

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>41.583.425,50D</b>	<b>8.450.523,27</b>	<b>11.080.696,00</b>	<b>38.953.252,77D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.896.967,68D</b>	<b>8.443.399,60</b>	<b>9.053.286,84</b>	<b>8.287.080,44D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>3.166.224,99D</b>	<b>8.086.861,42</b>	<b>8.852.926,35</b>	<b>2.400.160,06D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>3.166.224,99D</b>	<b>8.086.861,42</b>	<b>8.852.926,35</b>	<b>2.400.160,06D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,33</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00</b>
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>2.166.073,89D</b>	<b>4.344.690,93</b>	<b>6.510.759,07</b>	<b>5,75D</b>
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	2.166.068,15D	4.344.690,92	6.510.759,07	0,00
78093	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESE	5,74D	0,01	0,00	5,75D
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>1.000.151,10D</b>	<b>3.739.237,16</b>	<b>2.339.233,95</b>	<b>2.400.154,31D</b>
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO	1.000.151,10D	3.739.237,16	2.339.233,95	2.400.154,31D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>5.652.325,89D</b>	<b>255.093,87</b>	<b>106.836,15</b>	<b>5.800.583,61D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>5.652.325,89D</b>	<b>255.093,87</b>	<b>106.836,15</b>	<b>5.800.583,61D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>5.620.503,74D</b>	<b>103.137,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723.640,76D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	4.826.962,96D	60.501,00	0,00	4.887.463,96D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	793.540,78D	42.636,02	0,00	836.176,80D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>2.835,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>184,88</b>	<b>2.650,48D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	2.835,36D	0,00	184,88	2.650,48D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>28.986,79D</b>	<b>141.101,74</b>	<b>95.796,16</b>	<b>74.292,37D</b>
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	28.986,79D	141.101,74	95.796,16	74.292,37D
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.855,11</b>	<b>10.855,11</b>	<b>0,00</b>
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	10.855,11	10.855,11	0,00
<b>57</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>73.471,80D</b>	<b>96.146,11</b>	<b>88.185,44</b>	<b>81.432,47D</b>
<b>62</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>73.471,80D</b>	<b>96.146,11</b>	<b>88.185,44</b>	<b>81.432,47D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>73.471,80D</b>	<b>96.146,11</b>	<b>88.185,44</b>	<b>81.432,47D</b>
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	73.471,80D	13.603,64	87.075,44	0,00
11303	1.1.3.02.01.0003	ESTOQUE MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	12.736,83	0,00	12.736,83D
11306	1.1.3.02.01.0004	ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO	0,00	17.437,54	0,00	17.437,54D
11307	1.1.3.02.01.0005	ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICA	0,00	8.075,42	0,00	8.075,42D
11308	1.1.3.02.01.0006	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	11.607,93	0,00	11.607,93D
11309	1.1.3.02.01.0007	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	15.168,60	0,00	15.168,60D
11310	1.1.3.02.01.0008	ESTOQUE MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	2.829,93	0,00	2.829,93D
11311	1.1.3.02.01.0009	ESTOQUE MATERIAL ROUPARIA C/RESTRICAO	0,00	9.586,22	0,00	9.586,22D
11302	1.1.3.02.01.0099	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO	0,00	5.100,00	1.110,00	3.990,00D
<b>66</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.945,00D</b>	<b>5.298,20</b>	<b>5.338,90</b>	<b>4.904,30D</b>
<b>71</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>4.945,00D</b>	<b>5.298,20</b>	<b>5.338,90</b>	<b>4.904,30D</b>
<b>72</b>	<b>1.1.4.02.01</b>	<b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>4.945,00D</b>	<b>5.298,20</b>	<b>5.338,90</b>	<b>4.904,30D</b>
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	4.945,00D	5.298,20	5.338,90	4.904,30D
<b>75</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>822.064,70D</b>	<b>7.123,67</b>	<b>0,00</b>	<b>829.188,37D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>822.064,70D</b>	<b>7.123,67</b>	<b>0,00</b>	<b>829.188,37D</b>
<b>79</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>822.064,70D</b>	<b>7.123,67</b>	<b>0,00</b>	<b>829.188,37D</b>
<b>12104</b>	<b>1.2.1.02.04</b>	<b>BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL L.P. COM RESTRICAO</b>	<b>646.221,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.221,35D</b>
12105	1.2.1.02.04.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL L.P. - CREDEQ	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
<b>12106</b>	<b>1.2.1.02.06</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTARIOS L.P. COM RESTRICAO</b>	<b>132.897,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.897,97D</b>
12107	1.2.1.02.06.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR CREDEQ	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
<b>80</b>	<b>1.2.1.02.10</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS L.P. COM RESTRICAO</b>	<b>42.945,38D</b>	<b>7.123,67</b>	<b>0,00</b>	<b>50.069,05D</b>
12101	1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.	42.945,38D	7.123,67	0,00	50.069,05D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>31.864.393,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.409,16</b>	<b>29.836.983,96D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>31.864.393,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.409,16</b>	<b>29.836.983,96D</b>
<b>113</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>31.864.393,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.409,16</b>	<b>29.836.983,96D</b>
<b>114</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>1.596.488,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43D</b>
1998	1.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
<b>123</b>	<b>1.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO</b>	<b>2.442.903,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.903,89D</b>
1912	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.442.903,89D	0,00	0,00	2.442.903,89D
<b>1404</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90D</b>
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
<b>128</b>	<b>1.9.1.02.40</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO</b>	<b>27.820.333,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.409,16</b>	<b>25.792.924,74D</b>
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	27.820.333,90D	0,00	2.027.409,16	25.792.924,74D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>41.583.425,50C</b>	<b>7.416.079,81</b>	<b>4.785.907,08</b>	<b>38.953.252,77C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.063.216,01C</b>	<b>5.388.609,05</b>	<b>4.785.845,48</b>	<b>6.460.452,44C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.063.216,01C</b>	<b>5.388.609,05</b>	<b>4.785.845,48</b>	<b>6.460.452,44C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>7.063.216,01C</b>	<b>5.388.609,05</b>	<b>4.785.845,48</b>	<b>6.460.452,44C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>412.638,77C</b>	<b>283.797,13</b>	<b>114.250,74</b>	<b>243.092,38C</b>
181	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	412.638,77C	283.797,13	114.250,74	243.092,38C

Empresa: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - CREDEQ  
 C.N.P.J.: 02.812.043/0012-50  
 Endereço: RUA R JOSE ARANTES COSTA, 233, QD 91 LT 11, CIDADE JARDIM, GOIANIA/GO, CEP 74425-670  
 Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0002  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 20/05/2021  
 Hora: 10:07:43

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>182</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>1.665.830,33C</b>	<b>859.705,42</b>	<b>316.792,92</b>	<b>1.122.917,83C</b>
21104	2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR	29.147,91C	62.304,60	35.639,69	2.483,00C
183	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	1.636.682,42C	797.400,82	281.153,23	1.120.434,83C
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>414.870,51C</b>	<b>107.131,36</b>	<b>171.843,91</b>	<b>479.583,06C</b>
1263	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	338.204,20C	36.748,39	0,00	301.455,81C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	76.666,31C	70.382,97	171.843,91	178.127,25C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>338.204,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.394,47</b>	<b>298.809,73D</b>
1264	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	338.204,20D	0,00	39.394,47	298.809,73D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>749.449,91C</b>	<b>1.141.099,59</b>	<b>1.161.793,81</b>	<b>770.144,13C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	749.449,91C	957.684,65	960.469,15	752.234,41C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	112.538,04	112.538,04	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	0,00	70.876,90	88.786,62	17.909,72C
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>436.900,64C</b>	<b>457.950,64</b>	<b>469.528,81</b>	<b>448.478,81C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	344.138,10C	356.426,80	366.936,38	354.647,68C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	82.453,08C	91.197,15	92.041,21	83.297,14C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	10.309,46C	10.309,69	10.534,22	10.533,99C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	0,00	17,00	17,00	0,00
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>203.239,00C</b>	<b>145.642,32</b>	<b>135.677,81</b>	<b>193.274,49C</b>
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	143.067,58C	85.470,90	89.334,69	146.931,37C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	2.406,18C	2.406,18	1.350,94	1.350,94C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	5.871,72C	5.871,72	4.473,07	4.473,07C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	28.930,22C	28.930,22	23.056,78	23.056,78C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	22.963,30C	22.963,30	17.462,33	17.462,33C
<b>36066</b>	<b>2.1.1.02.60</b>	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED</b>	<b>921.362,95C</b>	<b>97.201,23</b>	<b>13.905,72</b>	<b>838.067,44C</b>
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	142.698,54C	15.487,48	1.134,00	128.345,06C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	57.241,35C	6.182,93	819,86	51.878,28C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	337.066,83C	35.706,78	3.595,83	304.955,88C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	162.030,73C	17.206,94	1.914,01	146.737,80C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	163.847,54C	16.092,94	5.836,50	153.591,10C
78055	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	58.477,96C	6.524,16	605,52	52.559,32C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>2.597.128,10C</b>	<b>208.232,80</b>	<b>274.808,73</b>	<b>2.663.704,03C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.260.747,39C	197.548,75	167.315,54	2.230.514,18C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	336.380,71C	10.684,05	107.493,19	433.189,85C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087.848,56</b>	<b>2.087.848,56</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.087.848,56	2.087.848,56	0,00
<b>229</b>	<b>2.2</b>	<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>2.655.816,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.816,37C</b>
<b>230</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	<b>2.655.816,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.816,37C</b>
<b>2900</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS</b>	<b>2.655.816,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.816,37C</b>
<b>36061</b>	<b>2.2.1.04.01</b>	<b>PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ</b>	<b>2.655.816,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.816,37C</b>
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	456.525,51C	0,00	0,00	456.525,51C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	174.378,01C	0,00	0,00	174.378,01C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	1.049.730,78C	0,00	0,00	1.049.730,78C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	498.429,54C	0,00	0,00	498.429,54C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	279.093,35C	0,00	0,00	279.093,35C
78056	2.2.1.04.01.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	197.659,18C	0,00	0,00	197.659,18C
<b>235</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>61,60</b>	<b>61,60</b>	<b>0,00</b>
<b>236</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>61,60</b>	<b>61,60</b>	<b>0,00</b>
<b>237</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>61,60</b>	<b>61,60</b>	<b>0,00</b>
<b>245</b>	<b>2.6.1.01.04</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61,60</b>	<b>61,60</b>	<b>0,00</b>
1406	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	61,60	61,60	0,00
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>31.864.393,12C</b>	<b>2.027.409,16</b>	<b>0,00</b>	<b>29.836.983,96C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>31.864.393,12C</b>	<b>2.027.409,16</b>	<b>0,00</b>	<b>29.836.983,96C</b>
<b>256</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO</b>	<b>31.864.393,12C</b>	<b>2.027.409,16</b>	<b>0,00</b>	<b>29.836.983,96C</b>
<b>257</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)</b>	<b>1.596.488,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43C</b>
2998	2.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
<b>266</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CI</b>	<b>2.442.903,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.903,89C</b>
29199	2.9.1.02.02.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.442.903,89C	0,00	0,00	2.442.903,89C
<b>1402</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90C</b>
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
<b>271</b>	<b>2.9.1.02.04</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST</b>	<b>27.820.333,90C</b>	<b>2.027.409,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25.792.924,74C</b>
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	27.820.333,90C	2.027.409,16	0,00	25.792.924,74C
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.357,26</b>	<b>2.226.357,26</b>	<b>0,00</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.357,26</b>	<b>2.226.357,26</b>	<b>0,00</b>
<b>398</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.357,26</b>	<b>2.226.357,26</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>5.924.408,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.056,67</b>	<b>8.055.465,66C</b>
<b>400</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>5.530.923,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.484,58</b>	<b>7.661.408,08C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GI	5.469.355,22C	0,00	2.065.817,96	7.535.173,18C
31203	3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GES	46.845,78C	0,00	22.030,60	68.876,38C
31204	3.1.2.01.01.0004	RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GES	14.722,50C	0,00	42.636,02	57.358,52C
<b>403</b>	<b>3.1.2.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.116,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>364,33</b>	<b>1.480,51C</b>
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	1.115,37C	0,00	364,33	1.479,70C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,81C	0,00	0,00	0,81C
<b>406</b>	<b>3.1.2.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>392.369,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>207,76</b>	<b>392.577,07C</b>
78117	3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES	0,00	0,00	207,76	207,76C
3120	3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS	392.369,31C	0,00	0,00	392.369,31C
<b>411</b>	<b>3.1.2.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>3.437.002,14D</b>	<b>1.320.096,39</b>	<b>85.813,56</b>	<b>4.671.284,97D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.120.705,02D</b>	<b>772.849,47</b>	<b>34.531,66</b>	<b>2.859.022,83D</b>
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.722.623,94D	610.849,07	34.471,66	2.299.001,35D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	5.078,35D	13.546,94	0,00	18.625,29D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	371.414,71D	116.086,48	0,00	487.501,19D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	31.863,15D	23.668,51	0,00	55.531,66D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	10.225,47C	8.111,03	0,00	2.114,44C
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	49,66C	587,44	60,00	477,78D
<b>424</b>	<b>3.1.2.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>845.341,47D</b>	<b>306.060,49</b>	<b>140,16</b>	<b>1.151.261,80D</b>
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	629.184,49D	222.522,80	0,00	851.707,29D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	192.136,76D	75.103,37	140,16	267.099,97D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	24.020,22D	8.434,32	0,00	32.454,54D
<b>431</b>	<b>3.1.2.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>7.202,61D</b>	<b>22.279,45</b>	<b>20.073,55</b>	<b>9.408,51D</b>
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	7.128,61D	3.871,29	2.011,44	8.988,46D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	74,00D	18.408,16	18.062,11	420,05D
<b>438</b>	<b>3.1.2.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>463.753,04D</b>	<b>218.906,98</b>	<b>31.068,19</b>	<b>651.591,83D</b>
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	196.596,84D	134.808,25	30.161,91	301.243,18D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	267.156,20D	84.098,73	906,28	350.348,65D
<b>442</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>697.445,55D</b>	<b>351.708,67</b>	<b>5.759,19</b>	<b>1.043.395,03D</b>
<b>443</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>323.640,99D</b>	<b>214.844,43</b>	<b>5.759,19</b>	<b>532.726,23D</b>
444	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	1.899,56C	1.533,14	1.110,00	1.476,42C
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	17.934,55D	4.687,22	0,00	22.621,77D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.910,02D	5.153,51	0,00	36.063,53D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	32.021,00D	20.268,41	0,00	52.289,41D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	244.674,98D	183.202,15	4.649,19	423.227,94D
<b>446</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>360.804,56D</b>	<b>130.364,24</b>	<b>0,00</b>	<b>491.168,80D</b>
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	46.845,78D	22.030,60	0,00	68.876,38D
449	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	13.467,76D	5.652,81	0,00	19.120,57D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	258.337,01D	91.690,32	0,00	350.027,33D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	38.772,83D	9.863,45	0,00	48.636,28D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	3.381,18D	1.127,06	0,00	4.508,24D
<b>452</b>	<b>3.1.2.30.40</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>13.000,00D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00D</b>
454	3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS	13.000,00D	6.500,00	0,00	19.500,00D
<b>456</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.789.961,30D</b>	<b>554.552,20</b>	<b>3.727,84</b>	<b>2.340.785,66D</b>
<b>459</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>608.092,47D</b>	<b>202.684,69</b>	<b>1.725,13</b>	<b>809.052,03D</b>
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	464.669,27D	155.750,63	0,00	620.419,90D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	1.189,48D	799,61	1.725,13	263,96D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	142.233,72D	46.134,45	0,00	188.368,17D
<b>469</b>	<b>3.1.2.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>222.704,31D</b>	<b>75.308,24</b>	<b>0,01</b>	<b>298.012,54D</b>
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	165.698,69D	56.270,50	0,00	221.969,19D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	50.671,71D	16.937,84	0,01	67.609,54D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	6.333,91D	2.099,90	0,00	8.433,81D
<b>476</b>	<b>3.1.2.40.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>121,33D</b>	<b>1.460,71</b>	<b>1.193,32</b>	<b>388,72D</b>
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	121,33D	1.460,71	1.193,32	388,72D
<b>483</b>	<b>3.1.2.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>126.949,28D</b>	<b>55.901,75</b>	<b>809,38</b>	<b>182.041,65D</b>
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	55.745,44D	32.507,29	809,38	87.443,35D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	71.203,84D	23.394,46	0,00	94.598,30D
<b>487</b>	<b>3.1.2.40.10</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>11.696,50D</b>	<b>3.159,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14.855,75D</b>
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	11.696,50D	3.159,25	0,00	14.855,75D
<b>491</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>604.002,87D</b>	<b>158.798,01</b>	<b>0,00</b>	<b>762.800,88D</b>
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.225,11D	5.408,37	0,00	21.633,48D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	84.055,22D	21.136,98	0,00	105.192,20D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	43.500,00D	14.500,00	0,00	58.000,00D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	271.546,70D	74.058,19	0,00	345.604,89D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	60.213,34D	21.398,47	0,00	81.611,81D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	61.182,50D	22.296,00	0,00	83.478,50D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
31212	3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING	67.200,00D	0,00	0,00	67.200,00D
<b>499</b>	<b>3.1.2.40.30</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>107.529,59D</b>	<b>34.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.849,59D</b>
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	106.258,00D	33.580,00	0,00	139.838,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	421,59D	0,00	0,00	421,59D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	850,00D	740,00	0,00	1.590,00D
<b>504</b>	<b>3.1.2.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I</b>	<b>20.794,36D</b>	<b>2.088,56</b>	<b>0,00</b>	<b>22.882,92D</b>
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	1.798,61D	0,00	0,00	1.798,61D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	14.368,55D	2.088,56	0,00	16.457,11D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.488,45D	0,00	0,00	1.488,45D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	2.738,75D	0,00	0,00	2.738,75D
<b>509</b>	<b>3.1.2.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>70.328,75D</b>	<b>8.768,19</b>	<b>0,00</b>	<b>79.096,94D</b>
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	1.981,80D	1.026,51	0,00	3.008,31D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	19.083,71D	7.145,03	0,00	26.228,74D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	49.263,24D	596,65	0,00	49.859,89D
<b>880</b>	<b>3.1.2.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>17.741,84D</b>	<b>12.062,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29.804,64D</b>
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	3.744,90D	0,00	0,00	3.744,90D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	13.996,94D	12.062,80	0,00	26.059,74D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	41.583.425,50D	8.450.523,27	11.080.696,00	38.953.252,77D
PASSIVO	41.583.425,50C	7.416.079,81	4.785.907,08	38.953.252,77C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	61,60	61,60	0,00
RESULTADO	0,00	2.226.357,26	2.226.357,26	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	41.583.425,50D	8.450.523,27	11.080.696,00	38.953.252,77D
CONTAS CREDORAS	41.583.425,50C	9.642.498,67	7.012.325,94	38.953.252,77C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
 E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2021.05.21 13:57:15 -03'00'

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2021	31/03/2021
ATIVO	38.953.252,77D	41.583.425,50D
CIRCULANTE	8.287.080,44D	8.896.967,68D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.400.160,06D	3.166.224,99D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	2.400.160,06D	3.166.224,99D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	5,75D	2.166.073,89D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	2.400.154,31D	1.000.151,10D
CREDITOS	5.800.583,61D	5.652.325,89D
CREDITOS COM RESTRICAO	5.800.583,61D	5.652.325,89D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	5.723.640,76D	5.620.503,74D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.650,48D	2.835,36D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	74.292,37D	28.986,79D
ESTOQUES	81.432,47D	73.471,80D
ESTOQUE COM RESTRICAO	81.432,47D	73.471,80D
ESTOQUES COM RESTRICAO	81.432,47D	73.471,80D
DESPESAS ANTECIPADAS	4.904,30D	4.945,00D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	4.904,30D	4.945,00D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	4.904,30D	4.945,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE	829.188,37D	822.064,70D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	829.188,37D	822.064,70D
ARLP COM RESTRICAO	829.188,37D	822.064,70D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL L.P. COM RESTRICAO	646.221,35D	646.221,35D
CRÉDITOS TRIBUTARIOS L.P. COM RESTRICAO	132.897,97D	132.897,97D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS L.P. COM RESTRICAO	50.069,05D	42.945,38D
ATIVO COMPENSADO	29.836.983,96D	31.864.393,12D
ATIVO COMPENSADO	29.836.983,96D	31.864.393,12D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	29.836.983,96D	31.864.393,12D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.442.903,89D	2.442.903,89D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	25.792.924,74D	27.820.333,90D
PASSIVO	38.953.252,77C	41.583.425,50C
PASSIVO CIRCULANTE	6.460.452,44C	7.063.216,01C
PASSIVO CIRCULANTE	6.460.452,44C	7.063.216,01C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.460.452,44C	7.063.216,01C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	243.092,38C	412.638,77C
FORNECEDORES DE SERVICOS	1.122.917,83C	1.665.830,33C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	479.583,06C	414.870,51C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	298.809,73D	338.204,20D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	770.144,13C	749.449,91C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	448.478,81C	436.900,64C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	193.274,49C	203.239,00C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	838.067,44C	921.362,95C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.663.704,03C	2.597.128,10C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	2.655.816,37C	2.655.816,37C
PASSIVO NC PROPRIO	2.655.816,37C	2.655.816,37C
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	2.655.816,37C	2.655.816,37C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	2.655.816,37C	2.655.816,37C
PASSIVO COMPENSADO	29.836.983,96C	31.864.393,12C
PASSIVO COMPENSADO	29.836.983,96C	31.864.393,12C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	29.836.983,96C	31.864.393,12C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONT. GEST	2.442.903,89C	2.442.903,89C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	25.792.924,74C	27.820.333,90C

