

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
01/07/2019	5902 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.933,33
01/07/2019	5903 SAQUE PARA IMPLANTACAO NO FUNDO FIXO	13		2.933,33	0,00
02/07/2019	5909 RESGATE APLICACÃO	1297	822.879,74		822.879,74
02/07/2019	5904 PAGAMENTO FGTS 10/2018			84.114,95	738.764,79
02/07/2019	5905 PAGAMENTO FGTS 11/2018			130.555,96	608.208,83
02/07/2019	5906 PAGAMENTO INSS 07/2018			508.299,74	99.909,09
02/07/2019	5907 PAGAMENTO IRRF 09/2018			97.910,60	1.998,49
02/07/2019	5908 PAGAMENTO NF.20466 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		1.998,49	0,00
03/07/2019	5913 RESGATE APLICACÃO	1297	58.219,37		58.219,37
03/07/2019	5918 REPASSE SES GO	226	25.991,32		84.210,69
03/07/2019	5910 TARIFA BANCARIA	510		492,00	83.718,69
03/07/2019	5911 PAGAMENTO IRRF 07/2018			82.920,21	798,48
03/07/2019	5912 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	197		798,48	0,00
04/07/2019	5915 RESGATE APLICACÃO	1297	9.333,15		9.333,15
04/07/2019	5914 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 MARIA APARECIDA MARTINS	200		6.944,64	2.388,51
04/07/2019	5916 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.387,51
04/07/2019	5917 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		2.387,51	0,00
05/07/2019	5936 RESGATE APLICACÃO	1297	119.458,56		119.458,56
05/07/2019	5919 PAGAMENTO NF.207 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321		1.200,00	118.258,56
05/07/2019	5921 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIO CARLOS NOBREGA HENKES 07/ 2019	45		7.464,22	110.794,34
05/07/2019	5922 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MATHEUS MENDES LOPES 07/2019	45		2.134,08	108.660,26
05/07/2019	5923 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADRIANA SANTOS DA SILVA 07/2019	45		1.917,24	106.743,02
05/07/2019	5924 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 07/2019	45		1.846,99	104.896,03
05/07/2019	5925 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 07/ 2019	45		1.917,24	102.978,79
05/07/2019	5926 PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019	197		1.524,32	101.454,47
05/07/2019	5928 TARIFA BANCARIA	510		9,50	101.444,97
05/07/2019	5929 TARIFA BANCARIA	510		9,50	101.435,47
05/07/2019	5930 TARIFA BANCARIA	510		9,50	101.425,97
05/07/2019	5931 TARIFA BANCARIA	510		9,50	101.416,47
05/07/2019	5932 TARIFA BANCARIA	510		1,00	101.415,47
05/07/2019	5933 TARIFA BANCARIA	510		1,00	101.414,47
05/07/2019	5934 TARIFA BANCARIA	510		1,00	101.413,47
05/07/2019	5935 TARIFA BANCARIA	510		1,00	101.412,47
05/07/2019	5937 PAGAMENTO FGTS CCT Complementar 06/ 2019	207		38,59	101.373,88
05/07/2019	5938 PAGAMENTO FGTS 06/2019	207		92.008,41	9.365,47
05/07/2019	5941 PAGAMENTO NF.2476 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344		331,20	9.034,27
05/07/2019	5942 PAGAMENTO NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	36044		4.458,83	4.575,44
05/07/2019	5943 APROPRIACÃO DE CUSTO COM VALE-TRANSPORTE	432		88,30	4.487,14
05/07/2019	5947 ANTECIPACAO 13 SALARIO	44		3.543,76	943,38
05/07/2019	5948 ANTECIPACAO 13 SALARIO	44		943,38	0,00
08/07/2019	5950 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.513,76		1.513,76
08/07/2019	5949 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.512,76
08/07/2019	5951 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS UBIRAIZA BRAGA POTENCIO 07/2019	45		1.292,20	220,56
08/07/2019	5952 PAGAMENTO NF.14874 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	36043		220,56	0,00
09/07/2019	5964 RESGATE APLICACAO CEF	1297	56.312,88		56.312,88
09/07/2019	5960 TARIFA BANCARIA	510		1,00	56.311,88
09/07/2019	5961 TARIFA BANCARIA	510		9,50	56.302,38
09/07/2019	5962 TARIFA BANCARIA	510		9,50	56.292,88
09/07/2019	5963 TARIFA BANCARIA	510		9,50	56.283,38
09/07/2019	5965 PAGAMENTO NF.1713 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286		3.500,00	52.783,38
09/07/2019	5966 PAGAMENTO NF.43334 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333		4.293,68	48.489,70
09/07/2019	5967 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.155 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		47.979,30	510,40
09/07/2019	5974 PAGAMENTO NF.16352 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	36047		510,40	0,00
10/07/2019	5980 RESGATE APLICACAO CEF	1297	64.392,95		64.392,95
