

**RAZÃO**

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

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

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
06/07/2020	3333238 PAGAMENTO. NF.20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	78084		3.093,34	2.463,52D
06/07/2020	3333239 PAGAMENTO NF.84497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		1.757,60	705,92D
06/07/2020	3333336 TARIFA BANCARIA	510		4,92	701,00D
06/07/2020	3333337 TARIFA BANCARIA	510		1,00	700,00D
06/07/2020	3336112 PAGAMENTO. PARCELA 01/02 PROCESSO. 10310922020518 STEFANE LORRANE	201		700,00	0,00
07/07/2020	3333340 RESGATE APLICACAO	1297	79.895,39		79.895,39D
07/07/2020	3333240 PAGAMENTO NF.261565 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408		339,44	79.555,95D
07/07/2020	3333414 PAGAMENTO FGTS 06/2020	207		79.555,95	0,00
08/07/2020	3333341 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	36089	8.138,19		8.138,19D
09/07/2020	3333420 RESGATE APLICACAO	1297	5.482,76		13.620,95D
09/07/2020	3333242 PAGAMENTO NF.2572 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		1.084,12	12.536,83D
09/07/2020	3333244 PAGAMENTO NF.2237 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286		3.500,00	9.036,83D
09/07/2020	3333245 PAGAMENTO NF.2260 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	78074		712,00	8.324,83D
09/07/2020	3333246 PAGAMENTO NF.51483 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333		40,00	8.284,83D
09/07/2020	3333247 PAGAMENTO NF.159831 O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	78080		947,88	7.336,95D
09/07/2020	3333248 PAGAMENTO NF.84938 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		505,73	6.831,22D
09/07/2020	3333342 TARIFA BANCARIA	510		1,00	6.830,22D
09/07/2020	3333421 TARIFA BANCARIA	510		10,00	6.820,22D
09/07/2020	3333422 TARIFA BANCARIA	510		10,00	6.810,22D
09/07/2020	3333423 TARIFA BANCARIA	510		10,00	6.800,22D
09/07/2020	3333424 TARIFA BANCARIA	510		10,00	6.790,22D
09/07/2020	3333425 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 07/2020	45		2.125,21	4.665,01D
09/07/2020	3333426 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 07/2020	45		4.182,01	483,00D
10/07/2020	3333428 REPASSE SES GO	226	8.599,97		9.082,97D
10/07/2020	3333429 REPASSE SES GO	226	1.336.175,83		1.345.258,80D
10/07/2020	3333427 APLICACAO FINANCEIRA	1297		1.339.246,28	6.012,52D
12/07/2020	3333442 PAGAMENTO NF.12 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031		1.800,00	4.212,52D
13/07/2020	3333430 RESGATE APLICACAO	1297	103.535,05		107.747,57D
13/07/2020	3333431 DESPESA BANCARIA	510		1,00	107.746,57D
13/07/2020	3333432 DESPESA BANCARIA	510		10,00	107.736,57D
13/07/2020	3333433 DESPESA BANCARIA	510		10,00	107.726,57D
13/07/2020	3333434 DESPESA BANCARIA	510		10,00	107.716,57D
13/07/2020	3333435 DESPESA BANCARIA	510		10,00	107.706,57D
13/07/2020	3333436 DESPESA BANCARIA	510		10,00	107.696,57D
13/07/2020	3333437 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4042758094 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320		6.310,45	101.386,12D
13/07/2020	3333438 PAGAMENTO NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2197		14.500,00	86.886,12D
13/07/2020	3333439 PAGAMENTO NF.13254278 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413		1.104,58	85.781,54D
13/07/2020	3333440 PAGAMENTO NF.13242279 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413		126,86	85.654,68D
13/07/2020	3333441 PAGAMENTO NF.381741 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349		17.236,96	68.417,72D
13/07/2020	3333443 PAGAMENTO NF.22773 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013		483,00	67.934,72D
13/07/2020	3333444 PAGAMENTO NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303		62.813,51	5.121,21D
13/07/2020	3333445 PAGAMENTO NF.2431 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279		5.121,21	0,00
14/07/2020	3333456 RESGATE APLICACAO	1297	92.468,98		92.468,98D
14/07/2020	3333447 PAGAMENTO NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		70.819,94	21.649,04D
14/07/2020	3333450 PAGAMENTO NF.779 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		13.133,24	8.515,80D
14/07/2020	3333451 PAGAMENTO NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		4.718,30	3.797,50D
14/07/2020	3333454 PAGAMENTO NF.386010 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340		2.610,00	1.187,50D
14/07/2020	3333455 PAGAMENTO NF.498238 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343		1.156,50	31,00D
14/07/2020	3333457 TARIFA BANCARIA	510		1,00	30,00D
14/07/2020	3333458 TARIFA BANCARIA	510		10,00	20,00D
14/07/2020	3333459 TARIFA BANCARIA	510		10,00	10,00D

