

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>57.953.841,69D</b>	<b>3.511.238,56</b>	<b>3.718.383,22</b>	<b>57.746.697,03D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.022.243,00D</b>	<b>3.511.238,56</b>	<b>2.457.270,34</b>	<b>11.076.211,22D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>94.717,83D</b>	<b>2.233.958,39</b>	<b>2.257.837,58</b>	<b>70.838,64D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>94.717,83D</b>	<b>2.233.958,39</b>	<b>2.257.837,58</b>	<b>70.838,64D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,33</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00</b>
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.123,26</b>	<b>1.758.073,26</b>	<b>50,00D</b>
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	1.758.123,26	1.758.073,26	50,00D
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>94.717,83D</b>	<b>472.901,80</b>	<b>496.830,99</b>	<b>70.788,64D</b>
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	94.717,83D	472.901,80	496.830,99	70.788,64D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>9.730.506,09D</b>	<b>1.252.899,10</b>	<b>158.081,29</b>	<b>10.825.323,90D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>9.730.506,09D</b>	<b>1.252.899,10</b>	<b>158.081,29</b>	<b>10.825.323,90D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>8.987.285,79D</b>	<b>1.192.407,72</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.174.693,51D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	8.398.738,12D	1.060.504,57	5.000,00	9.454.242,69D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	588.547,67D	131.903,15	0,00	720.450,82D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>61,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,60D</b>
1307	1.1.2.02.20.0002	CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM CREDEQ	61,60D	0,00	0,00	61,60D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>104.828,00D</b>	<b>55.188,52</b>	<b>147.778,43</b>	<b>12.238,09D</b>
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	104.828,00D	55.188,52	147.778,43	12.238,09D
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>109,35D</b>	<b>5.302,86</b>	<b>5.302,86</b>	<b>109,35D</b>
48	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	17,41D	0,00	0,00	17,41D
51	1.1.2.02.40.0005	FGTS A RECUPERAR	91,94D	0,00	0,00	91,94D
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	5.302,86	5.302,86	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.2.02.50</b>	<b>BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>638.221,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.221,35D</b>
1306	1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	638.221,35D	0,00	0,00	638.221,35D
<b>57</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>180.589,14D</b>	<b>8.514,47</b>	<b>31.534,86</b>	<b>157.568,75D</b>
<b>62</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>180.589,14D</b>	<b>8.514,47</b>	<b>31.534,86</b>	<b>157.568,75D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>180.589,14D</b>	<b>8.514,47</b>	<b>31.534,86</b>	<b>157.568,75D</b>
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	180.589,14D	8.514,47	31.534,86	157.568,75D
<b>66</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>16.429,94D</b>	<b>15.866,60</b>	<b>9.816,61</b>	<b>22.479,93D</b>
<b>71</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>16.429,94D</b>	<b>15.866,60</b>	<b>9.816,61</b>	<b>22.479,93D</b>
<b>72</b>	<b>1.1.4.02.01</b>	<b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.866,60</b>	<b>8.168,30</b>	<b>7.698,30D</b>
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	0,00	15.866,60	8.168,30	7.698,30D
<b>73</b>	<b>1.1.4.02.20</b>	<b>SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>16.429,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,31</b>	<b>14.781,63D</b>
1400	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	16.429,94D	0,00	1.648,31	14.781,63D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>47.931.598,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.112,88</b>	<b>46.670.485,81D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>47.931.598,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.112,88</b>	<b>46.670.485,81D</b>
<b>113</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>47.931.598,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.112,88</b>	<b>46.670.485,81D</b>
<b>114</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>1.596.488,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43D</b>
116	1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45D	0,00	0,00	39.572,45D
117	1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19D	0,00	0,00	1.040.461,19D
119	1.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00D	0,00	0,00	268.200,00D
120	1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79D	0,00	0,00	248.254,79D
<b>123</b>	<b>1.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO</b>	<b>2.157.070,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.070,89D</b>
124	1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46D	0,00	0,00	580.586,46D
125	1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00D	0,00	0,00	634.294,00D
126	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20D	0,00	0,00	438.515,20D
127	1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26D	0,00	0,00	454.783,26D
1309	1.9.1.02.20.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72D	0,00	0,00	34.601,72D
1310	1.9.1.02.20.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90D	0,00	0,00	12.469,90D
1311	1.9.1.02.20.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35D	0,00	0,00	1.820,35D
<b>1404</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90D</b>
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
<b>128</b>	<b>1.9.1.02.40</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST.</b>	<b>44.173.372,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.112,88</b>	<b>42.912.259,59D</b>
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	44.173.372,47D	0,00	1.261.112,88	42.912.259,59D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>57.953.841,69C</b>	<b>5.811.215,20</b>	<b>5.604.070,54</b>	<b>57.746.697,03C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.022.243,00C</b>	<b>4.545.102,32</b>	<b>5.599.070,54</b>	<b>11.076.211,22C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.022.243,00C</b>	<b>4.545.102,32</b>	<b>5.599.070,54</b>	<b>11.076.211,22C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>10.022.243,00C</b>	<b>4.545.102,32</b>	<b>5.599.070,54</b>	<b>11.076.211,22C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>2.226.897,56C</b>	<b>218.324,80</b>	<b>504.996,02</b>	<b>2.513.568,78C</b>
1277	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	17.832,92C	0,00	13.534,68	31.367,60C
1278	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	41.093,82C	0,00	11.288,04	52.381,86C
1279	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	10.154,76C	0,00	10.252,73	20.407,49C
1280	2.1.1.02.01.0005	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00C
1281	2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	250,00	250,00	0,00
1282	2.1.1.02.01.0007	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS IMI	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
1283	2.1.1.02.01.0008	SOLIDEX TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	2.322,80	2.322,80C
1284	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - I	11.400,00C	0,00	11.400,00	22.800,00C
1285	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPF	109.571,44C	0,00	25.142,47	134.713,91C
1286	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1287	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	0,00	3.806,04	3.806,04C
1288	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	0,00	0,00	5.082,25	5.082,25C
1289	2.1.1.02.01.0014	RETIFICA MOTORMIL LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1290	2.1.1.02.01.0015	MARLETE LACERDA DOS SANTOS - ME	0,00	30,00	30,00	0,00
1291	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVAC	283.834,13C	23.401,64	103.093,86	363.526,35C
1292	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	573.199,91C	28.495,52	120.287,96	664.992,35C
1293	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	20.738,40C	0,00	11.344,23	32.082,63C
1294	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD/	3.386,46C	0,00	3.554,24	6.940,70C
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.296,90C	994,04	337,37	1.640,23C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	3.150,48C	1.282,39	0,00	1.868,09C
1301	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	525,00C	696,77	1.900,00	1.728,33C
1302	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.007,76C	822,11	0,00	2.185,65C
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	549.200,71C	117.166,48	0,00	432.034,23C
1304	2.1.1.02.01.0025	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.297,00	2.297,00	0,00
1316	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	328.539,02C	0,00	40.695,72	369.234,74C
1317	2.1.1.02.01.0027	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1318	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	4.867,35C	0,00	5.108,51	9.975,86C
1323	2.1.1.02.01.0029	EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00C	0,00	0,00	4.292,00C
1324	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	878,10C	0,00	0,00	878,10C
1325	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1.424,00C	0,00	0,00	1.424,00C
1327	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06C	0,00	1.127,06	2.254,12C
1328	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	170,00	170,00	0,00
1329	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	4.781,63C	1.409,00	6.501,29	9.873,92C
1333	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	3.102,72C	0,00	3.786,16	6.888,88C
1335	2.1.1.02.01.0037	VJ NETO FLORICULTURA	2.165,00C	0,00	0,00	2.165,00C
1341	2.1.1.02.01.0039	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	829,01C	0,00	0,00	829,01C
1344	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	5.539,60C	0,00	0,00	5.539,60C
1348	2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	665,80C	0,00	0,00	665,80C
1349	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.528,40C	17.528,40	18.217,70	18.217,70C
1350	2.1.1.02.01.0045	INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO LTDA - ME	1.628,00C	0,00	0,00	1.628,00C
1351	2.1.1.02.01.0046	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.215,28C	0,00	0,00	1.215,28C
1352	2.1.1.02.01.0047	PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS	1.761,63C	0,00	0,00	1.761,63C
1353	2.1.1.02.01.0048	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	478,80C	0,00	0,00	478,80C
1319	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	65.302,50C	0,00	23.208,12	88.510,62C
1320	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	6.764,25C	0,00	9.063,13	15.827,38C
1321	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00C
1322	2.1.1.02.01.0052	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.223,10C	0,00	0,00	4.223,10C
1330	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	96.496,28C	13.102,84	47.979,30	131.372,74C
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.891,52C	0,00	0,00	4.891,52C
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	0,00	0,00	3.724,17	3.724,17C
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
1343	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.182,77	1.182,77	0,00
1345	2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	2.371,00C	0,00	0,00	2.371,00C
1347	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00C	0,00	4.500,00	9.000,00C
1384	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	591,48	591,48C
1385	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	0,00	540,00	2.499,00	1.959,00C
1386	2.1.1.02.01.0066	REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
1389	2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	0,00	288,64	288,64	0,00
1390	2.1.1.02.01.0068	LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
1391	2.1.1.02.01.0069	ROMILGA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	0,00	46,00	46,00	0,00
1392	2.1.1.02.01.0070	FERRALDISA SUPREMA	0,00	503,30	503,30	0,00
1393	2.1.1.02.01.0071	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	0,00	522,00	522,00C
1407	2.1.1.02.01.0075	SEGUROS SURA S/A	17.332,82C	0,00	0,00	17.332,82C
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>2.347.488,43C</b>	<b>398.709,72</b>	<b>266.406,01</b>	<b>2.215.184,72C</b>
1263	2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	25.258,59C	3.608,37	0,00	21.650,22C
1265	2.1.1.02.10.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	903.836,34C	117.152,11	0,00	786.684,23C
1267	2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	942.375,22C	135.610,87	0,00	806.764,35C
1269	2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	73.291,74C	12.746,33	0,00	60.545,41C
1271	2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	299.406,00C	49.901,00	0,00	249.505,00C
1273	2.1.1.02.10.0006	VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
1275	2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	31.500,00C	4.500,00	0,00	27.000,00C
1261	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	66.820,54C	70.191,04	266.406,01	263.035,51C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>1.998.383,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>323.518,74</b>	<b>1.674.864,87D</b>
1264	2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	21.650,22D	0,00	3.608,37	18.041,85D
1266	2.1.1.02.15.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	755.683,83D	0,00	117.152,11	638.531,72D
1268	2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	813.665,22D	0,00	135.610,87	678.054,35D
1270	2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	76.478,34D	0,00	12.746,39	63.731,95D
1272	2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	299.406,00D	0,00	49.901,00	249.505,00D
1276	2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	31.500,00D	0,00	4.500,00	27.000,00D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIACAOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>936.244,35C</b>	<b>1.340.309,93</b>	<b>1.228.543,48</b>	<b>824.477,90C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	848.025,10C	1.049.097,75	1.025.550,55	824.477,90C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	172.741,35	172.741,35	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	88.219,25C	118.470,83	30.251,58	0,00
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>3.822.054,84C</b>	<b>52.555,93</b>	<b>522.324,32</b>	<b>4.291.823,23C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.169.885,70C	7.066,01	417.513,69	3.580.333,38C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	562.046,24C	45.489,92	93.070,11	609.626,43C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	89.228,77C	0,00	11.635,52	100.864,29C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	894,13C	0,00	105,00	999,13C
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>834.893,17C</b>	<b>1.909,03</b>	<b>117.556,30</b>	<b>950.540,44C</b>
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	613.023,92C	1.006,47	84.489,56	696.507,01C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	5.451,21C	179,14	2.889,41	8.161,48C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	11.639,56C	382,39	0,00	11.257,17C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	76.599,09C	341,03	0,00	76.258,06C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	128.179,39C	0,00	30.177,33	158.356,72C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>1.853.048,26C</b>	<b>211.675,46</b>	<b>314.108,22</b>	<b>1.955.481,02C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.853.048,26C	211.675,46	190.373,52	1.831.746,32C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	123.734,70	123.734,70C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321.617,45</b>	<b>2.321.617,45</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.321.617,45	2.321.617,45	0,00
<b>235</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>236</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>237</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>245</b>	<b>2.6.1.01.04</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
1406	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>47.931.598,69C</b>	<b>1.261.112,88</b>	<b>0,00</b>	<b>46.670.485,81C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>47.931.598,69C</b>	<b>1.261.112,88</b>	<b>0,00</b>	<b>46.670.485,81C</b>
<b>256</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO</b>	<b>47.931.598,69C</b>	<b>1.261.112,88</b>	<b>0,00</b>	<b>46.670.485,81C</b>
<b>257</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)</b>	<b>1.596.488,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43C</b>
259	2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45C	0,00	0,00	39.572,45C
260	2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19C	0,00	0,00	1.040.461,19C
262	2.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00C	0,00	0,00	268.200,00C
263	2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79C	0,00	0,00	248.254,79C
<b>266</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS C</b>	<b>2.157.070,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.070,89C</b>
267	2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46C	0,00	0,00	580.586,46C
268	2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00C	0,00	0,00	634.294,00C
269	2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20C	0,00	0,00	438.515,20C
270	2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26C	0,00	0,00	454.783,26C
1313	2.9.1.02.02.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72C	0,00	0,00	34.601,72C
1314	2.9.1.02.02.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90C	0,00	0,00	12.469,90C
1315	2.9.1.02.02.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35C	0,00	0,00	1.820,35C
<b>1402</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90C</b>
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
<b>271</b>	<b>2.9.1.02.04</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST.</b>	<b>44.173.372,47C</b>	<b>1.261.112,88</b>	<b>0,00</b>	<b>42.912.259,59C</b>
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	44.173.372,47C	1.261.112,88	0,00	42.912.259,59C
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.394,88</b>	<b>2.541.394,88</b>	<b>0,00</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.394,88</b>	<b>2.541.394,88</b>	<b>0,00</b>
<b>398</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.394,88</b>	<b>2.541.394,88</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453.746,64</b>	<b>2.453.746,64C</b>
<b>400</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453.520,60</b>	<b>2.453.520,60C</b>
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST.	0,00	0,00	2.453.520,60	2.453.520,60C
<b>403</b>	<b>3.1.2.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,04</b>	<b>226,04C</b>
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	226,04	226,04C
<b>411</b>	<b>3.1.2.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.051,50</b>	<b>83.360,91</b>	<b>1.758.690,59D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>914.274,55</b>	<b>41.808,74</b>	<b>872.465,81D</b>
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	741.557,77	22.022,48	719.535,29D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	0,00	153.511,43	0,00	153.511,43D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	0,00	15.702,82	0,00	15.702,82D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	0,00	3.243,60	19.646,26	16.402,66C
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	0,00	258,93	140,00	118,93D
<b>424</b>	<b>3.1.2.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>377.322,57</b>	<b>0,00</b>	<b>377.322,57D</b>
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	0,00	285.042,68	0,00	285.042,68D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00	82.025,02	0,00	82.025,02D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00	10.254,87	0,00	10.254,87D
<b>431</b>	<b>3.1.2.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.368,94</b>	<b>22.275,16</b>	<b>4.093,78D</b>
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	0,00	6.224,24	4.461,36	1.762,88D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	0,00	1.927,00	0,00	1.927,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	0,00	18.217,70	17.813,80	403,90D
<b>438</b>	<b>3.1.2.20.05</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>279.734,66</b>	<b>12.757,35</b>	<b>266.977,31D</b>
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	170.356,65	12.757,35	157.599,30D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	109.378,01	0,00	109.378,01D
<b>1360</b>	<b>3.1.2.20.06</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.350,78</b>	<b>6.519,66</b>	<b>237.831,12D</b>
1361	3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	0,00	194.591,93	6.519,66	188.072,27D
1088	3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	40.695,72	0,00	40.695,72D
448	3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO	0,00	9.063,13	0,00	9.063,13D
<b>442</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>207.496,83</b>	<b>2.602,21</b>	<b>204.894,62D</b>
<b>443</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.266,81</b>	<b>1.193,21</b>	<b>44.073,60D</b>
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	0,00	20.417,85	1.193,21	19.224,64D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	11.280,69	0,00	11.280,69D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	0,00	13.568,27	0,00	13.568,27D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>446</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.230,02</b>	<b>1.409,00</b>	<b>160.821,02D</b>
449	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	0,00	7.701,29	1.409,00	6.292,29D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	129.220,76	0,00	129.220,76D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.127,06	0,00	1.127,06D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	24.180,91	0,00	24.180,91D
<b>456</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>491.846,55</b>	<b>1.685,12</b>	<b>490.161,43D</b>
<b>459</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.204,98</b>	<b>0,00</b>	<b>109.204,98D</b>
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	80.114,11	0,00	80.114,11D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	0,00	29.073,51	0,00	29.073,51D
1363	3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	0,00	17,36	0,00	17,36D
<b>469</b>	<b>3.1.2.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.823,88</b>	<b>0,00</b>	<b>50.823,88D</b>
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	0,00	38.398,14	0,00	38.398,14D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00	11.045,09	0,00	11.045,09D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00	1.380,65	0,00	1.380,65D
<b>476</b>	<b>3.1.2.40.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944,06</b>	<b>764,95</b>	<b>1.179,11D</b>
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.944,06	764,95	1.179,11D
<b>483</b>	<b>3.1.2.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.373,56</b>	<b>920,17</b>	<b>33.453,39D</b>
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	20.016,87	920,17	19.096,70D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	14.356,69	0,00	14.356,69D
<b>487</b>	<b>3.1.2.40.10</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.251,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.251,50D</b>
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.251,50	0,00	10.251,50D
<b>491</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>205.495,90</b>	<b>0,00</b>	<b>205.495,90D</b>
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	3.608,37	0,00	3.608,37D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	0,00	23.208,12	0,00	23.208,12D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	135.610,87	0,00	135.610,87D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	25.054,71	0,00	25.054,71D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	5.186,30	0,00	5.186,30D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	0,00	3.786,16	0,00	3.786,16D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	0,00	9.041,37	0,00	9.041,37D
<b>499</b>	<b>3.1.2.40.30</b>	<b>MANUTECAO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.014,10</b>	<b>0,00</b>	<b>72.014,10D</b>
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	49.901,00	0,00	49.901,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	0,00	6.905,10	0,00	6.905,10D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	13.056,39	0,00	13.056,39D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	0,00	503,30	0,00	503,30D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.648,31	0,00	1.648,31D
<b>504</b>	<b>3.1.2.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I</b>	<b>0,00</b>	<b>4.264,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.264,39D</b>
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	0,00	420,00	0,00	420,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	3.548,07	0,00	3.548,07D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	288,00	0,00	288,00D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	0,00	8,32	0,00	8,32D
<b>509</b>	<b>3.1.2.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471,05D</b>
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	0,00	746,82	0,00	746,82D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00	2.683,29	0,00	2.683,29D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	0,00	40,94	0,00	40,94D
<b>880</b>	<b>3.1.2.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3,13D</b>
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00	3,13	0,00	3,13D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	57.953.841,69D	3.511.238,56	3.718.383,22	57.746.697,03D
PASSIVO	57.953.841,69C	5.811.215,20	5.604.070,54	57.746.697,03C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RESULTADO	0,00	2.541.394,88	2.541.394,88	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	57.953.841,69D	3.511.238,56	3.718.383,22	57.746.697,03D
CONTAS CREDORAS	57.953.841,69C	8.357.610,08	8.150.465,42	57.746.697,03C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
 E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2021.11.22 14:27:15 -03'00'

