

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	38.034.333,02D	4.655.342,59	5.620.744,75	37.068.930,86D
2	1.1	CIRCULANTE	10.064.993,96D	4.648.685,99	4.190.708,81	10.522.971,14D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	854.051,36D	3.833.004,56	4.105.234,78	581.821,14D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	854.051,36D	3.833.004,56	4.105.234,78	581.821,14D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	5,71D	2.947.232,28	2.562.478,55	384.759,44D
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	2.947.232,27	2.562.478,55	384.753,72D
78093	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESER	5,71D	0,01	0,00	5,72D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	854.045,65D	882.838,95	1.539.822,90	197.061,70D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO C	854.045,65D	882.838,95	1.539.822,90	197.061,70D
20	1.1.2	CREDITOS	9.113.663,93D	802.052,06	65.922,11	9.849.793,88D
21	1.1.2.01	CREDITOS SEM RESTRICAO	0,00	2,00	0,00	2,00D
23	1.1.2.01.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2,00	0,00	2,00D
2302	1.1.2.01.20.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2,00	0,00	2,00D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	9.113.663,93D	802.050,06	65.922,11	9.849.791,88D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	8.303.641,55D	720.648,22	0,00	9.024.289,77D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	7.435.933,67D	720.648,22	0,00	8.156.581,89D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	867.707,88D	0,00	0,00	867.707,88D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.712,08D	0,00	0,00	2.712,08D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	2.712,08D	0,00	0,00	2.712,08D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	28.190,98D	58.428,12	42.948,39	43.670,71D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	28.190,98D	58.428,12	42.948,39	43.670,71D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	22.973,72	22.973,72	0,00
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	22.973,72	22.973,72	0,00
53	1.1.2.02.50	BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
1306	1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
36071	1.1.2.02.60	TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
78008	1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
57	1.1.3	ESTOQUES	92.362,97D	9.041,47	14.636,22	86.768,22D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	92.362,97D	9.041,47	14.636,22	86.768,22D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUE COM RESTRICAO	92.362,97D	9.041,47	14.636,22	86.768,22D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	92.362,97D	8.702,26	14.636,22	86.429,01D
78151	1.1.3.02.01.0002	ESTOQUE EM TRANSITO	0,00	339,21	0,00	339,21D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	4.915,70D	4.587,90	4.915,70	4.587,90D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	4.915,70D	4.587,90	4.915,70	4.587,90D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	4.915,70D	4.587,90	4.915,70	4.587,90D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	4.915,70D	4.587,90	4.915,70	4.587,90D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	43.502,53D	6.656,60	8.461,26	41.697,87D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.502,53D	6.656,60	8.461,26	41.697,87D
77	1.2.1.01	CREDITOS DE LONGO PRAZO	43.502,53D	6.656,60	8.461,26	41.697,87D
78000	1.2.1.01.02	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	43.502,53D	6.656,60	8.461,26	41.697,87D
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	43.502,53D	6.656,60	8.461,26	41.697,87D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	27.925.836,53D	0,00	1.421.574,68	26.504.261,85D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	27.925.836,53D	0,00	1.421.574,68	26.504.261,85D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	27.925.836,53D	0,00	1.421.574,68	26.504.261,85D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
1998	1.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
123	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.445.949,89D	0,00	0,00	2.445.949,89D
1912	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.445.949,89D	0,00	0,00	2.445.949,89D
1404	1.9.1.02.30	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
128	1.9.1.02.40	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	23.878.731,31D	0,00	1.421.574,68	22.457.156,63D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	23.878.731,31D	0,00	1.421.574,68	22.457.156,63D
132	2	PASSIVO	38.034.333,02C	5.629.496,29	4.664.094,13	37.068.930,86C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.264.756,99C	4.207.921,61	4.664.094,13	7.720.929,51C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.264.756,99C	4.207.921,61	4.664.094,13	7.720.929,51C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	7.264.756,99C	4.207.921,61	4.664.094,13	7.720.929,51C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	505.686,66C	10.630,38	10.215,06	505.271,34C
181	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	505.686,66C	10.630,38	10.215,06	505.271,34C
182	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.609.469,61C	112.299,34	317.353,42	1.814.523,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21104	2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR	26.705,48C	0,00	376,00	27.081,48C
183	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	1.582.764,13C	112.299,34	316.977,42	1.787.442,21C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	430.770,12C	67.383,92	276.477,62	639.863,82C
1263	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	424.817,64C	61.431,44	0,00	363.386,20C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	5.952,48C	5.952,48	276.477,62	276.477,62C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	424.817,64D	0,00	61.431,44	363.386,20D
1264	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	424.817,64D	0,00	61.431,44	363.386,20D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	743.122,48C	1.022.737,16	1.049.954,93	770.340,25C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	743.122,48C	972.559,84	999.777,61	770.340,25C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	50.160,32	50.160,32	0,00
204	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	0,00	17,00	17,00	0,00
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	457.845,27C	487.249,69	439.516,48	410.112,06C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	326.286,59C	349.260,31	343.189,94	320.216,22C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	116.921,83C	123.352,53	86.338,01	79.907,31C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	14.636,85C	14.636,85	9.988,53	9.988,53C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	263.628,04C	202.217,34	92.706,14	154.116,84C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	227.275,56C	165.864,86	76.033,55	137.444,25C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	5.113,52C	5.113,52	1.992,40	1.992,40C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	39,90C	39,90	0,00	0,00
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	547,62C	547,62	633,14	633,14C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	30.651,44C	30.651,44	14.047,05	14.047,05C
36066	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED	1.388.882,75C	96.759,85	14.116,67	1.306.239,57C
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	186.385,60C	15.417,27	4.788,02	175.756,35C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	73.576,28C	6.154,91	402,05	67.823,42C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	434.870,27C	35.544,92	2.285,25	401.610,60C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	208.609,42C	17.128,94	661,18	192.141,66C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	195.085,79C	16.020,00	5.542,65	184.608,44C
78055	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	290.355,39C	6.493,81	437,52	284.299,10C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.290.169,70C	66.421,03	260.099,47	2.483.848,14C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.290.169,70C	66.421,03	147.911,67	2.371.660,34C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	112.187,80	112.187,80C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	2.142.222,90	2.142.222,90	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.142.222,90	2.142.222,90	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	2.850.526,50C	0,00	0,00	2.850.526,50C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	2.850.526,50C	0,00	0,00	2.850.526,50C
2900	2.2.1.03	PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	2.850.526,50C	0,00	0,00	2.850.526,50C
36061	2.2.1.04.01	PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	2.850.526,50C	0,00	0,00	2.850.526,50C
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	456.525,51C	0,00	0,00	456.525,51C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	190.682,80C	0,00	0,00	190.682,80C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	1.091.276,04C	0,00	0,00	1.091.276,04C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	574.612,44C	0,00	0,00	574.612,44C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	537.429,71C	0,00	0,00	537.429,71C
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	27.919.049,53C	1.421.574,68	0,00	26.497.474,85C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	27.919.049,53C	1.421.574,68	0,00	26.497.474,85C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	27.919.049,53C	1.421.574,68	0,00	26.497.474,85C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	4.035.651,32C	0,00	0,00	4.035.651,32C
2998	2.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
2999	2.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.439.162,89C	0,00	0,00	2.439.162,89C
1402	2.9.1.02.03	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
271	2.9.1.02.04	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	23.878.731,31C	1.421.574,68	0,00	22.457.156,63C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	23.878.731,31C	1.421.574,68	0,00	22.457.156,63C
275	3	RESULTADO	0,00	2.243.138,66	2.243.138,66	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.243.138,66	2.243.138,66	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.243.138,66	2.243.138,66	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	2.142.661,94	2.142.661,94C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	2.142.222,90	2.142.222,90C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTAB	0,00	0,00	2.142.222,90	2.142.222,90C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	439,04	439,04C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	439,04	439,04C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	1.278.895,82	86.388,10	1.192.507,72D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	772.555,85	53.441,02	719.114,83D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	639.236,50	53.441,02	585.795,48D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	0,00	129.647,50	0,00	129.647,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	0,00	3.671,85	0,00	3.671,85D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	277.541,32	0,00	277.541,32D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	0,00	206.579,65	0,00	206.579,65D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00	63.076,97	0,00	63.076,97D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00	7.884,70	0,00	7.884,70D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	21.071,05	18.950,51	2.120,54D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	0,00	3.745,77	1.652,23	2.093,54D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	0,00	17.325,28	17.298,28	27,00D
438	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	207.727,60	13.996,57	193.731,03D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	119.408,62	13.996,57	105.412,05D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	88.318,98	0,00	88.318,98D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00	306.705,28	10.714,08	295.991,20D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	174.700,77	10.714,08	163.986,69D
444	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	0,00	217,63	0,00	217,63D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	0,00	4.403,65	0,00	4.403,65D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	10.232,57	6.683,53	3.549,04D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	0,00	9.523,88	0,00	9.523,88D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCNI/PACIENTES	0,00	150.323,04	4.030,55	146.292,49D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	0,00	132.004,51	0,00	132.004,51D
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	22.290,75	0,00	22.290,75D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	92.975,75	0,00	92.975,75D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	0,00	15.610,95	0,00	15.610,95D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.127,06	0,00	1.127,06D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	657.537,56	3.374,54	654.163,02D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	204.248,04	30,00	204.218,04D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	155.793,63	30,00	155.763,63D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	0,00	48.454,41	0,00	48.454,41D
469	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	72.478,20	0,00	72.478,20D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	0,00	53.544,03	0,00	53.544,03D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00	16.830,34	0,00	16.830,34D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00	2.103,83	0,00	2.103,83D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	1.169,93	1.080,40	89,53D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.169,93	1.080,40	89,53D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	52.371,87	2.264,14	50.107,73D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	28.503,05	2.264,14	26.238,91D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	23.868,82	0,00	23.868,82D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	5.357,50	0,00	5.357,50D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.357,50	0,00	5.357,50D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	211.710,80	0,00	211.710,80D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	5.408,37	0,00	5.408,37D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	0,00	42.027,61	0,00	42.027,61D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	123.430,32	0,00	123.430,32D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	0,00	40,00	0,00	40,00D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	0,00	10.304,50	0,00	10.304,50D
499	3.1.2.40.30	MANUTENCAO	0,00	34.508,59	0,00	34.508,59D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	33.618,00	0,00	33.618,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	0,00	190,59	0,00	190,59D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	700,00	0,00	700,00D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA L	0,00	50.901,91	0,00	50.901,91D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	0,00	4.737,00	0,00	4.737,00D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	0,00	40,00	0,00	40,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	7.448,90	0,00	7.448,90D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	0,00	100,01	0,00	100,01D
78126	3.1.2.40.40.0020	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	38.576,00	0,00	38.576,00D
509	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	14.808,28	0,00	14.808,28D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	0,00	559,57	0,00	559,57D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00	7.818,01	0,00	7.818,01D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	0,00	6.430,70	0,00	6.430,70D
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	9.982,44	0,00	9.982,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	9.982,44	0,00	9.982,44D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			38.034.333,02D	4.655.342,59	5.620.744,75	37.068.930,86D
PASSIVO			38.034.333,02C	5.629.496,29	4.664.094,13	37.068.930,86C
PATRIMONIO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			0,00	2.243.138,66	2.243.138,66	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			38.034.333,02D	4.655.342,59	5.620.744,75	37.068.930,86D
CONTAS CREDORAS			38.034.333,02C	7.872.634,95	6.907.232,79	37.068.930,86C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2021	31/12/2020
ATIVO	37.068.930,86D	38.034.333,02D
CIRCULANTE	10.522.971,14D	10.064.993,96D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	581.821,14D	854.051,36D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	581.821,14D	854.051,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	384.759,44D	5,71D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	197.061,70D	854.045,65D
CREDITOS	9.849.793,88D	9.113.663,93D
CREDITOS SEM RESTRICAO	2,00D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00
CREDITOS COM RESTRICAO	9.849.791,88D	9.113.663,93D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	9.024.289,77D	8.303.641,55D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.712,08D	2.712,08D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	43.670,71D	28.190,98D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	132.897,97D	132.897,97D
ESTOQUES	86.768,22D	92.362,97D
ESTOQUE COM RESTRICAO	86.768,22D	92.362,97D
ESTOQUES COM RESTRICAO	86.768,22D	92.362,97D
DESPESAS ANTECIPADAS	4.587,90D	4.915,70D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	4.587,90D	4.915,70D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	4.587,90D	4.915,70D
ATIVO NAO CIRCULANTE	41.697,87D	43.502,53D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41.697,87D	43.502,53D
CREDITOS DE LONGO PRAZO	41.697,87D	43.502,53D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	41.697,87D	43.502,53D
ATIVO COMPENSADO	26.504.261,85D	27.925.836,53D
ATIVO COMPENSADO	26.504.261,85D	27.925.836,53D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	26.504.261,85D	27.925.836,53D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.445.949,89D	2.445.949,89D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	22.457.156,63D	23.878.731,31D
PASSIVO	37.068.930,86C	38.034.333,02C
PASSIVO CIRCULANTE	7.720.929,51C	7.264.756,99C
PASSIVO CIRCULANTE	7.720.929,51C	7.264.756,99C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	7.720.929,51C	7.264.756,99C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	505.271,34C	505.686,66C
FORNECEDORES DE SERVICOS	1.814.523,69C	1.609.469,61C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	639.863,82C	430.770,12C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	363.386,20D	424.817,64D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	770.340,25C	743.122,48C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	410.112,06C	457.845,27C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	154.116,84C	263.628,04C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	1.306.239,57C	1.388.882,75C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.483.848,14C	2.290.169,70C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	2.850.526,50C	2.850.526,50C
PASSIVO NC PROPRIO	2.850.526,50C	2.850.526,50C
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	2.850.526,50C	2.850.526,50C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	2.850.526,50C	2.850.526,50C
PASSIVO COMPENSADO	26.497.474,85C	27.919.049,53C
PASSIVO COMPENSADO	26.497.474,85C	27.919.049,53C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	26.497.474,85C	27.919.049,53C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	4.035.651,32C	4.035.651,32C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	22.457.156,63C	23.878.731,31C

