07/2020	2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.18666 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	229,00	
16/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.18666 UAI ATACAREJO EIRELI EPP		229,00
16/07/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	8º TABELIONATO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA NF 3576232	99,55	
16/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	8º TABELIONATO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA NF 3576232		99,55
			TOTAL DO DIA	103.489,04	103.489,04
17/07/2020	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	PAGAMENTO NF.569 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.641,00	
17/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.569 DROGARIA VIDAL EIRELI ME		1.641,00
17/07/2020	2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	PAGAMENTO NF.28997 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	884,80	
17/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.28997 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO		884,80
17/07/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.85453 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	388,23	
17/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.85453 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		388,23
17/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	2.914,03	
17/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		2.914,03
17/07/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.2739 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	712,00	
17/07/2020	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	NF.2739 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		712,00
17/07/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA NF 1102470	47,43	
17/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA NF 1102470		47,43
17/07/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	BIG LAR NF 29675	44,95	
17/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	BIG LAR NF 29675		44,95
17/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.242,85	
17/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.242,85
17/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS SOB RESCISAO	275,41	
17/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS SOB RESCISAO		275,41
17/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOB RESCISAO	186,68	
17/07/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOB RESCISAO		186,68
17/07/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.651,68	
17/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.651,68
17/07/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020 FGTS EM RESCISAO	2.949,79	
17/07/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020 FGTS EM RESCISAO		2.949,79
17/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	113,56	
17/07/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		113,56
			TRANSPORTE	15.052,41	15.052,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.052,41	15.052,41
17/07/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	3.028,60	
17/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO		3.028,60
17/07/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	1.756,92	
17/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		1.756,92
			TOTAL DO DIA	19.837,93	19.837,93
20/07/2020	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PAGAMENTO NF.57976 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	577,30	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.57976 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		577,30
20/07/2020	2.1.1.02.01.0192	ROCHA PROJETO EIRELI	PAGAMENTO NF.100 ROCHA PROJETO EIRELI	550,00	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.100 ROCHA PROJETO EIRELI		550,00
20/07/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF.4964435 TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4964435 TELEFONICA BRASIL S.A.		3.547,71
20/07/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 4	9.415,23	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 4		9.415,23
20/07/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 3	1.623,21	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 3		1.623,21
20/07/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 2	1.536,92	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 2		1.536,92
20/07/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 1	12.047,61	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 1		12.047,61
20/07/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF 06/2020	2.336,88	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2020		2.336,88
20/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CRF 06/2020	14.897,30	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CRF 06/2020		14.897,30
20/07/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2020	84.227,78	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2020		84.227,78
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	438.829,49	
20/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		438.829,49
20/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
20/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
20/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.34343 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	347,12	
20/07/2020	2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	NF.34343 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI		347,12
20/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2020	308.049,55	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2020		308.049,55
			TOTAL DO DIA	878.006,10	878.006,10
21/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	597,65	
21/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		597,65
21/07/2020	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE	PAGAMENTO NF.261565 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	339,44	
21/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.261565 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		339,44
21/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2838566 TOTVS S/A	258,21	
			TRANSPORTE	1.195,30	937,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.2838566 TOTVS S/A	1.195,30	937,09 258,21
21/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2838566 TOTVS S/A	12,59	
21/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2838566 TOTVS S/A		12,59
21/07/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.3583 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	850,00	
21/07/2020	2.1.1.02.01.0239	C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	NF.3583 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI		850,00
21/07/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.3514 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	2.080,00	
21/07/2020	2.1.1.02.01.0239	C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	NF.3514 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI		2.080,00
			TOTAL DO DIA	4.137,89	4.137,89
22/07/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.15508 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.339,42	
22/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.15508 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.339,42
22/07/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.193868 DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	524,00	
22/07/2020	2.1.1.02.01.0238	DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	NF.193868 DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		524,00
22/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	1.339,42	
22/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		1.339,42
22/07/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.11489 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	171,60	
22/07/2020	2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	NF.11489 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA		171,60
22/07/2020	2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	PAGAMENTO NF.11489 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	171,60	
22/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.11489 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA		171,60
			TOTAL DO DIA	3.546,04	3.546,04
23/07/2020	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2585 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
23/07/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2585 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
23/07/2020	2.1.1.02.01.0238	DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO NF.193868 DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	524,00	
23/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.193868 DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		524,00
23/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	525,00	
23/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		525,00
23/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
23/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
23/07/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.13688342 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.237,49	
23/07/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.13688342 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.237,49
23/07/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.13688343 TELEFONICA BRASIL S.A.	126,86	
23/07/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.13688343 TELEFONICA BRASIL S.A.		126,86
23/07/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.762 E. P. DE SOUZA PIRES	214,00	
23/07/2020	2.1.1.02.01.0241	E. P. DE SOUZA PIRES	NF.762 E. P. DE SOUZA PIRES		214,00
23/07/2020	2.1.1.02.01.0241	E. P. DE SOUZA PIRES	PAGAMENTO NF.762 E. P. DE SOUZA PIRES	214,00	
23/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.762 E. P. DE SOUZA PIRES		214,00
			TOTAL DO DIA	3.969,41	3.969,41
24/07/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	NF.404493 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.170,40	
24/07/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.404493 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.170,40
24/07/2020	2.1.1.02.01.0145	GOLDSERV COMERCIAL	PAGAMENTO NF.764 GOLDSERV COMERCIAL	190,12	
24/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.764 GOLDSERV COMERCIAL		190,12
24/07/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 06/2020	9.978,14	
24/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 06/2020		9.978,14
			TRANSPORTE	28.338,66	28.338,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.338,66	28.338,66
24/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	10.168,26	
24/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		10.168,26
24/07/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.208007 IRMÃOS SOARES	94,10	
24/07/2020	2.1.1.02.01.0242	IRMÃOS SOARES	NF.208007 IRMÃOS SOARES		94,10
24/07/2020	2.1.1.02.01.0242	IRMÃOS SOARES	PAGAMENTO NF.208007 IRMÃOS SOARES	94,10	
24/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.208007 IRMÃOS SOARES		94,10
24/07/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.208008 IRMÃOS SOARES	125,82	
24/07/2020	2.1.1.02.01.0242	IRMÃOS SOARES	NF.208008 IRMÃOS SOARES		125,82
24/07/2020	2.1.1.02.01.0242	IRMÃOS SOARES	PAGAMENTO NF.208008 IRMÃOS SOARES	125,82	
24/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.208008 IRMÃOS SOARES		125,82
24/07/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.378166 CASA DA MADEIRA LTDA	93,00	
24/07/2020	2.1.1.02.01.0155	CASA DA MADEIRA LTDA	NF.378166 CASA DA MADEIRA LTDA		93,00
24/07/2020	2.1.1.02.01.0155	CASA DA MADEIRA LTDA	PAGAMENTO NF.378166 CASA DA MADEIRA LTDA	93,00	
24/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.378166 CASA DA MADEIRA LTDA		93,00
			TOTAL DO DIA	39.132,76	39.132,76
25/07/2020	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	NF.1495 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
25/07/2020	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	NF.1495 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
25/07/2020	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	NF.1495 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
25/07/2020	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	NF.1495 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
			TOTAL DO DIA	29.000,00	29.000,00
27/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
27/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
27/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
27/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	598.189,26	
27/07/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		598.189,26
27/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020 CARLOS MARTINS PEREIRA	10.212,01	
27/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020 CARLOS MARTINS PEREIRA		10.212,01
27/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIEGO SILVA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07/2020	11.935,25	
27/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIEGO SILVA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07/2020		11.935,25
27/07/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 07/2020	2.949,80	
27/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 07/2020		2.949,80
27/07/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46	
27/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,46
27/07/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78	
27/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,78
27/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2814401 TOTVS S/A	258,21	
27/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2814401 TOTVS S/A		258,21
27/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2814401 TOTVS S/A	12,59	
27/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2814401 TOTVS S/A		12,59
27/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	49,00	
			TRANSPORTE	627.190,36	627.141,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	627.190,36	627.141,36 49,00
			TOTAL DO DIA	627.190,36	627.190,36
28/07/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.29 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
28/07/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.29 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
28/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACÃO FINANCEIRA	569.354,81	
28/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACÃO FINANCEIRA		569.354,81
28/07/2020	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.15720 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	901,62	
28/07/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.15720 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		901,62
28/07/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.1052 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	180,00	
28/07/2020	2.1.1.02.01.0079	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	NF.1052 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		180,00
28/07/2020	2.1.1.02.01.0079	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	PAGAMENTO NF.1052 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	180,00	
28/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1052 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	574.216,43	574.216,43
29/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	350.000,00	
29/07/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		350.000,00
29/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACÃO FINANCEIRA	350.000,00	
29/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACÃO FINANCEIRA		350.000,00
29/07/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.12128 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS	286,00	
29/07/2020	2.1.1.02.01.0243	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS	NF.12128 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS		286,00
29/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.2373 INNOVA SURGICAL	280,00	
29/07/2020	2.1.1.02.01.0244	INNOVA SURGICAL	NF.2373 INNOVA SURGICAL		280,00
29/07/2020	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.2389 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.284,80	
29/07/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.2389 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.284,80
29/07/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.2769 ALUSS TINTAS LTDA	2.914,00	
29/07/2020	2.1.1.02.01.0245	ALUSS TINTAS LTDA	NF.2769 ALUSS TINTAS LTDA		2.914,00
			TOTAL DO DIA	724.764,80	724.764,80
30/07/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1522 ALEX RODRIGUES FERREIRA	60,00	
30/07/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1522 ALEX RODRIGUES FERREIRA		60,00
30/07/2020	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO NF.2739 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	712,00	
30/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2739 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		712,00
30/07/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA	6.750,02	
30/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA		6.750,02
30/07/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	REFERENTE NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA	334,44	
30/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA		334,44
30/07/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.404493 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.170,40	
30/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.404493 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.170,40
30/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2830352 TOTVS S/A	4.063,68	
30/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2830352 TOTVS S/A		4.063,68
30/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	IRRF 06/2020 NFS. 2830352 TOTVS S/A	64,94	
30/07/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF 06/2020 NFS. 2830352 TOTVS S/A		64,94
30/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2830352 TOTVS S/A	201,34	
30/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2830352 TOTVS S/A		201,34
			TRANSPORTE	30.356,82	30.356,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.356,82	30.356,82
30/07/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 07/2020	5.480,50	
30/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 07/2020		5.480,50
30/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.273,80	
30/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.273,80
30/07/2020	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	TAXA ALTERAÇÃO CADASTRAL	100,92	
30/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TAXA ALTERAÇÃO CADASTRAL		100,92
30/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
30/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
30/07/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1522 ALEX RODRIGUES FERREIRA	60,00	
30/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1522 ALEX RODRIGUES FERREIRA		60,00
30/07/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS NF 141163	31,17	
30/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS NF 141163		31,17
30/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PARCELA 12 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	1.493,82	
30/07/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	JUROS SOB PARCELA 12 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141		1.493,82
30/07/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	917,20	
30/07/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		917,20
			TOTAL DO DIA	73.724,23	73.724,23
31/07/2020	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.4043277125 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	9.663,95	
31/07/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.4043277125 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		9.663,95
31/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.215095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.474,40	
31/07/2020	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF.215095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.474,40
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 07/2020	22,21	
31/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 07/2020		22,21
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.935,89	
31/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		116.935,89
31/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
31/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 08/2020	4.556,82	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 08/2020		4.556,82
31/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 08/2020	3.091,17	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 08/2020		3.091,17
31/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LORENA NOGUEIRA COSTA 08/2020	2.125,21	
			TRANSPORTE	137.883,65	135.758,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LORENA NOGUEIRA COSTA 08/2020	137.883,65	135.758,44
31/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARINELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 08/2020	2.320,15	2.125,21
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARINELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 08/2020		2.320,15
31/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAX CASTRO SILVA 08/2020	3.749,19	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAX CASTRO SILVA 08/2020		3.749,19
31/07/2020	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	PAGAMENTO NF.591 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	450,00	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.591 DROGARIA VIDAL EIRELI ME		450,00
31/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2854618 TOTVS S/A	4.797,00	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2854618 TOTVS S/A		4.797,00
31/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2854618 TOTVS S/A	237,67	
31/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2854618 TOTVS S/A		237,67
31/07/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO PARCELA 12 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	35.214,45	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELA 12 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141		35.214,45
31/07/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	40,63	
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		40,63
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 2665194	673,27	
31/07/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 2665194		673,27
31/07/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 2665194	15.871,06	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 2665194		15.871,06
31/07/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	4.720,44	
31/07/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		4.720,44
31/07/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	209,11	
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		209,11
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12 / 2665250	719,85	
31/07/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12 / 2665250		719,85
31/07/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12 / 2665250	16.969,67	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12 / 2665250		16.969,67
31/07/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	627,24	
31/07/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		627,24
31/07/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	27,78	
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		27,78
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.12 Nº 2662885	258,67	
31/07/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.12 Nº 2662885		258,67
31/07/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.12 Nº 2662885	6.097,68	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.12 Nº 2662885		6.097,68
31/07/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	252,83	
31/07/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		252,83
31/07/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	11,20	
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		11,20
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 5 / 3400995	109,36	
			TRANSPORTE	231.240,90	231.131,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	TRANSPORTE JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 5 / 3400995	231.240,90	231.131,54
31/07/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 5 / 3400995	6.431,83	109,36
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 5 / 3400995		6.431,83
31/07/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	104,95	
31/07/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		104,95
31/07/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	1,81	
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		1,81
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 IRRF	625,03	
31/07/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 IRRF		625,03
31/07/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 IRRF	14.734,59	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 IRRF		14.734,59
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 PIS	22,86	
31/07/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 PIS		22,86
31/07/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 PIS	539,34	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 PIS		539,34
31/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.90050 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.765,62	
31/07/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.90050 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.765,62
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE REEMBOLSO JUROS E MULTAS TAXA CADASTRAL	4,06	
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE REEMBOLSO JUROS E MULTAS TAXA CADASTRAL		4,06
31/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 07/2020	1.135,64	
31/07/2020	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 07/2020		1.135,64
31/07/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA REF 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	5.075,11	
31/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA REF 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		5.075,11
31/07/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	99,06	
31/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		99,06
31/07/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO REF 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	148,00	
31/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO REF 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		148,00
31/07/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 07.2020	10.356,62	
31/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 07.2020		10.356,62
31/07/2020	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	13.161,81	
31/07/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA		13.161,81
31/07/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 07/2020	2.292.965,06	
31/07/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 07/2020		2.292.965,06
31/07/2020	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.72020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	20.623,94	
31/07/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.72020 ENEL - ENERGIA ELETRICA		20.623,94
31/07/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 07	20.623,94	
31/07/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 07		20.623,94
31/07/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 13 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
			TRANSPORTE	2.622.460,17	2.620.660,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	TRANSPORTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 13 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	2.622.460,17	2.620.660,17
31/07/2020	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	APROPIAÇÃO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 52088 INSTITUTO EUVALDO LODI	40,00	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPIAÇÃO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 52088 INSTITUTO EUVALDO LODI		40,00
31/07/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2452	5.400,00	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2452		5.400,00
31/07/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2289	3.500,00	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2289		3.500,00
31/07/2020	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3956	116.880,57	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3956		116.880,57
31/07/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	APROPIAÇÃO DE DESPESA MANUTENÇÃO PREDIAL - NF.168 LHBS CONSTRUTORA LTDA	11.976,00	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPIAÇÃO DE DESPESA MANUTENÇÃO PREDIAL - NF.168 LHBS CONSTRUTORA LTDA		11.976,00
31/07/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	APROPIAÇÃO DE DESPESA COMBUSTIVEL - NF 1447 AUTO POSTO SÃO JOSE	4.884,24	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPIAÇÃO DE DESPESA COMBUSTIVEL - NF 1447 AUTO POSTO SÃO JOSE		4.884,24
31/07/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 102	122.678,14	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 102		122.678,14
31/07/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4999	10.000,00	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4999		10.000,00
31/07/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22836	3.608,37	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22836		3.608,37
31/07/2020	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15671	1.048,00	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15671		1.048,00
31/07/2020	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3579	5.009,50	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3579		5.009,50
31/07/2020	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1208114	9.481,74	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1208114		9.481,74
31/07/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 877	83.939,61	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 877		83.939,61
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	24.819,56	
31/07/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD		24.819,56
31/07/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES DO MES	672.457,81	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES DO MES		672.457,81
31/07/2020	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	124.978,21	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		124.978,21
31/07/2020	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 HORAS EXTRAS	14.064,32	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 HORAS EXTRAS		14.064,32
31/07/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	557,56	
			TRANSPORTE	3.837.783,80	3.837.226,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	3.837.783,80	3.837.226,24
31/07/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	24.819,56	557,56
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		24.819,56
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS DESCONTADO	66.968,03	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS DESCONTADO		66.968,03
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	57.977,90	
31/07/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		57.977,90
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FALTAS E ATRASOS	45.685,50	
31/07/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FALTAS E ATRASOS		45.685,50
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.742,76	
31/07/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.742,76
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PLANO DE SAUDE	13.207,16	
31/07/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PLANO DE SAUDE		13.207,16
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 SINDICATO	34,00	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 SINDICATO		34,00
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	50,00	
31/07/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		50,00
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.198,20	
31/07/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCJ/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		2.198,20
31/07/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020 FGTS DO MES	63.059,64	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020 FGTS DO MES		63.059,64
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FERIAS GOZADAS	18.574,07	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FERIAS GOZADAS		18.574,07
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS SOB FERIAS	1.728,07	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS SOB FERIAS		1.728,07
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOB FERIAS	296,35	
31/07/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOB FERIAS		296,35
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.549,65	
31/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS		16.549,65
31/07/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020 FGTS SOB FERIAS	1.485,88	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020 FGTS SOB FERIAS		1.485,88
31/07/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	161.773,02	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		161.773,02
31/07/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS TERCEIROS	46.994,23	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS TERCEIROS		46.994,23
31/07/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	15.802,95	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		15.802,95
			TRANSPORTE	4.376.730,77	4.376.730,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.376.730,77	4.376.730,77
31/07/2020	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PIS S/FOLHA	8.102,40	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PIS S/FOLHA		8.102,40
31/07/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE FERIAS	135.726,08	
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE FERIAS		135.726,08
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	25.812,99	
31/07/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		25.812,99
31/07/2020	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	98.388,53	
31/07/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		98.388,53
31/07/2020	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES DO MES	139.679,41	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES DO MES		139.679,41
31/07/2020	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	45.190,23	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		45.190,23
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS DESCONTADO	11.467,11	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS DESCONTADO		11.467,11
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	22.426,23	
31/07/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		22.426,23
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FALTAS E ATRASOS	1.632,73	
31/07/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FALTAS E ATRASOS		1.632,73
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.258,84	
31/07/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.258,84
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PLANO DE SAUDE	4.784,68	
31/07/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PLANO DE SAUDE		4.784,68
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	70,00	
31/07/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		70,00
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.186,10	
31/07/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.186,10
31/07/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	14.618,08	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		14.618,08
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	200,51	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		200,51
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FERIAS GOZADAS	16.634,39	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FERIAS GOZADAS		16.634,39
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS SOB FERIAS	1.291,99	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS SOB FERIAS		1.291,99
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF S/FERIAS	520,68	
31/07/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF S/FERIAS		520,68
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	14.821,72	
			TRANSPORTE	4.920.543,47	4.905.721,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	4.920.543,47	4.905.721,75
31/07/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FGTS S/FERIAS	1.062,45	14.821,72
31/07/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FGTS S/FERIAS		1.062,45
31/07/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	39.201,87	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		39.201,87
31/07/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS TERCEIROS	11.368,63	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS TERCEIROS		11.368,63
31/07/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.822,99	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		3.822,99
31/07/2020	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PIS S/FOLHA	1.960,10	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PIS S/FOLHA		1.960,10
31/07/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE FERIAS	30.717,02	
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE FERIAS		30.717,02
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	6.115,21	
31/07/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		6.115,21
31/07/2020	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	24.081,10	
31/07/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		24.081,10
31/07/2020	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.23299 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	690,00	
31/07/2020	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	NF.23299 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA		690,00
31/07/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2020.	2.038.337,70	
31/07/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2020.		2.038.337,70
31/07/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	275.251,30	
31/07/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		275.251,30
			TOTAL DO DIA	7.353.151,84	7.353.151,84
			TOTAL DO MÊS	16.992.650,31	16.992.650,31

