

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

Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	42.945.017,90D	3.819.700,63	4.641.408,22	42.123.310,31D
2	1.1	CIRCULANTE	12.596.488,78D	3.810.786,06	4.641.408,22	11.765.866,62D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.331.391,18D	2.250.810,00	4.490.206,18	91.995,00D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	2.331.391,18D	2.250.810,00	4.490.206,18	91.995,00D
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	48,50D	2.243.642,86	2.243.691,36	0,00
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	48,50D	2.243.642,86	2.243.691,36	0,00
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	2.331.342,68D	4.233,81	2.243.581,49	91.995,00D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	2.331.342,68D	4.233,81	2.243.581,49	91.995,00D
20	1.1.2	CREDITOS	10.100.841,92D	1.532.375,49	106.605,28	11.526.612,13D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	10.100.841,92D	1.532.375,49	106.605,28	11.526.612,13D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	9.394.985,61D	186.809,15	0,00	9.581.794,76D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	8.188.743,71D	0,00	0,00	8.188.743,71D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	1.206.241,90D	186.709,15	0,00	1.392.951,05D
78005	1.1.2.02.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1626	0,00	100,00	0,00	100,00D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	0,00	0,00	61,60D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	61,60D	0,00	0,00	61,60D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	59.481,42D	103.554,64	84.456,23	78.579,83D
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.857,36D	2.970,51	575,53	4.252,34D
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	10.295,68D	0,00	0,00	10.295,68D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	47.328,38D	100.584,13	83.880,70	64.031,81D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	22.149,05	22.149,05	91,94D
51	1.1.2.02.40.0005	FGTS A RECUPERAR	91,94D	0,00	0,00	91,94D
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	22.149,05	22.149,05	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	0,00	1.219.862,65	0,00	1.219.862,65D
36072	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	0,00	323.267,57	0,00	323.267,57D
36073	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	0,00	896.595,08	0,00	896.595,08D
57	1.1.3	ESTOQUES	151.596,56D	20.062,37	35.446,95	136.211,98D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	151.596,56D	20.062,37	35.446,95	136.211,98D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	151.596,56D	20.062,37	35.446,95	136.211,98D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	151.596,56D	20.062,37	35.446,95	136.211,98D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	12.659,12D	7.538,20	9.149,81	11.047,51D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	12.659,12D	7.538,20	9.149,81	11.047,51D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.501,50D	7.538,20	7.501,50	7.538,20D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	7.501,50D	7.538,20	7.501,50	7.538,20D
73	1.1.4.02.20	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.157,62D	0,00	1.648,31	3.509,31D
1400	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	5.157,62D	0,00	1.648,31	3.509,31D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	8.914,57	0,00	8.914,57D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	8.914,57	0,00	8.914,57D
77	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	0,00	8.914,57	0,00	8.914,57D
78000	1.2.1.01.02	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00	8.914,57	0,00	8.914,57D
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00	8.914,57	0,00	8.914,57D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	30.348.529,12D	0,00	0,00	30.348.529,12D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	30.348.529,12D	0,00	0,00	30.348.529,12D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	30.348.529,12D	0,00	0,00	30.348.529,12D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
116	1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45D	0,00	0,00	39.572,45D
117	1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19D	0,00	0,00	1.040.461,19D
119	1.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00D	0,00	0,00	268.200,00D
120	1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79D	0,00	0,00	248.254,79D
123	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.157.070,89D	0,00	0,00	2.157.070,89D
124	1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46D	0,00	0,00	580.586,46D
125	1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00D	0,00	0,00	634.294,00D
126	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20D	0,00	0,00	438.515,20D
127	1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26D	0,00	0,00	454.783,26D
1309	1.9.1.02.20.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72D	0,00	0,00	34.601,72D
1310	1.9.1.02.20.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90D	0,00	0,00	12.469,90D
1311	1.9.1.02.20.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35D	0,00	0,00	1.820,35D
1404	1.9.1.02.30	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
128	1.9.1.02.40	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST.	26.590.302,90D	0,00	0,00	26.590.302,90D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	26.590.302,90D	0,00	0,00	26.590.302,90D
132	2	PASSIVO	42.945.017,90C	15.291.758,24	18.336.731,56	45.989.991,22C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.596.488,78C	15.291.758,24	12.429.836,48	9.734.567,02C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.596.488,78C	15.291.758,24	12.429.836,48	9.734.567,02C

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

Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665250	0,00	688.020,76	937.982,14	249.961,38C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665194	0,00	465.723,84	633.343,43	167.619,59C
36086	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2664985	0,00	2.587.399,81	3.527.911,50	940.511,69C
219	2.1.1.02.70	PROVISÕES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.003.119,78C	203.972,20	353.915,67	3.153.063,25C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.122.954,02C	180.461,63	209.510,39	2.152.002,78C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	880.165,76C	23.510,57	144.405,28	1.001.060,47C
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.906.895,08	5.906.895,08C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	0,00	0,00	5.906.895,08	5.906.895,08C
290	2.2.1.03	PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	0,00	0,00	5.906.895,08	5.906.895,08C
36061	2.2.1.04.01	PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	0,00	0,00	5.906.895,08	5.906.895,08C
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	0,00	0,00	610.842,92	610.842,92C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 (IRRF E PIS)	0,00	0,00	235.582,11	235.582,11C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB N° 3328141	0,00	0,00	1.410.547,49	1.410.547,49C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665250	0,00	0,00	671.770,94	671.770,94C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665194	0,00	0,00	450.526,05	450.526,05C
36088	2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2664985	0,00	0,00	2.527.625,57	2.527.625,57C
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	30.348.529,12C	0,00	0,00	30.348.529,12C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	30.348.529,12C	0,00	0,00	30.348.529,12C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	30.348.529,12C	0,00	0,00	30.348.529,12C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
259	2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45C	0,00	0,00	39.572,45C
260	2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19C	0,00	0,00	1.040.461,19C
262	2.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00C	0,00	0,00	268.200,00C
263	2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79C	0,00	0,00	248.254,79C
266	2.9.1.02.02	BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CI	2.157.070,89C	0,00	0,00	2.157.070,89C
267	2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46C	0,00	0,00	580.586,46C
268	2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00C	0,00	0,00	634.294,00C
269	2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20C	0,00	0,00	438.515,20C
270	2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26C	0,00	0,00	454.783,26C
1313	2.9.1.02.02.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72C	0,00	0,00	34.601,72C
1314	2.9.1.02.02.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90C	0,00	0,00	12.469,90C
1315	2.9.1.02.02.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35C	0,00	0,00	1.820,35C
1402	2.9.1.02.03	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
271	2.9.1.02.04	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST.	26.590.302,90C	0,00	0,00	26.590.302,90C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	26.590.302,90C	0,00	0,00	26.590.302,90C
275	3	RESULTADO	0,00	4.340.668,45	473.987,54	3.866.680,91D
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	4.340.668,45	473.987,54	3.866.680,91D
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	4.340.668,45	473.987,54	3.866.680,91D
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	18.105.983,06C	0,00	190.942,96	18.296.926,02C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	17.985.682,28C	0,00	186.709,15	18.172.391,43C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST.	17.985.682,28C	0,00	186.709,15	18.172.391,43C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	25.734,58C	0,00	4.233,81	29.968,39C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	14.509,62C	0,00	4.233,81	18.743,43C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	11.224,96C	0,00	0,00	11.224,96C
406	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00	0,00	94.566,20C
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00	0,00	94.566,20C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	12.101.801,98D	1.785.464,98	84.847,40	13.802.419,56D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	6.138.491,87D	859.995,23	32.700,74	6.965.786,36D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.937.850,27D	670.861,40	32.660,74	5.576.050,93D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	24.976,98D	2.444,68	0,00	27.421,66D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	968.121,60D	124.023,90	0,00	1.092.145,50D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	81.808,57D	9.988,60	0,00	91.797,17D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	123.608,35D	52.409,57	0,00	176.017,92D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	2.126,10D	267,08	40,00	2.353,18D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.573.235,10D	390.556,44	0,00	2.963.791,54D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.887.724,57D	256.480,75	0,00	2.144.205,32D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	617.531,72D	124.820,04	0,00	742.351,76D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	67.978,81D	9.255,65	0,00	77.234,46D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	48.816,49D	26.375,24	22.874,13	52.317,60D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	17.941,59D	5.716,14	2.936,93	20.720,80D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	29.289,00D	1.631,00	0,00	30.920,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	1.585,90D	19.028,10	19.937,20	676,80D
438	3.1.2.20.05	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.894.400,18D	298.325,70	22.185,05	2.170.540,83D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.128.250,32D	177.853,72	22.185,05	1.283.918,99D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	766.149,86D	120.471,98	0,00	886.621,84D
1360	3.1.2.20.06	CUSTOS GERAIS	1.446.858,34D	210.212,37	7.087,48	1.649.983,23D
1361	3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	1.159.107,00D	171.935,96	7.087,48	1.323.955,48D
1088	3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA	210.887,82D	26.493,96	0,00	237.381,78D
448	3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO	76.863,52D	11.782,45	0,00	88.645,97D

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

Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.360.468,58D	189.118,32	13.395,51	1.536.191,39D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	240.883,66D	45.247,93	13.395,51	272.736,08D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	76.841,50D	10.289,80	0,00	87.131,30D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	74.360,19D	25.157,15	13.395,51	86.121,83D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	89.681,97D	9.800,98	0,00	99.482,95D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	1.119.584,92D	143.870,39	0,00	1.263.455,31D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	928.978,32D	108.076,52	0,00	1.037.054,84D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	7.889,42D	0,00	0,00	7.889,42D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	182.717,18D	35.793,87	0,00	218.511,05D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.643.712,50D	2.366.085,15	184.801,67	6.824.995,98D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.262.671,17D	220.380,07	0,00	1.483.051,24D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	973.271,31D	171.978,09	0,00	1.145.249,40D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	23.443,66D	1.000,75	0,00	24.444,41D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	261.094,72D	45.977,70	0,00	307.072,42D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	3.061,48D	1.423,53	0,00	4.485,01D
1412	3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
469	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	561.182,07D	76.243,02	0,00	637.425,09D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	379.401,98D	57.587,66	0,00	436.989,64D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	168.124,57D	16.571,74	0,00	184.696,31D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	13.655,52D	2.083,62	0,00	15.739,14D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	3.969,52D	1.785,36	1.421,84	4.333,04D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	3.969,52D	1.785,36	1.421,84	4.333,04D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	340.246,22D	55.589,97	2.296,60	393.539,59D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	184.405,57D	31.656,67	2.296,60	213.765,64D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	155.840,65D	23.933,30	0,00	179.773,95D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	41.541,54D	4.610,50	0,00	46.152,04D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	41.541,54D	4.610,50	0,00	46.152,04D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	1.453.914,42D	202.744,19	0,00	1.656.658,61D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.258,59D	3.608,37	0,00	28.866,96D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	163.433,55D	22.231,41	0,00	185.664,96D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	949.276,09D	135.610,87	0,00	1.084.886,96D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	172.962,20D	19.286,26	0,00	192.248,46D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	36.304,10D	5.186,30	0,00	41.490,40D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	29.256,22D	4.419,20	0,00	33.675,42D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	77.423,67D	12.401,78	0,00	89.825,45D
499	3.1.2.40.30	MANUTECAO	521.990,09D	62.822,64	0,00	584.812,73D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	349.967,00D	39.920,00	0,00	389.887,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	33.059,60D	1.148,00	0,00	34.207,60D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	113.217,57D	20.106,33	0,00	133.323,90D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	14.473,60D	0,00	0,00	14.473,60D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	11.272,32D	1.648,31	0,00	12.920,63D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I	106.191,15D	17.244,55	0,00	123.435,70D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	48.346,07D	7.008,91	0,00	55.354,98D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	1.887,90D	219,45	0,00	2.107,35D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	1.468,00D	0,00	0,00	1.468,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	22.769,10D	4.608,93	0,00	27.378,03D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	5.888,62D	0,00	0,00	5.888,62D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.004,73D	952,75	0,00	2.957,48D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	4.604,40D	1.154,60	0,00	5.759,00D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	86,81D	194,93	0,00	281,74D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	19.049,72D	3.104,98	0,00	22.154,70D
1383	3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	85,80D	0,00	0,00	85,80D
509	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	329.354,78D	1.269.692,21	181.083,23	1.417.963,76D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	7.182,47D	810,82	0,00	7.993,29D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	226.017,77D	356.330,59	127.992,67	454.355,69D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	96.151,40D	912.550,80	53.090,56	955.611,64D
513	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	3,14D	0,00	0,00	3,14D
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.651,54D	0,00	0,00	22.651,54D
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.678,38D	0,00	0,00	5.678,38D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	16.681,58D	0,00	0,00	16.681,58D
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	291,58D	0,00	0,00	291,58D
36079	3.1.2.40.70	DESPESAS COM PARCELAMENTOS	0,00	454.972,64	0,00	454.972,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36080	3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS	0,00	454.972,64	0,00	454.972,64D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			42.945.017,90D	3.819.700,63	4.641.408,22	42.123.310,31D
PASSIVO			42.945.017,90C	15.291.758,24	18.336.731,56	45.989.991,22C
PATRIMONIO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			0,00	4.340.668,45	473.987,54	3.866.680,91D
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	ASSOCIACAO BRASILEIRA	Assinado de forma digital por	42.945.017,90D	3.819.700,63	4.641.408,22	42.123.310,31D
CONTAS CREDORAS	DE ESPERANCA E VIDA	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE	42.945.017,90C	19.632.426,69	18.810.719,10	42.123.310,31C
	ABEVIDA:02812043001250	ESPERANCA E VIDA				
		ABEVIDA:02812043001250				
RESULTADO DO MES		Dados: 2021.11.23 09:37:57 -03'00'	0,00	0,00	-3.866.680,91	3.866.680,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	-3.866.680,91	3.866.680,91D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2019	31/07/2019
ATIVO	42.123.310,31D	42.945.017,90D
CIRCULANTE	11.765.866,62D	12.596.488,78D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	91.995,00D	2.331.391,18D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	91.995,00D	2.331.391,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	48,50D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	91.995,00D	2.331.342,68D
CREDITOS	11.526.612,13D	10.100.841,92D
CREDITOS COM RESTRICAO	11.526.612,13D	10.100.841,92D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	9.581.794,76D	9.394.985,61D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	61,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	78.579,83D	59.481,42D
TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	91,94D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	1.219.862,65D	0,00
ESTOQUES	136.211,98D	151.596,56D
ESTOQUE COM RESTRICAO	136.211,98D	151.596,56D
ESTOQUES COM RESTRICAO	136.211,98D	151.596,56D
DESPESAS ANTECIPADAS	11.047,51D	12.659,12D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	11.047,51D	12.659,12D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.538,20D	7.501,50D
SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	3.509,31D	5.157,62D
ATIVO NAO CIRCULANTE	8.914,57D	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.914,57D	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	8.914,57D	0,00
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	8.914,57D	0,00
ATIVO COMPENSADO	30.348.529,12D	30.348.529,12D
ATIVO COMPENSADO	30.348.529,12D	30.348.529,12D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	30.348.529,12D	30.348.529,12D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.157.070,89D	2.157.070,89D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	26.590.302,90D	26.590.302,90D
PASSIVO	45.989.991,22C	42.945.017,90C
PASSIVO CIRCULANTE	9.734.567,02C	12.596.488,78C
PASSIVO CIRCULANTE	9.734.567,02C	12.596.488,78C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	9.734.567,02C	12.596.488,78C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	1.804.248,55C	1.645.184,03C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	490.077,31C	496.836,81C
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	836.398,43C	804.662,59C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	902.738,01C	5.736.258,60C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	343.382,42C	910.426,97C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	2.204.659,05C	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.153.063,25C	3.003.119,78C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	5.906.895,08C	0,00
PASSIVO NC PROPRIO	5.906.895,08C	0,00
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	5.906.895,08C	0,00
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	5.906.895,08C	0,00
PASSIVO COMPENSADO	30.348.529,12C	30.348.529,12C
PASSIVO COMPENSADO	30.348.529,12C	30.348.529,12C
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	30.348.529,12C	30.348.529,12C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONT. GEST	2.157.070,89C	2.157.070,89C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	26.590.302,90C	26.590.302,90C

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

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 09:39:48 -03'00'

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/08/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0004	NF.2262 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.429,55
01/08/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	135.610,87
01/08/2019		2.1.1.02.01.0017	NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	120.252,77
01/08/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1.356,11
01/08/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	14.001,99
01/08/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0009	NF.3978 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
01/08/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0010	NF.737 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	32.857,18
01/08/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.182,00
01/08/2019		2.1.1.02.01.0012	NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.164,27
01/08/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	17,73
01/08/2019	3.1.2.20.04.0001	1.1.4.02.01.0001	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.716,14
01/08/2019	3.1.2.40.04.0001	1.1.4.02.01.0001	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.785,36
01/08/2019	3.1.2.40.40.0009	2.1.1.02.01.0059	NF.1048 AUTO POSTO SAO JOSE	4.608,93
01/08/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.887501704 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71
01/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/08/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	1.066.106,91
01/08/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	1.359,65
01/08/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	784.782,64
01/08/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	113.946,86
01/08/2019	2.1.1.02.01.0017	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.305,91
01/08/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3033 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	166.063,26
01/08/2019	1.1.2.02.60.0001		TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/06 - LOTES 4485,5505,5506.	43.532,08
01/08/2019		2.1.1.02.40.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/06 - LOTES 4485,5505,5506.	43.532,08
01/08/2019	1.1.2.02.60.0001		TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 02/07 LOTE 5906	508.299,74
01/08/2019		2.1.1.02.40.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 02/07 LOTE 5906	403.348,48
01/08/2019		3.1.2.40.50.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 02/07 LOTE 5906	104.951,26
01/08/2019		3.1.2.40.50.0003	RETIFICACAO DE LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/06 LOTES 4485, 5505, 5506,5507,5508 E 5509	8.461,59
01/08/2019		3.1.2.40.50.0002	RETIFICACAO DE LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/06 LOTES 4485, 5505, 5506,5507,5508 E 5509	826,20
01/08/2019	2.1.1.02.40.0003		RETIFICACAO DE LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/06 LOTES 4485, 5505, 5506,5507,5508 E 5509	9.287,79
01/08/2019	2.1.1.02.50.0009	3.1.2.40.50.0002	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5494	3.001,45
01/08/2019	2.1.1.02.50.0009	3.1.2.40.50.0002	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5495	1.891,10
01/08/2019	2.1.1.02.50.0009	3.1.2.40.50.0002	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 18/02 LOTE 574	2.753,04
01/08/2019	2.1.1.02.50.0009	3.1.2.40.50.0002	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 18/02 LOTE 573	1.735,13
01/08/2019	2.1.1.02.50.0009	3.1.2.40.50.0002	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5496	368,72
01/08/2019	2.1.1.02.50.0009	3.1.2.40.50.0002	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 02/05 LOTE 4116	121,91
01/08/2019	2.1.1.02.50.0009	3.1.2.40.50.0002	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/03 LOTE 1807	338,63
01/08/2019	2.1.1.02.50.0009	3.1.2.40.50.0002	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/03 LOTE 1805	43,64
01/08/2019	3.1.2.40.03.0005	2.1.1.02.40.0003	AJUSTE PIS REFERENTE 072019	12,12
01/08/2019	3.1.2.40.30.0003		NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,33
01/08/2019		2.1.1.02.01.0018	NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	11.344,23
01/08/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1.402,10
01/08/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	24.651,76
01/08/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	720,43
01/08/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	422,75
01/08/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	20.590,26
01/08/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	131,20
01/08/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	783,20

TRANSPORTE

3.685.796,06

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/08/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	TRANSPORTE	3.685,796,06
01/08/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	20.482,12
01/08/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	8.583,81
			TOTAL DO DIA	3.714.861,99
02/08/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0011	NF.1763 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
02/08/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	118.128,45
02/08/2019		2.1.1.02.01.0131	NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	106.342,45
02/08/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	1.181,28
02/08/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	10.604,72
02/08/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0159	NF.4572 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	2.150,00
02/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
02/08/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	111.057,04
02/08/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	4.927,94
02/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN MARCIA SOARES 08/2019	2.296,29
02/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SELMA SOCORRO DE SOUSA QUEIROZ 08/2019	3.991,90
02/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 08/2019	2.256,28
02/08/2019	2.1.1.02.01.0131	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	97.572,13
02/08/2019	2.1.1.02.01.0131	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	5.499,32
02/08/2019	2.1.1.02.01.0131	2.1.1.02.50.0004	NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	3.547,95
02/08/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.527,77
02/08/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	752,87
02/08/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/RESCISAO	53,44
02/08/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	809,28
02/08/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	19.653,31
02/08/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	97,90
02/08/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	19.996,27
02/08/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	8.108,06
02/08/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	5,22
			TOTAL DO DIA	542.072,37
03/08/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0024	NF.3097 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	164.091,96
03/08/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.332,21
03/08/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	181,30
03/08/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	316,02
03/08/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	5.064,33
03/08/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	4.700,04
03/08/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	1.950,38
03/08/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	7,83
			TOTAL DO DIA	180.644,07
05/08/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0012	NF.2756 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.575,04
05/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
05/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
05/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	472,32
05/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
05/08/2019	1.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	SAQUE PARA IMPLANTACAO SALDO FUNDO FIXO	2.933,33
			TRANSPORTE	8.992,19