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	3.745,77	
01/01/2021	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		3.745,77
01/01/2021	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.169,93	
01/01/2021	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.169,93
01/01/2021	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	, NF.5977134, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2.938,39	
01/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.5977134, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		2.938,39
01/01/2021	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 3400995	161,23	
01/01/2021	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 3400995		161,23
01/01/2021	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 3400995	2,51	
01/01/2021	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 3400995		2,51
			TOTAL DO DIA	8.017,83	8.017,83
02/01/2021	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	, NF.2514, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.952,48	
02/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.2514, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		5.952,48
02/01/2021	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	, NF.25862116, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.548,00	
02/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.25862116, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		1.548,00
			TOTAL DO DIA	7.500,48	7.500,48
04/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.916456, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	671,31	
04/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.916456, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		671,31
04/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.5785991, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2.938,39	
04/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.5785991, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		2.938,39
04/01/2021	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 01/2021	2.933,33	
04/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 01/2021		2.933,33
04/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.543,03	
04/01/2021	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.543,03
			TOTAL DO DIA	13.086,06	13.086,06
05/01/2021	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,45	
05/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,45
05/01/2021	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,45	
05/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,45
05/01/2021	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	TAXA DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DE GOIAS	9.982,44	
05/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TAXA DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DE GOIAS		9.982,44
05/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.25561965, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.193,00	
05/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.25561965, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		2.193,00
05/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.25811141, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	16.681,52	
05/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.25811141, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		16.681,52
05/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	28.877,86	
			TRANSPORTE	57.755,72	28.877,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	57.755,72	28.877,86 28.877,86
			TOTAL DO DIA	57.755,72	57.755,72
06/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA	728.759,87	
06/01/2021	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA		728.759,87
06/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	8.103,32	
06/01/2021	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ		8.103,32
06/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020.	734.982,71	
06/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020.		734.982,71
06/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020.	1.880,48	
06/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020.		1.880,48
06/01/2021	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.2803, PLANALTO BORRACHAS LTDA	34,50	
06/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.2803, PLANALTO BORRACHAS LTDA		34,50
06/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.2803, PLANALTO BORRACHAS LTDA	34,50	
06/01/2021	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.2803, PLANALTO BORRACHAS LTDA		34,50
06/01/2021	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.8452, FERRAGISTA SUPREMA	37,80	
06/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.8452, FERRAGISTA SUPREMA		37,80
06/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.8452, FERRAGISTA SUPREMA	37,80	
06/01/2021	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.8452, FERRAGISTA SUPREMA		37,80
			TOTAL DO DIA	1.473.870,98	1.473.870,98
07/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020.	614,81	
07/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020.		614,81
07/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA	614,81	
07/01/2021	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA		614,81
			TOTAL DO DIA	1.229,62	1.229,62
08/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA	382,12	
08/01/2021	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA		382,12
08/01/2021	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	382,12	
08/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		382,12
08/01/2021	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.8998, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	78,70	
08/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.8998, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		78,70
08/01/2021	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.60748, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	123,00	
08/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.60748, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		123,00
08/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.60748, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	123,00	
08/01/2021	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.60748, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		123,00
08/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.8998, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	78,70	
08/01/2021	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.8998, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		78,70
08/01/2021	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.1475, FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	265,80	
			TRANSPORTE	1.433,44	1.167,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSPORTE , NF.1475, FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.433,44	1.167,64
08/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.1475, FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	265,80	265,80
08/01/2021	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.1475, FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO		265,80
			TOTAL DO DIA	1.699,24	1.699,24
11/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020.	5.644,48	
11/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020.		5.644,48
11/01/2021	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,45	
11/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,45
11/01/2021	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,20	
11/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,20
11/01/2021	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,20	
11/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,20
11/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.858,92	
11/01/2021	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.858,92
11/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.55229, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
11/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.55229, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00
11/01/2021	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 01/2021.	4.327,30	
11/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 01/2021.		4.327,30
11/01/2021	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS CARLA MICHELLI NUNES 01/2021.	4.712,29	
11/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS CARLA MICHELLI NUNES 01/2021.		4.712,29
11/01/2021	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 01/2021.	2.623,05	
11/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 01/2021.		2.623,05
11/01/2021	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS LIDIA CATARINA GALVAO 01/2021.	2.498,95	
11/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS LIDIA CATARINA GALVAO 01/2021.		2.498,95
			TOTAL DO DIA	39.717,84	39.717,84
12/01/2021	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	, NF.3548, PILKINGTON BRASIL LTDA	190,59	
12/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.3548, PILKINGTON BRASIL LTDA		190,59
12/01/2021	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	, NF.286, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.355,44	
12/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.286, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.320,11
12/01/2021	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.286, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		35,33
12/01/2021	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.286 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV. EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	2.355,44	
12/01/2021	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	NF.286 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV. EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL		2.355,44
12/01/2021	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	, NF.5887, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	712,00	
12/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.5887, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		712,00
12/01/2021	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	, NF.9030, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	101,68	
12/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.9030, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		101,68
12/01/2021	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	, NF.3591, FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	115,95	
12/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.3591, FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME		115,95
			TRANSPORTE	5.831,10	5.831,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.3548, PILKINGTON BRASIL LTDA	5.831,10 190,59	5.831,10
12/01/2021	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.3548, PILKINGTON BRASIL LTDA		190,59
12/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.3591, FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	115,95	
12/01/2021	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.3591, FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME		115,95
12/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.9030, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	101,68	
12/01/2021	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.9030, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		101,68
12/01/2021	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.1973, PILKINGTON BRASIL LTDA	99,41	
12/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.1973, PILKINGTON BRASIL LTDA		99,41
12/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.1973, PILKINGTON BRASIL LTDA	99,41	
12/01/2021	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.1973, PILKINGTON BRASIL LTDA		99,41
			TOTAL DO DIA	6.438,14	6.438,14
13/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.270,38	
13/01/2021	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.270,38
13/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO A, NF.4045695277, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	14.784,45	
13/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A, NF.4045695277, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		14.784,45
13/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.15231523, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	135,90	
13/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.15231523, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		135,90
13/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.15218204, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1.350,03	
13/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.15218204, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		1.350,03
13/01/2021	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.881, AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI	140,00	
13/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.881, AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI		140,00
13/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.881, AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI	140,00	
13/01/2021	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.881, AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI		140,00
			TOTAL DO DIA	32.820,76	32.820,76
14/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.304, OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	2.810,00	
14/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.304, OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		2.810,00
14/01/2021	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 01/2021.	2.558,96	
14/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 01/2021.		2.558,96
14/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES - GO	900.000,00	
14/01/2021	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES - GO		900.000,00
14/01/2021	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,20	
14/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,20
14/01/2021	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,50	
14/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,50
14/01/2021	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	, NF.103, MV SISTEMAS LTDA	13.616,00	
14/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.103, MV SISTEMAS LTDA		13.411,76
14/01/2021	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.103, MV SISTEMAS LTDA		204,24
14/01/2021	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	REFERENTE PROTESTO TIT. DOC. E PESSOAS JUR. DE GOIANIA DOC 467255	100,01	
			TRANSPORTE	919.087,67	918.987,66

GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	TRANSPORTE REFERENTE PROTESTO TIT. DOC. E PESSOAS JUR. DE GOIANIA DOC 467255	919.087,67	918.987,66
14/01/2021	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.16688, LIFE PURIFICADORES EIRELI	110,00	100,01
14/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.16688, LIFE PURIFICADORES EIRELI		110,00
14/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.16688, LIFE PURIFICADORES EIRELI	110,00	
14/01/2021	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.16688, LIFE PURIFICADORES EIRELI		110,00
14/01/2021	3.1.2.40.40.0020	CURSOS E TREINAMENTOS	NF.103 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 01/2021	13.616,00	
14/01/2021	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	NF.103 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 01/2021		13.616,00
			TOTAL DO DIA	932.923,67	932.923,67
15/01/2021	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	, NF.3600, BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	398,00	
15/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.3600, BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI		398,00
15/01/2021	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS CELENE SANTANA OLIVEIRA 01/2021.	4.117,02	
15/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS CELENE SANTANA OLIVEIRA 01/2021.		4.117,02
15/01/2021	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS ELISANGELA SALIS DA SILVA 01/2021.	2.554,22	
15/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS ELISANGELA SALIS DA SILVA 01/2021.		2.554,22
15/01/2021	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS KENIA DA SILVA CAETANO 01/2021.	2.563,61	
15/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS KENIA DA SILVA CAETANO 01/2021.		2.563,61
15/01/2021	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS SOLANGE LAGARES DE MELO 01/2021.	2.865,77	
15/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS SOLANGE LAGARES DE MELO 01/2021.		2.865,77
15/01/2021	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO Contr. Associativa 01/2021	17,00	
15/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO Contr. Associativa 01/2021		17,00
15/01/2021	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA	882.399,92	
15/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA		882.399,92
15/01/2021	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,45	
15/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,45
15/01/2021	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,45	
15/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,45
15/01/2021	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,20	
15/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,20
15/01/2021	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	PAGAMENTO, ISS Ret, 12/2020	39,90	
15/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, ISS Ret, 12/2020		39,90
15/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.3600, BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	398,00	
15/01/2021	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.3600, BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI		398,00
			TOTAL DO DIA	895.375,54	895.375,54
18/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.133464, DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	821,62	
18/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.133464, DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		821,62
18/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.5355, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	712,00	
18/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.5355, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		712,00
18/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.484,82	
18/01/2021	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.484,82
			TRANSPORTE	3.018,44	3.018,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.018,44	3.018,44
18/01/2021	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.9048, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	105,92	
18/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.9048, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		105,92
18/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.9048, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	105,92	
18/01/2021	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.9048, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		105,92
			TOTAL DO DIA	3.230,28	3.230,28
19/01/2021	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	, NF.585, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00	
19/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.585, NOXTEC SERVICOS LTDA		5.910,00
19/01/2021	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.585, NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
19/01/2021	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	, NF.124, MV SISTEMAS LTDA	24.960,00	
19/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.124, MV SISTEMAS LTDA		24.585,60
19/01/2021	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.124, MV SISTEMAS LTDA		374,40
19/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21.770,90	
19/01/2021	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		21.770,90
19/01/2021	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,45	
19/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,45
19/01/2021	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,45	
19/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,45
19/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.1636, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	7.250,00	
19/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.1636, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		7.250,00
19/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.1677, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
19/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.1677, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
19/01/2021	3.1.2.40.40.0020	CURSOS E TREINAMENTOS	NF.124 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 01/2021	24.960,00	
19/01/2021	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	NF.124 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 01/2021		24.960,00
19/01/2021	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.585 NOX TECNOLOGIA LTDA NOTA EMITIDA EM 01/2021	6.000,00	
19/01/2021	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	NF.585 NOX TECNOLOGIA LTDA NOTA EMITIDA EM 01/2021		6.000,00
			TOTAL DO DIA	105.461,80	105.461,80
20/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.2555, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
20/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.2555, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
20/01/2021	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO, INSS-RET, 12/2020	1.402,71	
20/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, INSS-RET, 12/2020		1.402,71
20/01/2021	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO, INSS-RET, 12/2020	15.883,65	
20/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, INSS-RET, 12/2020		15.883,65
20/01/2021	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO, INSS-RET, 12/2020	1.278,97	
20/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, INSS-RET, 12/2020		1.278,97
20/01/2021	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO, INSS-RET, 12/2020	12.047,61	
20/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, INSS-RET, 12/2020		12.047,61
20/01/2021	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO, INSS-RET, 12/2020	38,50	
20/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, INSS-RET, 12/2020		38,50
20/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.2258, MV SISTEMAS LTDA	12.778,62	
			TRANSPORTE	46.930,06	34.151,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.2258, MV SISTEMAS LTDA	46.930,06	34.151,44 12.778,62
20/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	RETENCAO, NF.2258, MV SISTEMAS LTDA	633,14	
20/01/2021	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	RETENCAO, NF.2258, MV SISTEMAS LTDA		633,14
20/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.122020, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	613,46	
20/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.122020, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		613,46
20/01/2021	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO, CRF, 12/2020	279,00	
20/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, CRF, 12/2020		279,00
20/01/2021	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO, CRF, 12/2020	268,62	
20/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, CRF, 12/2020		268,62
20/01/2021	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO, IRRF, 12/2020	1.589,57	
20/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, IRRF, 12/2020		1.589,57
20/01/2021	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO, IRRF, 12/2020	3.523,95	
20/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, IRRF, 12/2020		3.523,95
20/01/2021	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 12/2020	165.864,86	
20/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 12/2020		165.864,86
20/01/2021	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2020	326.286,59	
20/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2020		326.286,59
20/01/2021	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2020	123.352,53	
20/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 12/2020		123.352,53
20/01/2021	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS SOB PAGAMENTO FGTS 12/2020	6.430,70	
20/01/2021	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS SOB PAGAMENTO FGTS 12/2020		6.430,70
20/01/2021	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,45	
20/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,45
20/01/2021	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,45	
20/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,45
20/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	679.299,03	
20/01/2021	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		679.299,03
20/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.2558, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	10.569,49	
20/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.2558, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		10.569,49
20/01/2021	1.1.2.01.20.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A, NF.2558, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2,00	
20/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A, NF.2558, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		2,00
20/01/2021	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	, NF.2649, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
20/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.2649, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
			TOTAL DO DIA	1.366.790,96	1.366.790,96
21/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.11882, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	137,40	
21/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.11882, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		137,40
21/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	137,40	
21/01/2021	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		137,40
			TOTAL DO DIA	274,80	274,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	5.720,64	
22/01/2021	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		5.720,64
22/01/2021	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,20	
22/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,20
22/01/2021	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS SANTIAGO SOLA NETO 01/2021.	5.409,59	
22/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS SANTIAGO SOLA NETO 01/2021.		5.409,59
22/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.106006, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	309,85	
22/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.106006, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		309,85
22/01/2021	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	CONFORME CUPOM FISCAL, NF.1750, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
22/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CONFORME CUPOM FISCAL, NF.1750, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
22/01/2021	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.60958, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	192,35	
22/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.60958, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		192,35
22/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.60958, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	192,35	
22/01/2021	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.60958, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		192,35
22/01/2021	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.3128, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	35,00	
22/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.3128, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		35,00
22/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.3128, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	35,00	
22/01/2021	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.3128, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		35,00
22/01/2021	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	NF.1750 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
22/01/2021	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	NF.1750 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
			TOTAL DO DIA	40.895,98	40.895,98
23/01/2021	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	, NF.25877492, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15.777,28	
23/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.25877492, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		15.777,28
23/01/2021	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	, NF.15392051, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1.662,71	
23/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.15392051, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		1.662,71
23/01/2021	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	, NF.15399895, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	135,90	
23/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.15399895, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		135,90
			TOTAL DO DIA	17.575,89	17.575,89
25/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	14.685,85	
25/01/2021	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		14.685,85
25/01/2021	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	49,00	
25/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		49,00
25/01/2021	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANCA FUNDO DE RESERVA	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,01	
25/01/2021	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,01
25/01/2021	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 12/2020	14.636,85	
25/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 12/2020		14.636,85
25/01/2021	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.108736, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	376,06	
			TRANSPORTE	29.747,77	29.371,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSPORTE , NF.108736, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	29.747,77	29.371,71 376,06
			TOTAL DO DIA	29.747,77	29.747,77
26/01/2021	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	, NF.1429, A SUPREMA COMERCIAL LTDA	700,00	
26/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.1429, A SUPREMA COMERCIAL LTDA		700,00
26/01/2021	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.20918, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	377,69	
26/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.20918, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		377,69
26/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.1429, A SUPREMA COMERCIAL LTDA	700,00	
26/01/2021	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.1429, A SUPREMA COMERCIAL LTDA		700,00
			TOTAL DO DIA	1.777,69	1.777,69
28/01/2021	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	, NF.1701, ALEX RODRIGUES FERREIRA	40,00	
28/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.1701, ALEX RODRIGUES FERREIRA		40,00
28/01/2021	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 18/60 6483003 IRRF	4.646,81	
28/01/2021	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 18/60 6483003 IRRF		4.646,81
28/01/2021	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 18/60 6483003 IRRF	14.872,86	
28/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 18/60 6483003 IRRF		14.872,86
28/01/2021	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 18/25 6483003 PIS	544,41	
28/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 18/25 6483003 PIS		544,41
28/01/2021	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 18/25 6483003 PIS	141,21	
28/01/2021	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 18/25 6483003 PIS		141,21
28/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15.417,27	
28/01/2021	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		15.417,27
28/01/2021	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	, NF.4223, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	123.430,32	
28/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.4223, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		109.427,94
28/01/2021	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.4223, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.234,30
28/01/2021	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.4223, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.768,08
28/01/2021	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	, NF.55729, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
28/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.55729, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00
28/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.1701, ALEX RODRIGUES FERREIRA	40,00	
28/01/2021	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.1701, ALEX RODRIGUES FERREIRA		40,00
28/01/2021	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.6694, LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	42,50	
28/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.6694, LOJA DA FABRICA CRUZEIRO		42,50
28/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.6694, LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	42,50	
28/01/2021	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.6694, LOJA DA FABRICA CRUZEIRO		42,50
			TOTAL DO DIA	159.257,88	159.257,88
29/01/2021	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	, NF.2710, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	42.027,61	
29/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.2710, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		42.027,61
			TRANSPORTE	42.027,61	42.027,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.027,61	42.027,61
29/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 01/2021	22,12	
29/01/2021	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 01/2021		22,12
29/01/2021	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS ALINE ROSA DUARTE 02/2021.	2.245,89	
29/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS ALINE ROSA DUARTE 02/2021.		2.245,89
29/01/2021	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS DELUBIO RIBEIRO MENDES 02/2021.	3.670,71	
29/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS DELUBIO RIBEIRO MENDES 02/2021.		3.670,71
29/01/2021	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS FABIO JUNIO SANTOS SILVA 02/2021.	4.282,94	
29/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS FABIO JUNIO SANTOS SILVA 02/2021.		4.282,94
29/01/2021	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS GISELE RODRIGUES SOARES 02/2021.	3.052,16	
29/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS GISELE RODRIGUES SOARES 02/2021.		3.052,16
29/01/2021	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS JANAINA MALUF DE NOVAIS 02/2021.	3.024,00	
29/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS JANAINA MALUF DE NOVAIS 02/2021.		3.024,00
29/01/2021	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS KARINE FERNANDES CANDIDO 02/2021.	4.296,36	
29/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS KARINE FERNANDES CANDIDO 02/2021.		4.296,36
29/01/2021	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS ROSALINO FERREIRA DA SILVA 02/2021.	3.625,30	
29/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS ROSALINO FERREIRA DA SILVA 02/2021.		3.625,30
29/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	499.283,93	
29/01/2021	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		499.283,93
29/01/2021	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,45	
29/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,45
29/01/2021	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,45	
29/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,45
29/01/2021	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,20	
29/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,20
29/01/2021	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,20	
29/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,20
29/01/2021	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,20	
29/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,20
29/01/2021	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,20	
29/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,20
29/01/2021	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 02/2021	4.587,90	
29/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 02/2021		4.587,90
29/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.1562, AUTO POSTO SAO JOSE	4.397,59	
29/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.1562, AUTO POSTO SAO JOSE		4.397,59
29/01/2021	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO PARCELA 18 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	35.544,92	
29/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELA 18 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141		35.544,92
29/01/2021	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 18/ 2665194	16.020,00	
29/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 18/ 2665194		16.020,00
			TRANSPORTE	626.108,33	626.108,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	626.108,33	626.108,33
29/01/2021	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 18 / 2665250	17.128,94	
29/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 18 / 2665250		17.128,94
29/01/2021	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11 / 3400995	6.493,81	
29/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11 / 3400995		6.493,81
29/01/2021	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.18 Nº 2662885	6.154,91	
29/01/2021	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.18 Nº 2662885		6.154,91
29/01/2021	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	, NF.23880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
29/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.23880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
29/01/2021	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.23880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
29/01/2021	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	, NF.6148, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	617,06	
29/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.6148, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		617,06
29/01/2021	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	, NF.16625, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	376,00	
29/01/2021	2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.16625, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		376,00
29/01/2021	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	, NF.5556, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
29/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.5556, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
29/01/2021	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	, NF.3911, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.357,50	
29/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.3911, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.357,50
29/01/2021	1.1.3.02.01.0002	ESTOQUE EM TRANSITO	, NF.109418, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	339,21	
29/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.109418, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		339,21
			TOTAL DO DIA	676.184,13	676.184,13
30/01/2021	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	22.973,72	
30/01/2021	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD		22.973,72
30/01/2021	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	639.228,30	
30/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		639.228,30
30/01/2021	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	129.647,50	
30/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		129.647,50
30/01/2021	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 HORAS EXTRAS	3.671,85	
30/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 HORAS EXTRAS		3.671,85
30/01/2021	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	22.973,72	
30/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		22.973,72
30/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	64.381,62	
30/01/2021	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		64.381,62
30/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	47.748,92	
30/01/2021	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		47.748,92
30/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	50.854,78	
30/01/2021	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		50.854,78
			TRANSPORTE	981.480,41	981.480,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	981.480,41	981.480,41
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.652,23	
30/01/2021	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	01/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.652,23
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	01/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	12.500,16	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	01/2021 PLANO DE SAUDE		12.500,16
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	01/2021 PLANO DE SAUDE	17,00	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	01/2021 SINDICATO		17,00
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	01/2021 SINDICATO	30,00	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	01/2021 REEMBOLSO DESCONTOS		30,00
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	01/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	2.717,52	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	01/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO		2.717,52
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	01/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	59.458,12	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	01/2021 FGTS A RECOLHER DO MÊS		59.458,12
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	01/2021 FGTS DO MES	8,20	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	01/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		8,20
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	01/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	45.236,28	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	01/2021 FERIAS GOZADAS		45.236,28
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	01/2021 FERIAS GOZADAS	4.659,50	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	01/2021 INSS SOB FERIAS		4.659,50
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	01/2021 INSS SOB FERIAS	2.110,07	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	01/2021 IRRF SOB FERIAS		2.110,07
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	01/2021 IRRF SOB FERIAS	38.466,71	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	01/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS		38.466,71
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	01/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.618,85	
			PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		
30/01/2021	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	01/2021 FGTS SOB FERIAS		3.618,85
			PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		
30/01/2021	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	01/2021 FGTS SOB FERIAS	154.163,63	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	01/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA		154.163,63
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	01/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	44.707,74	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	01/2021 INSS TERCEIROS		44.707,74
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	01/2021 INSS TERCEIROS	7.708,28	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	01/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO		7.708,28
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	01/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	7.884,70	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	01/2021 PIS S/FOLHA		7.884,70
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	01/2021 PIS S/FOLHA	155.793,63	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	01/2021 REMUNERACOES DO MES		155.793,63
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	01/2021 REMUNERACOES DO MES	48.454,41	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	01/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		48.454,41
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	01/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	13.644,22	
			REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.		
			TRANSPORTE	1.584.311,66	1.570.667,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.584.311,66	1.570.667,44
30/01/2021	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.		13.644,22
30/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	26.113,12	
30/01/2021	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		26.113,12
30/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FALTAS E ATRASOS	2.586,24	
30/01/2021	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FALTAS E ATRASOS		2.586,24
30/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.080,40	
30/01/2021	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.080,40
30/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PLANO DE SAUDE	4.798,12	
30/01/2021	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PLANO DE SAUDE		4.798,12
30/01/2021	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.313,03	
30/01/2021	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.313,03
30/01/2021	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	16.501,57	
30/01/2021	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		16.501,57
30/01/2021	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FERIAS GOZADAS	4.924,04	
30/01/2021	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FERIAS GOZADAS		4.924,04
30/01/2021	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS SOB FERIAS	380,92	
30/01/2021	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS SOB FERIAS		380,92
30/01/2021	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 IRRF S/FERIAS	61,44	
30/01/2021	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 IRRF S/FERIAS		61,44
30/01/2021	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	4.481,68	
30/01/2021	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		4.481,68
30/01/2021	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FGTS S/FERIAS	328,77	
30/01/2021	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FGTS S/FERIAS		328,77
30/01/2021	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	39.237,93	
30/01/2021	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA		39.237,93
30/01/2021	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS TERCEIROS	12.202,27	
30/01/2021	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS TERCEIROS		12.202,27
30/01/2021	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.103,83	
30/01/2021	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.103,83
30/01/2021	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PIS S/FOLHA	2.103,83	
30/01/2021	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PIS S/FOLHA		2.103,83
30/01/2021	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	917,20	
30/01/2021	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		917,20
30/01/2021	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PARCELA 18 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	1.368,05	
30/01/2021	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	JUROS SOB PARCELA 18 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141		1.368,05
30/01/2021	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	49,62	
30/01/2021	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		49,62
30/01/2021	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 18/ 2665194	822,21	
			TRANSPORTE	1.705.685,93	1.704.863,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.705.685,93	1.704.863,72
30/01/2021	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 18/ 2665194		822,21
30/01/2021	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	255,37	
30/01/2021	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		255,37
30/01/2021	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	661,18	
30/01/2021	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		661,18
30/01/2021	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	33,93	
30/01/2021	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		33,93
30/01/2021	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	104,95	
30/01/2021	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		104,95
30/01/2021	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	2,84	
30/01/2021	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		2,84
30/01/2021	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 3400995	171,34	
30/01/2021	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 3400995		171,34
30/01/2021	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	252,83	
30/01/2021	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		252,83
30/01/2021	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	13,67	
30/01/2021	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		13,67
30/01/2021	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	149,22	
30/01/2021	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		149,22
30/01/2021	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	, NF.176, LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00	
30/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.176, LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.941,03
30/01/2021	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.176, LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.278,97
30/01/2021	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	, NF.1584, AUTO POSTO SAO JOSE	7.448,90	
30/01/2021	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.1584, AUTO POSTO SAO JOSE		7.448,90
30/01/2021	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 01/2021	439,03	
30/01/2021	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 01/2021		439,03
30/01/2021	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	, NF.12021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	22.290,75	
30/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	, NF.12021, ENEL - ENERGIA ELETRICA		22.290,75
30/01/2021	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 01/2021	22.290,75	
30/01/2021	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 01/2021		22.290,75
30/01/2021	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PROVISAO DE FERIAS	119.408,62	
30/01/2021	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PROVISAO DE FERIAS		119.408,62
30/01/2021	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	13.996,57	
30/01/2021	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		13.996,57
30/01/2021	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	88.318,98	
30/01/2021	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO		88.318,98
30/01/2021	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PROVISAO DE FERIAS	28.503,05	
30/01/2021	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PROVISAO DE FERIAS		28.503,05
30/01/2021	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	2.264,14	
			TRANSPORTE	2.045.512,05	2.043.247,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2021	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	2.045.512,05	2.043.247,91
30/01/2021	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	23.868,82	2.264,14
30/01/2021	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO		23.868,82
30/01/2021	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 01/2021.	2.142.222,90	
30/01/2021	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 01/2021.		2.142.222,90
			TOTAL DO DIA	4.211.603,77	4.211.603,77
31/01/2021	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	4.720,44	
31/01/2021	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		4.720,44
31/01/2021	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2613	3.500,00	
31/01/2021	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2613		3.500,00
31/01/2021	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2531	4.563,28	
31/01/2021	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2531		4.563,28
31/01/2021	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 921	88.412,47	
31/01/2021	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 921		88.412,47
31/01/2021	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 19 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
31/01/2021	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 19 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
31/01/2021	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	APROPRIACAO DE CUSTO COM AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 4046334090	15.610,95	
31/01/2021	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 4046334090		15.610,95
31/01/2021	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 153	150.323,04	
31/01/2021	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 153		150.323,04
31/01/2021	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1312161	9.147,88	
31/01/2021	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1312161		9.147,88
31/01/2021	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS NF 73	3.120,00	
31/01/2021	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS NF 73		3.120,00
31/01/2021	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01/2021	1.421.574,68	
31/01/2021	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01/2021		1.421.574,68
31/01/2021	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 01/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.403,65	
31/01/2021	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 01/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO		4.403,65
31/01/2021	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 01/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	10.232,57	
31/01/2021	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 01/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO		10.232,57
31/01/2021	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE. CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE.	91,07	
31/01/2021	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE. CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE.		91,07
			TRANSPORTE	1.717.500,03	1.717.500,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2021	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	TRANSPORTE ESTORNO DE CONSUMO USO E CONSUMO - AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO DISPONIBILIZADO.	1.717.500,03 6.592,46	1.717.500,03
31/01/2021	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO DE CONSUMO USO E CONSUMO - AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO DISPONIBILIZADO.		6.592,46
31/01/2021	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	720.648,22	
31/01/2021	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		720.648,22
			TOTAL DO DIA	2.444.740,71	2.444.740,71
			TOTAL DO MÊS	12.527.977,54	12.527.977,54

GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2021	31/12/2020
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	2.142.661,94C	0,00
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	2.142.222,90C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	439,04C	0,00
CUSTOS COM PESSOAL	1.192.507,72D	0,00
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	719.114,83D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	277.541,32D	0,00
BENEFICIOS SOCIAIS	2.120,54D	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS	193.731,03D	0,00
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	295.991,20D	0,00
CUSTO COM MATERIAIS	163.986,69D	0,00
SERVICOS	132.004,51D	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	654.163,02D	0,00
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	204.218,04D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	72.478,20D	0,00
BENEFICIOS SOCIAIS	89,53D	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS	50.107,73D	0,00
ALUGUEIS OPERACIONAIS	5.357,50D	0,00
SERVICOS CONTRATADOS	211.710,80D	0,00
MANUTENCAO	34.508,59D	0,00
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.503	50.901,91D	0,00
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	14.808,28D	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	9.982,44D	0,00

GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2021

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	3339722 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 01/2021	15	2.933,33		2.933,33D
06/01/2021	3340569 PAGAMENTO, NF.2803, PLANALTO BORRACHAS LTDA	181		34,50	2.898,83D
06/01/2021	3340571 PAGAMENTO, NF.8452, FERRAGISTA SUPREMA	181		37,80	2.861,03D
08/01/2021	3340491 PAGAMENTO, NF.60748, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181		123,00	2.738,03D
08/01/2021	3340493 PAGAMENTO, NF.8998, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	181		78,70	2.659,33D
08/01/2021	3340549 PAGAMENTO, NF.1475, FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	181		265,80	2.393,53D
12/01/2021	3340495 PAGAMENTO, NF.3548, PILKINGTON BRASIL LTDA	183		190,59	2.202,94D
12/01/2021	3340496 PAGAMENTO, NF.3591, FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	181		115,95	2.086,99D
12/01/2021	3340497 PAGAMENTO, NF.9030, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	181		101,68	1.985,31D
12/01/2021	3340585 PAGAMENTO, NF.1973, PILKINGTON BRASIL LTDA	181		99,41	1.885,90D
13/01/2021	3340578 PAGAMENTO, NF.881, AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI	181		140,00	1.745,90D
14/01/2021	3340507 REFERENTE PROTESTO TIT. DOC. E PESSOAS JUR. DE GOIANIA DOC 467255	1378		100,01	1.645,89D
14/01/2021	3340581 PAGAMENTO, NF.16688, LIFE PURIFICADORES EIRELI	181		110,00	1.535,89D
15/01/2021	3340499 PAGAMENTO, NF.3600, BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	183		398,00	1.137,89D
18/01/2021	3340583 PAGAMENTO, NF.9048, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	181		105,92	1.031,97D
22/01/2021	3340502 PAGAMENTO, NF.60958, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181		192,35	839,62D
22/01/2021	3340589 PAGAMENTO, NF.3128, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	181		35,00	804,62D
26/01/2021	3340503 PAGAMENTO, NF.1429, A SUPREMA COMERCIAL LTDA	183		700,00	104,62D
28/01/2021	3340505 PAGAMENTO, NF.1701, ALEX RODRIGUES FERREIRA	183		40,00	64,62D
28/01/2021	3340587 PAGAMENTO, NF.6694, LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	181		42,50	22,12D
29/01/2021	3340176 DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 01/2021	15		22,12	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,33	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	3339723 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	6.543,03		6.543,03D
04/01/2021	3339720 PAGAMENTO, NF.916456, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	181		671,31	5.871,72D
04/01/2021	3339721 PAGAMENTO, NF.5785991, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		2.938,39	2.933,33D
04/01/2021	3339722 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 01/2021	13		2.933,33	0,00
05/01/2021	3339879 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	28.877,86		28.877,86D
05/01/2021	3339725 TARIFA BANCARIA	510		10,45	28.867,41D
05/01/2021	3339726 TARIFA BANCARIA	510		10,45	28.856,96D
05/01/2021	3339727 TAXA DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DE GOIAS	882		9.982,44	18.874,52D
05/01/2021	3339728 PAGAMENTO, NF.25561965, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	183		2.193,00	16.681,52D
05/01/2021	3339729 PAGAMENTO, NF.25811141, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	183		16.681,52	0,00
06/01/2021	3339730 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	728.759,87		728.759,87D
06/01/2021	3339731 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	36089	8.103,32		736.863,19D
06/01/2021	3339732 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020.	197		734.982,71	1.880,48D
06/01/2021	3339735 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020.	197		1.880,48	0,00
07/01/2021	3339736 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	614,81		614,81D
07/01/2021	3339733 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020.	197		614,81	0,00
08/01/2021	3339737 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	382,12		382,12D
08/01/2021	3339738 TARIFA BANCARIA	510		382,12	0,00
11/01/2021	3339742 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	19.858,92		19.858,92D
11/01/2021	3339734 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020.	197		5.644,48	14.214,44D
11/01/2021	3339739 TARIFA BANCARIA	510		10,45	14.203,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
11/01/2021	3339740 TARIFA BANCARIA	510		1,20	14.202,79D
11/01/2021	3339741 TARIFA BANCARIA	510		1,20	14.201,59D
11/01/2021	3339743 PAGAMENTO, NF.55229, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183		40,00	14.161,59D
11/01/2021	3339744 PAGAMENTO DE FERIAS BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 01/2021.	45		4.327,30	9.834,29D
11/01/2021	3339745 PAGAMENTO DE FERIAS CARLA MICHELLI NUNES 01/2021.	45		4.712,29	5.122,00D
11/01/2021	3339746 PAGAMENTO DE FERIAS LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 01/2021.	45		2.623,05	2.498,95D
11/01/2021	3339747 PAGAMENTO DE FERIAS LIDIA CATARINA GALVAO 01/2021.	45		2.498,95	0,00
13/01/2021	3339748 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	16.270,38		16.270,38D
13/01/2021	3339749 PAGAMENTO DE SALARIO A, NF. 4045695277, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183		14.784,45	1.485,93D
13/01/2021	3339750 PAGAMENTO, NF.15231523, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		135,90	1.350,03D
13/01/2021	3339751 PAGAMENTO, NF.15218204, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		1.350,03	0,00
14/01/2021	3339754 REPASSE SES - GO	226	900.000,00		900.000,00D
14/01/2021	3339752 PAGAMENTO, NF.304, OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	181		2.810,00	897.190,00D
14/01/2021	3339753 PAGAMENTO DE FERIAS ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 01/2021.	45		2.558,96	894.631,04D
14/01/2021	3339755 TARIFA BANCARIA	510		1,20	894.629,84D
14/01/2021	3339756 TARIFA BANCARIA	510		1,50	894.628,34D
15/01/2021	3339832 PAGAMENTO DE FERIAS CELENE SANTANA OLIVEIRA 01/2021.	45		4.117,02	890.511,32D
15/01/2021	3339833 PAGAMENTO DE FERIAS ELISANGELA SALIS DA SILVA 01/2021.	45		2.554,22	887.957,10D
15/01/2021	3339834 PAGAMENTO DE FERIAS KENIA DA SILVA CAETANO 01/2021.	45		2.563,61	885.393,49D
15/01/2021	3339835 PAGAMENTO DE FERIAS SOLANGE LAGARES DE MELO 01/2021.	45		2.865,77	882.527,72D
15/01/2021	3339836 PAGAMENTO Contr. Associativa 01/2021	204		17,00	882.510,72D
15/01/2021	3339837 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297		882.399,92	110,80D
15/01/2021	3339838 TARIFA BANCARIA	510		10,45	100,35D
15/01/2021	3339839 TARIFA BANCARIA	510		10,45	89,90D
15/01/2021	3339840 TARIFA BANCARIA	510		1,20	88,70D
15/01/2021	3339859 PAGAMENTO, ISS Ret, 12/2020	213		39,90	48,80D
18/01/2021	3339870 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	1.484,82		1.533,62D
18/01/2021	3339868 PAGAMENTO, NF.133464, DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	181		821,62	712,00D
18/01/2021	3339869 PAGAMENTO, NF.5355, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	183		712,00	0,00
19/01/2021	3339871 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	21.770,90		21.770,90D
19/01/2021	3339872 TARIFA BANCARIA	510		10,45	21.760,45D
19/01/2021	3339873 TARIFA BANCARIA	510		10,45	21.750,00D
19/01/2021	3339874 PAGAMENTO, NF.1636, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183		7.250,00	14.500,00D
19/01/2021	3339875 PAGAMENTO, NF.1677, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183		14.500,00	0,00
20/01/2021	3339899 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	679.299,03		679.299,03D
20/01/2021	3339880 PAGAMENTO, NF.2555, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183		3.500,00	675.799,03D
20/01/2021	3339881 PAGAMENTO, INSS-RET, 12/2020	218		1.402,71	674.396,32D
20/01/2021	3339882 PAGAMENTO, INSS-RET, 12/2020	218		15.883,65	658.512,67D
20/01/2021	3339883 PAGAMENTO, INSS-RET, 12/2020	218		1.278,97	657.233,70D
20/01/2021	3339884 PAGAMENTO, INSS-RET, 12/2020	218		12.047,61	645.186,09D
20/01/2021	3339885 PAGAMENTO, INSS-RET, 12/2020	218		38,50	645.147,59D
20/01/2021	3339886 PAGAMENTO, NF.2258, MV SISTEMAS LTDA	183		12.778,62	632.368,97D
20/01/2021	3339888 PAGAMENTO, NF.122020, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	183		613,46	631.755,51D
20/01/2021	3339889 PAGAMENTO, CRF, 12/2020	215		279,00	631.476,51D
20/01/2021	3339890 PAGAMENTO, CRF, 12/2020	215		268,62	631.207,89D
20/01/2021	3339891 PAGAMENTO, IRRF, 12/2020	212		1.589,57	629.618,32D
20/01/2021	3339892 PAGAMENTO, IRRF, 12/2020	212		3.523,95	626.094,37D
20/01/2021	3339893 PAGAMENTO IRRF 12/2020	210		165.864,86	460.229,51D
20/01/2021	3339894 PAGAMENTO INSS Mensal 12/2020	206		326.286,59	133.942,92D
20/01/2021	3339895 PAGAMENTO FGTS 12/2020	207		123.352,53	10.590,39D
20/01/2021	3339897 TARIFA BANCARIA	510		10,45	10.579,94D
20/01/2021	3339898 TARIFA BANCARIA	510		10,45	10.569,49D
20/01/2021	3339904 PAGAMENTO, NF.2558, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183		10.569,49	0,00
21/01/2021	3340152 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	137,40		137,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
21/01/2021	3340151 PAGAMENTO, NF.11882, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	181		137,40	0,00
22/01/2021	3339900 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	5.720,64		5.720,64D
22/01/2021	3339901 TARIFA BANCARIA	510		1,20	5.719,44D
22/01/2021	3339902 PAGAMENTO DE FERIAS SANTIAGO SOLA NETO 01/2021.	45		5.409,59	309,85D
22/01/2021	3339903 PAGAMENTO, NF.106006, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		309,85	0,00
25/01/2021	3340153 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	14.685,85		14.685,85D
25/01/2021	3340154 TARIFA BANCARIA	510		49,00	14.636,85D
25/01/2021	3340156 PAGAMENTO PIS 12/2020	208		14.636,85	0,00
28/01/2021	3340175 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	15.417,27		15.417,27D
28/01/2021	3340172 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 18/60 6483003 IRRF	36074		14.872,86	544,41D
28/01/2021	3340173 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 18/25 6483003 PIS	36074		544,41	0,00
29/01/2021	3340176 DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 01/2021	13	22,12		22,12D
29/01/2021	3340184 REPASSE SES GO	226	499.283,93		499.306,05D
29/01/2021	3340177 PAGAMENTO DE FERIAS ALINE ROSA DUARTE 02/2021.	45		2.245,89	497.060,16D
29/01/2021	3340178 PAGAMENTO DE FERIAS DELUBIO RIBEIRO MENDES 02/2021.	45		3.670,71	493.389,45D
29/01/2021	3340179 PAGAMENTO DE FERIAS FABIO JUNIO SANTOS SILVA 02/2021.	45		4.282,94	489.106,51D
29/01/2021	3340180 PAGAMENTO DE FERIAS GISELE RODRIGUES SOARES 02/2021.	45		3.052,16	486.054,35D
29/01/2021	3340181 PAGAMENTO DE FERIAS JANAINA MALUF DE NOVAIS 02/2021.	45		3.024,00	483.030,35D
29/01/2021	3340182 PAGAMENTO DE FERIAS KARINE FERNANDES CANDIDO 02/2021.	45		4.296,36	478.733,99D
29/01/2021	3340183 PAGAMENTO DE FERIAS ROSALINO FERREIRA DA SILVA 02/2021.	45		3.625,30	475.108,69D
29/01/2021	3340185 TARIFA BANCARIA	510		10,45	475.098,24D
29/01/2021	3340186 TARIFA BANCARIA	510		10,45	475.087,79D
29/01/2021	3340187 TARIFA BANCARIA	510		1,20	475.086,59D
29/01/2021	3340188 TARIFA BANCARIA	510		1,20	475.085,39D
29/01/2021	3340189 TARIFA BANCARIA	510		1,20	475.084,19D
29/01/2021	3340190 TARIFA BANCARIA	510		1,20	475.082,99D
29/01/2021	3340191 TARIFA BANCARIA	510		1,20	475.081,79D
29/01/2021	3340192 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 02/2021	1298		4.587,90	470.493,89D
29/01/2021	3340195 PAGAMENTO, NF.1562, AUTO POSTO SAO JOSE	181		4.397,59	466.096,30D
29/01/2021	3340196 PAGAMENTO PARCELA 18 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081		35.544,92	430.551,38D
29/01/2021	3340200 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 18/ 2665194	36085		16.020,00	414.531,38D
29/01/2021	3340204 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 18 / 2665250	36083		17.128,94	397.402,44D
29/01/2021	3340210 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11 / 3400995	78055		6.493,81	390.908,63D
29/01/2021	3340214 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.18 Nº 2662885	36076		6.154,91	384.753,72D
Total do mês:			2.947.232,27	2.562.478,55	
Conta:	78093 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA			
	SALDO ANTERIOR				5,71D
25/01/2021	3340155 RENDIMENTO FINANCEIRO	404	0,01		5,72D
Total do mês:			0,01	0,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				854.045,65D
04/01/2021	3339723 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		6.543,03	847.502,62D
05/01/2021	3339879 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15		28.877,86	818.624,76D
06/01/2021	3339730 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		728.759,87	89.864,89D
07/01/2021	3339736 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		614,81	89.250,08D
08/01/2021	3339737 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		382,12	88.867,96D
11/01/2021	3339742 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		19.858,92	69.009,04D
13/01/2021	3339748 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15		16.270,38	52.738,66D
15/01/2021	3339837 APLICACAO FINANCEIRA	15	882.399,92		935.138,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
18/01/2021	3339870 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15		1.484,82	933.653,76D
19/01/2021	3339871 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15		21.770,90	911.882,86D
20/01/2021	3339899 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15		679.299,03	232.583,83D
21/01/2021	3340152 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15		137,40	232.446,43D
22/01/2021	3339900 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15		5.720,64	226.725,79D
25/01/2021	3340153 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15		14.685,85	212.039,94D
28/01/2021	3340175 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15		15.417,27	196.622,67D
30/01/2021	3340509 RENDIMENTO APLICACAO 01/2021	404	439,03		197.061,70D
Total do mês:			882.838,95	1.539.822,90	
Conta:	2302 - 1.1.2.01.20.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2021	3339905 VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A, NF. 2558, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	2,00		2,00D
Total do mês:			2,00	0,00	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				7.435.933,67D
31/01/2021	3341338 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226	720.648,22		8.156.581,89D
Total do mês:			720.648,22	0,00	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
	SALDO ANTERIOR				867.707,88D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				2.712,08D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				28.190,98D
11/01/2021	3339744 PAGAMENTO DE FERIAS BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 01/2021.	15	4.327,30		32.518,28D
11/01/2021	3339745 PAGAMENTO DE FERIAS CARLA MICHELLI NUNES 01/2021.	15	4.712,29		37.230,57D
11/01/2021	3339746 PAGAMENTO DE FERIAS LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 01/2021.	15	2.623,05		39.853,62D
11/01/2021	3339747 PAGAMENTO DE FERIAS LIDIA CATARINA GALVAO 01/2021.	15	2.498,95		42.352,57D
14/01/2021	3339753 PAGAMENTO DE FERIAS ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 01/2021.	15	2.558,96		44.911,53D
15/01/2021	3339832 PAGAMENTO DE FERIAS CELENE SANTANA OLIVEIRA 01/2021.	15	4.117,02		49.028,55D
15/01/2021	3339833 PAGAMENTO DE FERIAS ELISANGELA SALIS DA SILVA 01/2021.	15	2.554,22		51.582,77D
15/01/2021	3339834 PAGAMENTO DE FERIAS KENIA DA SILVA CAETANO 01/2021.	15	2.563,61		54.146,38D
15/01/2021	3339835 PAGAMENTO DE FERIAS SOLANGE LAGARES DE MELO 01/2021.	15	2.865,77		57.012,15D
22/01/2021	3339902 PAGAMENTO DE FERIAS SANTIAGO SOLA NETO 01/2021.	15	5.409,59		62.421,74D
29/01/2021	3340177 PAGAMENTO DE FERIAS ALINE ROSA DUARTE 02/2021.	15	2.245,89		64.667,63D
29/01/2021	3340178 PAGAMENTO DE FERIAS DELUBIO RIBEIRO MENDES 02/2021.	15	3.670,71		68.338,34D
29/01/2021	3340179 PAGAMENTO DE FERIAS FABIO JUNIO SANTOS SILVA 02/2021.	15	4.282,94		72.621,28D
29/01/2021	3340180 PAGAMENTO DE FERIAS GISELE RODRIGUES SOARES 02/2021.	15	3.052,16		75.673,44D
29/01/2021	3340181 PAGAMENTO DE FERIAS JANAINA MALUF DE NOVAIS 02/2021.	15	3.024,00		78.697,44D
29/01/2021	3340182 PAGAMENTO DE FERIAS KARINE FERNANDES CANDIDO 02/2021.	15	4.296,36		82.993,80D
29/01/2021	3340183 PAGAMENTO DE FERIAS ROSALINO FERREIRA DA SILVA 02/2021.	15	3.625,30		86.619,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
30/01/2021	3340126 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		38.466,71	48.152,39D
30/01/2021	3340144 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	198		4.481,68	43.670,71D
		Total do mês:	58.428,12	42.948,39	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2021	3340112 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	22.973,72		22.973,72D
30/01/2021	3340108 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		22.973,72	0,00
		Total do mês:	22.973,72	22.973,72	
Conta:	1306 - 1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			646.221,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78008 - 1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR			
		SALDO ANTERIOR			132.897,97D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
		SALDO ANTERIOR			92.362,97D
06/01/2021	3340568 , NF.2803, PLANALTO BORRACHAS LTDA	181	34,50		92.397,47D
06/01/2021	3340570 , NF.8452, FERRAGISTA SUPREMA	181	37,80		92.435,27D
08/01/2021	3340458 , NF.8998, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	181	78,70		92.513,97D
08/01/2021	3340481 , NF.60748, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181	123,00		92.636,97D
08/01/2021	3340548 , NF.1475, FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	181	265,80		92.902,77D
12/01/2021	3340584 , NF.1973, PILKINGTON BRASIL LTDA	181	99,41		93.002,18D
13/01/2021	3340577 , NF.881, AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI	181	140,00		93.142,18D
14/01/2021	3340580 , NF.16688, LIFE PURIFICADORES EIRELI	181	110,00		93.252,18D
18/01/2021	3340582 , NF.9048, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	181	105,92		93.358,10D
22/01/2021	3340482 , NF.60958, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181	192,35		93.550,45D
22/01/2021	3340588 , NF.3128, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	181	35,00		93.585,45D
25/01/2021	3340484 , NF.108736, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	376,06		93.961,51D
26/01/2021	3340486 , NF.20918, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181	377,69		94.339,20D
28/01/2021	3340586 , NF.6694, LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	181	42,50		94.381,70D
31/01/2021	3341328 AJUSTE. CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE.	1356	91,07		94.472,77D
31/01/2021	3341329 ESTORNO DE CONSUMO USO E CONSUMO - AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO DISPONIBILIZADO.	1356	6.592,46		101.065,23D
31/01/2021	3340888 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 01/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		4.403,65	96.661,58D
31/01/2021	3340889 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 01/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		10.232,57	86.429,01D
		Total do mês:	8.702,26	14.636,22	
Conta:	78151 - 1.1.3.02.01.0002	ESTOQUE EM TRANSITO			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78151 - 1.1.3.02.01.0002	ESTOQUE EM TRANSITO			
29/01/2021	3340487 , NF.109418, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	339,21		339,21D
		Total do mês:	339,21	0,00	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				4.915,70D
01/01/2021	3339530 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		3.745,77	1.169,93D
01/01/2021	3339531 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.169,93	0,00
29/01/2021	3340192 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 02/2021	15	4.587,90		4.587,90D
		Total do mês:	4.587,90	4.915,70	
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
	SALDO ANTERIOR				43.502,53D
01/01/2021	3340209 PARTE ASSOCIACAO JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 3400995	511		2,51	43.500,02D
06/01/2021	3339731 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	15		8.103,32	35.396,70D
30/01/2021	3340197 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36081	917,20		36.313,90D
30/01/2021	3340205 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36083	661,18		36.975,08D
30/01/2021	3340211 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	78055	104,95		37.080,03D
30/01/2021	3340215 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36076	252,83		37.332,86D
30/01/2021	3340199 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511		49,62	37.283,24D
30/01/2021	3340203 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511		255,37	37.027,87D
30/01/2021	3340207 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511		33,93	36.993,94D
30/01/2021	3340212 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511		2,84	36.991,10D
30/01/2021	3340216 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511		13,67	36.977,43D
31/01/2021	3340201 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36085	4.720,44		41.697,87D
		Total do mês:	6.656,60	8.461,26	
Conta:	1998 - 1.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1912 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.445.949,89D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1405 - 1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				23.878.731,31D
31/01/2021	3340648 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01/2021	272		1.421.574,68	22.457.156,63D
		Total do mês:	0,00	1.421.574,68	
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				505.686,66C
04/01/2021	3339720 PAGAMENTO, NF.916456, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	15	671,31		505.015,35C
06/01/2021	3340568 , NF.2803, PLANALTO BORRACHAS LTDA	64		34,50	505.049,85C
06/01/2021	3340570 , NF.8452, FERRAGISTA SUPREMA	64		37,80	505.087,65C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
06/01/2021	3340569 PAGAMENTO, NF.2803, PLANALTO BORRACHAS LTDA	13	34,50		505.053,15C
06/01/2021	3340571 PAGAMENTO, NF.8452, FERRAGISTA SUPREMA	13	37,80		505.015,35C
08/01/2021	3340458 , NF.8998, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	64		78,70	505.094,05C
08/01/2021	3340481 , NF.60748, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	64		123,00	505.217,05C
08/01/2021	3340548 , NF.1475, FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	64		265,80	505.482,85C
08/01/2021	3340491 PAGAMENTO, NF.60748, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	13	123,00		505.359,85C
08/01/2021	3340493 PAGAMENTO, NF.8998, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	13	78,70		505.281,15C
08/01/2021	3340549 PAGAMENTO, NF.1475, FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	13	265,80		505.015,35C
12/01/2021	3339698 , NF.3548, PILKINGTON BRASIL LTDA	501		190,59	505.205,94C
12/01/2021	3340456 , NF.9030, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	444		101,68	505.307,62C
12/01/2021	3340461 , NF.3591, FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	444		115,95	505.423,57C
12/01/2021	3340584 , NF.1973, PILKINGTON BRASIL LTDA	64		99,41	505.522,98C
12/01/2021	3340496 PAGAMENTO, NF.3591, FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	13	115,95		505.407,03C
12/01/2021	3340497 PAGAMENTO, NF.9030, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	13	101,68		505.305,35C
12/01/2021	3340585 PAGAMENTO, NF.1973, PILKINGTON BRASIL LTDA	13	99,41		505.205,94C
13/01/2021	3340577 , NF.881, AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI	64		140,00	505.345,94C
13/01/2021	3340578 PAGAMENTO, NF.881, AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI	13	140,00		505.205,94C
14/01/2021	3340580 , NF.16688, LIFE PURIFICADORES EIRELI	64		110,00	505.315,94C
14/01/2021	3339752 PAGAMENTO, NF.304, OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	15	2.810,00		502.505,94C
14/01/2021	3340581 PAGAMENTO, NF.16688, LIFE PURIFICADORES EIRELI	13	110,00		502.395,94C
18/01/2021	3340582 , NF.9048, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	64		105,92	502.501,86C
18/01/2021	3339868 PAGAMENTO, NF.133464, DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	15	821,62		501.680,24C
18/01/2021	3340583 PAGAMENTO, NF.9048, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	13	105,92		501.574,32C
21/01/2021	3340151 PAGAMENTO, NF.11882, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15	137,40		501.436,92C
22/01/2021	3340482 , NF.60958, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	64		192,35	501.629,27C
22/01/2021	3340588 , NF.3128, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	64		35,00	501.664,27C
22/01/2021	3339903 PAGAMENTO, NF.106006, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	309,85		501.354,42C
22/01/2021	3340502 PAGAMENTO, NF.60958, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	13	192,35		501.162,07C
22/01/2021	3340589 PAGAMENTO, NF.3128, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	13	35,00		501.127,07C
25/01/2021	3340484 , NF.108736, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		376,06	501.503,13C
26/01/2021	3340486 , NF.20918, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	64		377,69	501.880,82C
28/01/2021	3340586 , NF.6694, LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	64		42,50	501.923,32C
28/01/2021	3340587 PAGAMENTO, NF.6694, LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	13	42,50		501.880,82C
29/01/2021	3340487 , NF.109418, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	78151		339,21	502.220,03C
29/01/2021	3340195 PAGAMENTO, NF.1562, AUTO POSTO SAO JOSE	15	4.397,59		497.822,44C
30/01/2021	3340455 , NF.1584, AUTO POSTO SAO JOSE	1373		7.448,90	505.271,34C
		Total do mês:	10.630,38	10.215,06	

Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.582.764,13C
01/01/2021	3339908 , NF.5977134, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		2.938,39	1.585.702,52C
02/01/2021	3339477 , NF.2514, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		5.952,48	1.591.655,00C
02/01/2021	3339876 , NF.25862116, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		1.548,00	1.593.203,00C
04/01/2021	3339721 PAGAMENTO, NF.5785991, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	2.938,39		1.590.264,61C
05/01/2021	3339728 PAGAMENTO, NF.25561965, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	2.193,00		1.588.071,61C
05/01/2021	3339729 PAGAMENTO, NF.25811141, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	16.681,52		1.571.390,09C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
11/01/2021	3339743 PAGAMENTO, NF.55229, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	40,00		1.571.350,09C
12/01/2021	3339701 , NF.286, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			2.320,11	1.573.670,20C
12/01/2021	3340166 , NF.5887, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1262		712,00	1.574.382,20C
12/01/2021	3340495 PAGAMENTO, NF.3548, PILKINGTON BRASIL LTDA	13	190,59		1.574.191,61C
13/01/2021	3339749 PAGAMENTO DE SALARIO A, NF. 4045695277, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	14.784,45		1.559.407,16C
13/01/2021	3339750 PAGAMENTO, NF.15231523, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	135,90		1.559.271,26C
13/01/2021	3339751 PAGAMENTO, NF.15218204, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	1.350,03		1.557.921,23C
14/01/2021	3340218 , NF.103, MV SISTEMAS LTDA			13.411,76	1.571.332,99C
15/01/2021	3339757 , NF.3600, BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	500		398,00	1.571.730,99C
15/01/2021	3340499 PAGAMENTO, NF.3600, BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	13	398,00		1.571.332,99C
18/01/2021	3339869 PAGAMENTO, NF.5355, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	15	712,00		1.570.620,99C
19/01/2021	3339866 , NF.585, NOXTEC SERVICOS LTDA			5.910,00	1.576.530,99C
19/01/2021	3339867 , NF.124, MV SISTEMAS LTDA			24.585,60	1.601.116,59C
19/01/2021	3339874 PAGAMENTO, NF.1636, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	15	7.250,00		1.593.866,59C
19/01/2021	3339875 PAGAMENTO, NF.1677, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	15	14.500,00		1.579.366,59C
20/01/2021	3339905 VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A, NF. 2558, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2302		2,00	1.579.368,59C
20/01/2021	3339907 , NF.2649, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.580.495,65C
20/01/2021	3339880 PAGAMENTO, NF.2555, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		1.576.995,65C
20/01/2021	3339886 PAGAMENTO, NF.2258, MV SISTEMAS LTDA	15	12.778,62		1.564.217,03C
20/01/2021	3339887 RETENCAO, NF.2258, MV SISTEMAS LTDA	215	633,14		1.563.583,89C
20/01/2021	3339888 PAGAMENTO, NF.122020, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	15	613,46		1.562.970,43C
20/01/2021	3339904 PAGAMENTO, NF.2558, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	10.569,49		1.552.400,94C
22/01/2021	3340220 CONFORME CUPOM FISCAL, NF.1750, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1263		14.500,00	1.566.900,94C
23/01/2021	3339877 , NF.25877492, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		15.777,28	1.582.678,22C
23/01/2021	3340512 , NF.15392051, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		1.662,71	1.584.340,93C
23/01/2021	3340513 , NF.15399895, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		135,90	1.584.476,83C
26/01/2021	3339906 , NF.1429, A SUPREMA COMERCIAL LTDA	502		700,00	1.585.176,83C
26/01/2021	3340503 PAGAMENTO, NF.1429, A SUPREMA COMERCIAL LTDA	13	700,00		1.584.476,83C
28/01/2021	3339910 , NF.1701, ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		40,00	1.584.516,83C
28/01/2021	3340219 , NF.4223, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			109.427,94	1.693.944,77C
28/01/2021	3340226 , NF.55729, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		40,00	1.693.984,77C
28/01/2021	3340505 PAGAMENTO, NF.1701, ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	40,00		1.693.944,77C
29/01/2021	3340150 , NF.2710, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		42.027,61	1.735.972,38C
29/01/2021	3340223 , NF.23880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	1.739.526,62C
29/01/2021	3340224 , NF.6148, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1262		617,06	1.740.143,68C
29/01/2021	3340227 , NF.5556, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	498		10.000,00	1.750.143,68C
29/01/2021	3340228 , NF.3911, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	490		5.357,50	1.755.501,18C
30/01/2021	3340222 , NF.176, LHBS CONSTRUTORA LTDA			31.941,03	1.787.442,21C
30/01/2021	3340590 , NF.12021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		22.290,75	1.809.732,96C
30/01/2021	3340591 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 01/2021	226	22.290,75		1.787.442,21C
Total do mês:			112.299,34	316.977,42	