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.22 10:47:49 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2020	30/06/2020
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	15.041.652,17C	12.948.353,46C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	15.031.983,17C	12.939.820,10C
RECEITAS FINANCEIRAS	8.539,75C	7.404,11C
OUTRAS RECEITAS	1.129,25C	1.129,25C
CUSTOS COM PESSOAL	8.852.312,19D	7.568.153,40D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	5.230.213,17D	4.458.878,82D
ENCARGOS SOCIAIS	2.060.375,16D	1.760.060,59D
BENEFICIOS SOCIAIS	29.767,01D	25.558,76D
PROVISOES TRABALHISTAS	1.531.956,85D	1.323.655,23D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.010.875,89D	1.740.210,32D
CUSTO COM MATERIAIS	993.844,48D	843.933,47D
SERVICOS	1.017.031,41D	896.276,85D
DESPESAS OPERACIONAIS	4.178.464,09D	3.639.989,74D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.349.560,91D	1.164.691,27D
ENCARGOS SOCIAIS	513.014,95D	440.980,83D
BENEFICIOS SOCIAIS	1.069,02D	816,77D
PROVISOES TRABALHISTAS	357.716,63D	309.033,72D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	35.682,00D	30.672,50D
SERVICOS CONTRATADOS	1.301.133,47D	1.113.224,84D
MANUTENCAO	273.711,24D	256.370,08D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI	109.035,18D	91.228,39D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	231.092,47D	226.624,04D
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.448,22D	6.347,30D

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 10:48:21 -03'00'

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2020	3333251 REFERENTE FUNDO FIXO DE CAIXA 07/2020	15	2.933,33		2.933,33D
06/07/2020	3335475 PAGAMENTO NF.29544 ASA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	78100		440,00	2.493,33D
08/07/2020	3335477 PAGAMENTO NF.206 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		299,00	2.194,33D
08/07/2020	3335478 PAGAMENTO NF.237 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		180,00	2.014,33D
08/07/2020	3335481 PAGAMENTO NF.298 CASA INCENDIO EQUIPAMENTOS LTDA	78086		204,00	1.810,33D
10/07/2020	3335488 PAGAMENTO NF.5653 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	78017		80,00	1.730,33D
10/07/2020	3335489 PAGAMENTO NF.10608 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	78072		15,00	1.715,33D
13/07/2020	3335490 PAGAMENTO NF.449 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	78092		200,00	1.515,33D
16/07/2020	3335491 PAGAMENTO NF.1212 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336		102,50	1.412,83D
16/07/2020	3335493 PAGAMENTO NF.18666 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	36047		229,00	1.183,83D
16/07/2020	3335576 8º TABELIONATO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA NF 3576232	1378		99,55	1.084,28D
17/07/2020	3335578 CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA NF 1102470	1378		47,43	1.036,85D
17/07/2020	3335579 BIG LAR NF 29675	444		44,95	991,90D
22/07/2020	3335495 PAGAMENTO NF.11489 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	78023		171,60	820,30D
23/07/2020	3335497 PAGAMENTO NF.762 E. P. DE SOUZA PIRES	78101		214,00	606,30D
24/07/2020	3335499 PAGAMENTO NF.208007 IRMÃOS SOARES	78102		94,10	512,20D
24/07/2020	3335501 PAGAMENTO NF.208008 IRMÃOS SOARES	78102		125,82	386,38D
24/07/2020	3335503 PAGAMENTO NF.378166 CASA DA MADEIRA LTDA	36056		93,00	293,38D
28/07/2020	3335505 PAGAMENTO NF.1052 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	1411		180,00	113,38D
30/07/2020	3335506 PAGAMENTO NF.1522 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		60,00	53,38D
30/07/2020	3335580 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS NF 141163	1355		31,17	22,21D
31/07/2020	3335581 DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 07/2020	15		22,21	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,33	
		Total da conta:	2.933,33	2.933,33	

Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2020	3333252 RESGATE APLICAÇÃO	1297	1.013.036,39		1.013.036,39D
01/07/2020	3333234 PAGAMENTO NF.2781412 TOTVS S/A	1277		4.873,66	1.008.162,73D
01/07/2020	3333236 PAGAMENTO NF.2759870 TOTVS S/A	1277		4.128,62	1.004.034,11D
01/07/2020	3333249 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1.004.024,11D
01/07/2020	3333250 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1.004.014,11D
01/07/2020	3333251 REFERENTE FUNDO FIXO DE CAIXA 07/2020	13		2.933,33	1.001.080,78D
01/07/2020	3333253 PAGAMENTO INSS Mensal 04/2020	206		217.069,58	784.011,20D
01/07/2020	3333254 PAGAMENTO INSS Complementar 04/2020	206		121,05	783.890,15D
01/07/2020	3333416 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	197		783.890,15	0,00
02/07/2020	3333262 RESGATE APLICAÇÃO	1297	13.285,08		13.285,08D
02/07/2020	3333255 PAGAMENTO DE FÉRIAS 06/2020: LELIS GONZAGA DE CASTRO/ JOEL MARTINS/ SIRLEY MAIA GAMA DE MELO	45		11.271,45	2.013,63D
02/07/2020	3333263 TARIFA BANCARIA	510		10,00	2.003,63D
02/07/2020	3333264 TARIFA BANCARIA	510		398,52	1.605,11D
02/07/2020	3333417 REFERENTE SALARIO ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS MES 06/2020	197		2.003,63	398,52C
03/07/2020	3333332 RESGATE APLICAÇÃO	1297	205.245,39		204.846,87D
03/07/2020	3333419 REFERENTE DEVOLUCAO MULTAS E JUROS NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		14,06		204.860,93D
03/07/2020	3333331 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAIANNY BATISTA DIAS 07/2020	45		3.719,41	201.141,52D
03/07/2020	3333333 TARIFA BANCARIA	510		1,00	201.140,52D
03/07/2020	3333334 TARIFA BANCARIA	510		1,00	201.139,52D
03/07/2020	3333335 TARIFA BANCARIA	510		10,00	201.129,52D
03/07/2020	3333415 FUNDO DE RESERVA 13º SALARIO	78093		200.000,00	1.129,52D
03/07/2020	3333418 REFERENTE SALARIO TAMINE BOU KARIM CAFE MES 06/2020	197		1.129,52	0,00
06/07/2020	3333338 RESGATE APLICACAO	1297	5.556,86		5.556,86D

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			
06/07/2020	3333238 PAGAMENTO. NF.20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	78084		3.093,34	2.463,52D
06/07/2020	3333239 PAGAMENTO NF.84497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		1.757,60	705,92D
06/07/2020	3333336 TARIFA BANCARIA	510		4,92	701,00D
06/07/2020	3333337 TARIFA BANCARIA	510		1,00	700,00D
06/07/2020	3336112 PAGAMENTO. PARCELA 01/02 PROCESSO. 10310922020518 STEFANE LORRANE	201		700,00	0,00
07/07/2020	3333340 RESGATE APLICACAO	1297	79.895,39		79.895,39D
07/07/2020	3333240 PAGAMENTO NF.261565 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408		339,44	79.555,95D
07/07/2020	3333414 PAGAMENTO FGTS 06/2020	207		79.555,95	0,00
08/07/2020	3333341 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	36089	8.138,19		8.138,19D
09/07/2020	3333420 RESGATE APLICACAO	1297	5.482,76		13.620,95D
09/07/2020	3333242 PAGAMENTO NF.2572 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		1.084,12	12.536,83D
09/07/2020	3333244 PAGAMENTO NF.2237 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286		3.500,00	9.036,83D
09/07/2020	3333245 PAGAMENTO NF.2260 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	78074		712,00	8.324,83D
09/07/2020	3333246 PAGAMENTO NF.51483 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333		40,00	8.284,83D
09/07/2020	3333247 PAGAMENTO NF.159831 O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	78080		947,88	7.336,95D
09/07/2020	3333248 PAGAMENTO NF.84938 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		505,73	6.831,22D
09/07/2020	3333342 TARIFA BANCARIA	510		1,00	6.830,22D
09/07/2020	3333421 TARIFA BANCARIA	510		10,00	6.820,22D
09/07/2020	3333422 TARIFA BANCARIA	510		10,00	6.810,22D
09/07/2020	3333423 TARIFA BANCARIA	510		10,00	6.800,22D
09/07/2020	3333424 TARIFA BANCARIA	510		10,00	6.790,22D
09/07/2020	3333425 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 07/2020	45		2.125,21	4.665,01D
09/07/2020	3333426 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 07/2020	45		4.182,01	483,00D
10/07/2020	3333428 REPASSE SES GO	226	8.599,97		9.082,97D
10/07/2020	3333429 REPASSE SES GO	226	1.336.175,83		1.345.258,80D
10/07/2020	3333427 APLICACAO FINANCEIRA	1297		1.339.246,28	6.012,52D
12/07/2020	3333442 PAGAMENTO NF.12 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031		1.800,00	4.212,52D
13/07/2020	3333430 RESGATE APLICACAO	1297	103.535,05		107.747,57D
13/07/2020	3333431 DESPESA BANCARIA	510		1,00	107.746,57D
13/07/2020	3333432 DESPESA BANCARIA	510		10,00	107.736,57D
13/07/2020	3333433 DESPESA BANCARIA	510		10,00	107.726,57D
13/07/2020	3333434 DESPESA BANCARIA	510		10,00	107.716,57D
13/07/2020	3333435 DESPESA BANCARIA	510		10,00	107.706,57D
13/07/2020	3333436 DESPESA BANCARIA	510		10,00	107.696,57D
13/07/2020	3333437 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4042758094 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320		6.310,45	101.386,12D
13/07/2020	3333438 PAGAMENTO NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2197		14.500,00	86.886,12D
13/07/2020	3333439 PAGAMENTO NF.13254278 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413		1.104,58	85.781,54D
13/07/2020	3333440 PAGAMENTO NF.13242279 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413		126,86	85.654,68D
13/07/2020	3333441 PAGAMENTO NF.381741 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349		17.236,96	68.417,72D
13/07/2020	3333443 PAGAMENTO NF.22773 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013		483,00	67.934,72D
13/07/2020	3333444 PAGAMENTO NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303		62.813,51	5.121,21D
13/07/2020	3333445 PAGAMENTO NF.2431 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279		5.121,21	0,00
14/07/2020	3333456 RESGATE APLICACAO	1297	92.468,98		92.468,98D
14/07/2020	3333447 PAGAMENTO NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		70.819,94	21.649,04D
14/07/2020	3333450 PAGAMENTO NF.779 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		13.133,24	8.515,80D
14/07/2020	3333451 PAGAMENTO NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		4.718,30	3.797,50D
14/07/2020	3333454 PAGAMENTO NF.386010 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340		2.610,00	1.187,50D
14/07/2020	3333455 PAGAMENTO NF.498238 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343		1.156,50	31,00D
14/07/2020	3333457 TARIFA BANCARIA	510		1,00	30,00D
14/07/2020	3333458 TARIFA BANCARIA	510		10,00	20,00D
14/07/2020	3333459 TARIFA BANCARIA	510		10,00	10,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
14/07/2020	3333460 TARIFA BANCARIA	510		10,00	0,00
15/07/2020	3333481 RESGATE APLICAÇÃO	1297	156.607,17		156.607,17D
15/07/2020	3333469 PAGAMENTO ISS 06/2020	213		6.119,78	150.487,39D
15/07/2020	3333470 TARIFA BANCARIA	510		1,00	150.486,39D
15/07/2020	3333471 TARIFA BANCARIA	510		10,00	150.476,39D
15/07/2020	3333472 TARIFA BANCARIA	510		10,00	150.466,39D
15/07/2020	3333473 TARIFA BANCARIA	510		10,00	150.456,39D
15/07/2020	3333474 TARIFA BANCARIA	510		10,00	150.446,39D
15/07/2020	3333475 TARIFA BANCARIA	510		10,00	150.436,39D
15/07/2020	3333476 TARIFA BANCARIA	510		10,00	150.426,39D
15/07/2020	3333477 TARIFA BANCARIA	510		10,00	150.416,39D
15/07/2020	3333478 TARIFA BANCARIA	510		10,00	150.406,39D
15/07/2020	3333479 TARIFA BANCARIA	510		10,00	150.396,39D
15/07/2020	3333480 TARIFA BANCARIA	510		10,00	150.386,39D
15/07/2020	3333494 PAGAMENTO NF.214623 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331		911,05	149.475,34D
15/07/2020	3333495 PAGAMENTO NF.1148991 LABORATORIO PADRAO SA	1278		3.097,86	146.377,48D
15/07/2020	3333497 PAGAMENTO NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		11.305,34	135.072,14D
15/07/2020	3333499 PAGAMENTO NF.3451 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288		5.077,00	129.995,14D
15/07/2020	3333500 PAGAMENTO NF.3525 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288		5.096,00	124.899,14D
15/07/2020	3333501 PAGAMENTO NF.20 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347		3.600,00	121.299,14D
15/07/2020	3333503 PAGAMENTO NF.155532 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1429		647,20	120.651,94D
15/07/2020	3333504 PAGAMENTO NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		3.386,46	117.265,48D
15/07/2020	3333506 PAGAMENTO Contr. Associativa 06/2020	1401		34,00	117.231,48D
15/07/2020	3333507 PAGAMENTO NF.4899 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284		10.000,00	107.231,48D
15/07/2020	3333508 PAGAMENTO NF.2781413 TOTVS S/A	1277		4.128,62	103.102,86D
15/07/2020	3333510 PAGAMENTO NF.2808222 TOTVS S/A	1277		4.873,66	98.229,20D
15/07/2020	3333512 PAGAMENTO NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		98.229,20	0,00
16/07/2020	3333482 RESGATE APLICAÇÃO	1297	51.143,74		51.143,74D
16/07/2020	3333483 TARIFA BANCARIA	510		1,00	51.142,74D
16/07/2020	3333484 TARIFA BANCARIA	510		10,00	51.132,74D
16/07/2020	3333485 TARIFA BANCARIA	510		10,00	51.122,74D
16/07/2020	3333486 TARIFA BANCARIA	510		10,00	51.112,74D
16/07/2020	3333487 TARIFA BANCARIA	510		10,00	51.102,74D
16/07/2020	3333488 TARIFA BANCARIA	510		10,00	51.092,74D
16/07/2020	3333489 TARIFA BANCARIA	510		10,00	51.082,74D
16/07/2020	3333490 TARIFA BANCARIA	510		10,00	51.072,74D
16/07/2020	3333514 PAGAMENTO NF.1423 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		2.832,25	48.240,49D
16/07/2020	3333515 PAGAMENTO NF.15531 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019		1.464,00	46.776,49D
16/07/2020	3333517 PAGAMENTO NF.20800 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	78084		580,00	46.196,49D
16/07/2020	3333518 PAGAMENTO NF.25 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347		3.600,00	42.596,49D
16/07/2020	3333519 PAGAMENTO NF.4816 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284		10.000,00	32.596,49D
16/07/2020	3333520 PAGAMENTO NF.2326 TAXIS CONTABILIDADE EIRELI	1319		21.383,33	11.213,16D
16/07/2020	3333521 PAGAMENTO NF.2830351 TOTVS S/A	1277		4.873,66	6.339,50D
16/07/2020	3333523 PAGAMENTO NF.2808223 TOTVS S/A	1277		4.128,62	2.210,88D
16/07/2020	3333525 PAGAMENTO NF.499428 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343		2.210,88	0,00
17/07/2020	3334335 RESGATE APLICAÇÃO	1297	2.914,03		2.914,03D
17/07/2020	3334044 PAGAMENTO NF.569 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	78028		1.641,00	1.273,03D
17/07/2020	3334046 PAGAMENTO NF.28997 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	78026		884,80	388,23D
17/07/2020	3334047 PAGAMENTO NF.85453 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		388,23	0,00
20/07/2020	3334594 RESGATE APLICAÇÃO	1297	438.829,49		438.829,49D
20/07/2020	3334583 PAGAMENTO NF.57976 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334		577,30	438.252,19D
20/07/2020	3334584 PAGAMENTO NF.100 ROCHA PROJETOS EIRELI	78037		550,00	437.702,19D
20/07/2020	3334585 PAGAMENTO NF.4964435 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413		3.547,71	434.154,48D
20/07/2020	3334586 INSS-RET 4	218		9.415,23	424.739,25D
20/07/2020	3334587 INSS-RET 3	218		1.623,21	423.116,04D