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.992,19
05/08/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	23.963,34
05/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 08/2019	5.700,13
05/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS STEFANE LORRANE DE SOUSA NASARETH 08/2019	1.620,56
05/08/2019	2.1.1.02.01.0021	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.11575 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.478,25
05/08/2019	2.1.1.02.01.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA	11.747,25
05/08/2019	2.1.1.02.01.0003	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA	582,04
05/08/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0164	NF.1553 W DI PAULA PEREIRA COMERCIO DE BATERIAS	520,00
05/08/2019	2.1.1.02.01.0164	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1553 W DI PAULA PEREIRA COMERCIO DE BATERIAS	520,00
05/08/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.818,41
05/08/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	214,07
05/08/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	527,93
05/08/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	4.747,50
05/08/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	4.564,24
05/08/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	1.909,35
			TOTAL DO DIA	68.905,26
06/08/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0065	NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	240,00
06/08/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0002	NF.2559875 TOTVS S/A	4.589,78
06/08/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2559874 TOTVS S/A	257,98
06/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
06/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
06/08/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	17.795,42
06/08/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	3.114,52
06/08/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	1.365,00
06/08/2019	2.1.1.02.01.0028	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	4.867,35
06/08/2019	2.1.1.02.01.0028	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	241,16
06/08/2019	2.1.1.02.01.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2262 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.429,55
06/08/2019	2.1.1.02.01.0065	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	240,00
06/08/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0065	NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	228,00
06/08/2019	2.1.1.02.01.0065	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	228,00
			TOTAL DO DIA	41.615,76
07/08/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0057	NF.1088 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	120,00
07/08/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0005	NF.1336 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	140,00
07/08/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA	12.313,39
07/08/2019		2.1.1.02.01.0003	NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA	12.128,69
07/08/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA	184,70
07/08/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 07/2019	89.152,26
07/08/2019	2.1.1.02.01.0041	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2589 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	480,00
07/08/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	AQUISIÇÃO DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE	131,30
07/08/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	89.763,56
07/08/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0058	NF.28167 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	390,54
07/08/2019	2.1.1.02.01.0057	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1088 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	120,00
07/08/2019	2.1.1.02.01.0058	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.28167 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	390,54
07/08/2019	3.1.2.40.40.0014	1.1.1.02.01.0001	CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS	9,91
07/08/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.498,36
07/08/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	121,26
07/08/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	368,70
07/08/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	2.652,12
07/08/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	2.666,90
			TRANSPORTE	214.632,23

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	214.632,23
07/08/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	1.147,16
			TOTAL DO DIA	215.779,39
08/08/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	22.420,83
08/08/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 01/2019	3.145,16
08/08/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 01/2019	424,60
08/08/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2019	3.569,76
08/08/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 02/2019	2.536,75
08/08/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 02/2019	329,77
08/08/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 02/2019	2.866,52
08/08/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 03/2019	2.659,50
08/08/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 03/2019	332,44
08/08/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 03/2019	2.991,94
08/08/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 04/2019	3.220,08
08/08/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 04/2019	386,41
08/08/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 04/2019	3.606,49
08/08/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 05/2019	3.831,98
08/08/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 05/2019	440,68
08/08/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 05/2019	4.272,66
08/08/2019	2.1.1.02.01.0100	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.6700 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	640,00
08/08/2019	2.1.1.02.01.0149	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.10 LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES	1.050,00
08/08/2019	2.1.1.02.01.0093	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.152846 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.409,70
08/08/2019	2.1.1.02.01.0048	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1588 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	2.013,76
			TOTAL DO DIA	62.149,03
09/08/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37
09/08/2019		2.1.1.02.01.0019	NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24
09/08/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	54,13
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	106.480,25
09/08/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 SARA SOUSA SILVA	7.640,95
09/08/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 LUCINEIDE ALVES DA SILVA	6.260,52
09/08/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 MARIA CRISTINA DOS SANTOS	5.863,99
09/08/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 RACHEL BASTOS BONAS	8.634,93
09/08/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 JOSE CARLOS DE MELO	6.246,83
09/08/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 LUCILENE SALES DE MAGALHAES	7.049,85
09/08/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 JOSE ANILTON CALO DOS SANTOS	7.631,40
09/08/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 IRISLENE PEREIRA DE LIMA	6.062,92
			TRANSPORTE	169.146,88

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/08/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	TRANSPORTE	169.146,88
			REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 AGAMENON MIRANDA SILVA	6.011,55
09/08/2019	2.1.1.02.01.0151	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2533 COMERCIAL MILENIO EIRELI ME	1.200,00
09/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCILA PEREIRA NEVES 08/2019	9.662,65
09/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOYCE SOUSA BORGES 08/2019	2.737,69
09/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALINE ROSA DUARTE 08/2019	1.938,53
09/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 08/2019	1.190,66
09/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREIA CRISTINA BRITO PIRES SILVA 08/2019	1.264,31
09/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAX CASTRO SILVA 08/2019	1.139,68
09/08/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.823,60
09/08/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 08/2019	5.294,91
09/08/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.291,52
09/08/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.255,70
09/08/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 08/2019	3.333,76
09/08/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.285,01
09/08/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.923,69
09/08/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.484,52
09/08/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.192,58
			TOTAL DO DIA	220.177,24
12/08/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1212 ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00
12/08/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2576930 TOTVS S/A	4.869,70
12/08/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2576931 TOTVS S/A	4.118,58
12/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
12/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
12/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
12/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/08/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	53.480,97
12/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIMONE DE CARVALHO 08/2019	1.205,90
12/08/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 08/2019	1.347,07
12/08/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.502,49
12/08/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.852,40
12/08/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 08/2019	5.179,04
12/08/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.477,37
12/08/2019	2.1.1.02.01.0011	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1763 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
12/08/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 WENIA CANDIDA FREITAS	6.160,73
12/08/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 DIVINA SIQUEIRA ROSA DE CARVALHO	7.268,68
12/08/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 MARLON ALVES DOS SANTOS	7.560,26
12/08/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 MICHELLY DE LORETO RIBEIRO	13.386,03
12/08/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0054	NF.205659 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.007,28
12/08/2019	3.1.2.40.40.0018	2.1.1.02.01.0021	NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.720,98
12/08/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1212 ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00
			TOTAL DO DIA	119.708,48
13/08/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1214 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00
13/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
13/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
13/08/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.785,03
13/08/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.279,32
			TRANSPORTE	5.080,85

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.080,85
13/08/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	42.210,67
13/08/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 ALBA REGINA NAVARRO DOS SANTOS	4.521,32
13/08/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 ALCILEIDE OLIVEIRA SILVA	4.961,24
13/08/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 SOLANGE MARIA DE CASTRO MONTINE	6.148,28
13/08/2019	2.1.1.02.01.0050	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.72019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	19.211,45
13/08/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64
13/08/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.173,89
13/08/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0030	NF.96 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.560,00
13/08/2019	3.1.2.40.40.0013	2.1.1.02.01.0030	NF.1732 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.154,60
13/08/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.61277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	84,60
13/08/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.61277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	84,60
13/08/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1214 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00
			TOTAL DO DIA	87.315,14
14/08/2019	1.1.3.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	DROGARIA SIM EIRELI ME - NFC 42753	231,00
14/08/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0031	NF.11275 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00
			TOTAL DO DIA	943,00
15/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
15/08/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	22.099,98
15/08/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 THAYS GOMES DA SILVA	8.605,86
15/08/2019	2.1.1.02.01.0059	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1048 AUTO POSTO SAO JOSE	4.608,93
15/08/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 08/2019	4.747,51
15/08/2019	2.1.1.02.50.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO ISSQN RETIDO MES 07/2019	1.147,17
15/08/2019	1.1.2.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO 13 SALARIO	2.970,51
15/08/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0160	NF.208 D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.200,00
15/08/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0041	NF.2693 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	75,00
15/08/2019	2.1.1.02.01.0041	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.2693 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	75,00
			TOTAL DO DIA	45.549,96
16/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
16/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
16/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
16/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
16/08/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	23.980,39
16/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EMIDIO MACEDO PINHO 08/2019	4.921,96
16/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLAUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA 08/2019	4.557,03
16/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAYARA SOUZA RODRIGUES 08/2019	2.278,15
16/08/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.652,11
16/08/2019	2.1.1.02.01.0054	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.205659 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.007,28
16/08/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 LUDMILLA DOS SANTOS NUNES MORAIS	7.559,86
16/08/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0163	NF.10096 APICE BRINDES LTDA	130,00
16/08/2019	2.1.1.02.01.0163	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.10096 APICE BRINDES LTDA	130,00
			TOTAL DO DIA	48.220,78
19/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
19/08/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	1.244,90
19/08/2019	2.1.1.02.01.0056	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.53663 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.095,40
19/08/2019	2.1.1.02.01.0005	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1336 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	140,00
19/08/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.803,44
19/08/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	225,00
			TRANSPORTE	6.518,24

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.518,24
19/08/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	243,12
19/08/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/RESCISAO	48,78
19/08/2019	3.1.2.40.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.000,75
19/08/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO	1.811,81
			TOTAL DO DIA	9.622,70
20/08/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	408,08
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019	12,65
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019	27,38
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019	23,14
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019	21,79
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019	10,87
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019	44,54
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019	18,66
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019	13,36
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019	18,77
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019	65,16
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019	109,57
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019	15,28
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019	26,91
20/08/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0051	NF.210 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
20/08/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0111	NF.25647 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	40,00
20/08/2019	2.1.1.02.01.0111	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.25647 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	40,00
			TOTAL DO DIA	2.096,16
21/08/2019	2.1.1.02.50.0001	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	223.759,82
21/08/2019	3.1.2.40.50.0003	2.1.1.02.60.0002	MULTAS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	35.829,06
21/08/2019	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.60.0002	JUROS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	12.244,61
21/08/2019	3.1.2.40.70.0001	2.1.1.02.60.0002	ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	26.225,30
21/08/2019	2.1.1.02.40.0003	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 PIS	43.532,11
21/08/2019	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.60.0002	JUROS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 PIS	11.752,90
21/08/2019	3.1.2.40.70.0001	2.1.1.02.60.0002	ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 PIS	6.518,72
21/08/2019	2.1.1.02.60.0002	2.2.1.04.01.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE	235.582,11
			TOTAL DO DIA	595.444,63
22/08/2019	3.1.2.40.20.0007	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO REGISTRO DE DOMINIO - NIC BR	40,00
22/08/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	40,00
22/08/2019		2.1.1.02.50.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTOS REALIZADOS EM 28/06 - 02/07 E 03/07 LOTES 5647,5907 E 5911	223.144,93
22/08/2019		3.1.2.40.50.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTOS REALIZADOS EM 28/06 - 02/07 E 03/07 LOTES 5647,5907 E 5911	11.961,59
22/08/2019		3.1.2.40.50.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTOS REALIZADOS EM 28/06 - 02/07 E 03/07 LOTES 5647,5907 E 5911	44.628,97
22/08/2019	1.1.2.02.60.0001		TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTOS REALIZADOS EM 28/06 - 02/07 E 03/07 LOTES 5647,5907 E 5911	279.735,49
22/08/2019	2.1.1.02.40.0001		PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141	1.618.820,28
22/08/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141	323.757,04
22/08/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141	25.663,51
22/08/2019		2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141	1.968.240,83
22/08/2019	2.1.1.02.60.0003	2.2.1.04.01.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE - PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141	1.410.547,49
22/08/2019	2.1.1.02.40.0001		PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250	722.661,84
22/08/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250	136.773,19
22/08/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250	77.919,87
22/08/2019		2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250	937.354,90
22/08/2019	2.1.1.02.60.0004	2.2.1.04.01.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE - PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250	671.770,94
22/08/2019	2.1.1.02.40.0001		PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	494.101,89
22/08/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	32.978,07
22/08/2019	3.1.2.40.70.0001		ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	101.543,03
22/08/2019		2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	628.622,99
			TRANSPORTE	9.710.306,85

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/08/2019	2.1.1.02.60.0005	2.2.1.04.01.0005	TRANSPORTE	9.710.306,85
			TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	450.526,05
22/08/2019	2.1.1.02.40.0001		PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	2.759.454,18
22/08/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	274.795,68
22/08/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	171.983,80
22/08/2019	3.1.2.40.70.0001		ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	320.685,59
22/08/2019		2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	3.526.919,25
22/08/2019	2.1.1.02.60.0006	2.2.1.04.01.0006	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NÃO CIRCULANTE - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	2.527.625,57
			TOTAL DO DIA	19.742.296,97
23/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
23/08/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	REGATE APLICACAO CEF	5.156,55
23/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEONARDO RAMOS HELCIAS 08/2019	4.918,55
23/08/2019	2.1.1.02.01.0076	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.250504 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	237,00
23/08/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.142,56
23/08/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64
			TOTAL DO DIA	12.574,30
26/08/2019	2.1.1.02.50.0001	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO DEBITOS IRRF - ADM Nº 6483003	686.033,27
26/08/2019	2.1.1.02.40.0003	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTOS PIS - ADM RFB Nº6483003	10.407,99
26/08/2019	3.1.2.40.50.0003	2.1.1.02.60.0001	MULTAS SOB PARCELAMENTO IRRF Nº 6483003	137.206,65
26/08/2019	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.60.0001	JUROS SOB PARCELAMENTO IRRF Nº 6483003	23.333,68
26/08/2019	3.1.2.40.50.0003	2.1.1.02.60.0001	MULTAS SOB PARCELAMENTO PIS Nº 6483003	2.081,60
26/08/2019	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.60.0001	JUROS SOB PARCELAMENTO PIS Nº 6483003	422,41
26/08/2019	2.1.1.02.60.0001	2.2.1.04.01.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE	606.711,08
26/08/2019	2.1.1.02.60.0001	2.2.1.04.01.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.131,84
26/08/2019	2.1.1.02.01.0064	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.287132 RM HOSPITALAR LTDA	474,21
26/08/2019	2.1.1.02.01.0055	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.94279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	172,90
26/08/2019	2.1.1.02.01.0121		PAGAMENTO NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	576,50
26/08/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	615,75
26/08/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS REF. A NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	27,72
26/08/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	11,53
26/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	42,00
26/08/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	REGATE APLICACAO CEF	50.986,51
26/08/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 01/2019	212,01
26/08/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 01/2019	28,62
26/08/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2019	240,63
26/08/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 02/2019	212,01
26/08/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 02/2019	27,56
26/08/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 02/2019	239,57
26/08/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 03/2019	251,03
26/08/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 03/2019	31,38
26/08/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 03/2019	282,41
26/08/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 04/2019	256,14
26/08/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 04/2019	30,73
26/08/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 04/2019	286,87
26/08/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 05/2019	256,05
26/08/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 05/2019	29,45
26/08/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 05/2019	285,50
26/08/2019	2.1.1.02.60.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO GUIA PIS Nº6483003	516,48
26/08/2019	2.1.1.02.60.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO GUIA IRRF Nº6483003	14.109,56
26/08/2019	2.1.1.02.60.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141	33.720,63
26/08/2019	1.2.1.01.02.0002	2.1.1.02.60.0003	CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV	917,20
26/08/2019	3.1.2.40.40.0018	2.1.1.02.01.0021	NF.12028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.384,00
26/08/2019	3.1.2.40.20.0009	2.1.1.02.01.0036	NF.44635 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.419,20
26/08/2019	3.1.2.40.20.0008		NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.186,30
			TRANSPORTE	1.586.158,97

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.586.158,97
26/08/2019		2.1.1.02.01.0028	NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.108,51
26/08/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	77,79
			TOTAL DO DIA	1.591.345,27
28/08/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1228 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00
28/08/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0161	NF.169 WALDIR BORGES DE FREITAS	194,45
28/08/2019	2.1.1.02.01.0051	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.208 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
28/08/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	132.559,27
28/08/2019	2.1.1.02.60.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885	38.278,01
28/08/2019	1.2.1.01.02.0002	2.1.1.02.60.0002	VALOR PARTE ASSOCIACAO CLV PARCELAMENTO	1.657,44
28/08/2019	2.1.1.02.60.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	59.774,24
28/08/2019	1.2.1.01.02.0002	2.1.1.02.60.0006	VALOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 2664985	992,25
28/08/2019	1.2.1.01.02.0002	2.1.1.02.60.0005	VALOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 2665194	4.720,44
28/08/2019	2.1.1.02.60.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	16.249,82
28/08/2019	1.2.1.01.02.0002	2.1.1.02.60.0004	VALOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 2665250	627,24
28/08/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0162	NF.6708 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	22,73
28/08/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0162	NF.6707 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	272,76
28/08/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0162	NF.6709 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	102,95
28/08/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1228 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00
28/08/2019	3.1.2.40.40.0014	1.1.1.02.01.0001	CARTORIO 8º TABELIONATO DE NOTAS	185,02
28/08/2019	2.1.1.02.01.0162	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.6707 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	272,76
28/08/2019	2.1.1.02.01.0162	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.6709 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	102,95
28/08/2019	2.1.1.02.01.0162	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.6708 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	22,73
28/08/2019	2.1.1.02.01.0161	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.169 WALDIR BORGES DE FREITAS	194,45
28/08/2019	2.1.1.02.01.0021		PAGAMENTO NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.720,98
28/08/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.759,41
28/08/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS REF. A NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	4,02
28/08/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	34,41
28/08/2019	1.1.2.02.01.0003		PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	100,00
28/08/2019	2.1.1.02.60.0005		PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	15.197,79
28/08/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	15.297,79
			TOTAL DO DIA	291.553,91
29/08/2019	1.1.2.02.60.0001		PAGAMENTO INSS Mensal 07/2019 - INSS PARCELADO RFB Nº 3328141	388.295,34
29/08/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2019 - INSS PARCELADO RFB Nº 3328141	388.295,34
29/08/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 SILVANETE FERREIRA DA PAIXAO MOURAO SAMPAIO	6.324,10
29/08/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	394.628,94
29/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/08/2019	3.1.2.20.04.0006	2.1.1.02.01.0044	NF.248930 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.028,10
29/08/2019	3.1.2.40.20.0002	2.1.1.02.01.0049	NF.1895 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	22.231,41
			TOTAL DO DIA	1.218.812,73
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
			TRANSPORTE	29,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29,00
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	79.197,88
30/08/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	COMPRA DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE	7.406,90
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.01.0001	DEVOLUCAO VALOR SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 08/2019	61,37
30/08/2019	3.1.2.40.40.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	952,75
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 09/2019	4.572,76
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANE TEIXEIRA SOUZA 09/2019	2.336,00
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA 09/2019	2.711,79
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA CASSIANA BATISTA DE AGUIAR 09/2019	2.526,67
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 09/2019	3.979,36
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE MARIA DA CONCEICAO 09/2019	2.374,59
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANIELA DIAS DE OLIVEIRA 09/2019	2.899,40
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JACKELINE APARECIDA FIDELIS 09/2019	5.056,50
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 09/2019	2.296,51
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA SONIA BARROS ARAGAO 09/2019	2.349,94
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GIANI MARTINS DE OLIVEIRA 09/2019	4.000,00
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIANO VALERIANO REGO DE PAULA 09/2019	9.780,79
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALEX CORREIA FERNANDES 09/2019	806,37
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOEL MARTINS 09/2019	3.213,18
30/08/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.109,31
30/08/2019	2.1.1.02.01.0012	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	54,96
30/08/2019	2.1.1.02.01.0056	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.53550 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	377,20
30/08/2019	2.1.1.02.01.0128	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	310,00
30/08/2019	2.1.1.02.01.0128	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	2.971,00
30/08/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.887501704 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71
30/08/2019	2.1.1.02.01.0051	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.210 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
30/08/2019	2.1.1.02.01.0148	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3105 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	756,00
30/08/2019	2.1.1.02.01.0159	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.4572 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	2.150,00
30/08/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO NF.2559875 TOTVS S/A	4.589,78
30/08/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO NF.2559874 TOTVS S/A	245,98
30/08/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2559874 TOTVS S/A	9.479,02
30/08/2019	2.1.1.02.01.0002	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2559874 TOTVS S/A	12,00
30/08/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO NF.2576930 TOTVS S/A	4.643,26
30/08/2019	2.1.1.02.01.0002	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2576930 TOTVS S/A	226,44
30/08/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2284 CENTERLAV LAVANDERIA	7.471,63
30/08/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS T.I - NF 4048 SOLUCOES IDEAIS	10.000,00
30/08/2019	3.1.2.30.10.0009	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - NF 742 CRUZEIRO DO SUL	35.793,87
30/08/2019	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1053982 LABORATORIO PADRAO	9.800,98
30/08/2019	2.1.1.02.40.0001	1.1.2.02.40.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	22.149,05
30/08/2019	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	667.315,36
			TRANSPORTE	920.821,81