Conta:	21104 - 2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				26.705,48C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	21104 - 2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR			
29/01/2021	3340225 , NF.16625, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1357		376,00	27.081,48C
Total do mês:			0,00	376,00	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				424.817,64C
12/01/2021	3339701 , NF.286, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.355,44		422.462,20C
14/01/2021	3340218 , NF.103, MV SISTEMAS LTDA		13.616,00		408.846,20C
19/01/2021	3339866 , NF.585, NOXTEC SERVICOS LTDA		6.000,00		402.846,20C
19/01/2021	3339867 , NF.124, MV SISTEMAS LTDA		24.960,00		377.886,20C
22/01/2021	3340220 CONFORME CUPOM FISCAL, NF.1750, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183	14.500,00		363.386,20C
Total do mês:			61.431,44	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				5.952,48C
02/01/2021	3339477 , NF.2514, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	183	5.952,48		0,00
31/01/2021	3340633 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2613	1262		3.500,00	3.500,00C
31/01/2021	3340634 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2531	450		4.563,28	8.063,28C
31/01/2021	3340635 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 921	450		88.412,47	96.475,75C
31/01/2021	3340636 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 19 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	492		1.800,00	98.275,75C
31/01/2021	3340638 APROPRIACAO DE CUSTO COM AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 4046334090	448		15.610,95	113.886,70C
31/01/2021	3340639 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 153	1361		150.323,04	264.209,74C
31/01/2021	3340640 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1312161	1357		9.147,88	273.357,62C
31/01/2021	3340644 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS NF 73	1262		3.120,00	276.477,62C
Total do mês:			5.952,48	276.477,62	
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				424.817,64D
12/01/2021	3339719 NF.286 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV. EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1262		2.355,44	422.462,20D
14/01/2021	3340750 NF.103 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 01/2021	78126		13.616,00	408.846,20D
19/01/2021	3340751 NF.124 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 01/2021	78126		24.960,00	383.886,20D
19/01/2021	3340752 NF.585 NOX TECNOLOGIA LTDA NOTA EMITIDA EM 01/2021	498		6.000,00	377.886,20D
22/01/2021	3340753 NF.1750 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	494		14.500,00	363.386,20D
Total do mês:			0,00	61.431,44	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				743.122,48C
06/01/2021	3339732 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020.	15	734.982,71		8.139,77C
06/01/2021	3339735 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020.	15	1.880,48		6.259,29C
07/01/2021	3339733 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020.	15	614,81		5.644,48C
11/01/2021	3339734 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020.	15	5.644,48		0,00
30/01/2021	3340109 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	415		639.228,30	639.228,30C
30/01/2021	3340110 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		129.647,50	768.875,80C
30/01/2021	3340111 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 HORAS EXTRAS	422		3.671,85	772.547,65C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/01/2021	3340112 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		22.973,72	795.521,37C
30/01/2021	3340122 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	415		8,20	795.529,57C
30/01/2021	3340132 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 REMUNERACOES DO MES	460		155.793,63	951.323,20C
30/01/2021	3340133 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		48.454,41	999.777,61C
30/01/2021	3340113 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	206	64.381,62		935.395,99C
30/01/2021	3340114 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	47.748,92		887.647,07C
30/01/2021	3340115 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	415	50.854,78		836.792,29C
30/01/2021	3340116 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	1.652,23		835.140,06C
30/01/2021	3340117 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PLANO DE SAUDE	437	12.500,16		822.639,90C
30/01/2021	3340118 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 SINDICATO	204	17,00		822.622,90C
30/01/2021	3340119 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	460	30,00		822.592,90C
30/01/2021	3340120 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	2.717,52		819.875,38C
30/01/2021	3340134 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	206	13.644,22		806.231,16C
30/01/2021	3340135 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	26.113,12		780.118,04C
30/01/2021	3340136 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FALTAS E ATRASOS	415	2.586,24		777.531,80C
30/01/2021	3340137 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.080,40		776.451,40C
30/01/2021	3340138 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PLANO DE SAUDE	437	4.798,12		771.653,28C
30/01/2021	3340139 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.313,03		770.340,25C
		Total do mês:	972.559,84	999.777,61	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340123 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FERIAS GOZADAS	220		45.236,28	45.236,28C
30/01/2021	3340141 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FERIAS GOZADAS	220		4.924,04	50.160,32C
30/01/2021	3340124 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS SOB FERIAS	206	4.659,50		45.500,82C
30/01/2021	3340125 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 IRRF SOB FERIAS	210	2.110,07		43.390,75C
30/01/2021	3340126 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	38.466,71		4.924,04C
30/01/2021	3340142 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS SOB FERIAS	206	380,92		4.543,12C
30/01/2021	3340143 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 IRRF S/FERIAS	210	61,44		4.481,68C
30/01/2021	3340144 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	45	4.481,68		0,00
		Total do mês:	50.160,32	50.160,32	
Conta:	204 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2021	3339836 PAGAMENTO Contr. Associativa 01/2021	15	17,00		17,00D
30/01/2021	3340118 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 SINDICATO	197		17,00	0,00
		Total do mês:	17,00	17,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				326.286,59C
20/01/2021	3339894 PAGAMENTO INSS Mensal 12/2020	15	326.286,59		0,00
30/01/2021	3340113 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	197		64.381,62	64.381,62C
30/01/2021	3340124 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS SOB FERIAS	198		4.659,50	69.041,12C
30/01/2021	3340128 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		154.163,63	223.204,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			116.921,83C
30/01/2021	3340129 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS TERCEIROS	425		44.707,74	267.912,49C
30/01/2021	3340130 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		7.708,28	275.620,77C
30/01/2021	3340134 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	197		13.644,22	289.264,99C
30/01/2021	3340142 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS SOB FERIAS	198		380,92	289.645,91C
30/01/2021	3340146 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		39.237,93	328.883,84C
30/01/2021	3340147 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS TERCEIROS	470		12.202,27	341.086,11C
30/01/2021	3340148 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		2.103,83	343.189,94C
30/01/2021	3340108 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	22.973,72		320.216,22C
		Total do mês:	349.260,31	343.189,94	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			116.921,83C
20/01/2021	3339896 ENCARGOS SOB PAGAMENTO FGTS 12/ 2020	512		6.430,70	123.352,53C
20/01/2021	3339895 PAGAMENTO FGTS 12/2020	15	123.352,53		0,00
30/01/2021	3340121 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021 FGTS DO MES	427		59.458,12	59.458,12C
30/01/2021	3340127 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2021 FGTS SOB FERIAS	427		3.618,85	63.076,97C
30/01/2021	3340140 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		16.501,57	79.578,54C
30/01/2021	3340145 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FGTS S/FERIAS	472		328,77	79.907,31C
		Total do mês:	123.352,53	86.338,01	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
		SALDO ANTERIOR			14.636,85C
25/01/2021	3340156 PAGAMENTO PIS 12/2020	15	14.636,85		0,00
30/01/2021	3340131 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PIS S/FOLHA	429		7.884,70	7.884,70C
30/01/2021	3340149 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PIS S/FOLHA	474		2.103,83	9.988,53C
		Total do mês:	14.636,85	9.988,53	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
		SALDO ANTERIOR			227.275,56C
20/01/2021	3339893 PAGAMENTO IRRF 12/2020	15	165.864,86		61.410,70C
30/01/2021	3340114 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		47.748,92	109.159,62C
30/01/2021	3340125 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 IRRF SOB FERIAS	198		2.110,07	111.269,69C
30/01/2021	3340135 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		26.113,12	137.382,81C
30/01/2021	3340143 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 IRRF S/FERIAS	198		61,44	137.444,25C
		Total do mês:	165.864,86	76.033,55	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
		SALDO ANTERIOR			5.113,52C
12/01/2021	3339701 RETENCAO, IRRF, NF.286, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			35,33	5.148,85C
14/01/2021	3340218 RETENCAO, IRRF, NF.103, MV SISTEMAS LTDA			204,24	5.353,09C
19/01/2021	3339866 RETENCAO, IRRF, NF.585, NOXTEC SERVICOS LTDA			90,00	5.443,09C
19/01/2021	3339867 RETENCAO, IRRF, NF.124, MV SISTEMAS LTDA			374,40	5.817,49C
20/01/2021	3339891 PAGAMENTO, IRRF, 12/2020	15	1.589,57		4.227,92C
20/01/2021	3339892 PAGAMENTO, IRRF, 12/2020	15	3.523,95		703,97C
28/01/2021	3340219 RETENCAO, IRRF, NF.4223, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.234,30	1.938,27C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
29/01/2021	3340223 RETENCAO, IRRF, NF.23880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	1.992,40C
		Total do mês:	5.113,52	1.992,40	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				39,90C
15/01/2021	3339859 PAGAMENTO, ISS Ret, 12/2020	15	39,90		0,00
		Total do mês:	39,90	0,00	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				547,62C
20/01/2021	3339887 RETENCAO, NF.2258, MV SISTEMAS LTDA	183		633,14	1.180,76C
20/01/2021	3339889 PAGAMENTO, CRF, 12/2020	15	279,00		901,76C
20/01/2021	3339890 PAGAMENTO, CRF, 12/2020	15	268,62		633,14C
		Total do mês:	547,62	633,14	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
	SALDO ANTERIOR				30.651,44C
20/01/2021	3339881 PAGAMENTO, INSS-RET, 12/2020	15	1.402,71		29.248,73C
20/01/2021	3339882 PAGAMENTO, INSS-RET, 12/2020	15	15.883,65		13.365,08C
20/01/2021	3339883 PAGAMENTO, INSS-RET, 12/2020	15	1.278,97		12.086,11C
20/01/2021	3339884 PAGAMENTO, INSS-RET, 12/2020	15	12.047,61		38,50C
20/01/2021	3339885 PAGAMENTO, INSS-RET, 12/2020	15	38,50		0,00
28/01/2021	3340219 RETENCAO, INSS-RET, NF.4223, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			12.768,08	12.768,08C
30/01/2021	3340222 RETENCAO, INSS-RET, NF.176, LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.278,97	14.047,05C
		Total do mês:	30.651,44	14.047,05	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				186.385,60C
28/01/2021	3340171 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 18/60 6483003 IRRF	511		4.646,81	191.032,41C
28/01/2021	3340174 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 18/25 6483003 PIS	511		141,21	191.173,62C
28/01/2021	3340172 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 18/60 6483003 IRRF	15	14.872,86		176.300,76C
28/01/2021	3340173 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 18/25 6483003 PIS	15	544,41		175.756,35C
		Total do mês:	15.417,27	4.788,02	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				73.576,28C
29/01/2021	3340214 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.18 Nº 2662885	15	6.154,91		67.421,37C
30/01/2021	3340215 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		252,83	67.674,20C
30/01/2021	3340217 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	511		149,22	67.823,42C
		Total do mês:	6.154,91	402,05	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				434.870,27C
29/01/2021	3340196 PAGAMENTO PARCELA 18 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	15	35.544,92		399.325,35C
30/01/2021	3340197 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		917,20	400.242,55C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
30/01/2021	3340198 JUROS SOB PARCELA 18 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	511		1.368,05	401.610,60C
		Total do mês:	35.544,92	2.285,25	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				208.609,42C
29/01/2021	3340204 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 18 / 2665250	15	17.128,94		191.480,48C
30/01/2021	3340205 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		661,18	192.141,66C
		Total do mês:	17.128,94	661,18	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				195.085,79C
29/01/2021	3340200 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 18/ 2665194	15	16.020,00		179.065,79C
30/01/2021	3340202 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 18/ 2665194	511		822,21	179.888,00C
31/01/2021	3340201 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		4.720,44	184.608,44C
		Total do mês:	16.020,00	5.542,65	
Conta:	78055 - 2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
	SALDO ANTERIOR				290.355,39C
01/01/2021	3340208 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 3400995	511		161,23	290.516,62C
29/01/2021	3340210 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11 / 3400995	15	6.493,81		284.022,81C
30/01/2021	3340211 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		104,95	284.127,76C
30/01/2021	3340213 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 3400995	511		171,34	284.299,10C
		Total do mês:	6.493,81	437,52	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				2.290.169,70C
30/01/2021	3340882 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PROVISAO DE FERIAS	439		119.408,62	2.409.578,32C
30/01/2021	3340885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PROVISAO DE FERIAS	484		28.503,05	2.438.081,37C
30/01/2021	3340123 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FERIAS GOZADAS	198	45.236,28		2.392.845,09C
30/01/2021	3340141 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FERIAS GOZADAS	198	4.924,04		2.387.921,05C
30/01/2021	3340883 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	13.996,57		2.373.924,48C
30/01/2021	3340886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	2.264,14		2.371.660,34C
		Total do mês:	66.421,03	147.911,67	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		88.318,98	88.318,98C
30/01/2021	3340887 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		23.868,82	112.187,80C
		Total do mês:	0,00	112.187,80	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2021	3339754 REPASSE SES - GO	15		900.000,00	900.000,00C
29/01/2021	3340184 REPASSE SES GO	15		499.283,93	1.399.283,93C
30/01/2021	3340591 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 01/2021	183		22.290,75	1.421.574,68C
30/01/2021	3341102 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 01/2021.	401	2.142.222,90		720.648,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
31/01/2021	3341338 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39		720.648,22	0,00
		Total do mês:	2.142.222,90	2.142.222,90	
Conta:	36075 - 2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				456.525,51C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				190.682,80C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				1.091.276,04C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				574.612,44C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				537.429,71C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	2998 - 2.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	2999 - 2.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.439.162,89C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1403 - 2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				23.878.731,31C
31/01/2021	3340648 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 01/2021	129	1.421.574,68		22.457.156,63C
		Total do mês:	1.421.574,68	0,00	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
30/01/2021	3341102 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 01/2021.	226		2.142.222,90	2.142.222,90C
		Total do mês:	0,00	2.142.222,90	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2021	3340155 RENDIMENTO FINANCEIRO	78093		0,01	0,01C
30/01/2021	3340509 RENDIMENTO APLICACAO 01/2021	1297		439,03	439,04C
		Total do mês:	0,00	439,04	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340115 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197		50.854,78	50.854,78C
30/01/2021	3340136 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FALTAS E ATRASOS	197		2.586,24	53.441,02C
30/01/2021	3340109 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	639.228,30		585.787,28D
30/01/2021	3340122 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	8,20		585.795,48D
		Total do mês:	639.236,50	53.441,02	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340110 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	129.647,50		129.647,50D
		Total do mês:	129.647,50	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340111 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 HORAS EXTRAS	197	3.671,85		3.671,85D
		Total do mês:	3.671,85	0,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340128 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	154.163,63		154.163,63D
30/01/2021	3340129 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS TERCEIROS	206	44.707,74		198.871,37D
30/01/2021	3340130 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	7.708,28		206.579,65D
		Total do mês:	206.579,65	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340121 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021 FGTS DO MES	207	59.458,12		59.458,12D
30/01/2021	3340127 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2021 FGTS SOB FERIAS	207	3.618,85		63.076,97D
		Total do mês:	63.076,97	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340131 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PIS S/FOLHA	208	7.884,70		7.884,70D
		Total do mês:	7.884,70	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2021	3339530	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	3.745,77	3.745,77D
30/01/2021	3340116	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197	1.652,23	2.093,54D
		Total do mês:	3.745,77	1.652,23	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2021	3339876	, NF.25862116, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	183	1.548,00	1.548,00D
23/01/2021	3339877	, NF.25877492, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	183	15.777,28	17.325,28D
30/01/2021	3340117	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PLANO DE SAUDE	197	12.500,16	4.825,12D
30/01/2021	3340138	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PLANO DE SAUDE	197	4.798,12	27,00D
		Total do mês:	17.325,28	17.298,28	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2021	3340883	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220	13.996,57	13.996,57C
30/01/2021	3340882	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	119.408,62	105.412,05D
		Total do mês:	119.408,62	13.996,57	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2021	3340884	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	88.318,98	88.318,98D
		Total do mês:	88.318,98	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/01/2021	3340456	, NF.9030, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	181	101,68	101,68D
12/01/2021	3340461	, NF.3591, FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	181	115,95	217,63D
		Total do mês:	217,63	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2021	3340888	USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 01/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.403,65	4.403,65D
		Total do mês:	4.403,65	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2021	3341328	AJUSTE. CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE.	64	91,07	91,07C
31/01/2021	3341329	ESTORNO DE CONSUMO USO E CONSUMO - AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO DISPONIBILIZADO.	64	6.592,46	6.683,53C
31/01/2021	3340889	USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 01/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	10.232,57	3.549,04D
		Total do mês:	10.232,57	6.683,53	
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-Exercício
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
29/01/2021	3340225 , NF.16625, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104	376,00		376,00D
31/01/2021	3340640 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1312161	1261	9.147,88		9.523,88D
		Total do mês:	9.523,88	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340120 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.717,52	2.717,52C
30/01/2021	3340139 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.313,03	4.030,55C
31/01/2021	3340639 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 153	1261	150.323,04		146.292,49D
		Total do mês:	150.323,04	4.030,55	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340590 , NF.12021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	183	22.290,75		22.290,75D
		Total do mês:	22.290,75	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	3340634 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2531	1261	4.563,28		4.563,28D
31/01/2021	3340635 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 921	1261	88.412,47		92.975,75D
		Total do mês:	92.975,75	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	3340638 APROPRIACAO DE CUSTO COM AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 4046334090	1261	15.610,95		15.610,95D
		Total do mês:	15.610,95	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2021	3339907 , NF.2649, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183	1.127,06		1.127,06D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340119 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		30,00	30,00C
30/01/2021	3340132 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 REMUNERACOES DO MES	197	155.793,63		155.763,63D
		Total do mês:	155.793,63	30,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340133 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	48.454,41		48.454,41D