**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
20/07/2020	3334588 INSS-RET 2	218		1.536,92	421.579,12D
20/07/2020	3334589 INSS-RET 1	218		12.047,61	409.531,51D
20/07/2020	3334590 PAGAMENTO IRRF 06/2020	212		2.336,88	407.194,63D
20/07/2020	3334591 PAGAMENTO CRF 06/2020	215		14.897,30	392.297,33D
20/07/2020	3334593 PAGAMENTO IRRF 06/2020	210		84.227,78	308.069,55D
20/07/2020	3334595 TARIFA BANCARIA	510		10,00	308.059,55D
20/07/2020	3334596 TARIFA BANCARIA	510		10,00	308.049,55D
20/07/2020	3334602 PAGAMENTO INSS Mensal 06/2020	206		308.049,55	0,00
21/07/2020	3334597 RESGATE APLICAÇÃO	1297	597,65		597,65D
21/07/2020	3334598 PAGAMENTO NF.261565 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408		339,44	258,21D
21/07/2020	3334599 PAGAMENTO NF.2838566 TOTVS S/A	1277		258,21	0,00
22/07/2020	3334616 RESGATE APLICAÇÃO	1297	1.339,42		1.339,42D
22/07/2020	3334613 PAGAMENTO NF.15508 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		1.339,42	0,00
23/07/2020	3334617 RESGATE APLICAÇÃO	1297	525,00		525,00D
23/07/2020	3334615 PAGAMENTO NF.193868 DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	78097		524,00	1,00D
23/07/2020	3334618 TARIFA BANCARIA	510		1,00	0,00
24/07/2020	3335300 RESGATE APLICAÇÃO	1297	10.168,26		10.168,26D
24/07/2020	3335298 PAGAMENTO NF.764 GOLDSERV COMERCIAL	36046		190,12	9.978,14D
24/07/2020	3335299 PAGAMENTO PIS 06/2020	208		9.978,14	0,00
27/07/2020	3335304 REPASSE SES GO	226	598.189,26		598.189,26D
27/07/2020	3335301 TARIFA BANCARIA	510		10,00	598.179,26D
27/07/2020	3335302 TARIFA BANCARIA	510		10,00	598.169,26D
27/07/2020	3335303 TARIFA BANCARIA	510		10,00	598.159,26D
27/07/2020	3335305 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020 CARLOS MARTINS PEREIRA	200		10.212,01	587.947,25D
27/07/2020	3335306 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIEGO SILVA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07/2020	45		11.935,25	576.012,00D
27/07/2020	3335307 PAGAMENTO GRRF 07/2020	207		2.949,80	573.062,20D
27/07/2020	3335308 PAGAMENTO NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		3.386,46	569.675,74D
27/07/2020	3335310 PAGAMENTO NF.2814401 TOTVS S/A	1277		258,21	569.417,53D
27/07/2020	3335315 TARIFA BANCARIA	510		49,00	569.368,53D
28/07/2020	3335312 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297		569.354,81	13,72D
29/07/2020	3335313 REPASSE SES GO	226	350.000,00		350.013,72D
29/07/2020	3335314 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297		350.000,00	13,72D
30/07/2020	3335446 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	35.273,80		35.287,52D
30/07/2020	3335427 PAGAMENTO NF.2739 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	78074		712,00	34.575,52D
30/07/2020	3335428 PAGAMENTO NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA	1278		6.750,02	27.825,50D
30/07/2020	3335430 PAGAMENTO NF.404493 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349		18.170,40	9.655,10D
30/07/2020	3335436 PAGAMENTO NF.2830352 TOTVS S/A	1277		4.063,68	5.591,42D
30/07/2020	3335444 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 07/2020	1298		5.480,50	110,92D
30/07/2020	3335448 TAXA ALTERAÇÃO CADASTRAL	881		100,92	10,00D
30/07/2020	3335449 TARIFA BANCARIA	510		10,00	0,00
31/07/2020	3335581 DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 07/2020	13	22,21		22,21D
31/07/2020	3335582 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	116.935,89		116.958,10D
31/07/2020	3335702 REFERENTE REEMBOLSO JUROS E MULTAS TAXA CADASTRAL	511	4,06		116.962,16D
31/07/2020	3335583 TARIFA BANCARIA	510		1,00	116.961,16D
31/07/2020	3335584 TARIFA BANCARIA	510		1,00	116.960,16D
31/07/2020	3335585 TARIFA BANCARIA	510		1,00	116.959,16D
31/07/2020	3335586 TARIFA BANCARIA	510		1,00	116.958,16D
31/07/2020	3335587 TARIFA BANCARIA	510		10,00	116.948,16D
31/07/2020	3335588 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 08/2020	45		4.556,82	112.391,34D
31/07/2020	3335589 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 08/2020	45		3.091,17	109.300,17D
31/07/2020	3335590 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LORENA NOGUEIRA COSTA 08/2020	45		2.125,21	107.174,96D
31/07/2020	3335591 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARINELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 08/2020	45		2.320,15	104.854,81D
31/07/2020	3335592 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAX CASTRO SILVA 08/2020	45		3.749,19	101.105,62D
31/07/2020	3335593 PAGAMENTO NF.591 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	78028		450,00	100.655,62D