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	920.821,81
30/08/2019	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	124.023,90
30/08/2019	3.1.2.20.02.0008	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 HORAS EXTRAS	9.988,60
30/08/2019	3.1.2.20.02.0010	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	267,08
30/08/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	20.254,60
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DESCONTADO	71.457,11
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	52.434,74
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FALTAS E ATRASOS	10.875,55
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.923,88
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PLANO DE SAUDE	14.507,10
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SINDICATO	80,00
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	30,00
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.177,44
30/08/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 FGTS DO MES	64.868,70
30/08/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.458,08
30/08/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS GOZADAS	91.590,76
30/08/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS SOB FERIAS	6.724,68
30/08/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/FERIAS	7.061,72
30/08/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	77.804,36
30/08/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019 FGTS S/ FERIAS	7.006,18
30/08/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	184.518,30
30/08/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS TERCEIROS	53.510,52
30/08/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	18.451,93
30/08/2019	3.1.2.20.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PIS S/FOLHA	9.255,65
30/08/2019	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE FERIAS	177.853,72
30/08/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	22.185,05
30/08/2019	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	120.471,98
30/08/2019	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	171.978,09
30/08/2019	3.1.2.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	45.977,70
30/08/2019	3.1.2.40.02.0008	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 HORAS EXTRAS	1.423,53
30/08/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1.763,25
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DESCONTADO	12.192,62
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	24.815,43
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FALTAS E ATRASOS	21.785,19
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.421,84
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PLANO DE SAUDE	4.549,00
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.019,28
30/08/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	15.882,64
30/08/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	144,07
30/08/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS GOZADAS	6.757,27
30/08/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS SOB FERIAS	569,81
30/08/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/FERIAS	111,12
			TRANSPORTE	2.383.004,28

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.383.004,28
30/08/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	6.076,34
30/08/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FGTS S/FERIAS	464,10
30/08/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	41.429,89
30/08/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS TERCEIROS	12.014,73
30/08/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS ACCIDENTE TRABALHO	4.143,04
30/08/2019	3.1.2.40.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PIS S/FOLHA	2.071,50
30/08/2019	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE FERIAS	31.656,67
30/08/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	2.296,60
30/08/2019	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	23.933,30
			TOTAL DO DIA	2.507.090,45
31/08/2019	3.1.2.40.30.0005	1.1.4.02.20.0001	APROPRIACAO DE SEGURO	1.648,31
31/08/2019	1.1.1.02.40.0001	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACAO 08/2019	4.233,81
31/08/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO EXPEDIENTE 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.007,07
31/08/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO USO E CONSUMO 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	19.150,08
31/08/2019	3.1.2.30.01.0003	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO FARMACIA 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	10.289,80
31/08/2019	1.1.2.02.01.0002	3.1.2.01.01.0001	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	186.709,15
31/08/2019	3.1.2.40.20.0001	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA NF 20752 PLANISA PLANEJAMENTO	3.608,37
31/08/2019	3.1.2.40.20.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA NF 3588 - VIP VIGILANCIA	135.610,87
31/08/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA	5.800,00
31/08/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA NF 215 MULTIPLA SOLUCOES	3.600,00
31/08/2019	1.1.3.02.01.0001	3.1.2.30.01.0004	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 08.2019	13.395,51
31/08/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1805 BR GAAP	3.500,00
31/08/2019	3.1.2.40.10.0003	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2826 LIC IMPRESSORAS	4.610,50
31/08/2019	3.1.2.20.04.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 2347 ACESSO CONSULTORIA	1.631,00
31/08/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES E LIMPEZA NF 768 ANDRACON SERVICOS	100.604,89
31/08/2019	3.1.2.20.06.0003	2.1.1.02.01.0026	NF.82019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	26.493,96
31/08/2019	3.1.2.20.06.0004	2.1.1.02.01.0050	NF.82019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.782,45
31/08/2019	3.1.2.40.30.0001		NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.920,00
31/08/2019		2.1.1.02.01.0053	NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.383,08
31/08/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.536,92
31/08/2019	3.1.2.20.06.0001	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3124 EMPORIO REPRESENTACOES	171.935,96
31/08/2019	2.1.1.02.10.0008	3.1.2.20.06.0001	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	3.890,76
31/08/2019	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	2.970,51
31/08/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 FGTS DO MES	237,64
31/08/2019	3.1.2.20.02.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EFETUADO EM MÊS ANTERIOR	575,53
			TOTAL DO DIA	798.126,17
			TOTAL DO MÊS	32.116.905,76

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
 E VIDA ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.23 09:40:19 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2019	31/07/2019
RESULTADO	3.866.680,91D	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	3.866.680,91D	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	3.866.680,91D	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	18.296.926,02C	18.105.983,06C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	18.172.391,43C	17.985.682,28C
RECEITAS FINANCEIRAS	29.968,39C	25.734,58C
OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	94.566,20C
CUSTOS COM PESSOAL	13.802.419,56D	12.101.801,98D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	6.965.786,36D	6.138.491,87D
ENCARGOS SOCIAIS	2.963.791,54D	2.573.235,10D
BENEFICIOS SOCIAIS	52.317,60D	48.816,49D
PROVISOES TRABALHISTAS	2.170.540,83D	1.894.400,18D
CUSTOS GERAIS	1.649.983,23D	1.446.858,34D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.536.191,39D	1.360.468,58D
CUSTO COM MATERIAIS	272.736,08D	240.883,66D
SERVICOS	1.263.455,31D	1.119.584,92D
DESPESAS OPERACIONAIS	6.824.995,98D	4.643.712,50D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.483.051,24D	1.262.671,17D
ENCARGOS SOCIAIS	637.425,09D	561.182,07D
BENEFICIOS SOCIAIS	4.333,04D	3.969,52D
PROVISOES TRABALHISTAS	393.539,59D	340.246,22D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	46.152,04D	41.541,54D
SERVICOS CONTRATADOS	1.656.658,61D	1.453.914,42D
MANUTECAO	584.812,73D	521.990,09D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	123.435,70D	106.191,15D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.417.963,76D	329.354,78D
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.651,54D	22.651,54D
DESPESAS COM PARCELAMENTOS	454.972,64D	0,00

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

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E
VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 09:40:49 -03'00'

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1287 - 2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2019	6301 NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			1.164,27	1.164,27C
30/08/2019	7306 PAGAMENTO NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	15	1.109,31		54,96C
30/08/2019	7307 REFERENTE NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	215	54,96		0,00
	Total do mês:		1.164,27	1.164,27	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				61,60D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.857,36D
15/08/2019	6716 ANTECIPACAO 13 SALARIO	15	2.970,51		4.827,87D
31/08/2019	9112 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EFETUADO EM MÊS ANTERIOR	415		575,53	4.252,34D
	Total do mês:		2.970,51	575,53	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				968.121,60D
30/08/2019	8879 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	124.023,90		1.092.145,50D
	Total do mês:		124.023,90	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				261.094,72D
30/08/2019	8942 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	45.977,70		307.072,42D
	Total do mês:		45.977,70	0,00	
Conta:	1324 - 2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET			
	SALDO ANTERIOR				1.201,90C
13/08/2019	7009 NF.96 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	502		1.560,00	2.761,90C
13/08/2019	7104 NF.1732 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1377		1.154,60	3.916,50C
	Total do mês:		0,00	2.714,60	
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				76.863,52D
31/08/2019	7759 NF.82019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	11.782,45		88.645,97D
	Total do mês:		11.782,45	0,00	
Conta:	1328 - 2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2019	6464 NF.1212 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		15,00	15,00C
12/08/2019	7369 PAGAMENTO NF.1212 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	15,00		0,00
13/08/2019	6465 NF.1214 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		5,00	5,00C
13/08/2019	7371 PAGAMENTO NF.1214 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	5,00		0,00
28/08/2019	7039 NF.1228 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		5,00	5,00C
28/08/2019	7376 PAGAMENTO NF.1228 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	5,00		0,00
	Total do mês:		25,00	25,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				1.159.107,00D
30/08/2019	8890 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.177,44	1.156.929,56D
30/08/2019	8951 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.019,28	1.155.910,28D
31/08/2019	7908 ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1261		3.890,76	1.152.019,52D
31/08/2019	7907 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3124 EMPORIO REPRESENTACOES	1261	171.935,96		1.323.955,48D
	Total do mês:		171.935,96	7.087,48	
Conta:	36032 - 2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				106.619,40C
02/08/2019	6296 NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			106.342,45	212.961,85C
02/08/2019	6599 PAGAMENTO NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	97.572,13		115.389,72C
02/08/2019	6600 REFERENTE NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	5.499,32		109.890,40C
02/08/2019	6601 NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	3.547,95		106.342,45C
	Total do mês:		106.619,40	106.342,45	
Conta:	44 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				10.295,68D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				47.328,38D
02/08/2019	6596 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN MARCIA SOARES 08/2019	15	2.296,29		49.624,67D
02/08/2019	6597 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SELMA SOCORRO DE SOUSA QUEIROZ 08/2019	15	3.991,90		53.616,57D
02/08/2019	6598 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 08/ 2019	15	2.256,28		55.872,85D
05/08/2019	6608 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 08/2019	15	5.700,13		61.572,98D
05/08/2019	6609 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS STEFANE LORRANE DE SOUSA NASARETH 08/2019	15	1.620,56		63.193,54D
09/08/2019	6662 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCILA PEREIRA NEVES 08/2019	15	9.662,65		72.856,19D
09/08/2019	6663 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOYCE SOUSA BORGES 08/2019	15	2.737,69		75.593,88D
09/08/2019	6664 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALINE ROSA DUARTE 08/2019	15	1.938,53		77.532,41D
09/08/2019	6665 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 08/2019	15	1.190,66		78.723,07D
09/08/2019	6666 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREIA CRISTINA BRITO PIRES SILVA 08/2019	15	1.264,31		79.987,38D
09/08/2019	6667 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAX CASTRO SILVA 08/2019	15	1.139,68		81.127,06D
12/08/2019	6685 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIMONE DE CARVALHO 08/2019	15	1.205,90		82.332,96D
16/08/2019	6726 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EMIDIO MACEDO PINHO 08/2019	15	4.921,96		87.254,92D
16/08/2019	6725 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLAUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA 08/ 2019	15	4.557,03		91.811,95D
16/08/2019	6727 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAYARA SOUZA RODRIGUES 08/2019	15	2.278,15		94.090,10D
23/08/2019	6840 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEONARDO RAMOS HELCIAS 08/2019	15	4.918,55		99.008,65D
30/08/2019	7292 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 09/2019	15	4.572,76		103.581,41D
30/08/2019	7293 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANE TEIXEIRA SOUZA 09/2019	15	2.336,00		105.917,41D
30/08/2019	7294 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA 09/2019	15	2.711,79		108.629,20D
30/08/2019	7295 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA CASSIANA BATISTA DE AGUIAR 09/2019	15	2.526,67		111.155,87D
30/08/2019	7296 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 09/ 2019	15	3.979,36		115.135,23D
30/08/2019	7297 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE MARIA DA CONCEICAO 09/ 2019	15	2.374,59		117.509,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
30/08/2019	7298 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANIELA DIAS DE OLIVEIRA 09/2019	15	2.899,40		120.409,22D
30/08/2019	7299 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JACKELINE APARECIDA FIDELIS 09/ 2019	15	5.056,50		125.465,72D
30/08/2019	7300 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 09/2019	15	2.296,51		127.762,23D
30/08/2019	7301 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA SONIA BARROS ARAGAO 09/ 2019	15	2.349,94		130.112,17D
30/08/2019	7302 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GIANI MARTINS DE OLIVEIRA 09/2019	15	4.000,00		134.112,17D
30/08/2019	7303 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIANO VALERIANO REGO DE PAULA 09/2019	15	9.780,79		143.892,96D
30/08/2019	7304 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALEX CORREIA FERNANDES 09/2019	15	806,37		144.699,33D
30/08/2019	7305 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOEL MARTINS 09/2019	15	3.213,18		147.912,51D
30/08/2019	8896 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		77.804,36	70.108,15D
30/08/2019	8957 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	198		6.076,34	64.031,81D
		Total do mês:	100.584,13	83.880,70	
Conta:	78003 - 2.1.1.02.01.0163	APICE BRINDES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2019	7356 NF.10096 APICE BRINDES LTDA	64		130,00	130,00C
16/08/2019	7374 PAGAMENTO NF.10096 APICE BRINDES LTDA	13	130,00		0,00
		Total do mês:	130,00	130,00	
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/08/2019	7098 CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV	36081	917,20		917,20D
28/08/2019	7253 VALOR PARTE ASSOCIACAO CLV PARCELAMENTO	36076	1.657,44		2.574,64D
28/08/2019	7255 VALOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 2664985	36086	992,25		3.566,89D
28/08/2019	7257 VALOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 2665194	36085	4.720,44		8.287,33D
28/08/2019	7259 VALOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 2665250	36083	627,24		8.914,57D
		Total do mês:	8.914,57	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				2.004,73D
30/08/2019	7291 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	15	952,75		2.957,48D
		Total do mês:	952,75	0,00	
Conta:	1337 - 2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2019	7353 NF.28167 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	64		390,54	390,54C
07/08/2019	7367 PAGAMENTO NF.28167 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	13	390,54		0,00
		Total do mês:	390,54	390,54	
Conta:	1331 - 2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2019	6729 NF.205659 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64		2.007,28	2.007,28C
16/08/2019	6730 PAGAMENTO NF.205659 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15	2.007,28		0,00
		Total do mês:	2.007,28	2.007,28	
Conta:	1385 - 2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1385 - 2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME			
06/08/2019	6284 NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		240,00	240,00C
06/08/2019	7364 NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		228,00	468,00C
06/08/2019	7363 PAGAMENTO NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	240,00		228,00C
06/08/2019	7365 PAGAMENTO NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	228,00		0,00
		Total do mês:	468,00	468,00	
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2019	6576 NF.1048 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		4.608,93	4.608,93C
15/08/2019	6713 PAGAMENTO NF.1048 AUTO POSTO SAO JOSE	15	4.608,93		0,00
		Total do mês:	4.608,93	4.608,93	
Conta:	124 - 1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			580.586,46D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	267 - 2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			580.586,46C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
		SALDO ANTERIOR			5.888,62D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1403 - 2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
		SALDO ANTERIOR			4.666,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1405 - 1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
		SALDO ANTERIOR			4.666,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1311 - 1.9.1.02.20.0007	BIBLIOTECAS			
		SALDO ANTERIOR			1.820,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1315 - 2.9.1.02.02.0007	BIBLIOTECAS			
		SALDO ANTERIOR			1.820,35C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1306 - 1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			646.221,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1448 - 2.1.1.02.01.0111	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/08/2019	7357 NF.25647 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	501		40,00	40,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1448 - 2.1.1.02.01.0111	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME			
20/08/2019	7375 PAGAMENTO NF.25647 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	13	40,00		0,00
		Total do mês:	40,00	40,00	
Conta:	1286 - 2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2019	6217 NF.1763 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00C
12/08/2019	6691 PAGAMENTO NF.1763 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00
		Total do mês:	3.500,00	3.500,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				2.331.342,68D
01/08/2019	6584 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.066.106,91	1.265.235,77D
02/08/2019	6594 RESGATE APLICACAO CEF	15		111.057,04	1.154.178,73D
05/08/2019	6607 RESGATE APLICACAO CEF	15		23.963,34	1.130.215,39D
06/08/2019	6615 RESGATE APLICACAO CEF	15		17.795,42	1.112.419,97D
07/08/2019	6624 RESGATE APLICACAO CEF	15		89.763,56	1.022.656,41D
08/08/2019	6625 RESGATE APLICACAO CEF	15		22.420,83	1.000.235,58D
09/08/2019	6651 RESGATE APLICACAO CEF	15		106.480,25	893.755,33D
12/08/2019	6684 RESGATE APLICACAO CEF	15		53.480,97	840.274,36D
13/08/2019	6701 RESGATE APLICACAO CEF	15		42.210,67	798.063,69D
15/08/2019	6711 RESGATE APLICACAO CEF	15		22.099,98	775.963,71D
16/08/2019	6724 RESGATE APLICACAO CEF	15		23.980,39	751.983,32D
19/08/2019	6733 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.244,90	750.738,42D
20/08/2019	6736 RESGATE APLICACAO CEF	15		408,08	750.330,34D
22/08/2019	6837 RESGATE APLICACAO CEF	15		40,00	750.290,34D
23/08/2019	6839 RESGATE APLICACAO CEF	15		5.156,55	745.133,79D
26/08/2019	7073 RESGATE APLICACAO CEF	15		50.986,51	694.147,28D
28/08/2019	7193 RESGATE APLICACAO CEF	15		132.559,27	561.588,01D
29/08/2019	7267 RESGATE APLICACAO CEF	15		394.628,94	166.959,07D
30/08/2019	7288 RESGATE APLICACAO CEF	15		79.197,88	87.761,19D
31/08/2019	7361 RENDIMENTO APLICACAO 08/2019	404	4.233,81		91.995,00D
		Total do mês:	4.233,81	2.243.581,49	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				48,50D
01/08/2019	6584 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.066.106,91		1.066.155,41D
01/08/2019	6581 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.066.154,41D
01/08/2019	6582 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.066.153,41D
01/08/2019	6583 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.066.152,41D
01/08/2019	6585 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	197		1.359,65	1.064.792,76D
01/08/2019	6586 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	197		784.782,64	280.010,12D
01/08/2019	6587 PAGAMENTO NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		113.946,86	166.063,26D
01/08/2019	6589 PAGAMENTO NF.3033 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303		166.063,26	0,00
02/08/2019	6594 RESGATE APLICACAO CEF	1297	111.057,04		111.057,04D
02/08/2019	6590 TARIFA BANCARIA	510		1,00	111.056,04D
02/08/2019	6591 TARIFA BANCARIA	510		1,00	111.055,04D
02/08/2019	6592 TARIFA BANCARIA	510		1,00	111.054,04D
02/08/2019	6593 TARIFA BANCARIA	510		9,50	111.044,54D
02/08/2019	6595 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	197		4.927,94	106.116,60D
02/08/2019	6596 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN MARCIA SOARES 08/2019	45		2.296,29	103.820,31D
02/08/2019	6597 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SELMA SOCORRO DE SOUSA QUEIROZ 08/2019	45		3.991,90	99.828,41D
02/08/2019	6598 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 08/ 2019	45		2.256,28	97.572,13D
02/08/2019	6599 PAGAMENTO NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		97.572,13	0,00
05/08/2019	6607 RESGATE APLICACAO CEF	1297	23.963,34		23.963,34D
05/08/2019	6602 TARIFA BANCARIA	510		1,00	23.962,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
05/08/2019	6603 TARIFA BANCARIA	510		1,00	23.961,34D
05/08/2019	6604 TARIFA BANCARIA	510		472,32	23.489,02D
05/08/2019	6605 TARIFA BANCARIA	510		9,50	23.479,52D
05/08/2019	6606 SAQUE PARA IMPLANTACAO SALDO FUNDO FIXO	13		2.933,33	20.546,19D
05/08/2019	6608 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 08/2019	45		5.700,13	14.846,06D
05/08/2019	6609 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS STEFANE LORRANE DE SOUSA NASARETH 08/2019	45		1.620,56	13.225,50D
05/08/2019	6610 PAGAMENTO NF.11575 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		1.478,25	11.747,25D
05/08/2019	6611 PAGAMENTO NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA	1278		11.747,25	0,00
06/08/2019	6615 RESGATE APLICACAO CEF	1297	17.795,42		17.795,42D
06/08/2019	6613 TARIFA BANCARIA	510		9,50	17.785,92D
06/08/2019	6614 TARIFA BANCARIA	510		9,50	17.776,42D
06/08/2019	6616 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	197		3.114,52	14.661,90D
06/08/2019	6617 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	197		1.365,00	13.296,90D
06/08/2019	6618 PAGAMENTO NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		4.867,35	8.429,55D
06/08/2019	6620 PAGAMENTO NF.2262 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279		8.429,55	0,00
07/08/2019	6624 RESGATE APLICACAO CEF	1297	89.763,56		89.763,56D
07/08/2019	6621 PAGAMENTO FGTS 07/2019	207		89.152,26	611,30D
07/08/2019	6622 PAGAMENTO NF.2589 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344		480,00	131,30D
07/08/2019	6623 AQUISIÇÃO DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE	1298		131,30	0,00
08/08/2019	6625 RESGATE APLICACAO CEF	1297	22.420,83		22.420,83D
08/08/2019	6626 PAGAMENTO FGTS 01/2019			3.569,76	18.851,07D
08/08/2019	6627 PAGAMENTO FGTS 02/2019			2.866,52	15.984,55D
08/08/2019	6628 PAGAMENTO FGTS 03/2019			2.991,94	12.992,61D
08/08/2019	6629 PAGAMENTO FGTS 04/2019			3.606,49	9.386,12D
08/08/2019	6630 PAGAMENTO FGTS 05/2019			4.272,66	5.113,46D
08/08/2019	6631 PAGAMENTO NF.6700 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	1437		640,00	4.473,46D
08/08/2019	6632 PAGAMENTO NF.10 LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES	36050		1.050,00	3.423,46D
08/08/2019	6633 PAGAMENTO NF.152846 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1429		1.409,70	2.013,76D
08/08/2019	6634 PAGAMENTO NF.1588 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	1353		2.013,76	0,00
09/08/2019	6651 RESGATE APLICACAO CEF	1297	106.480,25		106.480,25D
09/08/2019	6635 TARIFA BANCARIA	510		1,00	106.479,25D
09/08/2019	6636 TARIFA BANCARIA	510		1,00	106.478,25D
09/08/2019	6637 TARIFA BANCARIA	510		1,00	106.477,25D
09/08/2019	6638 TARIFA BANCARIA	510		1,00	106.476,25D
09/08/2019	6639 TARIFA BANCARIA	510		1,00	106.475,25D
09/08/2019	6640 TARIFA BANCARIA	510		1,00	106.474,25D
09/08/2019	6641 TARIFA BANCARIA	510		1,00	106.473,25D
09/08/2019	6642 TARIFA BANCARIA	510		1,00	106.472,25D
09/08/2019	6643 TARIFA BANCARIA	510		1,00	106.471,25D
09/08/2019	6644 TARIFA BANCARIA	510		1,00	106.470,25D
09/08/2019	6645 TARIFA BANCARIA	510		1,00	106.469,25D
09/08/2019	6646 TARIFA BANCARIA	510		9,50	106.459,75D
09/08/2019	6647 TARIFA BANCARIA	510		9,50	106.450,25D
09/08/2019	6648 TARIFA BANCARIA	510		9,50	106.440,75D
09/08/2019	6649 TARIFA BANCARIA	510		9,50	106.431,25D
09/08/2019	6650 TARIFA BANCARIA	510		9,50	106.421,75D
09/08/2019	6652 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 SARA SOUSA SILVA	200		7.640,95	98.780,80D
09/08/2019	6653 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 LUCINEIDE ALVES DA SILVA	200		6.260,52	92.520,28D
09/08/2019	6654 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 MARIA CRISTINA DOS SANTOS	200		5.863,99	86.656,29D
09/08/2019	6655 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 RACHEL BASTOS BONAS	200		8.634,93	78.021,36D
09/08/2019	6656 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 JOSE CARLOS DE MELO	200		6.246,83	71.774,53D
09/08/2019	6657 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 LUCILENE SALES DE MAGALHAES	200		7.049,85	64.724,68D