10/07/2019	5975 TARIFA BANCARIA	510		1,00	64.391,95

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
10/07/2019	5976 TARIFA BANCARIA	510		9,50	64.382,45
10/07/2019	5977 TARIFA BANCARIA	510		9,50	64.372,95
10/07/2019	5978 TARIFA BANCARIA	510		9,50	64.363,45
10/07/2019	5979 TARIFA BANCARIA	510		9,50	64.353,95
10/07/2019	5981 PAGAMENTO NF.732 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		24.550,09	39.803,86
10/07/2019	5982 PAGAMENTO NF.3897 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284		11.400,00	28.403,86
10/07/2019	5983 PAGAMENTO NF.1825 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		23.022,08	5.381,78
10/07/2019	5984 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.201 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347		4.500,00	881,78
10/07/2019	5985 PAGAMENTO NF.397 GOLDSERV COMERCIAL	36046		881,78	0,00
11/07/2019	5987 RESGATE APLICACAO CEF	1297	4.401,80		4.401,80
11/07/2019	5986 TARIFA BANCARIA	510		9,50	4.392,30
11/07/2019	5988 PAGAMENTO NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287		3.853,48	538,82
11/07/2019	5990 PAGAMENTO NF.248882 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408		538,82	0,00
12/07/2019	6010 RESGATE APLICACAO CEF	1297	73.004,78		73.004,78
12/07/2019	5991 TARIFA BANCARIA	510		1,00	73.003,78
12/07/2019	5992 TARIFA BANCARIA	510		1,00	73.002,78
12/07/2019	5993 TARIFA BANCARIA	510		1,00	73.001,78
12/07/2019	5994 TARIFA BANCARIA	510		1,00	73.000,78
12/07/2019	5995 TARIFA BANCARIA	510		1,00	72.999,78
12/07/2019	5996 TARIFA BANCARIA	510		1,00	72.998,78
12/07/2019	5997 TARIFA BANCARIA	510		1,00	72.997,78
12/07/2019	5998 TARIFA BANCARIA	510		1,00	72.996,78
12/07/2019	5999 TARIFA BANCARIA	510		1,00	72.995,78
12/07/2019	6000 TARIFA BANCARIA	510		1,00	72.994,78
12/07/2019	6001 TARIFA BANCARIA	510		1,00	72.993,78
12/07/2019	6002 TARIFA BANCARIA	510		9,50	72.984,28
12/07/2019	6003 TARIFA BANCARIA	510		9,50	72.974,78
12/07/2019	6004 TARIFA BANCARIA	510		9,50	72.965,28
12/07/2019	6005 TARIFA BANCARIA	510		9,50	72.955,78
12/07/2019	6006 TARIFA BANCARIA	510		9,50	72.946,28
12/07/2019	6007 TARIFA BANCARIA	510		9,50	72.936,78
12/07/2019	6008 TARIFA BANCARIA	510		9,50	72.927,28
12/07/2019	6009 TARIFA BANCARIA	510		9,50	72.917,78
12/07/2019	6011 PAGAMENTO NF.2696 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288		5.221,75	67.696,03
12/07/2019	6013 PAGAMENTO NF.156225 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	36048		5.252,00	62.444,03
12/07/2019	6014 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 ANA SANTANA SANTOS	200		6.708,52	55.735,51
12/07/2019	6015 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	200		5.470,42	50.265,09
12/07/2019	6016 PAGAMENTO GRRF 07/2019	207		2.388,91	47.876,18
12/07/2019	6017 PAGAMENTO GRRF 07/2019	207		2.141,47	45.734,71
12/07/2019	6018 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 07/ 2019	45		2.282,05	43.452,66
12/07/2019	6019 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIO JUNIO SANTOS SILVA 07/2019	45		2.235,87	41.216,79
12/07/2019	6020 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 07/ 2019	45		4.996,30	36.220,49
12/07/2019	6021 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 07/2019	45		813,76	35.406,73
12/07/2019	6022 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 07/2019	45		2.038,03	33.368,70
12/07/2019	6023 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLOS MARTINS PEREIRA 07/2019	45		1.695,36	31.673,34
12/07/2019	6024 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DELUBIO RIBEIRO MENDES 07/2019	45		2.825,63	28.847,71
12/07/2019	6025 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 07/2019	45		9.380,40	19.467,31
12/07/2019	6026 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAYARA BALIZA FERREIRA 07/2019	45		1.582,67	17.884,64
12/07/2019	6027 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARINELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 07/2019	45		2.172,72	15.711,92
12/07/2019	6028 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIA HELENA DE ARAUJO 07/2019	45		1.587,11	14.124,81

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
12/07/2019	6029 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LELIS GONZAGA DE CASTRO 07/2019	45		5.048,44	9.076,37