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
31/07/2020	3335595 PAGAMENTO NF.2854618 TOTVS S/A	1277		4.797,00	95.858,62D
31/07/2020	3335604 PAGAMENTO PARCELA 12 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081		35.214,45	60.644,17D
31/07/2020	3335610 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 2665194	36085		15.871,06	44.773,11D
31/07/2020	3335615 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12 / 2665250	36083		16.969,67	27.803,44D
31/07/2020	3335619 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.12 Nº 2662885	36076		6.097,68	21.705,76D
31/07/2020	3335623 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 5 / 3400995	78055		6.431,83	15.273,93D
31/07/2020	3335628 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 IRRF	36074		14.734,59	539,34D
31/07/2020	3335630 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 PIS	36074		539,34	0,00
		Total do mês:	4.633.983,93	4.633.983,93	
		Total da conta:	4.633.983,93	4.633.983,93	
Conta:	78093 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2020	3333415 FUNDO DE RESERVA 13º SALARIO	15	200.000,00		200.000,00D
		Total do mês:	200.000,00	0,00	
		Total da conta:	200.000,00	0,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			1.363.392,16D
01/07/2020	3333252 RESGATE APLICAÇÃO	15	1.013.036,39		350.355,77D
02/07/2020	3333262 RESGATE APLICAÇÃO	15	13.285,08		337.070,69D
03/07/2020	3333332 RESGATE APLICAÇÃO	15	205.245,39		131.825,30D
06/07/2020	3333338 RESGATE APLICACAO	15	5.556,86		126.268,44D
07/07/2020	3333340 RESGATE APLICACAO	15	79.895,39		46.373,05D
09/07/2020	3333420 RESGATE APLICAÇÃO	15	5.482,76		40.890,29D
10/07/2020	3333427 APLICACAO FINANCEIRA	15	1.339.246,28		1.380.136,57D
13/07/2020	3333430 RESGATE APLICAÇÃO	15	103.535,05		1.276.601,52D
14/07/2020	3333456 RESGATE APLICAÇÃO	15	92.468,98		1.184.132,54D
15/07/2020	3333481 RESGATE APLICAÇÃO	15	156.607,17		1.027.525,37D
16/07/2020	3333482 RESGATE APLICAÇÃO	15	51.143,74		976.381,63D
17/07/2020	3334335 RESGATE APLICAÇÃO	15	2.914,03		973.467,60D
20/07/2020	3334594 RESGATE APLICAÇÃO	15	438.829,49		534.638,11D
21/07/2020	3334597 RESGATE APLICAÇÃO	15	597,65		534.040,46D
22/07/2020	3334616 RESGATE APLICAÇÃO	15	1.339,42		532.701,04D
23/07/2020	3334617 RESGATE APLICAÇÃO	15	525,00		532.176,04D
24/07/2020	3335300 RESGATE APLICAÇÃO	15	10.168,26		522.007,78D
28/07/2020	3335312 APLICACAO FINANCEIRA	15	569.354,81		1.091.362,59D
29/07/2020	3335314 APLICACAO FINANCEIRA	15	350.000,00		1.441.362,59D
30/07/2020	3335446 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15	35.273,80		1.406.088,79D
31/07/2020	3335704 RENDIMENTO APLICACAO 07/2020	404	1.135,64		1.407.224,43D
31/07/2020	3335582 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15		116.935,89	1.290.288,54D
		Total do mês:	2.259.736,73	2.332.840,35	
		Total da conta:	2.259.736,73	2.332.840,35	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			6.955.576,51D
31/07/2020	3336129 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226		275.251,30	6.680.325,21D
		Total do mês:	0,00	275.251,30	
		Total da conta:	0,00	275.251,30	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
		SALDO ANTERIOR			785.991,14D