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			
09/08/2019	6658 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 JOSE ANILTON CALO DOS SANTOS	200		7.631,40	57.093,28D
09/08/2019	6659 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 IRISLENE PEREIRA DE LIMA	200		6.062,92	51.030,36D
09/08/2019	6660 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 AGAMENON MIRANDA SILVA	200		6.011,55	45.018,81D
09/08/2019	6661 PAGAMENTO NF.2533 COMERCIAL MILENIO EIRELI ME	36052		1.200,00	43.818,81D
09/08/2019	6662 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCILA PEREIRA NEVES 08/2019	45		9.662,65	34.156,16D
09/08/2019	6663 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOYCE SOUSA BORGES 08/2019	45		2.737,69	31.418,47D
09/08/2019	6664 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALINE ROSA DUARTE 08/2019	45		1.938,53	29.479,94D
09/08/2019	6665 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 08/2019	45		1.190,66	28.289,28D
09/08/2019	6666 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREIA CRISTINA BRITO PIRES SILVA 08/2019	45		1.264,31	27.024,97D
09/08/2019	6667 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAX CASTRO SILVA 08/2019	45		1.139,68	25.885,29D
09/08/2019	6668 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.823,60	23.061,69D
09/08/2019	6669 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		5.294,91	17.766,78D
09/08/2019	6670 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.291,52	15.475,26D
09/08/2019	6671 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.255,70	13.219,56D
09/08/2019	6672 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		3.333,76	9.885,80D
09/08/2019	6673 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.285,01	7.600,79D
09/08/2019	6674 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.923,69	4.677,10D
09/08/2019	6675 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.484,52	2.192,58D
09/08/2019	6676 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.192,58	0,00
12/08/2019	6684 RESGATE APLICACAO CEF	1297	53.480,97		53.480,97D
12/08/2019	6677 TARIFA BANCARIA	510		1,00	53.479,97D
12/08/2019	6678 TARIFA BANCARIA	510		1,00	53.478,97D
12/08/2019	6679 TARIFA BANCARIA	510		1,00	53.477,97D
12/08/2019	6680 TARIFA BANCARIA	510		9,50	53.468,47D
12/08/2019	6681 TARIFA BANCARIA	510		9,50	53.458,97D
12/08/2019	6682 TARIFA BANCARIA	510		9,50	53.449,47D
12/08/2019	6683 TARIFA BANCARIA	510		9,50	53.439,97D
12/08/2019	6685 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIMONE DE CARVALHO 08/2019	45		1.205,90	52.234,07D
12/08/2019	6686 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		1.347,07	50.887,00D
12/08/2019	6687 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.502,49	48.384,51D
12/08/2019	6688 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.852,40	45.532,11D
12/08/2019	6689 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		5.179,04	40.353,07D
12/08/2019	6690 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.477,37	37.875,70D
12/08/2019	6691 PAGAMENTO NF.1763 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286		3.500,00	34.375,70D
12/08/2019	6692 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 WENIA CANDIDA FREITAS	200		6.160,73	28.214,97D
12/08/2019	6694 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 DIVINA SIQUEIRA ROSA DE CARVALHO	200		7.268,68	20.946,29D
12/08/2019	6695 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 MARLON ALVES DOS SANTOS	200		7.560,26	13.386,03D
12/08/2019	6693 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 MICHELLY DE LORETO RIBEIRO	200		13.386,03	0,00
13/08/2019	6701 RESGATE APLICACAO CEF	1297	42.210,67		42.210,67D
13/08/2019	6696 TARIFA BANCARIA	510		9,50	42.201,17D
13/08/2019	6697 TARIFA BANCARIA	510		1,00	42.200,17D
13/08/2019	6698 TARIFA BANCARIA	510		1,00	42.199,17D
13/08/2019	6699 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.785,03	39.414,14D
13/08/2019	6700 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.279,32	37.134,82D
13/08/2019	6703 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 ALBA REGINA NAVARRO DOS SANTOS	200		4.521,32	32.613,50D
13/08/2019	6704 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 ALCILEIDE OLIVEIRA SILVA	200		4.961,24	27.652,26D
13/08/2019	6702 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 SOLANGE MARIA DE CASTRO MONTINE	200		6.148,28	21.503,98D
13/08/2019	6705 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.72019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320		19.211,45	2.292,53D
13/08/2019	6706 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		118,64	2.173,89D
13/08/2019	6707 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		2.173,89	0,00
15/08/2019	6711 RESGATE APLICACAO CEF	1297	22.099,98		22.099,98D
15/08/2019	6708 TARIFA BANCARIA	510		9,50	22.090,48D

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			
15/08/2019	6709 TARIFA BANCARIA	510		9,50	22.080,98D
15/08/2019	6710 TARIFA BANCARIA	510		1,00	22.079,98D
15/08/2019	6712 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 THAYS GOMES DA SILVA	200		8.605,86	13.474,12D
15/08/2019	6713 PAGAMENTO NF.1048 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		4.608,93	8.865,19D
15/08/2019	6714 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		4.747,51	4.117,68D
15/08/2019	6715 PAGAMENTO ISSQN RETIDO MES 07/2019	213		1.147,17	2.970,51D
15/08/2019	6716 ANTECIPACAO 13 SALARIO	43		2.970,51	0,00
16/08/2019	6724 RESGATE APLICACAO CEF	1297	23.980,39		23.980,39D
16/08/2019	6717 TARIFA BANCARIA	510		1,00	23.979,39D
16/08/2019	6718 TARIFA BANCARIA	510		1,00	23.978,39D
16/08/2019	6719 TARIFA BANCARIA	510		1,00	23.977,39D
16/08/2019	6720 TARIFA BANCARIA	510		1,00	23.976,39D
16/08/2019	6726 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EMIDIO MACEDO PINHO 08/2019	45		4.921,96	19.054,43D
16/08/2019	6725 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLAUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA 08/ 2019	45		4.557,03	14.497,40D
16/08/2019	6727 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAYARA SOUZA RODRIGUES 08/2019	45		2.278,15	12.219,25D
16/08/2019	6728 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.652,11	9.567,14D
16/08/2019	6730 PAGAMENTO NF.205659 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331		2.007,28	7.559,86D
16/08/2019	6731 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 LUDMILLA DOS SANTOS NUNES MORAIS	200		7.559,86	0,00
19/08/2019	6733 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.244,90		1.244,90D
19/08/2019	6732 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.235,40D
19/08/2019	6734 PAGAMENTO NF.53663 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334		1.095,40	140,00D
19/08/2019	6735 PAGAMENTO NF.1336 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1280		140,00	0,00
20/08/2019	6736 RESGATE APLICACAO CEF	1297	408,08		408,08D
20/08/2019	6748 PAGAMENTO IRRF 07/2019	210		12,65	395,43D
20/08/2019	6738 PAGAMENTO IRRF 07/2019	210		27,38	368,05D
20/08/2019	6737 PAGAMENTO IRRF 07/2019	210		23,14	344,91D
20/08/2019	6749 PAGAMENTO IRRF 07/2019	210		21,79	323,12D
20/08/2019	6743 PAGAMENTO IRRF 07/2019	210		10,87	312,25D
20/08/2019	6740 PAGAMENTO IRRF 07/2019	210		44,54	267,71D
20/08/2019	6746 PAGAMENTO IRRF 07/2019	210		18,66	249,05D
20/08/2019	6745 PAGAMENTO IRRF 07/2019	210		13,36	235,69D
20/08/2019	6744 PAGAMENTO IRRF 07/2019	210		18,77	216,92D
20/08/2019	6742 PAGAMENTO IRRF 07/2019	210		65,16	151,76D
20/08/2019	6741 PAGAMENTO IRRF 07/2019	210		109,57	42,19D
20/08/2019	6739 PAGAMENTO IRRF 07/2019	210		15,28	26,91D
20/08/2019	6747 PAGAMENTO IRRF 07/2019	210		26,91	0,00
22/08/2019	6837 RESGATE APLICACAO CEF	1297	40,00		40,00D
22/08/2019	6836 PAGAMENTO REGISTRO DE DOMINIO - NIC BR	498		40,00	0,00
23/08/2019	6839 RESGATE APLICACAO CEF	1297	5.156,55		5.156,55D
23/08/2019	6838 TARIFA BANCARIA	510		1,00	5.155,55D
23/08/2019	6840 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEONARDO RAMOS HELCIAS 08/2019	45		4.918,55	237,00D
23/08/2019	6841 PAGAMENTO NF.250504 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408		237,00	0,00
26/08/2019	7073 RESGATE APLICACAO CEF	1297	50.986,51		50.986,51D
26/08/2019	7052 PAGAMENTO NF.287132 RM HOSPITALAR LTDA	1384		474,21	50.512,30D
26/08/2019	7053 PAGAMENTO NF.94279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1332		172,90	50.339,40D
26/08/2019	7055 PAGAMENTO NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI			615,75	49.723,65D
26/08/2019	7072 TARIFA BANCARIA	510		42,00	49.681,65D
26/08/2019	7074 PAGAMENTO FGTS 01/2019			240,63	49.441,02D
26/08/2019	7075 PAGAMENTO FGTS 02/2019			239,57	49.201,45D
26/08/2019	7076 PAGAMENTO FGTS 03/2019			282,41	48.919,04D
26/08/2019	7077 PAGAMENTO FGTS 04/2019			286,87	48.632,17D
26/08/2019	7078 PAGAMENTO FGTS 05/2019			285,50	48.346,67D
26/08/2019	7080 PAGAMENTO PARCELAMENTO GUIA PIS Nº6483003	36074		516,48	47.830,19D
26/08/2019	7082 PAGAMENTO PARCELAMENTO GUIA IRRF Nº6483003	36074		14.109,56	33.720,63D
26/08/2019	7085 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141	36081		33.720,63	0,00
28/08/2019	7193 RESGATE APLICACAO CEF	1297	132.559,27		132.559,27D
28/08/2019	7191 PAGAMENTO NF.208 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321		1.200,00	131.359,27D