12/07/2019	6030 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 07/ 2019	45		2.307,04	6.769,33
12/07/2019	6031 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIA DIAS ARMELLINI 07/2019	45		2.266,88	4.502,45
12/07/2019	6032 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAIANNY BATISTA DIAS 07/2019	45		4.502,45	0,00
15/07/2019	6039 RESGATE APLICACAO CEF	1297	58.324,43		58.324,43
15/07/2019	6033 TARIFA BANCARIA	510		9,50	58.314,93
15/07/2019	6034 TARIFA BANCARIA	510		9,50	58.305,43
15/07/2019	6035 TARIFA BANCARIA	510		9,50	58.295,93
15/07/2019	6036 TARIFA BANCARIA	510		9,50	58.286,43
15/07/2019	6037 TARIFA BANCARIA	510		9,50	58.276,93
15/07/2019	6038 TARIFA BANCARIA	510		9,50	58.267,43
15/07/2019	6040 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 AURORA PAIVA MOREIRA	200		7.159,45	51.107,98
15/07/2019	6041 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 JONAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	200		9.811,66	41.296,32
15/07/2019	6042 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 CLOVES MENDES DE ALMEIDA	200		6.042,91	35.253,41
15/07/2019	6043 PAGAMENTO GRRF 07/2019	207		2.947,71	32.305,70
15/07/2019	6044 PAGAMENTO GRRF 07/2019	207		2.668,18	29.637,52
15/07/2019	6045 PAGAMENTO GRRF 07/2019	207		5.684,56	23.952,96
15/07/2019	6046 PAGAMENTO FGTS 12/2018			1.283,81	22.669,15
15/07/2019	6047 PAGAMENTO FGTS 01/2019			1.128,18	21.540,97
15/07/2019	6048 PAGAMENTO FGTS 02/2019			831,34	20.709,63
15/07/2019	6049 PAGAMENTO FGTS 03/2019			911,36	19.798,27
15/07/2019	6050 PAGAMENTO FGTS 04/2019			942,75	18.855,52
15/07/2019	6051 PAGAMENTO FGTS 05/2019			1.207,67	17.647,85
15/07/2019	6052 PAGAMENTO ISS RETIDO 06/2019			2.098,00	15.549,85
15/07/2019	6053 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		2.093,07	13.456,78
15/07/2019	6054 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.62019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320		11.631,41	1.825,37
15/07/2019	6055 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		118,64	1.706,73
15/07/2019	6056 PAGAMENTO NF.57520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		274,73	1.432,00
15/07/2019	6057 PAGAMENTO NF.1298 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1280		70,00	1.362,00
15/07/2019	6058 PAGAMENTO NF.1169648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301		1.266,00	96,00
15/07/2019	6059 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	1376		96,00	0,00
16/07/2019	6069 RESGATE APLICACAO CEF	1297	26.770,52		26.770,52
16/07/2019	6060 TARIFA BANCARIA	510		1,00	26.769,52
16/07/2019	6061 TARIFA BANCARIA	510		1,00	26.768,52
16/07/2019	6062 TARIFA BANCARIA	510		1,00	26.767,52
16/07/2019	6063 TARIFA BANCARIA	510		9,50	26.758,02
16/07/2019	6064 TARIFA BANCARIA	510		9,50	26.748,52
16/07/2019	6065 TARIFA BANCARIA	510		9,50	26.739,02
16/07/2019	6066 TARIFA BANCARIA	510		9,50	26.729,52
16/07/2019	6067 TARIFA BANCARIA	510		9,50	26.720,02
16/07/2019	6068 TARIFA BANCARIA	510		9,50	26.710,52
16/07/2019	6070 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIANO OLIVEIRA DUARTE 07/2019	45		3.365,39	23.345,13
16/07/2019	6071 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSILENE QUEIROZ VIEIRA MELO 07/ 2019	45		2.103,88	21.241,25
16/07/2019	6072 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANGELITA LUIZA COELHO OLIVEIRA 07/2019	45		2.282,72	18.958,53
16/07/2019	6073 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 07/ 2019	45		2.016,76	16.941,77
16/07/2019	6074 PAGAMENTO NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		4.867,35	12.074,42
16/07/2019	6076 PAGAMENTO NF.2231 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279		6.906,62	5.167,80
16/07/2019	6077 PAGAMENTO NF.18 HEITOR QUINTAO VIANA	36045		1.857,00	3.310,80
16/07/2019	6079 PAGAMENTO NF.19 HEITOR QUINTAO VIANA	36045		340,00	2.970,80
16/07/2019	6080 PAGAMENTO NF.999 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		2.970,80	0,00
18/07/2019	6103 RESGATE APLICAÇÃO CEF	1297	519.221,70		519.221,70
18/07/2019	6083 INSS-RET 2	218		1.402,10	517.819,60
18/07/2019	6084 INSS-RET 6	218		2.637,98	515.181,62

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
18/07/2019	6090 PAGAMENTO INSS CCT Complementar 06/ 2019	206		171,75	515.009,87
18/07/2019	6091 PAGAMENTO INSS Mensal 06/2019	206		398.022,26	116.987,61