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			
20/07/2020	3334588 INSS-RET 2	218		1.536,92	421.579,12D
20/07/2020	3334589 INSS-RET 1	218		12.047,61	409.531,51D
20/07/2020	3334590 PAGAMENTO IRRF 06/2020	212		2.336,88	407.194,63D
20/07/2020	3334591 PAGAMENTO CRF 06/2020	215		14.897,30	392.297,33D
20/07/2020	3334593 PAGAMENTO IRRF 06/2020	210		84.227,78	308.069,55D
20/07/2020	3334595 TARIFA BANCARIA	510		10,00	308.059,55D
20/07/2020	3334596 TARIFA BANCARIA	510		10,00	308.049,55D
20/07/2020	3334602 PAGAMENTO INSS Mensal 06/2020	206		308.049,55	0,00
21/07/2020	3334597 RESGATE APLICAÇÃO	1297	597,65		597,65D
21/07/2020	3334598 PAGAMENTO NF.261565 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408		339,44	258,21D
21/07/2020	3334599 PAGAMENTO NF.2838566 TOTVS S/A	1277		258,21	0,00
22/07/2020	3334616 RESGATE APLICAÇÃO	1297	1.339,42		1.339,42D
22/07/2020	3334613 PAGAMENTO NF.15508 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		1.339,42	0,00
23/07/2020	3334617 RESGATE APLICAÇÃO	1297	525,00		525,00D
23/07/2020	3334615 PAGAMENTO NF.193868 DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	78097		524,00	1,00D
23/07/2020	3334618 TARIFA BANCARIA	510		1,00	0,00
24/07/2020	3335300 RESGATE APLICAÇÃO	1297	10.168,26		10.168,26D
24/07/2020	3335298 PAGAMENTO NF.764 GOLDSERV COMERCIAL	36046		190,12	9.978,14D
24/07/2020	3335299 PAGAMENTO PIS 06/2020	208		9.978,14	0,00
27/07/2020	3335304 REPASSE SES GO	226	598.189,26		598.189,26D
27/07/2020	3335301 TARIFA BANCARIA	510		10,00	598.179,26D
27/07/2020	3335302 TARIFA BANCARIA	510		10,00	598.169,26D
27/07/2020	3335303 TARIFA BANCARIA	510		10,00	598.159,26D
27/07/2020	3335305 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020 CARLOS MARTINS PEREIRA	200		10.212,01	587.947,25D
27/07/2020	3335306 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIEGO SILVA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07/2020	45		11.935,25	576.012,00D
27/07/2020	3335307 PAGAMENTO GRRF 07/2020	207		2.949,80	573.062,20D
27/07/2020	3335308 PAGAMENTO NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		3.386,46	569.675,74D
27/07/2020	3335310 PAGAMENTO NF.2814401 TOTVS S/A	1277		258,21	569.417,53D
27/07/2020	3335315 TARIFA BANCARIA	510		49,00	569.368,53D
28/07/2020	3335312 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297		569.354,81	13,72D
29/07/2020	3335313 REPASSE SES GO	226	350.000,00		350.013,72D
29/07/2020	3335314 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297		350.000,00	13,72D
30/07/2020	3335446 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	35.273,80		35.287,52D
30/07/2020	3335427 PAGAMENTO NF.2739 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	78074		712,00	34.575,52D
30/07/2020	3335428 PAGAMENTO NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA	1278		6.750,02	27.825,50D
30/07/2020	3335430 PAGAMENTO NF.404493 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349		18.170,40	9.655,10D
30/07/2020	3335436 PAGAMENTO NF.2830352 TOTVS S/A	1277		4.063,68	5.591,42D
30/07/2020	3335444 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 07/2020	1298		5.480,50	110,92D
30/07/2020	3335448 TAXA ALTERAÇÃO CADASTRAL	881		100,92	10,00D
30/07/2020	3335449 TARIFA BANCARIA	510		10,00	0,00
31/07/2020	3335581 DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 07/2020	13	22,21		22,21D
31/07/2020	3335582 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	116.935,89		116.958,10D
31/07/2020	3335702 REFERENTE REEMBOLSO JUROS E MULTAS TAXA CADASTRAL	511	4,06		116.962,16D
31/07/2020	3335583 TARIFA BANCARIA	510		1,00	116.961,16D
31/07/2020	3335584 TARIFA BANCARIA	510		1,00	116.960,16D
31/07/2020	3335585 TARIFA BANCARIA	510		1,00	116.959,16D
31/07/2020	3335586 TARIFA BANCARIA	510		1,00	116.958,16D
31/07/2020	3335587 TARIFA BANCARIA	510		10,00	116.948,16D
31/07/2020	3335588 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 08/2020	45		4.556,82	112.391,34D
31/07/2020	3335589 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 08/2020	45		3.091,17	109.300,17D
31/07/2020	3335590 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LORENA NOGUEIRA COSTA 08/2020	45		2.125,21	107.174,96D
31/07/2020	3335591 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARINELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 08/2020	45		2.320,15	104.854,81D
31/07/2020	3335592 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAX CASTRO SILVA 08/2020	45		3.749,19	101.105,62D
31/07/2020	3335593 PAGAMENTO NF.591 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	78028		450,00	100.655,62D