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2019	31/12/2018
<b>ATIVO</b>	57.746.697,03D	57.953.841,69D
<b>CIRCULANTE</b>	11.076.211,22D	10.022.243,00D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	70.838,64D	94.717,83D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	70.838,64D	94.717,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	50,00D	0,00
CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	50,00D	0,00
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	70.788,64D	94.717,83D
C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	70.788,64D	94.717,83D
<b>CREDITOS</b>	10.825.323,90D	9.730.506,09D
CREDITOS COM RESTRICAO	10.825.323,90D	9.730.506,09D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	10.174.693,51D	8.987.285,79D
CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	9.454.242,69D	8.398.738,12D
CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	720.450,82D	588.547,67D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	61,60D
CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM CREDEQ	61,60D	61,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.238,09D	104.828,00D
ANTECIPACAO DE FERIAS	12.238,09D	104.828,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35D	109,35D
IRRF A RECUPERAR	17,41D	17,41D
FGTS A RECUPERAR	91,94D	91,94D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	638.221,35D	638.221,35D
BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	638.221,35D	638.221,35D
<b>ESTOQUES</b>	157.568,75D	180.589,14D
ESTOQUE COM RESTRICAO	157.568,75D	180.589,14D
ESTOQUES COM RESTRICAO	157.568,75D	180.589,14D
ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	157.568,75D	180.589,14D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	22.479,93D	16.429,94D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	22.479,93D	16.429,94D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.698,30D	0,00
VALE TRANSPORTE - CREDEQ	7.698,30D	0,00
SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	14.781,63D	16.429,94D
SEGUROS A APROPRIAR	14.781,63D	16.429,94D
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	46.670.485,81D	47.931.598,69D
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	46.670.485,81D	47.931.598,69D
<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	46.670.485,81D	47.931.598,69D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45D	39.572,45D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19D	1.040.461,19D
VEICULOS	268.200,00D	268.200,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79D	248.254,79D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.157.070,89D	2.157.070,89D
BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46D	580.586,46D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00D	634.294,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20D	438.515,20D
SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26D	454.783,26D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72D	34.601,72D
FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90D	12.469,90D
BIBLIOTECAS	1.820,35D	1.820,35D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	42.912.259,59D	44.173.372,47D
RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	42.912.259,59D	44.173.372,47D
<b>PASSIVO</b>	57.746.697,03C	57.953.841,69C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	11.076.211,22C	10.022.243,00C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	11.076.211,22C	10.022.243,00C
<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	11.076.211,22C	10.022.243,00C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	2.513.568,78C	2.226.897,56C
TOTVS S/A	31.367,60C	17.832,92C
LABORATORIO PADRAO SA	52.381,86C	41.093,82C
CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	20.407,49C	10.154,76C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2019	31/12/2018
CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	40,00C	0,00
VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS IMP E	3.250,00C	3.250,00C
SOLIDES TECNOLOGIA S/A	2.322,80C	0,00
SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	22.800,00C	11.400,00C
CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	134.713,91C	109.571,44C
ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.806,04C	0,00
LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.082,25C	0,00
INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAC	363.526,35C	283.834,13C
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	664.992,35C	573.199,91C
JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	32.082,63C	20.738,40C
PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	6.940,70C	3.386,46C
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.640,23C	2.296,90C
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.868,09C	3.150,48C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.728,33C	525,00C
DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.185,65C	3.007,76C
EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	432.034,23C	549.200,71C
ENEL - ENERGIA ELETRICA	369.234,74C	328.539,02C
META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	6.000,00C
WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	9.975,86C	4.867,35C
EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00C	4.292,00C
AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	878,10C	878,10C
HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1.424,00C	1.424,00C
A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.254,12C	1.127,06C
TELEFONICA BRASIL S/A	9.873,92C	4.781,63C
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	6.888,88C	3.102,72C
VJ NETO FLORICULTURA	2.165,00C	2.165,00C
PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	829,01C	829,01C
COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	5.539,60C	5.539,60C
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	665,80C	665,80C
PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.217,70C	17.528,40C
INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO LTDA - ME	1.628,00C	1.628,00C
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.215,28C	1.215,28C
PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIF	1.761,63C	1.761,63C
CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	478,80C	478,80C
TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	88.510,62C	65.302,50C
SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15.827,38C	6.764,25C
MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	2.400,00C	1.200,00C
GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.223,10C	4.223,10C
LHBS CONSTRUTORA LTDA	131.372,74C	96.496,28C
PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.891,52C	4.891,52C
AUTO POSTO SAO JOSE	3.724,17C	0,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.350,00C	4.350,00C
V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	2.371,00C	2.371,00C
MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	9.000,00C	4.500,00C
RM HOSPITALAR LTDA	591,48C	0,00
AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1.959,00C	0,00
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	522,00C	0,00
SEGUROS SURA S/A	17.332,82C	17.332,82C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	2.215.184,72C	2.347.488,43C
PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	21.650,22C	25.258,59C
INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	786.684,23C	903.836,34C
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	806.764,35C	942.375,22C
JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	60.545,41C	73.291,74C
LHBS CONSTRUTORA LTDA	249.505,00C	299.406,00C
VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP	0,00	5.000,00C
MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	27.000,00C	31.500,00C
FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	263.035,51C	66.820,54C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	1.674.864,87D	1.998.383,61D
PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	18.041,85D	21.650,22D
INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	638.531,72D	755.683,83D
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	678.054,35D	813.665,22D
JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	63.731,95D	76.478,34D
LHBS CONSTRUTORA LTDA	249.505,00D	299.406,00D
MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	27.000,00D	31.500,00D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	824.477,90C	936.244,35C
SALARIOS A PAGAR	824.477,90C	848.025,10C
RESCISAO A PAGAR	0,00	88.219,25C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	4.291.823,23C	3.822.054,84C
INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.580.333,38C	3.169.885,70C
FGTS A RECOLHER	609.626,43C	562.046,24C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/01/2019	31/12/2018
PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	100.864,29C	89.228,77C
CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	999,13C	894,13C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	950.540,44C	834.893,17C
IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	696.507,01C	613.023,92C
IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	8.161,48C	5.451,21C
ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	11.257,17C	11.639,56C
PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	76.258,06C	76.599,09C
INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	158.356,72C	128.179,39C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.955.481,02C	1.853.048,26C
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.831.746,32C	1.853.048,26C
PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	123.734,70C	0,00
PASSIVO COMPENSADO	46.670.485,81C	47.931.598,69C
PASSIVO COMPENSADO	46.670.485,81C	47.931.598,69C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	46.670.485,81C	47.931.598,69C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45C	39.572,45C
MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19C	1.040.461,19C
VEICULOS	268.200,00C	268.200,00C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79C	248.254,79C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONT. GESTAO	2.157.070,89C	2.157.070,89C
BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46C	580.586,46C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00C	634.294,00C
MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20C	438.515,20C
SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26C	454.783,26C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72C	34.601,72C
FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90C	12.469,90C
BIBLIOTECAS	1.820,35C	1.820,35C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	42.912.259,59C	44.173.372,47C
RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	42.912.259,59C	44.173.372,47C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2019	31/12/2018
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	2.453.746,64C	31.322.922,93C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	2.453.520,60C	31.265.246,08C
RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADU	2.453.520,60C	31.265.246,08C
RECEITAS FINANCEIRAS	226,04C	57.676,85C
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	226,04C	57.545,37C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	131,48C
CUSTOS COM PESSOAL	1.758.690,59D	20.509.702,96D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	872.465,81D	12.603.743,55D
SALARIOS E ORDENADOS	719.535,29D	8.691.350,34D
FERIAS	0,00	938.442,92D
13. SALARIO	0,00	955.591,93D
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	153.511,43D	1.662.812,73D
HORA EXTRA + DSR	15.702,82D	292.774,40D
INDENIZACOES	16.402,66C	58.810,35D
REEMBOLSO EM GERAL	118,93D	3.960,88D
ENCARGOS SOCIAIS	377.322,57D	4.595.606,45D
INSS S/ FOLHA DO MES	285.042,68D	3.437.067,76D
FGTS S/ FOLHA DO MES	82.025,02D	1.034.907,69D
PIS S/ FOLHA DO MES	10.254,87D	123.631,00D
BENEFICIOS SOCIAIS	4.093,78D	28.336,04D
VALE-TRANSPORTE	1.762,88D	28.336,04D
EXAMES PERIODICOS	1.927,00D	0,00
PLANO DE SAUDE	403,90D	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS	266.977,31D	513.481,09D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	157.599,30D	478.850,49D
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	109.378,01D	34.630,60D
CUSTOS GERAIS	237.831,12D	2.768.535,83D
ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	188.072,27D	2.006.942,55D
CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	0,00	338.053,28D
ENERGIA ELETRICA	40.695,72D	277.733,11D
AGUA E ESGOTO	9.063,13D	145.806,89D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	204.894,62D	2.659.554,39D
CUSTO COM MATERIAIS	44.073,60D	873.917,68D
MEDICAMENTOS	19.224,64D	309.025,10D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.280,69D	272.114,18D
EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	13.568,27D	292.778,40D
SERVICOS	160.821,02D	1.785.636,71D
TELEFONIA E INTERNET	6.292,29D	0,00
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	129.220,76D	1.773.239,05D
SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	1.127,06D	12.397,66D
SERVICOS DE TRANSPORTE	24.180,91D	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	490.161,43D	8.153.665,58D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	109.204,98D	2.498.847,41D
SALARIOS E ORDENADOS	80.114,11D	1.457.885,94D
SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	592,00D
FERIAS	0,00	238.634,83D
13. SALARIO	0,00	181.057,59D
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	29.073,51D	562.648,84D
HORA EXTRA + DSR	0,00	35,24D
INDENIZACOES	0,00	57.863,04D
REEMBOLSO EM GERAL	17,36D	129,93D
ENCARGOS SOCIAIS	50.823,88D	914.951,53D
INSS S/ FOLHA DO MES	38.398,14D	657.619,05D
FGTS S/ FOLHA DO MES	11.045,09D	233.676,19D
PIS S/ FOLHA DO MES	1.380,65D	23.656,29D
BENEFICIOS SOCIAIS	1.179,11D	556.632,84D
VALE-TRANSPORTE	1.179,11D	556.632,84D
PROVISOES TRABALHISTAS	33.453,39D	25.462,19C
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	19.096,70D	15.629,22D



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2019	31/12/2018
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	14.356,69D	41.091,41C
ALUGUEIS OPERACIONAIS	10.251,50D	56.305,60D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	10.251,50D	56.305,60D
SERVICOS CONTRATADOS	205.495,90D	2.615.121,83D
SERVICOS DE CONSULTORIA	3.608,37D	89.879,74D
SERVICOS CONTABEIS	23.208,12D	286.518,01D
SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	135.610,87D	1.774.961,29D
SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	25.054,71D	348.850,37D
SERVICOS DE AUDITORIA	5.186,30D	37.865,58D
SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	3.786,16D	73.688,92D
SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS POR PF/PJ	0,00	3.357,92D
MENSALIDADES SOFTWARES	9.041,37D	0,00
MANUTECAO	72.014,10D	910.720,20D
MANUTENCAO PREDIAL	49.901,00D	320.121,95D
MANUTENCAO VEICULAR	6.905,10D	30.647,59D
MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	13.056,39D	187.901,40D
MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	503,30D	344.986,06D
SEGUROS EM GERAL	1.648,31D	27.063,20D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	4.264,39D	219.715,15D
TELEFONIA E INTERNET	0,00	75.766,60D
SERVICOS GERAIS	420,00D	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7.323,69D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.018,11D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.548,07D	52.246,18D
CORRESPONDENTES E PORTES	0,00	463,53D
BENS DE PEQUENO VALOR	288,00D	4.495,94D
ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	4.464,07D
LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	0,00	1.587,86D
TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	8,32D	2.801,66D
ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	61.306,75D
MULTAS DE TRANSITO	0,00	364,44D
CONTRIBUICOES A ENTIDADES	0,00	42,90D
MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	0,00	6.833,42D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.471,05D	386.766,94D
DESPESA BANCARIA	746,82D	12.212,60D
JUROS DESEMBOLSADOS	2.683,29D	33.762,27D
MULTAS DESEMBOLSADAS	40,94D	340.792,07D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3,13D	20.066,27D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	3,13D	8.289,53D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	10.257,60D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	1.519,14D

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.22 14:27:44 -03'00'

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0009	NF.3483 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
01/01/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0010	NF.699 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	25.142,47
01/01/2019	3.1.2.20.06.0003	2.1.1.02.01.0026	ENERGIA ELETRICA	10.903,91
			TOTAL DO DIA	47.446,38
02/01/2019	3.1.2.40.10.0003	2.1.1.02.01.0012	NF.2296 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.082,25
02/01/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0004	NF.2136 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	10.252,73
02/01/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0005	NF.1133 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	40,00
02/01/2019	2.1.1.02.10.0004		NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,33
02/01/2019		2.1.1.02.01.0018	NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	11.344,23
02/01/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1.402,10
02/01/2019	2.1.1.02.10.0003		NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	135.610,87
02/01/2019		2.1.1.02.01.0017	NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	120.287,96
02/01/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.3303 VIP VIGILANCIA	1.356,11
02/01/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	13.966,80
02/01/2019	2.1.1.02.10.0006	2.6.1.01.04.0004	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO EXERCICIO 2017. REGISTRO CONTABIL EM 07/12/2018, SEQUENCIA 270.	5.000,00
02/01/2019	2.6.1.01.04.0004	1.1.2.02.01.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	5.000,00
02/01/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.845,13
02/01/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0009	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.730,30
02/01/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	21,28
02/01/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/RESCISAO	36,71
02/01/2019	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	266,02
02/01/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	21,28
02/01/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	2,90
			TOTAL DO DIA	332.013,00
03/01/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0015	NF.379 MARLETE LACERDA DOS SANTOS - ME	30,00
03/01/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.864,00
03/01/2019		2.1.1.02.01.0012	NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.806,04
03/01/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	57,96
03/01/2019	2.1.1.02.10.0001		NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37
03/01/2019		2.1.1.02.01.0019	NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24
03/01/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	54,13
03/01/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	49,20
03/01/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	49,20
03/01/2019	2.1.1.02.01.0015	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF 379 MARLETE LACERDA	30,00
03/01/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.320,32
03/01/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0009	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	12.672,36
03/01/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	66,47
03/01/2019	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.246,36
03/01/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	66,47
03/01/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	3,06
03/01/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	830,91
			TOTAL DO DIA	42.309,09
04/01/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2389895 TOTVS S/A	255,43
04/01/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0002	NF.2389896 TOTVS S/A	4.379,97
04/01/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0011	NF.1494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
04/01/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0008	NF.20191168 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40
04/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO RESCISAO CLEISON RODRIGUES	82.877,60
			TRANSPORTE	92.174,40