18/07/2019	6098 INSS-RET 3	218		1.921,70	115.065,91
18/07/2019	6099 PAGAMENTO CRF 06/2019	215		24.584,77	90.481,14
18/07/2019	6100 PAGAMENTO IRRF 06/2019	212		989,52	89.491,62
18/07/2019	6101 PAGAMENTO DOMÍNIO- MANUTENÇÃO 07/ 2019	498		40,00	89.451,62
18/07/2019	6102 PAGAMENTO NF.868272513 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		3.635,21	85.816,41
18/07/2019	6123 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		81.767,52	4.048,89
18/07/2019	6124 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		183,50	3.865,39
18/07/2019	6125 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		11,96	3.853,43
18/07/2019	6126 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		32,62	3.820,81
18/07/2019	6127 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		24,13	3.796,68
18/07/2019	6128 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		607,95	3.188,73
18/07/2019	6130 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		24,66	3.164,07
18/07/2019	6131 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		26,08	3.137,99
18/07/2019	6132 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		382,07	2.755,92
18/07/2019	6133 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		12,49	2.743,43
18/07/2019	6134 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		28,47	2.714,96
18/07/2019	6135 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		55,83	2.659,13
18/07/2019	6136 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		860,19	1.798,94
18/07/2019	6137 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		31,32	1.767,62
18/07/2019	6138 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		27,82	1.739,80
18/07/2019	6139 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		355,60	1.384,20
18/07/2019	6140 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		174,93	1.209,27
18/07/2019	6141 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		42,87	1.166,40
18/07/2019	6142 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		27,38	1.139,02
18/07/2019	6143 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		25,25	1.113,77
18/07/2019	6144 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		152,15	961,62
18/07/2019	6145 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		42,59	919,03
18/07/2019	6146 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		128,97	790,06
18/07/2019	6147 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		347,92	442,14
18/07/2019	6148 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		53,25	388,89
18/07/2019	6149 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		204,62	184,27
18/07/2019	6150 PAGAMENTO IRRF 06/2019	210		184,27	0,00
19/07/2019	6110 RESGATE APLICAÇÃO CEF	1297	4.183,86		4.183,86
19/07/2019	6104 PAGAMENTO FGTS 01/2019			162,35	4.021,51
19/07/2019	2306 PAGAMENTO FGTS 02/2019			161,64	3.859,87
19/07/2019	6105 PAGAMENTO FGTS 03/2019			160,92	3.698,95
19/07/2019	6106 PAGAMENTO FGTS 04/2019			209,87	3.489,08
19/07/2019	6107 PAGAMENTO FGTS 05/2019			472,09	3.016,99
19/07/2019	6108 PAGAMENTO FGTS 12/2018			183,43	2.833,56
19/07/2019	6111 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.832,56
19/07/2019	6273 ANTECIPACAO DE FERIAS TANIA MARIA COSTA REF 072019	45		2.832,56	0,00
22/07/2019	6120 RESGATE APLICAÇÃO CEF	1297	21.049,06		21.049,06
22/07/2019	6112 PAGAMENTO GRRF 07/2019	207		3.070,02	17.979,04
22/07/2019	6113 PAGAMENTO GRRF 07/2019	207		1.648,51	16.330,53
22/07/2019	6114 PAGAMENTO NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	36044		4.458,82	11.871,71
22/07/2019	6115 PAGAMENTO NF.2535251 TOTVS S/A	1277		245,98	11.625,73
22/07/2019	6117 PAGAMENTO NF.11382 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		1.903,32	9.722,41
22/07/2019	6118 PAGAMENTO NF.2535252 TOTVS S/A	1277		4.589,78	5.132,63
22/07/2019	6119 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	200		5.122,13	10,50
22/07/2019	6121 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1,00
22/07/2019	6122 TARIFA BANCARIA	510		1,00	0,00
23/07/2019	6152 RESGATE APLICAÇÃO CEF	1297	10.053,60		10.053,60
23/07/2019	6151 TARIFA BANCARIA	510		1,00	10.052,60
23/07/2019	6153 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 DIVINA DO SOCORRO DE SOUZA BOTELHO CERQUEIRA	200		7.043,22	3.009,38
23/07/2019	6154 PAGAMENTO GRRF 07/2019	207		3.009,38	0,00
