

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	35.510.759,57D	3.980.714,84	4.451.139,69	35.040.334,72D
2	1.1	CIRCULANTE	9.679.488,95D	3.973.850,00	3.844.972,13	9.808.366,82D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.594.798,21D	2.731.294,97	3.706.762,68	619.330,50D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.594.798,21D	2.731.294,97	3.706.762,68	619.330,50D
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	47,00D	2.156.811,48	2.156.858,48	0,00
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	47,00D	2.156.811,48	2.156.858,48	0,00
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	1.594.751,21D	571.550,16	1.546.970,87	619.330,50D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	1.594.751,21D	571.550,16	1.546.970,87	619.330,50D
20	1.1.2	CREDITOS	7.986.790,45D	1.222.453,45	120.860,29	9.088.383,61D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	7.986.790,45D	1.222.453,45	120.860,29	9.088.383,61D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	7.205.487,79D	1.102.578,44	0,00	8.308.066,23D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	5.445.825,10D	1.097.735,65	0,00	6.543.560,75D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	1.759.662,69D	4.842,79	0,00	1.764.505,48D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	200,80D	1.081,70	0,00	1.282,50D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	200,80D	1.081,70	0,00	1.282,50D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.982,54D	106.141,54	108.208,52	84,44C
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,00	84,44	84,44C
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	1.982,54D	106.141,54	108.124,08	0,00
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	12.651,77	12.651,77	0,00
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	12.651,77	12.651,77	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	92.221,99D	14.371,68	11.670,86	94.922,81D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	92.221,99D	14.371,68	11.670,86	94.922,81D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	92.221,99D	14.371,68	11.670,86	94.922,81D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	92.221,99D	14.371,68	11.670,86	94.922,81D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	5.678,30D	5.729,90	5.678,30	5.729,90D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	5.678,30D	5.729,90	5.678,30	5.729,90D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.678,30D	5.729,90	5.678,30	5.729,90D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	5.678,30D	5.729,90	5.678,30	5.729,90D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	53.589,17D	6.864,84	7.978,30	52.475,71D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.589,17D	6.864,84	7.978,30	52.475,71D
77	1.2.1.01	CREDITOS DE LONGO PRAZO	53.589,17D	6.864,84	7.978,30	52.475,71D
78009	1.2.1.01.02	DIREITOS DE PESSOAS LIIDADAS - LP	53.589,17D	6.864,84	7.978,30	52.475,71D
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	53.589,17D	6.864,84	7.978,30	52.475,71D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	25.777.681,45D	0,00	598.189,26	25.179.492,19D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	25.777.681,45D	0,00	598.189,26	25.179.492,19D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	25.777.681,45D	0,00	598.189,26	25.179.492,19D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	3.753.559,32D	0,00	0,00	3.753.559,32D
1999	1.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.157.070,89D	0,00	0,00	2.157.070,89D
1998	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
1404	1.9.1.02.30	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
128	1.9.1.02.40	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	22.019.455,23D	0,00	598.189,26	21.421.265,97D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	22.019.455,23D	0,00	598.189,26	21.421.265,97D
132	2	PASSIVO	35.510.759,57C	4.842.320,47	4.371.895,62	35.040.334,72C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.332.675,27C	4.244.131,21	4.371.895,62	6.460.439,68C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.332.675,27C	4.244.131,21	4.371.895,62	6.460.439,68C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.332.675,27C	4.244.131,21	4.371.895,62	6.460.439,68C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	338.341,62C	110.699,77	150.934,88	378.576,73C
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.084,80	1.084,80	0,00
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.742,77C	1.742,77	909,53	909,53C
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	314.879,32C	100.054,66	125.627,01	340.451,67C
1324	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.362,20C	0,00	0,00	1.362,20C
1342	2.1.1.02.01.0040	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00C
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	2.154,53C	2.686,31	2.686,31	2.154,53C
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.610,00C	0,00	0,00	2.610,00C
1392	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	19,00	19,00	0,00
36029	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
36047	2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP	0,00	219,00	219,00	0,00
36049	2.1.1.02.01.0148	IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI	0,00	0,00	1.734,00	1.734,00C
78026	2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	717,80C	0,00	0,00	717,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
78035	2.1.1.02.01.0190	ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTO	2.875,00C	2.875,00	1.555,00	1.555,00C
78039	2.1.1.02.01.0194	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
78053	2.1.1.02.01.0202	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00	259,80	259,80	0,00
78057	2.1.1.02.01.0204	CASA SAO PAULO EIRELI - ME	0,00	155,00	155,00	0,00
78058	2.1.1.02.01.0205	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	0,00	140,00	140,00	0,00
78060	2.1.1.02.01.0206	R R Tecnologia Eireli	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
78061	2.1.1.02.01.0207	VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO	0,00	180,00	180,00	0,00
78062	2.1.1.02.01.0208	COPIADORA MARISTA LTDA - ME	0,00	68,40	68,40	0,00
78063	2.1.1.02.01.0209	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	790,00	790,00	0,00
78064	2.1.1.02.01.0210	EMBALE EMBALAGENS EIRELI	0,00	160,03	160,03	0,00
78065	2.1.1.02.01.0211	BAZAR SHEKINAH LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
78066	2.1.1.02.01.0212	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
182	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.041.418,37C	257.087,32	388.778,72	1.173.109,77C
1277	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	32.262,10C	0,00	9.712,09	41.974,19C
1278	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	34.199,04C	4.977,05	11.821,58	41.043,57C
1279	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	12.187,39C	0,00	6.625,48	18.812,87C
1284	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -	30.000,00C	10.000,00	10.000,00	30.000,00C
1285	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPI	79.614,76C	22.305,88	16.702,83	74.011,71C
1286	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1288	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	10.292,50C	0,00	5.116,75	15.409,25C
1291	2.1.1.02.02.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVA	2.732,40C	0,00	0,00	2.732,40C
1292	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	310.922,78C	0,00	103.664,16	414.586,94C
1293	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15.486,00C	5.162,00	5.162,00	15.486,00C
1294	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD.	10.662,72C	0,00	3.554,24	14.216,96C
1316	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	0,00	24.165,34	24.165,34	0,00
1317	2.1.1.02.02.0027	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1318	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	41.370,00C	0,00	0,00	41.370,00C
1325	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	5.696,00C	1.424,00	712,00	4.984,00C
1327	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.381,18C	1.127,06	1.127,06	3.381,18C
1328	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	190,00	190,00	0,00
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	4.353,57	5.885,87	1.532,30C
1333	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.781,84C	1.821,84	40,00	0,00
1349	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	37.014,80C	37.014,80	16.217,52	16.217,52C
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	64.150,15C	21.432,76	21.235,52	63.952,91C
1320	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	16.814,29C	16.814,29	6.486,77	6.486,77C
1330	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	94.450,64C	17.684,48	38.383,08	115.149,24C
1336	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	135,00	135,00	0,00
1347	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	13.400,00C	3.600,00	3.600,00	13.400,00C
1385	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	2.068,50C	2.068,50	0,00	0,00
1413	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	823,64C	823,64	0,00	0,00
36032	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	208.852,64C	76.687,11	90.633,43	222.798,96C
78019	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	5.455,00C	0,00	508,00	5.963,00C
78031	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00C	1.800,00	3.600,00	3.600,00C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	593.299,90C	463.709,43	397.117,14	526.707,61C
78046	2.1.1.02.10.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	142.500,00C	12.000,00	0,00	130.500,00C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	450.799,90C	451.709,43	397.117,14	396.207,61C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	142.500,00D	0,00	12.000,00	130.500,00D
78047	2.1.1.02.15.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	142.500,00D	0,00	12.000,00	130.500,00D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	774.035,87C	1.112.026,30	1.151.747,50	813.757,07C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	773.585,24C	983.653,45	919.547,15	709.478,94C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	123.996,88	224.861,10	100.864,22C
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	450,63C	4.375,97	7.339,25	3.413,91C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	453.599,98C	257.027,26	434.033,31	630.606,03C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	352.173,16C	167.953,05	344.179,99	528.400,10C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	91.467,26C	79.165,73	79.924,72	92.226,25C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	9.908,56C	9.908,48	9.894,60	9.894,68C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	51,00C	0,00	34,00	85,00C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	171.039,06C	104.413,84	110.571,16	177.196,38C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	129.357,57C	70.850,23	74.491,50	132.998,84C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	6.034,17C	2.331,62	2.409,00	6.111,55C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	4.415,33C	0,00	3.235,53	7.650,86C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	5.776,18C	5.776,18	5.182,79	5.182,79C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	25.455,81C	25.455,81	25.252,34	25.252,34C
36066	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED	1.056.812,60C	91.955,76	6.622,66	971.479,50C
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	131.634,36C	14.626,04	0,00	117.008,32C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	48.556,58C	5.839,01	252,83	42.970,40C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	295.265,90C	33.720,63	917,20	262.462,47C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	140.603,32C	16.249,82	627,24	124.980,74C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	94.278,14C	15.197,79	4.720,44	83.800,79C
78055	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	346.474,30C	6.322,47	104,95	340.256,78C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.046.627,87C	127.121,28	0,00	1.919.506,59C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.714.720,86C	126.241,15	0,00	1.588.479,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	331.907,01C	880,13	0,00	331.026,88C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	1.720.090,25	1.720.090,25	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	1.720.090,25	1.720.090,25	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	3.400.402,85C	0,00	0,00	3.400.402,85C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	3.400.402,85C	0,00	0,00	3.400.402,85C
2900	2.2.1.03	PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	3.400.402,85C	0,00	0,00	3.400.402,85C
36061	2.2.1.04.01	PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	3.400.402,85C	0,00	0,00	3.400.402,85C
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	614.756,84C	0,00	0,00	614.756,84C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	237.038,63C	0,00	0,00	237.038,63C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	1.419.326,46C	0,00	0,00	1.419.326,46C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	675.951,54C	0,00	0,00	675.951,54C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	453.329,38C	0,00	0,00	453.329,38C
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	25.777.681,45C	598.189,26	0,00	25.179.492,19C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	25.777.681,45C	598.189,26	0,00	25.179.492,19C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	25.777.681,45C	598.189,26	0,00	25.179.492,19C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	3.753.559,32C	0,00	0,00	3.753.559,32C
2999	2.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.157.070,89C	0,00	0,00	2.157.070,89C
2998	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
1402	2.9.1.02.03	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
271	2.9.1.02.04	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	22.019.455,23C	598.189,26	0,00	21.421.265,97C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	22.019.455,23C	598.189,26	0,00	21.421.265,97C
275	3	RESULTADO	0,00	1.804.064,88	1.804.064,88	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	1.804.064,88	1.804.064,88	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	1.804.064,88	1.804.064,88	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	37.427.067,66C	0,00	1.726.839,62	39.153.907,28C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	37.259.111,19C	0,00	1.724.933,04	38.984.044,23C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST	37.259.111,19C	0,00	1.724.933,04	38.984.044,23C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	71.823,65C	0,00	1.406,58	73.230,23C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	36.161,22C	0,00	1.406,58	37.567,80C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	12.362,36C	0,00	0,00	12.362,36C
78007	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	23.300,07C	0,00	0,00	23.300,07C
406	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	96.132,82C	0,00	500,00	96.632,82C
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	96.132,82C	0,00	500,00	96.632,82C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	20.780.801,01D	1.025.981,91	62.640,03	21.744.142,89D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	12.336.044,13D	722.747,88	44.505,33	13.014.286,68D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	9.817.021,44D	586.012,11	44.435,33	10.358.598,22D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	130.220,53D	94,68	0,00	130.315,21D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	1.885.006,21D	115.882,03	0,00	2.000.888,24D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	188.451,27D	15.782,51	0,00	204.233,78D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	311.432,85D	3.781,43	0,00	315.214,28D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	3.911,83D	1.195,12	70,00	5.036,95D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.547.568,32D	282.129,64	0,00	5.829.697,96D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	4.036.976,58D	210.479,18	0,00	4.247.455,76D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.366.326,81D	63.708,26	0,00	1.430.035,07D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	144.264,93D	7.942,20	0,00	152.207,13D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	88.019,09D	21.104,39	18.134,70	90.988,78D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	43.505,23D	4.326,87	1.917,18	45.914,92D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	44.019,00D	560,00	0,00	44.579,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	494,86D	16.217,52	16.217,52	494,86D
438	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	2.809.169,47D	0,00	0,00	2.809.169,47D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.626.475,50D	0,00	0,00	1.626.475,50D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.182.693,97D	0,00	0,00	1.182.693,97D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	5.436.337,26D	261.622,98	13.121,34	5.684.838,90D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.667.962,72D	118.973,17	13.121,34	2.773.814,55D
444	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	210,00D	265,00	0,00	475,00D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	142.216,28D	8.439,22	9.635,05	141.020,45D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	137.360,22D	3.621,64	0,00	140.981,86D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	146.678,39D	3.300,87	0,00	149.979,26D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	2.241.497,83D	103.346,44	3.486,29	2.341.357,98D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	2.768.374,54D	142.649,81	0,00	2.911.024,35D
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	424.026,61D	24.165,34	0,00	448.191,95D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.784.498,84D	105.143,47	0,00	1.889.642,31D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	166.097,73D	6.486,77	0,00	172.584,50D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	15.778,84D	1.127,06	0,00	16.905,90D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	377.972,52D	5.727,17	0,00	383.699,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	11.209.929,39D	516.459,99	1.463,89	11.724.925,49D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.894.959,99D	184.032,23	0,00	3.078.992,22D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.231.674,49D	137.405,42	0,00	2.369.079,91D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	38.512,51D	151,09	0,00	38.663,60D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	608.626,60D	46.475,72	0,00	655.102,32D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	14.292,51D	0,00	0,00	14.292,51D
1363	3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	53,88D	0,00	0,00	53,88D
1412	3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
469	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.256.259,88D	69.908,01	0,00	1.326.167,89D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	861.586,41D	51.739,15	0,00	913.325,56D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	363.652,18D	16.216,46	0,00	379.868,64D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	31.021,29D	1.952,40	0,00	32.973,69D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	3.712,06D	1.351,43	1.220,88	3.842,61D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	3.712,06D	1.351,43	1.220,88	3.842,61D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	602.286,93D	0,00	0,00	602.286,93D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	321.746,71D	0,00	0,00	321.746,71D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	280.540,22D	0,00	0,00	280.540,22D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	82.446,79D	5.090,25	0,00	87.537,04D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	82.446,79D	5.090,25	0,00	87.537,04D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	2.957.424,41D	183.088,55	0,00	3.140.512,96D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.149,23D	5.408,37	0,00	65.557,60D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	355.856,06D	21.235,52	0,00	377.091,58D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.903.051,04D	116.880,57	0,00	2.019.931,61D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	316.463,42D	19.712,09	0,00	336.175,51D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	97.490,40D	0,00	0,00	97.490,40D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	46.735,47D	40,00	0,00	46.775,47D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	153.678,79D	7.812,00	0,00	161.490,79D
499	3.1.2.40.30	MANUTECAO	939.278,94D	42.354,00	0,00	981.632,94D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	670.459,00D	40.060,00	0,00	710.519,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	44.829,10D	565,00	0,00	45.394,10D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	189.793,76D	1.574,00	0,00	191.367,76D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	17.767,14D	155,00	0,00	17.922,14D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	16.429,94D	0,00	0,00	16.429,94D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI Nº 13.307/2016	209.557,05D	26.674,57	0,00	236.231,62D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	95.204,62D	5.885,87	0,00	101.090,49D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	2.758,26D	258,40	0,00	3.016,66D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	1.468,00D	1.734,00	0,00	3.202,00D
1370	3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	113,00	0,00	113,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	53.603,23D	2.686,31	0,00	56.289,54D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	7.271,00D	0,00	0,00	7.271,00D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	4.041,54D	1.454,00	0,00	5.495,54D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	6.725,28D	219,00	0,00	6.944,28D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	903,79D	183,56	0,00	1.087,35D
1379	3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	13.230,90	0,00	13.230,90D
1380	3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO	183,87D	0,00	0,00	183,87D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	37.311,66D	909,53	0,00	38.221,19D
1383	3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	85,80D	0,00	0,00	85,80D
509	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.786.151,98D	3.960,95	243,01	1.789.869,92D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	14.364,16D	693,86	0,00	15.058,02D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	607.633,55D	3.247,84	243,01	610.638,38D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	1.164.154,27D	19,25	0,00	1.164.173,52D
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.878,72D	0,00	0,00	22.878,72D
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.687,64D	0,00	0,00	5.687,64D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	16.681,58D	0,00	0,00	16.681,58D
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	509,50D	0,00	0,00	509,50D
36079	3.1.2.40.70	DESPESAS COM PARCELAMENTOS	454.972,64D	0,00	0,00	454.972,64D
36080	3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS	454.972,64D	0,00	0,00	454.972,64D