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	92.174,40
04/01/2019	2.1.1.02.30.0004		PAGAMENTO RESCISAO CLEISON RODRIGUES	72.605,80
04/01/2019	2.1.1.02.30.0004		PAGAMENTO RESCISAO LYDJA NOGUEIRA	10.271,80
04/01/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	91.045,90
04/01/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	CREDITO VALE TRANSPORTE REF 01/2019	8.168,30
04/01/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0008	NF.1169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40
04/01/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.753,58
04/01/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0009	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.243,60
04/01/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	28,24
04/01/2019	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	233,05
04/01/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	44,26
			TOTAL DO DIA	282.730,33
07/01/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA	11.459,94
07/01/2019		2.1.1.02.01.0003	NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA	11.288,04
07/01/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA	171,90
07/01/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0006	NF.329 REGINA PEREIRA REZENDE	250,00
07/01/2019	1.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.933,33
07/01/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	2.933,33
07/01/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0059	NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	176,10
07/01/2019	3.1.2.40.40.0009	2.1.1.02.01.0059	NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	3.548,07
			TOTAL DO DIA	32.760,71
08/01/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0014	NF.6848 RETIFICA MOTORMIL LTDA	4.200,00
08/01/2019	2.1.1.02.10.0002		NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	117.152,11
08/01/2019		2.1.1.02.01.0016	NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	103.093,86
08/01/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO	1.171,52
08/01/2019		2.1.1.02.50.0009	INSS-RET NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	12.886,73
08/01/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	3,28
08/01/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	3,28
			TOTAL DO DIA	238.510,78
09/01/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0067	NF.777 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	288,64
09/01/2019	2.1.1.02.01.0067	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF 777 3R EMBALAGENS	288,64
			TOTAL DO DIA	577,28
11/01/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0022	NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.900,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00
14/01/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0065	NF.157 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	300,00
14/01/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0065	NF.156 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	70,00
14/01/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0065	NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	625,00
14/01/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0065	NF.163 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	964,00
14/01/2019	1.1.3.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	DROGARIA SIM EIRELI - NF 30624	48,00
14/01/2019	2.1.1.02.01.0006	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF 329 REGINA PEREIRA	250,00
			TOTAL DO DIA	2.257,00
15/01/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	110.120,12
15/01/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	678.075,43
15/01/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0025	NF.648254 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.297,00
15/01/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	678.075,43
15/01/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	110.120,12
			TOTAL DO DIA	1.578.688,10
16/01/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2406194 TOTVS S/A	4.821,48
16/01/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2406195 TOTVS S/A	4.077,80
16/01/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
			TRANSPORTE	8.900,28

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.900,28
16/01/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
16/01/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
16/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS RESCISAO LYDIA NOGUEIRA	3.960,39
16/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS RESCISORIO LYDIA NOGUEIRA	145,97
16/01/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO LYDIA NOGUEIRA	3.814,42
16/01/2019		1.1.1.02.20.0001	FGTS PARCIAL 09/2018	2.309,73
16/01/2019	2.1.1.02.40.0002		FGTS PARCIAL 09/2018	2.062,26
16/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS 09/2018	247,47
16/01/2019		1.1.1.02.20.0001	FGTS PARCIAL 08/2018	2.358,35
16/01/2019	2.1.1.02.40.0002		FGTS PARCIAL 08/2018	2.096,31
16/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS 08/2018	262,04
16/01/2019		1.1.1.02.20.0001	FGTS PARCIAL 10/2018	2.226,93
16/01/2019	2.1.1.02.40.0002		FGTS 10/2018	1.997,25
16/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS 10/2018	229,68
16/01/2019		1.1.1.02.20.0001	FGTS 11/2018	3.049,42
16/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS 11/2018	302,20
16/01/2019	2.1.1.02.40.0002		FGTS 11/2018	2.747,22
16/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS RESCISAO CLEISON RODRIGUES	30.529,49
16/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	1.083,94
16/01/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS RESCISAO CLEISON RODRIGUES	29.445,55
16/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ERICA ALVES	3.676,23
16/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	349,32
16/01/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ERICA ALVES	3.326,91
16/01/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO DE FERIAS 01/2019	50.739,31
16/01/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SALARIOS 12/2018	572.527,04
16/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO RESCISOES DULCEMAR MENDES - FABIANO PINHEIRO - SONIA FERREIRA	8.382,20
16/01/2019	2.1.1.02.30.0004		PAGAMENTO RESCISAO DULCEMAR MENDES	5.341,65
16/01/2019	2.1.1.02.30.0004		PAGAMENTO RESCISAO FABIANO PINHEIRO	2.325,76
16/01/2019	2.1.1.02.30.0004		PAGAMENTO RESCISAO SONIA FERREIRA	714,79
16/01/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO	1.821,44
16/01/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES	3.246,23
16/01/2019	2.1.1.02.01.0011	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 1494 BR GAAP CORPORATION	3.500,00
16/01/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 6582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	994,04
16/01/2019	2.1.1.02.01.0022	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 481036 COMERCIAL CIRURGICA	696,67
16/01/2019	2.1.1.02.01.0023	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 93498 DISTRIBUIDORA BRASIL	822,11
16/01/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 2454 EMPORIO REPRESENTACOES	87.166,48
16/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 1124020 CIA ULTRAGAZ	1.318,53
16/01/2019	2.1.1.02.01.0021		PAGAMENTO NF 1124020 CIA ULTRAGAZ	1.282,39
16/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB NF 1124020 CIA ULTRAGAZ	10,50
16/01/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB NF 1124020 CIA ULTRAGAZ	25,64
			TOTAL DO DIA	846.055,14
17/01/2019	2.1.1.02.01.0025	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 648254 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	2.297,00
17/01/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/01/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.48714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	337,37
17/01/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0064	NF.273635 RM HOSPITALAR LTDA	276,48
			TOTAL DO DIA	2.920,35
18/01/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
18/01/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO DE FERIAS ANGELITA LUIZA	2.200,12
18/01/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	485,44
18/01/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA 12/2018	3.087,61
18/01/2019	3.1.2.30.10.0003	2.1.1.02.01.0035	NF.752794120 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71
18/01/2019	3.1.2.40.40.0014	1.1.1.02.01.0001	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS	8,32
			TOTAL DO DIA	9.330,20
21/01/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0061	NF.399021 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	577,07
			TRANSPORTE	577,07

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/01/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0061	TRANSPORTE	577,07
			NF.399028 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	605,70
			TOTAL DO DIA	1.182,77
22/01/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
22/01/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
22/01/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	431,48
22/01/2019	2.1.1.02.01.0061	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 399021 WEBRAN DISTRIBUIDORA	577,07
22/01/2019	2.1.1.02.01.0061	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA 399028 - WERBRAN LTDA	605,70
22/01/2019	3.1.2.20.04.0006	2.1.1.02.01.0044	NF.148684 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.217,70
22/01/2019	3.1.2.30.10.0007	2.1.1.02.01.0033	NF.2270 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
			TOTAL DO DIA	20.978,01
23/01/2019		1.1.4.02.01.0001	APROPRIACAO DE CUSTOS COM VALE TRANSPORTE	8.168,30
23/01/2019	3.1.2.20.04.0001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	6.224,24
23/01/2019	3.1.2.40.04.0001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.944,06
23/01/2019	3.1.2.40.20.0009	2.1.1.02.01.0036	NF.40312 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	3.786,16
23/01/2019	3.1.2.30.10.0003	2.1.1.02.01.0035	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64
23/01/2019	3.1.2.30.10.0003	2.1.1.02.01.0035	NF.12019 TELEFONICA BRASIL S/A	2.834,94
			TOTAL DO DIA	23.076,34
25/01/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	420.370,96
25/01/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	420.000,00
25/01/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	42,00
25/01/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.994 ALEX RODRIGUES FERREIRA	170,00
25/01/2019	3.1.2.40.20.0008		NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.186,30
25/01/2019		2.1.1.02.01.0028	NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.108,51
25/01/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	77,79
25/01/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF 994 ALEX RODRIGUES	170,00
25/01/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	420.370,96
25/01/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.337,56
			TOTAL DO DIA	1.274.834,08
26/01/2019	3.1.2.30.10.0003	2.1.1.02.01.0051	NF.202 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00
28/01/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/01/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/01/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/01/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/01/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/01/2019	2.1.1.02.01.0044	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 132860 - PROMED ASSISTENCIA	17.528,40
28/01/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR FABIANO PINHEIRO	3.337,56
28/01/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	297.611,47
28/01/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR SONIA FERREIRA	3.243,60
28/01/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO DE FERIAS BARBARA RIBEIRO	2.249,09
28/01/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SALDO FOLHA 12/2018	267.342,78
28/01/2019	2.1.1.02.01.0014	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 6848 RETIFICA MOTORMIL	4.200,00
28/01/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0064	NF.274262 RM HOSPITALAR LTDA	315,00
28/01/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0071	NF.14263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	522,00
28/01/2019	2.1.1.02.10.0007	2.1.1.02.01.0063	NF.157 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
28/01/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	VALOR DA RESCISAO COMPLEMENTAR SONIA	3.243,60
			TOTAL DO DIA	604.132,50
29/01/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0065	NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	51,00
29/01/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0065	NF.168 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	489,00
29/01/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0069	NF.12123 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	46,00
29/01/2019	2.1.1.02.01.0065	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.168 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	489,00
29/01/2019	2.1.1.02.01.0065	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	51,00
29/01/2019	2.1.1.02.01.0069	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.12123 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	46,00
			TRANSPORTE	1.172,00

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.172,00
29/01/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.1.02.01.0001	GS COM DE PROD ALIMENTICIOS	163,68
			TOTAL DO DIA	1.335,68
30/01/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
30/01/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
30/01/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
30/01/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	REGATE APLICACAO CEF	104.756,33
30/01/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	57,40
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO ISS RETIDO MES 12	402,73
30/01/2019	2.1.1.02.50.0004		PAGAMENTO ISS RETIDO MES 12	382,39
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB ISS RETIDO	1,91
30/01/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB ISS RETIDO	15,30
30/01/2019	3.1.2.40.60.0001		TAXA EMOLUMENTO	3,13
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF NFS 2363534 - TOTVS S.A	12,26
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB CSRF	0,39
30/01/2019	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO CSRF NFS 2363534 - TOTVS S.A.	11,87
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF NFS 2329547 - TOTVS SA	188,81
30/01/2019	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO NFS 2329547 - TOTVS SA	182,78
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB CSRF	6,03
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF NFS 1649 - ACESSO CONSULTORIA	151,21
30/01/2019	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO CSRF NFS 1649 - ACESSO CONSULTORIA	146,38
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB CSRF	4,83
30/01/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	CREDITO DE VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2019	7.698,30
30/01/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 3067 - VIP VIGILANCIA	28.495,52
30/01/2019	2.1.1.02.01.0016	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO	23.401,64
30/01/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES	30.000,00
30/01/2019	2.1.1.02.01.0053	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 148 - LHBS CONSTRUTORA	13.102,84
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1649 - ACESSO CONSULTORIA	48,77
30/01/2019	2.1.1.02.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1649 - ACESSO CONSULTORIA	47,22
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	1,55
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO	55,91
30/01/2019	2.1.1.02.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO	54,13
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	1,78
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 485 - WORK7	80,35
30/01/2019	2.1.1.02.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 485 - WORK7	77,79
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	2,56
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF FERIAS GILMAR MARQUES 12/2018	80,35
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF FERIAS GILMAR MARQUES 12/2018	77,79
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	2,56
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF FERIAS EDUARDO AUGUSTO 12/2018	17,01
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF FERIAS EDUARDO AUGUSTO 12/2018	16,47
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	0,54
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF FERIAS ERICA ALVES 12/2018	95,21
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF FERIAS ERICA ALVES 12/2018	92,17
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	3,04
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIANO DUARTE 12/2018	111,17
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIANO DUARTE 12/2018	107,62
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	3,55
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF FERIAS GEAM DA SILVA 12/2018	33,23
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF FERIAS GEAM DA SILVA 12/2018	32,17
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	1,06
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF FERIAS ADELSON NASCIMENTO 12/2018	121,92
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF FERIAS ADELSON NASCIMENTO 12/2018	118,03
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	3,89
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF FERIAS ALEX CORREIA 12/2018	21,89
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF FERIAS ALEX CORREIA 12/2018	21,20
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	0,69
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF FERIAS GEAM DA SILVA 12/2018	33,23
			TRANSPORTE	210.407,90

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	210.407,90
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF FERIAS GEAM DA SILVA 12/2018	32,17
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	1,06
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF FERIAS VANI JOSE 12/2018	23,14
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF FERIAS VANI JOSE 12/2018	22,41
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	0,73
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF FERIAS LEONICE DIAS 12/2018	23,12
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF FERIAS LEONICE DIAS 12/2018	22,39
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	0,73
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF FERIAS MARIA CRISTINA 12/2018	30,11
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF FERIAS MARIA CRISTINA 12/2018	29,15
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	0,96
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF FERIAS NAYHARA RODRIGUES 12/2018	106,59
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF FERIAS NAYHARA RODRIGUES 12/2018	103,19
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	3,40
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF FERIAS MICHEL LIMA 12/2018	19,84
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF FERIAS MICHEL LIMA 12/2018	19,21
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	0,63
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF FERIAS SILENE DOS REIS 12/2018	33,40
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF FERIAS SILENE DOS REIS 12/2018	32,34
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	1,06
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF FERIAS JULIO UCHOA 12/2018	58,85
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF FERIAS JULIO UCHOA 12/2018	56,97
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	1,88
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF FERIAS JOEL MARTINS 12/2018	46,37
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF FERIAS JOEL MARTINS 12/2018	44,89
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	1,48
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF FERIAS WESLEY JUNIO 12/2018	23,75
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF FERIAS WESLEY JUNIO 12/2018	23,00
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	0,75
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF RESCISAO FRANCYARA ANDREA 12/2018	59,29
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF RESCISAO FRANCYARA ANDREA 12/2018	57,40
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	1,89
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF RESCISAO EVANDRO DE ALMEIDA 12/2018	50,56
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF RESCISAO EVANDRO DE ALMEIDA 12/2018	48,95
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	1,61
30/01/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF RESCISAO EVANDRO DE ALMEIDA 12/2018	50,56
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF RESCISAO EVANDRO DE ALMEIDA 12/2018	48,95
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	1,61
30/01/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0070	NF.4504 FERRAGISTA SUPREMA	503,30
30/01/2019	2.1.1.02.01.0070	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.4504 FERRAGISTA SUPREMA	503,30
30/01/2019	3.1.2.40.40.0011	1.1.1.02.01.0001	BRASIL ENXOVAIS LTDA ME	288,00
30/01/2019	2.1.1.02.10.0005		NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00
30/01/2019		2.1.1.02.01.0053	NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30
30/01/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.921,70
			TOTAL DO DIA	312.588,89
31/01/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0066	NF.17425 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	150,00
31/01/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	52.546,37
31/01/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	52.675,76
31/01/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.01.0001	DEPOSITO DIFERENCA FUNDO FIXO	179,39
31/01/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0066	NF.19482 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	160,00
31/01/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0068	NF.4981 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	108,00
31/01/2019	2.1.1.02.01.0066	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.19482 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	160,00
31/01/2019	2.1.1.02.01.0066	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.17425 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	150,00
31/01/2019	2.1.1.02.01.0068	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.4981 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	108,00
31/01/2019	3.1.2.40.20.0002	2.1.1.02.01.0049	NF.1655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	23.208,12
31/01/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE HIGIENE - CENTERLAV LAVANDERIA	12.068,65
31/01/2019	1.1.1.02.40.0001	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACAO 01/2019	226,04
31/01/2019	3.1.2.30.01.0003	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO FARMACIA 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	20.417,85
			TRANSPORTE	162.158,18

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	162.158,18
31/01/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO EXPEDIENTE 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	5.146,47
31/01/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO USO CONSUMO 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	5.970,54
31/01/2019	3.1.2.20.06.0004	2.1.1.02.01.0050	APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	9.063,13
31/01/2019	3.1.2.40.10.0003	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF.2385	5.169,25
31/01/2019	3.1.2.30.10.0009	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL	24.180,91
31/01/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP	3.500,00
31/01/2019	3.1.2.20.04.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	1.927,00
31/01/2019	1.1.2.02.01.0002	3.1.2.01.01.0001	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	131.903,15
31/01/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	52.546,37
31/01/2019	3.1.2.40.20.0001	2.1.1.02.15.0001	APROPRIACAO DE DESPESA - LM	3.608,37
31/01/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.15.0002	APROPRIACAO DE CUSTO - LM	117.152,11
31/01/2019	3.1.2.40.20.0005	2.1.1.02.15.0003	APROPRIACAO DE DESPESA - LM	135.610,87
31/01/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.15.0004	APROPRIACAO DE DESPESA - LM	12.746,39
31/01/2019	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.15.0005	APROPRIACAO DE CUSTO - LM	49.901,00
31/01/2019	3.1.2.20.06.0003	2.1.1.02.01.0026	APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	29.791,81
31/01/2019	3.1.2.40.30.0005	1.1.4.02.20.0001	APROPRIACAO DE SEGURO	1.648,31
31/01/2019	2.1.1.02.01.0035	3.1.2.30.10.0003	ESTORNO REFERENTE A PARCELA DE APARELHOS TELEFONICOS	1.409,00
31/01/2019	1.1.3.02.01.0001	3.1.2.30.01.0003	AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIOS DISPONIBILIZADOS	1.193,21
31/01/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.15.0007	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE T.I - MULTIPLA	4.500,00
31/01/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3547	11.400,00
31/01/2019	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 967140	13.568,27
31/01/2019	3.1.2.20.06.0001	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2878	194.591,93
31/01/2019	2.1.1.02.10.0008	3.1.2.20.06.0001	ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	3.370,50
31/01/2019	2.1.1.02.90.0001	3.1.2.01.01.0001	RECONHECIMENTO DA RECEITA	2.321.617,45
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	2.1.1.02.90.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.060.504,57
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	1.1.2.02.40.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	5.302,86
31/01/2019	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES DO MES	741.557,77
31/01/2019	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	151.766,00
31/01/2019	3.1.2.20.02.0008	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 HORAS EXTRAS	15.702,82
31/01/2019	3.1.2.20.02.0010	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	258,93
31/01/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	5.296,90
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DESCONTADO	74.348,38
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	58.328,68
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FALTAS E ATRASOS	21.191,57
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	4.461,36
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PLANO DE SAUDE	17.103,50
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SINDICATO	105,00
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	140,00
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.579,28
31/01/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2019 FGTS DO MES	71.026,28
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.738,75
31/01/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS GOZADAS	141.241,88
31/01/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS SOB FERIAS	12.722,54
31/01/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/FERIAS	6.174,82
31/01/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	122.344,52
31/01/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2019 FGTS S/ FERIAS	10.866,73
31/01/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	205.066,60
31/01/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS TERCEIROS	59.469,31
			TRANSPORTE	6.092.973,27