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			
28/08/2019	7252 PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PGFN Nº 2662885	36076		38.278,01	93.081,26D
28/08/2019	7254 PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	36086		59.774,24	33.307,02D
28/08/2019	7258 PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	36083		16.249,82	17.057,20D
28/08/2019	7618 PAGAMENTO NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			1.759,41	15.297,79D
28/08/2019	7256 PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			15.297,79	0,00
29/08/2019	7267 RESGATE APLICACAO CEF	1297	394.628,94		394.628,94D
29/08/2019	7265 PAGAMENTO INSS Mensal 07/2019 - INSS PARCELADO RFB Nº 3328141			388.295,34	6.333,60D
29/08/2019	7266 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 SILVANETE FERREIRA DA PAIXAO MOURAO SAMPAIO	200		6.324,10	9,50D
29/08/2019	7268 TARIFA BANCARIA	510		9,50	0,00
30/08/2019	7288 RESGATE APLICACAO CEF	1297	79.197,88		79.197,88D
30/08/2019	7290 DEVOLUCAO VALOR SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 08/2019	13	61,37		79.259,25D
30/08/2019	7269 TARIFA BANCARIA	510		1,00	79.258,25D
30/08/2019	7270 TARIFA BANCARIA	510		1,00	79.257,25D
30/08/2019	7271 TARIFA BANCARIA	510		1,00	79.256,25D
30/08/2019	7272 TARIFA BANCARIA	510		1,00	79.255,25D
30/08/2019	7273 TARIFA BANCARIA	510		1,00	79.254,25D
30/08/2019	7274 TARIFA BANCARIA	510		1,00	79.253,25D
30/08/2019	7275 TARIFA BANCARIA	510		1,00	79.252,25D
30/08/2019	7276 TARIFA BANCARIA	510		1,00	79.251,25D
30/08/2019	7277 TARIFA BANCARIA	510		1,00	79.250,25D
30/08/2019	7278 TARIFA BANCARIA	510		1,00	79.249,25D
30/08/2019	7279 TARIFA BANCARIA	510		9,50	79.239,75D
30/08/2019	7280 TARIFA BANCARIA	510		9,50	79.230,25D
30/08/2019	7281 TARIFA BANCARIA	510		9,50	79.220,75D
30/08/2019	7282 TARIFA BANCARIA	510		9,50	79.211,25D
30/08/2019	7283 TARIFA BANCARIA	510		9,50	79.201,75D
30/08/2019	7284 TARIFA BANCARIA	510		9,50	79.192,25D
30/08/2019	7285 TARIFA BANCARIA	510		9,50	79.182,75D
30/08/2019	7286 TARIFA BANCARIA	510		9,50	79.173,25D
30/08/2019	7287 TARIFA BANCARIA	510		9,50	79.163,75D
30/08/2019	7289 COMPRA DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE	1298		7.406,90	71.756,85D
30/08/2019	7291 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	1376		952,75	70.804,10D
30/08/2019	7292 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 09/2019	45		4.572,76	66.231,34D
30/08/2019	7293 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANE TEIXEIRA SOUZA 09/2019	45		2.336,00	63.895,34D
30/08/2019	7294 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA 09/2019	45		2.711,79	61.183,55D
30/08/2019	7295 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA CASSIANA BATISTA DE AGUIAR 09/2019	45		2.526,67	58.656,88D
30/08/2019	7296 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 09/ 2019	45		3.979,36	54.677,52D
30/08/2019	7297 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE MARIA DA CONCEICAO 09/ 2019	45		2.374,59	52.302,93D
30/08/2019	7298 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANIELA DIAS DE OLIVEIRA 09/2019	45		2.899,40	49.403,53D
30/08/2019	7299 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JACKELINE APARECIDA FIDELIS 09/ 2019	45		5.056,50	44.347,03D
30/08/2019	7300 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 09/2019	45		2.296,51	42.050,52D
30/08/2019	7301 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA SONIA BARROS ARAGAO 09/ 2019	45		2.349,94	39.700,58D
30/08/2019	7302 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GIANI MARTINS DE OLIVEIRA 09/2019	45		4.000,00	35.700,58D
30/08/2019	7303 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIANO VALERIANO REGO DE PAULA 09/2019	45		9.780,79	25.919,79D
30/08/2019	7304 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALEX CORREIA FERNANDES 09/2019	45		806,37	25.113,42D
30/08/2019	7305 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOEL MARTINS 09/2019	45		3.213,18	21.900,24D
30/08/2019	7306 PAGAMENTO NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287		1.109,31	20.790,93D
30/08/2019	7308 PAGAMENTO NF.53550 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334		377,20	20.413,73D
30/08/2019	7309 PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029		310,00	20.103,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
30/08/2019	7310 PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029		2.971,00	17.132,73D
30/08/2019	7311 PAGAMENTO NF.887501704 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		3.547,71	13.585,02D
30/08/2019	7312 PAGAMENTO NF.210 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321		1.200,00	12.385,02D
30/08/2019	7313 PAGAMENTO NF.3105 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	36049		756,00	11.629,02D
30/08/2019	7314 PAGAMENTO NF.4572 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	36060		2.150,00	9.479,02D
30/08/2019	7315 PAGAMENTO NF.2559874 TOTVS S/A			9.479,02	0,00
Total do mês:			2.243.642,86	2.243.691,36	
Conta:	78005 - 1.1.2.02.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1626			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/08/2019	7256 PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194		100,00		100,00D
Total do mês:			100,00	0,00	
Conta:	1336 - 2.1.1.02.01.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/08/2019	6285 NF.1088 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	501		120,00	120,00C
07/08/2019	7366 PAGAMENTO NF.1088 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	13	120,00		0,00
Total do mês:			120,00	120,00	
Conta:	1279 - 2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2019	6214 NF.2262 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		8.429,55	8.429,55C
06/08/2019	6620 PAGAMENTO NF.2262 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	8.429,55		0,00
Total do mês:			8.429,55	8.429,55	
Conta:	1332 - 2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			172,90C
26/08/2019	7053 PAGAMENTO NF.94279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15	172,90		0,00
Total do mês:			172,90	0,00	
Conta:	1280 - 2.1.1.02.01.0005	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/08/2019	6294 NF.1336 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1261		140,00	140,00C
19/08/2019	6735 PAGAMENTO NF.1336 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	15	140,00		0,00
Total do mês:			140,00	140,00	
Conta:	1353 - 2.1.1.02.01.0048	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR			2.013,76C
08/08/2019	6634 PAGAMENTO NF.1588 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	15	2.013,76		0,00
Total do mês:			2.013,76	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			22.769,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
01/08/2019	6576 NF.1048 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	4.608,93		27.378,03D
		Total do mês:	4.608,93	0,00	
Conta:	1301 - 2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.220,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36052 - 2.1.1.02.01.0151	COMERCIAL MILENIO EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				1.200,00C
09/08/2019	6661 PAGAMENTO NF.2533 COMERCIAL MILENIO EIRELI ME	15	1.200,00		0,00
		Total do mês:	1.200,00	0,00	
Conta:	1344 - 2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				480,00C
07/08/2019	6622 PAGAMENTO NF.2589 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	15	480,00		0,00
15/08/2019	7354 NF.2693 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	64		75,00	75,00C
15/08/2019	7373 PAGAMENTO NF.2693 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	13	75,00		0,00
		Total do mês:	555,00	75,00	
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
	SALDO ANTERIOR				1.478,25C
05/08/2019	6610 PAGAMENTO NF.11575 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.478,25		0,00
12/08/2019	7100 NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.720,98	1.720,98C
26/08/2019	7122 NF.12028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.384,00	3.104,98C
28/08/2019	7618 PAGAMENTO NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.720,98		1.384,00C
		Total do mês:	3.199,23	3.104,98	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.383,13C
30/08/2019	8888 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SINDICATO	197		80,00	1.463,13C
		Total do mês:	0,00	80,00	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
	SALDO ANTERIOR				1.206.241,90D
31/08/2019	7418 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	186.709,15		1.392.951,05D
		Total do mês:	186.709,15	0,00	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				8.188.743,71D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1285 - 2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2019	6292 NF.737 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261		32.857,18	32.857,18C
		Total do mês:	0,00	32.857,18	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36078 - 2.1.1.02.01.0160	D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/08/2019	6832 NF.208 D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES	64		1.200,00	1.200,00C
		Total do mês:	0,00	1.200,00	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			11.224,96C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			7.182,47D
01/08/2019	6581 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.183,47D
01/08/2019	6582 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.184,47D
01/08/2019	6583 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.185,47D
02/08/2019	6590 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.186,47D
02/08/2019	6591 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.187,47D
02/08/2019	6592 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.188,47D
02/08/2019	6593 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.197,97D
05/08/2019	6602 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.198,97D
05/08/2019	6603 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.199,97D
05/08/2019	6604 TARIFA BANCARIA	15	472,32		7.672,29D
05/08/2019	6605 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.681,79D
06/08/2019	6613 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.691,29D
06/08/2019	6614 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.700,79D
09/08/2019	6635 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.701,79D
09/08/2019	6636 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.702,79D
09/08/2019	6637 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.703,79D
09/08/2019	6638 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.704,79D
09/08/2019	6639 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.705,79D
09/08/2019	6640 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.706,79D
09/08/2019	6641 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.707,79D
09/08/2019	6642 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.708,79D
09/08/2019	6643 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.709,79D
09/08/2019	6644 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.710,79D
09/08/2019	6645 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.711,79D
09/08/2019	6646 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.721,29D
09/08/2019	6647 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.730,79D
09/08/2019	6648 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.740,29D
09/08/2019	6649 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.749,79D
09/08/2019	6650 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.759,29D
12/08/2019	6677 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.760,29D
12/08/2019	6678 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.761,29D
12/08/2019	6679 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.762,29D
12/08/2019	6680 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.771,79D
12/08/2019	6681 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.781,29D
12/08/2019	6682 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.790,79D
12/08/2019	6683 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.800,29D
13/08/2019	6696 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.809,79D
13/08/2019	6697 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.810,79D
13/08/2019	6698 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.811,79D
15/08/2019	6708 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.821,29D
15/08/2019	6709 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.830,79D
15/08/2019	6710 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.831,79D
16/08/2019	6717 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.832,79D
16/08/2019	6718 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.833,79D
16/08/2019	6719 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.834,79D
16/08/2019	6720 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.835,79D
19/08/2019	6732 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.845,29D
23/08/2019	6838 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.846,29D
26/08/2019	7072 TARIFA BANCARIA	15	42,00		7.888,29D
29/08/2019	7268 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.897,79D
30/08/2019	7269 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.898,79D
30/08/2019	7270 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.899,79D
30/08/2019	7271 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.900,79D
30/08/2019	7272 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.901,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
30/08/2019	7273 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.902,79D
30/08/2019	7274 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.903,79D
30/08/2019	7275 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.904,79D
30/08/2019	7276 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.905,79D
30/08/2019	7277 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.906,79D
30/08/2019	7278 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.907,79D
30/08/2019	7279 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.917,29D
30/08/2019	7280 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.926,79D
30/08/2019	7281 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.936,29D
30/08/2019	7282 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.945,79D
30/08/2019	7283 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.955,29D
30/08/2019	7284 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.964,79D
30/08/2019	7285 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.974,29D
30/08/2019	7286 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.983,79D
30/08/2019	7287 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.993,29D
		Total do mês:	810,82	0,00	
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			337.909,03C
01/08/2019	6589 PAGAMENTO NF.3033 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	166.063,26		171.845,77C
03/08/2019	6289 NF.3097 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		164.091,96	335.937,73C
		Total do mês:	166.063,26	164.091,96	
Conta:	513 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			3,14D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/08/2019	6866 ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	36076	26.225,30		26.225,30D
21/08/2019	6869 ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 PIS	36076	6.518,72		32.744,02D
22/08/2019	7002 ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194		101.543,03		134.287,05D
22/08/2019	7006 ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985		320.685,59		454.972,64D
		Total do mês:	454.972,64	0,00	
Conta:	1316 - 2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			539.426,84C
31/08/2019	7758 NF.82019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		26.493,96	565.920,80C
		Total do mês:	0,00	26.493,96	
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			210.887,82D
31/08/2019	7758 NF.82019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	26.493,96		237.381,78D
		Total do mês:	26.493,96	0,00	
Conta:	120 - 1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			248.254,79D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1309 - 1.9.1.02.20.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				34.601,72D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	263 - 2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				248.254,79C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1313 - 2.9.1.02.02.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				34.601,72C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
	SALDO ANTERIOR				151.596,56D
02/08/2019	6577 NF.4572 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	36060	2.150,00		153.746,56D
07/08/2019	7353 NF.28167 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	1337	390,54		154.137,10D
12/08/2019	6729 NF.205659 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	2.007,28		156.144,38D
13/08/2019	7355 NF.61277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	84,60		156.228,98D
14/08/2019	7372 DROGARIA SIM EIRELI ME - NFC 42753	13	231,00		156.459,98D
15/08/2019	6832 NF.208 D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES	36078	1.200,00		157.659,98D
15/08/2019	7354 NF.2693 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	75,00		157.734,98D
16/08/2019	7356 NF.10096 APICE BRINDES LTDA	78003	130,00		157.864,98D
28/08/2019	7352 NF.6708 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	78002	22,73		157.887,71D
28/08/2019	7358 NF.6707 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	78002	272,76		158.160,47D
28/08/2019	7359 NF.6709 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	78002	102,95		158.263,42D
31/08/2019	7568 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 08.2019	1356	13.395,51		171.658,93D
31/08/2019	7399 RELATORIO EXPEDIENTE 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		6.007,07	165.651,86D
31/08/2019	7400 RELATORIO USO E CONSUMO 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		19.150,08	146.501,78D
31/08/2019	7401 RELATORIO FARMACIA 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		10.289,80	136.211,98D
		Total do mês:	20.062,37	35.446,95	
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				89.681,97D
30/08/2019	7740 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1053982 LABORATORIO PADRAO	1261	9.800,98		99.482,95D
		Total do mês:	9.800,98	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				29.289,00D
31/08/2019	7744 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 2347 ACESSO CONSULTORIA	1261	1.631,00		30.920,00D
		Total do mês:	1.631,00	0,00	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/08/2019	8893 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS GOZADAS	220		91.590,76	91.590,76C
30/08/2019	8954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS GOZADAS	220		6.757,27	98.348,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
30/08/2019	8894 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS SOB FERIAS	206	6.724,68		91.623,35C
30/08/2019	8895 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/FERIAS	210	7.061,72		84.561,63C
30/08/2019	8896 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	77.804,36		6.757,27C
30/08/2019	8955 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS SOB FERIAS	206	569,81		6.187,46C
30/08/2019	8956 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/FERIAS	210	111,12		6.076,34C
30/08/2019	8957 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	45	6.076,34		0,00
		Total do mês:	98.348,03	98.348,03	
Conta:	1314 - 2.9.1.02.02.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS			
	SALDO ANTERIOR				12.469,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1310 - 1.9.1.02.20.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS			
	SALDO ANTERIOR				12.469,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				511.999,79C
01/08/2019	8901 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	427		20.590,26	532.590,05C
02/08/2019	8910 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	427		19.653,31	552.243,36C
03/08/2019	8918 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	427		5.064,33	557.307,69C
05/08/2019	8925 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	427		4.747,50	562.055,19C
07/08/2019	8931 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	427		2.652,12	564.707,31C
07/08/2019	6621 PAGAMENTO FGTS 07/2019	15	89.152,26		475.555,05C
08/08/2019	6626 PAGAMENTO FGTS 01/2019		3.145,16		472.409,89C
08/08/2019	6627 PAGAMENTO FGTS 02/2019		2.536,75		469.873,14C
08/08/2019	6628 PAGAMENTO FGTS 03/2019		2.659,50		467.213,64C
08/08/2019	6629 PAGAMENTO FGTS 04/2019		3.220,08		463.993,56C
08/08/2019	6630 PAGAMENTO FGTS 05/2019		3.831,98		460.161,58C
09/08/2019	6668 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.823,60		457.337,98C
09/08/2019	6669 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	5.294,91		452.043,07C
09/08/2019	6670 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.291,52		449.751,55C
09/08/2019	6671 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.255,70		447.495,85C
09/08/2019	6672 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	3.333,76		444.162,09C
09/08/2019	6673 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.285,01		441.877,08C
09/08/2019	6674 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.923,69		438.953,39C
09/08/2019	6675 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.484,52		436.468,87C
09/08/2019	6676 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.192,58		434.276,29C
12/08/2019	6686 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	1.347,07		432.929,22C
12/08/2019	6687 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.502,49		430.426,73C
12/08/2019	6688 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.852,40		427.574,33C
12/08/2019	6689 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	5.179,04		422.395,29C
12/08/2019	6690 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.477,37		419.917,92C
13/08/2019	6699 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.785,03		417.132,89C
13/08/2019	6700 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.279,32		414.853,57C
15/08/2019	6714 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	4.747,51		410.106,06C
16/08/2019	6728 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.652,11		407.453,95C
19/08/2019	8960 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		225,00	407.678,95C
26/08/2019	7074 PAGAMENTO FGTS 01/2019		212,01		407.466,94C
26/08/2019	7075 PAGAMENTO FGTS 02/2019		212,01		407.254,93C
26/08/2019	7076 PAGAMENTO FGTS 03/2019		251,03		407.003,90C
26/08/2019	7077 PAGAMENTO FGTS 04/2019		256,14		406.747,76C
26/08/2019	7078 PAGAMENTO FGTS 05/2019		256,05		406.491,71C
30/08/2019	8891 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 FGTS DO MES	427		64.868,70	471.360,41C
30/08/2019	8897 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019 FGTS S/ FERIAS	427		7.006,18	478.366,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
30/08/2019	8952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		15.882,64	494.249,23C
30/08/2019	8958 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FGTS S/FERIAS	472		464,10	494.713,33C
31/08/2019	8877 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 FGTS DO MES	427		237,64	494.950,97C
		Total do mês:	158.440,60	141.391,78	
Conta:	51 - 1.1.2.02.40.0005	FGTS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				91,94D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				617.531,72D
01/08/2019	8901 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	207	20.590,26		638.121,98D
02/08/2019	8910 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	207	19.653,31		657.775,29D
03/08/2019	8918 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	207	5.064,33		662.839,62D
05/08/2019	8925 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	207	4.747,50		667.587,12D
07/08/2019	8931 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	207	2.652,12		670.239,24D
30/08/2019	8891 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 FGTS DO MES	207	64.868,70		735.107,94D
30/08/2019	8897 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019 FGTS S/ FERIAS	207	7.006,18		742.114,12D
31/08/2019	8877 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 FGTS DO MES	207	237,64		742.351,76D
		Total do mês:	124.820,04	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				168.124,57D
19/08/2019	8960 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	225,00		168.349,57D
30/08/2019	8952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.882,64		184.232,21D
30/08/2019	8958 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FGTS S/FERIAS	207	464,10		184.696,31D
		Total do mês:	16.571,74	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				496.836,81C
01/08/2019	6214 NF.2262 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	8.429,55		488.407,26C
01/08/2019	6219 NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		135.610,87		352.796,39C
01/08/2019	6222 NF.3978 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00		341.396,39C
01/08/2019	6292 NF.737 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	32.857,18		308.539,21C
01/08/2019	6301 NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.182,00		307.357,21C
02/08/2019	6217 NF.1763 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		303.857,21C
02/08/2019	6296 NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		118.128,45		185.728,76C
03/08/2019	6289 NF.3097 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	164.091,96		21.636,80C
05/08/2019	6282 NF.2756 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.575,04		16.061,76C
07/08/2019	6294 NF.1336 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1280	140,00		15.921,76C
07/08/2019	6298 NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA		12.313,39		3.608,37C
09/08/2019	6319 NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		0,00
30/08/2019	7452 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2284 CENTERLAV LAVANDERIA	450		7.471,63	7.471,63C
30/08/2019	7731 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS T.I - NF 4048 SOLUCOES IDEAIS	498		10.000,00	17.471,63C
30/08/2019	7735 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - NF 742 CRUZEIRO DO SUL	1295		35.793,87	53.265,50C
30/08/2019	7740 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1053982 LABORATORIO PADRAO	1357		9.800,98	63.066,48C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
31/08/2019	7550 APROPRIACAO DE DESPESA NF 20752 PLANISA PLANEJAMENTO	492		3.608,37	66.674,85C
31/08/2019	7551 APROPRIACAO DE DESPESA NF 3588 - VIP VIGILANCIA	496		135.610,87	202.285,72C
31/08/2019	7553 APROPRIACAO DE DESPESA	502		5.800,00	208.085,72C
31/08/2019	7555 APROPRIACAO DE DESPESA NF 215 MULTIPLA SOLUCOES	1262		3.600,00	211.685,72C
31/08/2019	7738 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1805 BR GAAP	1262		3.500,00	215.185,72C
31/08/2019	7742 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2826 LIC IMPRESSORAS	490		4.610,50	219.796,22C
31/08/2019	7744 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 2347 ACESSO CONSULTORIA	436		1.631,00	221.427,22C
31/08/2019	7748 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES E LIMPEZA NF 768 ANDRACON SERVICOS	450		100.604,89	322.032,11C
31/08/2019	7907 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3124 EMPORIO REPRESENTACOES	1361		171.935,96	493.968,07C
31/08/2019	7908 ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1361	3.890,76		490.077,31C
Total do mês:			500.727,57	493.968,07	
Conta:	78002 - 2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/08/2019	7352 NF.6708 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	64		22,73	22,73C
28/08/2019	7358 NF.6707 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	64		272,76	295,49C
28/08/2019	7359 NF.6709 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	64		102,95	398,44C
28/08/2019	7378 PAGAMENTO NF.6707 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	13	272,76		125,68C
28/08/2019	7379 PAGAMENTO NF.6709 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	13	102,95		22,73C
28/08/2019	7380 PAGAMENTO NF.6708 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	13	22,73		0,00
Total do mês:			398,44	398,44	
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2019	6606 SAQUE PARA IMPLANTACAO SALDO FUNDO FIXO	15	2.933,33		2.933,33D
05/08/2019	7362 PAGAMENTO NF.1553 W DI PAULA PEREIRA COMERCIO DE BATERIAS	78004		520,00	2.413,33D
06/08/2019	7363 PAGAMENTO NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		240,00	2.173,33D
06/08/2019	7365 PAGAMENTO NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		228,00	1.945,33D
07/08/2019	7366 PAGAMENTO NF.1088 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336		120,00	1.825,33D
07/08/2019	7367 PAGAMENTO NF.28167 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	1337		390,54	1.434,79D
07/08/2019	7368 CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS	1378		9,91	1.424,88D
12/08/2019	7369 PAGAMENTO NF.1212 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		15,00	1.409,88D
13/08/2019	7370 PAGAMENTO NF.61277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		84,60	1.325,28D
13/08/2019	7371 PAGAMENTO NF.1214 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		5,00	1.320,28D
14/08/2019	7372 DROGARIA SIM EIRELI ME - NFC 42753	64		231,00	1.089,28D
15/08/2019	7373 PAGAMENTO NF.2693 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344		75,00	1.014,28D
16/08/2019	7374 PAGAMENTO NF.10096 APICE BRINDES LTDA	78003		130,00	884,28D
20/08/2019	7375 PAGAMENTO NF.25647 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	1448		40,00	844,28D
28/08/2019	7376 PAGAMENTO NF.1228 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		5,00	839,28D
28/08/2019	7377 CARTORIO 8º TABELIONATO DE NOTAS	1378		185,02	654,26D
28/08/2019	7378 PAGAMENTO NF.6707 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	78002		272,76	381,50D
28/08/2019	7379 PAGAMENTO NF.6709 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	78002		102,95	278,55D
28/08/2019	7380 PAGAMENTO NF.6708 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	78002		22,73	255,82D
28/08/2019	7381 PAGAMENTO NF.169 WALDIR BORGES DE FREITAS	36090		194,45	61,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
30/08/2019	7290 DEVOLUCAO VALOR SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 08/2019	15		61,37	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,33	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
		SALDO ANTERIOR			19.049,72D
12/08/2019	7100 NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.720,98		20.770,70D
26/08/2019	7122 NF.12028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.384,00		22.154,70D
		Total do mês:	3.104,98	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			81.808,57D
30/08/2019	8880 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 HORAS EXTRAS	197	9.988,60		91.797,17D
		Total do mês:	9.988,60	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			3.061,48D
30/08/2019	8943 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 HORAS EXTRAS	197	1.423,53		4.485,01D
		Total do mês:	1.423,53	0,00	
Conta:	1325 - 2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			2.136,00C
14/08/2019	7425 NF.11275 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	2.848,00C
		Total do mês:	0,00	712,00	
Conta:	36049 - 2.1.1.02.01.0148	IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			756,00C
30/08/2019	7313 PAGAMENTO NF.3105 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	15	756,00		0,00
		Total do mês:	756,00	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			16.681,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
		SALDO ANTERIOR			291,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR			5.678,38D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			123.608,35D
01/08/2019	8904 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	20.482,12		144.090,47D
02/08/2019	8912 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	19.996,27		164.086,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
03/08/2019	8919 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	4.700,04		168.786,78D
05/08/2019	8926 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	4.564,24		173.351,02D
07/08/2019	8932 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.666,90		176.017,92D
		Total do mês:	52.409,57	0,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			5.191.920,93C
01/08/2019	6802 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 02/07 LOTE 5906			403.348,48	5.595.269,41C
01/08/2019	8899 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	200		720,43	5.595.989,84C
02/08/2019	8907 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	200		752,87	5.596.742,71C
03/08/2019	8916 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	200		181,30	5.596.924,01C
05/08/2019	8923 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	200		214,07	5.597.138,08C
07/08/2019	8929 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	200		121,26	5.597.259,34C
09/08/2019	8961 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	200		243,12	5.597.502,46C
22/08/2019	6982 PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141		1.618.820,28		3.978.682,18C
22/08/2019	6988 PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250		722.661,84		3.256.020,34C
22/08/2019	7002 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194		494.101,89		2.761.918,45C
22/08/2019	7006 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985		2.759.454,18		2.464,27C
30/08/2019	8883 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DESCONTADO	197		71.457,11	73.921,38C
30/08/2019	8894 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS SOB FERIAS	198		6.724,68	80.646,06C
30/08/2019	8934 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		184.518,30	265.164,36C
30/08/2019	8935 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS TERCEIROS	425		53.510,52	318.674,88C
30/08/2019	8936 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		18.451,93	337.126,81C
30/08/2019	8945 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DESCONTADO	197		12.192,62	349.319,43C
30/08/2019	8955 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS SOB FERIAS	198		569,81	349.889,24C
30/08/2019	8965 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		41.429,89	391.319,13C
30/08/2019	8966 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS TERCEIROS	470		12.014,73	403.333,86C
30/08/2019	8967 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		4.143,04	407.476,90C
30/08/2019	8875 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	22.149,05		385.327,85C
30/08/2019	8892 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	1.458,08		383.869,77C
30/08/2019	8953 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	144,07		383.725,70C
		Total do mês:	5.618.789,39	810.594,16	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
		SALDO ANTERIOR			52.000,86C
01/08/2019	6219 REFERENTE INSS-RET NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			14.001,99	66.002,85C
01/08/2019	7422 REFERENTE INSS-RET NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			1.402,10	67.404,95C
01/08/2019	6806 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5494	511	3.001,45		64.403,50C
01/08/2019	6807 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5495	511	1.891,10		62.512,40C
01/08/2019	6808 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 18/02 LOTE 574	511	2.753,04		59.759,36C
01/08/2019	6809 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 18/02 LOTE 573	511	1.735,13		58.024,23C
01/08/2019	6810 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5496	511	368,72		57.655,51C
01/08/2019	6811 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 02/05 LOTE 4116	511	121,91		57.533,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
					SALDO ANTERIOR
01/08/2019	6812 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/03 LOTE 1807	511	338,63		57.194,97C
01/08/2019	6813 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/03 LOTE 1805	511	43,64		57.151,33C
02/08/2019	6296 REFERENTE INSS-RET NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			10.604,72	67.756,05C
31/08/2019	7905 REFERENTE INSS-RET NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.536,92	69.292,97C
		Total do mês:	10.253,62	27.545,73	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
					SALDO ANTERIOR
30/08/2019	8934 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	184.518,30		2.072.242,87D
30/08/2019	8935 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS TERCEIROS	206	53.510,52		2.125.753,39D
30/08/2019	8936 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	18.451,93		2.144.205,32D
		Total do mês:	256.480,75	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
					SALDO ANTERIOR
30/08/2019	8965 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	41.429,89		420.831,87D
30/08/2019	8966 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS TERCEIROS	206	12.014,73		432.846,60D
30/08/2019	8967 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.143,04		436.989,64D
		Total do mês:	57.587,66	0,00	
Conta:	1333 - 2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
					SALDO ANTERIOR
26/08/2019	7413 NF.44635 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		4.419,20	8.089,74C
		Total do mês:	0,00	4.419,20	
Conta:	1291 - 2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			
					SALDO ANTERIOR
		Total do mês:	0,00	0,00	2.732,40C
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
					SALDO ANTERIOR
01/08/2019	6219 IRRF IRRF NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.356,11	7.464,94C
01/08/2019	6301 IRRF IRRF NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			17,73	7.482,67C
02/08/2019	6296 IRRF IRRF NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			1.181,28	8.663,95C
07/08/2019	6298 IRRF IRRF NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA			184,70	8.848,65C
09/08/2019	6319 IRRF IRRF NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	8.902,78C
26/08/2019	7807 IRRF IRRF NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			77,79	8.980,57C
		Total do mês:	0,00	2.871,74	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
					SALDO ANTERIOR
02/08/2019	8908 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/RESCISAO	200		53,44	833.965,92C
19/08/2019	8962 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/RESCISAO	200		48,78	834.014,70C
20/08/2019	6748 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	12,65		834.002,05C
20/08/2019	6738 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	27,38		833.974,67C
20/08/2019	6737 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	23,14		833.951,53C
20/08/2019	6749 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	21,79		833.929,74C