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			
31/07/2020	3335595 PAGAMENTO NF.2854618 TOTVS S/A	1277		4.797,00	95.858,62D
31/07/2020	3335604 PAGAMENTO PARCELA 12 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081		35.214,45	60.644,17D
31/07/2020	3335610 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 2665194	36085		15.871,06	44.773,11D
31/07/2020	3335615 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12 / 2665250	36083		16.969,67	27.803,44D
31/07/2020	3335619 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.12 Nº 2662885	36076		6.097,68	21.705,76D
31/07/2020	3335623 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 5 / 3400995	78055		6.431,83	15.273,93D
31/07/2020	3335628 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 IRRF	36074		14.734,59	539,34D
31/07/2020	3335630 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 PIS	36074		539,34	0,00
		Total do mês:	4.633.983,93	4.633.983,93	
		Total da conta:	4.633.983,93	4.633.983,93	
Conta:	78093 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2020	3333415 FUNDO DE RESERVA 13º SALARIO	15	200.000,00		200.000,00D
		Total do mês:	200.000,00	0,00	
		Total da conta:	200.000,00	0,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			1.363.392,16D
01/07/2020	3333252 RESGATE APLICAÇÃO	15	1.013.036,39		350.355,77D
02/07/2020	3333262 RESGATE APLICAÇÃO	15	13.285,08		337.070,69D
03/07/2020	3333332 RESGATE APLICAÇÃO	15	205.245,39		131.825,30D
06/07/2020	3333338 RESGATE APLICACAO	15	5.556,86		126.268,44D
07/07/2020	3333340 RESGATE APLICACAO	15	79.895,39		46.373,05D
09/07/2020	3333420 RESGATE APLICAÇÃO	15	5.482,76		40.890,29D
10/07/2020	3333427 APLICACAO FINANCEIRA	15	1.339.246,28		1.380.136,57D
13/07/2020	3333430 RESGATE APLICAÇÃO	15	103.535,05		1.276.601,52D
14/07/2020	3333456 RESGATE APLICAÇÃO	15	92.468,98		1.184.132,54D
15/07/2020	3333481 RESGATE APLICAÇÃO	15	156.607,17		1.027.525,37D
16/07/2020	3333482 RESGATE APLICAÇÃO	15	51.143,74		976.381,63D
17/07/2020	3334335 RESGATE APLICAÇÃO	15	2.914,03		973.467,60D
20/07/2020	3334594 RESGATE APLICAÇÃO	15	438.829,49		534.638,11D
21/07/2020	3334597 RESGATE APLICAÇÃO	15	597,65		534.040,46D
22/07/2020	3334616 RESGATE APLICAÇÃO	15	1.339,42		532.701,04D
23/07/2020	3334617 RESGATE APLICAÇÃO	15	525,00		532.176,04D
24/07/2020	3335300 RESGATE APLICAÇÃO	15	10.168,26		522.007,78D
28/07/2020	3335312 APLICACAO FINANCEIRA	15	569.354,81		1.091.362,59D
29/07/2020	3335314 APLICACAO FINANCEIRA	15	350.000,00		1.441.362,59D
30/07/2020	3335446 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15	35.273,80		1.406.088,79D
31/07/2020	3335704 RENDIMENTO APLICACAO 07/2020	404	1.135,64		1.407.224,43D
31/07/2020	3335582 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15		116.935,89	1.290.288,54D
		Total do mês:	2.259.736,73	2.332.840,35	
		Total da conta:	2.259.736,73	2.332.840,35	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			6.955.576,51D
31/07/2020	3336129 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226		275.251,30	6.680.325,21D
		Total do mês:	0,00	275.251,30	
		Total da conta:	0,00	275.251,30	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
		SALDO ANTERIOR			785.991,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
01/07/2020	3333527 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	401	40.663,56		826.654,70D
31/07/2020	3335713 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	401	13.161,81		839.816,51D
		Total do mês:	53.825,37	0,00	
		Total da conta:	53.825,37	0,00	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				2.712,08D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				13.029,72D
02/07/2020	3333255 PAGAMENTO DE FÉRIAS 06/2020: LELIS GONZAGA DE CASTRO/ JOEL MARTINS/ SIRLEY MAIA GAMA DE MELO	15	11.271,45		24.301,17D
03/07/2020	3333331 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAIANNY BATISTA DIAS 07/2020	15	3.719,41		28.020,58D
09/07/2020	3333425 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 07/2020	15	2.125,21		30.145,79D
09/07/2020	3333426 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 07/2020	15	4.182,01		34.327,80D
27/07/2020	3335306 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIEGO SILVA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07/2020	15	11.935,25		46.263,05D
31/07/2020	3335588 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 08/2020	15	4.556,82		50.819,87D
31/07/2020	3335589 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 08/2020	15	3.091,17		53.911,04D
31/07/2020	3335590 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LORENA NOGUEIRA COSTA 08/2020	15	2.125,21		56.036,25D
31/07/2020	3335591 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARINELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 08/2020	15	2.320,15		58.356,40D
31/07/2020	3335592 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAX CASTRO SILVA 08/2020	15	3.749,19		62.105,59D
31/07/2020	3335847 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		16.549,65	45.555,94D
31/07/2020	3335878 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	198		14.821,72	30.734,22D
		Total do mês:	49.075,87	31.371,37	
		Total da conta:	49.075,87	31.371,37	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				634,40D
01/07/2020	3336108 TRANSFERENCIA. CREDITO INDEVIDO.	415		634,40	0,00
31/07/2020	3335834 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	24.819,56		24.819,56D
31/07/2020	3335829 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		24.819,56	0,00
		Total do mês:	24.819,56	25.453,96	
		Total da conta:	24.819,56	25.453,96	
Conta:	1306 - 1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				646.221,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78008 - 1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR			
	SALDO ANTERIOR				132.897,97D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
	SALDO ANTERIOR				102.446,93D
01/07/2020	3333502 NF.155532 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1429	647,20		103.094,13D
01/07/2020	3334045 NF.28997 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	78026	884,80		103.978,93D
02/07/2020	3333529 NF.87040 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	1.052,22		105.031,15D
02/07/2020	3333530 NF.591 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	78028	450,00		105.481,15D
02/07/2020	3333531 NF.5094 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	78095	246,00		105.727,15D
02/07/2020	3333535 NF.87039 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	452,98		106.180,13D
03/07/2020	3333533 NF.897484 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	1427	253,54		106.433,67D
09/07/2020	3333446 NF.498238 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	1.156,50		107.590,17D
09/07/2020	3333534 NF.87742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	297,38		107.887,55D
10/07/2020	3333491 NF.214623 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	911,05		108.798,60D
10/07/2020	3333532 NF.601 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	78028	2.238,00		111.036,60D
15/07/2020	3333466 NF.499428 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	2.210,88		113.247,48D
20/07/2020	3334601 NF.34343 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	36014	347,12		113.594,60D
29/07/2020	3335700 NF.2373 INNOVA SURGICAL	78104	280,00		113.874,60D
31/07/2020	3335466 NF.215095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	1.474,40		115.349,00D
31/07/2020	3335698 NF.90050 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	2.765,62		118.114,62D
31/07/2020	3335705 RELATORIO FARMACIA REF 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		5.075,11	113.039,51D
31/07/2020	3335706 RELATORIO EXPEDIENTE 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		99,06	112.940,45D
31/07/2020	3335707 RELATORIO USO E CONSUMO REF 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		148,00	112.792,45D
31/07/2020	3335712 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 07.2020	1355		10.356,62	102.435,83D
		Total do mês:	15.667,69	15.678,79	
		Total da conta:	15.667,69	15.678,79	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				6.349,10D
01/07/2020	3332907 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		4.838,01	1.511,09D
01/07/2020	3332908 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.511,09	0,00
30/07/2020	3335444 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 07/2020	15	5.480,50		5.480,50D
		Total do mês:	5.480,50	6.349,10	
		Total da conta:	5.480,50	6.349,10	
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
	SALDO ANTERIOR				50.241,51D
08/07/2020	3333341 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	15		8.138,19	42.103,32D
30/07/2020	3335602 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36081	917,20		43.020,52D
31/07/2020	3335607 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	40,63		43.061,15D
31/07/2020	3335611 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36085	4.720,44		47.781,59D
31/07/2020	3335613 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	209,11		47.990,70D
31/07/2020	3335616 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36083	627,24		48.617,94D
31/07/2020	3335617 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	27,78		48.645,72D
31/07/2020	3335620 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36076	252,83		48.898,55D
31/07/2020	3335621 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	11,20		48.909,75D
31/07/2020	3335625 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	78055	104,95		49.014,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
31/07/2020	3335626 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	1,81		49.016,51D
		Total do mês:	6.913,19	8.138,19	
		Total da conta:	6.913,19	8.138,19	
Conta:	1999 - 1.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.166.350,89D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1998 - 1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1405 - 1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				37.072.801,31D
31/07/2020	3335714 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 07/2020	272		2.292.965,06	34.779.836,25D
		Total do mês:	0,00	2.292.965,06	
		Total da conta:	0,00	2.292.965,06	
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.651,56C
02/07/2020	3333529 NF.87040 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		1.052,22	3.703,78C
02/07/2020	3333535 NF.87039 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		452,98	4.156,76C
06/07/2020	3333239 PAGAMENTO NF.84497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	1.757,60		2.399,16C
09/07/2020	3333534 NF.87742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		297,38	2.696,54C
09/07/2020	3333248 PAGAMENTO NF.84938 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	505,73		2.190,81C
17/07/2020	3334047 PAGAMENTO NF.85453 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	388,23		1.802,58C
31/07/2020	3335698 NF.90050 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		2.765,62	4.568,20C
		Total do mês:	2.651,56	4.568,20	
		Total da conta:	2.651,56	4.568,20	
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2020	3334612 NF.15508 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.339,42	1.339,42C
22/07/2020	3334613 PAGAMENTO NF.15508 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.339,42		0,00
28/07/2020	3335462 NF.15720 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		901,62	901,62C
		Total do mês:	1.339,42	2.241,04	
		Total da conta:	1.339,42	2.241,04	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			345.288,94C
13/07/2020	3333444	PAGAMENTO NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	62.813,51	282.475,43C
		Total do mês:		62.813,51	0,00
		Total da conta:		62.813,51	0,00
Conta:	1331 - 2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/07/2020	3333491	NF.214623 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64		911,05C
15/07/2020	3333494	PAGAMENTO NF.214623 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15	911,05	0,00
31/07/2020	3335466	NF.215095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64		1.474,40C
		Total do mês:		911,05	2.385,45
		Total da conta:		911,05	2.385,45
Conta:	1334 - 2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			577,30C
20/07/2020	3334583	PAGAMENTO NF.57976 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	15	577,30	0,00
		Total do mês:		577,30	0,00
		Total da conta:		577,30	0,00
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE			
		SALDO ANTERIOR			2.154,53C
01/07/2020	3333095	NF.1423 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		4.986,78C
16/07/2020	3333514	PAGAMENTO NF.1423 AUTO POSTO SAO JOSE	15	2.832,25	2.154,53C
		Total do mês:		2.832,25	2.832,25
		Total da conta:		2.832,25	2.832,25
Conta:	1340 - 2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.610,00C
14/07/2020	3333454	PAGAMENTO NF.386010 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15	2.610,00	0,00
		Total do mês:		2.610,00	0,00
		Total da conta:		2.610,00	0,00
Conta:	1343 - 2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/07/2020	3333446	NF.498238 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		1.156,50C
14/07/2020	3333455	PAGAMENTO NF.498238 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15	1.156,50	0,00
15/07/2020	3333466	NF.499428 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		2.210,88C
16/07/2020	3333525	PAGAMENTO NF.499428 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15	2.210,88	0,00
		Total do mês:		3.367,38	3.367,38
		Total da conta:		3.367,38	3.367,38
Conta:	1408 - 2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE			
		SALDO ANTERIOR			678,88C
07/07/2020	3333240	PAGAMENTO NF.261565 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15	339,44	339,44C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE			
21/07/2020	3334598 PAGAMENTO NF.261565 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15	339,44		0,00
		Total do mês:	678,88	0,00	
		Total da conta:	678,88	0,00	
Conta:	1411 - 2.1.1.02.01.0079	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/07/2020	3335504 NF.1052 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	444		180,00	180,00C
28/07/2020	3335505 PAGAMENTO NF.1052 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	13	180,00		0,00
		Total do mês:	180,00	180,00	
		Total da conta:	180,00	180,00	
Conta:	1427 - 2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2020	3333533 NF.897484 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	64		253,54	253,54C
		Total do mês:	0,00	253,54	
		Total da conta:	0,00	253,54	
Conta:	1429 - 2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2020	3333502 NF.155532 PAPELARIA DINAMICA LTDA	64		647,20	647,20C
15/07/2020	3333503 PAGAMENTO NF.155532 PAPELARIA DINAMICA LTDA	15	647,20		0,00
		Total do mês:	647,20	647,20	
		Total da conta:	647,20	647,20	
Conta:	36013 - 2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				483,00C
13/07/2020	3333443 PAGAMENTO NF.22773 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	15	483,00		0,00
31/07/2020	3335936 NF.23299 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	1377		690,00	690,00C
		Total do mês:	483,00	690,00	
		Total da conta:	483,00	690,00	
Conta:	36014 - 2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2020	3334601 NF.34343 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	64		347,12	347,12C
		Total do mês:	0,00	347,12	
		Total da conta:	0,00	347,12	
Conta:	36046 - 2.1.1.02.01.0145	GOLDSERV COMERCIAL			
	SALDO ANTERIOR				190,12C
24/07/2020	3335298 PAGAMENTO NF.764 GOLDSERV COMERCIAL	15	190,12		0,00
		Total do mês:	190,12	0,00	
		Total da conta:	190,12	0,00	
Conta:	36047 - 2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36047 - 2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP			
16/07/2020	3335492 NF.18666 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	1377		229,00	229,00C
16/07/2020	3335493 PAGAMENTO NF.18666 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	13	229,00		0,00
Total do mês:			229,00	229,00	
Total da conta:			229,00	229,00	
Conta:	36056 - 2.1.1.02.01.0155	CASA DA MADEIRA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2020	3335502 NF.378166 CASA DA MADEIRA LTDA	444		93,00	93,00C
24/07/2020	3335503 PAGAMENTO NF.378166 CASA DA MADEIRA LTDA	13	93,00		0,00
Total do mês:			93,00	93,00	
Total da conta:			93,00	93,00	
Conta:	78017 - 2.1.1.02.01.0172	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2020	3335487 NF.5653 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	1369		80,00	80,00C
10/07/2020	3335488 PAGAMENTO NF.5653 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	13	80,00		0,00
Total do mês:			80,00	80,00	
Total da conta:			80,00	80,00	
Conta:	78023 - 2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2020	3335494 NF.11489 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	444		171,60	171,60C
22/07/2020	3335495 PAGAMENTO NF.11489 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	13	171,60		0,00
Total do mês:			171,60	171,60	
Total da conta:			171,60	171,60	
Conta:	78026 - 2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2020	3334045 NF.28997 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	64		884,80	884,80C
17/07/2020	3334046 PAGAMENTO NF.28997 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	15	884,80		0,00
Total do mês:			884,80	884,80	
Total da conta:			884,80	884,80	
Conta:	78028 - 2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				1.641,00C
02/07/2020	3333530 NF.591 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	64		450,00	2.091,00C
10/07/2020	3333532 NF.601 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	64		2.238,00	4.329,00C
17/07/2020	3334044 PAGAMENTO NF.569 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	15	1.641,00		2.688,00C
31/07/2020	3335593 PAGAMENTO NF.591 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	15	450,00		2.238,00C
Total do mês:			2.091,00	2.688,00	
Total da conta:			2.091,00	2.688,00	
Conta:	78037 - 2.1.1.02.01.0192	ROCHA PROJETOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2020	3333467 NF.100 ROCHA PROJETOS EIRELI	500		550,00	550,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78037 - 2.1.1.02.01.0192	ROCHA PROJETOS EIRELI			
20/07/2020	3334584 PAGAMENTO NF.100 ROCHA PROJETOS EIRELI	15	550,00		0,00
		Total do mês:	550,00	550,00	
		Total da conta:	550,00	550,00	
Conta:	78072 - 2.1.1.02.01.0215	LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/07/2020	3333233 NF.10608 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	501		15,00	15,00C
10/07/2020	3335489 PAGAMENTO NF.10608 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	13	15,00		0,00
		Total do mês:	15,00	15,00	
		Total da conta:	15,00	15,00	
Conta:	78074 - 2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			712,00C
09/07/2020	3333245 PAGAMENTO NF.2260 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	15	712,00		0,00
17/07/2020	3334872 NF.2739 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1262		712,00	712,00C
30/07/2020	3335427 PAGAMENTO NF.2739 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	15	712,00		0,00
		Total do mês:	1.424,00	712,00	
		Total da conta:	1.424,00	712,00	
Conta:	78080 - 2.1.1.02.01.0222	O BORRACHEIRO COM.DE BORRACHA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			947,88C
09/07/2020	3333247 PAGAMENTO NF.159831 O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	15	947,88		0,00
		Total do mês:	947,88	0,00	
		Total da conta:	947,88	0,00	
Conta:	78084 - 2.1.1.02.01.0226	IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO			
		SALDO ANTERIOR			9.280,00C
01/07/2020	3333516 NF.20800 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	1375		1.740,00	11.020,00C
06/07/2020	3333238 PAGAMENTO. NF.20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	15	3.093,34		7.926,66C
16/07/2020	3333517 PAGAMENTO NF.20800 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	15	580,00		7.346,66C
		Total do mês:	3.673,34	1.740,00	
		Total da conta:	3.673,34	1.740,00	
Conta:	78086 - 2.1.1.02.01.0228	CASA INCENDIO EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/07/2020	3333093 NF.298 CASA INCENDIO EQUIPAMENTOS LTDA	502		204,00	204,00C
08/07/2020	3335481 PAGAMENTO NF.298 CASA INCENDIO EQUIPAMENTOS LTDA	13	204,00		0,00
		Total do mês:	204,00	204,00	
		Total da conta:	204,00	204,00	
Conta:	78091 - 2.1.1.02.01.0233	TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78091 - 2.1.1.02.01.0233	TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN			
09/07/2020	3333231 NF.96 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	1261		120.323,60	120.323,60C
		Total do mês:	0,00	120.323,60	
		Total da conta:	0,00	120.323,60	
Conta:	78092 - 2.1.1.02.01.0234	WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/07/2020	3333409 NF.449 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	500		200,00	200,00C
13/07/2020	3335490 PAGAMENTO NF.449 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	13	200,00		0,00
		Total do mês:	200,00	200,00	
		Total da conta:	200,00	200,00	
Conta:	78094 - 2.1.1.02.01.0235	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/07/2020	3333528 NF.26 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	444		1.458,00	1.458,00C
		Total do mês:	0,00	1.458,00	
		Total da conta:	0,00	1.458,00	
Conta:	78095 - 2.1.1.02.01.0236	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/07/2020	3333531 NF.5094 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	64		246,00	246,00C
		Total do mês:	0,00	246,00	
		Total da conta:	0,00	246,00	
Conta:	78096 - 2.1.1.02.01.0237	2M SERVIÇOS ELETRICOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/07/2020	3334043 NF.61 2M SERVIÇOS ELETRICOS	500		849,00	849,00C
		Total do mês:	0,00	849,00	
		Total da conta:	0,00	849,00	
Conta:	78097 - 2.1.1.02.01.0238	DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/07/2020	3334614 NF.193868 DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	444		524,00	524,00C
23/07/2020	3334615 PAGAMENTO NF.193868 DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	15	524,00		0,00
		Total do mês:	524,00	524,00	
		Total da conta:	524,00	524,00	
Conta:	78098 - 2.1.1.02.01.0239	C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/07/2020	3334871 NF.3583 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	502		850,00	850,00C
21/07/2020	3335316 NF.3514 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	444		2.080,00	2.930,00C
		Total do mês:	0,00	2.930,00	
		Total da conta:	0,00	2.930,00	
Conta:	78100 - 2.1.1.02.01.0240	ASA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78100 - 2.1.1.02.01.0240	ASA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/07/2020	3335468 NF.29544 ASA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	444		440,00	440,00C
06/07/2020	3335475 PAGAMENTO NF.29544 ASA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	13	440,00		0,00
		Total do mês:	440,00	440,00	
		Total da conta:	440,00	440,00	
Conta:	78101 - 2.1.1.02.01.0241	E. P. DE SOUZA PIRES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
23/07/2020	3335496 NF.762 E. P. DE SOUZA PIRES	444		214,00	214,00C
23/07/2020	3335497 PAGAMENTO NF.762 E. P. DE SOUZA PIRES	13	214,00		0,00
		Total do mês:	214,00	214,00	
		Total da conta:	214,00	214,00	
Conta:	78102 - 2.1.1.02.01.0242	IRMÃOS SOARES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/07/2020	3335498 NF.208007 IRMÃOS SOARES	444		94,10	94,10C
24/07/2020	3335500 NF.208008 IRMÃOS SOARES	444		125,82	219,92C
24/07/2020	3335499 PAGAMENTO NF.208007 IRMÃOS SOARES	13	94,10		125,82C
24/07/2020	3335501 PAGAMENTO NF.208008 IRMÃOS SOARES	13	125,82		0,00
		Total do mês:	219,92	219,92	
		Total da conta:	219,92	219,92	
Conta:	78103 - 2.1.1.02.01.0243	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/07/2020	3335699 NF.12128 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS	500		286,00	286,00C
		Total do mês:	0,00	286,00	
		Total da conta:	0,00	286,00	
Conta:	78104 - 2.1.1.02.01.0244	INNOVA SURGICAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/07/2020	3335700 NF.2373 INNOVA SURGICAL	64		280,00	280,00C
		Total do mês:	0,00	280,00	
		Total da conta:	0,00	280,00	
Conta:	78105 - 2.1.1.02.01.0245	ALUSS TINTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/07/2020	3335935 NF.2769 ALUSS TINTAS LTDA	500		2.914,00	2.914,00C
		Total do mês:	0,00	2.914,00	
		Total da conta:	0,00	2.914,00	
Conta:	1277 - 2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A			
		SALDO ANTERIOR			32.653,83C
01/07/2020	3333234 PAGAMENTO NF.2781412 TOTVS S/A	15	4.873,66		27.780,17C
01/07/2020	3333235 REFERENTE NF.2781412 TOTVS S/A	215	237,67		27.542,50C
01/07/2020	3333236 PAGAMENTO NF.2759870 TOTVS S/A	15	4.128,62		23.413,88C
01/07/2020	3333237 REFERENTE NF.2759870 TOTVS S/A	215	201,34		23.212,54C
03/07/2020	3333463 NF.2838566 TOTVS S/A	498		270,80	23.483,34C
13/07/2020	3333462 NF.2814401 TOTVS S/A	498		270,80	23.754,14C
14/07/2020	3333493 NF.2854618 TOTVS S/A			5.034,67	28.788,81C
15/07/2020	3333492 NF.2854619 TOTVS S/A			4.265,02	33.053,83C
15/07/2020	3333508 PAGAMENTO NF.2781413 TOTVS S/A	15	4.128,62		28.925,21C
15/07/2020	3333509 REFERENTE NF.2781413 TOTVS S/A	215	201,34		28.723,87C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1277 - 2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A			
15/07/2020	3333510 PAGAMENTO NF.2808222 TOTVS S/A	15	4.873,66		23.850,21C
15/07/2020	3333511 REFERENTE NF.2808222 TOTVS S/A	215	237,67		23.612,54C
16/07/2020	3333521 PAGAMENTO NF.2830351 TOTVS S/A	15	4.873,66		18.738,88C
16/07/2020	3333522 REFERENTE NF.2830351 TOTVS S/A	215	237,67		18.501,21C
16/07/2020	3333523 PAGAMENTO NF.2808223 TOTVS S/A	15	4.128,62		14.372,59C
16/07/2020	3333524 REFERENTE NF.2808223 TOTVS S/A	215	201,34		14.171,25C
21/07/2020	3334599 PAGAMENTO NF.2838566 TOTVS S/A	15	258,21		13.913,04C
21/07/2020	3334600 REFERENTE NF.2838566 TOTVS S/A	215	12,59		13.900,45C
27/07/2020	3335310 PAGAMENTO NF.2814401 TOTVS S/A	15	258,21		13.642,24C
27/07/2020	3335311 REFERENTE NF.2814401 TOTVS S/A	215	12,59		13.629,65C
30/07/2020	3335436 PAGAMENTO NF.2830352 TOTVS S/A	15	4.063,68		9.565,97C
30/07/2020	3335437 IRRF 06/2020 NFS. 2830352 TOTVS S/A	212	64,94		9.501,03C
30/07/2020	3335438 REFERENTE NF.2830352 TOTVS S/A	215	201,34		9.299,69C
31/07/2020	3335595 PAGAMENTO NF.2854618 TOTVS S/A	15	4.797,00		4.502,69C
31/07/2020	3335596 REFERENTE NF.2854618 TOTVS S/A	215	237,67		4.265,02C
		Total do mês:	38.230,10	9.841,29	
		Total da conta:	38.230,10	9.841,29	
Conta:	1278 - 2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
	SALDO ANTERIOR				10.335,82C
08/07/2020	3333092 NF.1182385 LABORATORIO PADRAO SA			10.702,93	21.038,75C
15/07/2020	3333495 PAGAMENTO NF.1148991 LABORATORIO PADRAO SA	15	3.097,86		17.940,89C
15/07/2020	3333496 REFERENTE NF.1148991 LABORATORIO PADRAO SA	215	153,50		17.787,39C
30/07/2020	3335428 PAGAMENTO NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA	15	6.750,02		11.037,37C
30/07/2020	3335429 REFERENTE NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA	215	334,44		10.702,93C
		Total do mês:	10.335,82	10.702,93	
		Total da conta:	10.335,82	10.702,93	
Conta:	1279 - 2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2020	3333088 NF.2431 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		5.121,21	5.121,21C
13/07/2020	3333445 PAGAMENTO NF.2431 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	5.121,21		0,00
		Total do mês:	5.121,21	5.121,21	
		Total da conta:	5.121,21	5.121,21	
Conta:	1284 - 2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00C
02/07/2020	3333089 NF.4899 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		10.000,00	20.000,00C
15/07/2020	3333507 PAGAMENTO NF.4899 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		10.000,00C
16/07/2020	3333519 PAGAMENTO NF.4816 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		0,00
		Total do mês:	20.000,00	10.000,00	
		Total da conta:	20.000,00	10.000,00	
Conta:	1285 - 2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				13.133,24C
14/07/2020	3333450 PAGAMENTO NF.779 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	13.133,24		0,00
		Total do mês:	13.133,24	0,00	
		Total da conta:	13.133,24	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1286 - 2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2020	3333083 NF.2237 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00C
09/07/2020	3333244 PAGAMENTO NF.2237 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00
Total do mês:			3.500,00	3.500,00	
Total da conta:			3.500,00	3.500,00	
Conta:	1288 - 2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				5.077,00C
03/07/2020	3333087 NF.3525 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.096,00	10.173,00C
15/07/2020	3333499 PAGAMENTO NF.3451 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.077,00		5.096,00C
15/07/2020	3333500 PAGAMENTO NF.3525 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.096,00		0,00
Total do mês:			10.173,00	5.096,00	
Total da conta:			10.173,00	5.096,00	
Conta:	1291 - 2.1.1.02.02.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.732,40C
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1292 - 2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				414.656,62C
01/07/2020	3333096 NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			103.664,15	518.320,77C
15/07/2020	3333512 PAGAMENTO NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	98.229,20		420.091,57C
15/07/2020	3333513 REFERENTE NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	5.434,95		414.656,62C
Total do mês:			103.664,15	103.664,15	
Total da conta:			103.664,15	103.664,15	
Conta:	1293 - 2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.162,00C
14/07/2020	3333451 PAGAMENTO NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	4.718,30		443,70C
14/07/2020	3333452 REFERENTE NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	269,70		174,00C
14/07/2020	3333453 NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	174,00		0,00
Total do mês:			5.162,00	0,00	
Total da conta:			5.162,00	0,00	
Conta:	1294 - 2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.554,24C
02/07/2020	3333079 NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	7.108,48C
15/07/2020	3333504 PAGAMENTO NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46		3.722,02C
15/07/2020	3333505 REFERENTE NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78		3.554,24C
27/07/2020	3333508 PAGAMENTO NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46		167,78C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1294 - 2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
27/07/2020	3335309 REFERENTE NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78		0,00
		Total do mês:	7.108,48	3.554,24	
		Total da conta:	7.108,48	3.554,24	
Conta:	1316 - 2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2020	3335796 NF.72020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		20.623,94	20.623,94C
31/07/2020	3335797 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 07	226	20.623,94		0,00
		Total do mês:	20.623,94	20.623,94	
		Total da conta:	20.623,94	20.623,94	
Conta:	1317 - 2.1.1.02.02.0027	META CONTABILIDADE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1327 - 2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.254,12C
01/07/2020	3335753 REFERENTE ESTORNO NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	502	1.084,34		1.169,78C
09/07/2020	3333242 PAGAMENTO NF.2572 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.084,12		85,66C
09/07/2020	3333243 NF.2572 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	213	42,94		42,72C
23/07/2020	3334611 NF.2585 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.169,78C
		Total do mês:	2.211,40	1.127,06	
		Total da conta:	2.211,40	1.127,06	
Conta:	1328 - 2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2020	3335297 NF.1522 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		60,00	60,00C
30/07/2020	3335506 PAGAMENTO NF.1522 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	60,00		0,00
		Total do mês:	60,00	60,00	
		Total da conta:	60,00	60,00	
Conta:	1333 - 2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2020	3333080 NF.51483 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1261		40,00	40,00C
09/07/2020	3333246 PAGAMENTO NF.51483 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	40,00		0,00
		Total do mês:	40,00	40,00	
		Total da conta:	40,00	40,00	
Conta:	1349 - 2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2020	3333259 NF.381741 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1261		17.236,96	17.236,96C
13/07/2020	3333441 PAGAMENTO NF.381741 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	17.236,96		0,00
24/07/2020	3334610 NF.404493 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		18.170,40	18.170,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1349 - 2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
30/07/2020	3335430	PAGAMENTO NF.404493 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	18.170,40	0,00
		Total do mês:		35.407,36	
		Total da conta:		35.407,36	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
		SALDO ANTERIOR			21.383,33C
16/07/2020	3333520	PAGAMENTO NF.2326 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	21.383,33	0,00
29/07/2020	3335755	NF.2389 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493	21.284,80	21.284,80C
		Total do mês:		21.383,33	
		Total da conta:		21.383,33	
Conta:	1320 - 2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
		SALDO ANTERIOR			6.310,45C
13/07/2020	3333437	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4042758094 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	6.310,45	0,00
31/07/2020	3335463	NF.4043277125 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	448	9.663,95	9.663,95C
		Total do mês:		6.310,45	
		Total da conta:		6.310,45	
Conta:	1330 - 2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			76.766,16C
02/07/2020	3333090	NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA		11.514,92	88.281,08C
15/07/2020	3333497	PAGAMENTO NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	11.305,34	76.975,74C
15/07/2020	3333498	ISS RETIDO DOC. NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA	213	209,58	76.766,16C
		Total do mês:		11.514,92	
		Total da conta:		11.514,92	
Conta:	1336 - 2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/07/2020	3333468	NF.1212 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	501	102,50	102,50C
16/07/2020	3335491	PAGAMENTO NF.1212 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	13	102,50	0,00
		Total do mês:		102,50	
		Total da conta:		102,50	
Conta:	1347 - 2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			7.200,00C
15/07/2020	3333501	PAGAMENTO NF.20 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	3.600,00	3.600,00C
16/07/2020	3333518	PAGAMENTO NF.25 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	3.600,00	0,00
28/07/2020	3335295	NF.29 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1262	3.600,00	3.600,00C
		Total do mês:		7.200,00	
		Total da conta:		7.200,00	
Conta:	1385 - 2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/07/2020	3333091	NF.237 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501	180,00	180,00C
08/07/2020	3335476	NF.206 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501	299,00	479,00C
08/07/2020	3335477	PAGAMENTO NF.206 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	299,00	180,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1385 - 2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME			
08/07/2020	3335478 PAGAMENTO NF.237 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	180,00		0,00
		Total do mês:	479,00	479,00	
		Total da conta:	479,00	479,00	
Conta:	1413 - 2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.			
	SALDO ANTERIOR				1.231,44C
01/07/2020	3333094 NF.4964435 TELEFONICA BRASIL S.A.	506		3.547,71	4.779,15C
13/07/2020	3333439 PAGAMENTO NF.13254278 TELEFONICA BRASIL S.A.	15	1.104,58		3.674,57C
13/07/2020	3333440 PAGAMENTO NF.13242279 TELEFONICA BRASIL S.A.	15	126,86		3.547,71C
20/07/2020	3334585 PAGAMENTO NF.4964435 TELEFONICA BRASIL S.A.	15	3.547,71		0,00
23/07/2020	3335464 NF.13688342 TELEFONICA BRASIL S.A.	506		1.237,49	1.237,49C
23/07/2020	3335465 NF.13688343 TELEFONICA BRASIL S.A.	506		126,86	1.364,35C
		Total do mês:	4.779,15	4.912,06	
		Total da conta:	4.779,15	4.912,06	
Conta:	2197 - 2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS			
	SALDO ANTERIOR				12.500,00C
01/07/2020	3335716 REFERENTE AJUSTE NO VALOR DA NF. 1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCCIADOS SS	1263		2.000,00	14.500,00C
13/07/2020	3333438 PAGAMENTO NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCCIADOS SS	15	14.500,00		0,00
25/07/2020	3335296 NF.1495 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCCIADOS SS	1263		14.500,00	14.500,00C
		Total do mês:	14.500,00	16.500,00	
		Total da conta:	14.500,00	16.500,00	
Conta:	36032 - 2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				180.748,78C
02/07/2020	3333086 NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			79.351,73	260.100,51C
14/07/2020	3333447 PAGAMENTO NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	70.819,94		189.280,57C
14/07/2020	3333448 CSRF DOC. NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	4.111,17		185.169,40C
14/07/2020	3333449 ISS RETIDO DOC. NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	4.420,62		180.748,78C
		Total do mês:	79.351,73	79.351,73	
		Total da conta:	79.351,73	79.351,73	
Conta:	78019 - 2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2020	3333085 NF.15531 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1261		1.464,00	1.464,00C
16/07/2020	3333515 PAGAMENTO NF.15531 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	1.464,00		0,00
		Total do mês:	1.464,00	1.464,00	
		Total da conta:	1.464,00	1.464,00	
Conta:	78031 - 2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2020	3333082 NF.12 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261		1.800,00	1.800,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78031 - 2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA			
12/07/2020	3333442 PAGAMENTO NF.12 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	15	1.800,00		0,00
		Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
		Total da conta:	1.800,00	1.800,00	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				190.000,00C
01/07/2020	3335716 REFERENTE AJUSTE NO VALOR DA NF. 1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2197	2.000,00		188.000,00C
25/07/2020	3335296 NF.1495 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2197	14.500,00		173.500,00C
		Total do mês:	16.500,00	0,00	
		Total da conta:	16.500,00	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				396.325,10C
01/07/2020	3333080 NF.51483 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	40,00		396.285,10C
01/07/2020	3333088 NF.2431 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	5.121,21		391.163,89C
01/07/2020	3333096 NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		116.880,57		274.283,32C
01/07/2020	3333259 NF.381741 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	17.236,96		257.046,36C
02/07/2020	3333079 NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		253.437,99C
02/07/2020	3333086 NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		88.412,47		165.025,52C
02/07/2020	3333089 NF.4899 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00		155.025,52C
02/07/2020	3333090 NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA		11.976,00		143.049,52C
03/07/2020	3333082 NF.12 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031	1.800,00		141.249,52C
03/07/2020	3333083 NF.2237 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		137.749,52C
03/07/2020	3333085 NF.15531 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019	1.464,00		136.285,52C
03/07/2020	3333087 NF.3525 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.096,00		131.189,52C
08/07/2020	3333092 NF.1182385 LABORATORIO PADRAO SA		10.865,92		120.323,60C
09/07/2020	3333231 NF.96 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	78091	120.323,60		0,00
31/07/2020	3335798 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 13 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	492		1.800,00	1.800,00C
31/07/2020	3335799 APROPRIAÇÃO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 52088 INSTITUTO EUVALDO LODI	1367		40,00	1.840,00C
31/07/2020	3335800 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2452	450		5.400,00	7.240,00C
31/07/2020	3335801 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNLOGIA NF 2289	1262		3.500,00	10.740,00C
31/07/2020	3335802 APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3956	496		116.880,57	127.620,57C
31/07/2020	3335803 APROPRIAÇÃO DE DESPESA MANUTENÇÃO PREDIAL - NF.168 LHBS CONSTRUTORA LTDA	500		11.976,00	139.596,57C
31/07/2020	3335804 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COMBUSTIVEL - NF 1447 AUTO POSTO SÃO JOSE	1373		4.884,24	144.480,81C
31/07/2020	3335808 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 102	1361		122.678,14	267.158,95C
31/07/2020	3335811 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4999	498		10.000,00	277.158,95C
31/07/2020	3335814 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22836	492		3.608,37	280.767,32C
31/07/2020	3335815 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15671	436		1.048,00	281.815,32C
31/07/2020	3335816 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3579	490		5.009,50	286.824,82C
31/07/2020	3335817 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1208114	1357		9.481,74	296.306,56C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
31/07/2020	3335818 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 877	450		83.939,61	380.246,17C
		Total do mês:	396.325,10	380.246,17	
		Total da conta:	396.325,10	380.246,17	
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				190.000,00D
01/07/2020	3335942 REFERENTE AJUSTE NO VALOR NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	494		2.000,00	188.000,00D
25/07/2020	3335943 NF.1495 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	494		14.500,00	173.500,00D
		Total do mês:	0,00	16.500,00	
		Total da conta:	0,00	16.500,00	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				787.023,30C
01/07/2020	3333416 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	15	783.890,15		3.133,15C
02/07/2020	3333417 REFERENTE SALARIO ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS MES 06/2020	15	2.003,63		1.129,52C
03/07/2020	3333418 REFERENTE SALARIO TAMINE BOU KARIM CAFE MES 06/2020	15	1.129,52		0,00
31/07/2020	3335830 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES DO MES	415		672.457,81	672.457,81C
31/07/2020	3335831 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		124.978,21	797.436,02C
31/07/2020	3335832 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 HORAS EXTRAS	422		14.064,32	811.500,34C
31/07/2020	3335833 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		557,56	812.057,90C
31/07/2020	3335834 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		24.819,56	836.877,46C
31/07/2020	3335864 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES DO MES	460		139.679,41	976.556,87C
31/07/2020	3335865 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		45.190,23	1.021.747,10C
31/07/2020	3335874 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		200,51	1.021.947,61C
31/07/2020	3335835 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS DESCONTADO	206	66.968,03		954.979,58C
31/07/2020	3335836 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	57.977,90		897.001,68C
31/07/2020	3335837 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FALTAS E ATRASOS	415	45.685,50		851.316,18C
31/07/2020	3335838 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	1.742,76		849.573,42C
31/07/2020	3335839 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PLANO DE SAUDE	437	13.207,16		836.366,26C
31/07/2020	3335840 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 SINDICATO	1401	34,00		836.332,26C
31/07/2020	3335841 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	50,00		836.282,26C
31/07/2020	3335842 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	2.198,20		834.084,06C
31/07/2020	3335866 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS DESCONTADO	206	11.467,11		822.616,95C
31/07/2020	3335867 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	22.426,23		800.190,72C
31/07/2020	3335868 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FALTAS E ATRASOS	415	1.632,73		798.557,99C
31/07/2020	3335869 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.258,84		797.299,15C
31/07/2020	3335870 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PLANO DE SAUDE	437	4.784,68		792.514,47C
31/07/2020	3335871 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	70,00		792.444,47C
31/07/2020	3335872 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.186,10		791.258,37C
		Total do mês:	1.017.712,54	1.021.947,61	
		Total da conta:	1.017.712,54	1.021.947,61	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2020	3335844 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FERIAS GOZADAS	220		18.574,07	18.574,07C
31/07/2020	3335875 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FERIAS GOZADAS	220		16.634,39	35.208,46C
31/07/2020	3335845 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS SOB FERIAS	206	1.728,07		33.480,39C
31/07/2020	3335846 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOB FERIAS	210	296,35		33.184,04C
31/07/2020	3335847 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	16.549,65		16.634,39C
31/07/2020	3335876 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS SOB FERIAS	206	1.291,99		15.342,40C
31/07/2020	3335877 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF S/FERIAS	210	520,68		14.821,72C
31/07/2020	3335878 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	45	14.821,72		0,00
	Total do mês:		35.208,46	35.208,46	
	Total da conta:		35.208,46	35.208,46	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.107,61C
17/07/2020	3335849 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.242,85	4.350,46C
17/07/2020	3335852 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.651,68	6.002,14C
17/07/2020	3335855 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	423		3.028,60	9.030,74C
17/07/2020	3335856 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	221		1.756,92	10.787,66C
17/07/2020	3335850 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS SOB RESCISAO	206	275,41		10.512,25C
17/07/2020	3335851 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOB RESCISAO	210	186,68		10.325,57C
17/07/2020	3335854 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	113,56		10.212,01C
27/07/2020	3335305 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020 CARLOS MARTINS PEREIRA	15	10.212,01		0,00
	Total do mês:		10.787,66	9.680,05	
	Total da conta:		10.787,66	9.680,05	
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2020	3336111 ACORDO TRABALHISTA. PROCESSO NF. 103109220205180081 STEFANE LORRANE_ACORDO JUDICIAL	423		1.400,00	1.400,00C
06/07/2020	3336112 PAGAMENTO. PARCELA 01/02 PROCESSO. 10310922020518 STEFANE LORRANE	15	700,00		700,00C
	Total do mês:		700,00	1.400,00	
	Total da conta:		700,00	1.400,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				524.818,11C
01/07/2020	3336119 INSS EMPRESA COMPLEMENTAR.	425		146,66	524.964,77C
01/07/2020	3333253 PAGAMENTO INSS Mensal 04/2020	15	217.069,58		307.895,19C
01/07/2020	3333254 PAGAMENTO INSS Complementar 04/2020	15	121,05		307.774,14C
17/07/2020	3335850 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS SOB RESCISAO	200		275,41	308.049,55C
20/07/2020	3334602 PAGAMENTO INSS Mensal 06/2020	15	308.049,55		0,00
31/07/2020	3335835 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS DESCONTADO	197		66.968,03	66.968,03C
31/07/2020	3335845 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS SOB FERIAS	198		1.728,07	68.696,10C
31/07/2020	3335857 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		161.773,02	230.469,12C
31/07/2020	3335858 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS TERCEIROS	425		46.994,23	277.463,35C
31/07/2020	3335859 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		15.802,95	293.266,30C
31/07/2020	3335866 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS DESCONTADO	197		11.467,11	304.733,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			92.851,06C
31/07/2020	3335876 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS SOB FERIAS	198		1.291,99	306.025,40C
31/07/2020	3335880 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		39.201,87	345.227,27C
31/07/2020	3335881 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS TERCEIROS	470		11.368,63	356.595,90C
31/07/2020	3335882 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		3.822,99	360.418,89C
31/07/2020	3335829 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	24.819,56		335.599,33C
31/07/2020	3335874 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	200,51		335.398,82C
		Total do mês:	550.260,25	360.840,96	
		Total da conta:	550.260,25	360.840,96	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			92.851,06C
07/07/2020	3333414 PAGAMENTO FGTS 06/2020	15	79.555,95		13.295,11C
17/07/2020	3335853 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020 FGTS EM RESCISAO	427		2.949,79	16.244,90C
27/07/2020	3335307 PAGAMENTO GRRF 07/2020	15	2.949,80		13.295,10C
31/07/2020	3335843 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020 FGTS DO MES	427		63.059,64	76.354,74C
31/07/2020	3335848 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020 FGTS SOB FERIAS	427		1.485,88	77.840,62C
31/07/2020	3335873 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		14.618,08	92.458,70C
31/07/2020	3335879 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FGTS S/FERIAS	472		1.062,45	93.521,15C
		Total do mês:	82.505,75	83.175,84	
		Total da conta:	82.505,75	83.175,84	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
		SALDO ANTERIOR			9.978,11C
24/07/2020	3335299 PAGAMENTO PIS 06/2020	15	9.978,14		0,03D
31/07/2020	3335860 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PIS S/FOLHA	429		8.102,40	8.102,37C
31/07/2020	3335883 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PIS S/FOLHA	474		1.960,10	10.062,47C
		Total do mês:	9.978,14	10.062,50	
		Total da conta:	9.978,14	10.062,50	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			119,00C
15/07/2020	3333506 PAGAMENTO Contr. Associativa 06/2020	15	34,00		85,00C
31/07/2020	3335840 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 SINDICATO	197		34,00	119,00C
		Total do mês:	34,00	34,00	
		Total da conta:	34,00	34,00	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
		SALDO ANTERIOR			151.407,21C
17/07/2020	3335851 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOB RESCISAO	200		186,68	151.593,89C
20/07/2020	3334593 PAGAMENTO IRRF 06/2020	15	84.227,78		67.366,11C
31/07/2020	3335836 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		57.977,90	125.344,01C
31/07/2020	3335846 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOB FERIAS	198		296,35	125.640,36C
31/07/2020	3335867 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		22.426,23	148.066,59C