		Total do mês:	48.454,41	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
30/01/2021	3340146 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	39.237,93		39.237,93D
30/01/2021	3340147 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS TERCEIROS	206	12.202,27		51.440,20D
30/01/2021	3340148 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.103,83		53.544,03D
		Total do mês:	53.544,03	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340140 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	16.501,57		16.501,57D
30/01/2021	3340145 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FGTS S/FERIAS	207	328,77		16.830,34D
		Total do mês:	16.830,34	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340149 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PIS S/FOLHA	208	2.103,83		2.103,83D
		Total do mês:	2.103,83	0,00	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	3339531 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.169,93		1.169,93D
30/01/2021	3340137 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.080,40	89,53D
		Total do mês:	1.169,93	1.080,40	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		2.264,14	2.264,14C
30/01/2021	3340885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	28.503,05		26.238,91D
		Total do mês:	28.503,05	2.264,14	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340887 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	23.868,82		23.868,82D
		Total do mês:	23.868,82	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	3340228 , NF.3911, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183	5.357,50		5.357,50D
		Total do mês:	5.357,50	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	3340223 , NF.23880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		3.608,37D
31/01/2021	3340636 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 19 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261	1.800,00		5.408,37D
		Total do mês:	5.408,37	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	3340150 , NF.2710, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	42.027,61		42.027,61D
	Total do mês:		42.027,61	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2021	3340753 NF.1750 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1264	14.500,00		14.500,00D
	Total do mês:		14.500,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2021	3340219 , NF.4223, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		123.430,32		123.430,32D
	Total do mês:		123.430,32	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2021	3340752 NF.585 NOX TECNOLOGIA LTDA NOTA EMITIDA EM 01/2021	1264	6.000,00		6.000,00D
29/01/2021	3340227 , NF.5556, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183	10.000,00		16.000,00D
	Total do mês:		16.000,00	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2021	3340226 , NF.55729, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183	40,00		40,00D
	Total do mês:		40,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2021	3339719 NF.286 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV. EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1264	2.355,44		2.355,44D
12/01/2021	3340166 , NF.5887, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	183	712,00		3.067,44D
29/01/2021	3340224 , NF.6148, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	183	617,06		3.684,50D
31/01/2021	3340633 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2613	1261	3.500,00		7.184,50D
31/01/2021	3340644 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS NF 73	1261	3.120,00		10.304,50D
	Total do mês:		10.304,50	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2021	3339757 , NF.3600, BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	183	398,00		398,00D
30/01/2021	3340222 , NF.176, LHBS CONSTRUTORA LTDA		33.220,00		33.618,00D
	Total do mês:		33.618,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2021	3339698 , NF.3548, PILKINGTON BRASIL LTDA	181	190,59		190,59D
	Total do mês:		190,59	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2021	3339906 , NF.1429, A SUPREMA COMERCIAL LTDA	183	700,00		700,00D
	Total do mês:		700,00	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	3339908 , NF.5977134, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	2.938,39		2.938,39D
23/01/2021	3340512 , NF.15392051, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.662,71		4.601,10D
23/01/2021	3340513 , NF.15399895, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	135,90		4.737,00D
	Total do mês:		4.737,00	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2021	3339910 , NF.1701, ALEX RODRIGUES FERREIRA	183	40,00		40,00D
	Total do mês:		40,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340455 , NF.1584, AUTO POSTO SAO JOSE	181	7.448,90		7.448,90D
	Total do mês:		7.448,90	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2021	3340507 REFERENTE PROTESTO TIT. DOC. E PESSOAS JUR. DE GOIANIA DOC 467255	13	100,01		100,01D
	Total do mês:		100,01	0,00	
Conta:	78126 - 3.1.2.40.40.0020	CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2021	3340750 NF.103 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 01/2021	1264	13.616,00		13.616,00D
19/01/2021	3340751 NF.124 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 01/2021	1264	24.960,00		38.576,00D
	Total do mês:		38.576,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2021	3339725 TARIFA BANCARIA	15	10,45		10,45D
05/01/2021	3339726 TARIFA BANCARIA	15	10,45		20,90D
08/01/2021	3339738 TARIFA BANCARIA	15	382,12		403,02D
11/01/2021	3339739 TARIFA BANCARIA	15	10,45		413,47D
11/01/2021	3339740 TARIFA BANCARIA	15	1,20		414,67D
11/01/2021	3339741 TARIFA BANCARIA	15	1,20		415,87D
14/01/2021	3339755 TARIFA BANCARIA	15	1,20		417,07D
14/01/2021	3339756 TARIFA BANCARIA	15	1,50		418,57D
15/01/2021	3339838 TARIFA BANCARIA	15	10,45		429,02D
15/01/2021	3339839 TARIFA BANCARIA	15	10,45		439,47D
15/01/2021	3339840 TARIFA BANCARIA	15	1,20		440,67D
19/01/2021	3339872 TARIFA BANCARIA	15	10,45		451,12D
19/01/2021	3339873 TARIFA BANCARIA	15	10,45		461,57D
20/01/2021	3339897 TARIFA BANCARIA	15	10,45		472,02D
20/01/2021	3339898 TARIFA BANCARIA	15	10,45		482,47D
22/01/2021	3339901 TARIFA BANCARIA	15	1,20		483,67D
25/01/2021	3340154 TARIFA BANCARIA	15	49,00		532,67D
29/01/2021	3340185 TARIFA BANCARIA	15	10,45		543,12D
29/01/2021	3340186 TARIFA BANCARIA	15	10,45		553,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
29/01/2021	3340187 TARIFA BANCARIA	15	1,20		554,77D
29/01/2021	3340188 TARIFA BANCARIA	15	1,20		555,97D
29/01/2021	3340189 TARIFA BANCARIA	15	1,20		557,17D
29/01/2021	3340190 TARIFA BANCARIA	15	1,20		558,37D
29/01/2021	3340191 TARIFA BANCARIA	15	1,20		559,57D
Total do mês:			559,57	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	3340208 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 3400995	78055	161,23		161,23D
01/01/2021	3340209 PARTE ASSOCIACAO JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 3400995	36089	2,51		163,74D
28/01/2021	3340171 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 18/60 6483003 IRRF	36074	4.646,81		4.810,55D
28/01/2021	3340174 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 18/25 6483003 PIS	36074	141,21		4.951,76D
30/01/2021	3340198 JUROS SOB PARCELA 18 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081	1.368,05		6.319,81D
30/01/2021	3340199 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089	49,62		6.369,43D
30/01/2021	3340202 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 18/ 2665194	36085	822,21		7.191,64D
30/01/2021	3340203 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089	255,37		7.447,01D
30/01/2021	3340207 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089	33,93		7.480,94D
30/01/2021	3340212 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089	2,84		7.483,78D
30/01/2021	3340213 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 3400995	78055	171,34		7.655,12D
30/01/2021	3340216 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089	13,67		7.668,79D
30/01/2021	3340217 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	36076	149,22		7.818,01D
Total do mês:			7.818,01	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2021	3339896 ENCARGOS SOB PAGAMENTO FGTS 12/ 2020	207	6.430,70		6.430,70D
Total do mês:			6.430,70	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2021	3339727 TAXA DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DE GOIAS	15	9.982,44		9.982,44D
Total do mês:			9.982,44	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3341102 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 01/2021.	226		2.142.222,90	2.142.222,90C
		Total do mês:	0,00	2.142.222,90	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2021	3340155 RENDIMENTO FINANCEIRO	78093		0,01	0,01C
30/01/2021	3340509 RENDIMENTO APLICACAO 01/2021	1297		439,03	439,04C
		Total do mês:	0,00	439,04	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340115 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197		50.854,78	50.854,78C
30/01/2021	3340136 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FALTAS E ATRASOS	197		2.586,24	53.441,02C
30/01/2021	3340109 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	639.228,30		585.787,28D
30/01/2021	3340122 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	8,20		585.795,48D
		Total do mês:	639.236,50	53.441,02	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340110 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	129.647,50		129.647,50D
		Total do mês:	129.647,50	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340111 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 HORAS EXTRAS	197	3.671,85		3.671,85D
		Total do mês:	3.671,85	0,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340128 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	154.163,63		154.163,63D
30/01/2021	3340129 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS TERCEIROS	206	44.707,74		198.871,37D
30/01/2021	3340130 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	7.708,28		206.579,65D
		Total do mês:	206.579,65	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340121 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021 FGTS DO MES	207	59.458,12		59.458,12D
30/01/2021	3340127 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2021 FGTS SOB FERIAS	207	3.618,85		63.076,97D
		Total do mês:	63.076,97	0,00	
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-Exercício
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
30/01/2021	3340131 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PIS S/FOLHA	208	7.884,70		7.884,70D
		Total do mês:	7.884,70	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	3339530 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	3.745,77		3.745,77D
30/01/2021	3340116 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.652,23	2.093,54D
		Total do mês:	3.745,77	1.652,23	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2021	3339876 , NF.25862116, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	183	1.548,00		1.548,00D
23/01/2021	3339877 , NF.25877492, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	183	15.777,28		17.325,28D
30/01/2021	3340117 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PLANO DE SAUDE	197		12.500,16	4.825,12D
30/01/2021	3340138 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PLANO DE SAUDE	197		4.798,12	27,00D
		Total do mês:	17.325,28	17.298,28	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340883 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		13.996,57	13.996,57C
30/01/2021	3340882 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	119.408,62		105.412,05D
		Total do mês:	119.408,62	13.996,57	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	88.318,98		88.318,98D
		Total do mês:	88.318,98	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2021	3340456 , NF.9030, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	181	101,68		101,68D
12/01/2021	3340461 , NF.3591, FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	181	115,95		217,63D
		Total do mês:	217,63	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	3340888 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 01/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.403,65		4.403,65D
		Total do mês:	4.403,65	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	3341328 AJUSTE. CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE.	64		91,07	91,07C
31/01/2021	3341329 ESTORNO DE CONSUMO USO E CONSUMO - AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO DISPONIBILIZADO.	64		6.592,46	6.683,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
31/01/2021	3340889 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 01/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	10.232,57		3.549,04D
		Total do mês:	10.232,57	6.683,53	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	3340225 , NF.16625, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104	376,00		376,00D
31/01/2021	3340640 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1312161	1261	9.147,88		9.523,88D
		Total do mês:	9.523,88	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340120 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.717,52	2.717,52C
30/01/2021	3340139 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.313,03	4.030,55C
31/01/2021	3340639 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 153	1261	150.323,04		146.292,49D
		Total do mês:	150.323,04	4.030,55	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340590 , NF.12021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	183	22.290,75		22.290,75D
		Total do mês:	22.290,75	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	3340634 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2531	1261	4.563,28		4.563,28D
31/01/2021	3340635 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 921	1261	88.412,47		92.975,75D
		Total do mês:	92.975,75	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	3340638 APROPRIACAO DE CUSTO COM AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 4046334090	1261	15.610,95		15.610,95D
		Total do mês:	15.610,95	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2021	3339907 , NF.2649, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183	1.127,06		1.127,06D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340119 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		30,00	30,00C
30/01/2021	3340132 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 REMUNERACOES DO MES	197	155.793,63		155.763,63D
		Total do mês:	155.793,63	30,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340133 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	48.454,41		48.454,41D
	Total do mês:		48.454,41	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340146 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	39.237,93		39.237,93D
30/01/2021	3340147 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS TERCEIROS	206	12.202,27		51.440,20D
30/01/2021	3340148 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.103,83		53.544,03D
	Total do mês:		53.544,03	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340140 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	16.501,57		16.501,57D
30/01/2021	3340145 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FGTS S/FERIAS	207	328,77		16.830,34D
	Total do mês:		16.830,34	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340149 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PIS S/FOLHA	208	2.103,83		2.103,83D
	Total do mês:		2.103,83	0,00	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	3339531 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.169,93		1.169,93D
30/01/2021	3340137 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.080,40	89,53D
	Total do mês:		1.169,93	1.080,40	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		2.264,14	2.264,14C
30/01/2021	3340885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	28.503,05		26.238,91D
	Total do mês:		28.503,05	2.264,14	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340887 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	23.868,82		23.868,82D
	Total do mês:		23.868,82	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	3340228 , NF.3911, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183	5.357,50		5.357,50D
	Total do mês:		5.357,50	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/01/2021	3340223 , NF.23880, PLANISA PLANEJAMENTO E INST DE SAUDA LTDA	ORG DE	3.608,37		3.608,37D
31/01/2021	3340636 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONSULTORIA - NF 19 SOUSA E SILVA	SERVIÇO DE MARIA FRANCISCA DE	1.800,00		5.408,37D
		Total do mês:	5.408,37	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/01/2021	3340150 , NF.2710, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		42.027,61		42.027,61D
		Total do mês:	42.027,61	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/01/2021	3340753 NF.1750 XAVIER & JUNQUEIRA ASSOCIADOS SS	ADVOGADOS	14.500,00		14.500,00D
		Total do mês:	14.500,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/01/2021	3340219 , NF.4223, VIP VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP	INTENSIVA	123.430,32		123.430,32D
		Total do mês:	123.430,32	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/01/2021	3340752 NF.585 NOX TECNOLOGIA LTDA EMITIDA EM 01/2021	NOTA	6.000,00		6.000,00D
29/01/2021	3340227 , NF.5556, SOLUCOES IDEAIS INFORMATICA LTDA - ME	TECNOLOGIA E	10.000,00		16.000,00D
		Total do mês:	16.000,00	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/01/2021	3340226 , NF.55729, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00		40,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/01/2021	3339719 NF.286 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV. EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL		2.355,44		2.355,44D
12/01/2021	3340166 , NF.5887, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		712,00		3.067,44D
29/01/2021	3340224 , NF.6148, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		617,06		3.684,50D
31/01/2021	3340633 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2613		3.500,00		7.184,50D
31/01/2021	3340644 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS NF 73		3.120,00		10.304,50D
		Total do mês:	10.304,50	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/01/2021	3339757 , NF.3600, BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI		398,00		398,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
30/01/2021	3340222 , NF.176, LHBS CONSTRUTORA LTDA		33.220,00		33.618,00D
		Total do mês:	33.618,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2021	3339698 , NF.3548, PILKINGTON BRASIL LTDA	181	190,59		190,59D
		Total do mês:	190,59	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2021	3339906 , NF.1429, A SUPREMA COMERCIAL LTDA	183	700,00		700,00D
		Total do mês:	700,00	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	3339908 , NF.5977134, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	2.938,39		2.938,39D
23/01/2021	3340512 , NF.15392051, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.662,71		4.601,10D
23/01/2021	3340513 , NF.15399895, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	135,90		4.737,00D
		Total do mês:	4.737,00	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2021	3339910 , NF.1701, ALEX RODRIGUES FERREIRA	183	40,00		40,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	3340455 , NF.1584, AUTO POSTO SAO JOSE	181	7.448,90		7.448,90D
		Total do mês:	7.448,90	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2021	3340507 REFERENTE PROTESTO TIT. DOC. E PESSOAS JUR. DE GOIANIA DOC 467255	13	100,01		100,01D
		Total do mês:	100,01	0,00	
Conta:	78126 - 3.1.2.40.40.0020	CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2021	3340750 NF.103 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 01/2021	1264	13.616,00		13.616,00D
19/01/2021	3340751 NF.124 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 01/2021	1264	24.960,00		38.576,00D
		Total do mês:	38.576,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2021	3339725 TARIFA BANCARIA	15	10,45		10,45D
05/01/2021	3339726 TARIFA BANCARIA	15	10,45		20,90D
08/01/2021	3339738 TARIFA BANCARIA	15	382,12		403,02D
11/01/2021	3339739 TARIFA BANCARIA	15	10,45		413,47D
11/01/2021	3339740 TARIFA BANCARIA	15	1,20		414,67D
11/01/2021	3339741 TARIFA BANCARIA	15	1,20		415,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
14/01/2021	3339755 TARIFA BANCARIA	15	1,20		417,07D
14/01/2021	3339756 TARIFA BANCARIA	15	1,50		418,57D
15/01/2021	3339838 TARIFA BANCARIA	15	10,45		429,02D
15/01/2021	3339839 TARIFA BANCARIA	15	10,45		439,47D
15/01/2021	3339840 TARIFA BANCARIA	15	1,20		440,67D
19/01/2021	3339872 TARIFA BANCARIA	15	10,45		451,12D
19/01/2021	3339873 TARIFA BANCARIA	15	10,45		461,57D
20/01/2021	3339897 TARIFA BANCARIA	15	10,45		472,02D
20/01/2021	3339898 TARIFA BANCARIA	15	10,45		482,47D
22/01/2021	3339901 TARIFA BANCARIA	15	1,20		483,67D
25/01/2021	3340154 TARIFA BANCARIA	15	49,00		532,67D
29/01/2021	3340185 TARIFA BANCARIA	15	10,45		543,12D
29/01/2021	3340186 TARIFA BANCARIA	15	10,45		553,57D
29/01/2021	3340187 TARIFA BANCARIA	15	1,20		554,77D
29/01/2021	3340188 TARIFA BANCARIA	15	1,20		555,97D
29/01/2021	3340189 TARIFA BANCARIA	15	1,20		557,17D
29/01/2021	3340190 TARIFA BANCARIA	15	1,20		558,37D
29/01/2021	3340191 TARIFA BANCARIA	15	1,20		559,57D
Total do mês:			559,57	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2021	3340208 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 3400995	78055	161,23		161,23D
01/01/2021	3340209 PARTE ASSOCIACAO JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 3400995	36089	2,51		163,74D
28/01/2021	3340171 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 18/60 6483003 IRRF	36074	4.646,81		4.810,55D
28/01/2021	3340174 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 18/25 6483003 PIS	36074	141,21		4.951,76D
30/01/2021	3340198 JUROS SOB PARCELA 18 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081	1.368,05		6.319,81D
30/01/2021	3340199 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089	49,62		6.369,43D
30/01/2021	3340202 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 18/ 2665194	36085	822,21		7.191,64D
30/01/2021	3340203 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089	255,37		7.447,01D
30/01/2021	3340207 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089	33,93		7.480,94D
30/01/2021	3340212 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089	2,84		7.483,78D
30/01/2021	3340213 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 3400995	78055	171,34		7.655,12D
30/01/2021	3340216 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089	13,67		7.668,79D
30/01/2021	3340217 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	36076	149,22		7.818,01D
Total do mês:			7.818,01	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/01/2021	3339896 ENCARGOS SOB PAGAMENTO FGTS 12/ 2020	207	6.430,70		6.430,70D
Total do mês:			6.430,70	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/01/2021	3339727 TAXA DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DE GOIAS	15	9.982,44		9.982,44D
Total do mês:			9.982,44	0,00	