24/07/2019	6176 RESGATE APLICACAO CEF	1297	19.965,72		19.965,72
24/07/2019	6171 TARIFA BANCARIA	510		1,00	19.964,72
24/07/2019	6172 TARIFA BANCARIA	510		1,00	19.963,72
24/07/2019	6173 TARIFA BANCARIA	510		1,00	19.962,72

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
24/07/2019	6174 TARIFA BANCARIA	510		1,00	19.961,72
24/07/2019	6175 TARIFA BANCARIA	510		9,50	19.952,22
24/07/2019	6177 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANA MARIA ALVES DE MENDONCA 07/ 2019	45		863,74	19.088,48
24/07/2019	6178 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 AMANDA PEREIRA DOS SANTOS ROCHA	200		7.495,72	11.592,76
24/07/2019	6179 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA OLIVEIRA	200		4.229,36	7.363,40
24/07/2019	6180 PAGAMENTO GRRF 07/2019	207		2.609,22	4.754,18
24/07/2019	6181 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	44		3.137,84	1.616,34
24/07/2019	6274 ANTECIPACAO DE FERIAS TANIA MARIA COSTA REF 072019	45		1.616,34	0,00
25/07/2019	6189 REPASSE SES GO	226	303.744,00		303.744,00
25/07/2019	6190 REPASSE SES GO	226	24.909,19		328.653,19
25/07/2019	6191 REPASSE SES GO	226	18.791,15		347.444,34
25/07/2019	6182 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	44		791,69	346.652,65
25/07/2019	6183 PAGAMENTO PIS 06/2019	208		11.755,08	334.897,57
25/07/2019	6184 PAGAMENTO NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		3.386,46	331.511,11
25/07/2019	6186 TARIFA BANCARIA	510		1,00	331.510,11
25/07/2019	6187 TARIFA BANCARIA	510		9,50	331.500,61
25/07/2019	6188 TARIFA BANCARIA	510		42,00	331.458,61
26/07/2019	6192 PAGAMENTO NF.2551220 TOTVS S/A	1277		4.643,26	326.815,35
26/07/2019	6194 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	1376		35,28	326.780,07
29/07/2019	6195 TARIFA BANCARIA	510		9,50	326.770,57
29/07/2019	6196 TARIFA BANCARIA	510		9,50	326.761,07
29/07/2019	6197 TARIFA BANCARIA	510		9,50	326.751,57
29/07/2019	6223 APLICACAO MAIS	1297		312.000,00	14.751,57
29/07/2019	6224 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA CHAVES DA COSTA 07/2019	45		2.161,30	12.590,27
29/07/2019	6225 PAGAMENTO NF.19293 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013		2.085,00	10.505,27
29/07/2019	6226 PAGAMENTO NF.204947 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331		977,06	9.528,21
29/07/2019	6227 PAGAMENTO NF.7374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1348		455,55	9.072,66
29/07/2019	6228 DEPOSITO RECURSAL TRT 2º VARA DO TRABALHO	1306		8.000,00	1.072,66
29/07/2019	6229 TAXA DEPOSITO RECURSAL TRT 2º VARA	883		160,00	912,66
30/07/2019	6241 REPASSE SES GO	226	1.713.321,42		1.714.234,08
30/07/2019	6242 REPASSE SES GO	226	307.360,56		2.021.594,64
30/07/2019	6230 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.021.593,64
30/07/2019	6231 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.021.592,64
30/07/2019	6232 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.021.591,64
30/07/2019	6233 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.021.590,64
30/07/2019	6234 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.021.589,64
30/07/2019	6235 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.021.580,14
30/07/2019	6236 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.021.570,64
30/07/2019	6237 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.021.561,14
30/07/2019	6238 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.021.551,64
30/07/2019	6239 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.021.542,14
30/07/2019	6240 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.021.532,64
30/07/2019	6243 PAGAMENTO NF.430091 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343		1.602,78	2.019.929,86
30/07/2019	6244 PAGAMENTO NF.2526381 TOTVS S/A	1277		3.927,06	2.016.002,80
30/07/2019	6246 PAGAMENTO NF.230072 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349		21.738,20	1.994.264,60
30/07/2019	6247 PAGAMENTO NF.328405 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340		5.400,00	1.988.864,60
30/07/2019	6248 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA	1376		519,70	1.988.344,90
30/07/2019	6249 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 08/ 2019	45		969,16	1.987.375,74
30/07/2019	6250 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA BRUDER DA FONSECA 08/ 2019	45		2.241,62	1.985.134,12