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			
31/07/2020	3335877 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF S/FERIAS	198		520,68	148.587,27C
		Total do mês:	84.227,78	81.407,84	
		Total da conta:	84.227,78	81.407,84	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				3.614,83C
01/07/2020	3333096 IRRF IRRF NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.168,81	4.783,64C
02/07/2020	3333079 IRRF IRRF NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	4.837,77C
02/07/2020	3333086 IRRF DOC. IRRF NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			884,12	5.721,89C
08/07/2020	3333092 IRRF IRRF NF.1182385 LABORATORIO PADRAO SA			162,99	5.884,88C
14/07/2020	3333493 IRRF IRRF NF.2854618 TOTVS S/A			76,66	5.961,54C
15/07/2020	3333492 IRRF IRRF NF.2854619 TOTVS S/A			64,94	6.026,48C
20/07/2020	3334590 PAGAMENTO IRRF 06/2020	15	2.336,88		3.689,60C
30/07/2020	3335437 IRRF 06/2020 NFS. 2830352 TOTVS S/A	1277		64,94	3.754,54C
		Total do mês:	2.336,88	2.476,59	
		Total da conta:	2.336,88	2.476,59	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				18.445,54C
09/07/2020	3333243 NF.2572 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		42,94	18.488,48C
14/07/2020	3333449 ISS RETIDO DOC. NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		4.420,62	22.909,10C
14/07/2020	3333453 NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		174,00	23.083,10C
15/07/2020	3333498 ISS RETIDO DOC. NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		209,58	23.292,68C
15/07/2020	3333469 PAGAMENTO ISS 06/2020	15	6.119,78		17.172,90C
		Total do mês:	6.119,78	4.847,14	
		Total da conta:	6.119,78	4.847,14	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				14.897,30C
01/07/2020	3333235 REFERENTE NF.2781412 TOTVS S/A	1277		237,67	15.134,97C
01/07/2020	3333237 REFERENTE NF.2759870 TOTVS S/A	1277		201,34	15.336,31C
14/07/2020	3333448 CSRF DOC. NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		4.111,17	19.447,48C
14/07/2020	3333452 REFERENTE NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		269,70	19.717,18C
15/07/2020	3333496 REFERENTE NF.1148991 LABORATORIO PADRAO SA	1278		153,50	19.870,68C
15/07/2020	3333505 REFERENTE NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,78	20.038,46C
15/07/2020	3333509 REFERENTE NF.2781413 TOTVS S/A	1277		201,34	20.239,80C
15/07/2020	3333511 REFERENTE NF.2808222 TOTVS S/A	1277		237,67	20.477,47C
15/07/2020	3333513 REFERENTE NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		5.434,95	25.912,42C
16/07/2020	3333522 REFERENTE NF.2830351 TOTVS S/A	1277		237,67	26.150,09C
16/07/2020	3333524 REFERENTE NF.2808223 TOTVS S/A	1277		201,34	26.351,43C
20/07/2020	3334591 PAGAMENTO CRF 06/2020	15	14.897,30		11.454,13C
21/07/2020	3334600 REFERENTE NF.2838566 TOTVS S/A	1277		12,59	11.466,72C
27/07/2020	3335309 REFERENTE NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,78	11.634,50C
27/07/2020	3335311 REFERENTE NF.2814401 TOTVS S/A	1277		12,59	11.647,09C
30/07/2020	3335429 REFERENTE NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA	1278		334,44	11.981,53C
30/07/2020	3335438 REFERENTE NF.2830352 TOTVS S/A	1277		201,34	12.182,87C