## RAZÃO

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

**RAZÃO**

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

## RAZÃO

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



## RAZÃO

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

**RAZÃO**

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

## RAZÃO

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

## RAZÃO

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

## RAZÃO

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

**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

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

## RAZÃO

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



## RAZÃO

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

## RAZÃO

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

## RAZÃO

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

**RAZÃO**

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

## RAZÃO

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

## RAZÃO

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

## RAZÃO

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

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
31/07/2020	3335877 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF S/FERIAS	198		520,68	148.587,27C
		Total do mês:	84.227,78	81.407,84	
		Total da conta:	84.227,78	81.407,84	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				3.614,83C
01/07/2020	3333096 IRRF IRRF NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.168,81	4.783,64C
02/07/2020	3333079 IRRF IRRF NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	4.837,77C
02/07/2020	3333086 IRRF DOC. IRRF NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			884,12	5.721,89C
08/07/2020	3333092 IRRF IRRF NF.1182385 LABORATORIO PADRAO SA			162,99	5.884,88C
14/07/2020	3333493 IRRF IRRF NF.2854618 TOTVS S/A			76,66	5.961,54C
15/07/2020	3333492 IRRF IRRF NF.2854619 TOTVS S/A			64,94	6.026,48C
20/07/2020	3334590 PAGAMENTO IRRF 06/2020	15	2.336,88		3.689,60C
30/07/2020	3335437 IRRF 06/2020 NFS. 2830352 TOTVS S/A	1277		64,94	3.754,54C
		Total do mês:	2.336,88	2.476,59	
		Total da conta:	2.336,88	2.476,59	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				18.445,54C
09/07/2020	3333243 NF.2572 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		42,94	18.488,48C
14/07/2020	3333449 ISS RETIDO DOC. NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		4.420,62	22.909,10C
14/07/2020	3333453 NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		174,00	23.083,10C
15/07/2020	3333498 ISS RETIDO DOC. NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		209,58	23.292,68C
15/07/2020	3333469 PAGAMENTO ISS 06/2020	15	6.119,78		17.172,90C
		Total do mês:	6.119,78	4.847,14	
		Total da conta:	6.119,78	4.847,14	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				14.897,30C
01/07/2020	3333235 REFERENTE NF.2781412 TOTVS S/A	1277		237,67	15.134,97C
01/07/2020	3333237 REFERENTE NF.2759870 TOTVS S/A	1277		201,34	15.336,31C
14/07/2020	3333448 CSRF DOC. NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		4.111,17	19.447,48C
14/07/2020	3333452 REFERENTE NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		269,70	19.717,18C
15/07/2020	3333496 REFERENTE NF.1148991 LABORATORIO PADRAO SA	1278		153,50	19.870,68C
15/07/2020	3333505 REFERENTE NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,78	20.038,46C
15/07/2020	3333509 REFERENTE NF.2781413 TOTVS S/A	1277		201,34	20.239,80C
15/07/2020	3333511 REFERENTE NF.2808222 TOTVS S/A	1277		237,67	20.477,47C
15/07/2020	3333513 REFERENTE NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		5.434,95	25.912,42C
16/07/2020	3333522 REFERENTE NF.2830351 TOTVS S/A	1277		237,67	26.150,09C
16/07/2020	3333524 REFERENTE NF.2808223 TOTVS S/A	1277		201,34	26.351,43C
20/07/2020	3334591 PAGAMENTO CRF 06/2020	15	14.897,30		11.454,13C
21/07/2020	3334600 REFERENTE NF.2838566 TOTVS S/A	1277		12,59	11.466,72C
27/07/2020	3335309 REFERENTE NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,78	11.634,50C
27/07/2020	3335311 REFERENTE NF.2814401 TOTVS S/A	1277		12,59	11.647,09C
30/07/2020	3335429 REFERENTE NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA	1278		334,44	11.981,53C
30/07/2020	3335438 REFERENTE NF.2830352 TOTVS S/A	1277		201,34	12.182,87C



## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
31/07/2020	3335596 REFERENTE NF.2854618 TOTVS S/A	1277		237,67	12.420,54C
		Total do mês:	14.897,30	12.420,54	
		Total da conta:	14.897,30	12.420,54	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
		SALDO ANTERIOR			24.622,97C
01/07/2020	3333096 REFERENTE INSS-RET NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			12.047,61	36.670,58C
02/07/2020	3333086 INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			8.176,62	44.847,20C
02/07/2020	3333090 REFERENTE INSS-RET NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA			461,08	45.308,28C
20/07/2020	3334586 INSS-RET 4	15	9.415,23		35.893,05C
20/07/2020	3334587 INSS-RET 3	15	1.623,21		34.269,84C
20/07/2020	3334588 INSS-RET 2	15	1.536,92		32.732,92C
20/07/2020	3334589 INSS-RET 1	15	12.047,61		20.685,31C
		Total do mês:	24.622,97	20.685,31	
		Total da conta:	24.622,97	20.685,31	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			87.756,24C
31/07/2020	3335627 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 IRRF	511		625,03	88.381,27C
31/07/2020	3335629 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 PIS	511		22,86	88.404,13C
31/07/2020	3335628 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 IRRF	15	14.734,59		73.669,54C
31/07/2020	3335630 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 PIS	15	539,34		73.130,20C
		Total do mês:	15.273,93	647,89	
		Total da conta:	15.273,93	647,89	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			31.798,04C
31/07/2020	3335618 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.12 Nº 2662885	511		258,67	32.056,71C
31/07/2020	3335620 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		252,83	32.309,54C
31/07/2020	3335619 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.12 Nº 2662885	15	6.097,68		26.211,86C
		Total do mês:	6.097,68	511,50	
		Total da conta:	6.097,68	511,50	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
		SALDO ANTERIOR			196.855,61C
30/07/2020	3335601 JUROS SOB PARCELA 12 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	511		1.493,82	198.349,43C
30/07/2020	3335602 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		917,20	199.266,63C
31/07/2020	3335604 PAGAMENTO PARCELA 12 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	15	35.214,45		164.052,18C
		Total do mês:	35.214,45	2.411,02	
		Total da conta:	35.214,45	2.411,02	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
		SALDO ANTERIOR			93.735,58C
31/07/2020	3335614 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12 / 2665250	511		719,85	94.455,43C
31/07/2020	3335616 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		627,24	95.082,67C

## RAZÃO

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

## RAZÃO

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

**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

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

## RAZÃO

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

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/07/2020	3335863 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	98.388,53		652.503,17D
		Total do mês:	98.388,53	0,00	
		Total da conta:	98.388,53	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			1.864,12D
06/07/2020	3335468 NF.29544 ASA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	78100	440,00		2.304,12D
08/07/2020	3335528 NF.26 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	78094	1.458,00		3.762,12D
17/07/2020	3335579 BIG LAR NF 29675	13	44,95		3.807,07D
21/07/2020	3335316 NF.3514 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	78098	2.080,00		5.887,07D
22/07/2020	3334614 NF.193868 DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	78097	524,00		6.411,07D
22/07/2020	3335494 NF.11489 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	78023	171,60		6.582,67D
23/07/2020	3335498 NF.762 E. P. DE SOUZA PIRES	78101	214,00		6.796,67D
24/07/2020	3335496 NF.208007 IRMÃOS SOARES	78102	94,10		6.890,77D
24/07/2020	3335500 NF.208008 IRMÃOS SOARES	78102	125,82		7.016,59D
24/07/2020	3335502 NF.378166 CASA DA MADEIRA LTDA	36056	93,00		7.109,59D
28/07/2020	3335504 NF.1052 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	1411	180,00		7.289,59D
		Total do mês:	5.425,47	0,00	
		Total da conta:	5.425,47	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			27.505,56D
30/07/2020	3335580 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS NF 141163	13	31,17		27.536,73D
31/07/2020	3335705 RELATORIO FARMACIA REF 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.075,11		32.611,84D
31/07/2020	3335712 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 07.2020	64	10.356,62		42.968,46D
		Total do mês:	15.462,90	0,00	
		Total da conta:	15.462,90	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			37.909,08D
31/07/2020	3335706 RELATORIO EXPEDIENTE 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	99,06		38.008,14D
31/07/2020	3335707 RELATORIO USO E CONSUMO REF 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	148,00		38.156,14D
		Total do mês:	247,06	0,00	
		Total da conta:	247,06	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR			52.620,45D
31/07/2020	3335817 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1208114	1261	9.481,74		62.102,19D
		Total do mês:	9.481,74	0,00	
		Total da conta:	9.481,74	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCJ/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			724.034,26D
31/07/2020	3335842 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.198,20	721.836,06D
31/07/2020	3335872 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.186,10	720.649,96D

## RAZÃO

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



**RAZÃO**

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

## RAZÃO

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

## RAZÃO

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

## RAZÃO

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

## RAZÃO

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

**RAZÃO**

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

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

## RAZÃO

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