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência - Organização sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO

CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

CNPJ: 02.812.043/0001-05

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

CNPJ: 02.812.043/0012-50

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO / 5º TERMO ADITIVO: 27/01/2021 à 25/07/2021

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO: R\$ 2.023.964,19

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO: R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Janeiro/2021

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	-
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	-
1.3 Aplicações Caixa Econômica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 C/A 2752-0	R\$	854.045,65
1.3.1 Poupança caixa Econômica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,71
Saldo Anterior	R\$	854.051,36
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	1.399.283,93
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$	439,04
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas	R\$	8.103,32
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	1.407.826,29
TOTAL DISPONÍVEL	R\$	2.261.877,65
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	1.539.822,90
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DOS RESGATES	R\$	1.539.822,90
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$	882.399,92
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$	-
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	882.399,92
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	806.155,50
5.1.2 Serviços	R\$	89.475,46
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	10.630,38
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	46.894,49
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	726.900,68
5.1.7 Despesas Administrativas Quando O.S. e Unidade gerida se situarem em localidades diversas	R\$	-
5.1.8 Outros	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	R\$	1.680.056,51
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso Software	R\$	-
5.2.4 Outros	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DE GERAL PAGAMENTOS	R\$	-
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores Devolvidos à contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2 Valores Devolvidos à contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOOS	R\$	-
7. SALDOBANCÁRIO FINAL EM: 31/01/2021		
7.1 Caixa	R\$	-
7.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	384.753,72
7.3 Aplicações Caixa Econômica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 C/A 2752-0	R\$	197.061,71
7.3.1 Poupança caixa Econômica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,71
SALDO BANCÁRIO FINAL	R\$	581.821,14
Fonte: Prestação de Contas SIPEF - Relatório Financeiro fluxo de caixa XXIX		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
8.2 Glosa não cumprimento de metas	R\$	-
8.2 Glosa - Enel	R\$	22.290,75
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	22.290,75
9. Nota Explicativa		

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2022.04.13 16:46:36 -03'00"

Aparecida de Goiânia, 31 janeiro 2021.