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250
ABEVIDA:02812043001250 Dados: 2021.11.22 10:30:16 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2020	31/03/2020
ATIVO	35.040.334,72D	35.510.759,57D
CIRCULANTE	9.808.366,82D	9.679.488,95D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	619.330,50D	1.594.798,21D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	619.330,50D	1.594.798,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	47,00D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	619.330,50D	1.594.751,21D
CREDITOS	9.088.383,61D	7.986.790,45D
CREDITOS COM RESTRICAO	9.088.383,61D	7.986.790,45D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	8.308.066,23D	7.205.487,79D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.282,50D	200,80D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	84,44C	1.982,54D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	132.897,97D	132.897,97D
ESTOQUES	94.922,81D	92.221,99D
ESTOQUE COM RESTRICAO	94.922,81D	92.221,99D
ESTOQUES COM RESTRICAO	94.922,81D	92.221,99D
DESPESAS ANTECIPADAS	5.729,90D	5.678,30D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	5.729,90D	5.678,30D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.729,90D	5.678,30D
ATIVO NAO CIRCULANTE	52.475,71D	53.589,17D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	52.475,71D	53.589,17D
CREDITOS DE LONGO PRAZO	52.475,71D	53.589,17D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	52.475,71D	53.589,17D
ATIVO COMPENSADO	25.179.492,19D	25.777.681,45D
ATIVO COMPENSADO	25.179.492,19D	25.777.681,45D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	25.179.492,19D	25.777.681,45D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	3.753.559,32D	3.753.559,32D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	21.421.265,97D	22.019.455,23D
PASSIVO	35.040.334,72C	35.510.759,57C
PASSIVO CIRCULANTE	6.460.439,68C	6.332.675,27C
PASSIVO CIRCULANTE	6.460.439,68C	6.332.675,27C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.460.439,68C	6.332.675,27C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	378.576,73C	338.341,62C
FORNECEDORES DE SERVICOS	1.173.109,77C	1.041.418,37C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	526.707,61C	593.299,90C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	130.500,00D	142.500,00D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	813.757,07C	774.035,87C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	630.606,03C	453.599,98C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	177.196,38C	171.039,06C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	971.479,50C	1.056.812,60C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.919.506,59C	2.046.627,87C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PASSIVO NC PROPRIO	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PASSIVO COMPENSADO	25.179.492,19C	25.777.681,45C
PASSIVO COMPENSADO	25.179.492,19C	25.777.681,45C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	25.179.492,19C	25.777.681,45C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	3.753.559,32C	3.753.559,32C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	21.421.265,97C	22.019.455,23C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2020	31/03/2020
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	39.153.907,28C	37.427.067,66C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	38.984.044,23C	37.259.111,19C
RECEITAS FINANCEIRAS	73.230,23C	71.823,65C
OUTRAS RECEITAS	96.632,82C	96.132,82C
CUSTOS COM PESSOAL	21.744.142,89D	20.780.801,01D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	13.014.286,68D	12.336.044,13D
ENCARGOS SOCIAIS	5.829.697,96D	5.547.568,32D
BENEFICIOS SOCIAIS	90.988,78D	88.019,09D
PROVISOES TRABALHISTAS	2.809.169,47D	2.809.169,47D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	5.684.838,90D	5.436.337,26D
CUSTO COM MATERIAIS	2.773.814,55D	2.667.962,72D
SERVICOS	2.911.024,35D	2.768.374,54D
DESPESAS OPERACIONAIS	11.724.925,49D	11.209.929,39D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	3.078.992,22D	2.894.959,99D
ENCARGOS SOCIAIS	1.326.167,89D	1.256.259,88D
BENEFICIOS SOCIAIS	3.842,61D	3.712,06D
PROVISOES TRABALHISTAS	602.286,93D	602.286,93D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	87.537,04D	82.446,79D
SERVICOS CONTRATADOS	3.140.512,96D	2.957.424,41D
MANUTENCAO	981.632,94D	939.278,94D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	236.231,62D	209.557,05D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.789.869,92D	1.786.151,98D
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.878,72D	22.878,72D
DESPESAS COM PARCELAMENTOS	454.972,64D	454.972,64D

GOIANIA, 18 de Maio de 2020

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

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 10:30:46 -03'00'

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	4.326,87	
01/04/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		4.326,87
01/04/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.351,43	
01/04/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.351,43
01/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2097 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
01/04/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.2097 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
01/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.49521 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
01/04/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.49521 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00
01/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2392 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.625,48	
01/04/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2392 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.625,48
01/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.770 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	18.767,23	
01/04/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.770 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		16.702,83
01/04/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.770 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		2.064,40
01/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
01/04/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
01/04/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
01/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3841 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57	
01/04/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3841 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		103.664,16
01/04/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3841 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,80
01/04/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3841 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.047,61
01/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	770.148,32	
01/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020		770.148,32
01/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	773.034,65	
01/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		773.034,65
01/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SAQUE CC PARA FUNDO FIXO CREDEQ	2.933,33	
01/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SAQUE CC PARA FUNDO FIXO CREDEQ		2.933,33
01/04/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1366 AUTO POSTO SAO JOSE	2.686,31	
01/04/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1366 AUTO POSTO SAO JOSE		2.686,31
01/04/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.4403299 TELEFONICA BRASIL S/A	4.353,57	
01/04/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.4403299 TELEFONICA BRASIL S/A		4.353,57
			TOTAL DO DIA	1.708.256,13	1.708.256,13
02/04/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.23 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	1.555,00	
02/04/2020	2.1.1.02.01.0190	ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	NF.23 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA		1.555,00
02/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	100.604,89	
02/04/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		90.633,43
02/04/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF DOC. IRRF NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05
02/04/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		8.965,41
02/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.920,00	
02/04/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08
			TRANSPORTE	142.079,89	140.542,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.079,89	140.542,97
02/04/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.536,92
02/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4629 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
02/04/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.4629 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
02/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	125.627,01	
02/04/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		125.627,01
			TOTAL DO DIA	277.706,90	277.706,90
03/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.15149 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	508,00	
03/04/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	NF.15149 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		508,00
03/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA	12.001,60	
03/04/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA		11.821,58
03/04/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA		180,02
03/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3339 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.116,75	
03/04/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.3339 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.116,75
03/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	408,36	
03/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		408,36
03/04/2020	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.7608 CASA SAO PAULO EIRELI - ME	155,00	
03/04/2020	2.1.1.02.01.0204	CASA SAO PAULO EIRELI - ME	NF.7608 CASA SAO PAULO EIRELI - ME		155,00
03/04/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.2422 FERRAGISTA CHUCHUZAL	140,00	
03/04/2020	2.1.1.02.01.0205	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	NF.2422 FERRAGISTA CHUCHUZAL		140,00
03/04/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2766073 TOTVS S/A	270,80	
03/04/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2766073 TOTVS S/A		270,80
03/04/2020	2.1.1.02.01.0204	CASA SAO PAULO EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.7608 CASA SAO PAULO EIRELI - ME	155,00	
03/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.7608 CASA SAO PAULO EIRELI - ME		155,00
03/04/2020	2.1.1.02.01.0205	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	PAGAMENTO NF.2422 GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	140,00	
03/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.2422 GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI		140,00
03/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TED DEVOLVIDO SALARIO MARCO AURELIO AMARAL	3.116,68	
03/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	TED DEVOLVIDO SALARIO MARCO AURELIO AMARAL		3.116,68
			TOTAL DO DIA	22.012,19	22.012,19
04/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.9 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
04/04/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	NF.9 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
06/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	2.141,11	
06/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		2.141,11
06/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
06/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
06/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
06/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
06/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MARCO AURELIO AMARAL 03/2020	3.116,68	
06/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SALARIO MARCO AURELIO AMARAL 03/2020		3.116,68
06/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DIFERENCA SALARIO MEYREJOYCE	1.722,25	
			TRANSPORTE	6.990,54	5.268,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO DIFERENCA SALARIO MEYREJOYCE	6.990,54	5.268,29 1.722,25
06/04/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.142,87	
06/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.142,87
06/04/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MÊS 04/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	651,76	
06/04/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MÊS 04/2020 FGTS SOBRE RESCISAO		651,76
06/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB RESCISAO	50,82	
06/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB RESCISAO		50,82
06/04/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INDENIZAÇÕES	2.426,88	
06/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INDENIZAÇÕES		2.426,88
06/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 VALE TRANSPORTE	5,63	
06/04/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 VALE TRANSPORTE		5,63
06/04/2020	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	151,09	
06/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		151,09
06/04/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 13 SALARIO	423,43	
06/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 13 SALARIO		423,43
06/04/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 04/2020	187,65	
06/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 04/2020		187,65
06/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MÊS 04/2020	84,44	
06/04/2020	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MÊS 04/2020		84,44
			TOTAL DO DIA	12.115,11	12.115,11
07/04/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	27.990,84	
07/04/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	41.000,00	
07/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		68.990,84
07/04/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	CSRF DOC. NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.678,13	
07/04/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	CSRF DOC. NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		4.678,13
07/04/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	ISS RETIDO DOC. NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	3.018,14	
07/04/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO DOC. NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		3.018,14
07/04/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3255 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	40.054,66	
07/04/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3405 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	60.000,00	
07/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3405 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		100.054,66
07/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	247.569,97	
07/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		247.569,97
07/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
07/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
07/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
07/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
07/04/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2020	78.513,97	
07/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 03/2020		78.513,97
			TRANSPORTE	502.836,21	502.836,21

GOIANIA, 18 de Maio de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	502.836,21	502.836,21
07/04/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2781413 TOTVS S/A	4.329,96	
07/04/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2781413 TOTVS S/A		4.329,96
07/04/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2781412 TOTVS S/A	5.111,33	
07/04/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2781412 TOTVS S/A		5.111,33
			TOTAL DO DIA	512.277,50	512.277,50
08/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	5.800,00	
08/04/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.162,00
08/04/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		638,00
			TOTAL DO DIA	5.800,00	5.800,00
09/04/2020	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.18494 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	219,00	
09/04/2020	2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP	NF.18494 UAI ATACAREJO EIRELI EPP		219,00
09/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
09/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
09/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
09/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
09/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
09/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
09/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
09/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
09/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
09/04/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LORENA ABRAO SILVA 04/2020	5.277,32	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LORENA ABRAO SILVA 04/2020		5.277,32
09/04/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1.778,50	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		1.778,50
09/04/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.218 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	290,00	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.218 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		290,00
09/04/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.753 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	22.305,88	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.753 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		22.305,88
09/04/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA	4.742,09	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA		4.742,09
09/04/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	REFERENTE NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA	234,96	
09/04/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA		234,96
			TRANSPORTE	34.933,25	34.933,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TRANSPORTE	34.933,25	34.933,25
09/04/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.342285 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.977,60	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.342285 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.977,60
09/04/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.4351 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4351 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
09/04/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA	17.684,48	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA		17.684,48
09/04/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.122019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	10.138,95	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.122019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		10.138,95
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	92.994,99	
09/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		92.994,99
09/04/2020	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	NF.7463 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.734,00	
09/04/2020	2.1.1.02.01.0148	IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	NF.7463 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1.734,00
09/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO ANDREIA FERREIRA	1.714,67	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SALARIO ANDREIA FERREIRA		1.714,67
09/04/2020	2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.18494 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	219,00	
09/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.18494 UAI ATACAREJO EIRELI EPP		219,00
			TOTAL DO DIA	188.396,94	188.396,94
13/04/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1437 ALEX RODRIGUES FERREIRA	40,00	
13/04/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1437 ALEX RODRIGUES FERREIRA		40,00
13/04/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.1178 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	135,00	
13/04/2020	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	NF.1178 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		135,00
13/04/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2490 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.083,67	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2490 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.083,67
13/04/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2490 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	43,39	
13/04/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.2490 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		43,39
13/04/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.2097 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2097 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
13/04/2020	2.1.1.02.01.0190	ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	PAGAMENTO NF.20 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	2.875,00	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.20 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA		2.875,00
13/04/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.11275 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11275 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
13/04/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.47486 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.781,84	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.47486 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		1.781,84
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.800,00
13/04/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	4.718,30	
13/04/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	269,70	
13/04/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		269,70
13/04/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	174,00	
			TRANSPORTE	15.332,90	16.240,60

GOIANIA, 18 de Maio de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.332,90	16.240,60
13/04/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		174,00
13/04/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1.081,70	
13/04/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	PAGAMENTO NF.4 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
13/04/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.32020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	6.675,34	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.32020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		6.675,34
13/04/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF.11999935 TELEFONICA BRASIL S.A.	136,17	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11999935 TELEFONICA BRASIL S.A.		136,17
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	25.109,49	
13/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		25.109,49
13/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/04/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF.11999934 TELEFONICA BRASIL S.A.	687,47	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11999934 TELEFONICA BRASIL S.A.		687,47
13/04/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1437 ALEX RODRIGUES FERREIRA	40,00	
13/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1437 ALEX RODRIGUES FERREIRA		40,00
13/04/2020	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	PAGAMENTO NF.1178 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	135,00	
13/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1178 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		135,00
13/04/2020	3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO AUREO DE SOUZA GOMES NF 34773	54,00	
13/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO AUREO DE SOUZA GOMES NF 34773		54,00
			TOTAL DO DIA	51.110,07	51.110,07
14/04/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.14540 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.742,77	
14/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14540 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.742,77
14/04/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.11602 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
14/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11602 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
14/04/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO NF.224 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
14/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.224 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
14/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	6.073,77	
			TRANSPORTE	12.128,54	6.054,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE RESGATE APLICACAO	12.128,54	6.054,77 6.073,77
14/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
14/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
14/04/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.12083 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
14/04/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	NF.12083 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
			TOTAL DO DIA	12.859,54	12.859,54
15/04/2020	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE MES 03/2020	51,00	
15/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE MES 03/2020		51,00
15/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	13.515,46	
15/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		13.515,46
15/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	10,00	
15/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		10,00
15/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	7.978,30	
15/04/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ		7.978,30
15/04/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.2086 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.432,76	
15/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2086 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.432,76
15/04/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.896 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	259,80	
15/04/2020	2.1.1.02.01.0202	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	NF.896 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO		259,80
15/04/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.6972 FERRAGISTA SUPREMA	19,00	
15/04/2020	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	NF.6972 FERRAGISTA SUPREMA		19,00
15/04/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.350 BAZAR SHEKINAH LTDA	165,00	
15/04/2020	2.1.1.02.01.0211	BAZAR SHEKINAH LTDA	NF.350 BAZAR SHEKINAH LTDA		165,00
15/04/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	250,00	
15/04/2020	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		250,00
15/04/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	PAGAMENTO CARTORIO 1 PROTESTO REGISTRO DE TIT	83,50	
15/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO CARTORIO 1 PROTESTO REGISTRO DE TIT		83,50
15/04/2020	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	PAGAMENTO NF.6972 FERRAGISTA SUPREMA	19,00	
15/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.6972 FERRAGISTA SUPREMA		19,00
15/04/2020	2.1.1.02.01.0202	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	PAGAMENTO NF.896 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	259,80	
15/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.896 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO		259,80
15/04/2020	2.1.1.02.01.0211	BAZAR SHEKINAH LTDA	PAGAMENTO NF.350 BAZAR SHEKINAH LTDA	165,00	
15/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.350 BAZAR SHEKINAH LTDA		165,00
			TOTAL DO DIA	44.208,62	44.208,62
16/04/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 04/2020 ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA	651,76	
16/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 04/2020 ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA		651,76
16/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA	4.191,03	
16/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA		4.191,03
16/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	10,00	
16/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		10,00
			TRANSPORTE	4.852,79	4.852,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.852,79	4.852,79
16/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	10,00	
16/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		10,00
16/04/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.1366 AUTO POSTO SAO JOSE	2.686,31	
16/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1366 AUTO POSTO SAO JOSE		2.686,31
16/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	7.549,10	
16/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		7.549,10
16/04/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.28791 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	100,00	
16/04/2020	2.1.1.02.01.0212	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	NF.28791 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA		100,00
16/04/2020	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2540 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
16/04/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2540 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
16/04/2020	2.1.1.02.01.0212	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	PAGAMENTO NF.28791 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	100,00	
16/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.28791 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	16.425,26	16.425,26
17/04/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.126 R R Tecnologia Eireli	1.200,00	
17/04/2020	2.1.1.02.01.0206	R R Tecnologia Eireli	NF.126 R R Tecnologia Eireli		1.200,00
17/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	945,69	
17/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		945,69
17/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS		945,69
17/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS REF PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS	15,44	
17/04/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA REF PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS	19,25	
17/04/2020	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS	911,00	
17/04/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	NF.353361 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	16.217,52	
17/04/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.353361 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		16.217,52
17/04/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	NF.60 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	390,00	
17/04/2020	2.1.1.02.01.0209	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	NF.60 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI		390,00
17/04/2020	2.1.1.02.01.0209	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NF.60 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	390,00	
17/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.60 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI		390,00
			TOTAL DO DIA	20.088,90	20.088,90
20/04/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RETCONF. GPS ANDRACON NF 831	9.356,32	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RETCONF. GPS ANDRACON NF 831		9.356,32
20/04/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET CONF. GPS CRUZEIRO DO SUL NF 766	1.876,96	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET CONF. GPS CRUZEIRO DO SUL NF 766		1.876,96
20/04/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET CONF. GPS JOULE ENGENHARIA NF 14861	638,00	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET CONF. GPS JOULE ENGENHARIA NF 14861		638,00
20/04/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET CONF. GPS LHBS CONSTTRUTORA NF 163	1.536,92	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET CONF. GPS LHBS CONSTTRUTORA NF 163		1.536,92
20/04/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET CONF. GPS VIP VIGILANCIA NF 3838	12.047,61	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET CONF. GPS VIP VIGILANCIA NF 3838		12.047,61
20/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS ELIANE DA SILVA ASSUNCAO	23,10	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS ELIANE DA SILVA ASSUNCAO		23,10
			TRANSPORTE	25.478,91	25.478,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.478,91	25.478,91
20/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS SANDRA FERREIRA LIMA 03/2020	58,76	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS SANDRA FERREIRA LIMA 03/2020		58,76
20/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF RESCISAO GUSTAVO AMARAL MODESTO 03.2020	860,64	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF RESCISAO GUSTAVO AMARAL MODESTO 03.2020		860,64
20/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF RESCISAO MAYRA SANTOS NOGUEIRA 03/2020	67,82	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF RESCISAO MAYRA SANTOS NOGUEIRA 03/2020		67,82
20/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF RESCISAO RENATA MENDES VIEIRA 03/2020	281,69	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF RESCISAO RENATA MENDES VIEIRA 03/2020		281,69
20/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF RESCISAO SILVANA ALVES NOGUEIRA 03/2020	666,84	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF RESCISAO SILVANA ALVES NOGUEIRA 03/2020		666,84
20/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2020	154.087,84	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2020		154.087,84
20/04/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.4403299 TELEFONICA BRASIL S/A	4.353,57	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4403299 TELEFONICA BRASIL S/A		4.353,57
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	262.855,25	
20/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		262.855,25
20/04/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CRF 03/2020	5.776,18	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CRF 03/2020		5.776,18
20/04/2020	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.14724 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	909,53	
20/04/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.14724 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		909,53
20/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2020	101,59	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2020		101,59
20/04/2020	3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA FALCAO ARMARINHOS FUNDO FIXO	59,00	
20/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	COMPRA FALCAO ARMARINHOS FUNDO FIXO		59,00
20/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 0561 03/2020	68.763,31	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 0561 03/2020		68.763,31
20/04/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF REF 03.2020	2.331,62	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF REF 03.2020		2.331,62
20/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS BOU KARIM 03/2020	26,48	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS BOU KARIM 03/2020		26,48
			TOTAL DO DIA	526.679,03	526.679,03
22/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	10,00	
22/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		10,00
22/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	DESPEZA BANCARIA	10,00	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPEZA BANCARIA		10,00
22/04/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.68 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	400,00	
22/04/2020	2.1.1.02.01.0209	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	NF.68 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI		400,00
22/04/2020	2.1.1.02.01.0209	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NF.68 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	400,00	
			TRANSPORTE	820,00	420,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.68 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	820,00	420,00
			TOTAL DO DIA	820,00	820,00
23/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEVOLUCAO JUROS DESEMBOLSADOS A NF INSTITUTO EUVALDO L NF 49521	0,83	
23/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	DEVOLUCAO JUROS DESEMBOLSADOS A NF INSTITUTO EUVALDO L NF 49521		0,83
23/04/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.49521 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
23/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.49521 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,83
23/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.49521 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,83	
23/04/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	129,83	
23/04/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		129,83
23/04/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.42020 TELEFONICA BRASIL S/A	1.402,47	
23/04/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.42020 TELEFONICA BRASIL S/A		1.402,47
23/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	598.189,26	
23/04/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		598.189,26
23/04/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	598.189,26	
23/04/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		598.189,26
			TOTAL DO DIA	1.197.952,48	1.197.952,48
24/04/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1444 ALEX RODRIGUES FERREIRA	150,00	
24/04/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1444 ALEX RODRIGUES FERREIRA		150,00
24/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA	550.000,00	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA		550.000,00
24/04/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS FOLHA 03/2020	9.908,48	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS FOLHA 03/2020		9.908,48
24/04/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1444 ALEX RODRIGUES FERREIRA	150,00	
24/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1444 ALEX RODRIGUES FERREIRA		150,00
			TOTAL DO DIA	560.208,48	560.208,48
27/04/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.522 VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO	180,00	
27/04/2020	2.1.1.02.01.0207	VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO	NF.522 VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO		180,00
27/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA	20.143,58	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA		20.143,58
27/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	10,00	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		10,00
27/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	42,00	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		42,00
27/04/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.352143 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.037,20	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.352143 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.037,20
27/04/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.21480 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	1.632,00	
27/04/2020	2.1.1.02.01.0040	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	NF.21480 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI		1.632,00
27/04/2020	2.1.1.02.01.0207	VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO	PAGAMENTO NF.522 VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO	180,00	
27/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.522 VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO		180,00
27/04/2020	2.1.1.02.10.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	NF.1400 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.000,00	
			TRANSPORTE	52.224,78	40.224,78