30/07/2019	6251 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA 08/ 2019	45		3.569,78	1.981.564,34
30/07/2019	6252 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MOANA SALVIANO NETO 08/2019	45		6.506,55	1.975.057,79
30/07/2019	6253 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEONI FERREIRA PONTES 08/2019	45		2.010,11	1.973.047,68

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
30/07/2019	6254 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELY DIAS DE OLIVEIRA SANTOS 08/ 2019	45		3.452,33	1.969.595,35
30/07/2019	6255 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDENILDA ASSIS TORRES 08/2019	45		1.977,86	1.967.617,49
30/07/2019	6256 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANIELLE LEANDRO LOPES 08/2019	45		1.527,75	1.966.089,74
30/07/2019	6257 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 08/2019	45		5.563,21	1.960.526,53
31/07/2019	6262 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 072019	13	4,84		1.960.531,37
31/07/2019	6258 TARIFA BANCARIA	510		1,50	1.960.529,87
31/07/2019	6259 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.960.520,37
31/07/2019	6260 COMPRA DE CREDITO PARA VALE TRANSPORTE	1298		7.501,50	1.953.018,87
31/07/2019	6261 APLICACAO MAIS	1297		1.809.097,09	143.921,78
31/07/2019	6263 PAGAMENTO FGTS 12/2018			125.815,08	18.106,70
31/07/2019	6264 PAGAMENTO NF.2381 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		1.127,06	16.979,64
31/07/2019	6265 PAGAMENTO NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		10.369,14	6.610,50
31/07/2019	6268 PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029		310,00	6.300,50
31/07/2019	6269 PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029		310,00	5.990,50
31/07/2019	6270 PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029		2.971,00	3.019,50
31/07/2019	6271 PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029		2.971,00	48,50
		Total do mês:	5.477.738,52	5.477.690,02	
Conta:	36056 - 2.1.1.02.01.0155	CASA DA MADEIRA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2019	6329 NF.336341 CASA DA MADEIRA LTDA	503		117,80	117,80
11/07/2019	6349 PAGAMENTO NF.336341 CASA DA MADEIRA LTDA	13	117,80		0,00
12/07/2019	6328 NF.336483 CASA DA MADEIRA LTDA	503		110,00	110,00
12/07/2019	6350 PAGAMENTO NF.336483 CASA DA MADEIRA LTDA	13	110,00		0,00
		Total do mês:	227,80	227,80	
Conta:	36051 - 2.1.1.02.01.0150	CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2019	6156 NF.139 CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA	1005		30,00	30,00
24/07/2019	6360 PAGAMENTO NF.139 CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA	13	30,00		0,00
		Total do mês:	30,00	30,00	
Conta:	36058 - 2.1.1.02.01.0157	CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2019	6332 NF.24018 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	502		72,00	72,00
24/07/2019	6359 PAGAMENTO NF.24018 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	13	72,00		0,00
		Total do mês:	72,00	72,00	
Conta:	1279 - 2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2019	5770 NF.2231 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		6.906,62	6.906,62
16/07/2019	6076 PAGAMENTO NF.2231 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	6.906,62		0,00
		Total do mês:	6.906,62	6.906,62	

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
31/07/2019	6299 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1041459 LABORATORIO PADRAO	1261	12.313,39		(89.681,97)
		Total do mês:	12.453,39	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
31/07/2019	6300 APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES PCMSO - NF 2274 ACESSO CONSULTORIA	1261	1.182,00		(29.289,00)
		Total do mês:	1.182,00	0,00	(28.107,00)
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
31/07/2019	6484 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS GOZADAS	220		128.264,15	128.264,15
31/07/2019	6555 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS GOZADAS	220		19.227,26	147.491,41
31/07/2019	6485 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS SOB FERIAS	206	9.378,55		138.112,86
31/07/2019	6486 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/FERIAS	210	6.069,90		132.042,96
31/07/2019	6487 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	112.815,70		19.227,26