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	6.092.973,27
31/01/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	20.506,77
31/01/2019	3.1.2.20.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PIS S/FOLHA	10.254,87
31/01/2019	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES DO MES	80.114,11
31/01/2019	3.1.2.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	29.073,51
31/01/2019	3.1.2.40.02.0010	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	17,36
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DESCONTADO	6.170,08
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	14.599,67
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	764,95
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PLANO DE SAUDE	710,30
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	569,88
31/01/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	8.733,37
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	24,40
31/01/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS GOZADAS	31.499,47
31/01/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS SOB FERIAS	715,88
31/01/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/FERIAS	5.349,68
31/01/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019	25.433,91
31/01/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS S/FERIAS	2.311,72
31/01/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	27.613,06
31/01/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS TERCEIROS	8.007,74
31/01/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.777,34
31/01/2019	3.1.2.40.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PIS S/FOLHA	1.380,65
31/01/2019	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE FERIAS	170.356,65
31/01/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	12.757,35
31/01/2019	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	109.378,01
31/01/2019	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE FERIAS	20.016,87
31/01/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	920,17
31/01/2019	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	14.356,69

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

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
 E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2021.11.22 14:28:13 -03'00'

TOTAL DO DIA 6.697.387,73  
 TOTAL DO MÊS 12.354.214,36

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2019	31/12/2018
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	2.453.746,64C	31.322.922,93C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	2.453.520,60C	31.265.246,08C
RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADU	2.453.520,60C	31.265.246,08C
RECEITAS FINANCEIRAS	226,04C	57.676,85C
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	226,04C	57.545,37C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	131,48C
CUSTOS COM PESSOAL	1.758.690,59D	20.509.702,96D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	872.465,81D	12.603.743,55D
SALARIOS E ORDENADOS	719.535,29D	8.691.350,34D
FERIAS	0,00	938.442,92D
13. SALARIO	0,00	955.591,93D
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	153.511,43D	1.662.812,73D
HORA EXTRA + DSR	15.702,82D	292.774,40D
INDENIZACOES	16.402,66C	58.810,35D
REEMBOLSO EM GERAL	118,93D	3.960,88D
ENCARGOS SOCIAIS	377.322,57D	4.595.606,45D
INSS S/ FOLHA DO MES	285.042,68D	3.437.067,76D
FGTS S/ FOLHA DO MES	82.025,02D	1.034.907,69D
PIS S/ FOLHA DO MES	10.254,87D	123.631,00D
BENEFICIOS SOCIAIS	4.093,78D	28.336,04D
VALE-TRANSPORTE	1.762,88D	28.336,04D
EXAMES PERIODICOS	1.927,00D	0,00
PLANO DE SAUDE	403,90D	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS	266.977,31D	513.481,09D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	157.599,30D	478.850,49D
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	109.378,01D	34.630,60D
CUSTOS GERAIS	237.831,12D	2.768.535,83D
ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	188.072,27D	2.006.942,55D
CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	0,00	338.053,28D
ENERGIA ELETRICA	40.695,72D	277.733,11D
AGUA E ESGOTO	9.063,13D	145.806,89D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	204.894,62D	2.659.554,39D
CUSTO COM MATERIAIS	44.073,60D	873.917,68D
MEDICAMENTOS	19.224,64D	309.025,10D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.280,69D	272.114,18D
EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	13.568,27D	292.778,40D
SERVICOS	160.821,02D	1.785.636,71D
TELEFONIA E INTERNET	6.292,29D	0,00
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	129.220,76D	1.773.239,05D
SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	1.127,06D	12.397,66D
SERVICOS DE TRANSPORTE	24.180,91D	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	490.161,43D	8.153.665,58D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	109.204,98D	2.498.847,41D
SALARIOS E ORDENADOS	80.114,11D	1.457.885,94D
SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	592,00D
FERIAS	0,00	238.634,83D
13. SALARIO	0,00	181.057,59D
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	29.073,51D	562.648,84D
HORA EXTRA + DSR	0,00	35,24D
INDENIZACOES	0,00	57.863,04D
REEMBOLSO EM GERAL	17,36D	129,93D
ENCARGOS SOCIAIS	50.823,88D	914.951,53D
INSS S/ FOLHA DO MES	38.398,14D	657.619,05D
FGTS S/ FOLHA DO MES	11.045,09D	233.676,19D
PIS S/ FOLHA DO MES	1.380,65D	23.656,29D
BENEFICIOS SOCIAIS	1.179,11D	556.632,84D
VALE-TRANSPORTE	1.179,11D	556.632,84D
PROVISOES TRABALHISTAS	33.453,39D	25.462,19C
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	19.096,70D	15.629,22D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2019	31/12/2018
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	14.356,69D	41.091,41C
ALUGUEIS OPERACIONAIS	10.251,50D	56.305,60D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	10.251,50D	56.305,60D
SERVICOS CONTRATADOS	205.495,90D	2.615.121,83D
SERVICOS DE CONSULTORIA	3.608,37D	89.879,74D
SERVICOS CONTABEIS	23.208,12D	286.518,01D
SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	135.610,87D	1.774.961,29D
SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	25.054,71D	348.850,37D
SERVICOS DE AUDITORIA	5.186,30D	37.865,58D
SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	3.786,16D	73.688,92D
SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS POR PF/PJ	0,00	3.357,92D
MENSALIDADES SOFTWARES	9.041,37D	0,00
MANUTECAO	72.014,10D	910.720,20D
MANUTENCAO PREDIAL	49.901,00D	320.121,95D
MANUTENCAO VEICULAR	6.905,10D	30.647,59D
MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	13.056,39D	187.901,40D
MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	503,30D	344.986,06D
SEGUROS EM GERAL	1.648,31D	27.063,20D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	4.264,39D	219.715,15D
TELEFONIA E INTERNET	0,00	75.766,60D
SERVICOS GERAIS	420,00D	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7.323,69D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.018,11D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.548,07D	52.246,18D
CORRESPONDENTES E PORTES	0,00	463,53D
BENS DE PEQUENO VALOR	288,00D	4.495,94D
ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	4.464,07D
LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	0,00	1.587,86D
TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	8,32D	2.801,66D
ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	61.306,75D
MULTAS DE TRANSITO	0,00	364,44D
CONTRIBUICOES A ENTIDADES	0,00	42,90D
MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	0,00	6.833,42D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.471,05D	386.766,94D
DESPESA BANCARIA	746,82D	12.212,60D
JUROS DESEMBOLSADOS	2.683,29D	33.762,27D
MULTAS DESEMBOLSADAS	40,94D	340.792,07D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3,13D	20.066,27D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	3,13D	8.289,53D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	10.257,60D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	1.519,14D

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.22 14:28:41 -03'00'

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2019	209 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		131.903,15	131.903,15	131.903,15	
31/01/2019	360 RECONHECIMENTO DA RECEITA	226		2.321.617,45	2.453.520,60	2.453.520,60	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2019	192 RENDIMENTO APLICACAO 01/2019	1297		226,04	226,04	226,04	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
03/01/2019	1415 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		830,91	830,91	830,91	
31/01/2019	1389 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FALTAS E ATRASOS	197		21.191,57	22.022,48	22.022,48	
31/01/2019	1382 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES DO MES	197	741.557,77		(719.535,29)	(719.535,29)	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/01/2019	1406 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	266,02		(266,02)	(266,02)	
03/01/2019	1412 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.246,36		(1.512,38)	(1.512,38)	
04/01/2019	1419 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	233,05		(1.745,43)	(1.745,43)	
31/01/2019	1383 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	151.766,00		(153.511,43)	(153.511,43)	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2019	1384 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 HORAS EXTRAS	197	15.702,82		(15.702,82)	(15.702,82)	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/01/2019	1403 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		3.730,30	3.730,30	3.730,30	
03/01/2019	1410 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		12.672,36	16.402,66	16.402,66	
04/01/2019	1417 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		3.243,60	19.646,26	19.646,26	
28/01/2019	976 VALOR DA RESCISAO COMPLEMENTAR SONIA	200	3.243,60		16.402,66	16.402,66	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2019	1393 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		140,00	140,00	140,00	
31/01/2019	1385 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	258,93		(118,93)	(118,93)	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2019	1422 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	205.066,60		(205.066,60)	(205.066,60)	
31/01/2019	1423 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS TERCEIROS	206	59.469,31		(264.535,91)	(264.535,91)	
31/01/2019	1424 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	20.506,77		(285.042,68)	(285.042,68)	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/01/2019	1407 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	207	21,28		(21,28)	(21,28)	
03/01/2019	1413 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	207	66,47		(87,75)	(87,75)	
04/01/2019	1420 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	207	44,26		(132,01)	(132,01)	
31/01/2019	1395 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2019 FGTS DO MES	207	71.026,28		(71.158,29)	(71.158,29)	
31/01/2019	1401 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2019 FGTS S/ FERIAS	207	10.866,73		(82.025,02)	(82.025,02)	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES					
	SALDO ANTERIOR					0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
31/01/2019	1425 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PIS S/FOLHA	208	10.254,87		(10.254,87)	(10.254,87)
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2019	26 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	6.224,24		(6.224,24)	(6.224,24)
31/01/2019	1390 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		4.461,36	(1.762,88)	(1.762,88)
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	206 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	1261	1.927,00		(1.927,00)	(1.927,00)
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2019	92 NF.148684 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	18.217,70		(18.217,70)	(18.217,70)
31/01/2019	1391 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PLANO DE SAUDE	197		17.103,50	(1.114,20)	(1.114,20)
31/01/2019	1432 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PLANO DE SAUDE	197		710,30	(403,90)	(403,90)
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1446 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		12.757,35	12.757,35	12.757,35
31/01/2019	1445 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	170.356,65		(157.599,30)	(157.599,30)
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1447 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	109.378,01		(109.378,01)	(109.378,01)
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	262 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1261		3.370,50	3.370,50	3.370,50
31/01/2019	1394 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.579,28	5.949,78	5.949,78
31/01/2019	1433 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		569,88	6.519,66	6.519,66
31/01/2019	261 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2878	1261	194.591,93		(188.072,27)	(188.072,27)
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2019	80 ENERGIA ELETRICA	1316	10.903,91		(10.903,91)	(10.903,91)
31/01/2019	226 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	1316	29.791,81		(40.695,72)	(40.695,72)
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	196 APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	1320	9.063,13		(9.063,13)	(9.063,13)
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	257 AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIOS DISPONIBILIZADOS	64		1.193,21	1.193,21	1.193,21
31/01/2019	193 RELATORIO FARMACIA 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	20.417,85		(19.224,64)	(19.224,64)
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2019	182 GS COM DE PROD ALIMENTICIOS	13	163,68		(163,68)	(163,68)
31/01/2019	194 RELATORIO EXPEDIENTE 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.146,47		(5.310,15)	(5.310,15)
31/01/2019	195 RELATORIO USO CONSUMO 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.970,54		(11.280,69)	(11.280,69)
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS				
31/01/2019	260 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 967140	1261	13.568,27		(13.568,27)	(13.568,27)
Conta:	449 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2019	87 NF.752794120 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		(3.547,71)	(3.547,71)
23/01/2019	197 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		(3.666,35)	(3.666,35)
23/01/2019	198 NF.12019 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.834,94		(6.501,29)	(6.501,29)
26/01/2019	134 NF.202 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		(7.701,29)	(7.701,29)
31/01/2019	256 ESTORNO REFERENTE A PARCELA DE APARELHOS TELEFONICOS	1329		1.409,00	(6.292,29)	(6.292,29)
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	191 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE HIGIENE - CENTERLAV LAVANDERIA	1261	12.068,65		(12.068,65)	(12.068,65)
31/01/2019	215 APROPRIACAO DE CUSTO - LM	1266	117.152,11		(129.220,76)	(129.220,76)
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2019	94 NF.2270 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		(1.127,06)	(1.127,06)
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	202 APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL	1261	24.180,91		(24.180,91)	(24.180,91)
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1426 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES DO MES	197	80.114,11		(80.114,11)	(80.114,11)
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1427 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	29.073,51		(29.073,51)	(29.073,51)
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1428 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	17,36		(17,36)	(17,36)
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1441 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	27.613,06		(27.613,06)	(27.613,06)
31/01/2019	1442 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS TERCEIROS	206	8.007,74		(35.620,80)	(35.620,80)
31/01/2019	1443 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.777,34		(38.398,14)	(38.398,14)
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1434 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	8.733,37		(8.733,37)	(8.733,37)
31/01/2019	1440 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS S/FERIAS	207	2.311,72		(11.045,09)	(11.045,09)
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1444 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PIS S/FOLHA	208	1.380,65		(1.380,65)	(1.380,65)
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2019	26 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.944,06		(1.944,06)	(1.944,06)
31/01/2019	1431 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		764,95	(1.179,11)	(1.179,11)
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1449 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		920,17	920,17	920,17

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
31/01/2019	1448 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	20.016,87		(19.096,70)	(19.096,70)
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
31/01/2019	1450 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	14.356,69		(14.356,69)	(14.356,69)
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
02/01/2019	6 NF.2296 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.082,25		(5.082,25)	(5.082,25)
31/01/2019	200 APROPRIACAO DE DESPESA. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF. 2385	1261	5.169,25		(10.251,50)	(10.251,50)
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA				
31/01/2019	214 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	1264	3.608,37		(3.608,37)	(3.608,37)
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS				
31/01/2019	188 NF.1655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	1319	23.208,12		(23.208,12)	(23.208,12)
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA				
31/01/2019	216 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	1268	135.610,87		(135.610,87)	(135.610,87)
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE				
04/01/2019	8 NF.2389895 TOTVS S/A	1277	255,43		(255,43)	(255,43)
16/01/2019	1 NF.2406194 TOTVS S/A	1277	4.821,48		(5.076,91)	(5.076,91)
16/01/2019	3 NF.2406195 TOTVS S/A	1277	4.077,80		(9.154,71)	(9.154,71)
31/01/2019	258 APROPRIACAO DE CUSTO COM T.I - MULTIPLA	1276	4.500,00		(13.654,71)	(13.654,71)
31/01/2019	259 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3547	1261	11.400,00		(25.054,71)	(25.054,71)
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA				
25/01/2019	135 NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		(5.186,30)	(5.186,30)
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO				
23/01/2019	98 NF.40312 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	3.786,16		(3.786,16)	(3.786,16)
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES				
04/01/2019	9 NF.2389896 TOTVS S/A	1277	4.379,97		(4.379,97)	(4.379,97)
04/01/2019	99 NF.1169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1283	1.161,40		(5.541,37)	(5.541,37)
31/01/2019	204 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP	1261	3.500,00		(9.041,37)	(9.041,37)
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL				
31/01/2019	218 APROPRIACAO DE CUSTO - LM	1272	49.901,00		(49.901,00)	(49.901,00)
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR				
03/01/2019	4 NF.379 MARLETE LACERDA DOS SANTOS - ME	1290	30,00		(30,00)	(30,00)
07/01/2019	83 NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	176,10		(206,10)	(206,10)
08/01/2019	5 NF.6848 RETIFICA MOTORMIL LTDA	1289	4.200,00		(4.406,10)	(4.406,10)
14/01/2019	96 NF.157 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	300,00		(4.706,10)	(4.706,10)
14/01/2019	97 NF.156 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	70,00		(4.776,10)	(4.776,10)
14/01/2019	100 NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	625,00		(5.401,10)	(5.401,10)
14/01/2019	101 NF.163 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	964,00		(6.365,10)	(6.365,10)
29/01/2019	121 NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	51,00		(6.416,10)	(6.416,10)
29/01/2019	163 NF.168 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	489,00		(6.905,10)	(6.905,10)
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS				
31/01/2019	122 NF.17425 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	1386	150,00		(150,00)	(150,00)
31/01/2019	162 NF.19482 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	1386	160,00		(310,00)	(310,00)
31/01/2019	217 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	1270	12.746,39		(13.056,39)	(13.056,39)
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2019	167 NF.4504 FERRAGISTA SUPREMA	1392	503,30		(503,30)	(503,30)
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	255 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.648,31		(1.648,31)	(1.648,31)
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2019	10 NF.329 REGINA PEREIRA REZENDE	1281	250,00		(250,00)	(250,00)
25/01/2019	95 NF.994 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	170,00		(420,00)	(420,00)
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2019	84 NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.548,07		(3.548,07)	(3.548,07)
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2019	184 BRASIL ENXOVAIS LTDA ME	13	288,00		(288,00)	(288,00)
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2019	174 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS	13	8,32		(8,32)	(8,32)
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2019	21 TARIFA BANCARIA	15	49,20		(49,20)	(49,20)
08/01/2019	29 TARIFA BANCARIA	15	3,28		(52,48)	(52,48)
16/01/2019	33 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(53,48)	(53,48)
16/01/2019	34 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(62,98)	(62,98)
16/01/2019	35 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(72,48)	(72,48)
17/01/2019	55 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(81,98)	(81,98)
18/01/2019	56 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(82,98)	(82,98)
18/01/2019	58 TARIFA BANCARIA	15	485,44		(568,42)	(568,42)
22/01/2019	75 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(577,92)	(577,92)
22/01/2019	76 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(587,42)	(587,42)
25/01/2019	91 TARIFA BANCARIA	15	42,00		(629,42)	(629,42)
28/01/2019	102 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(630,42)	(630,42)
28/01/2019	103 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(639,92)	(639,92)
28/01/2019	104 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(649,42)	(649,42)
28/01/2019	105 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(658,92)	(658,92)
28/01/2019	106 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(668,42)	(668,42)
30/01/2019	116 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(669,42)	(669,42)
30/01/2019	117 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(678,92)	(678,92)
30/01/2019	118 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(679,92)	(679,92)
30/01/2019	119 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(689,42)	(689,42)
30/01/2019	123 TARIFA BANCARIA	15	57,40		(746,82)	(746,82)
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2019	36 JUROS SOB FGTS RESCISORIO LYDIA NOGUEIRA	15	145,97		(145,97)	(145,97)
16/01/2019	37 JUROS SOB FGTS 09/2018	15	247,47		(393,44)	(393,44)
16/01/2019	38 JUROS SOB FGTS 08/2018	15	262,04		(655,48)	(655,48)
16/01/2019	39 JUROS SOB FGTS 10/2018	15	229,68		(885,16)	(885,16)
16/01/2019	40 JUROS SOB FGTS 11/2018	15	302,20		(1.187,36)	(1.187,36)
16/01/2019	41 JUROS SOB FGTS	15	1.083,94		(2.271,30)	(2.271,30)
16/01/2019	42 JUROS SOB FGTS	15	349,32		(2.620,62)	(2.620,62)
16/01/2019	53 JUROS SOB NF 1124020 CIA ULTRAGAZ	15	10,50		(2.631,12)	(2.631,12)
30/01/2019	124 JUROS SOB ISS RETIDO	15	1,91		(2.633,03)	(2.633,03)
30/01/2019	125 JUROS SOB CSRF	15	0,39		(2.633,42)	(2.633,42)