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANÇA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANÇA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Dados: 2021.05.21 13:57:44 -03'00'

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
01/04/2021	3346148	1262	183 MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.223481, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2.400,00
01/04/2021	3346149	1261	183 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2741, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
01/04/2021	3346150	1261	183 SERVICO DE LAVANDERIA, NF.2551, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.111,41
01/04/2021	3346207	449	183 TELEFONIA FIXO, NF.6429694, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	3.014,78
01/04/2021	3346252	432	1298 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	3.768,09
01/04/2021	3346253	477	1298 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.176,91
01/04/2021	3346641	183	15 PAGAMENTO, NF.2660, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.088,85
01/04/2021	3346642	183	213 RETENCAO, NF.2660, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	38,21
01/04/2021	3346643	181	15 PAGAMENTO, NF.1610, AUTO POSTO SAO JOSE	4.020,51
01/04/2021	3346644	21104	15 PAGAMENTO, NF.1277416, LABORATORIO PADRAO SA	5.622,41
01/04/2021	3346645	21104	215 RETENCAO, NF.1277416, LABORATORIO PADRAO SA	278,57
01/04/2021	3346646	183	15 PAGAMENTO, NF.3845, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.069,00
01/04/2021	3346647	183	15 PAGAMENTO, NF.19, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00
01/04/2021	3346648	183	15 PAGAMENTO, NF.61, MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00
01/04/2021	3346649	183	15 PAGAMENTO, NF.23880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46
01/04/2021	3346650	183	215 RETENCAO, NF.23880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78
01/04/2021	3346651	183	41 BAIXA DE CREDITO FINANCEIRO, PAGO A MAIOR, NF.2558, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2,00
01/04/2021	3346652	183	15 PAGAMENTO, NF.2710, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.011,81
01/04/2021	3346653	183	15 PAGAMENTO, NF.952, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	13.139,00
01/04/2021	3346654	183	215 RETENCAO, NF.952, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	651,00
01/04/2021	3346655	183	15 PAGAMENTO, NF.1750, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00
01/04/2021	3346656	183	15 PAGAMENTO, NF.6264637, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2.998,12
01/04/2021	3346657	1297	15 APLICACAO FINANCEIRA.	1.416.068,15
01/04/2021	3346658	1297	15 APLICACAO FINANCEIRA.	865.804,69
01/04/2021	3346659	15	1297 RESGATE APLICACAO.	1.000.151,10
01/04/2021	3346660	510	15 TARIFA BANCARIA.	10,45
01/04/2021	3346661	510	15 TARIFA BANCARIA.	10,45
01/04/2021	3346662	510	15 TARIFA BANCARIA.	10,45
01/04/2021	3346663	510	15 TARIFA BANCARIA.	10,45
01/04/2021	3346664	510	15 TARIFA BANCARIA.	10,45
01/04/2021	3346665	510	15 TARIFA BANCARIA.	10,45
01/04/2021	3346666	510	15 TARIFA BANCARIA.	10,45
01/04/2021	3346667	510	15 TARIFA BANCARIA.	10,45
01/04/2021	3346668	13	15 SUPRIMENTO DE CAIXA 04/2021.	2.933,33
01/04/2021	3347133	45	15 PAGAMENTO, FERIAS COLABORADORES 04/2021.	55.643,41
01/04/2021	3347134	197	15 PAGAMENTO, SALARIO COLABORADORES 03/2021.	749.449,91
01/04/2021	3347162	449	183 TELEFONE E INTERNET, NF.12021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	600,84
01/04/2021	3347237	1406	41 CONFORME AUTORIZADO, BAIXA DE CREDITO FINANCEIRO.	61,60
01/04/2021	3349247	11302	444 ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO EM 24/03/2021, LOTE 3345875, NF. 5047, MAGAM TEXTIL EIRELI, COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO.	1.110,00
01/04/2021	3349291	39	1406 TRANSFERENCIA DE SALDO.	61,60
05/04/2021	3346151	1261	MANUTENCAO PREDIAL, NF.178, LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00
05/04/2021	3346151		183 MANUTENCAO PREDIAL, NF.178, LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.941,03
05/04/2021	3346151		218 RETENCAO, INSS-RET, NF.178, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.278,97
05/04/2021	3346156	1261	183 CONSULTORIA, NF.21, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00
05/04/2021	3346173	1088	226 ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.32021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	22.030,60
05/04/2021	3346175	1261	183 AGUA E ESGOTO, NF.4047505373, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.778,43
06/04/2021	3346706	1263	183 MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.464, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	140,00
06/04/2021	3346707	1263	MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.464, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.492,39
06/04/2021	3346707		183 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.464, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.455,00
06/04/2021	3346707		212 RETENCAO, IRRF, NF.464, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	37,39
06/04/2021	3347073	183	15 PAGAMENTO, NF.18, OX ENGENHARIA EIRELI	5.000,00
06/04/2021	3347074	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS DEUSIVALDO MACIEL DE OLIVEIRA 04/2021.	3.279,01
06/04/2021	3347075	15	1297 RESGATE APLICACAO.	8.688,57

TRANSPORTE

4.312.454,53

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.312.454,53
06/04/2021	3347076	510	15	TARIFA BANCARIA.	408,36
06/04/2021	3347077	510	15	TARIFA BANCARIA.	1,20
06/04/2021	3347896	437	21104	PLANO DE SAUDE, NF.27609453, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.700,00
06/04/2021	3348082	64	181	COMPRA, NF.635, TECNOLED - ILUMINACAO LED E AUTOMACAO	210,00
06/04/2021	3348083	181	13	FUNDO FIXO. NF.635, TECNOLED - ILUMINACAO LED E AUTOMACAO	210,00
06/04/2021	3348148	492		CONSULTORIA, NF.24471, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37
06/04/2021	3348148		183	CONSULTORIA, NF.24471, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24
06/04/2021	3348148		212	RETENCAO, IRRF, NF.24471, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	54,13
06/04/2021	3348185	1361	181	ALIMENTACAO, NF.163, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	93.785,40
06/04/2021	3349270	1262	1264	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 465, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	140,00
06/04/2021	3349271	498	1264	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 464, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	2.492,39
07/04/2021	3346274	1261		EXAMES LABORATORIAIS, NF.1345189, LABORATORIO PADRAO SA	14.973,13
07/04/2021	3346274		21104	EXAMES LABORATORIAIS, NF.1345189, LABORATORIO PADRAO SA	14.748,53
07/04/2021	3346274		212	RETENCAO, IRRF, NF.1345189, LABORATORIO PADRAO SA	224,60
07/04/2021	3347078	510	15	TARIFA BANCARIA.	10,45
07/04/2021	3347079	510	15	TARIFA BANCARIA.	10,45
07/04/2021	3347080	510	15	TARIFA BANCARIA.	10,45
07/04/2021	3347081	510	15	TARIFA BANCARIA.	10,45
07/04/2021	3347082	510	15	TARIFA BANCARIA.	10,45
07/04/2021	3347083	510	15	TARIFA BANCARIA.	10,45
07/04/2021	3347084	510	15	TARIFA BANCARIA.	10,45
07/04/2021	3347085	510	15	TARIFA BANCARIA.	10,45
07/04/2021	3347086	510	15	TARIFA BANCARIA.	10,45
07/04/2021	3347087	15	1297	RESGATE APLICACAO.	272.080,69
07/04/2021	3347088	207	15	PAGAMENTO FGTS 03/2021.	82.453,08
07/04/2021	3347090	183	15	PAGAMENTO, NF.22021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	600,84
07/04/2021	3347091	183	15	PAGAMENTO, NF.257, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00
07/04/2021	3347092	183	15	PAGAMENTO, NF.2531, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.563,28
07/04/2021	3347093	21104	15	PAGAMENTO, NF.1291606, LABORATORIO PADRAO SA	7.773,56
07/04/2021	3347094	21104	215	RETENCAO, NF.1291606, LABORATORIO PADRAO SA	385,16
07/04/2021	3347095	183	15	PAGAMENTO, NF.173, LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.359,68
07/04/2021	3347096	183	213	RETENCAO, NF.173, LHBS CONSTRUTORA LTDA	581,35
07/04/2021	3347097	183	15	PAGAMENTO, NF.3911, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.357,50
07/04/2021	3347098	183	15	PAGAMENTO, NF.433, NOXTEC SERVICOS LTDA	5.631,00
07/04/2021	3347099	183	215	REFERENTE, NF.433, NOXTEC SERVICOS LTDA	279,00
07/04/2021	3347100	183	15	PAGAMENTO, NF.5449, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
07/04/2021	3347101	181	15	PAGAMENTO, NF.142, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	115.658,40
07/04/2021	3347102	183	41	ABATIMENTO DE CREDITO FINANCEIRO, NF. 137 PAGA SEM RETENCOES DEVIDAS.	121,28
07/04/2021	3347103	183	15	PAGAMENTO, NF.286, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.089,30
07/04/2021	3347104	183	215	RETENCAO, NF.286, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	109,53
08/04/2021	3347105	183	15	PAGAMENTO, NF.434, NOXTEC SERVICOS LTDA	5.631,00
08/04/2021	3347106	183	215	REFERENTE, NF.434, NOXTEC SERVICOS LTDA	279,00
08/04/2021	3347107	183	15	PAGAMENTO, NF.24047, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46
08/04/2021	3347108	183	215	RETENCAO, NF.24047, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78
08/04/2021	3347109	183	15	PAGAMENTO, NF.16792, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.364,00
08/04/2021	3347110	183	15	PAGAMENTO, NF.2545, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.439,12
08/04/2021	3347111	183	15	PAGAMENTO, NF.1780, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00
08/04/2021	3347112	183	15	PAGAMENTO, NF.987, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	13.139,00
08/04/2021	3347113	183	215	RETENCAO, NF.987, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	651,00
08/04/2021	3347114	510	15	TARIFA BANCARIA.	10,45
08/04/2021	3347115	510	15	TARIFA BANCARIA.	10,45
08/04/2021	3347116	510	15	TARIFA BANCARIA.	10,45
08/04/2021	3347117	510	15	TARIFA BANCARIA.	10,45

TRANSPORTE

5.038.801,74

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	5.038.801,74
08/04/2021	3347118	510	15	TARIFA BANCARIA.	10,45
08/04/2021	3347119	510	15	TARIFA BANCARIA.	10,45
08/04/2021	3347120	15	1297	RESGATE APLICACAO.	39.077,31
08/04/2021	3347243	15	226	REPASSE SES GO.	3.444,97
08/04/2021	3348086	181	13	FUNDO FIXO. NF.334, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	47,00
08/04/2021	3348087	64	181	COMPRA MATERIAL MANUTENCAO, NF.14185, CASAFACIL LTDA	138,00
08/04/2021	3348088	181	13	FUNDO FIXO. NF.14185, CASAFACIL LTDA	138,00
08/04/2021	3348089	64	181	COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE, NF.9322, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	186,50
08/04/2021	3348090	181	13	FUNDO FIXO. NF.9322, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	186,50
08/04/2021	3348091	64	181	MANUTENCAO PREDIAL, NF.335, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	215,00
08/04/2021	3348093	64	181	COMPRA, NF.639, TECNOLED - ILUMINACAO LED E AUTOMACAO	275,00
08/04/2021	3348094	181	13	FUNDO FIXO. NF.639, TECNOLED - ILUMINACAO LED E AUTOMACAO	275,00
08/04/2021	3348115	181	13	FUNDO FIXO. NF.335, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	215,00
09/04/2021	3347135	183	15	PAGAMENTO, NF.20, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00
09/04/2021	3347136	183	15	PAGAMENTO, NF.352, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.300,55
09/04/2021	3347137	183	215	RETENCAO, NF.352, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	113,99
09/04/2021	3347138	183	15	PAGAMENTO, NF.103, MV SISTEMAS LTDA	13.259,97
09/04/2021	3347139	511	183	JUROS PAGOS SOB., NF.103, MV SISTEMAS LTDA	225,78
09/04/2021	3347140	512	183	MULTAS PAGAS SOB., NF.103, MV SISTEMAS LTDA	255,57
09/04/2021	3347141	183	215	RETENCAO, NF.103, MV SISTEMAS LTDA	633,14
09/04/2021	3347142	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 04/2021.	11.102,65
09/04/2021	3347143	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS CARLOS HENRIQUE DE ALVARENGA PARANHOS 04/2021.	7.653,50
09/04/2021	3347144	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS HELMUTH SOARES GOETZ 04/2021.	3.727,23
09/04/2021	3347145	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
09/04/2021	3347146	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
09/04/2021	3347147	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
09/04/2021	3347148	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
09/04/2021	3347149	15	1297	RESGATE APLICACAO.	39.991,20
09/04/2021	3347150	1298	15	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021, ARTUR CAMILO COSTA.	105,50
09/04/2021	3347151	510	1298	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30
09/04/2021	3347152	432	1298	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	103,20
09/04/2021	3348085	64	181	COMPRA MATERIAL MANUTENCAO, NF.334, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	47,00
12/04/2021	3346462	64	181	COMPRA MEDICAMENTOS, NF.118824, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	709,01
12/04/2021	3347153	183	15	PAGAMENTO, NF.2672, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.088,63
12/04/2021	3347154	183	213	RETENCAO, NF.2672, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	38,43
12/04/2021	3347155	183	15	PAGAMENTO, NF.2710, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.013,80
12/04/2021	3347156	183	15	PAGAMENTO, NF.258, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00
12/04/2021	3347164	183	15	PAGAMENTO, NF.12021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	600,84
12/04/2021	3347169	183	15	PAGAMENTO, NF.223481, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2.400,00
12/04/2021	3347170	15	1297	RESGATE APLICACAO.	31.815,67
12/04/2021	3347203	1298	15	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021, LARISSA SILVA DOS SANTOS.	191,50
12/04/2021	3347204	477	1298	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	189,20
12/04/2021	3347205	510	1298	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30
12/04/2021	3347206	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
12/04/2021	3347207	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
13/04/2021	3347211	15	1297	RESGATE APLICACAO.	169.931,62
13/04/2021	3347212	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
13/04/2021	3347213	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
13/04/2021	3347214	183	15	PAGAMENTO, NF.15588270, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1.465,22
13/04/2021	3347217	183	15	PAGAMENTO, NF.3897, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	98.229,20
13/04/2021	3347218	183	215	REFERENTE, NF.3897, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	5.434,95
13/04/2021	3347219	183	15	PAGAMENTO, NF.32021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	600,84
13/04/2021	3347221	183	15	PAGAMENTO, NF.104497, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	138,89
13/04/2021	3347222	183	15	PAGAMENTO, NF.171, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	57.716,64

TRANSPORTE

5.562.474,34



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	5.562.474,34
13/04/2021	3347223	183	15	PAGAMENTO, NF.4047505373, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.778,43
13/04/2021	3348097	181	13	FUNDO FIXO. NF.4177, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	52,00
14/04/2021	3346671	1263		MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.602, MV SISTEMAS LTDA	13.616,00
14/04/2021	3346671		183	MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.602, MV SISTEMAS LTDA	13.411,76
14/04/2021	3346671		212	RETENCAO, IRRF, NF.602, MV SISTEMAS LTDA	204,24
14/04/2021	3347244	15	1297	RESGATE APLICACAO.	3.821,95
14/04/2021	3347245	183	15	PAGAMENTO, NF.581, WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	311,50
14/04/2021	3347246	183	15	PAGAMENTO, NF.2741, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
14/04/2021	3347247	510	15	TARIFA BANCARIA.	10,45
14/04/2021	3348064	64	181	COMPRA, NF.47, SUZANA ALVES MONTEIRO	2.274,00
14/04/2021	3348176	64	181	COMPRA, NF.119299, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	183,72
14/04/2021	3348177	64	181	COMPRA, NF.119245, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	792,30
14/04/2021	3348181	64	181	COMPRA, NF.5656, SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	1.650,00
14/04/2021	3348183	64	181	COMPRA, NF.49684, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	300,00
14/04/2021	3349272	1262	1264	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 602, MV SISTEMA LTDA	13.616,00
15/04/2021	3346721	1263		MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.761, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00
15/04/2021	3346721		183	MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.761, NOXTEC SERVICOS LTDA	5.910,00
15/04/2021	3346721		212	RETENCAO, IRRF, NF.761, NOXTEC SERVICOS LTDA	90,00
15/04/2021	3347248	183	15	PAGAMENTO, NF.409, MV SISTEMAS LTDA	12.778,62
15/04/2021	3347249	183	215	RETENCAO, NF.409, MV SISTEMAS LTDA	633,14
15/04/2021	3347250	183	15	PAGAMENTO, NF.179, MV SISTEMAS LTDA	13.166,25
15/04/2021	3347251	511	183	JUROS PAGOS SOB., NF.179, MV SISTEMAS LTDA	132,06
15/04/2021	3347252	512	183	MULTAS PAGAS SOB., NF.179, MV SISTEMAS LTDA	255,57
15/04/2021	3347253	183	215	RETENCAO, NF.179, MV SISTEMAS LTDA	633,14
15/04/2021	3347254	183	15	PAGAMENTO, NF.73, MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.120,00
15/04/2021	3347255	183	15	PAGAMENTO, NF.3978, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.209,50
15/04/2021	3347256	183	15	PAGAMENTO, NF.540, NOXTEC SERVICOS LTDA	5.631,00
15/04/2021	3347257	183	215	RETENCAO, NF.540, NOXTEC SERVICOS LTDA	279,00
15/04/2021	3347258	183	15	PAGAMENTO, NF.5695, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
15/04/2021	3347259	181	15	PAGAMENTO, NF.153, TRIUNFO RECEICOES COLETIVA LTDA GYN	150.323,04
15/04/2021	3347260	183	15	PAGAMENTO, NF.176, LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.359,68
15/04/2021	3347261	183	213	RETENCAO, NF.176, LHBS CONSTRUTORA LTDA	581,35
15/04/2021	3347262	21104	15	PAGAMENTO, NF.1312161, LABORATORIO PADRAO SA	8.585,28
15/04/2021	3347263	21104	215	RETENCAO, NF.1312161, LABORATORIO PADRAO SA	425,38
15/04/2021	3347264	181	15	PAGAMENTO, NF.1639, AUTO POSTO SAO JOSE	2.899,14
15/04/2021	3347265	183	15	PAGAMENTO, NF.21, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00
15/04/2021	3347266	21104	15	PAGAMENTO, NF.16965, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	664,00
15/04/2021	3347267	213	15	PAGAMENTO, ISS RETIDO, 03/2021.	5.871,72
15/04/2021	3347268	207	15	PAGAMENTO GRRF 04/2021, AGNES D B SILVA.	7.950,12
15/04/2021	3347269	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO AGNES DAN BARBOSA E SILVA 04/2021.	32.625,09
15/04/2021	3347270	1401	15	PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	17,00
15/04/2021	3347271	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
15/04/2021	3347272	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
15/04/2021	3347273	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
15/04/2021	3347274	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
15/04/2021	3347275	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
15/04/2021	3347276	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
15/04/2021	3347277	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
15/04/2021	3347278	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
15/04/2021	3347279	15	1297	RESGATE APLICACAO.	290.084,04
15/04/2021	3347282	11302	181	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO, NF.35521, DOCTOR DENTAL TEGYN COMERCIO E REP. DE APAREL. MEDICOS E ODONTOL EIRELI ME	3.990,00
15/04/2021	3348215	64	181	COMPRA, NF.1216238, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	606,15
15/04/2021	3348224	1355	78117	BONIFICACAO, NF.1216237, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	207,76
15/04/2021	3349273	1262	1264	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 761, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00
				TRANSPORTE	6.233.908,32