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			
20/08/2019	6743 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	10,87		833.918,87C
20/08/2019	6740 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	44,54		833.874,33C
20/08/2019	6746 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	18,66		833.855,67C
20/08/2019	6745 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	13,36		833.842,31C
20/08/2019	6744 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	18,77		833.823,54C
20/08/2019	6742 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	65,16		833.758,38C
20/08/2019	6741 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	109,57		833.648,81C
20/08/2019	6739 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	15,28		833.633,53C
20/08/2019	6747 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	26,91		833.606,62C
21/08/2019	6863 PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 IRRF	36076	223.759,82		609.846,80C
22/08/2019	6912 TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTOS REALIZADOS EM 28/06 - 02/ 07 E 03/07 LOTES 5647,5907 E 5911			223.144,93	832.991,73C
26/08/2019	6842 PARCELAMENTO DEBITOS IRRF - ADM N° 6483003	36074	686.033,27		146.958,46C
30/08/2019	8884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		52.434,74	199.393,20C
30/08/2019	8895 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/FERIAS	198		7.061,72	206.454,92C
30/08/2019	8946 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		24.815,43	231.270,35C
30/08/2019	8956 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/FERIAS	198		111,12	231.381,47C
		Total do mês:	910.201,17	307.670,16	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			1.137,91C
02/08/2019	6601 NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		3.547,95	4.685,86C
15/08/2019	6715 PAGAMENTO ISSQN RETIDO MES 07/2019	15	1.147,17		3.538,69C
		Total do mês:	1.147,17	3.547,95	
Conta:	1293 - 2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			11.344,23C
01/08/2019	7422 NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			11.344,23	22.688,46C
		Total do mês:	0,00	11.344,23	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			226.017,77D
01/08/2019	6802 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 02/07 LOTE 5906			104.951,26	121.066,51D
01/08/2019	6804 RETIFICACAO DE LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/06 LOTES 4485, 5505, 5506,5507,5508 E 5509			826,20	120.240,31D
01/08/2019	6806 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5494	218		3.001,45	117.238,86D
01/08/2019	6807 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5495	218		1.891,10	115.347,76D
01/08/2019	6808 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 18/02 LOTE 574	218		2.753,04	112.594,72D
01/08/2019	6809 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 18/02 LOTE 573	218		1.735,13	110.859,59D
01/08/2019	6810 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5496	218		368,72	110.490,87D
01/08/2019	6811 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 02/05 LOTE 4116	218		121,91	110.368,96D
01/08/2019	6812 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/03 LOTE 1807	218		338,63	110.030,33D
01/08/2019	6813 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/03 LOTE 1805	218		43,64	109.986,69D
21/08/2019	6865 JUROS SOB PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 IRRF	36076	12.244,61		122.231,30D
21/08/2019	6868 JUROS SOB PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 PIS	36076	11.752,90		133.984,20D
22/08/2019	6912 TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTOS REALIZADOS EM 28/06 - 02/ 07 E 03/07 LOTES 5647,5907 E 5911			11.961,59	122.022,61D
22/08/2019	6982 JUROS PARCELAMENTO INSS RFB N° 3328141		25.663,51		147.686,12D
22/08/2019	6988 JUROS PARCELAMENTO INSS PGFN N° 2665250		77.919,87		225.605,99D
22/08/2019	7002 JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665194		32.978,07		258.584,06D
22/08/2019	7006 JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2664985		171.983,80		430.567,86D
26/08/2019	6845 JUROS SOB PARCELAMENTO IRRF N° 6483003	36074	23.333,68		453.901,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
26/08/2019	6847 JUROS SOB PARCELAMENTO PIS Nº 6483003	36074	422,41		454.323,95D
26/08/2019	7055 JUROS PAGOS REF. A NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI		27,72		454.351,67D
28/08/2019	7618 JUROS PAGOS REF. A NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		4,02		454.355,69D
		Total do mês:	356.330,59	127.992,67	
Conta:	1278 - 2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
	SALDO ANTERIOR				12.329,29C
05/08/2019	6611 PAGAMENTO NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA	15	11.747,25		582,04C
05/08/2019	6612 REFERENTE NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA	215	582,04		0,00
07/08/2019	6298 NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA			12.128,69	12.128,69C
		Total do mês:	12.329,29	12.128,69	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				4.604,40D
13/08/2019	7104 NF.1732 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	1.154,60		5.759,00D
		Total do mês:	1.154,60	0,00	
Conta:	1330 - 2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				47.979,30C
31/08/2019	7905 NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA			38.383,08	86.362,38C
		Total do mês:	0,00	38.383,08	
Conta:	1288 - 2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2019	6282 NF.2756 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.575,04	5.575,04C
		Total do mês:	0,00	5.575,04	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				41.541,54D
31/08/2019	7742 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2826 LIC IMPRESSORAS	1261	4.610,50		46.152,04D
		Total do mês:	4.610,50	0,00	
Conta:	36050 - 2.1.1.02.01.0149	LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES			
	SALDO ANTERIOR				1.050,00C
08/08/2019	6632 PAGAMENTO NF.10 LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES	15	1.050,00		0,00
		Total do mês:	1.050,00	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				113.217,57D
01/08/2019	7422 NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,33		125.963,90D
13/08/2019	7009 NF.96 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	1.560,00		127.523,90D
31/08/2019	7553 APROPRIACAO DE DESPESA	1261	5.800,00		133.323,90D
		Total do mês:	20.106,33	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				14.473,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				349.967,00D
31/08/2019	7905 NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		389.887,00D
		Total do mês:	39.920,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				33.059,60D
05/08/2019	7360 NF.1553 W DI PAULA PEREIRA COMERCIO DE BATERIAS	78004	520,00		33.579,60D
06/08/2019	6284 NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	240,00		33.819,60D
06/08/2019	7364 NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	228,00		34.047,60D
07/08/2019	6285 NF.1088 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	120,00		34.167,60D
20/08/2019	7357 NF.25647 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	1448	40,00		34.207,60D
		Total do mês:	1.148,00	0,00	
Conta:	116 - 1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				39.572,45D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	125 - 1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				634.294,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	259 - 2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				39.572,45C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	268 - 2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				634.294,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1321 - 2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME			
	SALDO ANTERIOR				1.200,00C
20/08/2019	6821 NF.210 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	506		1.200,00	2.400,00C
28/08/2019	7191 PAGAMENTO NF.208 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	15	1.200,00		1.200,00C
30/08/2019	7312 PAGAMENTO NF.210 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	15	1.200,00		0,00
		Total do mês:	2.400,00	1.200,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				74.360,19D
31/08/2019	7568 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 08.2019	64		13.395,51	60.964,68D
31/08/2019	7399 RELATORIO EXPEDIENTE 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.007,07		66.971,75D
31/08/2019	7400 RELATORIO USO E CONSUMO 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	19.150,08		86.121,83D
		Total do mês:	25.157,15	13.395,51	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1383 - 3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS			
	SALDO ANTERIOR				85,80D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.468,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				76.841,50D
31/08/2019	7401 RELATORIO FARMACIA 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	10.289,80		87.131,30D
		Total do mês:	10.289,80	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				77.423,67D
06/08/2019	6286 NF.2559875 TOTVS S/A	1277	4.589,78		82.013,45D
14/08/2019	7425 NF.11275 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		82.725,45D
31/08/2019	7555 APROPRIACAO DE DESPESA NF 215 MULTIPLA SOLUCOES	1261	3.600,00		86.325,45D
31/08/2019	7738 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1805 BR GAAP	1261	3.500,00		89.825,45D
		Total do mês:	12.401,78	0,00	
Conta:	1317 - 2.1.1.02.01.0027	META CONTABILIDADE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	117 - 1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.040.461,19D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	126 - 1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				438.515,20D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	260 - 2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.040.461,19C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	269 - 2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				438.515,20C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				96.151,40D
01/08/2019	6804 RETIFICACAO DE LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/06 LOTES 4485, 5505, 5506,5507,5508 E 5509			8.461,59	87.689,81D
08/08/2019	6626 PAGAMENTO FGTS 01/2019		424,60		88.114,41D
08/08/2019	6627 PAGAMENTO FGTS 02/2019		329,77		88.444,18D
08/08/2019	6628 PAGAMENTO FGTS 03/2019		332,44		88.776,62D
08/08/2019	6629 PAGAMENTO FGTS 04/2019		386,41		89.163,03D
08/08/2019	6630 PAGAMENTO FGTS 05/2019		440,68		89.603,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
21/08/2019	6864 MULTAS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	36076	35.829,06		125.432,77D
22/08/2019	6912 TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTOS REALIZADOS EM 28/06 - 02/ 07 E 03/07 LOTES 5647,5907 E 5911			44.628,97	80.803,80D
22/08/2019	6982 MULTA PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141		323.757,04		404.560,84D
22/08/2019	6988 MULTA PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250		136.773,19		541.334,03D
22/08/2019	7006 MULTAS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985		274.795,68		816.129,71D
26/08/2019	6844 MULTAS SOB PARCELAMENTO IRRF Nº 6483003	36074	137.206,65		953.336,36D
26/08/2019	6846 MULTAS SOB PARCELAMENTO PIS Nº 6483003	36074	2.081,60		955.417,96D
26/08/2019	7055 MULTAS PAGAS REF A NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI		11,53		955.429,49D
26/08/2019	7074 PAGAMENTO FGTS 01/2019		28,62		955.458,11D
26/08/2019	7075 PAGAMENTO FGTS 02/2019		27,56		955.485,67D
26/08/2019	7076 PAGAMENTO FGTS 03/2019		31,38		955.517,05D
26/08/2019	7077 PAGAMENTO FGTS 04/2019		30,73		955.547,78D
26/08/2019	7078 PAGAMENTO FGTS 05/2019		29,45		955.577,23D
28/08/2019	7618 MULTAS PAGAS REF A NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		34,41		955.611,64D
		Total do mês:	912.550,80	53.090,56	
Conta:	1347 - 2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				4.500,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36060 - 2.1.1.02.01.0159	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2019	6577 NF.4572 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	64		2.150,00	2.150,00C
30/08/2019	7314 PAGAMENTO NF.4572 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	15	2.150,00		0,00
		Total do mês:	2.150,00	2.150,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				94.566,20C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36022 - 2.1.1.02.01.0121	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				576,50C
26/08/2019	7055 PAGAMENTO NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI		576,50		0,00
		Total do mês:	576,50	0,00	
Conta:	1429 - 2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.409,70C
08/08/2019	6633 PAGAMENTO NF.152846 PAPELARIA DINAMICA LTDA	15	1.409,70		0,00
		Total do mês:	1.409,70	0,00	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2019	6863 PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	210		223.759,82	223.759,82C
21/08/2019	6864 MULTAS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	512		35.829,06	259.588,88C
21/08/2019	6865 JUROS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	511		12.244,61	271.833,49C
21/08/2019	6866 ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	36080		26.225,30	298.058,79C
21/08/2019	6867 PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 PIS	208		43.532,11	341.590,90C
21/08/2019	6868 JUROS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 PIS	511		11.752,90	353.343,80C
21/08/2019	6869 ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 PIS	36080		6.518,72	359.862,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
21/08/2019	6877 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE	36077	235.582,11		124.280,41C
28/08/2019	7253 VALOR PARTE ASSOCIACAO CLV PARCELAMENTO	36089		1.657,44	125.937,85C
28/08/2019	7252 PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PGFN Nº 2662885	15	38.278,01		87.659,84C
Total do mês:			273.860,12	361.519,96	
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2019	6877 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE	36076		235.582,11	235.582,11C
Total do mês:			0,00	235.582,11	
Conta:	36086 - 2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2019	7006 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985			3.526.919,25	3.526.919,25C
22/08/2019	7007 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NÃO CIRCULANTE - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	36088	2.527.625,57		999.293,68C
28/08/2019	7255 VALOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 2664985	36089		992,25	1.000.285,93C
28/08/2019	7254 PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	15	59.774,24		940.511,69C
Total do mês:			2.587.399,81	3.527.911,50	
Conta:	36088 - 2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2019	7007 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NÃO CIRCULANTE - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	36086		2.527.625,57	2.527.625,57C
Total do mês:			0,00	2.527.625,57	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2019	7002 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			628.622,99	628.622,99C
22/08/2019	7004 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	36087	450.526,05		178.096,94C
28/08/2019	7257 VALOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 2665194	36089		4.720,44	182.817,38C
28/08/2019	7256 PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194		15.197,79		167.619,59C
Total do mês:			465.723,84	633.343,43	
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2019	7004 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	36085		450.526,05	450.526,05C
Total do mês:			0,00	450.526,05	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2019	6988 PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250			937.354,90	937.354,90C
22/08/2019	6990 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE - PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250	36084	671.770,94		265.583,96C
28/08/2019	7259 VALOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 2665250	36089		627,24	266.211,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
28/08/2019	7258 PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	15	16.249,82		249.961,38C
		Total do mês:	688.020,76	937.982,14	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2019	6990 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE - PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250	36083		671.770,94	671.770,94C
		Total do mês:	0,00	671.770,94	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2019	6982 PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141			1.968.240,83	1.968.240,83C
22/08/2019	6984 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE - PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141	36082	1.410.547,49		557.693,34C
26/08/2019	7098 CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV	36089		917,20	558.610,54C
26/08/2019	7085 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141	15	33.720,63		524.889,91C
		Total do mês:	1.444.268,12	1.969.158,03	
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2019	6984 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE - PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141	36081		1.410.547,49	1.410.547,49C
		Total do mês:	0,00	1.410.547,49	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/08/2019	6842 PARCELAMENTO DEBITOS IRRF - ADM Nº 6483003	210		686.033,27	686.033,27C
26/08/2019	6843 PARCELAMENTOS PIS - ADM RFB Nº6483003	208		10.407,99	696.441,26C
26/08/2019	6844 MULTAS SOB PARCELAMENTO IRRF Nº 6483003	512		137.206,65	833.647,91C
26/08/2019	6845 JUROS SOB PARCELAMENTO IRRF Nº 6483003	511		23.333,68	856.981,59C
26/08/2019	6846 MULTAS SOB PARCELAMENTO PIS Nº 6483003	512		2.081,60	859.063,19C
26/08/2019	6847 JUROS SOB PARCELAMENTO PIS Nº 6483003	511		422,41	859.485,60C
26/08/2019	6848 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE	36075	606.711,08		252.774,52C
26/08/2019	6849 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE	36075	4.131,84		248.642,68C
26/08/2019	7080 PAGAMENTO PARCELAMENTO GUIA PIS Nº6483003	15	516,48		248.126,20C
26/08/2019	7082 PAGAMENTO PARCELAMENTO GUIA IRRF Nº6483003	15	14.109,56		234.016,64C
		Total do mês:	625.468,96	859.485,60	
Conta:	36075 - 2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/08/2019	6848 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE	36074		606.711,08	606.711,08C
26/08/2019	6849 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE	36074		4.131,84	610.842,92C
		Total do mês:	0,00	610.842,92	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				30.954,75C
01/08/2019	6799 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/ 06 - LOTES 4485,5505,5506.			43.532,08	74.486,83C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
01/08/2019	6895 AJUSTE PIS REFERENTE 072019	474		12,12	74.498,95C
01/08/2019	6804 RETIFICACAO DE LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/06 LOTES 4485, 5505, 5506,5507,5508 E 5509		9.287,79		65.211,16C
21/08/2019	6867 PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 PIS	36076	43.532,11		21.679,05C
26/08/2019	6843 PARCELAMENTOS PIS - ADM RFB Nº6483003	36074	10.407,99		11.271,06C
30/08/2019	8937 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PIS S/FOLHA	429		9.255,65	20.526,71C
30/08/2019	8968 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PIS S/FOLHA	474		2.071,50	22.598,21C
		Total do mês:	63.227,89	54.871,35	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				67.978,81D
30/08/2019	8937 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PIS S/FOLHA	208	9.255,65		77.234,46D
		Total do mês:	9.255,65	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				13.655,52D
01/08/2019	6895 AJUSTE PIS REFERENTE 072019	208	12,12		13.667,64D
30/08/2019	8968 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PIS S/FOLHA	208	2.071,50		15.739,14D
		Total do mês:	2.083,62	0,00	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				17.266,89C
01/08/2019	6588 REFERENTE NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		6.305,91	23.572,80C
02/08/2019	6600 REFERENTE NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		5.499,32	29.072,12C
05/08/2019	6612 REFERENTE NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA	1278		582,04	29.654,16C
06/08/2019	6619 REFERENTE NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		241,16	29.895,32C
30/08/2019	7307 REFERENTE NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287		54,96	29.950,28C
30/08/2019	7316 REFERENTE NF.2559874 TOTVS S/A	1277		12,00	29.962,28C
30/08/2019	7317 REFERENTE NF.2576930 TOTVS S/A	1277		226,44	30.188,72C
		Total do mês:	0,00	12.921,83	
Conta:	1294 - 2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2019	6319 NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	3.554,24C
		Total do mês:	0,00	3.554,24	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				1.585,90D
01/08/2019	8903 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		783,20	802,70D
02/08/2019	8911 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	704,80D
29/08/2019	7412 NF.248930 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	19.028,10		19.732,90D
30/08/2019	8887 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PLANO DE SAUDE	197		14.507,10	5.225,80D
30/08/2019	8949 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.549,00	676,80D
		Total do mês:	19.028,10	19.937,20	
Conta:	1334 - 2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				1.472,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1334 - 2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
19/08/2019	6734 PAGAMENTO NF.53663 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	15	1.095,40		377,20C
30/08/2019	7308 PAGAMENTO NF.53550 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	15	377,20		0,00
Total do mês:			1.472,60	0,00	
Conta:	1349 - 2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2019	7412 NF.248930 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		19.028,10	19.028,10C
Total do mês:			0,00	19.028,10	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				880.165,76C
01/08/2019	8905 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	8.583,81		871.581,95C
02/08/2019	8913 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	8.108,06		863.473,89C
03/08/2019	8920 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.950,38		861.523,51C
05/08/2019	8927 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.909,35		859.614,16C
07/08/2019	8933 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.147,16		858.467,00C
19/08/2019	8964 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO	200	1.811,81		856.655,19C
30/08/2019	8940 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		120.471,98	977.127,17C
30/08/2019	8971 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		23.933,30	1.001.060,47C
Total do mês:			23.510,57	144.405,28	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				766.149,86D
30/08/2019	8940 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	120.471,98		886.621,84D
Total do mês:			120.471,98	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				155.840,65D
30/08/2019	8971 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	23.933,30		179.773,95D
Total do mês:			23.933,30	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.128.250,32D
30/08/2019	8939 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		22.185,05	1.106.065,27D
30/08/2019	8938 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	177.853,72		1.283.918,99D
Total do mês:			177.853,72	22.185,05	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				184.405,57D
30/08/2019	8970 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		2.296,60	182.108,97D
30/08/2019	8969 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	31.656,67		213.765,64D
Total do mês:			31.656,67	2.296,60	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				2.122.954,02C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
01/08/2019	8898 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	24.651,76		2.098.302,26C
02/08/2019	8906 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	19.527,77		2.078.774,49C