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
30/01/2019	126 JUROS SOB CSRF	15	6,03		(2.639,45)	(2.639,45)
30/01/2019	127 JUROS SOB CSRF	15	4,83		(2.644,28)	(2.644,28)
30/01/2019	136 JUROS SOB IRRF	15	1,55		(2.645,83)	(2.645,83)
30/01/2019	137 JUROS SOB IRRF	15	1,78		(2.647,61)	(2.647,61)
30/01/2019	138 JUROS SOB IRRF	15	2,56		(2.650,17)	(2.650,17)
30/01/2019	139 JUROS SOB IRRF	15	2,56		(2.652,73)	(2.652,73)
30/01/2019	140 JUROS SOB IRRF	15	0,54		(2.653,27)	(2.653,27)
30/01/2019	141 JUROS SOB IRRF	15	3,04		(2.656,31)	(2.656,31)
30/01/2019	142 JUROS SOB IRRF	15	3,55		(2.659,86)	(2.659,86)
30/01/2019	143 JUROS SOB IRRF	15	1,06		(2.660,92)	(2.660,92)
30/01/2019	144 JUROS SOB IRRF	15	3,89		(2.664,81)	(2.664,81)
30/01/2019	145 JUROS SOB IRRF	15	0,69		(2.665,50)	(2.665,50)
30/01/2019	146 JUROS SOB IRRF	15	1,06		(2.666,56)	(2.666,56)
30/01/2019	147 JUROS SOB IRRF	15	0,73		(2.667,29)	(2.667,29)
30/01/2019	148 JUROS SOB IRRF	15	0,73		(2.668,02)	(2.668,02)
30/01/2019	149 JUROS SOB IRRF	15	0,96		(2.668,98)	(2.668,98)
30/01/2019	150 JUROS SOB IRRF	15	3,40		(2.672,38)	(2.672,38)
30/01/2019	151 JUROS SOB IRRF	15	0,63		(2.673,01)	(2.673,01)
30/01/2019	152 JUROS SOB IRRF	15	1,06		(2.674,07)	(2.674,07)
30/01/2019	153 JUROS SOB IRRF	15	1,88		(2.675,95)	(2.675,95)
30/01/2019	154 JUROS SOB IRRF	15	1,48		(2.677,43)	(2.677,43)
30/01/2019	155 JUROS SOB IRRF	15	0,75		(2.678,18)	(2.678,18)
30/01/2019	156 JUROS SOB IRRF	15	1,89		(2.680,07)	(2.680,07)
30/01/2019	157 JUROS SOB IRRF	15	1,61		(2.681,68)	(2.681,68)
30/01/2019	158 JUROS SOB IRRF	15	1,61		(2.683,29)	(2.683,29)
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2019	53 MULTA SOB NF 1124020 CIA ULTRAGAZ	15	25,64		(25,64)	(25,64)
30/01/2019	124 MULTA SOB ISS RETIDO	15	15,30		(40,94)	(40,94)
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2019	124 TAXA EMOLUMENTO	15	3,13		(3,13)	(3,13)

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.22 14:29:10 -03'00'

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2019	175 PAGAMENTO NF 379 MARLETE LACERDA	1290		30,00	(30,00)	(30,00)
07/01/2019	27 SUPRIMENTO DE CAIXA	15	2.933,33		2.903,33	2.903,33
09/01/2019	176 PAGAMENTO NF 777 3R EMBALAGENS	1389		288,64	2.614,69	2.614,69
14/01/2019	173 DROGARIA SIM EIRELI - NF 30624	64		48,00	2.566,69	2.566,69
14/01/2019	177 PAGAMENTO NF 329 REGINA PEREIRA	1281		250,00	2.316,69	2.316,69
18/01/2019	174 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS	1378		8,32	2.308,37	2.308,37
25/01/2019	178 PAGAMENTO NF 994 ALEX RODRIGUES	1328		170,00	2.138,37	2.138,37
29/01/2019	179 PAGAMENTO NF.168 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		489,00	1.649,37	1.649,37
29/01/2019	180 PAGAMENTO NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		51,00	1.598,37	1.598,37
29/01/2019	181 PAGAMENTO NF.12123 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1391		46,00	1.552,37	1.552,37
29/01/2019	182 GS COM DE PROD ALIMENTICIOS	1356		163,68	1.388,69	1.388,69
30/01/2019	183 PAGAMENTO NF.4504 FERRAGISTA SUPREMA	1392		503,30	885,39	885,39
30/01/2019	184 BRASIL ENXOVAIS LTDA ME	1375		288,00	597,39	597,39
31/01/2019	161 DEPOSITO DIFERENCA FUNDO FIXO	15		179,39	418,00	418,00
31/01/2019	185 PAGAMENTO NF.19482 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	1386		160,00	258,00	258,00
31/01/2019	186 PAGAMENTO NF.17425 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	1386		150,00	108,00	108,00
31/01/2019	187 PAGAMENTO NF.4981 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1390		108,00	0,00	0,00
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2019	22 RESGATE APLICACAO CEF	1297	49,20		49,20	49,20
03/01/2019	21 TARIFA BANCARIA	510		49,20	0,00	0,00
04/01/2019	24 RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	1297	91.045,90		91.045,90	91.045,90
04/01/2019	23 PAGAMENTO RESCISAO CLEISON RODRIGUES			82.877,60	8.168,30	8.168,30
04/01/2019	25 CREDITO VALE TRANSPORTE REF 01/2019	1298		8.168,30	0,00	0,00
07/01/2019	28 RESGATE APLICACAO CEF	1297	2.933,33		2.933,33	2.933,33
07/01/2019	27 SUPRIMENTO DE CAIXA	13		2.933,33	0,00	0,00
08/01/2019	30 RESGATE APLICACAO CEF	1297	3,28		3,28	3,28
08/01/2019	29 TARIFA BANCARIA	510		3,28	0,00	0,00
15/01/2019	31 REPASSE SES GO	226	110.120,12		110.120,12	110.120,12
15/01/2019	32 REPASSE SES GO	226	678.075,43		788.195,55	788.195,55
16/01/2019	33 TARIFA BANCARIA	510		1,00	788.194,55	788.194,55
16/01/2019	34 TARIFA BANCARIA	510		9,50	788.185,05	788.185,05
16/01/2019	35 TARIFA BANCARIA	510		9,50	788.175,55	788.175,55
16/01/2019	36 PAGAMENTO FGTS RESCISAO LYDIA NOGUEIRA			3.960,39	784.215,16	784.215,16
16/01/2019	37 FGTS PARCIAL 09/2018			2.309,73	781.905,43	781.905,43
16/01/2019	38 FGTS PARCIAL 08/2018			2.358,35	779.547,08	779.547,08
16/01/2019	39 FGTS PARCIAL 10/2018			2.226,93	777.320,15	777.320,15
16/01/2019	40 FGTS 11/2018			3.049,42	774.270,73	774.270,73
16/01/2019	41 PAGAMENTO FGTS RESCISAO CLEISON RODRIGUES			30.529,49	743.741,24	743.741,24
16/01/2019	42 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ERICA ALVES			3.676,23	740.065,01	740.065,01
16/01/2019	43 ANTECIPACAO DE FERIAS 01/2019	45		50.739,31	689.325,70	689.325,70
16/01/2019	44 PAGAMENTO SALARIOS 12/2018	197		572.527,04	116.798,66	116.798,66
16/01/2019	45 PAGAMENTO RESCISOES DULCEMAR MENDES - FABIANO PINHEIRO - SONIA FERREIRA			8.382,20	108.416,46	108.416,46
16/01/2019	46 PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO	197		1.821,44	106.595,02	106.595,02
16/01/2019	47 PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES	197		3.246,23	103.348,79	103.348,79
16/01/2019	48 PAGAMENTO NF 1494 BR GAAP CORPORATION	1286		3.500,00	99.848,79	99.848,79
16/01/2019	49 PAGAMENTO NF 6582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1299		994,04	98.854,75	98.854,75
16/01/2019	50 PAGAMENTO NF 481036 COMERCIAL CIRURGICA	1301		696,67	98.158,08	98.158,08
16/01/2019	51 PAGAMENTO NF 93498 DISTRIBUIDORA BRASIL	1302		822,11	97.335,97	97.335,97
16/01/2019	52 PAGAMENTO NF 2454 EMPORIO REPRESENTACOES	1303		87.166,48	10.169,49	10.169,49
16/01/2019	53 PAGAMENTO NF 1124020 CIA ULTRAGAZ			1.318,53	8.850,96	8.850,96
17/01/2019	54 PAGAMENTO NF 648254 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	1304		2.297,00	6.553,96	6.553,96
17/01/2019	55 TARIFA BANCARIA	510		9,50	6.544,46	6.544,46
18/01/2019	56 TARIFA BANCARIA	510		1,00	6.543,46	6.543,46
18/01/2019	57 ANTECIPACAO DE FERIAS ANGELITA LUIZA	45		2.200,12	4.343,34	4.343,34
18/01/2019	58 TARIFA BANCARIA	510		485,44	3.857,90	3.857,90
18/01/2019	59 PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA 12/2018	197		3.087,61	770,29	770,29

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ				
22/01/2019	77 RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	1297	431,48		1.201,77	1.201,77
22/01/2019	75 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.192,27	1.192,27
22/01/2019	76 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.182,77	1.182,77
22/01/2019	78 PAGAMENTO NF 399021 WEBRAN DISTRIBUIDORA	1343		577,07	605,70	605,70
22/01/2019	79 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA 399028 - WERBRAN LTDA	1343		605,70	0,00	0,00
25/01/2019	89 REPASSE SES GO	226	420.370,96		420.370,96	420.370,96
25/01/2019	90 APLICACAO MAIS	1297		420.000,00	370,96	370,96
25/01/2019	91 TARIFA BANCARIA	510		42,00	328,96	328,96
28/01/2019	109 RESGATE APLICACAO CEF	1297	297.611,47		297.940,43	297.940,43
28/01/2019	102 TARIFA BANCARIA	510		1,00	297.939,43	297.939,43
28/01/2019	103 TARIFA BANCARIA	510		9,50	297.929,93	297.929,93
28/01/2019	104 TARIFA BANCARIA	510		9,50	297.920,43	297.920,43
28/01/2019	105 TARIFA BANCARIA	510		9,50	297.910,93	297.910,93
28/01/2019	106 TARIFA BANCARIA	510		9,50	297.901,43	297.901,43
28/01/2019	107 PAGAMENTO NF 132860 - PROMED ASSISTENCIA	1349		17.528,40	280.373,03	280.373,03
28/01/2019	108 PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR FABIANO PINHEIRO	200		3.337,56	277.035,47	277.035,47
28/01/2019	110 PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR SONIA FERREIRA	200		3.243,60	273.791,87	273.791,87
28/01/2019	111 ANTECIPACAO DE FERIAS BARBARA RIBEIRO	45		2.249,09	271.542,78	271.542,78
28/01/2019	112 PAGAMENTO SALDO FOLHA 12/2018	197		267.342,78	4.200,00	4.200,00
28/01/2019	113 PAGAMENTO NF 6848 RETIFICA MOTORMIL	1289		4.200,00	0,00	0,00
30/01/2019	120 RESGATE APLICACAO CEF	1297	104.756,33		104.756,33	104.756,33
30/01/2019	116 TARIFA BANCARIA	510		1,00	104.755,33	104.755,33
30/01/2019	117 TARIFA BANCARIA	510		9,50	104.745,83	104.745,83
30/01/2019	118 TARIFA BANCARIA	510		1,00	104.744,83	104.744,83
30/01/2019	119 TARIFA BANCARIA	510		9,50	104.735,33	104.735,33
30/01/2019	123 TARIFA BANCARIA	510		57,40	104.677,93	104.677,93
30/01/2019	124 PAGAMENTO ISS RETIDO MES 12			402,73	104.275,20	104.275,20
30/01/2019	125 PAGAMENTO CSRF NFS 2363534 - TOTVS S. A			12,26	104.262,94	104.262,94
30/01/2019	126 PAGAMENTO CSRF NFS 2329547 - TOTVS SA			188,81	104.074,13	104.074,13
30/01/2019	127 PAGAMENTO CSRF NFS 1649 - ACESSO CONSULTORIA			151,21	103.922,92	103.922,92
30/01/2019	128 CREDITO DE VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2019	1298		7.698,30	96.224,62	96.224,62
30/01/2019	130 PAGAMENTO NF 3067 - VIP VIGILANCIA	1292		28.495,52	67.729,10	67.729,10
30/01/2019	131 PAGAMENTO NF 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1291		23.401,64	44.327,46	44.327,46
30/01/2019	132 PAGAMENTO NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES	1303		30.000,00	14.327,46	14.327,46
30/01/2019	133 PAGAMENTO NF 148 - LHBS CONSTRUTORA	1330		13.102,84	1.224,62	1.224,62
30/01/2019	136 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1649 - ACESSO CONSULTORIA			48,77	1.175,85	1.175,85
30/01/2019	137 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO			55,91	1.119,94	1.119,94
30/01/2019	138 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 485 - WORK7			80,35	1.039,59	1.039,59
30/01/2019	139 PAGAMENTO IRRF FERIAS GILMAR MARQUES 12/2018			80,35	959,24	959,24
30/01/2019	140 PAGAMENTO IRRF FERIAS EDUARDO AUGUSTO 12/2018			17,01	942,23	942,23
30/01/2019	141 PAGAMENTO IRRF FERIAS ERICA ALVES 12/2018			95,21	847,02	847,02
30/01/2019	142 PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIANO DUARTE 12/2018			111,17	735,85	735,85
30/01/2019	143 PAGAMENTO IRRF FERIAS GEAM DA SILVA 12/2018			33,23	702,62	702,62
30/01/2019	144 PAGAMENTO IRRF FERIAS ADELSON NASCIMENTO 12/2018			121,92	580,70	580,70
30/01/2019	145 PAGAMENTO IRRF FERIAS ALEX CORREIA 12/2018			21,89	558,81	558,81
30/01/2019	146 PAGAMENTO IRRF FERIAS GEAM DA SILVA 12/2018			33,23	525,58	525,58
30/01/2019	147 PAGAMENTO IRRF FERIAS VANI JOSE 12/ 2018			23,14	502,44	502,44
30/01/2019	148 PAGAMENTO IRRF FERIAS LEONICE DIAS 12/2018			23,12	479,32	479,32
30/01/2019	149 PAGAMENTO IRRF FERIAS MARIA CRISTINA 12/2018			30,11	449,21	449,21
30/01/2019	150 PAGAMENTO IRRF FERIAS NAYHARA RODRIGUES 12/2018			106,59	342,62	342,62
30/01/2019	151 PAGAMENTO IRRF FERIAS MICHEL LIMA 12/2018			19,84	322,78	322,78
30/01/2019	152 PAGAMENTO IRRF FERIAS SILENE DOS REIS 12/2018			33,40	289,38	289,38
30/01/2019	153 PAGAMENTO IRRF FERIAS JULIO UCHOA 12/2018			58,85	230,53	230,53