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.233.908,32
16/04/2021	3347072	502	183	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, NF.151, WENDER MARTINS PEREIRA	350,00
16/04/2021	3347280	15	226	REPASSE SES GO.	997.982,10
16/04/2021	3348098	183	13	FUNDO FIXO. NF.151, WENDER MARTINS PEREIRA	350,00
16/04/2021	3348100	181	13	FUNDO FIXO. NF.12753, V S NUNES ME - SHOPING DOS FILTROS	204,00
19/04/2021	3347058	64	181	MATERIAL DE EXPEDIENTE, NF.448354, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	469,00
19/04/2021	3347281	181	15	PAGAMENTO, NF.115686, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.348,98
19/04/2021	3347283	181	15	PAGAMENTO, NF.35521, DOCTOR DENTAL TECGYN COMERCIO E REP. DE APAREL. MEDICOS E ODONTOL EIRELI ME	3.990,00
19/04/2021	3347284	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA 04/2021.	4.335,36
19/04/2021	3347285	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
19/04/2021	3348096	64	181	COMPRA, NF.4177, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	52,00
19/04/2021	3348099	64	181	COMPRA, NF.12753, V S NUNES ME - SHOPING DOS FILTROS	204,00
20/04/2021	3347894	1359	183	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.2682, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
20/04/2021	3347948	210	15	PAGAMENTO IRRF 03/2021 - CREDEQ	84.952,71
20/04/2021	3347950	218	15	PAGAMENTO, INSS-RET, NF. 171, VIP VIGILANCIA, 03/2021	7.133,51
20/04/2021	3347951	218	15	PAGAMENTO, INSS-RET, NF. 939, 941, ANDRACON SERVICOS, 03/2021.	8.145,71
20/04/2021	3347952	218	15	PAGAMENTO, INSS-RET, NF.4304, VIP VIGILANCIA, 03/2021.	7.684,08
20/04/2021	3347953	212	15	PAGAMENTO, IRRF, 03/2021, CREDEQ.	1.786,76
20/04/2021	3347954	212	15	PAGAMENTO, IRRF, 03/2021, VERBA ESPECIFICA, CREDEQ.	619,42
20/04/2021	3347955	215	15	PAGAMENTO, CRF, 03/2021 , CREDEQ.	20.608,65
20/04/2021	3347956	215	15	PAGAMENTO, CRF, 03/2021, VERBA ESPECIFICA, CREDEQ.	8.321,57
20/04/2021	3347957	1297	15	APLICACAO FINANCEIRA.	460.000,00
20/04/2021	3347958	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
20/04/2021	3347959	15	1297	RESGATE APLICACAO.	243,14
20/04/2021	3347960	183	15	PAGAMENTO, NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	44.148,74
20/04/2021	3347961	183	215	RETENCAO, NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.111,18
20/04/2021	3347962	183	213	RETENCAO, NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	2.652,38
20/04/2021	3347963	206	15	PAGAMENTO INSS MENSAL 03/2021.	344.138,10
20/04/2021	3348101	64	181	COMPRA MEDICAMENTOS, NF.23919, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	94,15
20/04/2021	3348102	181	13	FUNDO FIXO. NF.23919, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	94,15
20/04/2021	3348104	181	13	FUNDO FIXO. NF.9356, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	84,90
20/04/2021	3349249	444	11302	ORIGINADA DE ENCOMENDA PARA RECEBIMENTO FUTURO, NF.5165, MAGAM TEXTIL EIRELI	1.110,00
22/04/2021	3347964	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO NATYLANE EUFRANSINO FREITAS 04/2021.	504,91
22/04/2021	3347965	15	1297	RESGATE APLICACAO.	504,91
22/04/2021	3348106	181	13	FUNDO FIXO. NF.12869, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	75,00
23/04/2021	3347300	1263	183	SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.1875, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00
23/04/2021	3347301	493	183	SERVICOS CONTABEIS, NF.2815, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.136,98
23/04/2021	3347966	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
23/04/2021	3347967	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
23/04/2021	3347968	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
23/04/2021	3347969	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
23/04/2021	3347970	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
23/04/2021	3347971	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
23/04/2021	3347972	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
23/04/2021	3347973	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
23/04/2021	3347974	15	1297	RESGATE APLICACAO.	172.562,97
23/04/2021	3347975	183	15	PAGAMENTO, NF.585, NOXTEC SERVICOS LTDA	5.631,00
23/04/2021	3347976	183	215	RETENCAO, NF.585, NOXTEC SERVICOS LTDA	279,00
23/04/2021	3347977	183	15	PAGAMENTO, NF.2744, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.087,71
23/04/2021	3347978	21104	15	PAGAMENTO, NF.1324622, LABORATORIO PADRAO SA	5.157,99
23/04/2021	3347979	21104	215	RETENCAO, NF.1324622, LABORATORIO PADRAO SA	255,56
23/04/2021	3347980	183	15	PAGAMENTO, NF.5696, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
23/04/2021	3347981	183	15	PAGAMENTO, NF.3983, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	98.229,20
23/04/2021	3347982	183	215	REFERENTE, NF.3983, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	5.434,95
23/04/2021	3347983	183	15	PAGAMENTO, NF.424, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.326,25
				TRANSPORTE	8.599.003,90

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	8.599.003,90
23/04/2021	3347984	183	215	RETENCAO, NF.424, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	115,26
23/04/2021	3347985	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO CLARISSA VILLA VERDE DE LIMA 04/2021.	8.343,42
23/04/2021	3347986	474	208	ARREDONDAMENTO DE SISTEMA.	0,23
23/04/2021	3347987	208	15	PAGAMENTO PIS 03/2021, CREDEQ.	10.309,69
23/04/2021	3347988	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS KELLEN CASTRO SILVA 04/2021.	3.919,27
23/04/2021	3347989	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO LARISSA ESCHER CHAGAS 04/2021.	7.405,69
23/04/2021	3347990	1298	15	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, FUNCIONARIOS, POLYENE GONCALVES DE OLIVEIRA.	96,90
23/04/2021	3347991	510	1298	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30
23/04/2021	3347992	477	1298	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	94,60
23/04/2021	3348019	449	183	TELEFONIA, NF.42021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	600,84
23/04/2021	3348020	449	183	TELEFONIA MOVEL, NF.15660006, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1.300,45
23/04/2021	3348021	449	183	INTERNET, NF.15663437, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	135,90
23/04/2021	3349274	494	1264	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 1875, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00
25/04/2021	3348675	78093	404	RENDIMENTO FINANCEIRO.	0,01
26/04/2021	3347327	502	183	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3692, BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	390,00
26/04/2021	3347895	437	21104	PLANO DE SAUDE, NF.28178057, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15.708,16
26/04/2021	3347900	496		SERVICO DE VIGILANCIA, NF.4330, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	74.058,19
26/04/2021	3347900		183	SERVICO DE VIGILANCIA, NF.4330, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	65.633,53
26/04/2021	3347900		212	RETENCAO, IRRF, NF.4330, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	740,58
26/04/2021	3347900		218	RETENCAO, INSS-RET, NF.4330, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	7.684,08
26/04/2021	3347947	450		SERVICO DE LIMPEZA, NF.172, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	88.432,02
26/04/2021	3347947		183	SERVICO DE LIMPEZA, NF.172, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	79.932,74
26/04/2021	3347947		218	RETENCAO, INSS-RET, NF.172, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	8.499,28
26/04/2021	3347993	1297	15	APLICACAO FINANCEIRA.	997.000,00
26/04/2021	3347994	15	226	REPASSE SES GO.	997.982,09
26/04/2021	3347995	183	15	PAGAMENTO, NF.2959324, TOTVS S/A	4.063,68
26/04/2021	3347996	511	183	JUROS PAGOS SOB., NF.2959324, TOTVS S/A	0,01
26/04/2021	3347997	183	215	RETENCAO, NF.2959324, TOTVS S/A	201,34
26/04/2021	3347998	181	15	PAGAMENTO, NF.116661, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.629,00
26/04/2021	3347999	183	15	PAGAMENTO, NF.24294, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46
26/04/2021	3348000	183	215	RETENCAO, NF.24294, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78
26/04/2021	3348001	510	15	TARIFA BANCARIA.	49,00
26/04/2021	3348002	15	1297	RESGATE APLICACAO.	8.146,05
26/04/2021	3348105	64	181	COMPRA, NF.12869, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	75,00
27/04/2021	3347897	444	181	MATERIAL ORTODONTICO, NF.34826, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	423,14
27/04/2021	3348003	183	15	PAGAMENTO, NF.2551, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.111,41
27/04/2021	3348004	183	15	PAGAMENTO, NF.177, LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.359,68
27/04/2021	3348005	183	213	RETENCAO, NF.177, LHBS CONSTRUTORA LTDA	581,35
27/04/2021	3348006	183	15	PAGAMENTO, NF.628, NOXTEC SERVICOS LTDA	5.631,00
27/04/2021	3348007	183	215	RETENCAO, NF.628, NOXTEC SERVICOS LTDA	279,00
27/04/2021	3348008	183	15	PAGAMENTO, NF.5871, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
27/04/2021	3348009	183	15	PAGAMENTO, NF.1830, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00
27/04/2021	3348010	183	15	PAGAMENTO, NF.4042, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.129,50
27/04/2021	3348011	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
27/04/2021	3348012	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
27/04/2021	3348013	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
27/04/2021	3348014	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
27/04/2021	3348015	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
27/04/2021	3348016	15	1297	RESGATE APLICACAO.	69.783,84
27/04/2021	3348103	64	181	COMPRA, NF.9356, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	84,90
28/04/2021	3348108	181	13	FUNDO FIXO. NF.3218, FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME NF.3218, FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	74,50
28/04/2021	3348110	181	13	FUNDO FIXO. NF.83890, AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	295,00
				TRANSPORTE	11.140.913,02

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	11.140.913,02
28/04/2021	3348121	207	15	PAGAMENTO GRRF 04/2021 - TIAGO B OLIVEIRA	653,78
28/04/2021	3348122	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA 04/2021.	9.781,71
28/04/2021	3348123	183	15	PAGAMENTO, NF.683, NOXTEC SERVICOS LTDA	5.631,00
28/04/2021	3348124	183	215	RETENCAO, NF.683, NOXTEC SERVICOS LTDA	279,00
28/04/2021	3348125	183	15	PAGAMENTO, NF.2765, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	20.939,90
28/04/2021	3348126	181	15	PAGAMENTO, NF.34826, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	423,14
28/04/2021	3348127	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
28/04/2021	3348128	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
28/04/2021	3348129	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
28/04/2021	3348130	15	1297	RESGATE APLICACAO	49.523,68
28/04/2021	3348196	882	15	TAXA DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DE GOIAS	12.062,80
29/04/2021	3348065	64	181	COMPRA, NF.3217, FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	840,00
29/04/2021	3348107	64	181	COMPRA, NF.3218, FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	74,50
29/04/2021	3348109	64	181	COMPRA, NF.83890, AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	295,00
29/04/2021	3348113	64	181	COMPRA, NF.24317, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	96,00
29/04/2021	3348114	181	13	FUNDO FIXO. NF.24317, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	96,00
29/04/2021	3348119	181	13	FUNDO FIXO. NF.922, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	97,87
29/04/2021	3348131	15	226	REPASSE SES GO	5.969,40
29/04/2021	3348132	1298	15	AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS REF. 05/2021.	4.904,30
29/04/2021	3348175	64	181	COMPRA, NF.121553, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.128,54
30/04/2021	3348063	64	181	COMPRA, NF.873, JONATHAS RODRIGUES PEREIRA	1.080,00
30/04/2021	3348066	64	181	COMPRA, NF.6913, TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	1.426,00
30/04/2021	3348068	498	183	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2799, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00
30/04/2021	3348070	1357	21104	EXAMES LABORATORIAIS, NF.17146, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	2.483,00
30/04/2021	3348116	500	181	COMPRA, NF.339, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	360,00
30/04/2021	3348117	181	13	FUNDO FIXO. NF.339, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	360,00
30/04/2021	3348118	15	13	DEPOSITO DIFERENCA FUNDO FIXO.	78,41
30/04/2021	3348120	64	181	COMPRA, NF.922, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	97,87
30/04/2021	3348136	21104	15	PAGAMENTO, NF.27609453, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.700,00
30/04/2021	3348137	21104	15	PAGAMENTO, NF.28178057, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15.708,16
30/04/2021	3348138	21104	15	PAGAMENTO, NF.1345189, LABORATORIO PADRAO SA	14.052,28
30/04/2021	3348139	21104	215	RETENCAO, NF.1345189, LABORATORIO PADRAO SA	696,25
30/04/2021	3348140	183	15	PAGAMENTO, NF.464, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.339,10
30/04/2021	3348141	183	215	RETENCAO, NF.464, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	115,90
30/04/2021	3348142	45	15	PAGAMENTO, FERIAS COLABORADORES REF. 05/2021	51.441,31
30/04/2021	3348143	15	1297	RESGATE APLICACAO	182.827,21
30/04/2021	3348144	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
30/04/2021	3348145	210	15	PAGAMENTO IRRF 01/2021 - CREDEQ	518,19
30/04/2021	3348147	512	210	MULTAS PAGAS SOB. IRRF 01/2021	85,51
30/04/2021	3348146	511	210	JUROS PAGOS SOB. IRRF 01/2021	5,13
30/04/2021	3348150	1373	181	COMBUSTIVEL, NF.1661, AUTO POSTO SAO JOSE	2.088,56
30/04/2021	3348198	36076	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.21 N° 2662885	6.182,93
30/04/2021	3348200	36085	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 21 / 2665194	16.092,94
30/04/2021	3348201	36083	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 21/60 2665250	17.206,94
30/04/2021	3348202	36074	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 21/25 6483003 PIS	546,89
30/04/2021	3348203	78055	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 3400995	6.524,16
30/04/2021	3348204	36074	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 21/60 6483003 IRRF	14.940,59
30/04/2021	3348205	36081	15	PAGAMENTO PARCELA 21 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	35.706,78
30/04/2021	3348216	1355	64	USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 04/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.478,56
30/04/2021	3348217	1356	64	USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 04/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	5.153,51
30/04/2021	3348229	1355	64	CONSUMO COMPLEMENTAR DEVIDO DIFERENCA DE SALDO INICIAL.	0,90
30/04/2021	3348628	448	1261	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF. 4048055978, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	9.863,45
				TRANSPORTE	11.655.311,97

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	11.655.311,97
30/04/2021	3348630	500	1261	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 179, LHBS CONSTRUTORA LTDA.	33.220,00
30/04/2021	3348632	1357	1261	APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1357916, LABORATORIO PADRAO SA.	17.785,41
30/04/2021	3348633	450	1261	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA DE ENXOVAL, NF. 2567, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP.	3.258,30
30/04/2021	3348635	492	1261	APROPRIACAO, CONSULTORIA, NF. 23, DANILO ROSA DA SILVA.	1.800,00
30/04/2021	3348637	1361	1261	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF. 175, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA GYN.	89.416,75
30/04/2021	3348639	498	1261	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 6032, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTD - ME.	10.000,00
30/04/2021	3348641	454	1261	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 268, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	6.500,00
30/04/2021	3348663	1297	404	RENDIMENTO APLICACAO 04/2021	364,32
30/04/2021	3348899	1395	206	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS - ESTORNO DE LANCAMENTO EM DUPLICIDADE REF. CONTB. 15 E 003	2.384,28
30/04/2021	3349049	490	183	, NF.4111, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.159,25
30/04/2021	3349054	206	1395	FOLHA DE PGTO 04/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	8.470,83
30/04/2021	3349055	415	197	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	610.849,07
30/04/2021	3349056	421	197	FOLHA DE PGTO 04/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	116.086,48
30/04/2021	3349057	422	197	FOLHA DE PGTO 04/2021 HORAS EXTRAS	23.668,51
30/04/2021	3349058	1354	197	FOLHA DE PGTO 04/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	587,44
30/04/2021	3349059	1395	197	FOLHA DE PGTO 04/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	6.086,55
30/04/2021	3349060	197	206	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	62.064,53
30/04/2021	3349061	197	210	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	49.724,13
30/04/2021	3349062	197	415	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	32.404,78
30/04/2021	3349063	197	432	FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.011,44
30/04/2021	3349064	197	437	FOLHA DE PGTO 04/2021 PLANO DE SAUDE	12.874,27
30/04/2021	3349065	197	1401	FOLHA DE PGTO 04/2021 SINDICATO	17,00
30/04/2021	3349066	197	1354	FOLHA DE PGTO 04/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	40,00
30/04/2021	3349067	197	1361	FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	3.077,49
30/04/2021	3349068	427	207	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021 FGTS DO MES	57.803,73
30/04/2021	3349069	206	197	FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.306,02
30/04/2021	3349070	207	427	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 04/2021 CUSTOS	0,03
30/04/2021	3349071	220	198	FOLHA DE PGTO 04/2021 FERIAS GOZADAS	105.699,18
30/04/2021	3349072	198	206	FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS SOB FERIAS	9.041,58
30/04/2021	3349073	198	210	FOLHA DE PGTO 04/2021 IRRF SOB FERIAS	10.689,79
30/04/2021	3349074	198	45	FOLHA DE PGTO 04/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	85.967,81
30/04/2021	3349075	427	207	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2021 FGTS SOB FERIAS	6.715,22
30/04/2021	3349076	220	200	FOLHA DE PGTO 04/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	52.889,33
30/04/2021	3349077	200	206	FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS SOB RESCISAO	1.537,86
30/04/2021	3349078	200	210	FOLHA DE PGTO 04/2021 IRRF SOB RESCISAO	2.555,37
30/04/2021	3349079	419	200	FOLHA DE PGTO 04/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	13.546,94
30/04/2021	3349080	427	207	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2021 FGTS EM RESCISAO	10.584,42
30/04/2021	3349081	1395	200	FOLHA DE PGTO 04/2021 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	2.384,28
30/04/2021	3349082	200	415	FOLHA DE PGTO 04/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	2.066,88
30/04/2021	3349083	200	437	FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	163,56
30/04/2021	3349084	423	200	FOLHA DE PGTO 04/2021 INDENIZACOES EM RESCISAO	8.111,03
30/04/2021	3349085	221	200	FOLHA DE PGTO 04/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	9.344,43
30/04/2021	3349086	200	45	REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 04/2021	4.014,28
30/04/2021	3349087	207	427	FOLHA DE PGTO DES. FGTS A MAIOR FERIAS CUSTOS	140,13
30/04/2021	3349088	206	200	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS	127,57
30/04/2021	3349089	425	206	FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	166.061,46
30/04/2021	3349090	425	206	FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS TERCEIROS	48.158,12
30/04/2021	3349091	425	206	FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	8.303,22
30/04/2021	3349092	429	208	FOLHA DE PGTO 04/2021 PIS S/FOLHA	8.434,32
30/04/2021	3349093	206	1395	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	2.384,28
30/04/2021	3349094	439	220	FOLHA DE PGTO 04/2021 PROVISAO DE FERIAS	134.808,25
30/04/2021	3349095	220	439	FOLHA DE PGTO 04/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	30.161,91
30/04/2021	3349096	440	221	FOLHA DE PGTO 04/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	84.098,73
30/04/2021	3349097	221	440	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	906,28

TRANSPORTE

13.619.168,81

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	13.619.168,81
30/04/2021	3349098	460	197	FOLHA DE PGTO 04/2021 REMUNERACOES DO MES	155.750,63
30/04/2021	3349099	466	197	FOLHA DE PGTO 04/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	46.134,45
30/04/2021	3349100	197	206	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	12.319,84
30/04/2021	3349101	197	210	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	25.924,89
30/04/2021	3349102	197	477	FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.160,39
30/04/2021	3349103	197	437	FOLHA DE PGTO 04/2021 PLANO DE SAUDE	5.024,28
30/04/2021	3349104	197	1354	FOLHA DE PGTO 04/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	20,00
30/04/2021	3349105	197	1361	FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.571,70
30/04/2021	3349106	472	207	FOLHA DE PGTO 04/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	16.150,59
30/04/2021	3349107	207	472	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 04/2021 ADMINISTRATIVO	0,01
30/04/2021	3349108	220	198	FOLHA DE PGTO 04/2021 FERIAS GOZADAS	6.838,86
30/04/2021	3349109	198	206	FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS SOB FERIAS	702,52
30/04/2021	3349110	198	210	FOLHA DE PGTO 04/2021 IRRF S/FERIAS	322,27
30/04/2021	3349111	198	45	FOLHA DE PGTO 04/2021	5.814,07
30/04/2021	3349112	472	207	FOLHA DE PGTO 04/2021 FGTS S/FERIAS	547,11
30/04/2021	3349113	220	200	FOLHA DE PGTO 04/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.150,09
30/04/2021	3349114	200	464	FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	1.725,13
30/04/2021	3349115	472	207	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2021 FGTS SOBRE RESCISAO	240,14
30/04/2021	3349116	200	206	FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS SOB RESCISAO	92,47
30/04/2021	3349117	200	210	FOLHA DE PGTO 04/2021 IRRF SOB RESCISAO	27,60
30/04/2021	3349118	200	477	FOLHA DE PGTO 04/2021 VALE TRANSPORTE	32,93
30/04/2021	3349119	464	200	FOLHA DE PGTO 04/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	799,61
30/04/2021	3349120	221	200	FOLHA DE PGTO 04/2021 13 SALARIO	433,34
30/04/2021	3349121	470	206	FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	41.991,39
30/04/2021	3349122	470	206	FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS TERCEIROS	12.177,53
30/04/2021	3349123	470	206	FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.101,58
30/04/2021	3349124	474	208	FOLHA DE PGTO 04/2021 PIS S/FOLHA	2.099,67
30/04/2021	3349125	484	220	FOLHA DE PGTO 04/2021 PROVISAO DE FERIAS	32.507,29
30/04/2021	3349126	220	484	FOLHA DE PGTO 04/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	809,38
30/04/2021	3349127	485	221	FOLHA DE PGTO 04/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	23.394,46
30/04/2021	3349276	1262	1264	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 526, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICACAO DIGITAL	140,00
30/04/2021	3349277	498	1264	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 527, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.506,08
30/04/2021	3349289	1305	31204	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	42.636,02
30/04/2021	3349290	226	31203	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	22.030,60
30/04/2021	3349292	226	401	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 04/2021.	2.065.817,96
30/04/2021	3349293	39	226	TRANSFERENCIA DE SALDO.	60.439,40
30/04/2021	3349294	272	129	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 04/2021.	2.027.409,16
30/04/2021	3349551	511	36083	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	1.249,82
30/04/2021	3349568	11303	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	12.736,83
30/04/2021	3349569	11306	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	17.315,89
30/04/2021	3349570	11307	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	8.075,42
30/04/2021	3349571	11308	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11.607,93
30/04/2021	3349572	11309	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	15.168,60
30/04/2021	3349573	11310	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	2.829,93
30/04/2021	3349574	11311	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	4.743,15
30/04/2021	3349575	11311	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	4.843,07
30/04/2021	3349576	11306	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	121,65
30/04/2021	3349649	12101	36081	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 21/60	971,22
30/04/2021	3349650	511	36081	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	2.624,61
30/04/2021	3349731	12101	36083	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 21/60	664,19
30/04/2021	3349773	12101	36085	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 21/60	4.998,47
30/04/2021	3349774	511	36085	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	838,03
30/04/2021	3349787	12101	78055	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 14/53	108,30
30/04/2021	3349789	511	78055	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	497,22
30/04/2021	3349815	12101	36076	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 21/60	381,49
30/04/2021	3349816	511	36076	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	438,37