GOIANIA, 18 de Maio de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.224,78	40.224,78
27/04/2020	2.1.1.02.01.0194	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	NF.1400 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		12.000,00
27/04/2020	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACA ODE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICEOS - NF 1400 XACIER E JUNQUEIRA	12.000,00	
27/04/2020	2.1.1.02.15.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	APROPRIACA ODE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICEOS - NF 1400 XACIER E JUNQUEIRA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	64.224,78	64.224,78
29/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	20.047,60	
29/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		20.047,60
29/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
29/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
29/04/2020	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.2202 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.235,52	
29/04/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.2202 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.235,52
29/04/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 05/2020	5.729,90	
29/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 05/2020		5.729,90
29/04/2020	3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS	PAGAMENTO PUBLICACOES AGENCIA BRASIL CENTRAL	13.230,90	
29/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PUBLICACOES AGENCIA BRASIL CENTRAL		13.230,90
29/04/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.81230 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.084,80	
29/04/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.81230 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.084,80
29/04/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.81230 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.084,80	
29/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.81230 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.084,80
29/04/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.245 EMBALE EMBALAGENS EIRELI	160,03	
29/04/2020	2.1.1.02.01.0210	EMBALE EMBALAGENS EIRELI	NF.245 EMBALE EMBALAGENS EIRELI		160,03
			TOTAL DO DIA	62.583,55	62.583,55
30/04/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.18327 COPIADORA MARISTA LTDA - ME	68,40	
30/04/2020	2.1.1.02.01.0208	COPIADORA MARISTA LTDA - ME	NF.18327 COPIADORA MARISTA LTDA - ME		68,40
30/04/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 04	24.165,34	
30/04/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 04		24.165,34
30/04/2020	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.42020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	24.165,34	
30/04/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.42020 ENEL - ENERGIA ELETRICA		24.165,34
30/04/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	NF.10 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
30/04/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	NF.10 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
30/04/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.15 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
30/04/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.15 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
30/04/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 849	100.604,89	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 849		100.604,89
30/04/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 2137	3.500,00	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 2137		3.500,00
30/04/2020	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 774	5.727,17	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 774		5.727,17
30/04/2020	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 15286	560,00	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 15286		560,00
30/04/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2399	4.538,58	
			TRANSPORTE	168.729,72	164.191,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.729,72	164.191,14
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2399		4.538,58
30/04/2020	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE INTERMEDIACAO - INSTITUTO EUVALDO LODI NF 50156	40,00	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE INTERMEDIACAO - INSTITUTO EUVALDO LODI NF 50156		40,00
30/04/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3719	103.346,44	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3719		103.346,44
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	ESTORNO REFERENTE A GLOSA DE GÁS	909,53	
30/04/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	ESTORNO REFERENTE A GLOSA DE GÁS		909,53
30/04/2020	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3402	5.090,25	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3402		5.090,25
30/04/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22299	3.608,37	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22299		3.608,37
30/04/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - LHBS CONSTRUTORA NF 165	39.920,00	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - LHBS CONSTRUTORA NF 165		39.920,00
30/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 04/2020	1.406,58	
30/04/2020	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 04/2020		1.406,58
30/04/2020	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	4.842,79	
30/04/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA		4.842,79
30/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	95.123,79	
30/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		95.123,79
30/04/2020	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL FISIOTERAPIA	492,00	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL FISIOTERAPIA		492,00
30/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 04/2020	55,54	
30/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 04/2020		55,54
30/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RECEITA COM DOACAO VIA DEPOSITO BANCARIO - MARIA JOSE DE LIMA	500,00	
30/04/2020	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	RECEITA COM DOACAO VIA DEPOSITO BANCARIO - MARIA JOSE DE LIMA		500,00
30/04/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO REF 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	2.601,55	
30/04/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MATERIAIS DE EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO REF 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		2.601,55
30/04/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1.020,09	
30/04/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MATERIAIS DE EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		1.020,09
30/04/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA REF 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	8.049,22	
30/04/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MATERIAIS DE EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA REF 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		8.049,22
30/04/2020	2.1.1.02.01.0208	COPIADORA MARISTA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.18327 COPIADORA MARISTA LTDA - ME	68,40	
30/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.18327 COPIADORA MARISTA LTDA - ME		68,40
30/04/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	1 PROTESTO DE TITULOS	100,06	
30/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	1 PROTESTO DE TITULOS		100,06
30/04/2020	2.1.1.02.01.0210	EMBALE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO NF.245 EMBALE EMBALAGENS EIRELI	160,03	
			TRANSPORTE	436.064,36	435.904,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	436.064,36	435.904,33
30/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.245 EMBALE EMBALAGENS EIRELI		160,03
30/04/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	14.109,56	
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	522,03	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.631,59
30/04/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	516,48	
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS	19,09	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		535,57
30/04/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	33.720,63	
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	1.247,66	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		34.968,29
30/04/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		917,20
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		33,93
30/04/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	951,13	
30/04/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	15.197,79	
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	562,30	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.760,09
30/04/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194 PARTE ASSOCIACAO MATRIZ		4.720,44
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		174,65
30/04/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	4.895,09	
30/04/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	16.249,82	
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	601,23	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.851,05
30/04/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		627,24
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		23,20
30/04/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	650,44	
30/04/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	5.839,01	
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	216,03	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		6.055,04
30/04/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		252,83
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		9,35
30/04/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	262,18	
30/04/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995	6.322,47	
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995	63,23	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995		6.385,70
30/04/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995		104,95
			TRANSPORTE	538.010,53	538.115,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	TRANSPORTE PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995	538.010,53	538.115,48 1,05
30/04/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995	106,00	
30/04/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 04.2020	9.635,05	
30/04/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 04.2020		9.635,05
30/04/2020	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.42020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	6.486,77	
30/04/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.42020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		6.486,77
30/04/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4733	10.000,00	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4733		10.000,00
30/04/2020	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3870	116.880,57	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3870		116.880,57
30/04/2020	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1148991	3.300,87	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1148991		3.300,87
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	12.651,77	
30/04/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		12.651,77
30/04/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES DO MES	585.824,46	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES DO MES		585.824,46
30/04/2020	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	115.882,03	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		115.882,03
30/04/2020	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 HORAS EXTRAS	15.782,51	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 HORAS EXTRAS		15.782,51
30/04/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	691,01	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS		691,01
30/04/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	12.554,53	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		12.554,53
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DESCOTADO	58.512,73	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DESCOTADO		58.512,73
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	46.574,96	
30/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		46.574,96
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FALTAS E ATRASOS	43.414,61	
30/04/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FALTAS E ATRASOS		43.414,61
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.917,18	
30/04/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.917,18
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PLANO DE SAUDE	12.107,84	
30/04/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PLANO DE SAUDE		12.107,84
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SINDICATO	34,00	
			TRANSPORTE	1.590.367,42	1.590.333,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.590.367,42	1.590.333,42
30/04/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SINDICATO		34,00
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	50,00	
30/04/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		50,00
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.679,00	
30/04/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.679,00
30/04/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020 FGTS DO MES	54.594,04	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020 FGTS DO MES		54.594,04
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.071,86	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.071,86
30/04/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS GOZADAS	111.232,70	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS GOZADAS		111.232,70
30/04/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB FERIAS	10.789,29	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB FERIAS		10.789,29
30/04/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOB FERIAS	4.019,89	
30/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOB FERIAS		4.019,89
30/04/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	96.423,52	
30/04/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS		96.423,52
30/04/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020 FGTS SOB FERIAS	8.898,46	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020 FGTS SOB FERIAS		8.898,46
30/04/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.101,40	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.101,40
30/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB RESCISAO	44,05	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB RESCISAO		44,05
30/04/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	94,68	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		94,68
30/04/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 FGTS EM RESCISAO	215,76	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 FGTS EM RESCISAO		215,76
30/04/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	1.354,55	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO		1.354,55
30/04/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	456,70	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		456,70
30/04/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	158.844,33	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		158.844,33
30/04/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS TERCEIROS	36.144,33	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS TERCEIROS		36.144,33
30/04/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	15.490,52	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		15.490,52
			TRANSPORTE	2.092.872,50	2.092.872,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.092.872,50	2.092.872,50
30/04/2020	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PIS S/FOLHA	7.942,20	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PIS S/FOLHA		7.942,20
30/04/2020	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES DO MES	137.405,42	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES DO MES		137.405,42
30/04/2020	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	46.475,72	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		46.475,72
30/04/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	504,11	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS		504,11
30/04/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	97,24	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		97,24
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DESCONTADO	11.520,48	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DESCONTADO		11.520,48
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	23.877,32	
30/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		23.877,32
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FALTAS E ATRASOS	1.020,72	
30/04/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FALTAS E ATRASOS		1.020,72
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.215,25	
30/04/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.215,25
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PLANO DE SAUDE	4.109,68	
30/04/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PLANO DE SAUDE		4.109,68
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	20,00	
30/04/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		20,00
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	897,76	
30/04/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNC/ PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		897,76
30/04/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	14.543,59	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		14.543,59
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	141,58	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		141,58
30/04/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS GOZADAS	12.764,18	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS GOZADAS		12.764,18
30/04/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB FERIAS	1.044,29	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB FERIAS		1.044,29
30/04/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF S/FERIAS	19,33	
30/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF S/FERIAS		19,33
30/04/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	11.700,56	
30/04/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		11.700,56
			TRANSPORTE	2.368.171,93	2.368.171,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FGTS S/FERIAS	2.368.171,93 1.021,11	2.368.171,93
30/04/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FGTS S/FERIAS		1.021,11
30/04/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	39.047,81	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		39.047,81
30/04/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS TERCEIROS	8.883,34	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS TERCEIROS		8.883,34
30/04/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.808,00	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		3.808,00
30/04/2020	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PIS S/FOLHA	1.952,40	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PIS S/FOLHA		1.952,40
30/04/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	TRANSFERENCIA DE SALDO	100.864,22	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO		100.864,22
30/04/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 04.2020	1.720.090,25	
30/04/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 04.2020		1.720.090,25
30/04/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO RECEITA MES 04.2020	1.097.735,65	
30/04/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO RECEITA MES 04.2020		1.097.735,65

TOTAL DO DIA 5.341.574,71 5.341.574,71

TOTAL DO MÊS 10.627.100,19 10.627.100,19

ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:0281204300125
 0

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.22 10:31:27 -03'00'