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			
31/07/2020	3335596 REFERENTE NF.2854618 TOTVS S/A	1277		237,67	12.420,54C
		Total do mês:	14.897,30	12.420,54	
		Total da conta:	14.897,30	12.420,54	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
	SALDO ANTERIOR				24.622,97C
01/07/2020	3333096 REFERENTE INSS-RET NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			12.047,61	36.670,58C
02/07/2020	3333086 INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			8.176,62	44.847,20C
02/07/2020	3333090 REFERENTE INSS-RET NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA			461,08	45.308,28C
20/07/2020	3334586 INSS-RET 4	15	9.415,23		35.893,05C
20/07/2020	3334587 INSS-RET 3	15	1.623,21		34.269,84C
20/07/2020	3334588 INSS-RET 2	15	1.536,92		32.732,92C
20/07/2020	3334589 INSS-RET 1	15	12.047,61		20.685,31C
		Total do mês:	24.622,97	20.685,31	
		Total da conta:	24.622,97	20.685,31	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				87.756,24C
31/07/2020	3335627 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 IRRF	511		625,03	88.381,27C
31/07/2020	3335629 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 PIS	511		22,86	88.404,13C
31/07/2020	3335628 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 IRRF	15	14.734,59		73.669,54C
31/07/2020	3335630 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 PIS	15	539,34		73.130,20C
		Total do mês:	15.273,93	647,89	
		Total da conta:	15.273,93	647,89	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				31.798,04C
31/07/2020	3335618 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.12 Nº 2662885	511		258,67	32.056,71C
31/07/2020	3335620 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		252,83	32.309,54C
31/07/2020	3335619 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.12 Nº 2662885	15	6.097,68		26.211,86C
		Total do mês:	6.097,68	511,50	
		Total da conta:	6.097,68	511,50	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				196.855,61C
30/07/2020	3335601 JUROS SOB PARCELA 12 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	511		1.493,82	198.349,43C
30/07/2020	3335602 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		917,20	199.266,63C
31/07/2020	3335604 PAGAMENTO PARCELA 12 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	15	35.214,45		164.052,18C
		Total do mês:	35.214,45	2.411,02	
		Total da conta:	35.214,45	2.411,02	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				93.735,58C
31/07/2020	3335614 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12 / 2665250	511		719,85	94.455,43C
31/07/2020	3335616 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		627,24	95.082,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
31/07/2020	3335615 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12 / 2665250	15	16.969,67		78.113,00C
		Total do mês:	16.969,67	1.347,09	
		Total da conta:	16.969,67	1.347,09	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				62.846,09C
31/07/2020	3335609 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 2665194	511		673,27	63.519,36C
31/07/2020	3335611 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		4.720,44	68.239,80C
31/07/2020	3335610 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 2665194	15	15.871,06		52.368,74C
		Total do mês:	15.871,06	5.393,71	
		Total da conta:	15.871,06	5.393,71	
Conta:	78055 - 2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
	SALDO ANTERIOR				327.821,74C
31/07/2020	3335622 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 5 / 3400995	511		109,36	327.931,10C
31/07/2020	3335625 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		104,95	328.036,05C
31/07/2020	3335623 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 5 / 3400995	15	6.431,83		321.604,22C
		Total do mês:	6.431,83	214,31	
		Total da conta:	6.431,83	214,31	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.998.532,50C
17/07/2020	3335849 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.242,85		1.995.289,65C
31/07/2020	3335861 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE FERIAS	439		135.726,08	2.131.015,73C
31/07/2020	3335884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE FERIAS	484		30.717,02	2.161.732,75C
31/07/2020	3335844 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FERIAS GOZADAS	198	18.574,07		2.143.158,68C
31/07/2020	3335862 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	25.812,99		2.117.345,69C
31/07/2020	3335875 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FERIAS GOZADAS	198	16.634,39		2.100.711,30C
31/07/2020	3335885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	6.115,21		2.094.596,09C
		Total do mês:	70.379,51	166.443,10	
		Total da conta:	70.379,51	166.443,10	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				664.899,44C
17/07/2020	3335856 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.756,92		663.142,52C
31/07/2020	3335863 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		98.388,53	761.531,05C
31/07/2020	3335886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		24.081,10	785.612,15C
		Total do mês:	1.756,92	122.469,63	
		Total da conta:	1.756,92	122.469,63	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2020	3333428 REPASSE SES GO	15		8.599,97	8.599,97C
10/07/2020	3333429 REPASSE SES GO	15		1.336.175,83	1.344.775,80C
27/07/2020	3335304 REPASSE SES GO	15		598.189,26	1.942.965,06C
29/07/2020	3335313 REPASSE SES GO	15		350.000,00	2.292.965,06C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
31/07/2020	3335797 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 07	1316		20.623,94	2.313.589,00C
31/07/2020	3336128 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2020.	401	2.038.337,70		275.251,30C
31/07/2020	3336129 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39	275.251,30		0,00
		Total do mês:	2.313.589,00	2.313.589,00	
		Total da conta:	2.313.589,00	2.313.589,00	
Conta:	36075 - 2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				614.756,84C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				237.038,63C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				1.419.326,46C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				675.951,54C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				453.329,38C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2999 - 2.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.157.070,89C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2998 - 2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1403 - 2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				37.072.801,31C
31/07/2020	3335714 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 07/2020	129	2.292.965,06		34.779.836,25C
		Total do mês:	2.292.965,06	0,00	
		Total da conta:	2.292.965,06	0,00	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				12.939.820,10C
01/07/2020	3333527 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		40.663,56	12.980.483,66C
31/07/2020	3335713 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		13.161,81	12.993.645,47C
31/07/2020	3336128 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2020.	226		2.038.337,70	15.031.983,17C
		Total do mês:	0,00	2.092.163,07	
		Total da conta:	0,00	2.092.163,07	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				7.404,00C
31/07/2020	3335704 RENDIMENTO APLICACAO 07/2020	1297		1.135,64	8.539,64C
		Total do mês:	0,00	1.135,64	
		Total da conta:	0,00	1.135,64	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,11C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				1.129,25C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				3.603.379,57D
01/07/2020	3336108 TRANSFERENCIA. CREDITO INDEVIDO.	1395	634,40		3.604.013,97D
31/07/2020	3335837 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FALTAS E ATRASOS	197		45.685,50	3.558.328,47D
31/07/2020	3335868 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FALTAS E ATRASOS	197		1.632,73	3.556.695,74D
31/07/2020	3335830 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES DO MES	197	672.457,81		4.229.153,55D
		Total do mês:	673.092,21	47.318,23	
		Total da conta:	673.092,21	47.318,23	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				55.992,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
17/07/2020	3335852 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.651,68		57.644,53D
		Total do mês:	1.651,68	0,00	
		Total da conta:	1.651,68	0,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				702.182,90D
31/07/2020	3335831 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	124.978,21		827.161,11D
		Total do mês:	124.978,21	0,00	
		Total da conta:	124.978,21	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				48.734,75D
31/07/2020	3335832 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 HORAS EXTRAS	197	14.064,32		62.799,07D
		Total do mês:	14.064,32	0,00	
		Total da conta:	14.064,32	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				46.261,80D
01/07/2020	3336111 ACORDO TRABALHISTA. PROCESSO NF. 103109220205180081 STEFANE LORRANE_ACORDO JUDICIAL	201	1.400,00		47.661,80D
17/07/2020	3335855 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	3.028,60		50.690,40D
		Total do mês:	4.428,60	0,00	
		Total da conta:	4.428,60	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.326,95D
31/07/2020	3335841 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		50,00	2.276,95D
31/07/2020	3335871 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		70,00	2.206,95D
31/07/2020	3335833 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	557,56		2.764,51D
		Total do mês:	557,56	120,00	
		Total da conta:	557,56	120,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.315.914,66D
01/07/2020	3336119 INSS EMPRESA COMPLEMENTAR.	206	146,66		1.316.061,32D
31/07/2020	3335857 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	161.773,02		1.477.834,34D
31/07/2020	3335858 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS TERCEIROS	206	46.994,23		1.524.828,57D
31/07/2020	3335859 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	15.802,95		1.540.631,52D
		Total do mês:	224.716,86	0,00	
		Total da conta:	224.716,86	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				395.630,86D
17/07/2020	3335853 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020 FGTS EM RESCISAO	207	2.949,79		398.580,65D
31/07/2020	3335843 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020 FGTS DO MES	207	63.059,64		461.640,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
31/07/2020	3335848 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020 FGTS SOB FERIAS	207	1.485,88		463.126,17D
		Total do mês:	67.495,31	0,00	
		Total da conta:	67.495,31	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
31/07/2020	3335860 SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PIS S/FOLHA	208	8.102,40		48.515,07D 56.617,47D
		Total do mês:	8.102,40	0,00	
		Total da conta:	8.102,40	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
01/07/2020	3332907 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.838,01		15.329,92D 20.167,93D
31/07/2020	3335838 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.742,76	18.425,17D
		Total do mês:	4.838,01	1.742,76	
		Total da conta:	4.838,01	1.742,76	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
31/07/2020	3335815 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15671	1261	1.048,00		9.670,00D 10.718,00D
		Total do mês:	1.048,00	0,00	
		Total da conta:	1.048,00	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
17/07/2020	3335854 SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		113,56	558,84D 445,28D
24/07/2020	3334610 NF.404493 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	18.170,40		18.615,68D
31/07/2020	3335839 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PLANO DE SAUDE	197		13.207,16	5.408,52D
31/07/2020	3335870 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PLANO DE SAUDE	197		4.784,68	623,84D
		Total do mês:	18.170,40	18.105,40	
		Total da conta:	18.170,40	18.105,40	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
31/07/2020	3335862 SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		25.812,99	769.540,59D 743.727,60D
31/07/2020	3335861 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	135.726,08		879.453,68D
		Total do mês:	135.726,08	25.812,99	
		Total da conta:	135.726,08	25.812,99	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				554.114,64D