TRANSPORTE

18.328.226,44

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/04/2021	3349828	511	36074	TRANSPORTE ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 PIS	18.328.226,44 5,20
30/04/2021	3349829	511	36074	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	1.128,80
				TOTAL DO MÊS	18.329.360,44

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.05.21 13:58:18 -03'00'

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2021	31/03/2021
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	8.055.465,66C	5.924.408,99C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	7.661.408,08C	5.530.923,50C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.480,51C	1.116,18C
OUTRAS RECEITAS	392.577,07C	392.369,31C
CUSTOS COM PESSOAL	4.671.284,97D	3.437.002,14D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.859.022,83D	2.120.705,02D
ENCARGOS SOCIAIS	1.151.261,80D	845.341,47D
BENEFICIOS SOCIAIS	9.408,51D	7.202,61D
PROVISOES TRABALHISTAS	651.591,83D	463.753,04D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.043.395,03D	697.445,55D
CUSTO COM MATERIAIS	532.726,23D	323.640,99D
SERVICOS	491.168,80D	360.804,56D
ALUGUEIS	19.500,00D	13.000,00D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.340.785,66D	1.789.961,30D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	809.052,03D	608.092,47D
ENCARGOS SOCIAIS	298.012,54D	222.704,31D
BENEFICIOS SOCIAIS	388,72D	121,33D
PROVISOES TRABALHISTAS	182.041,65D	126.949,28D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	14.855,75D	11.696,50D
SERVICOS CONTRATADOS	762.800,88D	604.002,87D
MANUTENCAO	141.849,59D	107.529,59D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	22.882,92D	20.794,36D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	79.096,94D	70.328,75D
DESPESAS TRIBUTARIAS	29.804,64D	17.741,84D

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Dados: 2021.05.21 13:58:48 -03'00'



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2021	3346668	SUPRIMENTO DE CAIXA 04/2021.	15	2.933,33	2.933,33D
06/04/2021	3348083	FUNDO FIXO. NF.635, TECNOLED - ILUMINACAO LED E AUTOMACAO	181	210,00	2.723,33D
08/04/2021	3348086	FUNDO FIXO. NF.334, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181	47,00	2.676,33D
08/04/2021	3348088	FUNDO FIXO. NF.14185, CASAFACIL LTDA	181	138,00	2.538,33D
08/04/2021	3348090	FUNDO FIXO. NF.9322, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	181	186,50	2.351,83D
08/04/2021	3348094	FUNDO FIXO. NF.639, TECNOLED - ILUMINACAO LED E AUTOMACAO	181	275,00	2.076,83D
08/04/2021	3348115	FUNDO FIXO. NF.335, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181	215,00	1.861,83D
13/04/2021	3348097	FUNDO FIXO. NF.4177, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	181	52,00	1.809,83D
16/04/2021	3348098	FUNDO FIXO. NF.151, WENDER MARTINS PEREIRA	183	350,00	1.459,83D
16/04/2021	3348100	FUNDO FIXO. NF.12753, V S NUNES ME - SHOPING DOS FILTROS	181	204,00	1.255,83D
20/04/2021	3348102	FUNDO FIXO. NF.23919, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181	94,15	1.161,68D
20/04/2021	3348104	FUNDO FIXO. NF.9356, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	181	84,90	1.076,78D
22/04/2021	3348106	FUNDO FIXO. NF.12869, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	181	75,00	1.001,78D
28/04/2021	3348108	FUNDO FIXO. NF.3218, FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME NF.3218, FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	181	74,50	927,28D
28/04/2021	3348110	FUNDO FIXO. NF.83890, AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	181	295,00	632,28D
29/04/2021	3348114	FUNDO FIXO. NF.24317, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181	96,00	536,28D
29/04/2021	3348119	FUNDO FIXO. NF.922, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	181	97,87	438,41D
30/04/2021	3348117	FUNDO FIXO. NF.339, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181	360,00	78,41D
30/04/2021	3348118	DEPOSITO DIFERENCA FUNDO FIXO.	15	78,41	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,33	

Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			2.166.068,15D
01/04/2021	3346659	RESGATE APLICACAO.	1297	1.000.151,10	3.166.219,25D
01/04/2021	3346641	PAGAMENTO, NF.2660, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183	1.088,85	3.165.130,40D
01/04/2021	3346643	PAGAMENTO, NF.1610, AUTO POSTO SAO JOSE	181	4.020,51	3.161.109,89D
01/04/2021	3346644	PAGAMENTO, NF.1277416, LABORATORIO PADRAO SA	21104	5.622,41	3.155.487,48D
01/04/2021	3346646	PAGAMENTO, NF.3845, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183	5.069,00	3.150.418,48D
01/04/2021	3346647	PAGAMENTO, NF.19, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	183	1.800,00	3.148.618,48D
01/04/2021	3346648	PAGAMENTO, NF.61, MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	183	3.600,00	3.145.018,48D
01/04/2021	3346649	PAGAMENTO, NF.23880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183	3.386,46	3.141.632,02D
01/04/2021	3346652	PAGAMENTO, NF.2710, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	21.011,81	3.120.620,21D
01/04/2021	3346653	PAGAMENTO, NF.952, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	183	13.139,00	3.107.481,21D
01/04/2021	3346655	PAGAMENTO, NF.1750, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183	14.500,00	3.092.981,21D
01/04/2021	3346656	PAGAMENTO, NF.6264637, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	2.998,12	3.089.983,09D
01/04/2021	3346657	APLICACAO FINANCEIRA.	1297	1.416.068,15	1.673.914,94D
01/04/2021	3346658	APLICACAO FINANCEIRA.	1297	865.804,69	808.110,25D
01/04/2021	3346660	TARIFA BANCARIA.	510	10,45	808.099,80D
01/04/2021	3346661	TARIFA BANCARIA.	510	10,45	808.089,35D
01/04/2021	3346662	TARIFA BANCARIA.	510	10,45	808.078,90D
01/04/2021	3346663	TARIFA BANCARIA.	510	10,45	808.068,45D
01/04/2021	3346664	TARIFA BANCARIA.	510	10,45	808.058,00D
01/04/2021	3346665	TARIFA BANCARIA.	510	10,45	808.047,55D
01/04/2021	3346666	TARIFA BANCARIA.	510	10,45	808.037,10D
01/04/2021	3346667	TARIFA BANCARIA.	510	10,45	808.026,65D
01/04/2021	3346668	SUPRIMENTO DE CAIXA 04/2021.	13	2.933,33	805.093,32D
01/04/2021	3347133	PAGAMENTO, FERIAS COLABORADORES 04/2021.	45	55.643,41	749.449,91D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
01/04/2021	3347134 PAGAMENTO, SALARIO COLABORADORES 03/2021.	197		749.449,91	0,00
06/04/2021	3347075 RESGATE APLICACAO.	1297	8.688,57		8.688,57D
06/04/2021	3347073 PAGAMENTO, NF.18, OX ENGENHARIA EIRELI	183		5.000,00	3.688,57D
06/04/2021	3347074 PAGAMENTO DE FERIAS DEUSIVALDO MACIEL DE OLIVEIRA 04/2021.	45		3.279,01	409,56D
06/04/2021	3347076 TARIFA BANCARIA.	510		408,36	1,20D
06/04/2021	3347077 TARIFA BANCARIA.	510		1,20	0,00
07/04/2021	3347087 RESGATE APLICACAO.	1297	272.080,69		272.080,69D
07/04/2021	3347078 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	272.070,24D
07/04/2021	3347079 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	272.059,79D
07/04/2021	3347080 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	272.049,34D
07/04/2021	3347081 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	272.038,89D
07/04/2021	3347082 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	272.028,44D
07/04/2021	3347083 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	272.017,99D
07/04/2021	3347084 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	272.007,54D
07/04/2021	3347085 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	271.997,09D
07/04/2021	3347086 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	271.986,64D
07/04/2021	3347088 PAGAMENTO FGTS 03/2021.	207		82.453,08	189.533,56D
07/04/2021	3347090 PAGAMENTO, NF.22021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	183		600,84	188.932,72D
07/04/2021	3347091 PAGAMENTO, NF.257, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	183		6.500,00	182.432,72D
07/04/2021	3347092 PAGAMENTO, NF.2531, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	183		4.563,28	177.869,44D
07/04/2021	3347093 PAGAMENTO, NF.1291606, LABORATORIO PADRAO SA	21104		7.773,56	170.095,88D
07/04/2021	3347095 PAGAMENTO, NF.173, LHBS CONSTRUTORA LTDA	183		31.359,68	138.736,20D
07/04/2021	3347097 PAGAMENTO, NF.3911, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183		5.357,50	133.378,70D
07/04/2021	3347098 PAGAMENTO, NF.433, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		5.631,00	127.747,70D
07/04/2021	3347100 PAGAMENTO, NF.5449, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183		10.000,00	117.747,70D
07/04/2021	3347101 PAGAMENTO, NF.142, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	181		115.658,40	2.089,30D
07/04/2021	3347103 PAGAMENTO, NF.286, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		2.089,30	0,00
08/04/2021	3347120 RESGATE APLICACAO.	1297	39.077,31		39.077,31D
08/04/2021	3347243 REPASSE SES GO.	226	3.444,97		42.522,28D
08/04/2021	3347105 PAGAMENTO, NF.434, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		5.631,00	36.891,28D
08/04/2021	3347107 PAGAMENTO, NF.24047, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183		3.386,46	33.504,82D
08/04/2021	3347109 PAGAMENTO, NF.16792, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	183		1.364,00	32.140,82D
08/04/2021	3347110 PAGAMENTO, NF.2545, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	183		4.439,12	27.701,70D
08/04/2021	3347111 PAGAMENTO, NF.1780, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183		14.500,00	13.201,70D
08/04/2021	3347112 PAGAMENTO, NF.987, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	183		13.139,00	62,70D
08/04/2021	3347114 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	52,25D
08/04/2021	3347115 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	41,80D
08/04/2021	3347116 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	31,35D
08/04/2021	3347117 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	20,90D
08/04/2021	3347118 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	10,45D
08/04/2021	3347119 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	0,00
09/04/2021	3347149 RESGATE APLICACAO.	1297	39.991,20		39.991,20D
09/04/2021	3347135 PAGAMENTO, NF.20, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	183		1.800,00	38.191,20D
09/04/2021	3347136 PAGAMENTO, NF.352, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		2.300,55	35.890,65D
09/04/2021	3347138 PAGAMENTO, NF.103, MV SISTEMAS LTDA	183		13.259,97	22.630,68D
09/04/2021	3347142 PAGAMENTO DE FERIAS JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 04/2021.	45		11.102,65	11.528,03D
09/04/2021	3347143 PAGAMENTO DE FERIAS CARLOS HENRIQUE DE ALVARENGA PARANHOS 04/ 2021.	45		7.653,50	3.874,53D
09/04/2021	3347144 PAGAMENTO DE FERIAS HELMUTH SOARES GOETZ 04/2021.	45		3.727,23	147,30D
09/04/2021	3347145 TARIFA BANCARIA	510		10,45	136,85D
09/04/2021	3347146 TARIFA BANCARIA	510		10,45	126,40D
09/04/2021	3347147 TARIFA BANCARIA	510		10,45	115,95D
09/04/2021	3347148 TARIFA BANCARIA	510		10,45	105,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
09/04/2021	3347150 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021, ARTUR CAMILO COSTA.	1298		105,50	0,00
12/04/2021	3347170 RESGATE APLICACAO.	1297	31.815,67		31.815,67D
12/04/2021	3347153 PAGAMENTO, NF.2672, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183		1.088,63	30.727,04D
12/04/2021	3347155 PAGAMENTO, NF.2710, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183		21.013,80	9.713,24D
12/04/2021	3347156 PAGAMENTO, NF.258, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	183		6.500,00	3.213,24D
12/04/2021	3347164 PAGAMENTO, NF.12021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	183		600,84	2.612,40D
12/04/2021	3347169 PAGAMENTO, NF.223481, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183		2.400,00	212,40D
12/04/2021	3347203 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021, LARISSA SILVA DOS SANTOS.	1298		191,50	20,90D
12/04/2021	3347206 TARIFA BANCARIA	510		10,45	10,45D
12/04/2021	3347207 TARIFA BANCARIA	510		10,45	0,00
13/04/2021	3347211 RESGATE APLICACAO.	1297	169.931,62		169.931,62D
13/04/2021	3347212 TARIFA BANCARIA	510		1,20	169.930,42D
13/04/2021	3347213 TARIFA BANCARIA	510		1,20	169.929,22D
13/04/2021	3347214 PAGAMENTO, NF.15588270, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		1.465,22	168.464,00D
13/04/2021	3347217 PAGAMENTO, NF.3897, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	183		98.229,20	70.234,80D
13/04/2021	3347219 PAGAMENTO, NF.32021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	183		600,84	69.633,96D
13/04/2021	3347221 PAGAMENTO, NF.104497, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		138,89	69.495,07D
13/04/2021	3347222 PAGAMENTO, NF.171, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	183		57.716,64	11.778,43D
13/04/2021	3347223 PAGAMENTO, NF.4047505373, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183		11.778,43	0,00
14/04/2021	3347244 RESGATE APLICACAO.	1297	3.821,95		3.821,95D
14/04/2021	3347245 PAGAMENTO, NF.581, WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	183		311,50	3.510,45D
14/04/2021	3347246 PAGAMENTO, NF.2741, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183		3.500,00	10,45D
14/04/2021	3347247 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	0,00
15/04/2021	3347279 RESGATE APLICACAO.	1297	290.084,04		290.084,04D
15/04/2021	3347248 PAGAMENTO, NF.409, MV SISTEMAS LTDA	183		12.778,62	277.305,42D
15/04/2021	3347250 PAGAMENTO, NF.179, MV SISTEMAS LTDA	183		13.166,25	264.139,17D
15/04/2021	3347254 PAGAMENTO, NF.73, MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	183		3.120,00	261.019,17D
15/04/2021	3347255 PAGAMENTO, NF.3978, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183		3.209,50	257.809,67D
15/04/2021	3347256 PAGAMENTO, NF.540, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		5.631,00	252.178,67D
15/04/2021	3347258 PAGAMENTO, NF.5695, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183		10.000,00	242.178,67D
15/04/2021	3347259 PAGAMENTO, NF.153, TRIUNFO RECEICOES COLETIVA LTDA GYN	181		150.323,04	91.855,63D
15/04/2021	3347260 PAGAMENTO, NF.176, LHBS CONSTRUTORA LTDA	183		31.359,68	60.495,95D
15/04/2021	3347262 PAGAMENTO, NF.1312161, LABORATORIO PADRAO SA	21104		8.585,28	51.910,67D
15/04/2021	3347264 PAGAMENTO, NF.1639, AUTO POSTO SAO JOSE	181		2.899,14	49.011,53D
15/04/2021	3347265 PAGAMENTO, NF.21, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	183		1.800,00	47.211,53D
15/04/2021	3347266 PAGAMENTO, NF.16965, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104		664,00	46.547,53D
15/04/2021	3347267 PAGAMENTO, ISS RETIDO, 03/2021.	213		5.871,72	40.675,81D
15/04/2021	3347268 PAGAMENTO GRRF 04/2021, AGNES D B SILVA.	207		7.950,12	32.725,69D
15/04/2021	3347269 PAGAMENTO DE RESCISAO AGNES DAN BARBOSA E SILVA 04/2021.	200		32.625,09	100,60D
15/04/2021	3347270 PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	1401		17,00	83,60D
15/04/2021	3347271 TARIFA BANCARIA	510		10,45	73,15D
15/04/2021	3347272 TARIFA BANCARIA	510		10,45	62,70D
15/04/2021	3347273 TARIFA BANCARIA	510		10,45	52,25D
15/04/2021	3347274 TARIFA BANCARIA	510		10,45	41,80D
15/04/2021	3347275 TARIFA BANCARIA	510		10,45	31,35D
15/04/2021	3347276 TARIFA BANCARIA	510		10,45	20,90D
15/04/2021	3347277 TARIFA BANCARIA	510		10,45	10,45D
15/04/2021	3347278 TARIFA BANCARIA	510		10,45	0,00
16/04/2021	3347280 REPASSE SES GO.	226	997.982,10		997.982,10D
19/04/2021	3347281 PAGAMENTO, NF.115686, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		2.348,98	995.633,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
19/04/2021	3347283 PAGAMENTO, NF.35521, DOCTOR DENTAL TECGYN COMERCIO E REP. DE APAREL. MEDICOS E ODONTOL EIRELI ME	181		3.990,00	991.643,12D
19/04/2021	3347284 PAGAMENTO DE FERIAS DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA 04/2021.	45		4.335,36	987.307,76D
19/04/2021	3347285 TARIFA BANCARIA	510		1,20	987.306,56D
20/04/2021	3347959 RESGATE APLICACAO.	1297	243,14		987.549,70D
20/04/2021	3347948 PAGAMENTO IRRF 03/2021 - CREDEQ	210		84.952,71	902.596,99D
20/04/2021	3347950 PAGAMENTO, INSS-RET, NF. 171, VIP VIGILANCIA, 03/2021	218		7.133,51	895.463,48D
20/04/2021	3347951 PAGAMENTO, INSS-RET, NF. 939, 941, ANDRACON SERVICOS, 03/2021.	218		8.145,71	887.317,77D
20/04/2021	3347952 PAGAMENTO, INSS-RET, NF.4304, VIP VIGILANCIA, 03/2021.	218		7.684,08	879.633,69D
20/04/2021	3347953 PAGAMENTO, IRRF, 03/2021, CREDEQ.	212		1.786,76	877.846,93D
20/04/2021	3347954 PAGAMENTO, IRRF, 03/2021, VERBA ESPECIFICA, CREDEQ.	212		619,42	877.227,51D
20/04/2021	3347955 PAGAMENTO, CRF, 03/2021 , CREDEQ.	215		20.608,65	856.618,86D
20/04/2021	3347956 PAGAMENTO, CRF, 03/2021, VERBA ESPECIFICA, CREDEQ.	215		8.321,57	848.297,29D
20/04/2021	3347957 APLICACAO FINANCEIRA.	1297		460.000,00	388.297,29D
20/04/2021	3347958 TARIFA BANCARIA	510		10,45	388.286,84D
20/04/2021	3347960 PAGAMENTO, NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		44.148,74	344.138,10D
20/04/2021	3347963 PAGAMENTO INSS MENSAL 03/2021.	206		344.138,10	0,00
22/04/2021	3347965 RESGATE APLICACAO.	1297	504,91		504,91D
22/04/2021	3347964 PAGAMENTO DE RESCISAO NATYLANE EUFRANSINO FREITAS 04/2021.	200		504,91	0,00
23/04/2021	3347974 RESGATE APLICACAO.	1297	172.562,97		172.562,97D
23/04/2021	3347966 TARIFA BANCARIA	510		10,45	172.552,52D
23/04/2021	3347967 TARIFA BANCARIA	510		10,45	172.542,07D
23/04/2021	3347968 TARIFA BANCARIA	510		10,45	172.531,62D
23/04/2021	3347969 TARIFA BANCARIA	510		10,45	172.521,17D
23/04/2021	3347970 TARIFA BANCARIA	510		10,45	172.510,72D
23/04/2021	3347971 TARIFA BANCARIA	510		1,20	172.509,52D
23/04/2021	3347972 TARIFA BANCARIA	510		1,20	172.508,32D
23/04/2021	3347973 TARIFA BANCARIA	510		1,20	172.507,12D
23/04/2021	3347975 PAGAMENTO, NF.585, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		5.631,00	166.876,12D
23/04/2021	3347977 PAGAMENTO, NF.2744, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183		21.087,71	145.788,41D
23/04/2021	3347978 PAGAMENTO, NF.1324622, LABORATORIO PADRAO SA	21104		5.157,99	140.630,42D
23/04/2021	3347980 PAGAMENTO, NF.5696, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183		10.000,00	130.630,42D
23/04/2021	3347981 PAGAMENTO, NF.3983, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	183		98.229,20	32.401,22D
23/04/2021	3347983 PAGAMENTO, NF.424, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		2.326,25	30.074,97D
23/04/2021	3347985 PAGAMENTO DE RESCISAO CLARISSA VILLA VERDE DE LIMA 04/2021.	200		8.343,42	21.731,55D
23/04/2021	3347987 PAGAMENTO PIS 03/2021, CREDEQ.	208		10.309,69	11.421,86D
23/04/2021	3347988 PAGAMENTO DE FERIAS KELLEN CASTRO SILVA 04/2021.	45		3.919,27	7.502,59D
23/04/2021	3347989 PAGAMENTO DE RESCISAO LARISSA ESCHER CHAGAS 04/2021.	200		7.405,69	96,90D
23/04/2021	3347990 AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, FUNCIONARIOS, POLYENE GONCALVES DE OLIVEIRA.	1298		96,90	0,00
26/04/2021	3347994 REPASSE SES GO.	226	997.982,09		997.982,09D
26/04/2021	3348002 RESGATE APLICACAO.	1297	8.146,05		1.006.128,14D
26/04/2021	3347993 APLICACAO FINANCEIRA.	1297		997.000,00	9.128,14D
26/04/2021	3347995 PAGAMENTO, NF.2959324, TOTVS S/A	183		4.063,68	5.064,46D
26/04/2021	3347998 PAGAMENTO, NF.116661, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		1.629,00	3.435,46D
26/04/2021	3347999 PAGAMENTO, NF.24294, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183		3.386,46	49,00D
26/04/2021	3348001 TARIFA BANCARIA.	510		49,00	0,00
27/04/2021	3348016 RESGATE APLICACAO.	1297	69.783,84		69.783,84D
27/04/2021	3348003 PAGAMENTO, NF.2551, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	183		5.111,41	64.672,43D
27/04/2021	3348004 PAGAMENTO, NF.177, LHBS CONSTRUTORA LTDA	183		31.359,68	33.312,75D
27/04/2021	3348006 PAGAMENTO, NF.628, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		5.631,00	27.681,75D
27/04/2021	3348008 PAGAMENTO, NF.5871, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183		10.000,00	17.681,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
27/04/2021	3348009 PAGAMENTO, NF.1830, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183		14.500,00	3.181,75D
27/04/2021	3348010 PAGAMENTO, NF.4042, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183		3.129,50	52,25D
27/04/2021	3348011 TARIFA BANCARIA	510		10,45	41,80D
27/04/2021	3348012 TARIFA BANCARIA	510		10,45	31,35D
27/04/2021	3348013 TARIFA BANCARIA	510		10,45	20,90D
27/04/2021	3348014 TARIFA BANCARIA	510		10,45	10,45D
27/04/2021	3348015 TARIFA BANCARIA	510		10,45	0,00
28/04/2021	3348130 RESGATE APLICACAO	1297	49.523,68		49.523,68D
28/04/2021	3348121 PAGAMENTO GRRF 04/2021 - TIAGO B OLIVEIRA	207		653,78	48.869,90D
28/04/2021	3348122 PAGAMENTO DE RESCISAO TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA 04/2021.	200		9.781,71	39.088,19D
28/04/2021	3348123 PAGAMENTO, NF.683, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		5.631,00	33.457,19D
28/04/2021	3348125 PAGAMENTO, NF.2765, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183		20.939,90	12.517,29D
28/04/2021	3348126 PAGAMENTO, NF.34826, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	181		423,14	12.094,15D
28/04/2021	3348127 TARIFA BANCARIA	510		10,45	12.083,70D
28/04/2021	3348128 TARIFA BANCARIA	510		10,45	12.073,25D
28/04/2021	3348129 TARIFA BANCARIA	510		10,45	12.062,80D
28/04/2021	3348196 TAXA DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DE GOIAS	882		12.062,80	0,00
29/04/2021	3348131 REPASSE SES GO	226	5.969,40		5.969,40D
29/04/2021	3348132 AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS REF. 05/2021.	1298		4.904,30	1.065,10D
30/04/2021	3348118 DEPOSITO DIFERENCA FUNDO FIXO.	13	78,41		1.143,51D
30/04/2021	3348143 RESGATE APLICACAO	1297	182.827,21		183.970,72D
30/04/2021	3348136 PAGAMENTO, NF.27609453, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104		2.700,00	181.270,72D
30/04/2021	3348137 PAGAMENTO, NF.28178057, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104		15.708,16	165.562,56D
30/04/2021	3348138 PAGAMENTO, NF.1345189, LABORATORIO PADRAO SA	21104		14.052,28	151.510,28D
30/04/2021	3348140 PAGAMENTO, NF.464, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		2.339,10	149.171,18D
30/04/2021	3348142 PAGAMENTO, FERIAS COLABORADORES REF. 05/2021	45		51.441,31	97.729,87D
30/04/2021	3348144 TARIFA BANCARIA	510		10,45	97.719,42D
30/04/2021	3348145 PAGAMENTO IRRF 01/2021 - CREDEQ	210		518,19	97.201,23D
30/04/2021	3348198 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.21 Nº 2662885	36076		6.182,93	91.018,30D
30/04/2021	3348200 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 21 / 2665194	36085		16.092,94	74.925,36D
30/04/2021	3348201 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 21/60 2665250	36083		17.206,94	57.718,42D
30/04/2021	3348202 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 21/25 6483003 PIS	36074		546,89	57.171,53D
30/04/2021	3348203 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 3400995	78055		6.524,16	50.647,37D
30/04/2021	3348204 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 21/60 6483003 IRRF	36074		14.940,59	35.706,78D
30/04/2021	3348205 PAGAMENTO PARCELA 21 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081		35.706,78	0,00
		Total do mês:	4.344.690,92	6.510.759,07	