31/07/2019	6556 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS SOB FERIAS	206	1.813,08		17.414,18
31/07/2019	6557 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/FERIAS	210	548,93		16.865,25
31/07/2019	6558 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	45	16.865,25		0,00
		Total do mês:	147.491,41	147.491,41	
Conta:	1392 - 2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA			
31/07/2019	6335 NF.5596 FERRAGISTA SUPREMA	503		347,30	347,30
31/07/2019	6364 PAGAMENTO NF.5596 FERRAGISTA SUPREMA	13	347,30		0,00
		Total do mês:	347,30	347,30	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
01/07/2019	5879 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	4.793,20		828.510,87
02/07/2019	5904 PAGAMENTO FGTS 10/2018		73.785,04		823.717,67
02/07/2019	5905 PAGAMENTO FGTS 11/2018		115.027,28		749.932,63
04/07/2019	6493 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	427		4.530,36	634.905,35
04/07/2019	5917 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	2.387,51		639.435,71
05/07/2019	6500 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	427		11.300,43	637.048,20
05/07/2019	5937 PAGAMENTO FGTS CCT Complementar 06/2019	15	38,59		648.348,63
05/07/2019	5938 PAGAMENTO FGTS 06/2019	15	92.008,41		648.310,04
12/07/2019	6508 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	427		4.718,53	556.301,63
12/07/2019	6016 PAGAMENTO GRRF 07/2019	15	2.388,91		561.020,16
12/07/2019	6017 PAGAMENTO GRRF 07/2019	15	2.141,47		558.631,25
13/07/2019	6518 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	427		3.009,37	556.489,78
14/07/2019	6529 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	427		2.609,21	559.499,15
15/07/2019	6043 PAGAMENTO GRRF 07/2019	15	2.947,71		562.108,36
15/07/2019	6044 PAGAMENTO GRRF 07/2019	15	2.668,18		559.160,65
15/07/2019	6045 PAGAMENTO GRRF 07/2019	15	5.684,56		556.492,47
15/07/2019	6046 PAGAMENTO FGTS 12/2018		1.131,11		550.807,91
15/07/2019	6047 PAGAMENTO FGTS 01/2019		998,39		549.676,80
15/07/2019	6048 PAGAMENTO FGTS 02/2019		738,97		548.678,41
15/07/2019	6049 PAGAMENTO FGTS 03/2019		813,71		547.939,44
15/07/2019	6050 PAGAMENTO FGTS 04/2019		845,52		547.125,73
					546.280,21

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
18/07/2019	6136 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	860,19		758.536,42
18/07/2019	6137 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	31,32		758.505,10
18/07/2019	6138 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	27,82		758.477,28
18/07/2019	6139 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	355,60		758.121,68
18/07/2019	6140 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	174,93		757.946,75
18/07/2019	6141 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	42,87		757.903,88
18/07/2019	6142 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	27,38		757.876,50
18/07/2019	6143 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	25,25		757.851,25
18/07/2019	6144 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	152,15		757.699,10
18/07/2019	6145 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	42,59		757.656,51
18/07/2019	6146 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	128,97		757.527,54
18/07/2019	6147 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	347,92		757.179,62
18/07/2019	6148 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	53,25		757.126,37
18/07/2019	6149 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	204,62		756.921,75
18/07/2019	6150 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	184,27		756.737,48
31/07/2019	6475 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		46.715,60	803.453,08
31/07/2019	6486 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/FERIAS	198		6.069,90	809.522,98
31/07/2019	6547 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		23.751,42	833.274,40
31/07/2019	6557 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/FERIAS	198		548,93	833.823,33
		Total do mês:	230.184,21	77.195,79	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.468,00
01/07/2019	5886 NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		382,39	2.850,39
15/07/2019	6052 PAGAMENTO ISS RETIDO 06/2019		2.094,87		755,52
31/07/2019	6267 NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		382,39	1.137,91