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ				
30/01/2019	154 PAGAMENTO IRRF FERIAS JOEL MARTINS 12/2018			46,37	184,16	184,16
30/01/2019	155 PAGAMENTO IRRF FERIAS WESLEY JUNIO 12/2018			23,75	160,41	160,41
30/01/2019	156 PAGAMENTO IRRF RESCISAO FRANCYARA ANDREA 12/2018			59,29	101,12	101,12
30/01/2019	157 PAGAMENTO IRRF RESCISAO EVANDRO DE ALMEIDA 12/2018			50,56	50,56	50,56
30/01/2019	158 PAGAMENTO IRRF RESCISAO EVANDRO DE ALMEIDA 12/2018			50,56	0,00	0,00
31/01/2019	159 REPASSE SES GO	226	52.546,37		52.546,37	52.546,37
31/01/2019	161 DEPOSITO DIFERENCA FUNDO FIXO	13	179,39		52.725,76	52.725,76
31/01/2019	160 APLICACAO MAIS	1297		52.675,76	50,00	50,00
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ				
	SALDO ANTERIOR					94.717,83
03/01/2019	22 RESGATE APLICACAO CEF	15		49,20	(49,20)	94.668,63
04/01/2019	24 RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	15		91.045,90	(91.095,10)	3.622,73
07/01/2019	28 RESGATE APLICACAO CEF	15		2.933,33	(94.028,43)	689,40
08/01/2019	30 RESGATE APLICACAO CEF	15		3,28	(94.031,71)	686,12
22/01/2019	77 RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	15		431,48	(94.463,19)	254,64
25/01/2019	90 APLICACAO MAIS	15	420.000,00		325.536,81	420.254,64
28/01/2019	109 RESGATE APLICACAO CEF	15		297.611,47	27.925,34	122.643,17
30/01/2019	120 RESGATE APLICACAO CEF	15		104.756,33	(76.830,99)	17.886,84
31/01/2019	160 APLICACAO MAIS	15	52.675,76		(24.155,23)	70.562,60
31/01/2019	192 RENDIMENTO APLICACAO 01/2019	404	226,04		(23.929,19)	70.788,64
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					8.398.738,12
02/01/2019	355 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1406		5.000,00	(5.000,00)	8.393.738,12
31/01/2019	361 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226	1.060.504,57		1.055.504,57	9.454.242,69
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)				
	SALDO ANTERIOR					588.547,67
31/01/2019	209 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	131.903,15		131.903,15	720.450,82
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					104.828,00
16/01/2019	43 ANTECIPACAO DE FERIAS 01/2019	15	50.739,31		50.739,31	155.567,31
18/01/2019	57 ANTECIPACAO DE FERIAS ANGELITA LUIZA	15	2.200,12		52.939,43	157.767,43
28/01/2019	111 ANTECIPACAO DE FERIAS BARBARA RIBEIRO	15	2.249,09		55.188,52	160.016,52
31/01/2019	1400 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		122.344,52	(67.156,00)	37.672,00
31/01/2019	1439 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019	198		25.433,91	(92.589,91)	12.238,09
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	1408 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	200	2,90		2,90	2,90
03/01/2019	1414 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	200	3,06		5,96	5,96
31/01/2019	1386 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	5.296,90		5.302,86	5.302,86
31/01/2019	1381 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		5.302,86	0,00	0,00
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)				
	SALDO ANTERIOR					180.589,14
09/01/2019	164 NF.777 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1389	288,64		288,64	180.877,78
11/01/2019	85 NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301	1.900,00		2.188,64	182.777,78
14/01/2019	173 DROGARIA SIM EIRELI - NF 30624	13	48,00		2.236,64	182.825,78
15/01/2019	82 NF.648254 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1304	2.297,00		4.533,64	185.122,78
17/01/2019	81 NF.48714 SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	337,37		4.871,01	185.460,15
17/01/2019	86 NF.273635 RM HOSPITALAR LTDA	1384	276,48		5.147,49	185.736,63
21/01/2019	114 NF.399021 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	577,07		5.724,56	186.313,70

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)				
21/01/2019	115 NF.399028 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	605,70		6.330,26	186.919,40
28/01/2019	168 NF.274262 RM HOSPITALAR LTDA	1384	315,00		6.645,26	187.234,40
28/01/2019	169 NF.14263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1393	522,00		7.167,26	187.756,40
29/01/2019	166 NF.12123 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1391	46,00		7.213,26	187.802,40
31/01/2019	165 NF.4981 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1390	108,00		7.321,26	187.910,40
31/01/2019	257 AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIOS DISPONIBILIZADOS	1355	1.193,21		8.514,47	189.103,61
31/01/2019	193 RELATORIO FARMACIA 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		20.417,85	(11.903,38)	168.685,76
31/01/2019	194 RELATORIO EXPEDIENTE 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		5.146,47	(17.049,85)	163.539,29
31/01/2019	195 RELATORIO USO CONSUMO 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		5.970,54	(23.020,39)	157.568,75
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2019	25 CREDITO VALE TRANSPORTE REF 01/2019	15	8.168,30		8.168,30	8.168,30
23/01/2019	26 APROPRIACAO DE CUSTOS COM VALE TRANSPORTE			8.168,30	0,00	0,00
30/01/2019	128 CREDITO DE VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2019	15	7.698,30		7.698,30	7.698,30
Conta:	1400 - 1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR				
	SALDO ANTERIOR					16.429,94
31/01/2019	255 APROPRIACAO DE SEGURO	1365		1.648,31	(1.648,31)	14.781,63
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)				
	SALDO ANTERIOR					44.173.372,47
15/01/2019	211 REPASSE SES GO	272		678.075,43	(678.075,43)	43.495.297,04
15/01/2019	270 REPASSE SES GO	272		110.120,12	(788.195,55)	43.385.176,92
25/01/2019	212 REPASSE SES GO	272		420.370,96	(1.208.566,51)	42.964.805,96
31/01/2019	213 REPASSE SES GO	272		52.546,37	(1.261.112,88)	42.912.259,59
Conta:	1277 - 2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A				
	SALDO ANTERIOR					17.832,92
04/01/2019	8 NF.2389895 TOTVS S/A	498		255,43	255,43	18.088,35
04/01/2019	9 NF.2389896 TOTVS S/A	1262		4.379,97	4.635,40	22.468,32
16/01/2019	1 NF.2406194 TOTVS S/A	498		4.821,48	9.456,88	27.289,80
16/01/2019	3 NF.2406195 TOTVS S/A	498		4.077,80	13.534,68	31.367,60
Conta:	1278 - 2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA				
	SALDO ANTERIOR					41.093,82
07/01/2019	2 NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA			11.288,04	11.288,04	52.381,86
Conta:	1279 - 2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					10.154,76
02/01/2019	11 NF.2136 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		10.252,73	10.252,73	20.407,49
Conta:	1280 - 2.1.1.02.01.0005	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	12 NF.1133 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1261		40,00	40,00	40,00
Conta:	1281 - 2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2019	10 NF.329 REGINA PEREIRA REZENDE	1005		250,00	250,00	250,00
14/01/2019	177 PAGAMENTO NF 329 REGINA PEREIRA	13	250,00		0,00	0,00
Conta:	1283 - 2.1.1.02.01.0008	SOLIDES TECNOLOGIA S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2019	15 NF.20191168 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1261		1.161,40	1.161,40	1.161,40
04/01/2019	99 NF.1169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1262		1.161,40	2.322,80	2.322,80
Conta:	1284 - 2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					11.400,00
01/01/2019	14 NF.3483 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		11.400,00	11.400,00	22.800,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1285 - 2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					109.571,44
01/01/2019	16 NF.699 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261		25.142,47	25.142,47	134.713,91
Conta:	1286 - 2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2019	13 NF.1494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00	3.500,00
16/01/2019	48 PAGAMENTO NF 1494 BR GAAP CORPORATION	15	3.500,00		0,00	0,00
Conta:	1287 - 2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2019	7 NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			3.806,04	3.806,04	3.806,04
Conta:	1288 - 2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	6 NF.2296 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	490		5.082,25	5.082,25	5.082,25
Conta:	1289 - 2.1.1.02.01.0014	RETIFICA MOTORMIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2019	5 NF.6848 RETIFICA MOTORMIL LTDA	501		4.200,00	4.200,00	4.200,00
28/01/2019	113 PAGAMENTO NF 6848 RETIFICA MOTORMIL	15	4.200,00		0,00	0,00
Conta:	1290 - 2.1.1.02.01.0015	MARLETE LACERDA DOS SANTOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2019	4 NF.379 MARLETE LACERDA DOS SANTOS - ME	501		30,00	30,00	30,00
03/01/2019	175 PAGAMENTO NF 379 MARLETE LACERDA	13	30,00		0,00	0,00
Conta:	1291 - 2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					283.834,13
08/01/2019	17 NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			103.093,86	103.093,86	386.927,99
30/01/2019	131 PAGAMENTO NF 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO	15	23.401,64		79.692,22	363.526,35
Conta:	1292 - 2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					573.199,91
02/01/2019	88 NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			120.287,96	120.287,96	693.487,87
30/01/2019	130 PAGAMENTO NF 3067 - VIP VIGILANCIA	15	28.495,52		91.792,44	664.992,35
Conta:	1293 - 2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					20.738,40
02/01/2019	19 NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			11.344,23	11.344,23	32.082,63
Conta:	1294 - 2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.386,46
03/01/2019	20 NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	3.554,24	6.940,70
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.296,90
16/01/2019	49 PAGAMENTO NF 6582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	15	994,04		(994,04)	1.302,86
17/01/2019	81 NF.48714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		337,37	(656,67)	1.640,23
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A				
	SALDO ANTERIOR					3.150,48
16/01/2019	53 PAGAMENTO NF 1124020 CIA ULTRAGAZ	15	1.282,39		(1.282,39)	1.868,09
Conta:	1301 - 2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					525,00
11/01/2019	85 NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	64		1.900,00	1.900,00	2.425,00
16/01/2019	50 PAGAMENTO NF 481036 COMERCIAL CIRURGICA	15	696,67		1.203,33	1.728,33
Conta:	1302 - 2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.007,76

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1302 - 2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
16/01/2019	51 PAGAMENTO NF 93498 DISTRIBUIDORA BRASIL	15	822,11		(822,11)	2.185,65
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					549.200,71
16/01/2019	52 PAGAMENTO NF 2454 EMPORIO REPRESENTACOES	15	87.166,48		(87.166,48)	462.034,23
30/01/2019	132 PAGAMENTO NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES	15	30.000,00		(117.166,48)	432.034,23
Conta:	1304 - 2.1.1.02.01.0025	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2019	82 NF.648254 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	64		2.297,00	2.297,00	2.297,00
17/01/2019	54 PAGAMENTO NF 648254 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	15	2.297,00		0,00	0,00
Conta:	1316 - 2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					328.539,02
01/01/2019	80 ENERGIA ELETRICA	1088		10.903,91	10.903,91	339.442,93
31/01/2019	226 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	1088		29.791,81	40.695,72	369.234,74
Conta:	1318 - 2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP				
	SALDO ANTERIOR					4.867,35
25/01/2019	135 NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			5.108,51	5.108,51	9.975,86
Conta:	1327 - 2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.127,06
22/01/2019	94 NF.2270 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06	2.254,12
Conta:	1328 - 2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2019	95 NF.994 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		170,00	170,00	170,00
25/01/2019	178 PAGAMENTO NF 994 ALEX RODRIGUES	13	170,00		0,00	0,00
Conta:	1329 - 2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					4.781,63
18/01/2019	87 NF.752794120 TELEFONICA BRASIL S/A	449		3.547,71	3.547,71	8.329,34
23/01/2019	197 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	449		118,64	3.666,35	8.447,98
23/01/2019	198 NF.12019 TELEFONICA BRASIL S/A	449		2.834,94	6.501,29	11.282,92
31/01/2019	256 ESTORNO REFERENTE A PARCELA DE APARELHOS TELEFONICOS	449	1.409,00		5.092,29	9.873,92
Conta:	1333 - 2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS				
	SALDO ANTERIOR					3.102,72
23/01/2019	98 NF.40312 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		3.786,16	3.786,16	6.888,88
Conta:	1349 - 2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					17.528,40
22/01/2019	92 NF.148684 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		18.217,70	18.217,70	35.746,10
28/01/2019	107 PAGAMENTO NF 132860 - PROMED ASSISTENCIA	15	17.528,40		689,30	18.217,70
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -				
	SALDO ANTERIOR					65.302,50
31/01/2019	188 NF.1655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	493		23.208,12	23.208,12	88.510,62
Conta:	1320 - 2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.				
	SALDO ANTERIOR					6.764,25
31/01/2019	196 APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	448		9.063,13	9.063,13	15.827,38
Conta:	1321 - 2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.200,00
26/01/2019	134 NF.202 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	449		1.200,00	1.200,00	2.400,00
Conta:	1330 - 2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					96.496,28
30/01/2019	208 NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA			47.979,30	47.979,30	144.475,58

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1330 - 2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA				
30/01/2019	133 PAGAMENTO NF 148 - LHBS CONSTRUTORA	15	13.102,84		34.876,46	131.372,74
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2019	83 NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	501		176,10	176,10	176,10
07/01/2019	84 NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		3.548,07	3.724,17	3.724,17
Conta:	1343 - 2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2019	114 NF.399021 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		577,07	577,07	577,07
21/01/2019	115 NF.399028 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		605,70	1.182,77	1.182,77
22/01/2019	78 PAGAMENTO NF 399021 WEBRAN DISTRIBUIDORA	15	577,07		605,70	605,70
22/01/2019	79 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA 399028 - WERBRAN LTDA	15	605,70		0,00	0,00
Conta:	1347 - 2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					4.500,00
28/01/2019	222 NF.157 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1275		4.500,00	4.500,00	9.000,00
Conta:	1384 - 2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2019	86 NF.273635 RM HOSPITALAR LTDA	64		276,48	276,48	276,48
28/01/2019	168 NF.274262 RM HOSPITALAR LTDA	64		315,00	591,48	591,48
Conta:	1385 - 2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2019	96 NF.157 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		300,00	300,00	300,00
14/01/2019	97 NF.156 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		70,00	370,00	370,00
14/01/2019	100 NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		625,00	995,00	995,00
14/01/2019	101 NF.163 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		964,00	1.959,00	1.959,00
29/01/2019	121 NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		51,00	2.010,00	2.010,00
29/01/2019	163 NF.168 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		489,00	2.499,00	2.499,00
29/01/2019	179 PAGAMENTO NF.168 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	489,00		2.010,00	2.010,00
29/01/2019	180 PAGAMENTO NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	51,00		1.959,00	1.959,00
Conta:	1386 - 2.1.1.02.01.0066	REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	122 NF.17425 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	502		150,00	150,00	150,00
31/01/2019	162 NF.19482 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	502		160,00	310,00	310,00
31/01/2019	185 PAGAMENTO NF.19482 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	13	160,00		150,00	150,00
31/01/2019	186 PAGAMENTO NF.17425 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	13	150,00		0,00	0,00
Conta:	1389 - 2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2019	164 NF.777 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	64		288,64	288,64	288,64
09/01/2019	176 PAGAMENTO NF 777 3R EMBALAGENS	13	288,64		0,00	0,00
Conta:	1390 - 2.1.1.02.01.0068	LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	165 NF.4981 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	64		108,00	108,00	108,00
31/01/2019	187 PAGAMENTO NF.4981 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	13	108,00		0,00	0,00
Conta:	1391 - 2.1.1.02.01.0069	ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2019	166 NF.12123 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	64		46,00	46,00	46,00
29/01/2019	181 PAGAMENTO NF.12123 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	13	46,00		0,00	0,00
Conta:	1392 - 2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2019	167 NF.4504 FERRAGISTA SUPREMA	503		503,30	503,30	503,30