GOIANIA, 18 de Maio de 2020

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			1.885.006,21D
30/04/2020	32929	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	115.882,03	2.000.888,24D
		Total da conta:	115.882,03	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			608.626,60D
30/04/2020	32959	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	46.475,72	655.102,32D
		Total da conta:	46.475,72	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			166.097,73D
30/04/2020	32473	NF.42020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	6.486,77	172.584,50D
		Total da conta:	6.486,77	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			2.241.497,83D
30/04/2020	32261	ESTORNO REFERENTE A GLOSA DE GÁS	1261	909,53	2.240.588,30D
30/04/2020	32940	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	1.679,00	2.238.909,30D
30/04/2020	32968	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	897,76	2.238.011,54D
30/04/2020	32260	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3719	1261	103.346,44	2.341.357,98D
		Total da conta:	103.346,44	3.486,29	
Conta:	1379 - 3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/04/2020	32284	PAGAMENTO PUBLICACOES AGENCIA BRASIL CENTRAL	15	13.230,90	13.230,90D
		Total da conta:	13.230,90	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			4.041,54D
15/04/2020	32055	PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE MES 03/2020	15	51,00	4.092,54D
17/04/2020	32122	PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS		911,00	5.003,54D
30/04/2020	32288	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL FISIOTERAPIA	15	492,00	5.495,54D
		Total da conta:	1.454,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			53.603,23D
01/04/2020	31990	NF.1366 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.686,31	56.289,54D
		Total da conta:	2.686,31	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			14.364,16D
03/04/2020	31974	DESPESA BANCARIA	15	408,36	14.772,52D
06/04/2020	31976	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.782,02D
06/04/2020	31977	TARIFA BANCARIA	15	1,00	14.783,02D
07/04/2020	31987	TARIFA BANCARIA	15	1,00	14.784,02D
07/04/2020	31988	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.793,52D
09/04/2020	31994	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.803,02D
09/04/2020	31995	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.812,52D
09/04/2020	31996	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.822,02D
09/04/2020	31997	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.831,52D
09/04/2020	31998	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.841,02D
09/04/2020	31999	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.850,52D
09/04/2020	32000	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.860,02D
09/04/2020	32001	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.869,52D
09/04/2020	32002	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.879,02D
13/04/2020	32029	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.888,52D
13/04/2020	32030	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.898,02D
13/04/2020	32031	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.907,52D
13/04/2020	32032	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.917,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
13/04/2020	32033 TARIFA BANCARIA	15	9,50		14.926,52D
13/04/2020	32034 TARIFA BANCARIA	15	9,50		14.936,02D
13/04/2020	32035 TARIFA BANCARIA	15	1,00		14.937,02D
14/04/2020	32064 TARIFA BANCARIA	15	9,50		14.946,52D
14/04/2020	32065 TARIFA BANCARIA	15	9,50		14.956,02D
15/04/2020	32057 DESPESA BANCARIA	15	10,00		14.966,02D
16/04/2020	32114 DESPESA BANCARIA	15	10,00		14.976,02D
16/04/2020	32115 DESPESA BANCARIA	15	10,00		14.986,02D
22/04/2020	32142 DESPESA BANCARIA	15	10,00		14.996,02D
27/04/2020	32209 DESPESA BANCARIA	15	10,00		15.006,02D
27/04/2020	32210 DESPESA BANCARIA	15	42,00		15.048,02D
29/04/2020	32213 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.058,02D
Total da conta:			693,86	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				424.026,61D
30/04/2020	32229 NF.42020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	24.165,34		448.191,95D
Total da conta:			24.165,34	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				146.678,39D
30/04/2020	32631 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1148991	1261	3.300,87		149.979,26D
Total da conta:			3.300,87	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				44.019,00D
30/04/2020	32254 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 15286	1261	560,00		44.579,00D
Total da conta:			560,00	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.366.326,81D
30/04/2020	32941 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020 FGTS DO MES	207	54.594,04		1.420.920,85D
30/04/2020	32947 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020 FGTS SOB FERIAS	207	8.898,46		1.429.819,31D
30/04/2020	32951 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 FGTS EM RESCISAO	207	215,76		1.430.035,07D
Total da conta:			63.708,26	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				363.652,18D
06/04/2020	32977 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	207	651,76		364.303,94D
30/04/2020	32969 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.543,59		378.847,53D
30/04/2020	32975 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FGTS S/FERIAS	207	1.021,11		379.868,64D
Total da conta:			16.216,46	0,00	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				37.311,66D
20/04/2020	32217 NF.14724 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	909,53		38.221,19D
Total da conta:			909,53	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				188.451,27D
30/04/2020	32930 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 HORAS EXTRAS	197	15.782,51		204.233,78D
Total da conta:			15.782,51	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				311.432,85D
06/04/2020	32979 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INDENIZAÇÕES	200	2.426,88		313.859,73D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
30/04/2020	32952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	1.354,55		315.214,28D
		Total da conta:	3.781,43	0,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				4.036.976,58D
30/04/2020	32954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	158.844,33		4.195.820,91D
30/04/2020	32955 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS TERCEIROS	206	36.144,33		4.231.965,24D
30/04/2020	32956 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	15.490,52		4.247.455,76D
		Total da conta:	210.479,18	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				861.586,41D
30/04/2020	32985 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	39.047,81		900.634,22D
30/04/2020	32986 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS TERCEIROS	206	8.883,34		909.517,56D
30/04/2020	32987 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.808,00		913.325,56D
		Total da conta:	51.739,15	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				607.633,55D
17/04/2020	32120 JUROS REF PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS		15,44		607.648,99D
23/04/2020	32143 DEVOLUCAO JUROS DESEMBOLSADOS A NF INSTITUTO EUVALDO L NF 49521	15		0,83	607.648,16D
23/04/2020	32146 JUROS PAGOS REF. A NF.49521 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		0,83		607.648,99D
30/04/2020	32330 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			33,93	607.615,06D
30/04/2020	32336 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			174,65	607.440,41D
30/04/2020	32342 PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			23,20	607.417,21D
30/04/2020	32348 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			9,35	607.407,86D
30/04/2020	32354 PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995			1,05	607.406,81D
30/04/2020	32321 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		522,03		607.928,84D
30/04/2020	32324 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS		19,09		607.947,93D
30/04/2020	32327 JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		1.247,66		609.195,59D
30/04/2020	32333 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		562,30		609.757,89D
30/04/2020	32339 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		601,23		610.359,12D
30/04/2020	32345 JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		216,03		610.575,15D
30/04/2020	32351 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995		63,23		610.638,38D
		Total da conta:	3.247,84	243,01	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				6.725,28D
09/04/2020	31993 NF.18494 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	36047	219,00		6.944,28D
		Total da conta:	219,00	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				82.446,79D
30/04/2020	32263 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3402	1261	5.090,25		87.537,04D
		Total da conta:	5.090,25	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				189.793,76D
02/04/2020	31693 NF.23 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	78035	1.555,00		191.348,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
15/04/2020	32218 NF.6972 FERRAGISTA SUPREMA	1392	19,00		191.367,76D
		Total da conta:	1.574,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				17.767,14D
03/04/2020	31991 NF.7608 CASA SAO PAULO EIRELI - ME	78057	155,00		17.922,14D
		Total da conta:	155,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				670.459,00D
03/04/2020	31992 NF.2422 FERRAGISTA CHUCHUZAL	78058	140,00		670.599,00D
30/04/2020	32271 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - LHBS CONSTRUTORA NF 165	1261	39.920,00		710.519,00D
		Total da conta:	40.060,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				44.829,10D
13/04/2020	31970 NF.1178 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	135,00		44.964,10D
15/04/2020	32238 NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029	250,00		45.214,10D
27/04/2020	32123 NF.522 VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO	78061	180,00		45.394,10D
		Total da conta:	565,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				137.360,22D
30/04/2020	32294 RELATORIO USO E CONSUMO REF 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	2.601,55		139.961,77D
30/04/2020	32295 RELATORIO EXPEDIENTE 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	1.020,09		140.981,86D
		Total da conta:	3.621,64	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				210,00D
15/04/2020	32220 NF.350 BAZAR SHEKINAH LTDA	78065	165,00		375,00D
16/04/2020	32222 NF.28791 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	78066	100,00		475,00D
		Total da conta:	265,00	0,00	
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2020	32303 PAGAMENTO AUREO DE SOUZA GOMES NF 34773	13	54,00		54,00D
20/04/2020	32310 COMPRA FALCAO ARMARINHOS FUNDO FIXO	13	59,00		113,00D
		Total da conta:	113,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.468,00D
09/04/2020	32076 NF.7463 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	36049	1.734,00		3.202,00D
		Total da conta:	1.734,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				142.216,28D
17/04/2020	32219 NF.60 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	78063	390,00		142.606,28D
30/04/2020	32470 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 04.2020	64		9.635,05	132.971,23D
30/04/2020	32296 RELATORIO FARMACIA REF 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	8.049,22		141.020,45D
		Total da conta:	8.439,22	9.635,05	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				153.678,79D
14/04/2020	32075 NF.12083 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		154.390,79D
30/04/2020	32237 NF.15 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		157.990,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
30/04/2020	32248 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 2137	1261	3.500,00		161.490,79D
Total da conta:			7.812,00	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				1.164.154,27D
17/04/2020	32121 MULTA REF PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS		19,25		1.164.173,52D
Total da conta:			19,25	0,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				96.132,82C
30/04/2020	32290 RECEITA COM DOACAO VIA DEPOSITO BANCARIO - MARIA JOSE DE LIMA	15		500,00	96.632,82C
Total da conta:			0,00	500,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				144.264,93D
30/04/2020	32957 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PIS S/FOLHA	208	7.942,20		152.207,13D
Total da conta:			7.942,20	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				31.021,29D
30/04/2020	32988 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PIS S/FOLHA	208	1.952,40		32.973,69D
Total da conta:			1.952,40	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				494,86D
17/04/2020	32124 NF.353361 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	16.217,52		16.712,38D
30/04/2020	32937 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PLANO DE SAUDE	197		12.107,84	4.604,54D
30/04/2020	32966 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PLANO DE SAUDE	197		4.109,68	494,86D
Total da conta:			16.217,52	16.217,52	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				37.259.111,19C
30/04/2020	32277 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		4.842,79	37.263.953,98C
30/04/2020	32995 RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 04. 2020	226		1.720.090,25	38.984.044,23C
Total da conta:			0,00	1.724.933,04	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				3.911,83D
30/04/2020	32939 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		50,00	3.861,83D
30/04/2020	32967 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		20,00	3.841,83D
30/04/2020	32931 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	691,01		4.532,84D
30/04/2020	32960 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	504,11		5.036,95D
Total da conta:			1.195,12	70,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				36.161,22C
30/04/2020	32276 RENDIMENTO APLICACAO 04/2020	1297		1.406,58	37.567,80C
Total da conta:			0,00	1.406,58	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				130.220,53D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
30/04/2020	32950 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	94,68		130.315,21D
		Total da conta:	94,68	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				38.512,51D
06/04/2020	32981 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	151,09		38.663,60D
		Total da conta:	151,09	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				9.817.021,44D
06/04/2020	32983 REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 04/2020	200	187,65		9.817.209,09D
30/04/2020	32935 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FALTAS E ATRASOS	197		43.414,61	9.773.794,48D
30/04/2020	32964 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FALTAS E ATRASOS	197		1.020,72	9.772.773,76D
30/04/2020	32928 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES DO MES	197	585.824,46		10.358.598,22D
		Total da conta:	586.012,11	44.435,33	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.231.674,49D
30/04/2020	32958 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES DO MES	197	137.405,42		2.369.079,91D
		Total da conta:	137.405,42	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				46.735,47D
30/04/2020	32258 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE INTERMEDIACAO - INSTITUTO EUVALDO LODI NF 50156	1261	40,00		46.775,47D
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				24.000,00D
27/04/2020	32472 APROPRIACA ODE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICEOS - NF 1400 XACIER E JUNQUEIRA	78047	12.000,00		36.000,00D
		Total da conta:	12.000,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				355.856,06D
29/04/2020	32240 NF.2202 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.235,52		377.091,58D
		Total da conta:	21.235,52	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				60.149,23D
30/04/2020	32236 NF.10 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031	1.800,00		61.949,23D
30/04/2020	32267 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22299	1261	3.608,37		65.557,60D
		Total da conta:	5.408,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.784.498,84D
30/04/2020	32246 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 849	1261	100.604,89		1.885.103,73D
30/04/2020	32255 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2399	1261	4.538,58		1.889.642,31D
		Total da conta:	105.143,47	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				15.778,84D
16/04/2020	32234 NF.2540 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		16.905,90D
		Total da conta:	1.127,06	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			1.903.051,04D
30/04/2020	32627	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3870	1261	116.880,57	2.019.931,61D
		Total da conta:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			316.463,42D
03/04/2020	32073	NF.2766073 TOTVS S/A	1277	270,80	316.734,22D
07/04/2020	32239	NF.2781413 TOTVS S/A	1277	4.329,96	321.064,18D
07/04/2020	32476	NF.2781412 TOTVS S/A	1277	5.111,33	326.175,51D
30/04/2020	32483	APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4733	1261	10.000,00	336.175,51D
		Total da conta:	19.712,09	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			377.972,52D
30/04/2020	32249	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 774	1261	5.727,17	383.699,69D
		Total da conta:	5.727,17	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
		SALDO ANTERIOR			2.758,26D
13/04/2020	31969	NF.1437 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	40,00	2.798,26D
24/04/2020	32108	NF.1444 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	150,00	2.948,26D
30/04/2020	32205	NF.18327 COPIADORA MARISTA LTDA - ME	78062	68,40	3.016,66D
		Total da conta:	258,40	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR			903,79D
15/04/2020	32304	PAGAMENTO CARTORIO 1 PROTESTO REGISTRO DE TIT	13	83,50	987,29D
30/04/2020	32318	1 PROTESTO DE TITULOS	13	100,06	1.087,35D
		Total da conta:	183,56	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			95.204,62D
01/04/2020	32066	NF.4403299 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	4.353,57	99.558,19D
23/04/2020	32223	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	129,83	99.688,02D
23/04/2020	32224	NF.42020 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	1.402,47	101.090,49D
		Total da conta:	5.885,87	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			43.505,23D
01/04/2020	31683	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.326,87	47.832,10D
30/04/2020	32936	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197	1.917,18	45.914,92D
		Total da conta:	4.326,87	1.917,18	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			3.712,06D
01/04/2020	31684	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.351,43	5.063,49D
06/04/2020	32980	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 VALE TRANSPORTE	200	5,63	5.057,86D
30/04/2020	32965	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197	1.215,25	3.842,61D
		Total da conta:	1.351,43	1.220,88	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.22 10:32:05 -03'00'

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1327 - 2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.381,18C
13/04/2020	32014	PAGAMENTO NF.2490 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.083,67	2.297,51C
13/04/2020	32015	NF.2490 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	213	43,39	2.254,12C
16/04/2020	32234	NF.2540 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359	1.127,06	3.381,18C
		Total da conta:	1.127,06	1.127,06	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			200,80D
13/04/2020	32024	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NF. 14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.081,70	1.282,50D
		Total da conta:	1.081,70	0,00	
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/04/2020	32984	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020	200	84,44	84,44C
		Total da conta:	0,00	84,44	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			1.885.006,21D
30/04/2020	32929	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	115.882,03	2.000.888,24D
		Total da conta:	115.882,03	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			608.626,60D
30/04/2020	32959	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	46.475,72	655.102,32D
		Total da conta:	46.475,72	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			166.097,73D
30/04/2020	32473	NF.42020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	6.486,77	172.584,50D
		Total da conta:	6.486,77	0,00	
Conta:	1328 - 2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/04/2020	31969	NF.1437 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005	40,00	40,00C
13/04/2020	32301	PAGAMENTO NF.1437 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	40,00	0,00
24/04/2020	32108	NF.1444 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005	150,00	150,00C
24/04/2020	32313	PAGAMENTO NF.1444 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	150,00	0,00
		Total da conta:	190,00	190,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			2.241.497,83D
30/04/2020	32261	ESTORNO REFERENTE A GLOSA DE GÁS	1261	909,53	2.240.588,30D
30/04/2020	32940	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	1.679,00	2.238.909,30D
30/04/2020	32968	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	897,76	2.238.011,54D
30/04/2020	32260	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3719	1261	103.346,44	2.341.357,98D
		Total da conta:	103.346,44	3.486,29	
Conta:	36032 - 2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			208.852,64C
02/04/2020	31725	NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		90.633,43	299.486,07C
07/04/2020	31978	PAGAMENTO NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		27.990,84	271.495,23C
07/04/2020	31979	PAGAMENTO NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		41.000,00	230.495,23C
07/04/2020	31981	CSRF DOC. NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	4.678,13	225.817,10C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36032 - 2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
07/04/2020	31982	ISS RETIDO DOC. NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	3.018,14	222.798,96C
		Total da conta:	76.687,11	90.633,43	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.982,54D
09/04/2020	32003	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LORENA ABRAO SILVA 04/2020	15	5.277,32	7.259,86D
30/04/2020	32991	TRANSFERENCIA DE SALDO	198	100.864,22	108.124,08D
30/04/2020	32946	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198	96.423,52	11.700,56D
30/04/2020	32974	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	198	11.700,56	0,00
		Total da conta:	106.141,54	108.124,08	
Conta:	1379 - 3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/04/2020	32284	PAGAMENTO PUBLICACOES AGENCIA BRASIL CENTRAL	15	13.230,90	13.230,90D
		Total da conta:	13.230,90	0,00	
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
		SALDO ANTERIOR			53.589,17D
15/04/2020	32058	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	15	7.978,30	45.610,87D
30/04/2020	32331	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		951,13	46.562,00D
30/04/2020	32337	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		4.895,09	51.457,09D
30/04/2020	32343	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		650,44	52.107,53D
30/04/2020	32349	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		262,18	52.369,71D
30/04/2020	32355	PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995		106,00	52.475,71D
		Total da conta:	6.864,84	7.978,30	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			4.041,54D
15/04/2020	32055	PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE MES 03/2020	15	51,00	4.092,54D
17/04/2020	32122	PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS		911,00	5.003,54D
30/04/2020	32288	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL FISIOTERAPIA	15	492,00	5.495,54D
		Total da conta:	1.454,00	0,00	
Conta:	1385 - 2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			2.068,50C
09/04/2020	32004	PAGAMENTO NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	15	1.778,50	290,00C
09/04/2020	32005	PAGAMENTO NF.218 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	15	290,00	0,00
		Total da conta:	2.068,50	0,00	
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE			
		SALDO ANTERIOR			2.154,53C
01/04/2020	31990	NF.1366 AUTO POSTO SAO JOSE	1373	2.686,31	4.840,84C
16/04/2020	32116	PAGAMENTO NF.1366 AUTO POSTO SAO JOSE	15	2.686,31	2.154,53C
		Total da conta:	2.686,31	2.686,31	
Conta:	78065 - 2.1.1.02.01.0211	BAZAR SHEKINAH LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/04/2020	32220	NF.350 BAZAR SHEKINAH LTDA	444	165,00	165,00C
15/04/2020	32307	PAGAMENTO NF.350 BAZAR SHEKINAH LTDA	13	165,00	0,00
		Total da conta:	165,00	165,00	
Conta:	1286 - 2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1286 - 2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
01/04/2020	31689 NF.2097 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00C
13/04/2020	32016 PAGAMENTO NF.2097 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00
Total da conta:			3.500,00	3.500,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				1.594.751,21D
01/04/2020	31972 RESGATE APLICAÇÃO	15		773.034,65	821.716,56D
06/04/2020	31975 RESGATE APLICACAO	15		2.141,11	819.575,45D
07/04/2020	31986 RESGATE APLICACAO	15		247.569,97	572.005,48D
09/04/2020	32013 RESGATE APLICACAO	15		92.994,99	479.010,49D
13/04/2020	32028 RESGATE APLICACAO	15		25.109,49	453.901,00D
14/04/2020	32063 RESGATE APLICACAO	15		6.073,77	447.827,23D
15/04/2020	32056 RESGATE APLICACAO	15		13.515,46	434.311,77D
16/04/2020	32117 RESGATE APLICACAO CEF	15		7.549,10	426.762,67D
17/04/2020	32118 RESGATE APLICACAO	15		945,69	425.816,98D
20/04/2020	32139 RESGATE APLICACAO	15		262.855,25	162.961,73D
22/04/2020	32141 RESGATE APLICACAO	15		10,00	162.951,73D
24/04/2020	32206 APLICACAO FINANCEIRA	15	550.000,00		712.951,73D
27/04/2020	32208 APLICACAO FINANCEIRA	15	20.143,58		733.095,31D
29/04/2020	32212 RESGATE APLICACAO CEF	15		20.047,60	713.047,71D
30/04/2020	32276 RENDIMENTO APLICACAO 04/2020	404	1.406,58		714.454,29D
30/04/2020	32287 RESGATE APLICACAO CEF	15		95.123,79	619.330,50D
Total da conta:			571.550,16	1.546.970,87	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				47,00D
01/04/2020	31972 RESGATE APLICAÇÃO	1297	773.034,65		773.081,65D
01/04/2020	31971 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	197		770.148,32	2.933,33D
01/04/2020	31973 SAQUE CC PARA FUNDO FIXO CREDEQ	13		2.933,33	0,00
03/04/2020	32356 TED DEVOLVIDO SALARIO MARCO AURELIO AMARAL	197	3.116,68		3.116,68D
03/04/2020	31974 DESPESA BANCARIA	510		408,36	2.708,32D
06/04/2020	31975 RESGATE APLICACAO	1297	2.141,11		4.849,43D
06/04/2020	31976 TARIFA BANCARIA	510		9,50	4.839,93D
06/04/2020	31977 TARIFA BANCARIA	510		1,00	4.838,93D
06/04/2020	32278 PAGAMENTO SALARIO MARCO AURELIO AMARAL 03/2020	197		3.116,68	1.722,25D
06/04/2020	32279 PAGAMENTO DIFERENCA SALARIO MEYREJOYCE	197		1.722,25	0,00
07/04/2020	31986 RESGATE APLICACAO	1297	247.569,97		247.569,97D
07/04/2020	31980 PAGAMENTO NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			68.990,84	178.579,13D
07/04/2020	31985 PAGAMENTO NF.3405 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			100.054,66	78.524,47D
07/04/2020	31987 TARIFA BANCARIA	510		1,00	78.523,47D
07/04/2020	31988 TARIFA BANCARIA	510		9,50	78.513,97D
07/04/2020	31989 PAGAMENTO FGTS 03/2020	207		78.513,97	0,00
09/04/2020	32013 RESGATE APLICACAO	1297	92.994,99		92.994,99D
09/04/2020	31994 TARIFA BANCARIA	510		9,50	92.985,49D
09/04/2020	31995 DESPESA BANCARIA	510		9,50	92.975,99D
09/04/2020	31996 DESPESA BANCARIA	510		9,50	92.966,49D
09/04/2020	31997 DESPESA BANCARIA	510		9,50	92.956,99D
09/04/2020	31998 DESPESA BANCARIA	510		9,50	92.947,49D
09/04/2020	31999 DESPESA BANCARIA	510		9,50	92.937,99D
09/04/2020	32000 DESPESA BANCARIA	510		9,50	92.928,49D
09/04/2020	32001 DESPESA BANCARIA	510		9,50	92.918,99D
09/04/2020	32002 DESPESA BANCARIA	510		9,50	92.909,49D
09/04/2020	32003 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LORENA ABRAO SILVA 04/2020	45		5.277,32	87.632,17D
09/04/2020	32004 PAGAMENTO NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		1.778,50	85.853,67D
09/04/2020	32005 PAGAMENTO NF.218 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		290,00	85.563,67D
09/04/2020	32006 PAGAMENTO NF.753 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		22.305,88	63.257,79D
09/04/2020	32007 PAGAMENTO NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA	1278		4.742,09	58.515,70D
09/04/2020	32009 PAGAMENTO NF.342285 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349		18.977,60	39.538,10D
09/04/2020	32010 PAGAMENTO NF.4351 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284		10.000,00	29.538,10D