		Total do mês:	2.094,87	764,78	
Conta:	1293 - 2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				22.688,46
01/07/2019	5884 PAGAMENTO NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	10.369,14		12.319,32
01/07/2019	5885 REFERENTE NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	592,70		11.726,62
01/07/2019	5886 NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	382,39		11.344,23
04/07/2019	5759 NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			11.344,23	22.688,46
31/07/2019	6265 PAGAMENTO NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	10.369,14		12.319,32
31/07/2019	6266 REFERENTE NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	592,70		11.726,62
31/07/2019	6267 NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	382,39		11.344,23
		Total do mês:	22.688,46	11.344,23	
Conta:	1269 - 2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				(3.186,24)
01/07/2019	6570 AJUSTE DE SALDO	1406		3.186,24	0,00
		Total do mês:	0,00	3.186,24	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				(72.479,16)
02/07/2019	5904 JUROS SOBRE FGTS		10.329,91		(82.809,07)
02/07/2019	5905 JUROS SOBRE FGTS		15.528,68		(98.337,75)
02/07/2019	5906 JUROS SOBRE INSS		104.951,26		(203.289,01)
02/07/2019	5907 JUROS SOBRE IRRF		3.923,94		(207.212,95)
03/07/2019	5911 JUROS SOBRE IRRF		3.665,52		(210.878,47)
15/07/2019	6046 JUROS SOB FGTS		152,70		(211.031,17)
19/07/2019	6108 JUROS SOBRE FGTS		21,81		(211.052,98)

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			2.158.614,37
04/07/2019	6489 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	5.257,35		2.153.357,02
05/07/2019	6496 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	8.282,80		2.145.074,22
12/07/2019	6504 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.837,78		2.142.236,44
13/07/2019	6515 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.648,16		2.139.588,28
14/07/2019	6525 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.184,08		2.136.404,20
31/07/2019	6537 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE FERIAS	439		146.699,63	2.283.103,83
31/07/2019	6564 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE FERIAS	484		27.693,03	2.310.796,86
31/07/2019	6484 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS GOZADAS	198	128.264,15		2.182.532,71
31/07/2019	6538 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	35.029,94		2.147.502,77
31/07/2019	6555 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS GOZADAS	198	19.227,26		2.128.275,51
31/07/2019	6565 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	3.151,32		2.125.124,19
		Total do mês:	207.882,84	174.392,66	
Conta:	36037 - 2.1.1.02.01.0136	R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2019	5675 NF.343 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	502		100,00	100,00
01/07/2019	6324 NF.37761 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	502		180,00	280,00
01/07/2019	6338 PAGAMENTO NF.343 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	13	100,00		180,00
01/07/2019	6339 PAGAMENTO NF.37761 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	13	180,00		0,00
		Total do mês:	280,00	280,00	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
		SALDO ANTERIOR			15.418.624,88
31/07/2019	6317 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		107.904,36	15.526.529,24
31/07/2019	6574 RECONHECIMENTO DE RECEITA	226		2.458.489,64	17.985.018,88
		Total do mês:	0,00	2.566.394,00	
Conta:	1408 - 2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE			
		SALDO ANTERIOR			538,82
11/07/2019	5990 PAGAMENTO NF.248882 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15	538,82		0,00
26/07/2019	6275 NF.250504 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64		237,00	237,00
		Total do mês:	538,82	237,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
		SALDO ANTERIOR			28.984.420,54
03/07/2019	6307 REPASSE SES GO	272		25.991,32	28.958.429,22
25/07/2019	6308 REPASSE SES GO	272		24.909,19	28.933.520,03
25/07/2019	6309 REPASSE SES GO	272		303.744,00	28.629.776,03
25/07/2019	6310 REPASSE SES GO	272		18.791,15	28.610.984,88
30/07/2019	6311 REPASSE SES GO	272		1.713.321,42	26.897.663,46

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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