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1392 - 2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA				
30/01/2019	183 PAGAMENTO NF.4504 FERRAGISTA SUPREMA	13	503,30		0,00	0,00
Conta:	1393 - 2.1.1.02.01.0071	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2019	169 NF.14263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	64		522,00	522,00	522,00
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA				
	SALDO ANTERIOR					25.258,59
03/01/2019	20 NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		(3.608,37)	21.650,22
Conta:	1265 - 2.1.1.02.10.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA				
	SALDO ANTERIOR					903.836,34
08/01/2019	17 NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		117.152,11		(117.152,11)	786.684,23
Conta:	1267 - 2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					942.375,22
02/01/2019	88 NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		135.610,87		(135.610,87)	806.764,35
Conta:	1269 - 2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					73.291,74
02/01/2019	19 NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,33		(12.746,33)	60.545,41
Conta:	1271 - 2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					299.406,00
30/01/2019	208 NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA		49.901,00		(49.901,00)	249.505,00
Conta:	1273 - 2.1.1.02.10.0006	VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					5.000,00
02/01/2019	354 RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO EXERCÍCIO 2017. REGISTRO CONTABIL EM 07/12/2018, SEQUENCIA 270.	1406	5.000,00		(5.000,00)	0,00
Conta:	1275 - 2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					31.500,00
28/01/2019	222 NF.157 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	4.500,00		(4.500,00)	27.000,00
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA				
	SALDO ANTERIOR					66.820,54
01/01/2019	14 NF.3483 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00		(11.400,00)	55.420,54
01/01/2019	16 NF.699 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	25.142,47		(36.542,47)	30.278,07
02/01/2019	11 NF.2136 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	10.252,73		(46.795,20)	20.025,34
02/01/2019	12 NF.1133 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1280	40,00		(46.835,20)	19.985,34
03/01/2019	7 NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		3.864,00		(50.699,20)	16.121,34
04/01/2019	13 NF.1494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		(54.199,20)	12.621,34
04/01/2019	15 NF.20191168 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1283	1.161,40		(55.360,60)	11.459,94
07/01/2019	2 NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA		11.459,94		(66.820,54)	0,00
31/01/2019	191 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE HIGIENE - CENTERLAV LAVANDERIA	450		12.068,65	(54.751,89)	12.068,65
31/01/2019	200 APROPRIACAO DE DESPESA. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF. 2385	490		5.169,25	(49.582,64)	17.237,90
31/01/2019	202 APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL	1295		24.180,91	(25.401,73)	41.418,81
31/01/2019	204 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP	1262		3.500,00	(21.901,73)	44.918,81
31/01/2019	206 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	436		1.927,00	(19.974,73)	46.845,81
31/01/2019	259 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3547	498		11.400,00	(8.574,73)	58.245,81
31/01/2019	260 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 967140	1357		13.568,27	4.993,54	71.814,08
31/01/2019	261 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2878	1361		194.591,93	199.585,47	266.406,01
31/01/2019	262 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1361	3.370,50		196.214,97	263.035,51
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(21.650,22)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA				
31/01/2019	214 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	492		3.608,37	3.608,37	(18.041,85)
Conta:	1266 - 2.1.1.02.15.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(755.683,83)
31/01/2019	215 APROPRIACAO DE CUSTO - LM	450		117.152,11	117.152,11	(638.531,72)
Conta:	1268 - 2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(813.665,22)
31/01/2019	216 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	496		135.610,87	135.610,87	(678.054,35)
Conta:	1270 - 2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(76.478,34)
31/01/2019	217 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	502		12.746,39	12.746,39	(63.731,95)
Conta:	1272 - 2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(299.406,00)
31/01/2019	218 APROPRIACAO DE CUSTO - LM	500		49.901,00	49.901,00	(249.505,00)
Conta:	1276 - 2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					(31.500,00)
31/01/2019	258 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE T.I - MULTIPLA	498		4.500,00	4.500,00	(27.000,00)
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					848.025,10
16/01/2019	44 PAGAMENTO SALARIOS 12/2018	15	572.527,04		(572.527,04)	275.498,06
16/01/2019	46 PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO	15	1.821,44		(574.348,48)	273.676,62
16/01/2019	47 PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES	15	3.246,23		(577.594,71)	270.430,39
18/01/2019	59 PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA 12/2018	15	3.087,61		(580.682,32)	267.342,78
28/01/2019	112 PAGAMENTO SALDO FOLHA 12/2018	15	267.342,78		(848.025,10)	0,00
31/01/2019	1382 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES DO MES	415		741.557,77	(106.467,33)	741.557,77
31/01/2019	1383 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		151.766,00	45.298,67	893.323,77
31/01/2019	1384 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 HORAS EXTRAS	422		15.702,82	61.001,49	909.026,59
31/01/2019	1385 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		258,93	61.260,42	909.285,52
31/01/2019	1386 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		5.296,90	66.557,32	914.582,42
31/01/2019	1396 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		1.738,75	68.296,07	916.321,17
31/01/2019	1426 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES DO MES	460		80.114,11	148.410,18	996.435,28
31/01/2019	1427 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		29.073,51	177.483,69	1.025.508,79
31/01/2019	1428 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1363		17,36	177.501,05	1.025.526,15
31/01/2019	1435 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		24,40	177.525,45	1.025.550,55
31/01/2019	1387 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DESCANTADO	206	74.348,38		103.177,07	951.202,17
31/01/2019	1388 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	58.328,68		44.848,39	892.873,49
31/01/2019	1389 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FALTAS E ATRASOS	415	21.191,57		23.656,82	871.681,92
31/01/2019	1390 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	4.461,36		19.195,46	867.220,56
31/01/2019	1391 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PLANO DE SAUDE	437	17.103,50		2.091,96	850.117,06
31/01/2019	1392 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SINDICATO	1401	105,00		1.986,96	850.012,06
31/01/2019	1393 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	140,00		1.846,96	849.872,06
31/01/2019	1394 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	2.579,28		(732,32)	847.292,78
31/01/2019	1429 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DESCANTADO	206	6.170,08		(6.902,40)	841.122,70
31/01/2019	1430 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	14.599,67		(21.502,07)	826.523,03
31/01/2019	1431 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	764,95		(22.267,02)	825.758,08
31/01/2019	1432 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PLANO DE SAUDE	437	710,30		(22.977,32)	825.047,78
31/01/2019	1433 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	569,88		(23.547,20)	824.477,90

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1397 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS GOZADAS	220		141.241,88	141.241,88	141.241,88
31/01/2019	1436 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS GOZADAS	220		31.499,47	172.741,35	172.741,35
31/01/2019	1398 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS SOB FERIAS	206	12.722,54		160.018,81	160.018,81
31/01/2019	1399 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/FERIAS	210	6.174,82		153.843,99	153.843,99
31/01/2019	1400 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	122.344,52		31.499,47	31.499,47
31/01/2019	1437 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS SOB FERIAS	206	715,88		30.783,59	30.783,59
31/01/2019	1438 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/FERIAS	210	5.349,68		25.433,91	25.433,91
31/01/2019	1439 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019	45	25.433,91		0,00	0,00
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					88.219,25
02/01/2019	1402 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		5.845,13	5.845,13	94.064,38
02/01/2019	1406 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	421		266,02	6.111,15	94.330,40
02/01/2019	1408 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	1395		2,90	6.114,05	94.333,30
02/01/2019	1403 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	423	3.730,30		2.383,75	90.603,00
02/01/2019	1404 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	206	21,28		2.362,47	90.581,72
02/01/2019	1405 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/RESCISAO	210	36,71		2.325,76	90.545,01
03/01/2019	1409 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		12.320,32	14.646,08	102.865,33
03/01/2019	1412 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	421		1.246,36	15.892,44	104.111,69
03/01/2019	1414 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	1395		3,06	15.895,50	104.114,75
03/01/2019	1410 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	423	12.672,36		3.223,14	91.442,39
03/01/2019	1411 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	206	66,47		3.156,67	91.375,92
03/01/2019	1415 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	830,91		2.325,76	90.545,01
04/01/2019	1416 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.753,58	6.079,34	94.298,59
04/01/2019	1419 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	421		233,05	6.312,39	94.531,64
04/01/2019	23 PAGAMENTO RESCISAO CLEISON RODRIGUES	15	72.605,80		(66.293,41)	21.925,84
04/01/2019	23 PAGAMENTO RESCISAO LYDJA NOGUEIRA	15	10.271,80		(76.565,21)	11.654,04
04/01/2019	1417 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	423	3.243,60		(79.808,81)	8.410,44
04/01/2019	1418 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	206	28,24		(79.837,05)	8.382,20
16/01/2019	45 PAGAMENTO RESCISAO DULCEMAR MENDES	15	5.341,65		(85.178,70)	3.040,55
16/01/2019	45 PAGAMENTO RESCISAO FABIANO PINHEIRO	15	2.325,76		(87.504,46)	714,79
16/01/2019	45 PAGAMENTO RESCISAO SONIA FERREIRA	15	714,79		(88.219,25)	0,00
25/01/2019	1421 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.337,56	(84.881,69)	3.337,56
28/01/2019	976 VALOR DA RESCISAO COMPLEMENTAR SONIA	423		3.243,60	(81.638,09)	6.581,16
28/01/2019	108 PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR FABIANO PINHEIRO	15	3.337,56		(84.975,65)	3.243,60
28/01/2019	110 PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR SONIA FERREIRA	15	3.243,60		(88.219,25)	0,00
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					3.169.885,70
02/01/2019	1404 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	200		21,28	21,28	3.169.906,98
03/01/2019	1411 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	200		66,47	87,75	3.169.973,45
04/01/2019	1418 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	200		28,24	115,99	3.170.001,69
31/01/2019	1387 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DESCONTADO	197		74.348,38	74.464,37	3.244.350,07
31/01/2019	1398 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS SOB FERIAS	198		12.722,54	87.186,91	3.257.072,61
31/01/2019	1422 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		205.066,60	292.253,51	3.462.139,21

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
31/01/2019	1423 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS TERCEIROS	425		59.469,31	351.722,82	3.521.608,52
31/01/2019	1424 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		20.506,77	372.229,59	3.542.115,29
31/01/2019	1429 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DESCONTADO	197		6.170,08	378.399,67	3.548.285,37
31/01/2019	1437 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS SOB FERIAS	198		715,88	379.115,55	3.549.001,25
31/01/2019	1441 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		27.613,06	406.728,61	3.576.614,31
31/01/2019	1442 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS TERCEIROS	470		8.007,74	414.736,35	3.584.622,05
31/01/2019	1443 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		2.777,34	417.513,69	3.587.399,39
31/01/2019	1381 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	5.302,86		412.210,83	3.582.096,53
31/01/2019	1396 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	1.738,75		410.472,08	3.580.357,78
31/01/2019	1435 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	24,40		410.447,68	3.580.333,38
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					562.046,24
02/01/2019	1407 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	427		21,28	21,28	562.067,52
03/01/2019	1413 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	427		66,47	87,75	562.133,99
04/01/2019	1420 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	427		44,26	132,01	562.178,25
16/01/2019	36 PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO LYDIA NOGUEIRA	15	3.814,42		(3.682,41)	558.363,83
16/01/2019	37 FGTS PARCIAL 09/2018	15	2.062,26		(5.744,67)	556.301,57
16/01/2019	38 FGTS PARCIAL 08/2018	15	2.096,31		(7.840,98)	554.205,26
16/01/2019	39 FGTS 10/2018	15	1.997,25		(9.838,23)	552.208,01
16/01/2019	40 FGTS 11/2018	15	2.747,22		(12.585,45)	549.460,79
16/01/2019	41 PAGAMENTO FGTS RESCISAO CLEISON RODRIGUES	15	29.445,55		(42.031,00)	520.015,24
16/01/2019	42 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ERICA ALVES	15	3.326,91		(45.357,91)	516.688,33
31/01/2019	1395 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2019 FGTS DO MES	427		71.026,28	25.668,37	587.714,61
31/01/2019	1401 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2019 FGTS S/ FERIAS	427		10.866,73	36.535,10	598.581,34
31/01/2019	1434 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		8.733,37	45.268,47	607.314,71
31/01/2019	1440 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS S/FERIAS	472		2.311,72	47.580,19	609.626,43
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301				
	SALDO ANTERIOR					89.228,77
31/01/2019	1425 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PIS S/FOLHA	429		10.254,87	10.254,87	99.483,64
31/01/2019	1444 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PIS S/FOLHA	474		1.380,65	11.635,52	100.864,29
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					894,13
31/01/2019	1392 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SINDICATO	197		105,00	105,00	999,13
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561				
	SALDO ANTERIOR					613.023,92
02/01/2019	1405 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/RESCISAO	200		36,71	36,71	613.060,63
30/01/2019	139 PAGAMENTO IRRF FERIAS GILMAR MARQUES 12/2018	15	77,79		(41,08)	612.982,84
30/01/2019	140 PAGAMENTO IRRF FERIAS EDUARDO AUGUSTO 12/2018	15	16,47		(57,55)	612.966,37
30/01/2019	141 PAGAMENTO IRRF FERIAS ERICA ALVES 12/2018	15	92,17		(149,72)	612.874,20
30/01/2019	142 PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIANO DUARTE 12/2018	15	107,62		(257,34)	612.766,58
30/01/2019	143 PAGAMENTO IRRF FERIAS GEAM DA SILVA 12/2018	15	32,17		(289,51)	612.734,41
30/01/2019	144 PAGAMENTO IRRF FERIAS ADELSON NASCIJMENTO 12/2018	15	118,03		(407,54)	612.616,38
30/01/2019	145 PAGAMENTO IRRF FERIAS ALEX CORREIA 12/2018	15	21,20		(428,74)	612.595,18
30/01/2019	146 PAGAMENTO IRRF FERIAS GEAM DA SILVA 12/2018	15	32,17		(460,91)	612.563,01
30/01/2019	147 PAGAMENTO IRRF FERIAS VANI JOSE 12/ 2018	15	22,41		(483,32)	612.540,60

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561				
30/01/2019	148 PAGAMENTO IRRF FERIAS LEONICE DIAS 12/2018	15	22,39		(505,71)	612.518,21
30/01/2019	149 PAGAMENTO IRRF FERIAS MARIA CRISTINA 12/2018	15	29,15		(534,86)	612.489,06
30/01/2019	150 PAGAMENTO IRRF FERIAS NAYHARA RODRIGUES 12/2018	15	103,19		(638,05)	612.385,87
30/01/2019	151 PAGAMENTO IRRF FERIAS MICHEL LIMA 12/2018	15	19,21		(657,26)	612.366,66
30/01/2019	152 PAGAMENTO IRRF FERIAS SILENE DOS REIS 12/2018	15	32,34		(689,60)	612.334,32
30/01/2019	153 PAGAMENTO IRRF FERIAS JULIO UCHOA 12/2018	15	56,97		(746,57)	612.277,35
30/01/2019	154 PAGAMENTO IRRF FERIAS JOEL MARTINS 12/2018	15	44,89		(791,46)	612.232,46
30/01/2019	155 PAGAMENTO IRRF FERIAS WESLEY JUNIO 12/2018	15	23,00		(814,46)	612.209,46
30/01/2019	156 PAGAMENTO IRRF RESCISAO FRANCYARA ANDREA 12/2018	15	57,40		(871,86)	612.152,06
30/01/2019	157 PAGAMENTO IRRF RESCISAO EVANDRO DE ALMEIDA 12/2018	15	48,95		(920,81)	612.103,11
30/01/2019	158 PAGAMENTO IRRF RESCISAO EVANDRO DE ALMEIDA 12/2018	15	48,95		(969,76)	612.054,16
31/01/2019	1388 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		58.328,68	57.358,92	670.382,84
31/01/2019	1399 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/FERIAS	198		6.174,82	63.533,74	676.557,66
31/01/2019	1430 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		14.599,67	78.133,41	691.157,33
31/01/2019	1438 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/FERIAS	198		5.349,68	83.483,09	696.507,01
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708				
	SALDO ANTERIOR					5.451,21
02/01/2019	88 IRRF NF.3303 VIP VIGILANCIA			1.356,11	1.356,11	6.807,32
03/01/2019	7 IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			57,96	1.414,07	6.865,28
03/01/2019	20 IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	1.468,20	6.919,41
07/01/2019	2 IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA			171,90	1.640,10	7.091,31
08/01/2019	17 IRRF NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO			1.171,52	2.811,62	8.262,83
25/01/2019	135 IRRF IRRF NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			77,79	2.889,41	8.340,62
30/01/2019	136 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1649 - ACESSO CONSULTORIA	15	47,22		2.842,19	8.293,40
30/01/2019	137 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO	15	54,13		2.788,06	8.239,27
30/01/2019	138 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 485 - WORK7	15	77,79		2.710,27	8.161,48
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					11.639,56
30/01/2019	124 PAGAMENTO ISS RETIDO MES 12	15	382,39		(382,39)	11.257,17
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					76.599,09
30/01/2019	125 PAGAMENTO CSRF NFS 2363534 - TOTVS S. A.	15	11,87		(11,87)	76.587,22
30/01/2019	126 PAGAMENTO NFS 2329547 - TOTVS SA	15	182,78		(194,65)	76.404,44
30/01/2019	127 PAGAMENTO CSRF NFS 1649 - ACESSO CONSULTORIA	15	146,38		(341,03)	76.258,06
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631				
	SALDO ANTERIOR					128.179,39
02/01/2019	19 REFERENTE INSS-RET NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			1.402,10	1.402,10	129.581,49
02/01/2019	88 REFERENTE INSS-RET NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			13.966,80	15.368,90	143.548,29
08/01/2019	17 INSS-RET NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			12.886,73	28.255,63	156.435,02
30/01/2019	208 REFERENTE INSS-RET NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.921,70	30.177,33	158.356,72
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					1.853.048,26
02/01/2019	1402 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	5.845,13		(5.845,13)	1.847.203,13
03/01/2019	1409 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	12.320,32		(18.165,45)	1.834.882,81