03/08/2019	8915 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	4.332,21		2.074.442,28C
05/08/2019	8922 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	1.818,41		2.072.623,87C
07/08/2019	8928 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.498,36		2.069.125,51C
19/08/2019	8959 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.803,44		2.065.322,07C
30/08/2019	8938 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE FERIAS	439		177.853,72	2.243.175,79C
30/08/2019	8969 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE FERIAS	484		31.656,67	2.274.832,46C
30/08/2019	8893 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS GOZADAS	198	91.590,76		2.183.241,70C
30/08/2019	8939 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	22.185,05		2.161.056,65C
30/08/2019	8954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS GOZADAS	198	6.757,27		2.154.299,38C
30/08/2019	8970 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	2.296,60		2.152.002,78C
		Total do mês:	180.461,63	209.510,39	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				17.985.682,28C
31/08/2019	7418 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		186.709,15	18.172.391,43C
		Total do mês:	0,00	186.709,15	
Conta:	1408 - 2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE			
	SALDO ANTERIOR				237,00C
23/08/2019	6841 PAGAMENTO NF.250504 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15	237,00		0,00
		Total do mês:	237,00	0,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				26.590.302,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				26.590.302,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.126,10D
30/08/2019	8889 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSO DESCNTOS	197		30,00	2.096,10D
30/08/2019	8950 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSO DESCNTOS	197		10,00	2.086,10D
30/08/2019	8881 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	267,08		2.353,18D
		Total do mês:	267,08	40,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			14.509,62C
31/08/2019	7361	RENDIMENTO APLICACAO 08/2019	1297	4.233,81	18.743,43C
		Total do mês:	0,00	4.233,81	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2019	8898	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	24.651,76	24.651,76C
01/08/2019	8900	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	422,75	25.074,51C
01/08/2019	8902	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	1395	131,20	25.205,71C
01/08/2019	8904	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423	20.482,12	45.687,83C
01/08/2019	8905	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	8.583,81	54.271,64C
01/08/2019	8899	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	206	720,43	53.551,21C
01/08/2019	8903	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	783,20	52.768,01C
02/08/2019	8906	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	19.527,77	72.295,78C
02/08/2019	8909	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	809,28	73.105,06C
02/08/2019	8912	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423	19.996,27	93.101,33C
02/08/2019	8913	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	8.108,06	101.209,39C
02/08/2019	8907	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	206	752,87	100.456,52C
02/08/2019	8908	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/RESCISAO	210	53,44	100.403,08C
02/08/2019	8911	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	97,90	100.305,18C
02/08/2019	8914	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	432	5,22	100.299,96C
03/08/2019	8915	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	4.332,21	104.632,17C
03/08/2019	8917	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	316,02	104.948,19C
03/08/2019	8919	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423	4.700,04	109.648,23C
03/08/2019	8920	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	1.950,38	111.598,61C
03/08/2019	8916	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	206	181,30	111.417,31C
03/08/2019	8921	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	432	7,83	111.409,48C
05/08/2019	8922	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	1.818,41	113.227,89C
05/08/2019	8924	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	527,93	113.755,82C
05/08/2019	8926	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423	4.564,24	118.320,06C
05/08/2019	8927	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	1.909,35	120.229,41C
05/08/2019	8923	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	206	214,07	120.015,34C
07/08/2019	8928	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	3.498,36	123.513,70C
07/08/2019	8930	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	368,70	123.882,40C
07/08/2019	8932	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423	2.666,90	126.549,30C
07/08/2019	8933	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	1.147,16	127.696,46C
07/08/2019	8929	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	206	121,26	127.575,20C
09/08/2019	6652	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 SARA SOUSA SILVA	15	7.640,95	119.934,25C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
09/08/2019	6653 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 LUCINEIDE ALVES DA SILVA	15	6.260,52		113.673,73C
09/08/2019	6654 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 MARIA CRISTINA DOS SANTOS	15	5.863,99		107.809,74C
09/08/2019	6655 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 RACHEL BASTOS BONAS	15	8.634,93		99.174,81C
09/08/2019	6656 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 JOSE CARLOS DE MELO	15	6.246,83		92.927,98C
09/08/2019	6657 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 LUCILENE SALES DE MAGALHAES	15	7.049,85		85.878,13C
09/08/2019	6658 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 JOSE ANILTON CALO DOS SANTOS	15	7.631,40		78.246,73C
09/08/2019	6659 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 IRISLENE PEREIRA DE LIMA	15	6.062,92		72.183,81C
09/08/2019	6660 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 AGAMENON MIRANDA SILVA	15	6.011,55		66.172,26C
12/08/2019	6692 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 WENIA CANDIDA FREITAS	15	6.160,73		60.011,53C
12/08/2019	6694 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 DIVINA SIQUEIRA ROSA DE CARVALHO	15	7.268,68		52.742,85C
12/08/2019	6695 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 MARLON ALVES DOS SANTOS	15	7.560,26		45.182,59C
12/08/2019	6693 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 MICHELLY DE LORETO RIBEIRO	15	13.386,03		31.796,56C
13/08/2019	6703 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 ALBA REGINA NAVARRO DOS SANTOS	15	4.521,32		27.275,24C
13/08/2019	6704 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 ALCILEIDE OLIVEIRA SILVA	15	4.961,24		22.314,00C
13/08/2019	6702 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 SOLANGE MARIA DE CASTRO MONTINE	15	6.148,28		16.165,72C
15/08/2019	6712 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 THAYS GOMES DA SILVA	15	8.605,86		7.559,86C
16/08/2019	6731 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 LUDMILLA DOS SANTOS NUNES MORAIS	15	7.559,86		0,00
19/08/2019	8959 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.803,44	3.803,44C
19/08/2019	8963 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		1.000,75	4.804,19C
19/08/2019	8964 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO	221		1.811,81	6.616,00C
19/08/2019	8961 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	206	243,12		6.372,88C
19/08/2019	8962 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/RESCISAO	210	48,78		6.324,10C
29/08/2019	7266 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 SILVANETE FERREIRA DA PAIXAO MOURAO SAMPAIO	15	6.324,10		0,00
Total do mês:			137.128,72	137.128,72	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				24.976,98D
01/08/2019	8900 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	422,75		25.399,73D
02/08/2019	8909 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	809,28		26.209,01D
03/08/2019	8917 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	316,02		26.525,03D
05/08/2019	8924 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	527,93		27.052,96D
07/08/2019	8930 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	368,70		27.421,66D
Total do mês:			2.444,68	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				23.443,66D
19/08/2019	8963 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.000,75		24.444,41D
Total do mês:			1.000,75	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36029 - 2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.562,00C
30/08/2019	7309 PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	15	310,00		6.252,00C
30/08/2019	7310 PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	15	2.971,00		3.281,00C
	Total do mês:		3.281,00	0,00	
Conta:	1384 - 2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				474,21C
26/08/2019	7052 PAGAMENTO NF.287132 RM HOSPITALAR LTDA	15	474,21		0,00
	Total do mês:		474,21	0,00	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2019	8902 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	200	131,20		131,20D
30/08/2019	8882 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	20.254,60		20.385,80D
30/08/2019	8944 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	1.763,25		22.149,05D
30/08/2019	8875 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		22.149,05	0,00
	Total do mês:		22.149,05	22.149,05	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				804.662,59C
01/08/2019	6585 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	15	1.359,65		803.302,94C
01/08/2019	6586 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	15	784.782,64		18.520,30C
02/08/2019	6595 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	15	4.927,94		13.592,36C
06/08/2019	6616 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	15	3.114,52		10.477,84C
06/08/2019	6617 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	15	1.365,00		9.112,84C
30/08/2019	8878 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	415		667.315,36	676.428,20C
30/08/2019	8879 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		124.023,90	800.452,10C
30/08/2019	8880 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 HORAS EXTRAS	422		9.988,60	810.440,70C
30/08/2019	8881 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		267,08	810.707,78C
30/08/2019	8882 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		20.254,60	830.962,38C
30/08/2019	8892 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		1.458,08	832.420,46C
30/08/2019	8941 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	460		171.978,09	1.004.398,55C
30/08/2019	8942 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		45.977,70	1.050.376,25C
30/08/2019	8943 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 HORAS EXTRAS	467		1.423,53	1.051.799,78C
30/08/2019	8944 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		1.763,25	1.053.563,03C
30/08/2019	8953 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		144,07	1.053.707,10C
30/08/2019	8883 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DESCOTADO	206	71.457,11		982.249,99C
30/08/2019	8884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	52.434,74		929.815,25C
30/08/2019	8885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FALTAS E ATRASOS	415	10.875,55		918.939,70C
30/08/2019	8886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.923,88		916.015,82C
30/08/2019	8887 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PLANO DE SAUDE	437	14.507,10		901.508,72C
30/08/2019	8888 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SINDICATO	1401	80,00		901.428,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/08/2019	8889 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	30,00		901.398,72C
30/08/2019	8890 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	2.177,44		899.221,28C
30/08/2019	8945 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DESCONTADO	206	12.192,62		887.028,66C
30/08/2019	8946 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	24.815,43		862.213,23C
30/08/2019	8947 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FALTAS E ATRASOS	415	21.785,19		840.428,04C
30/08/2019	8948 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.421,84		839.006,20C
30/08/2019	8949 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PLANO DE SAUDE	437	4.549,00		834.457,20C
30/08/2019	8950 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	10,00		834.447,20C
30/08/2019	8951 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.019,28		833.427,92C
31/08/2019	8876 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	415		2.970,51	836.398,43C
		Total do mês:	1.015.828,93	1.047.564,77	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			4.937.850,27D
30/08/2019	8885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FALTAS E ATRASOS	197		10.875,55	4.926.974,72D
30/08/2019	8947 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FALTAS E ATRASOS	197		21.785,19	4.905.189,53D
30/08/2019	8878 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	197	667.315,36		5.572.504,89D
31/08/2019	8876 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	197	2.970,51		5.575.475,40D
31/08/2019	9112 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EFETUADO EM MÊS ANTERIOR	43	575,53		5.576.050,93D
		Total do mês:	670.861,40	32.660,74	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			973.271,31D
30/08/2019	8941 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	197	171.978,09		1.145.249,40D
		Total do mês:	171.978,09	0,00	
Conta:	1320 - 2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
		SALDO ANTERIOR			19.211,45C
13/08/2019	6705 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.72019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	19.211,45		0,00
31/08/2019	7759 NF.82019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		11.782,45	11.782,45C
		Total do mês:	19.211,45	11.782,45	
Conta:	1400 - 1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR			5.157,62D
31/08/2019	1071 APROPRIACAO DE SEGURO	1365		1.648,31	3.509,31D
		Total do mês:	0,00	1.648,31	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			11.272,32D
31/08/2019	1071 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.648,31		12.920,63D
		Total do mês:	1.648,31	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			29.256,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
26/08/2019	7413 NF.44635 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.419,20		33.675,42D
		Total do mês:	4.419,20	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			163.433,55D
29/08/2019	7450 NF.1895 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	22.231,41		185.664,96D
		Total do mês:	22.231,41	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			36.304,10D
26/08/2019	7807 NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		41.490,40D
		Total do mês:	5.186,30	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			25.258,59D
31/08/2019	7550 APROPRIACAO DE DESPESA NF 20752 PLANISA PLANEJAMENTO	1261	3.608,37		28.866,96D
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			928.978,32D
30/08/2019	7452 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2284 CENTERLAV LAVANDERIA	1261	7.471,63		936.449,95D
31/08/2019	7748 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES E LIMPEZA NF 768 ANDRACON SERVICOS	1261	100.604,89		1.037.054,84D
		Total do mês:	108.076,52	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			7.889,42D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			949.276,09D
31/08/2019	7551 APROPRIACAO DE DESPESA NF 3588 - VIP VIGILANCIA	1261	135.610,87		1.084.886,96D
		Total do mês:	135.610,87	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			172.962,20D
06/08/2019	6288 NF.2559874 TOTVS S/A	1277	257,98		173.220,18D
12/08/2019	6579 NF.2576930 TOTVS S/A	1277	4.869,70		178.089,88D
12/08/2019	6580 NF.2576931 TOTVS S/A	1277	4.118,58		182.208,46D
22/08/2019	6836 PAGAMENTO REGISTRO DE DOMINIO - NIC BR	15	40,00		182.248,46D
30/08/2019	7731 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS T.I - NF 4048 SOLUCOES IDEAIS	1261	10.000,00		192.248,46D
		Total do mês:	19.286,26	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			182.717,18D
30/08/2019	7735 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - NF 742 CRUZEIRO DO SUL	1261	35.793,87		218.511,05D
		Total do mês:	35.793,87	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.887,90D
12/08/2019	6464 NF.1212 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	15,00		1.902,90D
13/08/2019	6465 NF.1214 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	5,00		1.907,90D
28/08/2019	7039 NF.1228 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	5,00		1.912,90D
28/08/2019	7175 NF.169 WALDIR BORGES DE FREITAS	36090	194,45		2.107,35D
		Total do mês:	219,45	0,00	
Conta:	127 - 1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS			
	SALDO ANTERIOR				454.783,26D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	270 - 2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS			
	SALDO ANTERIOR				454.783,26C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1284 - 2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				11.400,00C
01/08/2019	6222 NF.3978 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		11.400,00	22.800,00C
		Total do mês:	0,00	11.400,00	
Conta:	1437 - 2.1.1.02.01.0100	SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				640,00C
08/08/2019	6631 PAGAMENTO NF.6700 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	15	640,00		0,00
		Total do mês:	640,00	0,00	
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.437,37C
13/08/2019	7355 NF.61277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		84,60	1.521,97C
13/08/2019	7370 PAGAMENTO NF.61277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	84,60		1.437,37C
		Total do mês:	84,60	84,60	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				86,81D
07/08/2019	7368 CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS	13	9,91		96,72D
28/08/2019	7377 CARTORIO 8º TABELIONATO DE NOTAS	13	185,02		281,74D
		Total do mês:	194,93	0,00	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
	SALDO ANTERIOR				23.812,75C
29/08/2019	7450 NF.1895 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		22.231,41	46.044,16C
		Total do mês:	0,00	22.231,41	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				48.346,07D
01/08/2019	6578 NF.887501704 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		51.893,78D
20/08/2019	6821 NF.210 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		53.093,78D
23/08/2019	7909 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.142,56		55.236,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
23/08/2019	7910 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		55.354,98D
		Total do mês:	7.008,91	0,00	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
		SALDO ANTERIOR			2.292,53C
01/08/2019	6578 NF.887501704 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.547,71	5.840,24C
13/08/2019	6706 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	15	118,64		5.721,60C
13/08/2019	6707 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	15	2.173,89		3.547,71C
23/08/2019	7909 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	506		2.142,56	5.690,27C
23/08/2019	7910 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	506		118,64	5.808,91C
30/08/2019	7311 PAGAMENTO NF.887501704 TELEFONICA BRASIL S/A	15	3.547,71		2.261,20C
		Total do mês:	5.840,24	5.808,91	
Conta:	1277 - 2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A			
		SALDO ANTERIOR			4.118,58C
06/08/2019	6286 NF.2559875 TOTVS S/A	1262		4.589,78	8.708,36C
06/08/2019	6288 NF.2559874 TOTVS S/A	498		257,98	8.966,34C
12/08/2019	6579 NF.2576930 TOTVS S/A	498		4.869,70	13.836,04C
12/08/2019	6580 NF.2576931 TOTVS S/A	498		4.118,58	17.954,62C
30/08/2019	7315 PAGAMENTO NF.2559875 TOTVS S/A		4.589,78		13.364,84C
30/08/2019	7315 PAGAMENTO NF.2559874 TOTVS S/A		245,98		13.118,86C
30/08/2019	7316 REFERENTE NF.2559874 TOTVS S/A	215	12,00		13.106,86C
30/08/2019	7315 PAGAMENTO NF.2576930 TOTVS S/A		4.643,26		8.463,60C
30/08/2019	7317 REFERENTE NF.2576930 TOTVS S/A	215	226,44		8.237,16C
		Total do mês:	9.717,46	13.836,04	
Conta:	36072 - 1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2019	6799 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/ 06 - LOTES 4485,5505,5506.		43.532,08		43.532,08D
22/08/2019	6912 TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTOS REALIZADOS EM 28/06 - 02/ 07 E 03/07 LOTES 5647,5907 E 5911		279.735,49		323.267,57D
		Total do mês:	323.267,57	0,00	
Conta:	36073 - 1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2019	6802 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 02/07 LOTE 5906		508.299,74		508.299,74D
29/08/2019	7265 PAGAMENTO INSS Mensal 07/2019 - INSS PARCELADO RFB N° 3328141		388.295,34		896.595,08D
		Total do mês:	896.595,08	0,00	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			7.501,50D
01/08/2019	6305 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		5.716,14	1.785,36D
01/08/2019	6306 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.785,36	0,00
07/08/2019	6623 AQUISIÇÃO DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE	15	131,30		131,30D
30/08/2019	7289 COMPRA DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE	15	7.406,90		7.538,20D
		Total do mês:	7.538,20	7.501,50	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			17.941,59D
01/08/2019	6305 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.716,14		23.657,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
02/08/2019	8914 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		5,22	23.652,51D
03/08/2019	8921 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		7,83	23.644,68D
30/08/2019	8886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.923,88	20.720,80D
		Total do mês:	5.716,14	2.936,93	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				3.969,52D
01/08/2019	6306 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.785,36		5.754,88D
30/08/2019	8948 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.421,84	4.333,04D
		Total do mês:	1.785,36	1.421,84	
Conta:	119 - 1.9.1.02.01.0005	VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				268.200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	262 - 2.9.1.02.01.0005	VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				268.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1292 - 2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				481.010,99C
01/08/2019	6219 NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			120.252,77	601.263,76C
01/08/2019	6587 PAGAMENTO NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	113.946,86		487.316,90C
01/08/2019	6588 REFERENTE NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	6.305,91		481.010,99C
		Total do mês:	120.252,77	120.252,77	
Conta:	78004 - 2.1.1.02.01.0164	W DI PAULA PEREIRA COMERCIO DE BATERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2019	7360 NF.1553 W DI PAULA PEREIRA COMERCIO DE BATERIAS	501		520,00	520,00C
05/08/2019	7362 PAGAMENTO NF.1553 W DI PAULA PEREIRA COMERCIO DE BATERIAS	13	520,00		0,00
		Total do mês:	520,00	520,00	
Conta:	36090 - 2.1.1.02.01.0161	WALDIR BORGES DE FREITAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/08/2019	7175 NF.169 WALDIR BORGES DE FREITAS	1005		194,45	194,45C
28/08/2019	7381 PAGAMENTO NF.169 WALDIR BORGES DE FREITAS	13	194,45		0,00
		Total do mês:	194,45	194,45	
Conta:	1318 - 2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
	SALDO ANTERIOR				5.108,51C
06/08/2019	6618 PAGAMENTO NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	4.867,35		241,16C
06/08/2019	6619 REFERENTE NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	241,16		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1318 - 2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
26/08/2019	7807 NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			5.108,51	5.108,51C
Total do mês:			5.108,51	5.108,51	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 09:41:19 -03'00'