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

Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
09/04/2020	32011 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		17.684,48	11.853,62D
09/04/2020	32012 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.122019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320		10.138,95	1.714,67D
09/04/2020	32280 PAGAMENTO SALARIO ANDREIA FERREIRA	197		1.714,67	0,00
13/04/2020	32028 RESGATE APLICACAO	1297	25.109,49		25.109,49D
13/04/2020	32014 PAGAMENTO NF.2490 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		1.083,67	24.025,82D
13/04/2020	32016 PAGAMENTO NF.2097 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286		3.500,00	20.525,82D
13/04/2020	32017 PAGAMENTO NF.20 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	78035		2.875,00	17.650,82D
13/04/2020	32018 PAGAMENTO NF.11275 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325		712,00	16.938,82D
13/04/2020	32019 PAGAMENTO NF.47486 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333		1.781,84	15.156,98D
13/04/2020	32020 NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			5.800,00	9.356,98D
13/04/2020	32025 PAGAMENTO NF.4 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031		1.800,00	7.556,98D
13/04/2020	32026 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.32020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320		6.675,34	881,64D
13/04/2020	32027 PAGAMENTO NF.11999935 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413		136,17	745,47D
13/04/2020	32029 TARIFA BANCARIA	510		9,50	735,97D
13/04/2020	32030 TARIFA BANCARIA	510		9,50	726,47D
13/04/2020	32031 TARIFA BANCARIA	510		9,50	716,97D
13/04/2020	32032 TARIFA BANCARIA	510		9,50	707,47D
13/04/2020	32033 TARIFA BANCARIA	510		9,50	697,97D
13/04/2020	32034 TARIFA BANCARIA	510		9,50	688,47D
13/04/2020	32035 TARIFA BANCARIA	510		1,00	687,47D
13/04/2020	32036 PAGAMENTO NF.11999934 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413		687,47	0,00
14/04/2020	32063 RESGATE APLICACAO	1297	6.073,77		6.073,77D
14/04/2020	32060 PAGAMENTO NF.14540 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		1.742,77	4.331,00D
14/04/2020	32061 PAGAMENTO NF.11602 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325		712,00	3.619,00D
14/04/2020	32062 PAGAMENTO NF.224 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347		3.600,00	19,00D
14/04/2020	32064 TARIFA BANCARIA	510		9,50	9,50D
14/04/2020	32065 TARIFA BANCARIA	510		9,50	0,00
15/04/2020	32056 RESGATE APLICACAO	1297	13.515,46		13.515,46D
15/04/2020	32058 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	36089	7.978,30		21.493,76D
15/04/2020	32055 PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE MES 03/2020	1376		51,00	21.442,76D
15/04/2020	32057 DESPESA BANCARIA	510		10,00	21.432,76D
15/04/2020	32059 PAGAMENTO NF.2086 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		21.432,76	0,00
16/04/2020	32117 RESGATE APLICACAO CEF	1297	7.549,10		7.549,10D
16/04/2020	32112 PAGAMENTO GRRF 04/2020 ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA	207		651,76	6.897,34D
16/04/2020	32113 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA	200		4.191,03	2.706,31D
16/04/2020	32114 DESPESA BANCARIA	510		10,00	2.696,31D
16/04/2020	32115 DESPESA BANCARIA	510		10,00	2.686,31D
16/04/2020	32116 PAGAMENTO NF.1366 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		2.686,31	0,00
17/04/2020	32118 RESGATE APLICACAO	1297	945,69		945,69D
17/04/2020	32119 PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS			945,69	0,00
20/04/2020	32139 RESGATE APLICACAO	1297	262.855,25		262.855,25D
20/04/2020	32125 INSS-RETCONF. GPS ANDRACON NF 831	218		9.356,32	253.498,93D
20/04/2020	32126 INSS-RET CONF. GPS CRUZEIRO DO SUL NF 766	218		1.876,96	251.621,97D
20/04/2020	32127 INSS-RET CONF. GPS JOULE ENGENHARIA NF 14861	218		638,00	250.983,97D
20/04/2020	32128 INSS-RET CONF. GPS LHBS CONSTTRUTORA NF 163	218		1.536,92	249.447,05D
20/04/2020	32129 INSS-RET CONF. GPS VIP VIGILANCIA NF 3838	218		12.047,61	237.399,44D
20/04/2020	32130 PAGAMENTO IRRF FERIAS ELIANE DA SILVA ASSUNCAO	210		23,10	237.376,34D
20/04/2020	32131 PAGAMENTO IRRF FERIAS SANDRA FERREIRA LIMA 03/2020	210		58,76	237.317,58D
20/04/2020	32132 PAGAMENTO IRRF RESCISAO GUSTAVO AMARAL MODESTO 03.2020	210		860,64	236.456,94D
20/04/2020	32133 PAGAMENTO IRRF RESCISAO MAYRA SANTOS NOGUEIRA 03/2020	210		67,82	236.389,12D
20/04/2020	32134 PAGAMENTO IRRF RESCISAO RENATA MENDES VIEIRA 03/2020	210		281,69	236.107,43D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
20/04/2020	32135	PAGAMENTO IRRF RESCISAO SILVANA ALVES NOGUEIRA 03/2020		666,84	235.440,59D
20/04/2020	32137	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2020		154.087,84	81.352,75D
20/04/2020	32138	PAGAMENTO NF.4403299 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	4.353,57	76.999,18D
20/04/2020	32140	PAGAMENTO CRF 03/2020	215	5.776,18	71.223,00D
20/04/2020	32281	PAGAMENTO IRRF 03/2020	210	101,59	71.121,41D
20/04/2020	32357	PAGAMENTO IRRF 0561 03/2020	210	68.763,31	2.358,10D
20/04/2020	32480	PAGAMENTO IRRF REF 03.2020	212	2.331,62	26,48D
20/04/2020	32481	PAGAMENTO IRRF FERIAS BOU KARIM 03/2020	210	26,48	0,00
22/04/2020	32141	RESGATE APLICACAO	1297	10,00	10,00D
22/04/2020	32142	DESPEZA BANCARIA	510	10,00	0,00
23/04/2020	32143	DEVOLUCAO JUROS DESEMBOLSADOS A NF INSTITUTO EUVALDO L NF 49521	511	0,83	0,83D
23/04/2020	32282	REPASSE SES GO	226	598.189,26	598.190,09D
23/04/2020	32145	PAGAMENTO NF.49521 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,83	598.149,26D
24/04/2020	32206	APLICACAO FINANCEIRA	1297	550.000,00	48.149,26D
24/04/2020	32207	PAGAMENTO PIS FOLHA 03/2020	208	9.908,48	38.240,78D
27/04/2020	32208	APLICACAO FINANCEIRA	1297	20.143,58	18.097,20D
27/04/2020	32209	DESPEZA BANCARIA	510	10,00	18.087,20D
27/04/2020	32210	DESPEZA BANCARIA	510	42,00	18.045,20D
27/04/2020	32211	PAGAMENTO NF.352143 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	18.037,20	8,00D
29/04/2020	32212	RESGATE APLICACAO CEF	1297	20.047,60	20.055,60D
29/04/2020	32213	TARIFA BANCARIA	510	10,00	20.045,60D
29/04/2020	32283	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 05/2020	1298	5.729,90	14.315,70D
29/04/2020	32284	PAGAMENTO PUBLICACOES AGENCIA BRASIL CENTRAL	1379	13.230,90	1.084,80D
29/04/2020	32286	PAGAMENTO NF.81230 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	1.084,80	0,00
30/04/2020	32287	RESGATE APLICACAO CEF	1297	95.123,79	95.123,79D
30/04/2020	32289	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 04/2020	13	55,54	95.179,33D
30/04/2020	32290	RECEITA COM DOACAO VIA DEPOSITO BANCARIO - MARIA JOSE DE LIMA	410	500,00	95.679,33D
30/04/2020	32288	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL FISIOTERAPIA	1376	492,00	95.187,33D
30/04/2020	32322	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.631,59	80.555,74D
30/04/2020	32325	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		535,57	80.020,17D
30/04/2020	32328	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		34.968,29	45.051,88D
30/04/2020	32334	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.760,09	29.291,79D
30/04/2020	32340	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.851,05	12.440,74D
30/04/2020	32346	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		6.055,04	6.385,70D
30/04/2020	32352	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995		6.385,70	0,00
Total da conta:			2.156.811,48	2.156.858,48	
Conta:	78066 - 2.1.1.02.01.0212	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/04/2020	32222	NF.28791 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	444	100,00	100,00C
16/04/2020	32308	PAGAMENTO NF.28791 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	13	100,00	0,00
Total da conta:			100,00	100,00	
Conta:	78057 - 2.1.1.02.01.0204	CASA SAO PAULO EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2020	31991	NF.7608 CASA SAO PAULO EIRELI - ME	503	155,00	155,00C
03/04/2020	32298	PAGAMENTO NF.7608 CASA SAO PAULO EIRELI - ME	13	155,00	0,00
Total da conta:			155,00	155,00	
Conta:	1336 - 2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/04/2020	31970	NF.1178 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	501	135,00	135,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1336 - 2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR			
13/04/2020	32302 PAGAMENTO NF.1178 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	13	135,00		0,00
		Total da conta:	135,00	135,00	
Conta:	1279 - 2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				12.187,39C
01/04/2020	31729 NF.2392 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		6.625,48	18.812,87C
		Total da conta:	0,00	6.625,48	
Conta:	78019 - 2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO			
	SALDO ANTERIOR				5.455,00C
03/04/2020	31735 NF.15149 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1261		508,00	5.963,00C
		Total da conta:	0,00	508,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				53.603,23D
01/04/2020	31990 NF.1366 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.686,31		56.289,54D
		Total da conta:	2.686,31	0,00	
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
	SALDO ANTERIOR				1.742,77C
14/04/2020	32060 PAGAMENTO NF.14540 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.742,77		0,00
20/04/2020	32217 NF.14724 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		909,53	909,53C
		Total da conta:	1.742,77	909,53	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				51,00C
30/04/2020	32938 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SINDICATO	197		34,00	85,00C
		Total da conta:	0,00	34,00	
Conta:	78062 - 2.1.1.02.01.0208	COPIADORA MARISTA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	32205 NF.18327 COPIADORA MARISTA LTDA - ME	1005		68,40	68,40C
30/04/2020	32317 PAGAMENTO NF.18327 COPIADORA MARISTA LTDA - ME	13	68,40		0,00
		Total da conta:	68,40	68,40	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
	SALDO ANTERIOR				1.759.662,69D
30/04/2020	32277 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	401	4.842,79		1.764.505,48D
		Total da conta:	4.842,79	0,00	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				5.445.825,10D
30/04/2020	32996 TRANSFERENCIA DE SALDO RECEITA MES 04.2020	226	1.097.735,65		6.543.560,75D
		Total da conta:	1.097.735,65	0,00	
Conta:	1285 - 2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				79.614,76C
01/04/2020	31732 NF.770 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			16.702,83	96.317,59C
09/04/2020	32006 PAGAMENTO NF.753 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	22.305,88		74.011,71C
		Total da conta:	22.305,88	16.702,83	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				14.364,16D
03/04/2020	31974 DESPESA BANCARIA	15	408,36		14.772,52D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA			
06/04/2020	31976	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.782,02D
06/04/2020	31977	TARIFA BANCARIA	15	1,00	14.783,02D
07/04/2020	31987	TARIFA BANCARIA	15	1,00	14.784,02D
07/04/2020	31988	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.793,52D
09/04/2020	31994	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.803,02D
09/04/2020	31995	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.812,52D
09/04/2020	31996	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.822,02D
09/04/2020	31997	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.831,52D
09/04/2020	31998	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.841,02D
09/04/2020	31999	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.850,52D
09/04/2020	32000	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.860,02D
09/04/2020	32001	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.869,52D
09/04/2020	32002	DESPEZA BANCARIA	15	9,50	14.879,02D
13/04/2020	32029	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.888,52D
13/04/2020	32030	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.898,02D
13/04/2020	32031	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.907,52D
13/04/2020	32032	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.917,02D
13/04/2020	32033	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.926,52D
13/04/2020	32034	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.936,02D
13/04/2020	32035	TARIFA BANCARIA	15	1,00	14.937,02D
14/04/2020	32064	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.946,52D
14/04/2020	32065	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.956,02D
15/04/2020	32057	DESPEZA BANCARIA	15	10,00	14.966,02D
16/04/2020	32114	DESPEZA BANCARIA	15	10,00	14.976,02D
16/04/2020	32115	DESPEZA BANCARIA	15	10,00	14.986,02D
22/04/2020	32142	DESPEZA BANCARIA	15	10,00	14.996,02D
27/04/2020	32209	DESPEZA BANCARIA	15	10,00	15.006,02D
27/04/2020	32210	DESPEZA BANCARIA	15	42,00	15.048,02D
29/04/2020	32213	TARIFA BANCARIA	15	10,00	15.058,02D
Total da conta:			693,86	0,00	
Conta:	1342 - 2.1.1.02.01.0040	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/04/2020	32221	NF.21480 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	64	1.632,00	1.632,00C
Total da conta:			0,00	1.632,00	
Conta:	78035 - 2.1.1.02.01.0190	ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.875,00C
02/04/2020	31693	NF.23 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	502	1.555,00	4.430,00C
13/04/2020	32017	PAGAMENTO NF.20 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	15	2.875,00	1.555,00C
Total da conta:			2.875,00	1.555,00	
Conta:	78064 - 2.1.1.02.01.0210	EMBALE EMBALAGENS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/04/2020	32315	NF.245 EMBALE EMBALAGENS EIRELI	64	160,03	160,03C
30/04/2020	32319	PAGAMENTO NF.245 EMBALE EMBALAGENS EIRELI	13	160,03	0,00
Total da conta:			160,03	160,03	
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			314.879,32C
02/04/2020	31763	NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261	125.627,01	440.506,33C
07/04/2020	31983	PAGAMENTO NF.3255 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		40.054,66	400.451,67C
07/04/2020	31984	PAGAMENTO NF.3405 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		60.000,00	340.451,67C
Total da conta:			100.054,66	125.627,01	
Conta:	1316 - 2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/04/2020	32229	NF.42020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088	24.165,34	24.165,34C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1316 - 2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
30/04/2020	32225 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 04		24.165,34		0,00
		Total da conta:	24.165,34	24.165,34	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				424.026,61D
30/04/2020	32229 NF.42020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	24.165,34		448.191,95D
		Total da conta:	24.165,34	0,00	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
	SALDO ANTERIOR				92.221,99D
15/04/2020	32216 NF.896 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	78053	259,80		92.481,79D
17/04/2020	32077 NF.126 R R Tecnologia Eireli	78060	1.200,00		93.681,79D
22/04/2020	32214 NF.68 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	78063	400,00		94.081,79D
27/04/2020	32221 NF.21480 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	1342	1.632,00		95.713,79D
29/04/2020	32285 NF.81230 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	1.084,80		96.798,59D
29/04/2020	32315 NF.245 EMBALE EMBALAGENS EIRELI	78064	160,03		96.958,62D
30/04/2020	32470 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 04.2020	1355	9.635,05		106.593,67D
30/04/2020	32294 RELATORIO USO E CONSUMO REF 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		2.601,55	103.992,12D
30/04/2020	32295 RELATORIO EXPEDIENTE 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		1.020,09	102.972,03D
30/04/2020	32296 RELATORIO FARMACIA REF 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		8.049,22	94.922,81D
		Total da conta:	14.371,68	11.670,86	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				146.678,39D
30/04/2020	32631 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1148991	1261	3.300,87		149.979,26D
		Total da conta:	3.300,87	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				44.019,00D
30/04/2020	32254 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 15286	1261	560,00		44.579,00D
		Total da conta:	560,00	0,00	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	32943 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS GOZADAS	220		111.232,70	111.232,70C
30/04/2020	32971 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS GOZADAS	220		12.764,18	123.996,88C
30/04/2020	32991 TRANSFERENCIA DE SALDO	45		100.864,22	224.861,10C
30/04/2020	32944 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB FERIAS	206	10.789,29		214.071,81C
30/04/2020	32945 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOB FERIAS	210	4.019,89		210.051,92C
30/04/2020	32946 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	96.423,52		113.628,40C
30/04/2020	32972 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB FERIAS	206	1.044,29		112.584,11C
30/04/2020	32973 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF S/FERIAS	210	19,33		112.564,78C
30/04/2020	32974 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	45	11.700,56		100.864,22C
		Total da conta:	123.996,88	224.861,10	
Conta:	1392 - 2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2020	32218 NF.6972 FERRAGISTA SUPREMA	502		19,00	19,00C
15/04/2020	32305 PAGAMENTO NF.6972 FERRAGISTA SUPREMA	13	19,00		0,00
		Total da conta:	19,00	19,00	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				91.467,26C
06/04/2020	32977 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	472		651,76	92.119,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
07/04/2020	31989 PAGAMENTO FGTS 03/2020	15	78.513,97		13.605,05C
16/04/2020	32112 PAGAMENTO GRRF 04/2020 ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA	15	651,76		12.953,29C
30/04/2020	32941 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020 FGTS DO MES	427		54.594,04	67.547,33C
30/04/2020	32947 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020 FGTS SOB FERIAS	427		8.898,46	76.445,79C
30/04/2020	32951 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 FGTS EM RESCISAO	427		215,76	76.661,55C
30/04/2020	32969 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		14.543,59	91.205,14C
30/04/2020	32975 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FGTS S/FERIAS	472		1.021,11	92.226,25C
Total da conta:			79.165,73	79.924,72	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.366.326,81D
30/04/2020	32941 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020 FGTS DO MES	207	54.594,04		1.420.920,85D
30/04/2020	32947 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020 FGTS SOB FERIAS	207	8.898,46		1.429.819,31D
30/04/2020	32951 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 FGTS EM RESCISAO	207	215,76		1.430.035,07D
Total da conta:			63.708,26	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				363.652,18D
06/04/2020	32977 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	207	651,76		364.303,94D
30/04/2020	32969 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.543,59		378.847,53D
30/04/2020	32975 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FGTS S/FERIAS	207	1.021,11		379.868,64D
Total da conta:			16.216,46	0,00	
Conta:	78053 - 2.1.1.02.01.0202	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2020	32216 NF.896 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	64		259,80	259,80C
15/04/2020	32306 PAGAMENTO NF.896 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	13	259,80		0,00
Total da conta:			259,80	259,80	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				450.799,90C
01/04/2020	31689 NF.2097 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		447.299,90C
01/04/2020	31691 NF.49521 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	40,00		447.259,90C
01/04/2020	31729 NF.2392 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	6.625,48		440.634,42C
01/04/2020	31731 NF.770 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		18.767,23		421.867,19C
01/04/2020	31743 NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		418.258,82C
01/04/2020	31750 NF.3841 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		116.880,57		301.378,25C
02/04/2020	31724 NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		100.604,89		200.773,36C
02/04/2020	31738 NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		160.853,36C
02/04/2020	31747 NF.4629 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00		150.853,36C
02/04/2020	31763 NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	125.627,01		25.226,35C
03/04/2020	31735 NF.15149 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019	508,00		24.718,35C
03/04/2020	31757 NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA		12.001,60		12.716,75C
03/04/2020	31761 NF.3339 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.116,75		7.600,00C
04/04/2020	31765 NF.9 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031	1.800,00		5.800,00C