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			
31/07/2020	3335863 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	98.388,53		652.503,17D
		Total do mês:	98.388,53	0,00	
		Total da conta:	98.388,53	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				1.864,12D
06/07/2020	3335468 NF.29544 ASA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	78100	440,00		2.304,12D
08/07/2020	3335528 NF.26 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	78094	1.458,00		3.762,12D
17/07/2020	3335579 BIG LAR NF 29675	13	44,95		3.807,07D
21/07/2020	3335316 NF.3514 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	78098	2.080,00		5.887,07D
22/07/2020	3334614 NF.193868 DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	78097	524,00		6.411,07D
22/07/2020	3335494 NF.11489 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	78023	171,60		6.582,67D
23/07/2020	3335498 NF.762 E. P. DE SOUZA PIRES	78101	214,00		6.796,67D
24/07/2020	3335496 NF.208007 IRMÃOS SOARES	78102	94,10		6.890,77D
24/07/2020	3335500 NF.208008 IRMÃOS SOARES	78102	125,82		7.016,59D
24/07/2020	3335502 NF.378166 CASA DA MADEIRA LTDA	36056	93,00		7.109,59D
28/07/2020	3335504 NF.1052 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	1411	180,00		7.289,59D
		Total do mês:	5.425,47	0,00	
		Total da conta:	5.425,47	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				27.505,56D
30/07/2020	3335580 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS NF 141163	13	31,17		27.536,73D
31/07/2020	3335705 RELATORIO FARMACIA REF 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.075,11		32.611,84D
31/07/2020	3335712 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 07.2020	64	10.356,62		42.968,46D
		Total do mês:	15.462,90	0,00	
		Total da conta:	15.462,90	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				37.909,08D
31/07/2020	3335706 RELATORIO EXPEDIENTE 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	99,06		38.008,14D
31/07/2020	3335707 RELATORIO USO E CONSUMO REF 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	148,00		38.156,14D
		Total do mês:	247,06	0,00	
		Total da conta:	247,06	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				52.620,45D
31/07/2020	3335817 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1208114	1261	9.481,74		62.102,19D
		Total do mês:	9.481,74	0,00	
		Total da conta:	9.481,74	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCJ/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				724.034,26D
31/07/2020	3335842 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.198,20	721.836,06D
31/07/2020	3335872 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.186,10	720.649,96D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
31/07/2020	3335808 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 102	1261	122.678,14		843.328,10D
		Total do mês:	122.678,14	3.384,30	
		Total da conta:	122.678,14	3.384,30	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				138.449,74D
31/07/2020	3335796 NF.72020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	20.623,94		159.073,68D
		Total do mês:	20.623,94	0,00	
		Total da conta:	20.623,94	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				623.915,29D
31/07/2020	3335800 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2452	1261	5.400,00		629.315,29D
31/07/2020	3335818 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 877	1261	83.939,61		713.254,90D
		Total do mês:	89.339,61	0,00	
		Total da conta:	89.339,61	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				46.336,41D
31/07/2020	3335463 NF.4043277125 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	1320	9.663,95		56.000,36D
		Total do mês:	9.663,95	0,00	
		Total da conta:	9.663,95	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.762,36D
23/07/2020	3334611 NF.2585 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		7.889,42D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
		Total da conta:	1.127,06	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				80.813,05D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				884.156,17D
31/07/2020	3335864 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES DO MES	197	139.679,41		1.023.835,58D
		Total do mês:	139.679,41	0,00	
		Total da conta:	139.679,41	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				4.939,22D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			267.325,79D
31/07/2020	3335865	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	45.190,23	312.516,02D
		Total do mês:		45.190,23	0,00
		Total da conta:		45.190,23	0,00
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			8.270,09D
		Total do mês:		0,00	0,00
		Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			310.756,38D
31/07/2020	3335880	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	39.201,87	349.958,25D
31/07/2020	3335881	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS TERCEIROS	206	11.368,63	361.326,88D
31/07/2020	3335882	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.822,99	365.149,87D
		Total do mês:		54.393,49	0,00
		Total da conta:		54.393,49	0,00
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			118.762,09D
31/07/2020	3335873	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.618,08	133.380,17D
31/07/2020	3335879	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FGTS S/FERIAS	207	1.062,45	134.442,62D
		Total do mês:		15.680,53	0,00
		Total da conta:		15.680,53	0,00
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			11.462,36D
31/07/2020	3335883	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PIS S/FOLHA	208	1.960,10	13.422,46D
		Total do mês:		1.960,10	0,00
		Total da conta:		1.960,10	0,00
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			816,77D
01/07/2020	3332908	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.511,09	2.327,86D
31/07/2020	3335869	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.258,84
		Total do mês:		1.511,09	1.258,84
		Total da conta:		1.511,09	1.258,84
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			178.471,56D
31/07/2020	3335885	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		172.356,35D
		Total do mês:		6.115,21	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
31/07/2020	3335884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	30.717,02		203.073,37D
		Total do mês:	30.717,02	6.115,21	
		Total da conta:	30.717,02	6.115,21	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				130.562,16D
31/07/2020	3335886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	24.081,10		154.643,26D
		Total do mês:	24.081,10	0,00	
		Total da conta:	24.081,10	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				30.672,50D
31/07/2020	3335816 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3579	1261	5.009,50		35.682,00D
		Total do mês:	5.009,50	0,00	
		Total da conta:	5.009,50	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				31.273,89D
31/07/2020	3335798 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 13 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261	1.800,00		33.073,89D
31/07/2020	3335814 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22836	1261	3.608,37		36.682,26D
		Total do mês:	5.408,37	0,00	
		Total da conta:	5.408,37	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				128.053,79D
29/07/2020	3335755 NF.2389 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.284,80		149.338,59D
		Total do mês:	21.284,80	0,00	
		Total da conta:	21.284,80	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				60.500,00D
01/07/2020	3335942 REFERENTE AJUSTE NO VALOR NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1264	2.000,00		62.500,00D
25/07/2020	3335943 NF.1495 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1264	14.500,00		77.000,00D
		Total do mês:	16.500,00	0,00	
		Total da conta:	16.500,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				701.283,42D
31/07/2020	3335802 APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3956	1261	116.880,57		818.163,99D
		Total do mês:	116.880,57	0,00	
		Total da conta:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				118.041,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
03/07/2020	3333463 NF.2838566 TOTVS S/A	1277	270,80		118.312,54D
13/07/2020	3333462 NF.2814401 TOTVS S/A	1277	270,80		118.583,34D
14/07/2020	3333493 NF.2854618 TOTVS S/A		5.111,33		123.694,67D
15/07/2020	3333492 NF.2854619 TOTVS S/A		4.329,96		128.024,63D
31/07/2020	3335811 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I. - SOLUCOES IDEAIS NF 4999	SERVICOS DE T.I. 1261	10.000,00		138.024,63D
		Total do mês:	19.982,89	0,00	
		Total da conta:	19.982,89	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				28.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				200,00D
31/07/2020	3335799 APROPIAÇÃO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 52088 INSTITUTO EUVALDO LODI	1261	40,00		240,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				45.872,00D
17/07/2020	3334872 NF.2739 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	78074	712,00		46.584,00D
28/07/2020	3335295 NF.29 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		50.184,00D
31/07/2020	3335801 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2289	1261	3.500,00		53.684,00D
		Total do mês:	7.812,00	0,00	
		Total da conta:	7.812,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				212.848,00D
02/07/2020	3334043 NF.61 2M SERVIÇOS ELETRICOS	78096	849,00		213.697,00D
07/07/2020	3333467 NF.100 ROCHA PROJETOS EIRELI	78037	550,00		214.247,00D
13/07/2020	3333409 NF.449 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	78092	200,00		214.447,00D
29/07/2020	3335699 NF.12128 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS	78103	286,00		214.733,00D
29/07/2020	3335935 NF.2769 ALUSS TINTAS LTDA	78105	2.914,00		217.647,00D
31/07/2020	3335803 APROPIAÇÃO DE DESPESA MANUTENÇÃO PREDIAL - NF.168 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1261	11.976,00		229.623,00D
		Total do mês:	16.775,00	0,00	
		Total da conta:	16.775,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				8.933,78D
08/07/2020	3333091 NF.237 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	180,00		9.113,78D
08/07/2020	3335476 NF.206 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	299,00		9.412,78D
10/07/2020	3333233 NF.10608 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	78072	15,00		9.427,78D
16/07/2020	3333468 NF.1212 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	102,50		9.530,28D
		Total do mês:	596,50	0,00	
		Total da conta:	596,50	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				33.098,06D
01/07/2020	3335753 REFERENTE ESTORNO NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		1.084,34	32.013,72D
08/07/2020	3333093 NF.298 CASA INCENDIO EQUIPAMENTOS LTDA	78086	204,00		32.217,72D
21/07/2020	3334871 NF.3583 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	78098	850,00		33.067,72D
	Total do mês:		1.054,00	1.084,34	
	Total da conta:		1.054,00	1.084,34	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				1.490,24D
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				31.412,05D
01/07/2020	3333094 NF.4964435 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	3.547,71		34.959,76D
23/07/2020	3335464 NF.13688342 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	1.237,49		36.197,25D
23/07/2020	3335465 NF.13688343 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	126,86		36.324,11D
	Total do mês:		4.912,06	0,00	
	Total da conta:		4.912,06	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				877,61D
30/07/2020	3335297 NF.1522 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	60,00		937,61D
	Total do mês:		60,00	0,00	
	Total da conta:		60,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.734,00D
10/07/2020	3335487 NF.5653 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	78017	80,00		1.814,00D
	Total do mês:		80,00	0,00	
	Total da conta:		80,00	0,00	
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				138,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				17.827,33D
01/07/2020	3333095 NF.1423 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.832,25		20.659,58D
31/07/2020	3335804 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COMBUSTIVEL - NF 1447 AUTO POSTO SÃO JOSE	1261	4.884,24		25.543,82D
	Total do mês:		7.716,49	0,00	
	Total da conta:		7.716,49	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				795,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
01/07/2020	3333516 NF.20800 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	78084	1.740,00		2.535,93D
		Total do mês:	1.740,00	0,00	
		Total da conta:	1.740,00	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				3.967,10D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				1.501,62D
16/07/2020	3335492 NF.18666 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	36047	229,00		1.730,62D
31/07/2020	3335936 NF.23299 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013	690,00		2.420,62D
		Total do mês:	919,00	0,00	
		Total da conta:	919,00	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				9.885,99D
16/07/2020	3335576 8º TABELIONATO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA NF 3576232	13	99,55		9.985,54D
17/07/2020	3335578 CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA NF 1102470	13	47,43		10.032,97D
		Total do mês:	146,98	0,00	
		Total da conta:	146,98	0,00	
Conta:	1379 - 3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				13.230,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1380 - 3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO			
	SALDO ANTERIOR				192,65D
03/07/2020	3333419 REFERENTE DEVOLUCAO MULTAS E JUROS NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15		8,78	183,87D
		Total do mês:	0,00	8,78	
		Total da conta:	0,00	8,78	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				9.665,21D
08/07/2020	3334612 NF.15508 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.339,42		11.004,63D
28/07/2020	3335462 NF.15720 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	901,62		11.906,25D
		Total do mês:	2.241,04	0,00	
		Total da conta:	2.241,04	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				4.949,15D
01/07/2020	3333249 TARIFA BANCARIA	15	10,00		4.959,15D
01/07/2020	3333250 TARIFA BANCARIA	15	10,00		4.969,15D
02/07/2020	3333263 TARIFA BANCARIA	15	10,00		4.979,15D
02/07/2020	3333264 TARIFA BANCARIA	15	398,52		5.377,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
03/07/2020	3333333 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.378,67D
03/07/2020	3333334 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.379,67D
03/07/2020	3333335 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.389,67D
06/07/2020	3333336 TARIFA BANCARIA	15	4,92		5.394,59D
06/07/2020	3333337 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.395,59D
09/07/2020	3333342 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.396,59D
09/07/2020	3333421 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.406,59D
09/07/2020	3333422 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.416,59D
09/07/2020	3333423 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.426,59D
09/07/2020	3333424 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.436,59D
13/07/2020	3333431 DESPESA BANCARIA	15	1,00		5.437,59D
13/07/2020	3333432 DESPESA BANCARIA	15	10,00		5.447,59D
13/07/2020	3333433 DESPESA BANCARIA	15	10,00		5.457,59D
13/07/2020	3333434 DESPESA BANCARIA	15	10,00		5.467,59D
13/07/2020	3333435 DESPESA BANCARIA	15	10,00		5.477,59D
13/07/2020	3333436 DESPESA BANCARIA	15	10,00		5.487,59D
14/07/2020	3333457 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.488,59D
14/07/2020	3333458 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.498,59D
14/07/2020	3333459 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.508,59D
14/07/2020	3333460 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.518,59D
15/07/2020	3333470 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.519,59D
15/07/2020	3333471 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.529,59D
15/07/2020	3333472 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.539,59D
15/07/2020	3333473 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.549,59D
15/07/2020	3333474 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.559,59D
15/07/2020	3333475 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.569,59D
15/07/2020	3333476 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.579,59D
15/07/2020	3333477 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.589,59D
15/07/2020	3333478 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.599,59D
15/07/2020	3333479 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.609,59D
15/07/2020	3333480 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.619,59D
16/07/2020	3333483 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.620,59D
16/07/2020	3333484 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.630,59D
16/07/2020	3333485 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.640,59D
16/07/2020	3333486 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.650,59D
16/07/2020	3333487 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.660,59D
16/07/2020	3333488 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.670,59D
16/07/2020	3333489 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.680,59D
16/07/2020	3333490 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.690,59D
20/07/2020	3334595 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.700,59D
20/07/2020	3334596 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.710,59D
23/07/2020	3334618 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.711,59D
27/07/2020	3335301 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.721,59D
27/07/2020	3335302 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.731,59D
27/07/2020	3335303 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.741,59D
27/07/2020	3335315 TARIFA BANCARIA	15	49,00		5.790,59D
30/07/2020	3335449 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.800,59D
31/07/2020	3335583 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.801,59D
31/07/2020	3335584 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.802,59D
31/07/2020	3335585 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.803,59D
31/07/2020	3335586 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.804,59D
31/07/2020	3335587 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.814,59D
		Total do mês:	865,44	0,00	
		Total da conta:	865,44	0,00	

Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			96.750,26D
03/07/2020	3333419 REFERENTE DEVOLUCAO MULTAS E JUROS NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15		5,28	96.744,98D
30/07/2020	3335601 JUROS SOB PARCELA 12 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081	1.493,82		98.238,80D
31/07/2020	3335607 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		40,63	98.198,17D
31/07/2020	3335613 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		209,11	97.989,06D
31/07/2020	3335617 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		27,78	97.961,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
31/07/2020	3335621 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		11,20	97.950,08D
31/07/2020	3335626 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		1,81	97.948,27D
31/07/2020	3335702 REFERENTE REEMBOLSO JUROS E MULTAS TAXA CADASTRAL	15		4,06	97.944,21D
31/07/2020	3335609 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 2665194	36085	673,27		98.617,48D
31/07/2020	3335614 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12 / 2665250	36083	719,85		99.337,33D
31/07/2020	3335618 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.12 Nº 2662885	36076	258,67		99.596,00D
31/07/2020	3335622 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 5 / 3400995	78055	109,36		99.705,36D
31/07/2020	3335627 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 IRRF	36074	625,03		100.330,39D
31/07/2020	3335629 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 PIS	36074	22,86		100.353,25D
Total do mês:			3.902,86	299,87	
Total da conta:			3.902,86	299,87	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				124.924,63D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2020	3335448 TAXA ALTERAÇÃO CADASTRAL	15	100,92		100,92D
Total do mês:			100,92	0,00	
Total da conta:			100,92	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				6.129,38D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				217,92D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 10:50:34 -03'00'