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			968.121,60D
30/08/2019	8879 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	124.023,90		1.092.145,50D
		Total do mês:	124.023,90	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			261.094,72D
30/08/2019	8942 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	45.977,70		307.072,42D
		Total do mês:	45.977,70	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			76.863,52D
31/08/2019	7759 NF.82019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	11.782,45		88.645,97D
		Total do mês:	11.782,45	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			1.159.107,00D
30/08/2019	8890 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.177,44	1.156.929,56D
30/08/2019	8951 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.019,28	1.155.910,28D
31/08/2019	7908 ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1261		3.890,76	1.152.019,52D
31/08/2019	7907 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3124 EMPORIO REPRESENTACOES	1261	171.935,96		1.323.955,48D
		Total do mês:	171.935,96	7.087,48	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			2.004,73D
30/08/2019	7291 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	15	952,75		2.957,48D
		Total do mês:	952,75	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
		SALDO ANTERIOR			5.888,62D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			22.769,10D
01/08/2019	6576 NF.1048 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	4.608,93		27.378,03D
		Total do mês:	4.608,93	0,00	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			11.224,96C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			7.182,47D
01/08/2019	6581 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.183,47D
01/08/2019	6582 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.184,47D
01/08/2019	6583 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.185,47D
02/08/2019	6590 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.186,47D
02/08/2019	6591 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.187,47D
02/08/2019	6592 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.188,47D
02/08/2019	6593 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.197,97D
05/08/2019	6602 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.198,97D
05/08/2019	6603 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.199,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
05/08/2019	6604 TARIFA BANCARIA	15	472,32		7.672,29D
05/08/2019	6605 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.681,79D
06/08/2019	6613 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.691,29D
06/08/2019	6614 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.700,79D
09/08/2019	6635 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.701,79D
09/08/2019	6636 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.702,79D
09/08/2019	6637 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.703,79D
09/08/2019	6638 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.704,79D
09/08/2019	6639 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.705,79D
09/08/2019	6640 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.706,79D
09/08/2019	6641 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.707,79D
09/08/2019	6642 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.708,79D
09/08/2019	6643 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.709,79D
09/08/2019	6644 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.710,79D
09/08/2019	6645 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.711,79D
09/08/2019	6646 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.721,29D
09/08/2019	6647 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.730,79D
09/08/2019	6648 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.740,29D
09/08/2019	6649 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.749,79D
09/08/2019	6650 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.759,29D
12/08/2019	6677 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.760,29D
12/08/2019	6678 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.761,29D
12/08/2019	6679 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.762,29D
12/08/2019	6680 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.771,79D
12/08/2019	6681 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.781,29D
12/08/2019	6682 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.790,79D
12/08/2019	6683 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.800,29D
13/08/2019	6696 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.809,79D
13/08/2019	6697 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.810,79D
13/08/2019	6698 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.811,79D
15/08/2019	6708 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.821,29D
15/08/2019	6709 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.830,79D
15/08/2019	6710 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.831,79D
16/08/2019	6717 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.832,79D
16/08/2019	6718 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.833,79D
16/08/2019	6719 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.834,79D
16/08/2019	6720 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.835,79D
19/08/2019	6732 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.845,29D
23/08/2019	6838 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.846,29D
26/08/2019	7072 TARIFA BANCARIA	15	42,00		7.888,29D
29/08/2019	7268 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.897,79D
30/08/2019	7269 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.898,79D
30/08/2019	7270 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.899,79D
30/08/2019	7271 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.900,79D
30/08/2019	7272 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.901,79D
30/08/2019	7273 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.902,79D
30/08/2019	7274 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.903,79D
30/08/2019	7275 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.904,79D
30/08/2019	7276 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.905,79D
30/08/2019	7277 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.906,79D
30/08/2019	7278 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.907,79D
30/08/2019	7279 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.917,29D
30/08/2019	7280 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.926,79D
30/08/2019	7281 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.936,29D
30/08/2019	7282 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.945,79D
30/08/2019	7283 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.955,29D
30/08/2019	7284 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.964,79D
30/08/2019	7285 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.974,29D
30/08/2019	7286 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.983,79D
30/08/2019	7287 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.993,29D
Total do mês:			810,82	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				3,14D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2019	6866 ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	36076	26.225,30		26.225,30D
21/08/2019	6869 ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 PIS	36076	6.518,72		32.744,02D
22/08/2019	7002 ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194		101.543,03		134.287,05D
22/08/2019	7006 ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985		320.685,59		454.972,64D
		Total do mês:	454.972,64	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				210.887,82D
31/08/2019	7758 NF.82019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	26.493,96		237.381,78D
		Total do mês:	26.493,96	0,00	
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				89.681,97D
30/08/2019	7740 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1053982 LABORATORIO PADRAO	1261	9.800,98		99.482,95D
		Total do mês:	9.800,98	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				29.289,00D
31/08/2019	7744 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 2347 ACESSO CONSULTORIA	1261	1.631,00		30.920,00D
		Total do mês:	1.631,00	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				617.531,72D
01/08/2019	8901 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	207	20.590,26		638.121,98D
02/08/2019	8910 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	207	19.653,31		657.775,29D
03/08/2019	8918 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	207	5.064,33		662.839,62D
05/08/2019	8925 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	207	4.747,50		667.587,12D
07/08/2019	8931 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	207	2.652,12		670.239,24D
30/08/2019	8891 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 FGTS DO MES	207	64.868,70		735.107,94D
30/08/2019	8897 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019 FGTS S/ FERIAS	207	7.006,18		742.114,12D
31/08/2019	8877 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 FGTS DO MES	207	237,64		742.351,76D
		Total do mês:	124.820,04	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				168.124,57D
19/08/2019	8960 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	225,00		168.349,57D
30/08/2019	8952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.882,64		184.232,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
30/08/2019	8958 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FGTS S/FERIAS	207	464,10		184.696,31D
		Total do mês:	16.571,74	0,00	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				19.049,72D
12/08/2019	7100 NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.720,98		20.770,70D
26/08/2019	7122 NF.12028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.384,00		22.154,70D
		Total do mês:	3.104,98	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				81.808,57D
30/08/2019	8880 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 HORAS EXTRAS	197	9.988,60		91.797,17D
		Total do mês:	9.988,60	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				3.061,48D
30/08/2019	8943 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 HORAS EXTRAS	197	1.423,53		4.485,01D
		Total do mês:	1.423,53	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				16.681,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				291,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				5.678,38D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				123.608,35D
01/08/2019	8904 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	20.482,12		144.090,47D
02/08/2019	8912 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	19.996,27		164.086,74D
03/08/2019	8919 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	4.700,04		168.786,78D
05/08/2019	8926 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	4.564,24		173.351,02D
07/08/2019	8932 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.666,90		176.017,92D
		Total do mês:	52.409,57	0,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.887.724,57D
30/08/2019	8934 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	184.518,30		2.072.242,87D
30/08/2019	8935 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS TERCEIROS	206	53.510,52		2.125.753,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
30/08/2019	8936 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	18.451,93		2.144.205,32D
		Total do mês:	256.480,75	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				379.401,98D
30/08/2019	8965 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	41.429,89		420.831,87D
30/08/2019	8966 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS TERCEIROS	206	12.014,73		432.846,60D
30/08/2019	8967 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.143,04		436.989,64D
		Total do mês:	57.587,66	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				226.017,77D
01/08/2019	6802 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 02/07 LOTE 5906			104.951,26	121.066,51D
01/08/2019	6804 RETIFICACAO DE LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/06 LOTES 4485, 5505, 5506,5507,5508 E 5509			826,20	120.240,31D
01/08/2019	6806 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5494	218		3.001,45	117.238,86D
01/08/2019	6807 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5495	218		1.891,10	115.347,76D
01/08/2019	6808 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 18/02 LOTE 574	218		2.753,04	112.594,72D
01/08/2019	6809 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 18/02 LOTE 573	218		1.735,13	110.859,59D
01/08/2019	6810 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5496	218		368,72	110.490,87D
01/08/2019	6811 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 02/05 LOTE 4116	218		121,91	110.368,96D
01/08/2019	6812 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/03 LOTE 1807	218		338,63	110.030,33D
01/08/2019	6813 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/03 LOTE 1805	218		43,64	109.986,69D
21/08/2019	6865 JUROS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	36076	12.244,61		122.231,30D
21/08/2019	6868 JUROS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 PIS	36076	11.752,90		133.984,20D
22/08/2019	6912 TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTOS REALIZADOS EM 28/06 - 02/ 07 E 03/07 LOTES 5647,5907 E 5911			11.961,59	122.022,61D
22/08/2019	6982 JUROS PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141		25.663,51		147.686,12D
22/08/2019	6988 JUROS PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250		77.919,87		225.605,99D
22/08/2019	7002 JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194		32.978,07		258.584,06D
22/08/2019	7006 JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985		171.983,80		430.567,86D
26/08/2019	6845 JUROS SOB PARCELAMENTO IRRF Nº 6483003	36074	23.333,68		453.901,54D
26/08/2019	6847 JUROS SOB PARCELAMENTO PIS Nº 6483003	36074	422,41		454.323,95D
26/08/2019	7055 JUROS PAGOS REF. A NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI		27,72		454.351,67D
28/08/2019	7618 JUROS PAGOS REF. A NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		4,02		454.355,69D
		Total do mês:	356.330,59	127.992,67	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				4.604,40D
13/08/2019	7104 NF.1732 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	1.154,60		5.759,00D
		Total do mês:	1.154,60	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				41.541,54D
31/08/2019	7742 APROPRIACAO DE DESPESA COM EQUIPAMENTOS - NF 2826 LIC IMPRESSORAS	1261	4.610,50		46.152,04D
		Total do mês:	4.610,50	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				113.217,57D
01/08/2019	7422 NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,33		125.963,90D
13/08/2019	7009 NF.96 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	1.560,00		127.523,90D
31/08/2019	7553 APROPRIACAO DE DESPESA	1261	5.800,00		133.323,90D
		Total do mês:	20.106,33	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				14.473,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				349.967,00D
31/08/2019	7905 NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		389.887,00D
		Total do mês:	39.920,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				33.059,60D
05/08/2019	7360 NF.1553 W DI PAULA PEREIRA COMERCIO DE BATERIAS	78004	520,00		33.579,60D
06/08/2019	6284 NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	240,00		33.819,60D
06/08/2019	7364 NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	228,00		34.047,60D
07/08/2019	6285 NF.1088 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	120,00		34.167,60D
20/08/2019	7357 NF.25647 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	1448	40,00		34.207,60D
		Total do mês:	1.148,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				74.360,19D
31/08/2019	7568 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 08.2019	64		13.395,51	60.964,68D
31/08/2019	7399 RELATORIO EXPEDIENTE 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.007,07		66.971,75D
31/08/2019	7400 RELATORIO USO E CONSUMO 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	19.150,08		86.121,83D
		Total do mês:	25.157,15	13.395,51	
Conta:	1383 - 3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS			
	SALDO ANTERIOR				85,80D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.468,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				76.841,50D
31/08/2019	7401 RELATORIO FARMACIA 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	10.289,80		87.131,30D
		Total do mês:	10.289,80	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				77.423,67D
06/08/2019	6286 NF.2559875 TOTVS S/A	1277	4.589,78		82.013,45D
14/08/2019	7425 NF.11275 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		82.725,45D
31/08/2019	7555 APROPRIACAO DE DESPESA NF 215 MULTIPLA SOLUCOES	1261	3.600,00		86.325,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
31/08/2019	7738 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1805 BR GAAP	1261	3.500,00		89.825,45D
		Total do mês:	12.401,78	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				96.151,40D
01/08/2019	6804 RETIFICACAO DE LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/06 LOTES 4485, 5505, 5506,5507,5508 E 5509			8.461,59	87.689,81D
08/08/2019	6626 PAGAMENTO FGTS 01/2019		424,60		88.114,41D
08/08/2019	6627 PAGAMENTO FGTS 02/2019		329,77		88.444,18D
08/08/2019	6628 PAGAMENTO FGTS 03/2019		332,44		88.776,62D
08/08/2019	6629 PAGAMENTO FGTS 04/2019		386,41		89.163,03D
08/08/2019	6630 PAGAMENTO FGTS 05/2019		440,68		89.603,71D
21/08/2019	6864 MULTAS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	36076	35.829,06		125.432,77D
22/08/2019	6912 TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTOS REALIZADOS EM 28/06 - 02/ 07 E 03/07 LOTES 5647,5907 E 5911			44.628,97	80.803,80D
22/08/2019	6982 MULTA PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141		323.757,04		404.560,84D
22/08/2019	6988 MULTA PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250		136.773,19		541.334,03D
22/08/2019	7006 MULTAS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985		274.795,68		816.129,71D
26/08/2019	6844 MULTAS SOB PARCELAMENTO IRRF Nº 6483003	36074	137.206,65		953.336,36D
26/08/2019	6846 MULTAS SOB PARCELAMENTO PIS Nº 6483003	36074	2.081,60		955.417,96D
26/08/2019	7055 MULTAS PAGAS REF A NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI		11,53		955.429,49D
26/08/2019	7074 PAGAMENTO FGTS 01/2019		28,62		955.458,11D
26/08/2019	7075 PAGAMENTO FGTS 02/2019		27,56		955.485,67D
26/08/2019	7076 PAGAMENTO FGTS 03/2019		31,38		955.517,05D
26/08/2019	7077 PAGAMENTO FGTS 04/2019		30,73		955.547,78D
26/08/2019	7078 PAGAMENTO FGTS 05/2019		29,45		955.577,23D
28/08/2019	7618 MULTAS PAGAS REF A NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		34,41		955.611,64D
		Total do mês:	912.550,80	53.090,56	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				94.566,20C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				67.978,81D
30/08/2019	8937 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PIS S/FOLHA	208	9.255,65		77.234,46D
		Total do mês:	9.255,65	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				13.655,52D
01/08/2019	6895 AJUSTE PIS REFERENTE 072019	208	12,12		13.667,64D
30/08/2019	8968 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PIS S/FOLHA	208	2.071,50		15.739,14D
		Total do mês:	2.083,62	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				1.585,90D
01/08/2019	8903 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		783,20	802,70D
02/08/2019	8911 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	704,80D
29/08/2019	7412 NF.248930 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	19.028,10		19.732,90D
30/08/2019	8887 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PLANO DE SAUDE	197		14.507,10	5.225,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
30/08/2019	8949 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.549,00	676,80D
		Total do mês:	19.028,10	19.937,20	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				766.149,86D
30/08/2019	8940 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	120.471,98		886.621,84D
		Total do mês:	120.471,98	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				155.840,65D
30/08/2019	8971 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	23.933,30		179.773,95D
		Total do mês:	23.933,30	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.128.250,32D
30/08/2019	8939 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		22.185,05	1.106.065,27D
30/08/2019	8938 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	177.853,72		1.283.918,99D
		Total do mês:	177.853,72	22.185,05	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				184.405,57D
30/08/2019	8970 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		2.296,60	182.108,97D
30/08/2019	8969 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	31.656,67		213.765,64D
		Total do mês:	31.656,67	2.296,60	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				17.985.682,28C
31/08/2019	7418 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		186.709,15	18.172.391,43C
		Total do mês:	0,00	186.709,15	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.126,10D
30/08/2019	8889 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		30,00	2.096,10D
30/08/2019	8950 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	2.086,10D
30/08/2019	8881 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	267,08		2.353,18D
		Total do mês:	267,08	40,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				14.509,62C
31/08/2019	7361 RENDIMENTO APLICACAO 08/2019	1297		4.233,81	18.743,43C
		Total do mês:	0,00	4.233,81	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				24.976,98D
01/08/2019	8900 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	422,75		25.399,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
02/08/2019	8909 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	809,28		26.209,01D
03/08/2019	8917 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	316,02		26.525,03D
05/08/2019	8924 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	527,93		27.052,96D
07/08/2019	8930 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	368,70		27.421,66D
	Total do mês:		2.444,68	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				23.443,66D
19/08/2019	8963 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.000,75		24.444,41D
	Total do mês:		1.000,75	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.937.850,27D
30/08/2019	8885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FALTAS E ATRASOS	197		10.875,55	4.926.974,72D
30/08/2019	8947 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FALTAS E ATRASOS	197		21.785,19	4.905.189,53D
30/08/2019	8878 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	197	667.315,36		5.572.504,89D
31/08/2019	8876 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	197	2.970,51		5.575.475,40D
31/08/2019	9112 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EFETUADO EM MÊS ANTERIOR	43	575,53		5.576.050,93D
	Total do mês:		670.861,40	32.660,74	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				973.271,31D
30/08/2019	8941 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	197	171.978,09		1.145.249,40D
	Total do mês:		171.978,09	0,00	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				11.272,32D
31/08/2019	1071 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.648,31		12.920,63D
	Total do mês:		1.648,31	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				29.256,22D
26/08/2019	7413 NF.44635 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.419,20		33.675,42D
	Total do mês:		4.419,20	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				163.433,55D
29/08/2019	7450 NF.1895 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	22.231,41		185.664,96D
	Total do mês:		22.231,41	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				36.304,10D
26/08/2019	7807 NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		41.490,40D
	Total do mês:		5.186,30	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				25.258,59D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
31/08/2019	7550 APROPRIACAO DE DESPESA NF 20752 PLANISA PLANEJAMENTO	1261	3.608,37		28.866,96D
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				928.978,32D
30/08/2019	7452 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2284 CENTERLAV LAVANDERIA	1261	7.471,63		936.449,95D
31/08/2019	7748 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES E LIMPEZA NF 768 ANDRACON SERVICOS	1261	100.604,89		1.037.054,84D
		Total do mês:	108.076,52	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				7.889,42D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				949.276,09D
31/08/2019	7551 APROPRIACAO DE DESPESA NF 3588 - VIP VIGILANCIA	1261	135.610,87		1.084.886,96D
		Total do mês:	135.610,87	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				172.962,20D
06/08/2019	6288 NF.2559874 TOTVS S/A	1277	257,98		173.220,18D
12/08/2019	6579 NF.2576930 TOTVS S/A	1277	4.869,70		178.089,88D
12/08/2019	6580 NF.2576931 TOTVS S/A	1277	4.118,58		182.208,46D
22/08/2019	6836 PAGAMENTO REGISTRO DE DOMINIO - NIC BR	15	40,00		182.248,46D
30/08/2019	7731 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS T.I - NF 4048 SOLUCOES IDEAIS	1261	10.000,00		192.248,46D
		Total do mês:	19.286,26	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				182.717,18D
30/08/2019	7735 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - NF 742 CRUZEIRO DO SUL	1261	35.793,87		218.511,05D
		Total do mês:	35.793,87	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.887,90D
12/08/2019	6464 NF.1212 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	15,00		1.902,90D
13/08/2019	6465 NF.1214 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	5,00		1.907,90D
28/08/2019	7039 NF.1228 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	5,00		1.912,90D
28/08/2019	7175 NF.169 WALDIR BORGES DE FREITAS	36090	194,45		2.107,35D
		Total do mês:	219,45	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				86,81D
07/08/2019	7368 CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS	13	9,91		96,72D
28/08/2019	7377 CARTORIO 8º TABELIONATO DE NOTAS	13	185,02		281,74D
		Total do mês:	194,93	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				48.346,07D
01/08/2019	6578 NF.887501704 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		51.893,78D
20/08/2019	6821 NF.210 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		53.093,78D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
23/08/2019	7909 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.142,56		55.236,34D
23/08/2019	7910 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		55.354,98D
		Total do mês:	7.008,91	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			17.941,59D
01/08/2019	6305 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.716,14		23.657,73D
02/08/2019	8914 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		5,22	23.652,51D
03/08/2019	8921 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		7,83	23.644,68D
30/08/2019	8886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.923,88	20.720,80D
		Total do mês:	5.716,14	2.936,93	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			3.969,52D
01/08/2019	6306 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.785,36		5.754,88D
30/08/2019	8948 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.421,84	4.333,04D
		Total do mês:	1.785,36	1.421,84	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 09:41:47 -03'00'

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

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

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 31/07/2014 à 26/01/2020

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 2.143.021,18

MÊS/ANO:

ago/19

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	48,50
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	2.331.342,68
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Repasse	0,00
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	4.233,81
Recuperação de Despesas	12.773,07
Aporte de Caixa	2.994,70
Bloqueio Judicial	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	20.001,58

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	1.573.439,01
Serviços	445.600,11
Materiais	16.953,71
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	19.211,45
Tributos, Taxas e Contribuições	2.910,74
Rescisões Trabalhistas	198.288,07
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	2.994,70
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
TOTAL DE GASTOS	2.259.397,79

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/08/2019

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	91.995,00
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Adelson Alves do Nascimento
Coordenador de Prestação de Contas
CREDEQ