08/04/2020	31874 NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.800,00		0,00
30/04/2020	32246 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 849	450		100.604,89	100.604,89C
30/04/2020	32248 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 2137	1262		3.500,00	104.104,89C
30/04/2020	32249 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 774	1295		5.727,17	109.832,06C
30/04/2020	32254 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 15286	436		560,00	110.392,06C
30/04/2020	32255 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2399	450		4.538,58	114.930,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
30/04/2020	32258	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE INTERMEDIACAO - INSTITUTO EUVALDO LODI NF 50156	1367	40,00	114.970,64C
30/04/2020	32260	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3719	1361	103.346,44	218.317,08C
30/04/2020	32263	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3402	490	5.090,25	223.407,33C
30/04/2020	32267	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22299	492	3.608,37	227.015,70C
30/04/2020	32271	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - LHBS CONSTRUTORA NF 165	500	39.920,00	266.935,70C
30/04/2020	32483	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4733	498	10.000,00	276.935,70C
30/04/2020	32627	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3870	496	116.880,57	393.816,27C
30/04/2020	32631	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1148991	1357	3.300,87	397.117,14C
30/04/2020	32261	ESTORNO REFERENTE A GLOSA DE GÁS	1361	909,53	396.207,61C
Total da conta:			451.709,43	397.117,14	
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2020	31973	SAQUE CC PARA FUNDO FIXO CREDEQ	15	2.933,33	2.933,33D
03/04/2020	32298	PAGAMENTO NF.7608 CASA SAO PAULO EIRELI - ME	78057	155,00	2.778,33D
03/04/2020	32299	PAGAMENTO NF.2422 GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	78058	140,00	2.638,33D
09/04/2020	32300	PAGAMENTO NF.18494 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	36047	219,00	2.419,33D
13/04/2020	32301	PAGAMENTO NF.1437 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	40,00	2.379,33D
13/04/2020	32302	PAGAMENTO NF.1178 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	135,00	2.244,33D
13/04/2020	32303	PAGAMENTO AUREO DE SOUZA GOMES NF 34773	1370	54,00	2.190,33D
15/04/2020	32304	PAGAMENTO CARTORIO 1 PROTESTO REGISTRO DE TIT	1378	83,50	2.106,83D
15/04/2020	32305	PAGAMENTO NF.6972 FERRAGISTA SUPREMA	1392	19,00	2.087,83D
15/04/2020	32306	PAGAMENTO NF.896 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	78053	259,80	1.828,03D
15/04/2020	32307	PAGAMENTO NF.350 BAZAR SHEKINAH LTDA	78065	165,00	1.663,03D
16/04/2020	32308	PAGAMENTO NF.28791 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	78066	100,00	1.563,03D
17/04/2020	32309	PAGAMENTO NF.60 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	78063	390,00	1.173,03D
20/04/2020	32310	COMPRA FALCAO ARMARINHOS FUNDO FIXO	1370	59,00	1.114,03D
22/04/2020	32312	PAGAMENTO NF.68 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	78063	400,00	714,03D
24/04/2020	32313	PAGAMENTO NF.1444 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	150,00	564,03D
27/04/2020	32314	PAGAMENTO NF.522 VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO	78061	180,00	384,03D
30/04/2020	32289	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 04/2020	15	55,54	328,49D
30/04/2020	32317	PAGAMENTO NF.18327 COPIADORA MARISTA LTDA - ME	78062	68,40	260,09D
30/04/2020	32318	1 PROTESTO DE TITULOS	1378	100,06	160,03D
30/04/2020	32319	PAGAMENTO NF.245 EMBALE EMBALAGENS EIRELI	78064	160,03	0,00
Total da conta:			2.933,33	2.933,33	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
		SALDO ANTERIOR			37.311,66D
20/04/2020	32217	NF.14724 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	909,53	38.221,19D
Total da conta:			909,53	0,00	
Conta:	78058 - 2.1.1.02.01.0205	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2020	31992	NF.2422 FERRAGISTA CHUCHUZAL	500	140,00	140,00C
03/04/2020	32299	PAGAMENTO NF.2422 GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	13	140,00	0,00
Total da conta:			140,00	140,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			188.451,27D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
30/04/2020	32930 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 HORAS EXTRAS	197	15.782,51		204.233,78D
		Total da conta:	15.782,51	0,00	
Conta:	1325 - 2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				5.696,00C
13/04/2020	32018 PAGAMENTO NF.11275 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	15	712,00		4.984,00C
14/04/2020	32075 NF.12083 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	5.696,00C
14/04/2020	32061 PAGAMENTO NF.11602 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	15	712,00		4.984,00C
		Total da conta:	1.424,00	712,00	
Conta:	36049 - 2.1.1.02.01.0148	IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2020	32076 NF.7463 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1369		1.734,00	1.734,00C
		Total da conta:	0,00	1.734,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				311.432,85D
06/04/2020	32979 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INDENIZAÇÕES	200	2.426,88		313.859,73D
30/04/2020	32952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	1.354,55		315.214,28D
		Total da conta:	3.781,43	0,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				352.173,16C
06/04/2020	32978 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB RESCISAO	200		50,82	352.223,98C
20/04/2020	32137 PAGAMENTO INSS Mensal 03/2020	15	154.087,84		198.136,14C
30/04/2020	32933 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DESCONTADO	197		58.512,73	256.648,87C
30/04/2020	32944 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB FERIAS	198		10.789,29	267.438,16C
30/04/2020	32949 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB RESCISAO	200		44,05	267.482,21C
30/04/2020	32954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		158.844,33	426.326,54C
30/04/2020	32955 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS TERCEIROS	425		36.144,33	462.470,87C
30/04/2020	32956 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		15.490,52	477.961,39C
30/04/2020	32962 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DESCONTADO	197		11.520,48	489.481,87C
30/04/2020	32972 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB FERIAS	198		1.044,29	490.526,16C
30/04/2020	32985 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		39.047,81	529.573,97C
30/04/2020	32986 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS TERCEIROS	470		8.883,34	538.457,31C
30/04/2020	32987 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		3.808,00	542.265,31C
30/04/2020	32927 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	12.651,77		529.613,54C
30/04/2020	32942 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	1.071,86		528.541,68C
30/04/2020	32970 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	141,58		528.400,10C
		Total da conta:	167.953,05	344.179,99	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
	SALDO ANTERIOR				25.455,81C
01/04/2020	31733 REFERENTE INSS-RET NF.770 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			2.064,40	27.520,21C
01/04/2020	31753 REFERENTE INSS-RET NF.3841 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			12.047,61	39.567,82C
02/04/2020	31727 INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			8.965,41	48.533,23C
02/04/2020	31740 REFERENTE INSS-RET NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.536,92	50.070,15C
08/04/2020	31876 REFERENTE INSS-RET NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			638,00	50.708,15C
20/04/2020	32125 INSS-RETCONF. GPS ANDRACON NF 831	15	9.356,32		41.351,83C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
20/04/2020	32126 INSS-RET CONF. GPS CRUZEIRO DO SUL NF 766	15	1.876,96		39.474,87C
20/04/2020	32127 INSS-RET CONF. GPS JOULE ENGENHARIA NF 14861	15	638,00		38.836,87C
20/04/2020	32128 INSS-RET CONF. GPS LHBS CONSTTRUTORA NF 163	15	1.536,92		37.299,95C
20/04/2020	32129 INSS-RET CONF. GPS VIP VIGILANCIA NF 3838	15	12.047,61		25.252,34C
Total da conta:			25.455,81	25.252,34	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				4.036.976,58D
30/04/2020	32954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	158.844,33		4.195.820,91D
30/04/2020	32955 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS TERCEIROS	206	36.144,33		4.231.965,24D
30/04/2020	32956 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	15.490,52		4.247.455,76D
Total da conta:			210.479,18	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				861.586,41D
30/04/2020	32985 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	39.047,81		900.634,22D
30/04/2020	32986 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS TERCEIROS	206	8.883,34		909.517,56D
30/04/2020	32987 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.808,00		913.325,56D
Total da conta:			51.739,15	0,00	
Conta:	1333 - 2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.781,84C
01/04/2020	31691 NF.49521 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1261		40,00	1.821,84C
13/04/2020	32019 PAGAMENTO NF.47486 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	1.781,84		40,00C
23/04/2020	32144 PAGAMENTO NF.49521 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00		0,00
Total da conta:			1.821,84	40,00	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				6.034,17C
01/04/2020	31745 IRRF IRRF NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	6.088,30C
01/04/2020	31752 IRRF IRRF NF.3841 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.168,80	7.257,10C
02/04/2020	31726 IRRF DOC. IRRF NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			1.006,05	8.263,15C
03/04/2020	31759 IRRF IRRF NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA			180,02	8.443,17C
20/04/2020	32480 PAGAMENTO IRRF REF 03.2020	15	2.331,62		6.111,55C
Total da conta:			2.331,62	2.409,00	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
	SALDO ANTERIOR				129.357,57C
20/04/2020	32130 PAGAMENTO IRRF FERIAS ELIANE DA SILVA ASSUNCAO	15	23,10		129.334,47C
20/04/2020	32131 PAGAMENTO IRRF FERIAS SANDRA FERREIRA LIMA 03/2020	15	58,76		129.275,71C
20/04/2020	32132 PAGAMENTO IRRF RESCISAO GUSTAVO AMARAL MODESTO 03.2020	15	860,64		128.415,07C
20/04/2020	32133 PAGAMENTO IRRF RESCISAO MAYRA SANTOS NOGUEIRA 03/2020	15	67,82		128.347,25C
20/04/2020	32134 PAGAMENTO IRRF RESCISAO RENATA MENDES VIEIRA 03/2020	15	281,69		128.065,56C
20/04/2020	32135 PAGAMENTO IRRF RESCISAO SILVANA ALVES NOGUEIRA 03/2020	15	666,84		127.398,72C
20/04/2020	32281 PAGAMENTO IRRF 03/2020	15	101,59		127.297,13C
20/04/2020	32357 PAGAMENTO IRRF 0561 03/2020	15	68.763,31		58.533,82C
20/04/2020	32481 PAGAMENTO IRRF FERIAS BOU KARIM 03/2020	15	26,48		58.507,34C
30/04/2020	32934 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		46.574,96	105.082,30C
30/04/2020	32945 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOB FERIAS	198		4.019,89	109.102,19C
30/04/2020	32963 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		23.877,32	132.979,51C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
30/04/2020	32973 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF S/FERIAS	198		19,33	132.998,84C
		Total da conta:	70.850,23	74.491,50	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			4.415,33C
07/04/2020	31982 ISS RETIDO DOC. NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		3.018,14	7.433,47C
13/04/2020	32015 NF.2490 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		43,39	7.476,86C
13/04/2020	32023 NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		174,00	7.650,86C
		Total da conta:	0,00	3.235,53	
Conta:	1293 - 2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			15.486,00C
08/04/2020	31875 NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			5.162,00	20.648,00C
13/04/2020	32021 PAGAMENTO NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		4.718,30		15.929,70C
13/04/2020	32022 REFERENTE NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	269,70		15.660,00C
13/04/2020	32023 NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	174,00		15.486,00C
		Total da conta:	5.162,00	5.162,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			607.633,55D
17/04/2020	32120 JUROS REF PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOÍAS		15,44		607.648,99D
23/04/2020	32143 DEVOLUCAO JUROS DESEMBOLSADOS A NF INSTITUTO EUVALDO L NF 49521	15		0,83	607.648,16D
23/04/2020	32146 JUROS PAGOS REF. A NF.49521 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		0,83		607.648,99D
30/04/2020	32330 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			33,93	607.615,06D
30/04/2020	32336 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			174,65	607.440,41D
30/04/2020	32342 PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			23,20	607.417,21D
30/04/2020	32348 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			9,35	607.407,86D
30/04/2020	32354 PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995			1,05	607.406,81D
30/04/2020	32321 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		522,03		607.928,84D
30/04/2020	32324 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS		19,09		607.947,93D
30/04/2020	32327 JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		1.247,66		609.195,59D
30/04/2020	32333 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		562,30		609.757,89D
30/04/2020	32339 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		601,23		610.359,12D
30/04/2020	32345 JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		216,03		610.575,15D
30/04/2020	32351 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995		63,23		610.638,38D
		Total da conta:	3.247,84	243,01	
Conta:	1278 - 2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
		SALDO ANTERIOR			34.199,04C
03/04/2020	31758 NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA			11.821,58	46.020,62C
09/04/2020	32007 PAGAMENTO NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA	15	4.742,09		41.278,53C
09/04/2020	32008 REFERENTE NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA	215	234,96		41.043,57C
		Total da conta:	4.977,05	11.821,58	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
		SALDO ANTERIOR			6.725,28D
09/04/2020	31993 NF.18494 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	36047	219,00		6.944,28D
		Total da conta:	219,00	0,00	
Conta:	1330 - 2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			94.450,64C
02/04/2020	31739 NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA			38.383,08	132.833,72C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1330 - 2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
09/04/2020	32011 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	17.684,48		115.149,24C
		Total da conta:	17.684,48	38.383,08	
Conta:	1288 - 2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				10.292,50C
03/04/2020	31761 NF.3339 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.116,75	15.409,25C
		Total da conta:	0,00	5.116,75	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				82.446,79D
30/04/2020	32263 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3402	1261	5.090,25		87.537,04D
		Total da conta:	5.090,25	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				189.793,76D
02/04/2020	31693 NF.23 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	78035	1.555,00		191.348,76D
15/04/2020	32218 NF.6972 FERRAGISTA SUPREMA	1392	19,00		191.367,76D
		Total da conta:	1.574,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				17.767,14D
03/04/2020	31991 NF.7608 CASA SAO PAULO EIRELI - ME	78057	155,00		17.922,14D
		Total da conta:	155,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				670.459,00D
03/04/2020	31992 NF.2422 FERRAGISTA CHUCHUZAL	78058	140,00		670.599,00D
30/04/2020	32271 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - LHBS CONSTRUTORA NF 165	1261	39.920,00		710.519,00D
		Total da conta:	40.060,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				44.829,10D
13/04/2020	31970 NF.1178 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	135,00		44.964,10D
15/04/2020	32238 NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029	250,00		45.214,10D
27/04/2020	32123 NF.522 VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO	78061	180,00		45.394,10D
		Total da conta:	565,00	0,00	
Conta:	78031 - 2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00C
04/04/2020	31765 NF.9 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261		1.800,00	3.600,00C
13/04/2020	32025 PAGAMENTO NF.4 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	15	1.800,00		1.800,00C
30/04/2020	32236 NF.10 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	492		1.800,00	3.600,00C
		Total da conta:	1.800,00	3.600,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				137.360,22D
30/04/2020	32294 RELATORIO USO E CONSUMO REF 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	2.601,55		139.961,77D
30/04/2020	32295 RELATORIO EXPEDIENTE 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	1.020,09		140.981,86D
		Total da conta:	3.621,64	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				210,00D
15/04/2020	32220 NF.350 BAZAR SHEKINAH LTDA	78065	165,00		375,00D
16/04/2020	32222 NF.28791 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	78066	100,00		475,00D
		Total da conta:	265,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/04/2020	32303	PAGAMENTO AUREO DE SOUZA GOMES NF 34773	54,00		54,00D
20/04/2020	32310	COMPRA FALCAO ARMARINHOS FUNDO FIXO	59,00		113,00D
		Total da conta:	113,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			1.468,00D
09/04/2020	32076	NF.7463 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.734,00		3.202,00D
		Total da conta:	1.734,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			142.216,28D
17/04/2020	32219	NF.60 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	78063	390,00	142.606,28D
30/04/2020	32470	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 04.2020	64	9.635,05	132.971,23D
30/04/2020	32296	RELATORIO FARMACIA REF 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	8.049,22	141.020,45D
		Total da conta:	8.439,22	9.635,05	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			153.678,79D
14/04/2020	32075	NF.12083 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00	154.390,79D
30/04/2020	32237	NF.15 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00	157.990,79D
30/04/2020	32248	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 2137	1261	3.500,00	161.490,79D
		Total da conta:	7.812,00	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR			1.164.154,27D
17/04/2020	32121	MULTA REF PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS	19,25		1.164.173,52D
		Total da conta:	19,25	0,00	
Conta:	1347 - 2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			13.400,00C
14/04/2020	32062	PAGAMENTO NF.224 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	3.600,00	9.800,00C
30/04/2020	32237	NF.15 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1262	3.600,00	13.400,00C
		Total da conta:	3.600,00	3.600,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
		SALDO ANTERIOR			96.132,82C
30/04/2020	32290	RECEITA COM DOACAO VIA DEPOSITO BANCARIO - MARIA JOSE DE LIMA	15	500,00	96.632,82C
		Total da conta:	0,00	500,00	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			48.556,58C
30/04/2020	32347	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		252,83	48.809,41C
30/04/2020	32344	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	5.839,01		42.970,40C
		Total da conta:	5.839,01	252,83	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
		SALDO ANTERIOR			94.278,14C
30/04/2020	32335	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194 PARTE ASSOCIACAO MATRIZ		4.720,44	98.998,58C
30/04/2020	32332	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	15.197,79		83.800,79C
		Total da conta:	15.197,79	4.720,44	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
		SALDO ANTERIOR			140.603,32C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
30/04/2020	32341 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			627,24	141.230,56C
30/04/2020	32338 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.249,82		124.980,74C
Total da conta:			16.249,82	627,24	
Conta:	78055 - 2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
	SALDO ANTERIOR				346.474,30C
30/04/2020	32353 PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995			104,95	346.579,25C
30/04/2020	32350 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995		6.322,47		340.256,78C
Total da conta:			6.322,47	104,95	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				295.265,90C
30/04/2020	32329 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			917,20	296.183,10C
30/04/2020	32326 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		33.720,63		262.462,47C
Total da conta:			33.720,63	917,20	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				131.634,36C