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
04/01/2019	1416 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.753,58		(21.919,03)	1.831.129,23
25/01/2019	1421 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.337,56		(25.256,59)	1.827.791,67
31/01/2019	1445 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE FERIAS	439		170.356,65	145.100,06	1.998.148,32
31/01/2019	1448 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE FERIAS	484		20.016,87	165.116,93	2.018.165,19
31/01/2019	1397 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS GOZADAS	198	141.241,88		23.875,05	1.876.923,31
31/01/2019	1436 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS GOZADAS	198	31.499,47		(7.624,42)	1.845.423,84
31/01/2019	1446 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	12.757,35		(20.381,77)	1.832.666,49
31/01/2019	1449 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	920,17		(21.301,94)	1.831.746,32
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1447 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		109.378,01	109.378,01	109.378,01
31/01/2019	1450 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		14.356,69	123.734,70	123.734,70
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2019	31 REPASSE SES GO	15		110.120,12	110.120,12	110.120,12
15/01/2019	32 REPASSE SES GO	15		678.075,43	788.195,55	788.195,55
25/01/2019	89 REPASSE SES GO	15		420.370,96	1.208.566,51	1.208.566,51
31/01/2019	159 REPASSE SES GO	15		52.546,37	1.261.112,88	1.261.112,88
31/01/2019	361 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39		1.060.504,57	2.321.617,45	2.321.617,45
31/01/2019	360 RECONHECIMENTO DA RECEITA	401	2.321.617,45		0,00	0,00
Conta:	1406 - 2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	354 RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO EXERCICIO 2017. REGISTRO CONTABIL EM 07/12/2018, SEQUENCIA 270.	1273		5.000,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2019	355 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39	5.000,00		0,00	0,00
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)				
	SALDO ANTERIOR					44.173.372,47
15/01/2019	211 REPASSE SES GO	129	678.075,43		(678.075,43)	43.495.297,04
15/01/2019	270 REPASSE SES GO	129	110.120,12		(788.195,55)	43.385.176,92
25/01/2019	212 REPASSE SES GO	129	420.370,96		(1.208.566,51)	42.964.805,96
31/01/2019	213 REPASSE SES GO	129	52.546,37		(1.261.112,88)	42.912.259,59
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	209 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		131.903,15	131.903,15	131.903,15
31/01/2019	360 RECONHECIMENTO DA RECEITA	226		2.321.617,45	2.453.520,60	2.453.520,60
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	192 RENDIMENTO APLICACAO 01/2019	1297		226,04	226,04	226,04
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2019	1415 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		830,91	830,91	830,91
31/01/2019	1389 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FALTAS E ATRASOS	197		21.191,57	22.022,48	22.022,48
31/01/2019	1382 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES DO MES	197	741.557,77		(719.535,29)	(719.535,29)
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	1406 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	266,02		(266,02)	(266,02)
03/01/2019	1412 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.246,36		(1.512,38)	(1.512,38)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
04/01/2019	1419 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	233,05		(1.745,43)	(1.745,43)
31/01/2019	1383 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	151.766,00		(153.511,43)	(153.511,43)
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1384 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 HORAS EXTRAS	197	15.702,82		(15.702,82)	(15.702,82)
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	1403 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		3.730,30	3.730,30	3.730,30
03/01/2019	1410 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		12.672,36	16.402,66	16.402,66
04/01/2019	1417 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		3.243,60	19.646,26	19.646,26
28/01/2019	976 VALOR DA RESCISAO COMPLEMENTAR SONIA	200	3.243,60		16.402,66	16.402,66
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1393 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		140,00	140,00	140,00
31/01/2019	1385 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	258,93		(118,93)	(118,93)
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1422 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	205.066,60		(205.066,60)	(205.066,60)
31/01/2019	1423 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS TERCEIROS	206	59.469,31		(264.535,91)	(264.535,91)
31/01/2019	1424 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	20.506,77		(285.042,68)	(285.042,68)
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	1407 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	207	21,28		(21,28)	(21,28)
03/01/2019	1413 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	207	66,47		(87,75)	(87,75)
04/01/2019	1420 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	207	44,26		(132,01)	(132,01)
31/01/2019	1395 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2019 FGTS DO MES	207	71.026,28		(71.158,29)	(71.158,29)
31/01/2019	1401 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2019 FGTS S/ FERIAS	207	10.866,73		(82.025,02)	(82.025,02)
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1425 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PIS S/FOLHA	208	10.254,87		(10.254,87)	(10.254,87)
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2019	26 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	6.224,24		(6.224,24)	(6.224,24)
31/01/2019	1390 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		4.461,36	(1.762,88)	(1.762,88)
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	206 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	1261	1.927,00		(1.927,00)	(1.927,00)
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2019	92 NF.148684 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	18.217,70		(18.217,70)	(18.217,70)
31/01/2019	1391 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PLANO DE SAUDE	197		17.103,50	(1.114,20)	(1.114,20)
31/01/2019	1432 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PLANO DE SAUDE	197		710,30	(403,90)	(403,90)
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
31/01/2019	1446 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		12.757,35	12.757,35	12.757,35
31/01/2019	1445 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	170.356,65		(157.599,30)	(157.599,30)
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1447 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	109.378,01		(109.378,01)	(109.378,01)
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	262 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1261		3.370,50	3.370,50	3.370,50
31/01/2019	1394 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.579,28	5.949,78	5.949,78
31/01/2019	1433 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		569,88	6.519,66	6.519,66
31/01/2019	261 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2878	1261	194.591,93		(188.072,27)	(188.072,27)
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2019	80 ENERGIA ELETRICA	1316	10.903,91		(10.903,91)	(10.903,91)
31/01/2019	226 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	1316	29.791,81		(40.695,72)	(40.695,72)
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	196 APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	1320	9.063,13		(9.063,13)	(9.063,13)
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	257 AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIOS DISPONIBILIZADOS	64		1.193,21	1.193,21	1.193,21
31/01/2019	193 RELATORIO FARMACIA 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	20.417,85		(19.224,64)	(19.224,64)
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2019	182 GS COM DE PROD ALIMENTICIOS	13	163,68		(163,68)	(163,68)
31/01/2019	194 RELATORIO EXPEDIENTE 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.146,47		(5.310,15)	(5.310,15)
31/01/2019	195 RELATORIO USO CONSUMO 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.970,54		(11.280,69)	(11.280,69)
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	260 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 967140	1261	13.568,27		(13.568,27)	(13.568,27)
Conta:	449 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2019	87 NF.752794120 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		(3.547,71)	(3.547,71)
23/01/2019	197 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		(3.666,35)	(3.666,35)
23/01/2019	198 NF.12019 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.834,94		(6.501,29)	(6.501,29)
26/01/2019	134 NF.202 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		(7.701,29)	(7.701,29)
31/01/2019	256 ESTORNO REFERENTE A PARCELA DE APARELHOS TELEFONICOS	1329		1.409,00	(6.292,29)	(6.292,29)
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	191 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE HIGIENE - CENTERLAV LAVANDERIA	1261	12.068,65		(12.068,65)	(12.068,65)
31/01/2019	215 APROPRIACAO DE CUSTO - LM	1266	117.152,11		(129.220,76)	(129.220,76)
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2019	94 NF.2270 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		(1.127,06)	(1.127,06)
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE				
31/01/2019	202 APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL	1261	24.180,91		(24.180,91)	(24.180,91)
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1426 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES DO MES	197	80.114,11		(80.114,11)	(80.114,11)
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1427 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	29.073,51		(29.073,51)	(29.073,51)
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1428 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	17,36		(17,36)	(17,36)
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1441 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	27.613,06		(27.613,06)	(27.613,06)
31/01/2019	1442 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS TERCEIROS	206	8.007,74		(35.620,80)	(35.620,80)
31/01/2019	1443 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.777,34		(38.398,14)	(38.398,14)
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1434 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	8.733,37		(8.733,37)	(8.733,37)
31/01/2019	1440 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS S/FERIAS	207	2.311,72		(11.045,09)	(11.045,09)
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1444 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PIS S/FOLHA	208	1.380,65		(1.380,65)	(1.380,65)
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2019	26 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.944,06		(1.944,06)	(1.944,06)
31/01/2019	1431 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		764,95	(1.179,11)	(1.179,11)
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1449 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		920,17	920,17	920,17
31/01/2019	1448 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	20.016,87		(19.096,70)	(19.096,70)
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1450 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	14.356,69		(14.356,69)	(14.356,69)
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	6 NF.2296 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.082,25		(5.082,25)	(5.082,25)
31/01/2019	200 APROPRIACAO DE DESPESA. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF. 2385	1261	5.169,25		(10.251,50)	(10.251,50)
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	214 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	1264	3.608,37		(3.608,37)	(3.608,37)
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	188 NF.1655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	1319	23.208,12		(23.208,12)	(23.208,12)
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA				
31/01/2019	216 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	1268	135.610,87		(135.610,87)	(135.610,87)
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2019	8 NF.2389895 TOTVS S/A	1277	255,43		(255,43)	(255,43)
16/01/2019	1 NF.2406194 TOTVS S/A	1277	4.821,48		(5.076,91)	(5.076,91)
16/01/2019	3 NF.2406195 TOTVS S/A	1277	4.077,80		(9.154,71)	(9.154,71)
31/01/2019	258 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE T.I - MULTIPLA	1276	4.500,00		(13.654,71)	(13.654,71)
31/01/2019	259 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3547	1261	11.400,00		(25.054,71)	(25.054,71)
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2019	135 NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		(5.186,30)	(5.186,30)
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2019	98 NF.40312 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	3.786,16		(3.786,16)	(3.786,16)
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2019	9 NF.2389896 TOTVS S/A	1277	4.379,97		(4.379,97)	(4.379,97)
04/01/2019	99 NF.1169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1283	1.161,40		(5.541,37)	(5.541,37)
31/01/2019	204 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP	1261	3.500,00		(9.041,37)	(9.041,37)
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	218 APROPRIACAO DE CUSTO - LM	1272	49.901,00		(49.901,00)	(49.901,00)
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2019	4 NF.379 MARLETE LACERDA DOS SANTOS - ME	1290	30,00		(30,00)	(30,00)
07/01/2019	83 NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	176,10		(206,10)	(206,10)
08/01/2019	5 NF.6848 RETIFICA MOTORMIL LTDA	1289	4.200,00		(4.406,10)	(4.406,10)
14/01/2019	96 NF.157 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	300,00		(4.706,10)	(4.706,10)
14/01/2019	97 NF.156 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	70,00		(4.776,10)	(4.776,10)
14/01/2019	100 NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	625,00		(5.401,10)	(5.401,10)
14/01/2019	101 NF.163 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	964,00		(6.365,10)	(6.365,10)
29/01/2019	121 NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	51,00		(6.416,10)	(6.416,10)
29/01/2019	163 NF.168 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	489,00		(6.905,10)	(6.905,10)
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	122 NF.17425 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	1386	150,00		(150,00)	(150,00)
31/01/2019	162 NF.19482 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	1386	160,00		(310,00)	(310,00)
31/01/2019	217 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	1270	12.746,39		(13.056,39)	(13.056,39)
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2019	167 NF.4504 FERRAGISTA SUPREMA	1392	503,30		(503,30)	(503,30)
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	255 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.648,31		(1.648,31)	(1.648,31)
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2019	10 NF.329 REGINA PEREIRA REZENDE	1281	250,00		(250,00)	(250,00)
25/01/2019	95 NF.994 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	170,00		(420,00)	(420,00)
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2019	84 NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.548,07		(3.548,07)	(3.548,07)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR				
						0,00
30/01/2019	184 BRASIL ENXOVAIS LTDA ME	13	288,00		(288,00)	(288,00)
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS				
						0,00
18/01/2019	174 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS	13	8,32		(8,32)	(8,32)
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
						0,00
03/01/2019	21 TARIFA BANCARIA	15	49,20		(49,20)	(49,20)
08/01/2019	29 TARIFA BANCARIA	15	3,28		(52,48)	(52,48)
16/01/2019	33 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(53,48)	(53,48)
16/01/2019	34 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(62,98)	(62,98)
16/01/2019	35 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(72,48)	(72,48)
17/01/2019	55 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(81,98)	(81,98)
18/01/2019	56 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(82,98)	(82,98)
18/01/2019	58 TARIFA BANCARIA	15	485,44		(568,42)	(568,42)
22/01/2019	75 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(577,92)	(577,92)
22/01/2019	76 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(587,42)	(587,42)
25/01/2019	91 TARIFA BANCARIA	15	42,00		(629,42)	(629,42)
28/01/2019	102 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(630,42)	(630,42)
28/01/2019	103 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(639,92)	(639,92)
28/01/2019	104 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(649,42)	(649,42)
28/01/2019	105 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(658,92)	(658,92)
28/01/2019	106 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(668,42)	(668,42)
30/01/2019	116 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(669,42)	(669,42)
30/01/2019	117 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(678,92)	(678,92)
30/01/2019	118 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(679,92)	(679,92)
30/01/2019	119 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(689,42)	(689,42)
30/01/2019	123 TARIFA BANCARIA	15	57,40		(746,82)	(746,82)
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
						0,00
16/01/2019	36 JUROS SOB FGTS RESCISORIO LYDIA NOGUEIRA	15	145,97		(145,97)	(145,97)
16/01/2019	37 JUROS SOB FGTS 09/2018	15	247,47		(393,44)	(393,44)
16/01/2019	38 JUROS SOB FGTS 08/2018	15	262,04		(655,48)	(655,48)
16/01/2019	39 JUROS SOB FGTS 10/2018	15	229,68		(885,16)	(885,16)
16/01/2019	40 JUROS SOB FGTS 11/2018	15	302,20		(1.187,36)	(1.187,36)
16/01/2019	41 JUROS SOB FGTS	15	1.083,94		(2.271,30)	(2.271,30)
16/01/2019	42 JUROS SOB FGTS	15	349,32		(2.620,62)	(2.620,62)
16/01/2019	53 JUROS SOB NF 1124020 CIA ULTRAGAZ	15	10,50		(2.631,12)	(2.631,12)
30/01/2019	124 JUROS SOB ISS RETIDO	15	1,91		(2.633,03)	(2.633,03)
30/01/2019	125 JUROS SOB CSRF	15	0,39		(2.633,42)	(2.633,42)
30/01/2019	126 JUROS SOB CSRF	15	6,03		(2.639,45)	(2.639,45)
30/01/2019	127 JUROS SOB CSRF	15	4,83		(2.644,28)	(2.644,28)
30/01/2019	136 JUROS SOB IRRF	15	1,55		(2.645,83)	(2.645,83)
30/01/2019	137 JUROS SOB IRRF	15	1,78		(2.647,61)	(2.647,61)
30/01/2019	138 JUROS SOB IRRF	15	2,56		(2.650,17)	(2.650,17)
30/01/2019	139 JUROS SOB IRRF	15	2,56		(2.652,73)	(2.652,73)
30/01/2019	140 JUROS SOB IRRF	15	0,54		(2.653,27)	(2.653,27)
30/01/2019	141 JUROS SOB IRRF	15	3,04		(2.656,31)	(2.656,31)
30/01/2019	142 JUROS SOB IRRF	15	3,55		(2.659,86)	(2.659,86)
30/01/2019	143 JUROS SOB IRRF	15	1,06		(2.660,92)	(2.660,92)
30/01/2019	144 JUROS SOB IRRF	15	3,89		(2.664,81)	(2.664,81)
30/01/2019	145 JUROS SOB IRRF	15	0,69		(2.665,50)	(2.665,50)
30/01/2019	146 JUROS SOB IRRF	15	1,06		(2.666,56)	(2.666,56)
30/01/2019	147 JUROS SOB IRRF	15	0,73		(2.667,29)	(2.667,29)
30/01/2019	148 JUROS SOB IRRF	15	0,73		(2.668,02)	(2.668,02)
30/01/2019	149 JUROS SOB IRRF	15	0,96		(2.668,98)	(2.668,98)
30/01/2019	150 JUROS SOB IRRF	15	3,40		(2.672,38)	(2.672,38)
30/01/2019	151 JUROS SOB IRRF	15	0,63		(2.673,01)	(2.673,01)
30/01/2019	152 JUROS SOB IRRF	15	1,06		(2.674,07)	(2.674,07)
30/01/2019	153 JUROS SOB IRRF	15	1,88		(2.675,95)	(2.675,95)
30/01/2019	154 JUROS SOB IRRF	15	1,48		(2.677,43)	(2.677,43)
30/01/2019	155 JUROS SOB IRRF	15	0,75		(2.678,18)	(2.678,18)
30/01/2019	156 JUROS SOB IRRF	15	1,89		(2.680,07)	(2.680,07)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
30/01/2019	157 JUROS SOB IRRF	15	1,61		(2.681,68)	(2.681,68)
30/01/2019	158 JUROS SOB IRRF	15	1,61		(2.683,29)	(2.683,29)
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2019	53 MULTA SOB NF 1124020 CIA ULTRAGAZ	15	25,64		(25,64)	(25,64)
30/01/2019	124 MULTA SOB ISS RETIDO	15	15,30		(40,94)	(40,94)
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2019	124 TAXA EMOLUMENTO	15	3,13		(3,13)	(3,13)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.22 14:29:41 -03'00'

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

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

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

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

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

MÊS/ANO:  
jan/19

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	94.717,83
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Repasse	1.261.112,88
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	226,04
Recuperação de Despesas	0,00
Aporte de Caixa	3.112,72
Bloqueio Judicial	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>1.264.451,64</b>

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

Pessoal	952.363,75
Serviços	89.321,76
Materiais	144.083,27
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	1.686,86
Rescisões Trabalhistas	97.840,96
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	3.112,72
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>1.288.409,32</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/01/2019**

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	50,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	70.788,64
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

*Adelson Alves do Nascimento*  
Coordenador de Prestação de Contas  
CREDEQ