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				12.939.820,10C
01/07/2020	3333527 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		40.663,56	12.980.483,66C
31/07/2020	3335713 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		13.161,81	12.993.645,47C
31/07/2020	3336128 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2020.	226		2.038.337,70	15.031.983,17C
	Total do mês:		0,00	2.092.163,07	
	Total da conta:		0,00	2.092.163,07	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				7.404,00C
31/07/2020	3335704 RENDIMENTO APLICACAO 07/2020	1297		1.135,64	8.539,64C
	Total do mês:		0,00	1.135,64	
	Total da conta:		0,00	1.135,64	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,11C
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				1.129,25C
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				3.603.379,57D
01/07/2020	3336108 TRANSFERENCIA. CREDITO INDEVIDO.	1395	634,40		3.604.013,97D
31/07/2020	3335837 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FALTAS E ATRASOS	197		45.685,50	3.558.328,47D
31/07/2020	3335868 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FALTAS E ATRASOS	197		1.632,73	3.556.695,74D
31/07/2020	3335830 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES DO MES	197	672.457,81		4.229.153,55D
	Total do mês:		673.092,21	47.318,23	
	Total da conta:		673.092,21	47.318,23	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				55.992,85D
17/07/2020	3335852 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.651,68		57.644,53D
	Total do mês:		1.651,68	0,00	
	Total da conta:		1.651,68	0,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				702.182,90D
31/07/2020	3335831 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	124.978,21		827.161,11D
	Total do mês:		124.978,21	0,00	
	Total da conta:		124.978,21	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			48.734,75D
31/07/2020	3335832 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 HORAS EXTRAS	197	14.064,32		62.799,07D
		Total do mês:	14.064,32	0,00	
		Total da conta:	14.064,32	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			46.261,80D
01/07/2020	3336111 ACORDO TRABALHISTA. PROCESSO NF. 103109220205180081 STEFANE LORRANE_ACORDO JUDICIAL	201	1.400,00		47.661,80D
17/07/2020	3335855 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	3.028,60		50.690,40D
		Total do mês:	4.428,60	0,00	
		Total da conta:	4.428,60	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			2.326,95D
31/07/2020	3335841 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		50,00	2.276,95D
31/07/2020	3335871 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		70,00	2.206,95D
31/07/2020	3335833 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	557,56		2.764,51D
		Total do mês:	557,56	120,00	
		Total da conta:	557,56	120,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			1.315.914,66D
01/07/2020	3336119 INSS EMPRESA COMPLEMENTAR.	206	146,66		1.316.061,32D
31/07/2020	3335857 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	161.773,02		1.477.834,34D
31/07/2020	3335858 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS TERCEIROS	206	46.994,23		1.524.828,57D
31/07/2020	3335859 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	15.802,95		1.540.631,52D
		Total do mês:	224.716,86	0,00	
		Total da conta:	224.716,86	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			395.630,86D
17/07/2020	3335853 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020 FGTS EM RESCISAO	207	2.949,79		398.580,65D
31/07/2020	3335843 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020 FGTS DO MES	207	63.059,64		461.640,29D
31/07/2020	3335848 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020 FGTS SOB FERIAS	207	1.485,88		463.126,17D
		Total do mês:	67.495,31	0,00	
		Total da conta:	67.495,31	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			48.515,07D
31/07/2020	3335860 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PIS S/FOLHA	208	8.102,40		56.617,47D
		Total do mês:	8.102,40	0,00	
		Total da conta:	8.102,40	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			15.329,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
01/07/2020	3332907 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.838,01		20.167,93D
31/07/2020	3335838 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.742,76	18.425,17D
		Total do mês:	4.838,01	1.742,76	
		Total da conta:	4.838,01	1.742,76	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR			9.670,00D
31/07/2020	3335815 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15671	1261	1.048,00		10.718,00D
		Total do mês:	1.048,00	0,00	
		Total da conta:	1.048,00	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			558,84D
17/07/2020	3335854 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		113,56	445,28D
24/07/2020	3334610 NF.404493 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	18.170,40		18.615,68D
31/07/2020	3335839 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PLANO DE SAUDE	197		13.207,16	5.408,52D
31/07/2020	3335870 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PLANO DE SAUDE	197		4.784,68	623,84D
		Total do mês:	18.170,40	18.105,40	
		Total da conta:	18.170,40	18.105,40	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			769.540,59D
31/07/2020	3335862 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		25.812,99	743.727,60D
31/07/2020	3335861 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	135.726,08		879.453,68D
		Total do mês:	135.726,08	25.812,99	
		Total da conta:	135.726,08	25.812,99	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			554.114,64D
31/07/2020	3335863 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	98.388,53		652.503,17D
		Total do mês:	98.388,53	0,00	
		Total da conta:	98.388,53	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			1.864,12D
06/07/2020	3335468 NF.29544 ASA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	78100	440,00		2.304,12D
08/07/2020	3333528 NF.26 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	78094	1.458,00		3.762,12D
17/07/2020	3335579 BIG LAR NF 29675	13	44,95		3.807,07D
21/07/2020	3335316 NF.3514 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	78098	2.080,00		5.887,07D
22/07/2020	3334614 NF.193868 DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	78097	524,00		6.411,07D
22/07/2020	3335494 NF.11489 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	78023	171,60		6.582,67D
23/07/2020	3335496 NF.762 E. P. DE SOUZA PIRES	78101	214,00		6.796,67D
24/07/2020	3335498 NF.208007 IRMÃOS SOARES	78102	94,10		6.890,77D
24/07/2020	3335500 NF.208008 IRMÃOS SOARES	78102	125,82		7.016,59D
24/07/2020	3335502 NF.378166 CASA DA MADEIRA LTDA	36056	93,00		7.109,59D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
28/07/2020	3335504 NF.1052 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	1411	180,00		7.289,59D
		Total do mês:	5.425,47	0,00	
		Total da conta:	5.425,47	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				27.505,56D
30/07/2020	3335580 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS NF 141163	13	31,17		27.536,73D
31/07/2020	3335705 RELATORIO FARMACIA REF 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.075,11		32.611,84D
31/07/2020	3335712 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 07.2020	64	10.356,62		42.968,46D
		Total do mês:	15.462,90	0,00	
		Total da conta:	15.462,90	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				37.909,08D
31/07/2020	3335706 RELATORIO EXPEDIENTE 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	99,06		38.008,14D
31/07/2020	3335707 RELATORIO USO E CONSUMO REF 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	148,00		38.156,14D
		Total do mês:	247,06	0,00	
		Total da conta:	247,06	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				52.620,45D
31/07/2020	3335817 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1208114	1261	9.481,74		62.102,19D
		Total do mês:	9.481,74	0,00	
		Total da conta:	9.481,74	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCNI/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				724.034,26D
31/07/2020	3335842 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.198,20	721.836,06D
31/07/2020	3335872 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.186,10	720.649,96D
31/07/2020	3335808 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 102	1261	122.678,14		843.328,10D
		Total do mês:	122.678,14	3.384,30	
		Total da conta:	122.678,14	3.384,30	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				138.449,74D
31/07/2020	3335796 NF.72020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	20.623,94		159.073,68D
		Total do mês:	20.623,94	0,00	
		Total da conta:	20.623,94	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				623.915,29D
31/07/2020	3335800 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2452	1261	5.400,00		629.315,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/07/2020	3335818 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 877	1261	83.939,61		713.254,90D
		Total do mês:	89.339,61	0,00	
		Total da conta:	89.339,61	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
31/07/2020	3335463 NF.4043277125 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	1320	9.663,95		56.000,36D
		Total do mês:	9.663,95	0,00	
		Total da conta:	9.663,95	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
23/07/2020	3334611 NF.2585 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		7.889,42D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
		Total da conta:	1.127,06	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				80.813,05D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
31/07/2020	3335864 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES DO MES	197	139.679,41		1.023.835,58D
		Total do mês:	139.679,41	0,00	
		Total da conta:	139.679,41	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				4.939,22D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
31/07/2020	3335865 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	45.190,23		312.516,02D
		Total do mês:	45.190,23	0,00	
		Total da conta:	45.190,23	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				8.270,09D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				310.756,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
31/07/2020	3335880 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	39.201,87		349.958,25D
31/07/2020	3335881 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS TERCEIROS	206	11.368,63		361.326,88D
31/07/2020	3335882 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.822,99		365.149,87D
		Total do mês:	54.393,49	0,00	
		Total da conta:	54.393,49	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				118.762,09D
31/07/2020	3335873 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.618,08		133.380,17D
31/07/2020	3335879 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FGTS S/FERIAS	207	1.062,45		134.442,62D
		Total do mês:	15.680,53	0,00	
		Total da conta:	15.680,53	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				11.462,36D
31/07/2020	3335883 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PIS S/FOLHA	208	1.960,10		13.422,46D
		Total do mês:	1.960,10	0,00	
		Total da conta:	1.960,10	0,00	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				816,77D
01/07/2020	3332908 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.511,09		2.327,86D
31/07/2020	3335869 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.258,84	1.069,02D
		Total do mês:	1.511,09	1.258,84	
		Total da conta:	1.511,09	1.258,84	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				178.471,56D
31/07/2020	3335885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		6.115,21	172.356,35D
31/07/2020	3335884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	30.717,02		203.073,37D
		Total do mês:	30.717,02	6.115,21	
		Total da conta:	30.717,02	6.115,21	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				130.562,16D
31/07/2020	3335886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	24.081,10		154.643,26D
		Total do mês:	24.081,10	0,00	
		Total da conta:	24.081,10	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				30.672,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
31/07/2020	3335816 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3579	1261	5.009,50		35.682,00D
		Total do mês:	5.009,50	0,00	
		Total da conta:	5.009,50	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				31.273,89D
31/07/2020	3335798 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 13 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261	1.800,00		33.073,89D
31/07/2020	3335814 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22836	1261	3.608,37		36.682,26D
		Total do mês:	5.408,37	0,00	
		Total da conta:	5.408,37	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				128.053,79D
29/07/2020	3335755 NF.2389 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.284,80		149.338,59D
		Total do mês:	21.284,80	0,00	
		Total da conta:	21.284,80	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				60.500,00D
01/07/2020	3335942 REFERENTE AJUSTE NO VALOR NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1264	2.000,00		62.500,00D
25/07/2020	3335943 NF.1495 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1264	14.500,00		77.000,00D
		Total do mês:	16.500,00	0,00	
		Total da conta:	16.500,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				701.283,42D
31/07/2020	3335802 APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3956	1261	116.880,57		818.163,99D
		Total do mês:	116.880,57	0,00	
		Total da conta:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				118.041,74D
03/07/2020	3333463 NF.2838566 TOTVS S/A	1277	270,80		118.312,54D
13/07/2020	3333462 NF.2814401 TOTVS S/A	1277	270,80		118.583,34D
14/07/2020	3333493 NF.2854618 TOTVS S/A		5.111,33		123.694,67D
15/07/2020	3333492 NF.2854619 TOTVS S/A		4.329,96		128.024,63D
31/07/2020	3335811 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4999	1261	10.000,00		138.024,63D
		Total do mês:	19.982,89	0,00	
		Total da conta:	19.982,89	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				28.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			200,00D
31/07/2020	3335799	APROPRIAÇÃO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 52088 INSTITUTO EUVALDO LODI	40,00		240,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			45.872,00D
17/07/2020	3334872	NF.2739 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	712,00		46.584,00D
28/07/2020	3335295	NF.29 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00		50.184,00D
31/07/2020	3335801	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2289	3.500,00		53.684,00D
		Total do mês:	7.812,00	0,00	
		Total da conta:	7.812,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			212.848,00D
02/07/2020	3334043	NF.61 2M SERVIÇOS ELETRICOS	849,00		213.697,00D
07/07/2020	3333467	NF.100 ROCHA PROJETOS EIRELI	550,00		214.247,00D
13/07/2020	3333409	NF.449 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	200,00		214.447,00D
29/07/2020	3335699	NF.12128 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS	286,00		214.733,00D
29/07/2020	3335935	NF.2769 ALUSS TINTAS LTDA	2.914,00		217.647,00D
31/07/2020	3335803	APROPRIAÇÃO DE DESPESA MANUTENÇÃO PREDIAL - NF.168 LHBS CONSTRUTORA LTDA	11.976,00		229.623,00D
		Total do mês:	16.775,00	0,00	
		Total da conta:	16.775,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			8.933,78D
08/07/2020	3333091	NF.237 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	180,00		9.113,78D
08/07/2020	3335476	NF.206 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	299,00		9.412,78D
10/07/2020	3333233	NF.10608 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	15,00		9.427,78D
16/07/2020	3333468	NF.1212 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	102,50		9.530,28D
		Total do mês:	596,50	0,00	
		Total da conta:	596,50	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			33.098,06D
01/07/2020	3335753	REFERENTE ESTORNO NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.084,34	32.013,72D
08/07/2020	3333093	NF.298 CASA INCENDIO EQUIPAMENTOS LTDA	204,00		32.217,72D
21/07/2020	3334871	NF.3583 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	850,00		33.067,72D
		Total do mês:	1.054,00	1.084,34	
		Total da conta:	1.054,00	1.084,34	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			1.490,24D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				31.412,05D
01/07/2020	3333094 NF.4964435 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	3.547,71		34.959,76D
23/07/2020	3335464 NF.13688342 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	1.237,49		36.197,25D
23/07/2020	3335465 NF.13688343 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	126,86		36.324,11D
	Total do mês:		4.912,06	0,00	
	Total da conta:		4.912,06	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				877,61D
30/07/2020	3335297 NF.1522 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	60,00		937,61D
	Total do mês:		60,00	0,00	
	Total da conta:		60,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.734,00D
10/07/2020	3335487 NF.5653 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	78017	80,00		1.814,00D
	Total do mês:		80,00	0,00	
	Total da conta:		80,00	0,00	
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				138,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				17.827,33D
01/07/2020	3333095 NF.1423 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.832,25		20.659,58D
31/07/2020	3335804 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COMBUSTIVEL - NF 1447 AUTO POSTO SÃO JOSE	1261	4.884,24		25.543,82D
	Total do mês:		7.716,49	0,00	
	Total da conta:		7.716,49	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				795,93D
01/07/2020	3333516 NF.20800 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	78084	1.740,00		2.535,93D
	Total do mês:		1.740,00	0,00	
	Total da conta:		1.740,00	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				3.967,10D
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				1.501,62D
16/07/2020	3335492 NF.18666 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	36047	229,00		1.730,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
31/07/2020	3335936 NF.23299 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013	690,00		2.420,62D
Total do mês:			690,00	0,00	
Total da conta:			690,00	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				9.885,99D
16/07/2020	3335576 8º TABELIONATO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA NF 3576232	13	99,55		9.985,54D
17/07/2020	3335578 CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA NF 1102470	13	47,43		10.032,97D
Total do mês:			146,98	0,00	
Total da conta:			146,98	0,00	
Conta:	1379 - 3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				13.230,90D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1380 - 3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO			
	SALDO ANTERIOR				192,65D
03/07/2020	3333419 REFERENTE DEVOLUCAO MULTAS E JUROS NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15		8,78	183,87D
Total do mês:			0,00	8,78	
Total da conta:			0,00	8,78	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				9.665,21D
08/07/2020	3334612 NF.15508 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.339,42		11.004,63D
28/07/2020	3335462 NF.15720 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	901,62		11.906,25D
Total do mês:			2.241,04	0,00	
Total da conta:			2.241,04	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				4.949,15D
01/07/2020	3333249 TARIFA BANCARIA	15	10,00		4.959,15D
01/07/2020	3333250 TARIFA BANCARIA	15	10,00		4.969,15D
02/07/2020	3333263 TARIFA BANCARIA	15	10,00		4.979,15D
02/07/2020	3333264 TARIFA BANCARIA	15	398,52		5.377,67D
03/07/2020	3333333 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.378,67D
03/07/2020	3333334 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.379,67D
03/07/2020	3333335 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.389,67D
06/07/2020	3333336 TARIFA BANCARIA	15	4,92		5.394,59D
06/07/2020	3333337 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.395,59D
09/07/2020	3333342 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.396,59D
09/07/2020	3333421 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.406,59D
09/07/2020	3333422 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.416,59D
09/07/2020	3333423 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.426,59D
09/07/2020	3333424 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.436,59D
13/07/2020	3333431 DESPESA BANCARIA	15	1,00		5.437,59D
13/07/2020	3333432 DESPESA BANCARIA	15	10,00		5.447,59D
13/07/2020	3333433 DESPESA BANCARIA	15	10,00		5.457,59D
13/07/2020	3333434 DESPESA BANCARIA	15	10,00		5.467,59D
13/07/2020	3333435 DESPESA BANCARIA	15	10,00		5.477,59D
13/07/2020	3333436 DESPESA BANCARIA	15	10,00		5.487,59D
14/07/2020	3333457 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.488,59D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
14/07/2020	3333458 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.498,59D
14/07/2020	3333459 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.508,59D
14/07/2020	3333460 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.518,59D
15/07/2020	3333470 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.519,59D
15/07/2020	3333471 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.529,59D
15/07/2020	3333472 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.539,59D
15/07/2020	3333473 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.549,59D
15/07/2020	3333474 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.559,59D
15/07/2020	3333475 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.569,59D
15/07/2020	3333476 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.579,59D
15/07/2020	3333477 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.589,59D
15/07/2020	3333478 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.599,59D
15/07/2020	3333479 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.609,59D
15/07/2020	3333480 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.619,59D
16/07/2020	3333483 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.620,59D
16/07/2020	3333484 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.630,59D
16/07/2020	3333485 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.640,59D
16/07/2020	3333486 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.650,59D
16/07/2020	3333487 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.660,59D
16/07/2020	3333488 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.670,59D
16/07/2020	3333489 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.680,59D
16/07/2020	3333490 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.690,59D
20/07/2020	3334595 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.700,59D
20/07/2020	3334596 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.710,59D
23/07/2020	3334618 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.711,59D
27/07/2020	3335301 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.721,59D
27/07/2020	3335302 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.731,59D
27/07/2020	3335303 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.741,59D
27/07/2020	3335315 TARIFA BANCARIA	15	49,00		5.790,59D
30/07/2020	3335449 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.800,59D
31/07/2020	3335583 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.801,59D
31/07/2020	3335584 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.802,59D
31/07/2020	3335585 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.803,59D
31/07/2020	3335586 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.804,59D
31/07/2020	3335587 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.814,59D
		Total do mês:	865,44	0,00	
		Total da conta:	865,44	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			96.750,26D
03/07/2020	3333419 REFERENTE DEVOLUCAO MULTAS E JUROS NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15		5,28	96.744,98D
30/07/2020	3335601 JUROS SOB PARCELA 12 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081	1.493,82		98.238,80D
31/07/2020	3335607 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		40,63	98.198,17D
31/07/2020	3335613 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		209,11	97.989,06D
31/07/2020	3335617 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		27,78	97.961,28D
31/07/2020	3335621 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		11,20	97.950,08D
31/07/2020	3335626 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		1,81	97.948,27D
31/07/2020	3335702 REFERENTE REEMBOLSO JUROS E MULTAS TAXA CADASTRAL	15		4,06	97.944,21D
31/07/2020	3335609 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 2665194	36085	673,27		98.617,48D
31/07/2020	3335614 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12 / 2665250	36083	719,85		99.337,33D
31/07/2020	3335618 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.12 Nº 2662885	36076	258,67		99.596,00D
31/07/2020	3335622 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 5 / 3400995	78055	109,36		99.705,36D
31/07/2020	3335627 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 IRRF	36074	625,03		100.330,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
31/07/2020	3335629 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 PIS	36074	22,86		100.353,25D
		Total do mês:	3.902,86	299,87	
		Total da conta:	3.902,86	299,87	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				124.924,63D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2020	3335448 TAXA ALTERAÇÃO CADASTRAL	15	100,92		100,92D
		Total do mês:	100,92	0,00	
		Total da conta:	100,92	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				6.129,38D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				217,92D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

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

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 10:50:07 -03'00'

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

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

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

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

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

MÊS/ANO:
jul/20

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	1.363.392,16
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	2.292.965,06
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	1.135,64
Recuperação de Despesas	8.639,31
Aporte de Caixa	2.955,54
Receitas não governamentais (Doações)	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	2.305.695,55

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	876.987,03
Serviços	405.002,39
Materiais	25.064,84
Investimentos	200.000,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	11.089,60
Tributos, Taxas e Contribuições	48.977,29
Rescisões Trabalhistas	10.912,01
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	2.955,54
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	794.860,67
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	2.949,80
TOTAL DE GASTOS	2.378.799,17

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/07/2020

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	1.290.288,54
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	200.000,00
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