30/04/2020	32320 PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.109,56		117.524,80C
30/04/2020	32323 PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		516,48		117.008,32C
Total da conta:			14.626,04	0,00	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				9.908,56C
24/04/2020	32207 PAGAMENTO PIS FOLHA 03/2020	15	9.908,48		0,08C
30/04/2020	32957 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PIS S/FOLHA	429		7.942,20	7.942,28C
30/04/2020	32988 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PIS S/FOLHA	474		1.952,40	9.894,68C
Total da conta:			9.908,48	9.894,60	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				144.264,93D
30/04/2020	32957 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PIS S/FOLHA	208	7.942,20		152.207,13D
Total da conta:			7.942,20	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				31.021,29D
30/04/2020	32988 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PIS S/FOLHA	208	1.952,40		32.973,69D
Total da conta:			1.952,40	0,00	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				5.776,18C
07/04/2020	31981 CSRF DOC. NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		4.678,13	10.454,31C
09/04/2020	32008 REFERENTE NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA	1278		234,96	10.689,27C
13/04/2020	32022 REFERENTE NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		269,70	10.958,97C
20/04/2020	32140 PAGAMENTO CRF 03/2020	15	5.776,18		5.182,79C
Total da conta:			5.776,18	5.182,79	
Conta:	1294 - 2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.662,72C
01/04/2020	31744 NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	14.216,96C
Total da conta:			0,00	3.554,24	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			494,86D
17/04/2020	32124 NF.353361 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	16.217,52		16.712,38D
30/04/2020	32937 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PLANO DE SAUDE	197		12.107,84	4.604,54D
30/04/2020	32966 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PLANO DE SAUDE	197		4.109,68	494,86D
		Total da conta:	16.217,52	16.217,52	
Conta:	1349 - 2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			37.014,80C
09/04/2020	32009 PAGAMENTO NF.342285 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	18.977,60		18.037,20C
17/04/2020	32124 NF.353361 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		16.217,52	34.254,72C
27/04/2020	32211 PAGAMENTO NF.352143 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	18.037,20		16.217,52C
		Tota da conta:	37.014,80	16.217,52	
Conta:	78063 - 2.1.1.02.01.0209	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/04/2020	32219 NF.60 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	1355		390,00	390,00C
17/04/2020	32309 PAGAMENTO NF.60 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	13	390,00		0,00
22/04/2020	32214 NF.68 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	64		400,00	400,00C
22/04/2020	32312 PAGAMENTO NF.68 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	13	400,00		0,00
		Total da conta:	790,00	790,00	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			331.907,01C
06/04/2020	32982 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 13 SALARIO	200	423,43		331.483,58C
30/04/2020	32953 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	200	456,70		331.026,88C
		Total da conta:	880,13	0,00	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.714.720,86C
06/04/2020	32976 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	1.142,87		1.713.577,99C
30/04/2020	32943 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS GOZADAS	198	111.232,70		1.602.345,29C
30/04/2020	32948 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	1.101,40		1.601.243,89C
30/04/2020	32971 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS GOZADAS	198	12.764,18		1.588.479,71C
		Total da conta:	126.241,15	0,00	
Conta:	78060 - 2.1.1.02.01.0206	R R Tecnologia Eireli			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/04/2020	32077 NF.126 R R Tecnologia Eireli	64		1.200,00	1.200,00C
		Total da conta:	0,00	1.200,00	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
		SALDO ANTERIOR			37.259.111,19C
30/04/2020	32277 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		4.842,79	37.263.953,98C
30/04/2020	32995 RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 04. 2020	226		1.720.090,25	38.984.044,23C
		Total da conta:	0,00	1.724.933,04	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
		SALDO ANTERIOR			22.019.455,23D
23/04/2020	32293 REPASSE SES GO	272		598.189,26	21.421.265,97D
		Total da conta:	0,00	598.189,26	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
		SALDO ANTERIOR			22.019.455,23C
23/04/2020	32293	REPASSE SES GO	129	598.189,26	21.421.265,97C
		Total da conta:	598.189,26	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			3.911,83D
30/04/2020	32939	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197	50,00	3.861,83D
30/04/2020	32967	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197	20,00	3.841,83D
30/04/2020	32931	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	691,01	4.532,84D
30/04/2020	32960	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	504,11	5.036,95D
		Total da conta:	1.195,12	70,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			36.161,22C
30/04/2020	32276	RENDIMENTO APLICACAO 04/2020	1297	1.406,58	37.567,80C
		Total da conta:	0,00	1.406,58	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			450,63C
06/04/2020	32976	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	1.142,87	1.593,50C
06/04/2020	32979	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INDENIZAÇÕES	423	2.426,88	4.020,38C
06/04/2020	32981	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	464	151,09	4.171,47C
06/04/2020	32982	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 13 SALARIO	221	423,43	4.594,90C
06/04/2020	32983	REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 04/2020	415	187,65	4.782,55C
06/04/2020	32978	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB RESCISAO	206	50,82	4.731,73C
06/04/2020	32980	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 VALE TRANSPORTE	477	5,63	4.726,10C
06/04/2020	32984	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020	43	84,44	4.641,66C
16/04/2020	32113	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA	15	4.191,03	450,63C
30/04/2020	32948	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	1.101,40	1.552,03C
30/04/2020	32950	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	94,68	1.646,71C
30/04/2020	32952	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	423	1.354,55	3.001,26C
30/04/2020	32953	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	221	456,70	3.457,96C
30/04/2020	32949	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB RESCISAO	206	44,05	3.413,91C
		Total da conta:	4.375,97	7.339,25	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			130.220,53D
30/04/2020	32950	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	94,68	130.315,21D
		Total da conta:	94,68	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			38.512,51D
06/04/2020	32981	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	151,09	38.663,60D
		Total da conta:	151,09	0,00	
Conta:	36029 - 2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36029 - 2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA			
15/04/2020	32238 NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	501		250,00	250,00C
Total da conta:			0,00	250,00	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	32932 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	12.554,53		12.554,53D
30/04/2020	32961 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	97,24		12.651,77D
30/04/2020	32927 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		12.651,77	0,00
Total da conta:			12.651,77	12.651,77	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				773.585,24C
01/04/2020	31971 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	15	770.148,32		3.436,92C
03/04/2020	32356 TED DEVOLVIDO SALARIO MARCO AURELIO AMARAL	15		3.116,68	6.553,60C
06/04/2020	32278 PAGAMENTO SALARIO MARCO AURELIO AMARAL 03/2020	15	3.116,68		3.436,92C
06/04/2020	32279 PAGAMENTO DIFERENCA SALARIO MEYREJOYCE	15	1.722,25		1.714,67C
09/04/2020	32280 PAGAMENTO SALARIO ANDREIA FERREIRA	15	1.714,67		0,00
30/04/2020	32928 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES DO MES	415		585.824,46	585.824,46C
30/04/2020	32929 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		115.882,03	701.706,49C
30/04/2020	32930 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 HORAS EXTRAS	422		15.782,51	717.489,00C
30/04/2020	32931 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		691,01	718.180,01C
30/04/2020	32932 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		12.554,53	730.734,54C
30/04/2020	32942 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		1.071,86	731.806,40C
30/04/2020	32958 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES DO MES	460		137.405,42	869.211,82C
30/04/2020	32959 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		46.475,72	915.687,54C
30/04/2020	32960 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		504,11	916.191,65C
30/04/2020	32961 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		97,24	916.288,89C
30/04/2020	32970 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		141,58	916.430,47C
30/04/2020	32933 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DESCOTADO	206	58.512,73		857.917,74C
30/04/2020	32934 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	46.574,96		811.342,78C
30/04/2020	32935 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FALTAS E ATRASOS	415	43.414,61		767.928,17C
30/04/2020	32936 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	1.917,18		766.010,99C
30/04/2020	32937 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PLANO DE SAUDE	437	12.107,84		753.903,15C
30/04/2020	32938 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SINDICATO	1401	34,00		753.869,15C
30/04/2020	32939 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	50,00		753.819,15C
30/04/2020	32940 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.679,00		752.140,15C
30/04/2020	32962 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DESCOTADO	206	11.520,48		740.619,67C
30/04/2020	32963 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	23.877,32		716.742,35C
30/04/2020	32964 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FALTAS E ATRASOS	415	1.020,72		715.721,63C
30/04/2020	32965 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.215,25		714.506,38C
30/04/2020	32966 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PLANO DE SAUDE	437	4.109,68		710.396,70C
30/04/2020	32967 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	20,00		710.376,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/04/2020	32968 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	897,76		709.478,94C
Total da conta:			983.653,45	919.547,15	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				9.817.021,44D
06/04/2020	32983 REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 04/2020	200	187,65		9.817.209,09D
30/04/2020	32935 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FALTAS E ATRASOS	197		43.414,61	9.773.794,48D
30/04/2020	32964 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FALTAS E ATRASOS	197		1.020,72	9.772.773,76D
30/04/2020	32928 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES DO MES	197	585.824,46		10.358.598,22D
Total da conta:			586.012,11	44.435,33	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.231.674,49D
30/04/2020	32958 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES DO MES	197	137.405,42		2.369.079,91D
Total da conta:			137.405,42	0,00	
Conta:	1320 - 2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				16.814,29C
09/04/2020	32012 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.122019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	10.138,95		6.675,34C
13/04/2020	32026 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.32020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	6.675,34		0,00
30/04/2020	32473 NF.42020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		6.486,77	6.486,77C
Total da conta:			16.814,29	6.486,77	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				46.735,47D
30/04/2020	32258 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE INTERMEDIACAO - INSTITUTO EUVALDO LODI NF 50156	1261	40,00		46.775,47D
Total da conta:			40,00	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				24.000,00D
27/04/2020	32472 APROPRIACA ODE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICEOS - NF 1400 XACIER E JUNQUEIRA	78047	12.000,00		36.000,00D
Total da conta:			12.000,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				355.856,06D
29/04/2020	32240 NF.2202 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.235,52		377.091,58D
Total da conta:			21.235,52	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				60.149,23D
30/04/2020	32236 NF.10 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031	1.800,00		61.949,23D
30/04/2020	32267 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22299	1261	3.608,37		65.557,60D
Total da conta:			5.408,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.784.498,84D
30/04/2020	32246 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 849	1261	100.604,89		1.885.103,73D
30/04/2020	32255 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2399	1261	4.538,58		1.889.642,31D
Total da conta:			105.143,47	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				15.778,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
16/04/2020	32234 NF.2540 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		16.905,90D
		Total da conta:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				1.903.051,04D
30/04/2020	32627 APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3870	1261	116.880,57		2.019.931,61D
		Total da conta:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				316.463,42D
03/04/2020	32073 NF.2766073 TOTVS S/A	1277	270,80		316.734,22D
07/04/2020	32239 NF.2781413 TOTVS S/A	1277	4.329,96		321.064,18D
07/04/2020	32476 NF.2781412 TOTVS S/A	1277	5.111,33		326.175,51D
30/04/2020	32483 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4733	1261	10.000,00		336.175,51D
		Total da conta:	19.712,09	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				377.972,52D
30/04/2020	32249 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 774	1261	5.727,17		383.699,69D
		Total da conta:	5.727,17	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.758,26D
13/04/2020	31969 NF.1437 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	40,00		2.798,26D
24/04/2020	32108 NF.1444 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	150,00		2.948,26D
30/04/2020	32205 NF.18327 COPIADORA MARISTA LTDA - ME	78062	68,40		3.016,66D
		Total da conta:	258,40	0,00	
Conta:	1284 - 2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				30.000,00C
02/04/2020	31747 NF.4629 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		10.000,00	40.000,00C
09/04/2020	32010 PAGAMENTO NF.4351 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		30.000,00C
		Total da conta:	10.000,00	10.000,00	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2020	32282 REPASSE SES GO	15		598.189,26	598.189,26C
30/04/2020	32226 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 04			24.165,34	622.354,60C
30/04/2020	32996 TRANSFERENCIA DE SALDO RECEITA MES 04.2020	39		1.097.735,65	1.720.090,25C
30/04/2020	32995 RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 04. 2020	401	1.720.090,25		0,00
		Total da conta:	1.720.090,25	1.720.090,25	
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2020	32285 NF.81230 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		1.084,80	1.084,80C
29/04/2020	32286 PAGAMENTO NF.81230 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	1.084,80		0,00
		Total da conta:	1.084,80	1.084,80	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				903,79D
15/04/2020	32304 PAGAMENTO CARTORIO 1 PROTESTO REGISTRO DE TIT	13	83,50		987,29D
30/04/2020	32318 1 PROTESTO DE TITULOS	13	100,06		1.087,35D
		Total da conta:	183,56	0,00	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
	SALDO ANTERIOR				64.150,15C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1319 - 2.1.1.02.02.0049 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -					
15/04/2020	32059	PAGAMENTO NF.2086 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	21.432,76	42.717,39C
29/04/2020	32240	NF.2202 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493	21.235,52	63.952,91C
Total da conta:			21.432,76	21.235,52	
Conta: 506 - 3.1.2.40.40.0002 TELEFONIA E INTERNET					
SALDO ANTERIOR					95.204,62D
01/04/2020	32066	NF.4403299 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	4.353,57	99.558,19D
23/04/2020	32223	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	129,83	99.688,02D
23/04/2020	32224	NF.42020 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	1.402,47	101.090,49D
Total da conta:			5.885,87	0,00	
Conta: 1413 - 2.1.1.02.02.0080 TELEFONICA BRASIL S.A.					
SALDO ANTERIOR					823,64C
13/04/2020	32027	PAGAMENTO NF.11999935 TELEFONICA BRASIL S.A.	15	136,17	687,47C
13/04/2020	32036	PAGAMENTO NF.11999934 TELEFONICA BRASIL S.A.	15	687,47	0,00
Total da conta:			823,64	0,00	
Conta: 1329 - 2.1.1.02.02.0035 TELEFONICA BRASIL S/A					
SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2020	32066	NF.4403299 TELEFONICA BRASIL S/A	506	4.353,57	4.353,57C
20/04/2020	32138	PAGAMENTO NF.4403299 TELEFONICA BRASIL S/A	15	4.353,57	0,00
23/04/2020	32223	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	506	129,83	129,83C
23/04/2020	32224	NF.42020 TELEFONICA BRASIL S/A	506	1.402,47	1.532,30C
Total da conta:			4.353,57	5.885,87	
Conta: 1277 - 2.1.1.02.02.0002 TOTVS S/A					
SALDO ANTERIOR					32.262,10C
03/04/2020	32073	NF.2766073 TOTVS S/A	498	270,80	32.532,90C
07/04/2020	32239	NF.2781413 TOTVS S/A	498	4.329,96	36.862,86C
07/04/2020	32476	NF.2781412 TOTVS S/A	498	5.111,33	41.974,19C
Total da conta:			0,00	9.712,09	
Conta: 36047 - 2.1.1.02.01.0146 UAI ATACAREJO EIRELI EPP					
SALDO ANTERIOR					0,00
09/04/2020	31993	NF.18494 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	1377	219,00	219,00C
09/04/2020	32300	PAGAMENTO NF.18494 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	13	219,00	0,00
Total da conta:			219,00	219,00	
Conta: 78061 - 2.1.1.02.01.0207 VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO					
SALDO ANTERIOR					0,00
27/04/2020	32123	NF.522 VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO	501	180,00	180,00C
27/04/2020	32314	PAGAMENTO NF.522 VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO	13	180,00	0,00
Total da conta:			180,00	180,00	
Conta: 1298 - 1.1.4.02.01.0001 VALE TRANSPORTE - CREDEQ					
SALDO ANTERIOR					5.678,30D
01/04/2020	31683	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432	4.326,87	1.351,43D
01/04/2020	31684	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477	1.351,43	0,00
29/04/2020	32283	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 05/2020	15	5.729,90	5.729,90D
Total da conta:			5.729,90	5.678,30	
Conta: 432 - 3.1.2.20.04.0001 VALE-TRANSPORTE					
SALDO ANTERIOR					43.505,23D
01/04/2020	31683	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.326,87	47.832,10D
30/04/2020	32936	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197	1.917,18	45.914,92D
Total da conta:			4.326,87	1.917,18	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			3.712,06D
01/04/2020	31684	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.351,43		5.063,49D
06/04/2020	32980	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 VALE TRANSPORTE		5,63	5.057,86D
30/04/2020	32965	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.215,25	3.842,61D
		Total da conta:	1.351,43	1.220,88	
Conta:	1292 - 2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			310.922,78C
01/04/2020	31751	NF.3841 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		103.664,16	414.586,94C
		Total da conta:	0,00	103.664,16	
Conta:	78046 - 2.1.1.02.10.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR			142.500,00C
27/04/2020	32471	NF.1400 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.000,00		130.500,00C
		Total da conta:	12.000,00	0,00	
Conta:	78047 - 2.1.1.02.15.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR			142.500,00D
27/04/2020	32472	APROPRIACAO ODE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICEOS - NF 1400 XACIER E JUNQUEIRA		12.000,00	130.500,00D
		Total da conta:	0,00	12.000,00	
Conta:	78039 - 2.1.1.02.01.0194	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS			
		SALDO ANTERIOR			12.000,00C
27/04/2020	32471	NF.1400 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		12.000,00	24.000,00C
		Total da conta:	0,00	12.000,00	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 10:34:06 -03'00'

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			1.885.006,21D
30/04/2020	32929	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	115.882,03	2.000.888,24D
		Total da conta:	115.882,03	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			608.626,60D
30/04/2020	32959	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	46.475,72	655.102,32D
		Total da conta:	46.475,72	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			166.097,73D
30/04/2020	32473	NF.42020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	6.486,77	172.584,50D
		Total da conta:	6.486,77	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			2.241.497,83D
30/04/2020	32261	ESTORNO REFERENTE A GLOSA DE GÁS	1261	909,53	2.240.588,30D
30/04/2020	32940	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	1.679,00	2.238.909,30D
30/04/2020	32968	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	897,76	2.238.011,54D
30/04/2020	32260	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3719	1261	103.346,44	2.341.357,98D
		Total da conta:	103.346,44	3.486,29	
Conta:	1379 - 3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/04/2020	32284	PAGAMENTO PUBLICACOES AGENCIA BRASIL CENTRAL	15	13.230,90	13.230,90D
		Total da conta:	13.230,90	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			4.041,54D
15/04/2020	32055	PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE MES 03/2020	15	51,00	4.092,54D
17/04/2020	32122	PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS		911,00	5.003,54D
30/04/2020	32288	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL FISIOTERAPIA	15	492,00	5.495,54D
		Total da conta:	1.454,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			53.603,23D
01/04/2020	31990	NF.1366 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.686,31	56.289,54D
		Total da conta:	2.686,31	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			14.364,16D
03/04/2020	31974	DESPESA BANCARIA	15	408,36	14.772,52D
06/04/2020	31976	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.782,02D
06/04/2020	31977	TARIFA BANCARIA	15	1,00	14.783,02D
07/04/2020	31987	TARIFA BANCARIA	15	1,00	14.784,02D
07/04/2020	31988	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.793,52D
09/04/2020	31994	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.803,02D
09/04/2020	31995	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.812,52D
09/04/2020	31996	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.822,02D
09/04/2020	31997	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.831,52D
09/04/2020	31998	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.841,02D
09/04/2020	31999	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.850,52D
09/04/2020	32000	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.860,02D
09/04/2020	32001	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.869,52D
09/04/2020	32002	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.879,02D
13/04/2020	32029	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.888,52D
13/04/2020	32030	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.898,02D
13/04/2020	32031	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.907,52D
13/04/2020	32032	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.917,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
13/04/2020	32033 TARIFA BANCARIA	15	9,50		14.926,52D
13/04/2020	32034 TARIFA BANCARIA	15	9,50		14.936,02D
13/04/2020	32035 TARIFA BANCARIA	15	1,00		14.937,02D
14/04/2020	32064 TARIFA BANCARIA	15	9,50		14.946,52D
14/04/2020	32065 TARIFA BANCARIA	15	9,50		14.956,02D
15/04/2020	32057 DESPESA BANCARIA	15	10,00		14.966,02D
16/04/2020	32114 DESPESA BANCARIA	15	10,00		14.976,02D
16/04/2020	32115 DESPESA BANCARIA	15	10,00		14.986,02D
22/04/2020	32142 DESPESA BANCARIA	15	10,00		14.996,02D
27/04/2020	32209 DESPESA BANCARIA	15	10,00		15.006,02D
27/04/2020	32210 DESPESA BANCARIA	15	42,00		15.048,02D
29/04/2020	32213 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.058,02D
Total da conta:			693,86	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				424.026,61D
30/04/2020	32229 NF.42020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	24.165,34		448.191,95D
Total da conta:			24.165,34	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				146.678,39D
30/04/2020	32631 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1148991	1261	3.300,87		149.979,26D
Total da conta:			3.300,87	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				44.019,00D
30/04/2020	32254 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 15286	1261	560,00		44.579,00D
Total da conta:			560,00	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.366.326,81D
30/04/2020	32941 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020 FGTS DO MES	207	54.594,04		1.420.920,85D
30/04/2020	32947 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020 FGTS SOB FERIAS	207	8.898,46		1.429.819,31D
30/04/2020	32951 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 FGTS EM RESCISAO	207	215,76		1.430.035,07D
Total da conta:			63.708,26	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				363.652,18D
06/04/2020	32977 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	207	651,76		364.303,94D
30/04/2020	32969 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.543,59		378.847,53D
30/04/2020	32975 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FGTS S/FERIAS	207	1.021,11		379.868,64D
Total da conta:			16.216,46	0,00	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				37.311,66D
20/04/2020	32217 NF.14724 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	909,53		38.221,19D
Total da conta:			909,53	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				188.451,27D
30/04/2020	32930 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 HORAS EXTRAS	197	15.782,51		204.233,78D
Total da conta:			15.782,51	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				311.432,85D
06/04/2020	32979 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INDENIZAÇÕES	200	2.426,88		313.859,73D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
30/04/2020	32952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	1.354,55		315.214,28D
		Total da conta:	3.781,43	0,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				4.036.976,58D
30/04/2020	32954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	158.844,33		4.195.820,91D
30/04/2020	32955 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS TERCEIROS	206	36.144,33		4.231.965,24D
30/04/2020	32956 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	15.490,52		4.247.455,76D
		Total da conta:	210.479,18	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				861.586,41D
30/04/2020	32985 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	39.047,81		900.634,22D
30/04/2020	32986 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS TERCEIROS	206	8.883,34		909.517,56D
30/04/2020	32987 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.808,00		913.325,56D
		Total da conta:	51.739,15	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				607.633,55D
17/04/2020	32120 JUROS REF PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS		15,44		607.648,99D
23/04/2020	32143 DEVOLUCAO JUROS DESEMBOLSADOS A NF INSTITUTO EUVALDO L NF 49521	15		0,83	607.648,16D
23/04/2020	32146 JUROS PAGOS REF. A NF.49521 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		0,83		607.648,99D
30/04/2020	32330 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			33,93	607.615,06D
30/04/2020	32336 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			174,65	607.440,41D
30/04/2020	32342 PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			23,20	607.417,21D
30/04/2020	32348 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			9,35	607.407,86D
30/04/2020	32354 PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995			1,05	607.406,81D
30/04/2020	32321 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		522,03		607.928,84D
30/04/2020	32324 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS		19,09		607.947,93D
30/04/2020	32327 JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		1.247,66		609.195,59D
30/04/2020	32333 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		562,30		609.757,89D
30/04/2020	32339 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		601,23		610.359,12D
30/04/2020	32345 JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		216,03		610.575,15D
30/04/2020	32351 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995		63,23		610.638,38D
		Total da conta:	3.247,84	243,01	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				6.725,28D
09/04/2020	31993 NF.18494 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	36047	219,00		6.944,28D
		Total da conta:	219,00	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				82.446,79D
30/04/2020	32263 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3402	1261	5.090,25		87.537,04D
		Total da conta:	5.090,25	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				189.793,76D
02/04/2020	31693 NF.23 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	78035	1.555,00		191.348,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
15/04/2020	32218 NF.6972 FERRAGISTA SUPREMA	1392	19,00		191.367,76D
		Total da conta:	1.574,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			17.767,14D
03/04/2020	31991 NF.7608 CASA SAO PAULO EIRELI - ME	78057	155,00		17.922,14D
		Total da conta:	155,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			670.459,00D
03/04/2020	31992 NF.2422 FERRAGISTA CHUCHUZAL	78058	140,00		670.599,00D
30/04/2020	32271 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - LHBS CONSTRUTORA NF 165	1261	39.920,00		710.519,00D
		Total da conta:	40.060,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			44.829,10D
13/04/2020	31970 NF.1178 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	135,00		44.964,10D
15/04/2020	32238 NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029	250,00		45.214,10D
27/04/2020	32123 NF.522 VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO	78061	180,00		45.394,10D
		Total da conta:	565,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			137.360,22D
30/04/2020	32294 RELATORIO USO E CONSUMO REF 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	2.601,55		139.961,77D
30/04/2020	32295 RELATORIO EXPEDIENTE 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	1.020,09		140.981,86D
		Total da conta:	3.621,64	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			210,00D
15/04/2020	32220 NF.350 BAZAR SHEKINAH LTDA	78065	165,00		375,00D
16/04/2020	32222 NF.28791 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	78066	100,00		475,00D
		Total da conta:	265,00	0,00	
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/04/2020	32303 PAGAMENTO AUREO DE SOUZA GOMES NF 34773	13	54,00		54,00D
20/04/2020	32310 COMPRA FALCAO ARMARINHOS FUNDO FIXO	13	59,00		113,00D
		Total da conta:	113,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			1.468,00D
09/04/2020	32076 NF.7463 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	36049	1.734,00		3.202,00D
		Total da conta:	1.734,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			142.216,28D
17/04/2020	32219 NF.60 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	78063	390,00		142.606,28D
30/04/2020	32470 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 04.2020	64		9.635,05	132.971,23D
30/04/2020	32296 RELATORIO FARMACIA REF 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	8.049,22		141.020,45D
		Total da conta:	8.439,22	9.635,05	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			153.678,79D
14/04/2020	32075 NF.12083 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		154.390,79D
30/04/2020	32237 NF.15 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		157.990,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
30/04/2020	32248 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 2137	1261	3.500,00		161.490,79D
Total da conta:			7.812,00	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				1.164.154,27D
17/04/2020	32121 MULTA REF PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS		19,25		1.164.173,52D
Total da conta:			19,25	0,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				96.132,82C
30/04/2020	32290 RECEITA COM DOACAO VIA DEPOSITO BANCARIO - MARIA JOSE DE LIMA	15		500,00	96.632,82C
Total da conta:			0,00	500,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				144.264,93D
30/04/2020	32957 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PIS S/FOLHA	208	7.942,20		152.207,13D
Total da conta:			7.942,20	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				31.021,29D
30/04/2020	32988 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PIS S/FOLHA	208	1.952,40		32.973,69D
Total da conta:			1.952,40	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				494,86D
17/04/2020	32124 NF.353361 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	16.217,52		16.712,38D
30/04/2020	32937 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PLANO DE SAUDE	197		12.107,84	4.604,54D
30/04/2020	32966 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PLANO DE SAUDE	197		4.109,68	494,86D
Total da conta:			16.217,52	16.217,52	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				37.259.111,19C
30/04/2020	32277 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		4.842,79	37.263.953,98C
30/04/2020	32995 RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 04. 2020	226		1.720.090,25	38.984.044,23C
Total da conta:			0,00	1.724.933,04	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				3.911,83D
30/04/2020	32939 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		50,00	3.861,83D
30/04/2020	32967 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		20,00	3.841,83D
30/04/2020	32931 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	691,01		4.532,84D
30/04/2020	32960 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	504,11		5.036,95D
Total da conta:			1.195,12	70,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				36.161,22C
30/04/2020	32276 RENDIMENTO APLICACAO 04/2020	1297		1.406,58	37.567,80C
Total da conta:			0,00	1.406,58	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				130.220,53D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
30/04/2020	32950 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	94,68		130.315,21D
		Total da conta:	94,68	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				38.512,51D
06/04/2020	32981 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	151,09		38.663,60D
		Total da conta:	151,09	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				9.817.021,44D
06/04/2020	32983 REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 04/2020	200	187,65		9.817.209,09D
30/04/2020	32935 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FALTAS E ATRASOS	197		43.414,61	9.773.794,48D
30/04/2020	32964 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FALTAS E ATRASOS	197		1.020,72	9.772.773,76D
30/04/2020	32928 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES DO MES	197	585.824,46		10.358.598,22D
		Total da conta:	586.012,11	44.435,33	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.231.674,49D
30/04/2020	32958 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES DO MES	197	137.405,42		2.369.079,91D
		Total da conta:	137.405,42	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				46.735,47D
30/04/2020	32258 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE INTERMEDIACAO - INSTITUTO EUVALDO LODI NF 50156	1261	40,00		46.775,47D
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				24.000,00D
27/04/2020	32472 APROPRIACA ODE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICEOS - NF 1400 XACIER E JUNQUEIRA	78047	12.000,00		36.000,00D
		Total da conta:	12.000,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				355.856,06D
29/04/2020	32240 NF.2202 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.235,52		377.091,58D
		Total da conta:	21.235,52	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				60.149,23D
30/04/2020	32236 NF.10 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031	1.800,00		61.949,23D
30/04/2020	32267 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22299	1261	3.608,37		65.557,60D
		Total da conta:	5.408,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.784.498,84D
30/04/2020	32246 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 849	1261	100.604,89		1.885.103,73D
30/04/2020	32255 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2399	1261	4.538,58		1.889.642,31D
		Total da conta:	105.143,47	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				15.778,84D
16/04/2020	32234 NF.2540 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		16.905,90D
		Total da conta:	1.127,06	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			1.903.051,04D
30/04/2020	32627	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3870	1261	116.880,57	2.019.931,61D
		Total da conta:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			316.463,42D
03/04/2020	32073	NF.2766073 TOTVS S/A	1277	270,80	316.734,22D
07/04/2020	32239	NF.2781413 TOTVS S/A	1277	4.329,96	321.064,18D
07/04/2020	32476	NF.2781412 TOTVS S/A	1277	5.111,33	326.175,51D
30/04/2020	32483	APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4733	1261	10.000,00	336.175,51D
		Total da conta:	19.712,09	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			377.972,52D
30/04/2020	32249	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 774	1261	5.727,17	383.699,69D
		Total da conta:	5.727,17	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
		SALDO ANTERIOR			2.758,26D
13/04/2020	31969	NF.1437 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	40,00	2.798,26D
24/04/2020	32108	NF.1444 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	150,00	2.948,26D
30/04/2020	32205	NF.18327 COPIADORA MARISTA LTDA - ME	78062	68,40	3.016,66D
		Total da conta:	258,40	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR			903,79D
15/04/2020	32304	PAGAMENTO CARTORIO 1 PROTESTO REGISTRO DE TIT	13	83,50	987,29D
30/04/2020	32318	1 PROTESTO DE TITULOS	13	100,06	1.087,35D
		Total da conta:	183,56	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			95.204,62D
01/04/2020	32066	NF.4403299 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	4.353,57	99.558,19D
23/04/2020	32223	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	129,83	99.688,02D
23/04/2020	32224	NF.42020 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	1.402,47	101.090,49D
		Total da conta:	5.885,87	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			43.505,23D
01/04/2020	31683	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.326,87	47.832,10D
30/04/2020	32936	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197	1.917,18	45.914,92D
		Total da conta:	4.326,87	1.917,18	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			3.712,06D
01/04/2020	31684	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.351,43	5.063,49D
06/04/2020	32980	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 VALE TRANSPORTE	200	5,63	5.057,86D
30/04/2020	32965	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197	1.215,25	3.842,61D
		Total da conta:	1.351,43	1.220,88	

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

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

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 31/07/2014 à 26/01/2021

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 2.023.964,19

MÊS/ANO:
abr/20

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	47,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	1.594.751,21
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Repasse	598.189,26
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	1.406,58
Recuperação de Despesas	13.437,43
Aporte de Caixa	2.988,87
Receitas não governamentais (Doações)	500,00
TOTAL DE ENTRADAS	616.522,14

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	789.329,26
Serviços	206.141,65
Materiais	109.077,87
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	21.991,50
Tributos, Taxas e Contribuições	455.639,33
Rescisões Trabalhistas	6.821,37
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	2.988,87
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
TOTAL DE GASTOS	1.591.989,85

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/04/2020

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	619.330,50
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Adelson Alves do Nascimento
Coordenador de Prestação de Contas
CREDEQ