Conta:	78093 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA			
25/04/2021	3348675 SALDO ANTERIOR RENDIMENTO FINANCEIRO.	404	0,01		5,74D
		Total do mês:	0,01	0,00	

Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
01/04/2021	3346657 APLICACAO FINANCEIRA.	15	1.416.068,15		1.000.151,10D
01/04/2021	3346658 APLICACAO FINANCEIRA.	15	865.804,69		2.416.219,25D
01/04/2021	3346659 RESGATE APLICACAO.	15		1.000.151,10	3.282.023,94D
06/04/2021	3347075 RESGATE APLICACAO.	15		8.688,57	2.281.872,84D
07/04/2021	3347087 RESGATE APLICACAO.	15		272.080,69	2.273.184,27D
08/04/2021	3347120 RESGATE APLICACAO.	15		39.077,31	2.001.103,58D
					1.962.026,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
09/04/2021	3347149 RESGATE APLICACAO.	15		39.991,20	1.922.035,07D
12/04/2021	3347170 RESGATE APLICACAO.	15		31.815,67	1.890.219,40D
13/04/2021	3347211 RESGATE APLICACAO.	15		169.931,62	1.720.287,78D
14/04/2021	3347244 RESGATE APLICACAO.	15		3.821,95	1.716.465,83D
15/04/2021	3347279 RESGATE APLICACAO.	15		290.084,04	1.426.381,79D
20/04/2021	3347957 APLICACAO FINANCEIRA.	15	460.000,00		1.886.381,79D
20/04/2021	3347959 RESGATE APLICACAO.	15		243,14	1.886.138,65D
22/04/2021	3347965 RESGATE APLICACAO.	15		504,91	1.885.633,74D
23/04/2021	3347974 RESGATE APLICACAO.	15		172.562,97	1.713.070,77D
26/04/2021	3347993 APLICACAO FINANCEIRA.	15	997.000,00		2.710.070,77D
26/04/2021	3348002 RESGATE APLICACAO.	15		8.146,05	2.701.924,72D
27/04/2021	3348016 RESGATE APLICACAO.	15		69.783,84	2.632.140,88D
28/04/2021	3348130 RESGATE APLICACAO	15		49.523,68	2.582.617,20D
30/04/2021	3348663 RENDIMENTO APLICACAO 04/2021	404	364,32		2.582.981,52D
30/04/2021	3348143 RESGATE APLICACAO	15		182.827,21	2.400.154,31D
		Total do mês:	3.739.237,16	2.339.233,95	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				4.826.962,96D
01/04/2021	3349291 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1406	61,60		4.827.024,56D
30/04/2021	3349293 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226	60.439,40		4.887.463,96D
		Total do mês:	60.501,00	0,00	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
	SALDO ANTERIOR				793.540,78D
30/04/2021	3349289 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	31204	42.636,02		836.176,80D
		Total do mês:	42.636,02	0,00	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				2.835,36D
01/04/2021	3346651 BAIXA DE CREDITO FINANCEIRO, PAGO A MAIOR, NF.2558, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183		2,00	2.833,36D
01/04/2021	3347237 CONFORME AUTORIZADO, BAIXA DE CREDITO FINANCEIRO.	1406		61,60	2.771,76D
07/04/2021	3347102 ABATIMENTO DE CREDITO FINANCEIRO, NF. 137 PAGA SEM RETENCOES DEVIDAS.	183		121,28	2.650,48D
		Total do mês:	0,00	184,88	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				28.986,79D
01/04/2021	3347133 PAGAMENTO, FERIAS COLABORADORES 04/2021.	15	55.643,41		84.630,20D
06/04/2021	3347074 PAGAMENTO DE FERIAS DEUSIVALDO MACIEL DE OLIVEIRA 04/2021.	15	3.279,01		87.909,21D
09/04/2021	3347142 PAGAMENTO DE FERIAS JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 04/2021.	15	11.102,65		99.011,86D
09/04/2021	3347143 PAGAMENTO DE FERIAS CARLOS HENRIQUE DE ALVARENGA PARANHOS 04/ 2021.	15	7.653,50		106.665,36D
09/04/2021	3347144 PAGAMENTO DE FERIAS HELMUTH SOARES GOETZ 04/2021.	15	3.727,23		110.392,59D
19/04/2021	3347284 PAGAMENTO DE FERIAS DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA 04/2021.	15	4.335,36		114.727,95D
23/04/2021	3347988 PAGAMENTO DE FERIAS KELLEN CASTRO SILVA 04/2021.	15	3.919,27		118.647,22D
30/04/2021	3348142 PAGAMENTO, FERIAS COLABORADORES REF. 05/2021	15	51.441,31		170.088,53D
30/04/2021	3349074 FOLHA DE PGTO 04/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		85.967,81	84.120,72D
30/04/2021	3349086 REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 04/2021	200		4.014,28	80.106,44D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
30/04/2021	3349111 FOLHA DE PGTO 04/2021	198		5.814,07	74.292,37D
		Total do mês:	141.101,74	95.796,16	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/04/2021	3348899 FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS - ESTORNO DE LANCAMENTO EM DUPLICIDADE REF. CONTB. 15 E 003	206	2.384,28		2.384,28D
30/04/2021	3349059 FOLHA DE PGTO 04/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	6.086,55		8.470,83D
30/04/2021	3349081 FOLHA DE PGTO 04/2021 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	200	2.384,28		10.855,11D
30/04/2021	3349054 FOLHA DE PGTO 04/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		8.470,83	2.384,28D
30/04/2021	3349093 FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	206		2.384,28	0,00
		Total do mês:	10.855,11	10.855,11	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
		SALDO ANTERIOR			73.471,80D
06/04/2021	3348082 COMPRA, NF.635, TECNOLED - ILUMINACAO LED E AUTOMACAO	181	210,00		73.681,80D
08/04/2021	3348087 COMPRA MATERIAL MANUTENCAO, NF. 14185, CASAFACIL LTDA	181	138,00		73.819,80D
08/04/2021	3348089 COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE, NF.9322, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	181	186,50		74.006,30D
08/04/2021	3348091 MANUTENCAO PREDIAL, NF.335, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181	215,00		74.221,30D
08/04/2021	3348093 COMPRA, NF.639, TECNOLED - ILUMINACAO LED E AUTOMACAO	181	275,00		74.496,30D
09/04/2021	3348085 COMPRA MATERIAL MANUTENCAO, NF. 334, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181	47,00		74.543,30D
12/04/2021	3346462 COMPRA MEDICAMENTOS, NF.118824, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	709,01		75.252,31D
14/04/2021	3348064 COMPRA, NF.47, SUZANA ALVES MONTEIRO	181	2.274,00		77.526,31D
14/04/2021	3348176 COMPRA, NF.119299, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	183,72		77.710,03D
14/04/2021	3348177 COMPRA, NF.119245, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	792,30		78.502,33D
14/04/2021	3348181 COMPRA, NF.5656, SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	181	1.650,00		80.152,33D
14/04/2021	3348183 COMPRA, NF.49684, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	181	300,00		80.452,33D
15/04/2021	3348215 COMPRA, NF.1216238, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	181	606,15		81.058,48D
19/04/2021	3347058 MATERIAL DE EXPEDIENTE, NF.448354, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	181	469,00		81.527,48D
19/04/2021	3348096 COMPRA, NF.4177, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	181	52,00		81.579,48D
19/04/2021	3348099 COMPRA, NF.12753, V S NUNES ME - SHOPING DOS FILTROS	181	204,00		81.783,48D
20/04/2021	3348101 COMPRA MEDICAMENTOS, NF.23919, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181	94,15		81.877,63D
26/04/2021	3348105 COMPRA, NF.12869, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	181	75,00		81.952,63D
27/04/2021	3348103 COMPRA, NF.9356, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	181	84,90		82.037,53D
29/04/2021	3348065 COMPRA, NF.3217, FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	181	840,00		82.877,53D
29/04/2021	3348107 COMPRA, NF.3218, FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	181	74,50		82.952,03D
29/04/2021	3348109 COMPRA, NF.83890, AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	181	295,00		83.247,03D
29/04/2021	3348113 COMPRA, NF.24317, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181	96,00		83.343,03D
29/04/2021	3348175 COMPRA, NF.121553, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	1.128,54		84.471,57D
30/04/2021	3348063 COMPRA, NF.873, JONATHAS RODRIGUES PEREIRA	181	1.080,00		85.551,57D
30/04/2021	3348066 COMPRA, NF.6913, TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	181	1.426,00		86.977,57D
30/04/2021	3348120 COMPRA, NF.922, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	181	97,87		87.075,44D
30/04/2021	3348216 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 04/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		4.478,56	82.596,88D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
30/04/2021	3348217 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 04/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		5.153,51	77.443,37D
30/04/2021	3348229 CONSUMO COMPLEMENTAR DEVIDO DIFERENCA DE SALDO INICIAL.	1355		0,90	77.442,47D
30/04/2021	3349568 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11303		12.736,83	64.705,64D
30/04/2021	3349569 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11306		17.315,89	47.389,75D
30/04/2021	3349570 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11307		8.075,42	39.314,33D
30/04/2021	3349571 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11308		11.607,93	27.706,40D
30/04/2021	3349572 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11309		15.168,60	12.537,80D
30/04/2021	3349573 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11310		2.829,93	9.707,87D
30/04/2021	3349574 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11311		4.743,15	4.964,72D
30/04/2021	3349575 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11311		4.843,07	121,65D
30/04/2021	3349576 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11306		121,65	0,00
		Total do mês:	13.603,64	87.075,44	
Conta:	11303 - 1.1.3.02.01.0003	ESTOQUE MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO			0,00
30/04/2021	3349568 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	12.736,83		12.736,83D
		Total do mês:	12.736,83	0,00	
Conta:	11306 - 1.1.3.02.01.0004	ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO			0,00
30/04/2021	3349569 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	17.315,89		17.315,89D
30/04/2021	3349576 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	121,65		17.437,54D
		Total do mês:	17.437,54	0,00	
Conta:	11307 - 1.1.3.02.01.0005	ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO			0,00
30/04/2021	3349570 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	8.075,42		8.075,42D
		Total do mês:	8.075,42	0,00	
Conta:	11308 - 1.1.3.02.01.0006	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			0,00
30/04/2021	3349571 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	11.607,93		11.607,93D
		Total do mês:	11.607,93	0,00	
Conta:	11309 - 1.1.3.02.01.0007	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			0,00
30/04/2021	3349572 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	15.168,60		15.168,60D
		Total do mês:	15.168,60	0,00	
Conta:	11310 - 1.1.3.02.01.0008	ESTOQUE MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			0,00
30/04/2021	3349573 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	2.829,93		2.829,93D
		Total do mês:	2.829,93	0,00	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11311 - 1.1.3.02.01.0009	ESTOQUE MATERIAL ROUPARIA C/RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/04/2021	3349574	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	4.743,15	4.743,15D
30/04/2021	3349575	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	4.843,07	9.586,22D
		Total do mês:		9.586,22	0,00
Conta:	11302 - 1.1.3.02.01.0099	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2021	3349247	ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO EM 24/03/2021, LOTE 3345875, NF. 5047, MAGAM TEXTIL EIRELI, COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO.	444	1.110,00	1.110,00D
15/04/2021	3347282	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO, NF.35521, DOCTOR DENTAL TECGYN COMERCIO E REP. DE APAREL. MEDICOS E ODONTOL EIRELI ME	181	3.990,00	5.100,00D
20/04/2021	3349249	ORIGINADA DE ENCOMENDA PARA RECEBIMENTO FUTURO, NF.5165, MAGAM TEXTIL EIRELI	444	1.110,00	3.990,00D
		Total do mês:		5.100,00	1.110,00
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			4.945,00D
01/04/2021	3346252	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432	3.768,09	1.176,91D
01/04/2021	3346253	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477	1.176,91	0,00
09/04/2021	3347150	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021, ARTUR CAMILO COSTA.	15	105,50	105,50D
09/04/2021	3347151	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	510	2,30	103,20D
09/04/2021	3347152	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432	103,20	0,00
12/04/2021	3347203	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021, LARISSA SILVA DOS SANTOS.	15	191,50	191,50D
12/04/2021	3347204	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477	189,20	2,30D
12/04/2021	3347205	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	510	2,30	0,00
23/04/2021	3347990	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, FUNCIONARIOS, POLYENE GONCALVES DE OLIVEIRA.	15	96,90	96,90D
23/04/2021	3347991	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	510	2,30	94,60D
23/04/2021	3347992	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477	94,60	0,00
29/04/2021	3348132	AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS REF. 05/2021.	15	4.904,30	4.904,30D
		Total do mês:		5.298,20	5.338,90
Conta:	12105 - 1.2.1.02.04.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL L.P. - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			646.221,35D
		Total do mês:		0,00	0,00
Conta:	12107 - 1.2.1.02.06.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			132.897,97D
		Total do mês:		0,00	0,00
Conta:	12101 - 1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.			
		SALDO ANTERIOR			42.945,38D
30/04/2021	3349649	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 21/60	36081	971,22	43.916,60D
30/04/2021	3349731	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 21/60	36083	664,19	44.580,79D
30/04/2021	3349773	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 21/60	36085	4.998,47	49.579,26D
30/04/2021	3349787	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 14/53	78055	108,30	49.687,56D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	12101 - 1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.			
30/04/2021	3349815 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 21/60	36076	381,49		50.069,05D
		Total do mês:	7.123,67	0,00	
Conta:	1998 - 1.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1912 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.442.903,89D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1405 - 1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				27.820.333,90D
30/04/2021	3349294 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 04/2021.	272		2.027.409,16	25.792.924,74D
		Total do mês:	0,00	2.027.409,16	
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				412.638,77C
01/04/2021	3346643 PAGAMENTO, NF.1610, AUTO POSTO SAO JOSE	15	4.020,51		408.618,26C
06/04/2021	3348082 COMPRA, NF.635, TECNOLED - ILUMINACAO LED E AUTOMACAO	64		210,00	408.828,26C
06/04/2021	3348185 ALIMENTACAO, NF.163, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	1361		93.785,40	502.613,66C
06/04/2021	3348083 FUNDO FIXO. NF.635, TECNOLED - ILUMINACAO LED E AUTOMACAO	13	210,00		502.403,66C
07/04/2021	3347101 PAGAMENTO, NF.142, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	15	115.658,40		386.745,26C
08/04/2021	3348087 COMPRA MATERIAL MANUTENCAO, NF. 14185, CASAFACIL LTDA	64		138,00	386.883,26C
08/04/2021	3348089 COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE, NF.9322, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	64		186,50	387.069,76C
08/04/2021	3348091 MANUTENCAO PREDIAL, NF.335, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	64		215,00	387.284,76C
08/04/2021	3348093 COMPRA, NF.639, TECNOLED - ILUMINACAO LED E AUTOMACAO	64		275,00	387.559,76C
08/04/2021	3348086 FUNDO FIXO. NF.334, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	13	47,00		387.512,76C
08/04/2021	3348088 FUNDO FIXO. NF.14185, CASAFACIL LTDA	13	138,00		387.374,76C
08/04/2021	3348090 FUNDO FIXO. NF.9322, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	13	186,50		387.188,26C
08/04/2021	3348094 FUNDO FIXO. NF.639, TECNOLED - ILUMINACAO LED E AUTOMACAO	13	275,00		386.913,26C
08/04/2021	3348115 FUNDO FIXO. NF.335, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	13	215,00		386.698,26C
09/04/2021	3348085 COMPRA MATERIAL MANUTENCAO, NF. 334, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	64		47,00	386.745,26C
12/04/2021	3346462 COMPRA MEDICAMENTOS, NF.118824, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		709,01	387.454,27C
13/04/2021	3348097 FUNDO FIXO. NF.4177, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	13	52,00		387.402,27C
14/04/2021	3348064 COMPRA, NF.47, SUZANA ALVES MONTEIRO	64		2.274,00	389.676,27C
14/04/2021	3348176 COMPRA, NF.119299, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		183,72	389.859,99C
14/04/2021	3348177 COMPRA, NF.119245, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		792,30	390.652,29C
14/04/2021	3348181 COMPRA, NF.5656, SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	64		1.650,00	392.302,29C
14/04/2021	3348183 COMPRA, NF.49684, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	64		300,00	392.602,29C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
15/04/2021	3347282 COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO, NF.35521, DOCTOR DENTAL TECGYN COMERCIO E REP. DE APAREL. MEDICOS E ODONTOL EIRELI ME	11302		3.990,00	396.592,29C
15/04/2021	3348215 COMPRA, NF.1216238, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	64		606,15	397.198,44C
15/04/2021	3347259 PAGAMENTO, NF.153, TRIUNFO RECEICOES COLETIVA LTDA GYN	15	150.323,04		246.875,40C
15/04/2021	3347264 PAGAMENTO, NF.1639, AUTO POSTO SAO JOSE	15	2.899,14		243.976,26C
16/04/2021	3348100 FUNDO FIXO. NF.12753, V S NUNES ME - SHOPING DOS FILTROS	13	204,00		243.772,26C
19/04/2021	3347058 MATERIAL DE EXPEDIENTE, NF.448354, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	64		469,00	244.241,26C
19/04/2021	3348096 COMPRA, NF.4177, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	64		52,00	244.293,26C
19/04/2021	3348099 COMPRA, NF.12753, V S NUNES ME - SHOPING DOS FILTROS	64		204,00	244.497,26C
19/04/2021	3347281 PAGAMENTO, NF.115686, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	2.348,98		242.148,28C
19/04/2021	3347283 PAGAMENTO, NF.35521, DOCTOR DENTAL TECGYN COMERCIO E REP. DE APAREL. MEDICOS E ODONTOL EIRELI ME	15	3.990,00		238.158,28C
20/04/2021	3348101 COMPRA MEDICAMENTOS, NF.23919, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	64		94,15	238.252,43C
20/04/2021	3348102 FUNDO FIXO. NF.23919, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	13	94,15		238.158,28C
20/04/2021	3348104 FUNDO FIXO. NF.9356, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	13	84,90		238.073,38C
22/04/2021	3348106 FUNDO FIXO. NF.12869, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	13	75,00		237.998,38C
26/04/2021	3348105 COMPRA, NF.12869, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	64		75,00	238.073,38C
26/04/2021	3347998 PAGAMENTO, NF.116661, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	1.629,00		236.444,38C
27/04/2021	3347897 MATERIAL ORTODONTICO, NF.34826, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	444		423,14	236.867,52C
27/04/2021	3348103 COMPRA, NF.9356, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	64		84,90	236.952,42C
28/04/2021	3348108 FUNDO FIXO. NF.3218, FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME NF.3218, FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	13	74,50		236.877,92C
28/04/2021	3348110 FUNDO FIXO. NF.83890, AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	13	295,00		236.582,92C
28/04/2021	3348126 PAGAMENTO, NF.34826, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	15	423,14		236.159,78C
29/04/2021	3348065 COMPRA, NF.3217, FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	64		840,00	236.999,78C
29/04/2021	3348107 COMPRA, NF.3218, FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	64		74,50	237.074,28C
29/04/2021	3348109 COMPRA, NF.83890, AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	64		295,00	237.369,28C
29/04/2021	3348113 COMPRA, NF.24317, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	64		96,00	237.465,28C
29/04/2021	3348175 COMPRA, NF.121553, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		1.128,54	238.593,82C
29/04/2021	3348114 FUNDO FIXO. NF.24317, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	13	96,00		238.497,82C
29/04/2021	3348119 FUNDO FIXO. NF.922, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13	97,87		238.399,95C
30/04/2021	3348063 COMPRA, NF.873, JONATHAS RODRIGUES PEREIRA	64		1.080,00	239.479,95C
30/04/2021	3348066 COMPRA, NF.6913, TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	64		1.426,00	240.905,95C
30/04/2021	3348116 COMPRA, NF.339, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	500		360,00	241.265,95C
30/04/2021	3348120 COMPRA, NF.922, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	64		97,87	241.363,82C
30/04/2021	3348150 COMBUSTIVEL, NF.1661, AUTO POSTO SAO JOSE	1373		2.088,56	243.452,38C
30/04/2021	3348117 FUNDO FIXO. NF.339, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	13	360,00		243.092,38C
		Total do mês:	283.797,13	114.250,74	

Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
01/04/2021	3346148 MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.223481, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	1262		2.400,00	1.636.682,42C 1.639.082,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
01/04/2021	3346149 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2741, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	1.642.582,42C
01/04/2021	3346150 SERVICO DE LAVANDERIA, NF.2551, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		5.111,41	1.647.693,83C
01/04/2021	3346207 TELEFONIA FIXO, NF.6429694, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	449		3.014,78	1.650.708,61C
01/04/2021	3347162 TELEFONE E INTERNET, NF.12021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	449		600,84	1.651.309,45C
01/04/2021	3346641 PAGAMENTO, NF.2660, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.088,85		1.650.220,60C
01/04/2021	3346642 RETENCAO, NF.2660, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	213	38,21		1.650.182,39C
01/04/2021	3346646 PAGAMENTO, NF.3845, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.069,00		1.645.113,39C
01/04/2021	3346647 PAGAMENTO, NF.19, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	15	1.800,00		1.643.313,39C
01/04/2021	3346648 PAGAMENTO, NF.61, MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	3.600,00		1.639.713,39C
01/04/2021	3346649 PAGAMENTO, NF.23880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46		1.636.326,93C
01/04/2021	3346650 RETENCAO, NF.23880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78		1.636.159,15C
01/04/2021	3346651 BAIXA DE CREDITO FINANCEIRO, PAGO A MAIOR, NF.2558, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	41	2,00		1.636.157,15C
01/04/2021	3346652 PAGAMENTO, NF.2710, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	21.011,81		1.615.145,34C
01/04/2021	3346653 PAGAMENTO, NF.952, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	13.139,00		1.602.006,34C
01/04/2021	3346654 RETENCAO, NF.952, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	651,00		1.601.355,34C
01/04/2021	3346655 PAGAMENTO, NF.1750, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	15	14.500,00		1.586.855,34C
01/04/2021	3346656 PAGAMENTO, NF.6264637, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	2.998,12		1.583.857,22C
05/04/2021	3346151 MANUTENCAO PREDIAL, NF.178, LHBS CONSTRUTORA LTDA			31.941,03	1.615.798,25C
05/04/2021	3346156 CONSULTORIA, NF.21, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261		1.800,00	1.617.598,25C
05/04/2021	3346175 AGUA E ESGOTO, NF.4047505373, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1261		11.778,43	1.629.376,68C
06/04/2021	3346706 MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.465, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1263		140,00	1.629.516,68C
06/04/2021	3346707 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.464, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			2.455,00	1.631.971,68C
06/04/2021	3348148 CONSULTORIA, NF.24471, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	1.635.525,92C
06/04/2021	3347073 PAGAMENTO, NF.18, OX ENGENHARIA EIRELI	15	5.000,00		1.630.525,92C
07/04/2021	3347090 PAGAMENTO, NF.22021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	15	600,84		1.629.925,08C
07/04/2021	3347091 PAGAMENTO, NF.257, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	15	6.500,00		1.623.425,08C
07/04/2021	3347092 PAGAMENTO, NF.2531, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	4.563,28		1.618.861,80C
07/04/2021	3347095 PAGAMENTO, NF.173, LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	31.359,68		1.587.502,12C
07/04/2021	3347096 RETENCAO, NF.173, LHBS CONSTRUTORA LTDA	213	581,35		1.586.920,77C
07/04/2021	3347097 PAGAMENTO, NF.3911, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.357,50		1.581.563,27C
07/04/2021	3347098 PAGAMENTO, NF.433, NOXTEC SERVICOS LTDA	15	5.631,00		1.575.932,27C
07/04/2021	3347099 REFERENTE, NF.433, NOXTEC SERVICOS LTDA	215	279,00		1.575.653,27C
07/04/2021	3347100 PAGAMENTO, NF.5449, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		1.565.653,27C
07/04/2021	3347102 ABATIMENTO DE CREDITO FINANCEIRO, NF. 137 PAGA SEM RETENCOES DEVIDAS.	41	121,28		1.565.531,99C
07/04/2021	3347103 PAGAMENTO, NF.286, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	15	2.089,30		1.563.442,69C
07/04/2021	3347104 RETENCAO, NF.286, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	215	109,53		1.563.333,16C
08/04/2021	3347105 PAGAMENTO, NF.434, NOXTEC SERVICOS LTDA	15	5.631,00		1.557.702,16C
08/04/2021	3347106 REFERENTE, NF.434, NOXTEC SERVICOS LTDA	215	279,00		1.557.423,16C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
08/04/2021	3347107 PAGAMENTO, NF.24047, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46		1.554.036,70C
08/04/2021	3347108 RETENCAO, NF.24047, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78		1.553.868,92C
08/04/2021	3347109 PAGAMENTO, NF.16792, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	1.364,00		1.552.504,92C
08/04/2021	3347110 PAGAMENTO, NF.2545, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	4.439,12		1.548.065,80C
08/04/2021	3347111 PAGAMENTO, NF.1780, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	15	14.500,00		1.533.565,80C
08/04/2021	3347112 PAGAMENTO, NF.987, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	13.139,00		1.520.426,80C
08/04/2021	3347113 RETENCAO, NF.987, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	651,00		1.519.775,80C
09/04/2021	3347139 JUROS PAGOS SOB., NF.103, MV SISTEMAS LTDA	511		225,78	1.520.001,58C
09/04/2021	3347140 MULTAS PAGAS SOB., NF.103, MV SISTEMAS LTDA	512		255,57	1.520.257,15C
09/04/2021	3347135 PAGAMENTO, NF.20, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	15	1.800,00		1.518.457,15C
09/04/2021	3347136 PAGAMENTO, NF.352, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	15	2.300,55		1.516.156,60C
09/04/2021	3347137 RETENCAO, NF.352, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	215	113,99		1.516.042,61C
09/04/2021	3347138 PAGAMENTO, NF.103, MV SISTEMAS LTDA	15	13.259,97		1.502.782,64C
09/04/2021	3347141 RETENCAO, NF.103, MV SISTEMAS LTDA	215	633,14		1.502.149,50C
12/04/2021	3347153 PAGAMENTO, NF.2672, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.088,63		1.501.060,87C
12/04/2021	3347154 RETENCAO, NF.2672, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	213	38,43		1.501.022,44C
12/04/2021	3347155 PAGAMENTO, NF.2710, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	21.013,80		1.480.008,64C
12/04/2021	3347156 PAGAMENTO, NF.258, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	15	6.500,00		1.473.508,64C
12/04/2021	3347164 PAGAMENTO, NF.12021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	15	600,84		1.472.907,80C
12/04/2021	3347169 PAGAMENTO, NF.223481, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	15	2.400,00		1.470.507,80C
13/04/2021	3347214 PAGAMENTO, NF.15588270, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	1.465,22		1.469.042,58C
13/04/2021	3347217 PAGAMENTO, NF.3897, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	98.229,20		1.370.813,38C
13/04/2021	3347218 REFERENTE, NF.3897, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	5.434,95		1.365.378,43C
13/04/2021	3347219 PAGAMENTO, NF.32021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	15	600,84		1.364.777,59C
13/04/2021	3347221 PAGAMENTO, NF.104497, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	138,89		1.364.638,70C
13/04/2021	3347222 PAGAMENTO, NF.171, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	15	57.716,64		1.306.922,06C
13/04/2021	3347223 PAGAMENTO, NF.4047505373, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	11.778,43		1.295.143,63C
14/04/2021	3346671 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.602, MV SISTEMAS LTDA			13.411,76	1.308.555,39C
14/04/2021	3347245 PAGAMENTO, NF.581, WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	15	311,50		1.308.243,89C
14/04/2021	3347246 PAGAMENTO, NF.2741, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		1.304.743,89C
15/04/2021	3346721 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.761, NOXTEC SERVICOS LTDA			5.910,00	1.310.653,89C
15/04/2021	3347251 JUROS PAGOS SOB., NF.179, MV SISTEMAS LTDA	511		132,06	1.310.785,95C
15/04/2021	3347252 MULTAS PAGAS SOB., NF.179, MV SISTEMAS LTDA	512		255,57	1.311.041,52C
15/04/2021	3347248 PAGAMENTO, NF.409, MV SISTEMAS LTDA	15	12.778,62		1.298.262,90C
15/04/2021	3347249 RETENCAO, NF.409, MV SISTEMAS LTDA	215	633,14		1.297.629,76C
15/04/2021	3347250 PAGAMENTO, NF.179, MV SISTEMAS LTDA	15	13.166,25		1.284.463,51C
15/04/2021	3347253 RETENCAO, NF.179, MV SISTEMAS LTDA	215	633,14		1.283.830,37C
15/04/2021	3347254 PAGAMENTO, NF.73, MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	3.120,00		1.280.710,37C
15/04/2021	3347255 PAGAMENTO, NF.3978, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	3.209,50		1.277.500,87C
15/04/2021	3347256 PAGAMENTO, NF.540, NOXTEC SERVICOS LTDA	15	5.631,00		1.271.869,87C
15/04/2021	3347257 RETENCAO, NF.540, NOXTEC SERVICOS LTDA	215	279,00		1.271.590,87C
15/04/2021	3347258 PAGAMENTO, NF.5695, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		1.261.590,87C
15/04/2021	3347260 PAGAMENTO, NF.176, LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	31.359,68		1.230.231,19C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
15/04/2021	3347261 RETENCAO, NF.176, LHBS CONSTRUTORA LTDA	213	581,35		1.229.649,84C
15/04/2021	3347265 PAGAMENTO, NF.21, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	15	1.800,00		1.227.849,84C
16/04/2021	3347072 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, NF.151, WENDER MARTINS PEREIRA	502		350,00	1.228.199,84C
16/04/2021	3348098 FUNDO FIXO. NF.151, WENDER MARTINS PEREIRA	13	350,00		1.227.849,84C
20/04/2021	3347894 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 2682, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.228.976,90C
20/04/2021	3347960 PAGAMENTO, NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	44.148,74		1.184.828,16C
20/04/2021	3347961 RETENCAO, NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	4.111,18		1.180.716,98C
20/04/2021	3347962 RETENCAO, NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	2.652,38		1.178.064,60C
23/04/2021	3347300 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.1875, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1263		14.500,00	1.192.564,60C
23/04/2021	3347301 SERVICOS CONTABEIS, NF.2815, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		21.136,98	1.213.701,58C
23/04/2021	3348019 TELEFONIA, NF.42021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	449		600,84	1.214.302,42C
23/04/2021	3348020 TELEFONIA MOVEI, NF.15660006, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	449		1.300,45	1.215.602,87C
23/04/2021	3348021 INTERNET, NF.15663437, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	449		135,90	1.215.738,77C
23/04/2021	3347975 PAGAMENTO, NF.585, NOXTEC SERVICOS LTDA	15	5.631,00		1.210.107,77C
23/04/2021	3347976 RETENCAO, NF.585, NOXTEC SERVICOS LTDA	215	279,00		1.209.828,77C
23/04/2021	3347977 PAGAMENTO, NF.2744, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	21.087,71		1.188.741,06C
23/04/2021	3347980 PAGAMENTO, NF.5696, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		1.178.741,06C
23/04/2021	3347981 PAGAMENTO, NF.3983, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	98.229,20		1.080.511,86C
23/04/2021	3347982 REFERENTE, NF.3983, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	5.434,95		1.075.076,91C
23/04/2021	3347983 PAGAMENTO, NF.424, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	15	2.326,25		1.072.750,66C
23/04/2021	3347984 RETENCAO, NF.424, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	215	115,26		1.072.635,40C
26/04/2021	3347327 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3692, BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	502		390,00	1.073.025,40C
26/04/2021	3347900 SERVICO DE VIGILANCIA, NF.4330, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			65.633,53	1.138.658,93C
26/04/2021	3347947 SERVICO DE LIMPEZA, NF.172, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			79.932,74	1.218.591,67C
26/04/2021	3347996 JUROS PAGOS SOB., NF.2959324, TOTVS S/ A	511		0,01	1.218.591,68C
26/04/2021	3347995 PAGAMENTO, NF.2959324, TOTVS S/A	15	4.063,68		1.214.528,00C
26/04/2021	3347997 RETENCAO, NF.2959324, TOTVS S/A	215	201,34		1.214.326,66C
26/04/2021	3347999 PAGAMENTO, NF.24294, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46		1.210.940,20C
26/04/2021	3348000 RETENCAO, NF.24294, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78		1.210.772,42C
27/04/2021	3348003 PAGAMENTO, NF.2551, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	5.111,41		1.205.661,01C
27/04/2021	3348004 PAGAMENTO, NF.177, LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	31.359,68		1.174.301,33C
27/04/2021	3348005 RETENCAO, NF.177, LHBS CONSTRUTORA LTDA	213	581,35		1.173.719,98C
27/04/2021	3348006 PAGAMENTO, NF.628, NOXTEC SERVICOS LTDA	15	5.631,00		1.168.088,98C
27/04/2021	3348007 RETENCAO, NF.628, NOXTEC SERVICOS LTDA	215	279,00		1.167.809,98C
27/04/2021	3348008 PAGAMENTO, NF.5871, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		1.157.809,98C
27/04/2021	3348009 PAGAMENTO, NF.1830, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	15	14.500,00		1.143.309,98C
27/04/2021	3348010 PAGAMENTO, NF.4042, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	3.129,50		1.140.180,48C
28/04/2021	3348123 PAGAMENTO, NF.683, NOXTEC SERVICOS LTDA	15	5.631,00		1.134.549,48C
28/04/2021	3348124 RETENCAO, NF.683, NOXTEC SERVICOS LTDA	215	279,00		1.134.270,48C
28/04/2021	3348125 PAGAMENTO, NF.2765, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	20.939,90		1.113.330,58C
30/04/2021	3348068 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2799, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	498		6.400,00	1.119.730,58C
30/04/2021	3349049 , NF.4111, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	490		3.159,25	1.122.889,83C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
30/04/2021	3348140 PAGAMENTO, NF.464, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	15	2.339,10		1.120.550,73C
30/04/2021	3348141 RETENCAO, NF.464, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	215	115,90		1.120.434,83C
		Total do mês:	797.400,82	281.153,23	
Conta:	21104 - 2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				29.147,91C
01/04/2021	3346644 PAGAMENTO, NF.1277416, LABORATORIO PADRAO SA	15	5.622,41		23.525,50C
01/04/2021	3346645 RETENCAO, NF.1277416, LABORATORIO PADRAO SA	215	278,57		23.246,93C
06/04/2021	3347896 PLANO DE SAUDE, NF.27609453, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		2.700,00	25.946,93C
07/04/2021	3346274 EXAMES LABORATORIAIS, NF.1345189, LABORATORIO PADRAO SA			14.748,53	40.695,46C
07/04/2021	3347093 PAGAMENTO, NF.1291606, LABORATORIO PADRAO SA	15	7.773,56		32.921,90C
07/04/2021	3347094 RETENCAO, NF.1291606, LABORATORIO PADRAO SA	215	385,16		32.536,74C
15/04/2021	3347262 PAGAMENTO, NF.1312161, LABORATORIO PADRAO SA	15	8.585,28		23.951,46C
15/04/2021	3347263 RETENCAO, NF.1312161, LABORATORIO PADRAO SA	215	425,38		23.526,08C
15/04/2021	3347266 PAGAMENTO, NF.16965, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	664,00		22.862,08C
23/04/2021	3347978 PAGAMENTO, NF.1324622, LABORATORIO PADRAO SA	15	5.157,99		17.704,09C
23/04/2021	3347979 RETENCAO, NF.1324622, LABORATORIO PADRAO SA	215	255,56		17.448,53C
26/04/2021	3347895 PLANO DE SAUDE, NF.28178057, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		15.708,16	33.156,69C
30/04/2021	3348070 EXAMES LABORATORIAIS, NF.17146, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1357		2.483,00	35.639,69C
30/04/2021	3348136 PAGAMENTO, NF.27609453, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	2.700,00		32.939,69C
30/04/2021	3348137 PAGAMENTO, NF.28178057, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	15.708,16		17.231,53C
30/04/2021	3348138 PAGAMENTO, NF.1345189, LABORATORIO PADRAO SA	15	14.052,28		3.179,25C
30/04/2021	3348139 RETENCAO, NF.1345189, LABORATORIO PADRAO SA	215	696,25		2.483,00C
		Total do mês:	62.304,60	35.639,69	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				338.204,20C
06/04/2021	3346706 MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.465, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183	140,00		338.064,20C
06/04/2021	3346707 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.464, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.492,39		335.571,81C
14/04/2021	3346671 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.602, MV SISTEMAS LTDA		13.616,00		321.955,81C
15/04/2021	3346721 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.761, NOXTEC SERVICOS LTDA		6.000,00		315.955,81C
23/04/2021	3347300 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.1875, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183	14.500,00		301.455,81C
		Total do mês:	36.748,39	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				76.666,31C
01/04/2021	3346149 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2741, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183	3.500,00		73.166,31C
01/04/2021	3346150 SERVICO DE LAVANDERIA, NF.2551, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	183	5.111,41		68.054,90C
05/04/2021	3346151 MANUTENCAO PREDIAL, NF.178, LHBS CONSTRUTORA LTDA		33.220,00		34.834,90C
05/04/2021	3346156 CONSULTORIA, NF.21, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	183	1.800,00		33.034,90C
05/04/2021	3346175 AGUA E ESGOTO, NF.4047505373, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183	11.778,43		21.256,47C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
07/04/2021	3346274 EXAMES LABORATORIAIS, NF.1345189, LABORATORIO PADRAO SA		14.973,13		6.283,34C
30/04/2021	3348628 APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF. 4048055978, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		9.863,45	16.146,79C
30/04/2021	3348630 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 179, LHBS CONSTRUTORA LTDA.	500		33.220,00	49.366,79C
30/04/2021	3348632 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1357916, LABORATORIO PADRAO SA.	1357		17.785,41	67.152,20C
30/04/2021	3348633 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA DE ENXOVAL, NF. 2567, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP.	450		3.258,30	70.410,50C
30/04/2021	3348635 APROPRIACAO, CONSULTORIA, NF. 23, DANILO ROSA DA SILVA.	492		1.800,00	72.210,50C
30/04/2021	3348637 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF. 175, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA GYN.	1361		89.416,75	161.627,25C
30/04/2021	3348639 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 6032, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTD - ME.	498		10.000,00	171.627,25C
30/04/2021	3348641 APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 268, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	454		6.500,00	178.127,25C
		Total do mês:	70.382,97	171.843,91	

Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				338.204,20D
06/04/2021	3349270 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 465, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	1262		140,00	338.064,20D
06/04/2021	3349271 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 464, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	498		2.492,39	335.571,81D
14/04/2021	3349272 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 602, MV SISTEMA LTDA	1262		13.616,00	321.955,81D
15/04/2021	3349273 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 761, NOXTEC SERVICOS LTDA	1262		6.000,00	315.955,81D
23/04/2021	3349274 APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 1875, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	494		14.500,00	301.455,81D
30/04/2021	3349276 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 526, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1262		140,00	301.315,81D
30/04/2021	3349277 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 527, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	498		2.506,08	298.809,73D
		Total do mês:	0,00	39.394,47	

Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				749.449,91C
01/04/2021	3347134 PAGAMENTO, SALARIO COLABORADORES 03/2021.	15	749.449,91		0,00
30/04/2021	3349055 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	415		610.849,07	610.849,07C
30/04/2021	3349056 FOLHA DE PGTO 04/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		116.086,48	726.935,55C
30/04/2021	3349057 FOLHA DE PGTO 04/2021 HORAS EXTRAS	422		23.668,51	750.604,06C
30/04/2021	3349058 FOLHA DE PGTO 04/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		587,44	751.191,50C
30/04/2021	3349059 FOLHA DE PGTO 04/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		6.086,55	757.278,05C
30/04/2021	3349069 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		1.306,02	758.584,07C
30/04/2021	3349098 FOLHA DE PGTO 04/2021 REMUNERACOES DO MES	460		155.750,63	914.334,70C
30/04/2021	3349099 FOLHA DE PGTO 04/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		46.134,45	960.469,15C
30/04/2021	3349060 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	206	62.064,53		898.404,62C
30/04/2021	3349061 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	49.724,13		848.680,49C
30/04/2021	3349062 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	415	32.404,78		816.275,71C
30/04/2021	3349063 FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.011,44		814.264,27C
30/04/2021	3349064 FOLHA DE PGTO 04/2021 PLANO DE SAUDE	437	12.874,27		801.390,00C
30/04/2021	3349065 FOLHA DE PGTO 04/2021 SINDICATO	1401	17,00		801.373,00C
30/04/2021	3349066 FOLHA DE PGTO 04/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	40,00		801.333,00C
30/04/2021	3349067 FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	3.077,49		798.255,51C
30/04/2021	3349100 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	206	12.319,84		785.935,67C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/04/2021	3349101 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	25.924,89		760.010,78C
30/04/2021	3349102 FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.160,39		758.850,39C
30/04/2021	3349103 FOLHA DE PGTO 04/2021 PLANO DE SAUDE	437	5.024,28		753.826,11C
30/04/2021	3349104 FOLHA DE PGTO 04/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	20,00		753.806,11C
30/04/2021	3349105 FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.571,70		752.234,41C
		Total do mês:	957.684,65	960.469,15	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	3349071 FOLHA DE PGTO 04/2021 FERIAS GOZADAS	220		105.699,18	105.699,18C
30/04/2021	3349108 FOLHA DE PGTO 04/2021 FERIAS GOZADAS	220		6.838,86	112.538,04C
30/04/2021	3349072 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS SOB FERIAS	206	9.041,58		103.496,46C
30/04/2021	3349073 FOLHA DE PGTO 04/2021 IRRF SOB FERIAS	210	10.689,79		92.806,67C
30/04/2021	3349074 FOLHA DE PGTO 04/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	85.967,81		6.838,86C
30/04/2021	3349109 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS SOB FERIAS	206	702,52		6.136,34C
30/04/2021	3349110 FOLHA DE PGTO 04/2021 IRRF S/FERIAS	210	322,27		5.814,07C
30/04/2021	3349111 FOLHA DE PGTO 04/2021	45	5.814,07		0,00
		Total do mês:	112.538,04	112.538,04	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2021	3347269 PAGAMENTO DE RESCISAO AGNES DAN BARBOSA E SILVA 04/2021.	15	32.625,09		32.625,09D
22/04/2021	3347964 PAGAMENTO DE RESCISAO NATYLANE EUFRANSINO FREITAS 04/2021.	15	504,91		33.130,00D
23/04/2021	3347985 PAGAMENTO DE RESCISAO CLARISSA VILLA VERDE DE LIMA 04/2021.	15	8.343,42		41.473,42D
23/04/2021	3347989 PAGAMENTO DE RESCISAO LARISSA ESCHER CHAGAS 04/2021.	15	7.405,69		48.879,11D
28/04/2021	3348122 PAGAMENTO DE RESCISAO TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA 04/2021.	15	9.781,71		58.660,82D
30/04/2021	3349076 FOLHA DE PGTO 04/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		52.889,33	5.771,49D
30/04/2021	3349079 FOLHA DE PGTO 04/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		13.546,94	7.775,45C
30/04/2021	3349081 FOLHA DE PGTO 04/2021 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	1395		2.384,28	10.159,73C
30/04/2021	3349084 FOLHA DE PGTO 04/2021 INDENIZACOES EM RESCISAO	423		8.111,03	18.270,76C
30/04/2021	3349085 FOLHA DE PGTO 04/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	221		9.344,43	27.615,19C
30/04/2021	3349088 FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS	206		127,57	27.742,76C
30/04/2021	3349113 FOLHA DE PGTO 04/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		1.150,09	28.892,85C
30/04/2021	3349119 FOLHA DE PGTO 04/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		799,61	29.692,46C
30/04/2021	3349120 FOLHA DE PGTO 04/2021 13 SALARIO	221		433,34	30.125,80C
30/04/2021	3349077 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS SOB RESCISAO	206	1.537,86		28.587,94C
30/04/2021	3349078 FOLHA DE PGTO 04/2021 IRRF SOB RESCISAO	210	2.555,37		26.032,57C
30/04/2021	3349082 FOLHA DE PGTO 04/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	2.066,88		23.965,69C
30/04/2021	3349083 FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	163,56		23.802,13C
30/04/2021	3349086 REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 04/2021	45	4.014,28		19.787,85C
30/04/2021	3349114 FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	464	1.725,13		18.062,72C
30/04/2021	3349116 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS SOB RESCISAO	206	92,47		17.970,25C
30/04/2021	3349117 FOLHA DE PGTO 04/2021 IRRF SOB RESCISAO	210	27,60		17.942,65C
30/04/2021	3349118 FOLHA DE PGTO 04/2021 VALE TRANSPORTE	477	32,93		17.909,72C
		Total do mês:	70.876,90	88.786,62	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				344.138,10C
20/04/2021	3347963 PAGAMENTO INSS MENSAL 03/2021.	15	344.138,10		0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
30/04/2021	3348899 FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS - ESTORNO DE LANCAMENTO EM DUPLICIDADE REF. CONTB. 15 E 003	1395		2.384,28	2.384,28C
30/04/2021	3349060 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	197		62.064,53	64.448,81C
30/04/2021	3349072 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS SOB FERIAS	198		9.041,58	73.490,39C
30/04/2021	3349077 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS SOB RESCISAO	200		1.537,86	75.028,25C
30/04/2021	3349089 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		166.061,46	241.089,71C
30/04/2021	3349090 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS TERCEIROS	425		48.158,12	289.247,83C
30/04/2021	3349091 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		8.303,22	297.551,05C
30/04/2021	3349100 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	197		12.319,84	309.870,89C
30/04/2021	3349109 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS SOB FERIAS	198		702,52	310.573,41C
30/04/2021	3349116 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS SOB RESCISAO	200		92,47	310.665,88C
30/04/2021	3349121 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		41.991,39	352.657,27C
30/04/2021	3349122 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS TERCEIROS	470		12.177,53	364.834,80C
30/04/2021	3349123 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		2.101,58	366.936,38C
30/04/2021	3349054 FOLHA DE PGTO 04/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	8.470,83		358.465,55C
30/04/2021	3349069 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	1.306,02		357.159,53C
30/04/2021	3349088 FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS	200	127,57		357.031,96C
30/04/2021	3349093 FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	1395	2.384,28		354.647,68C
		Total do mês:	356.426,80	366.936,38	

Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
07/04/2021	3347088 PAGAMENTO FGTS 03/2021. SALDO ANTERIOR	15	82.453,08		82.453,08C
15/04/2021	3347268 PAGAMENTO GRRF 04/2021, AGNES D B SILVA.	15	7.950,12		0,00
28/04/2021	3348121 PAGAMENTO GRRF 04/2021 - TIAGO B OLIVEIRA	15	653,78		7.950,12D
30/04/2021	3349068 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021 FGTS DO MES	427		57.803,73	8.603,90D
30/04/2021	3349075 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2021 FGTS SOB FERIAS	427		6.715,22	49.199,83C
30/04/2021	3349080 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2021 FGTS EM RESCISAO	427		10.584,42	55.915,05C
30/04/2021	3349106 FOLHA DE PGTO 04/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		16.150,59	66.499,47C
30/04/2021	3349112 FOLHA DE PGTO 04/2021 FGTS S/FERIAS	472		547,11	82.650,06C
30/04/2021	3349115 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2021 FGTS SOBRE RESCISAO	472		240,14	83.197,17C
30/04/2021	3349070 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 04/ 2021 CUSTOS	427	0,03		83.437,31C
30/04/2021	3349087 FOLHA DE PGTO DES. FGTS A MAIOR FERIAS CUSTOS	427	140,13		83.437,28C
30/04/2021	3349107 REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 04/2021 ADMINISTRATIVO	472	0,01		83.297,15C
		Total do mês:	91.197,15	92.041,21	

Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
23/04/2021	3347986 ARREDONDAMENTO DE SISTEMA. SALDO ANTERIOR	474		0,23	10.309,46C
23/04/2021	3347987 PAGAMENTO PIS 03/2021, CREDEQ.	15	10.309,69		10.309,69C
30/04/2021	3349092 FOLHA DE PGTO 04/2021 PIS S/FOLHA	429		8.434,32	0,00
30/04/2021	3349124 FOLHA DE PGTO 04/2021 PIS S/FOLHA	474		2.099,67	8.434,32C
		Total do mês:	10.309,69	10.534,22	10.533,99C

Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
15/04/2021	3347270 PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	15	17,00		0,00
					17,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
30/04/2021	3349065 FOLHA DE PGTO 04/2021 SINDICATO	197		17,00	0,00
		Total do mês:	17,00	17,00	

Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
		SALDO ANTERIOR			143.067,58C
20/04/2021	3347948 PAGAMENTO IRRF 03/2021 - CREDEQ	15	84.952,71		58.114,87C
30/04/2021	3348147 MULTAS PAGAS SOB. IRRF 01/2021	512		85,51	58.200,38C
30/04/2021	3348146 JUROS PAGOS SOB. IRRF 01/2021	511		5,13	58.205,51C
30/04/2021	3349061 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		49.724,13	107.929,64C
30/04/2021	3349073 FOLHA DE PGTO 04/2021 IRRF SOB FERIAS	198		10.689,79	118.619,43C
30/04/2021	3349078 FOLHA DE PGTO 04/2021 IRRF SOB RESCISAO	200		2.555,37	121.174,80C
30/04/2021	3349101 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		25.924,89	147.099,69C
30/04/2021	3349110 FOLHA DE PGTO 04/2021 IRRF S/FERIAS	198		322,27	147.421,96C
30/04/2021	3349117 FOLHA DE PGTO 04/2021 IRRF SOB RESCISAO	200		27,60	147.449,56C
30/04/2021	3348145 PAGAMENTO IRRF 01/2021 - CREDEQ	15	518,19		146.931,37C
		Total do mês:	85.470,90	89.334,69	

Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
		SALDO ANTERIOR			2.406,18C
06/04/2021	3346707 RETENCAO, IRRF, NF.464, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			37,39	2.443,57C
06/04/2021	3348148 RETENCAO, IRRF, NF.24471, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	2.497,70C
07/04/2021	3346274 RETENCAO, IRRF, NF.1345189, LABORATORIO PADRAO SA			224,60	2.722,30C
14/04/2021	3346671 RETENCAO, IRRF, NF.602, MV SISTEMAS LTDA			204,24	2.926,54C
15/04/2021	3346721 RETENCAO, IRRF, NF.761, NOXTEC SERVICOS LTDA			90,00	3.016,54C
20/04/2021	3347953 PAGAMENTO, IRRF, 03/2021, CREDEQ.	15	1.786,76		1.229,78C
20/04/2021	3347954 PAGAMENTO, IRRF, 03/2021, VERBA ESPECIFICA, CREDEQ.	15	619,42		610,36C
26/04/2021	3347900 RETENCAO, IRRF, NF.4330, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			740,58	1.350,94C
		Total do mês:	2.406,18	1.350,94	

Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			5.871,72C
01/04/2021	3346642 RETENCAO, NF.2660, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183		38,21	5.909,93C
07/04/2021	3347096 RETENCAO, NF.173, LHBS CONSTRUTORA LTDA	183		581,35	6.491,28C
12/04/2021	3347154 RETENCAO, NF.2672, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183		38,43	6.529,71C
15/04/2021	3347261 RETENCAO, NF.176, LHBS CONSTRUTORA LTDA	183		581,35	7.111,06C
15/04/2021	3347267 PAGAMENTO, ISS RETIDO, 03/2021.	15	5.871,72		1.239,34C
20/04/2021	3347962 RETENCAO, NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		2.652,38	3.891,72C
27/04/2021	3348005 RETENCAO, NF.177, LHBS CONSTRUTORA LTDA	183		581,35	4.473,07C
		Total do mês:	5.871,72	4.473,07	

Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			28.930,22C
01/04/2021	3346645 RETENCAO, NF.1277416, LABORATORIO PADRAO SA	21104		278,57	29.208,79C
01/04/2021	3346650 RETENCAO, NF.23880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183		167,78	29.376,57C
01/04/2021	3346654 RETENCAO, NF.952, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	183		651,00	30.027,57C
07/04/2021	3347094 RETENCAO, NF.1291606, LABORATORIO PADRAO SA	21104		385,16	30.412,73C
07/04/2021	3347099 REFERENTE, NF.433, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		279,00	30.691,73C
07/04/2021	3347104 RETENCAO, NF.286, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		109,53	30.801,26C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
08/04/2021	3347106 REFERENTE, NF.434, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		279,00	31.080,26C
08/04/2021	3347108 RETENCAO, NF.24047, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183		167,78	31.248,04C
08/04/2021	3347113 RETENCAO, NF.987, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	183		651,00	31.899,04C
09/04/2021	3347137 RETENCAO, NF.352, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		113,99	32.013,03C
09/04/2021	3347141 RETENCAO, NF.103, MV SISTEMAS LTDA	183		633,14	32.646,17C
13/04/2021	3347218 REFERENTE, NF.3897, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	183		5.434,95	38.081,12C
15/04/2021	3347249 RETENCAO, NF.409, MV SISTEMAS LTDA	183		633,14	38.714,26C
15/04/2021	3347253 RETENCAO, NF.179, MV SISTEMAS LTDA	183		633,14	39.347,40C
15/04/2021	3347257 RETENCAO, NF.540, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		279,00	39.626,40C
15/04/2021	3347263 RETENCAO, NF.1312161, LABORATORIO PADRAO SA	21104		425,38	40.051,78C
20/04/2021	3347961 RETENCAO, NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		4.111,18	44.162,96C
20/04/2021	3347955 PAGAMENTO, CRF, 03/2021 , CREDEQ.	15	20.608,65		23.554,31C
20/04/2021	3347956 PAGAMENTO, CRF, 03/2021, VERBA ESPECIFICA, CREDEQ.	15	8.321,57		15.232,74C
23/04/2021	3347976 RETENCAO, NF.585, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		279,00	15.511,74C
23/04/2021	3347979 RETENCAO, NF.1324622, LABORATORIO PADRAO SA	21104		255,56	15.767,30C
23/04/2021	3347982 REFERENTE, NF.3983, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	183		5.434,95	21.202,25C
23/04/2021	3347984 RETENCAO, NF.424, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		115,26	21.317,51C
26/04/2021	3347997 RETENCAO, NF.2959324, TOTVS S/A	183		201,34	21.518,85C
26/04/2021	3348000 RETENCAO, NF.24294, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183		167,78	21.686,63C
27/04/2021	3348007 RETENCAO, NF.628, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		279,00	21.965,63C
28/04/2021	3348124 RETENCAO, NF.683, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		279,00	22.244,63C
30/04/2021	3348139 RETENCAO, NF.1345189, LABORATORIO PADRAO SA	21104		696,25	22.940,88C
30/04/2021	3348141 RETENCAO, NF.464, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		115,90	23.056,78C
		Total do mês:	28.930,22	23.056,78	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
	SALDO ANTERIOR				22.963,30C
05/04/2021	3346151 RETENCAO, INSS-RET, NF.178, LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.278,97	24.242,27C
20/04/2021	3347950 PAGAMENTO, INSS-RET, NF. 171, VIP VIGILANCIA, 03/2021	15	7.133,51		17.108,76C
20/04/2021	3347951 PAGAMENTO, INSS-RET, NF. 939, 941, ANDRACON SERVICOS, 03/2021.	15	8.145,71		8.963,05C
20/04/2021	3347952 PAGAMENTO, INSS-RET, NF.4304, VIP VIGILANCIA, 03/2021.	15	7.684,08		1.278,97C
26/04/2021	3347900 RETENCAO, INSS-RET, NF.4330, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			7.684,08	8.963,05C
26/04/2021	3347947 RETENCAO, INSS-RET, NF.172, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			8.499,28	17.462,33C
		Total do mês:	22.963,30	17.462,33	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				142.698,54C
30/04/2021	3349828 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 PIS	511		5,20	142.703,74C
30/04/2021	3349829 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	511		1.128,80	143.832,54C
30/04/2021	3348202 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 21/25 6483003 PIS	15	546,89		143.285,65C
30/04/2021	3348204 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 21/60 6483003 IRRF	15	14.940,59		128.345,06C
		Total do mês:	15.487,48	1.134,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				57.241,35C
30/04/2021	3349815 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 21/60	12101		381,49	57.622,84C
30/04/2021	3349816 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	511		438,37	58.061,21C
30/04/2021	3348198 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.21 Nº 2662885	15	6.182,93		51.878,28C
	Total do mês:		6.182,93	819,86	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				337.066,83C
30/04/2021	3349649 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 21/60	12101		971,22	338.038,05C
30/04/2021	3349650 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	511		2.624,61	340.662,66C
30/04/2021	3348205 PAGAMENTO PARCELA 21 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	15	35.706,78		304.955,88C
	Total do mês:		35.706,78	3.595,83	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				162.030,73C
30/04/2021	3349551 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	511		1.249,82	163.280,55C
30/04/2021	3349731 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 21/60	12101		664,19	163.944,74C
30/04/2021	3348201 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 21/60 2665250	15	17.206,94		146.737,80C
	Total do mês:		17.206,94	1.914,01	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				163.847,54C
30/04/2021	3349773 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 21/60	12101		4.998,47	168.846,01C
30/04/2021	3349774 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	511		838,03	169.684,04C
30/04/2021	3348200 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 21 / 2665194	15	16.092,94		153.591,10C
	Total do mês:		16.092,94	5.836,50	
Conta:	78055 - 2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
	SALDO ANTERIOR				58.477,96C
30/04/2021	3349787 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 14/53	12101		108,30	58.586,26C
30/04/2021	3349789 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	511		497,22	59.083,48C
30/04/2021	3348203 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 3400995	15	6.524,16		52.559,32C
	Total do mês:		6.524,16	605,52	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				2.260.747,39C
30/04/2021	3349094 FOLHA DE PGTO 04/2021 PROVISAO DE FERIAS	439		134.808,25	2.395.555,64C
30/04/2021	3349125 FOLHA DE PGTO 04/2021 PROVISAO DE FERIAS	484		32.507,29	2.428.062,93C
30/04/2021	3349071 FOLHA DE PGTO 04/2021 FERIAS GOZADAS	198	105.699,18		2.322.363,75C
30/04/2021	3349076 FOLHA DE PGTO 04/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	52.889,33		2.269.474,42C
30/04/2021	3349095 FOLHA DE PGTO 04/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	30.161,91		2.239.312,51C
30/04/2021	3349108 FOLHA DE PGTO 04/2021 FERIAS GOZADAS	198	6.838,86		2.232.473,65C
30/04/2021	3349113 FOLHA DE PGTO 04/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	1.150,09		2.231.323,56C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
30/04/2021	3349126 FOLHA DE PGTO 04/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	484	809,38		2.230.514,18C
		Total do mês:	197.548,75	167.315,54	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				336.380,71C
30/04/2021	3349096 FOLHA DE PGTO 04/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		84.098,73	420.479,44C
30/04/2021	3349127 FOLHA DE PGTO 04/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		23.394,46	443.873,90C
30/04/2021	3349085 FOLHA DE PGTO 04/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	200	9.344,43		434.529,47C
30/04/2021	3349097 REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	440	906,28		433.623,19C
30/04/2021	3349120 FOLHA DE PGTO 04/2021 13 SALARIO	200	433,34		433.189,85C
		Total do mês:	10.684,05	107.493,19	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2021	3346173 ENERGIA ELETTRICA GLOSADA, NF.32021, ENEL - ENERGIA ELETTRICA	1088		22.030,60	22.030,60C
08/04/2021	3347243 REPASSE SES GO.	15		3.444,97	25.475,57C
16/04/2021	3347280 REPASSE SES GO.	15		997.982,10	1.023.457,67C
26/04/2021	3347994 REPASSE SES GO.	15		997.982,09	2.021.439,76C
29/04/2021	3348131 REPASSE SES GO	15		5.969,40	2.027.409,16C
30/04/2021	3349293 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39		60.439,40	2.087.848,56C
30/04/2021	3349290 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	31203	22.030,60		2.065.817,96C
30/04/2021	3349292 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 04/2021.	401	2.065.817,96		0,00
		Total do mês:	2.087.848,56	2.087.848,56	
Conta:	36075 - 2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				456.525,51C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				174.378,01C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				1.049.730,78C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				498.429,54C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				279.093,35C
		Total do mês:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78056 - 2.2.1.04.01.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
	SALDO ANTERIOR				197.659,18C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1406 - 2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	3349291 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39		61,60	61,60C
01/04/2021	3347237 CONFORME AUTORIZADO, BAIXA DE CREDITO FINANCEIRO.	41	61,60		0,00
	Total do mês:		61,60	61,60	
Conta:	2998 - 2.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	29199 - 2.9.1.02.02.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.442.903,89C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1403 - 2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				27.820.333,90C
30/04/2021	3349294 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 04/2021.	129	2.027.409,16		25.792.924,74C
	Total do mês:		2.027.409,16	0,00	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUA			
	SALDO ANTERIOR				5.469.355,22C
30/04/2021	3349292 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 04/2021.	226		2.065.817,96	7.535.173,18C
	Total do mês:		0,00	2.065.817,96	
Conta:	31203 - 3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				46.845,78C
30/04/2021	3349290 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERÍODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	226		22.030,60	68.876,38C
	Total do mês:		0,00	22.030,60	
Conta:	31204 - 3.1.2.01.01.0004	RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				14.722,50C
30/04/2021	3349289 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		42.636,02	57.358,52C
	Total do mês:		0,00	42.636,02	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.115,37C
25/04/2021	3348675 RENDIMENTO FINANCEIRO.	78093		0,01	1.115,38C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
30/04/2021	3348663 RENDIMENTO APLICACAO 04/2021	1297		364,32	1.479,70C
		Total do mês:	0,00	364,33	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,81C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2021	3348224 BONIFICACAO, NF.1216237, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	1355		207,76	207,76C
		Total do mês:	0,00	207,76	
Conta:	3120 - 3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				392.369,31C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.722.623,94D
30/04/2021	3349062 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197		32.404,78	1.690.219,16D
30/04/2021	3349082 FOLHA DE PGTO 04/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		2.066,88	1.688.152,28D
30/04/2021	3349055 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	610.849,07		2.299.001,35D
		Total do mês:	610.849,07	34.471,66	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				5.078,35D
30/04/2021	3349079 FOLHA DE PGTO 04/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	13.546,94		18.625,29D
		Total do mês:	13.546,94	0,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				371.414,71D
30/04/2021	3349056 FOLHA DE PGTO 04/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	116.086,48		487.501,19D
		Total do mês:	116.086,48	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				31.863,15D
30/04/2021	3349057 FOLHA DE PGTO 04/2021 HORAS EXTRAS	197	23.668,51		55.531,66D
		Total do mês:	23.668,51	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				10.225,47C
30/04/2021	3349084 FOLHA DE PGTO 04/2021 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	8.111,03		2.114,44C
		Total do mês:	8.111,03	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				49,66C
30/04/2021	3349066 FOLHA DE PGTO 04/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		40,00	89,66C
30/04/2021	3349104 FOLHA DE PGTO 04/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		20,00	109,66C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
30/04/2021	3349058 FOLHA DE PGTO 04/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	587,44		477,78D
		Total do mês:	587,44	60,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				629.184,49D
30/04/2021	3349089 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	166.061,46		795.245,95D
30/04/2021	3349090 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS TERCEIROS	206	48.158,12		843.404,07D
30/04/2021	3349091 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	8.303,22		851.707,29D
		Total do mês:	222.522,80	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				192.136,76D
30/04/2021	3349070 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 04/ 2021 CUSTOS	207		0,03	192.136,73D
30/04/2021	3349087 FOLHA DE PGTO DES. FGTS A MAIOR FERIAS CUSTOS	207		140,13	191.996,60D
30/04/2021	3349068 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021 FGTS DO MES	207	57.803,73		249.800,33D
30/04/2021	3349075 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2021 FGTS SOB FERIAS	207	6.715,22		256.515,55D
30/04/2021	3349080 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2021 FGTS EM RESCISAO	207	10.584,42		267.099,97D
		Total do mês:	75.103,37	140,16	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				24.020,22D
30/04/2021	3349092 FOLHA DE PGTO 04/2021 PIS S/FOLHA	208	8.434,32		32.454,54D
		Total do mês:	8.434,32	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				7.128,61D
01/04/2021	3346252 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	3.768,09		10.896,70D
09/04/2021	3347152 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	103,20		10.999,90D
30/04/2021	3349063 FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.011,44	8.988,46D
		Total do mês:	3.871,29	2.011,44	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				74,00D
06/04/2021	3347896 PLANO DE SAUDE, NF.27609453, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	2.700,00		2.774,00D
26/04/2021	3347895 PLANO DE SAUDE, NF.28178057, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	15.708,16		18.482,16D
30/04/2021	3349064 FOLHA DE PGTO 04/2021 PLANO DE SAUDE	197		12.874,27	5.607,89D
30/04/2021	3349083 FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		163,56	5.444,33D
30/04/2021	3349103 FOLHA DE PGTO 04/2021 PLANO DE SAUDE	197		5.024,28	420,05D
		Total do mês:	18.408,16	18.062,11	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				196.596,84D
30/04/2021	3349095 FOLHA DE PGTO 04/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		30.161,91	166.434,93D
30/04/2021	3349094 FOLHA DE PGTO 04/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	134.808,25		301.243,18D
		Total do mês:	134.808,25	30.161,91	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				267.156,20D
30/04/2021	3349097 REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	221		906,28	266.249,92D
30/04/2021	3349096 FOLHA DE PGTO 04/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	84.098,73		350.348,65D
	Total do mês:		84.098,73	906,28	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				1.899,56C
01/04/2021	3349247 ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO EM 24/03/2021, LOTE 3345875, NF. 5047, MAGAM TEXTIL EIRELI, COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO.	11302		1.110,00	3.009,56C
20/04/2021	3349249 ORIGINADA DE ENCOMENDA PARA RECEBIMENTO FUTURO, NF.5165, MAGAM TEXTIL EIRELI	11302	1.110,00		1.899,56C
27/04/2021	3347897 MATERIAL ORTODONTICO, NF.34826, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	181	423,14		1.476,42C
	Total do mês:		1.533,14	1.110,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				17.934,55D
15/04/2021	3348224 BONIFICACAO, NF.1216237, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	78117	207,76		18.142,31D
30/04/2021	3348216 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 04/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.478,56		22.620,87D
30/04/2021	3348229 CONSUMO COMPLEMENTAR DEVIDO DIFERENCA DE SALDO INICIAL.	64	0,90		22.621,77D
	Total do mês:		4.687,22	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				30.910,02D
30/04/2021	3348217 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 04/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.153,51		36.063,53D
	Total do mês:		5.153,51	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				32.021,00D
30/04/2021	3348070 EXAMES LABORATORIAIS, NF.17146, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104	2.483,00		34.504,00D
30/04/2021	3348632 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1357916, LABORATORIO PADRAO SA.	1261	17.785,41		52.289,41D
	Total do mês:		20.268,41	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				244.674,98D
06/04/2021	3348185 ALIMENTACAO, NF.163, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	181	93.785,40		338.460,38D
30/04/2021	3349067 FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		3.077,49	335.382,89D
30/04/2021	3349105 FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.571,70	333.811,19D
30/04/2021	3348637 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF. 175, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA GYN.	1261	89.416,75		423.227,94D
	Total do mês:		183.202,15	4.649,19	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				46.845,78D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
05/04/2021	3346173 ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.32021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	226	22.030,60		68.876,38D
		Total do mês:	22.030,60	0,00	
Conta:	449 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				13.467,76D
01/04/2021	3346207 TELEFONIA FIXO, NF.6429694, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	3.014,78		16.482,54D
01/04/2021	3347162 TELEFONE E INTERNET, NF.12021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	183	600,84		17.083,38D
23/04/2021	3348019 TELEFONIA, NF.42021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	183	600,84		17.684,22D
23/04/2021	3348020 TELEFONIA MOVEI, NF.15660006, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.300,45		18.984,67D
23/04/2021	3348021 INTERNET, NF.15663437, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	135,90		19.120,57D
		Total do mês:	5.652,81	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				258.337,01D
26/04/2021	3347947 SERVICO DE LIMPEZA, NF.172, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		88.432,02		346.769,03D
30/04/2021	3348633 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA DE ENXOVAL, NF. 2567, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP.	1261	3.258,30		350.027,33D
		Total do mês:	91.690,32	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				38.772,83D
30/04/2021	3348628 APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF. 4048055978, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1261	9.863,45		48.636,28D
		Total do mês:	9.863,45	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				3.381,18D
20/04/2021	3347894 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 2682, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183	1.127,06		4.508,24D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	454 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				13.000,00D
30/04/2021	3348641 APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 268, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	1261	6.500,00		19.500,00D
		Total do mês:	6.500,00	0,00	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				464.669,27D
30/04/2021	3349098 FOLHA DE PGTO 04/2021 REMUNERACOES DO MES	197	155.750,63		620.419,90D
		Total do mês:	155.750,63	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				1.189,48D
30/04/2021	3349114 FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		1.725,13	535,65C
30/04/2021	3349119 FOLHA DE PGTO 04/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	799,61		263,96D
		Total do mês:	799,61	1.725,13	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				142.233,72D
30/04/2021	3349099 FOLHA DE PGTO 04/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	46.134,45		188.368,17D
	Total do mês:		46.134,45	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				165.698,69D
30/04/2021	3349121 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	41.991,39		207.690,08D
30/04/2021	3349122 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS TERCEIROS	206	12.177,53		219.867,61D
30/04/2021	3349123 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.101,58		221.969,19D
	Total do mês:		56.270,50	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				50.671,71D
30/04/2021	3349107 REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 04/2021 ADMINISTRATIVO	207		0,01	50.671,70D
30/04/2021	3349106 FOLHA DE PGTO 04/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	16.150,59		66.822,29D
30/04/2021	3349112 FOLHA DE PGTO 04/2021 FGTS S/FERIAS	207	547,11		67.369,40D
30/04/2021	3349115 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2021 FGTS SOBRE RESCISAO	207	240,14		67.609,54D
	Total do mês:		16.937,84	0,01	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				6.333,91D
23/04/2021	3347986 ARREDONDAMENTO DE SISTEMA.	208	0,23		6.334,14D
30/04/2021	3349124 FOLHA DE PGTO 04/2021 PIS S/FOLHA	208	2.099,67		8.433,81D
	Total do mês:		2.099,90	0,00	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				121,33D
01/04/2021	3346253 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.176,91		1.298,24D
12/04/2021	3347204 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	189,20		1.487,44D
23/04/2021	3347992 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	94,60		1.582,04D
30/04/2021	3349102 FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.160,39	421,65D
30/04/2021	3349118 FOLHA DE PGTO 04/2021 VALE TRANSPORTE	200		32,93	388,72D
	Total do mês:		1.460,71	1.193,32	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				55.745,44D
30/04/2021	3349126 FOLHA DE PGTO 04/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	220		809,38	54.936,06D
30/04/2021	3349125 FOLHA DE PGTO 04/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	32.507,29		87.443,35D
	Total do mês:		32.507,29	809,38	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				71.203,84D
30/04/2021	3349127 FOLHA DE PGTO 04/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	23.394,46		94.598,30D
	Total do mês:		23.394,46	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				11.696,50D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
30/04/2021	3349049 , NF.4111, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183	3.159,25		14.855,75D
		Total do mês:	3.159,25	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
06/04/2021	3348148 SALDO ANTERIOR				16.225,11D
	3348148 CONSULTORIA, NF.24471, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		19.833,48D
30/04/2021	3348635 APROPRIACAO, CONSULTORIA, NF. 23, DANILO ROSA DA SILVA.	1261	1.800,00		21.633,48D
		Total do mês:	5.408,37	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
23/04/2021	3347301 SALDO ANTERIOR				84.055,22D
	3347301 SERVICOS CONTABEIS, NF.2815, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	21.136,98		105.192,20D
		Total do mês:	21.136,98	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
23/04/2021	3349274 SALDO ANTERIOR				43.500,00D
	3349274 APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 1875, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1264	14.500,00		58.000,00D
		Total do mês:	14.500,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
26/04/2021	3347900 SALDO ANTERIOR				271.546,70D
	3347900 SERVICIO DE VIGILANCIA, NF.4330, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		74.058,19		345.604,89D
		Total do mês:	74.058,19	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
06/04/2021	3349271 SALDO ANTERIOR				60.213,34D
	3349271 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 464, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	1264	2.492,39		62.705,73D
30/04/2021	3348068 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2799, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183	6.400,00		69.105,73D
30/04/2021	3348639 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 6032, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTD - ME.	1261	10.000,00		79.105,73D
30/04/2021	3349277 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 527, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1264	2.506,08		81.611,81D
		Total do mês:	21.398,47	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				80,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
01/04/2021	3346148 SALDO ANTERIOR				61.182,50D
	3346148 MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.223481, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183	2.400,00		63.582,50D
06/04/2021	3349270 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 465, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	1264	140,00		63.722,50D
14/04/2021	3349272 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 602, MV SISTEMA LTDA	1264	13.616,00		77.338,50D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
15/04/2021	3349273 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 761, NOXTEC SERVICOS LTDA	1264	6.000,00		83.338,50D
30/04/2021	3349276 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 526, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CERTIFICACAO DIGITAL	1264	140,00		83.478,50D
		Total do mês:	22.296,00	0,00	
Conta:	31212 - 3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				67.200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				106.258,00D
30/04/2021	3348116 COMPRA, NF.339, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181	360,00		106.618,00D
30/04/2021	3348630 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 179, LHBS CONSTRUTORA LTDA.	1261	33.220,00		139.838,00D
		Total do mês:	33.580,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				421,59D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				850,00D
16/04/2021	3347072 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, NF.151, WENDER MARTINS PEREIRA	183	350,00		1.200,00D
26/04/2021	3347327 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3692, BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	183	390,00		1.590,00D
		Total do mês:	740,00	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				1.798,61D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				400,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				14.368,55D
30/04/2021	3348150 COMBUSTIVEL, NF.1661, AUTO POSTO SAO JOSE	181	2.088,56		16.457,11D
		Total do mês:	2.088,56	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				1.488,45D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.738,75D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				1.981,80D
01/04/2021	3346660 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		1.992,25D
01/04/2021	3346661 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.002,70D
01/04/2021	3346662 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.013,15D
01/04/2021	3346663 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.023,60D
01/04/2021	3346664 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.034,05D
01/04/2021	3346665 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.044,50D
01/04/2021	3346666 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.054,95D
01/04/2021	3346667 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.065,40D
06/04/2021	3347076 TARIFA BANCARIA.	15	408,36		2.473,76D
06/04/2021	3347077 TARIFA BANCARIA.	15	1,20		2.474,96D
07/04/2021	3347078 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.485,41D
07/04/2021	3347079 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.495,86D
07/04/2021	3347080 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.506,31D
07/04/2021	3347081 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.516,76D
07/04/2021	3347082 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.527,21D
07/04/2021	3347083 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.537,66D
07/04/2021	3347084 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.548,11D
07/04/2021	3347085 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.558,56D
07/04/2021	3347086 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.569,01D
08/04/2021	3347114 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.579,46D
08/04/2021	3347115 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.589,91D
08/04/2021	3347116 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.600,36D
08/04/2021	3347117 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.610,81D
08/04/2021	3347118 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.621,26D
08/04/2021	3347119 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.631,71D
09/04/2021	3347145 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.642,16D
09/04/2021	3347146 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.652,61D
09/04/2021	3347147 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.663,06D
09/04/2021	3347148 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.673,51D
09/04/2021	3347151 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		2.675,81D
12/04/2021	3347205 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		2.678,11D
12/04/2021	3347206 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.688,56D
12/04/2021	3347207 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.699,01D
13/04/2021	3347212 TARIFA BANCARIA	15	1,20		2.700,21D
13/04/2021	3347213 TARIFA BANCARIA	15	1,20		2.701,41D
14/04/2021	3347247 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.711,86D
15/04/2021	3347271 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.722,31D
15/04/2021	3347272 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.732,76D
15/04/2021	3347273 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.743,21D
15/04/2021	3347274 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.753,66D
15/04/2021	3347275 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.764,11D
15/04/2021	3347276 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.774,56D
15/04/2021	3347277 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.785,01D
15/04/2021	3347278 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.795,46D
19/04/2021	3347285 TARIFA BANCARIA	15	1,20		2.796,66D
20/04/2021	3347958 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.807,11D
23/04/2021	3347966 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.817,56D
23/04/2021	3347967 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.828,01D
23/04/2021	3347968 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.838,46D
23/04/2021	3347969 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.848,91D
23/04/2021	3347970 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.859,36D
23/04/2021	3347971 TARIFA BANCARIA	15	1,20		2.860,56D
23/04/2021	3347972 TARIFA BANCARIA	15	1,20		2.861,76D
23/04/2021	3347973 TARIFA BANCARIA	15	1,20		2.862,96D
23/04/2021	3347991 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		2.865,26D
26/04/2021	3348001 TARIFA BANCARIA.	15	49,00		2.914,26D
27/04/2021	3348011 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.924,71D
27/04/2021	3348012 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.935,16D
27/04/2021	3348013 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.945,61D
27/04/2021	3348014 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.956,06D
27/04/2021	3348015 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.966,51D
28/04/2021	3348127 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.976,96D
28/04/2021	3348128 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.987,41D
28/04/2021	3348129 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.997,86D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
30/04/2021	3348144 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.008,31D
		Total do mês:	1.026,51	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			19.083,71D
09/04/2021	3347139 JUROS PAGOS SOB., NF.103, MV SISTEMAS LTDA	183	225,78		19.309,49D
15/04/2021	3347251 JUROS PAGOS SOB., NF.179, MV SISTEMAS LTDA	183	132,06		19.441,55D
26/04/2021	3347996 JUROS PAGOS SOB., NF.2959324, TOTVS S/ A	183	0,01		19.441,56D
30/04/2021	3348146 JUROS PAGOS SOB. IRRF 01/2021	210	5,13		19.446,69D
30/04/2021	3349551 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	36083	1.249,82		20.696,51D
30/04/2021	3349650 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	36081	2.624,61		23.321,12D
30/04/2021	3349774 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	36085	838,03		24.159,15D
30/04/2021	3349789 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	78055	497,22		24.656,37D
30/04/2021	3349816 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	36076	438,37		25.094,74D
30/04/2021	3349828 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 PIS	36074	5,20		25.099,94D
30/04/2021	3349829 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	36074	1.128,80		26.228,74D
		Total do mês:	7.145,03	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR			49.263,24D
09/04/2021	3347140 MULTAS PAGAS SOB., NF.103, MV SISTEMAS LTDA	183	255,57		49.518,81D
15/04/2021	3347252 MULTAS PAGAS SOB., NF.179, MV SISTEMAS LTDA	183	255,57		49.774,38D
30/04/2021	3348147 MULTAS PAGAS SOB. IRRF 01/2021	210	85,51		49.859,89D
		Total do mês:	596,65	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR			3.744,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			13.996,94D
28/04/2021	3348196 TAXA DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DE GOÍAS	15	12.062,80		26.059,74D
		Total do mês:	12.062,80	0,00	

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.05.21 14:01:42 -03'00'



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUA			
		SALDO ANTERIOR			5.469.355,22C
30/04/2021	3349292	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 04/2021.	226	2.065.817,96	7.535.173,18C
		Total do mês:	0,00	2.065.817,96	
Conta:	31203 - 3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR			46.845,78C
30/04/2021	3349290	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	226	22.030,60	68.876,38C
		Total do mês:	0,00	22.030,60	
Conta:	31204 - 3.1.2.01.01.0004	RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR			14.722,50C
30/04/2021	3349289	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305	42.636,02	57.358,52C
		Total do mês:	0,00	42.636,02	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			1.115,37C
25/04/2021	3348675	RENDIMENTO FINANCEIRO.	78093	0,01	1.115,38C
30/04/2021	3348663	RENDIMENTO APLICACAO 04/2021	1297	364,32	1.479,70C
		Total do mês:	0,00	364,33	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			0,81C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/04/2021	3348224	BONIFICACAO, NF.1216237, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	1355	207,76	207,76C
		Total do mês:	0,00	207,76	
Conta:	3120 - 3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS			
		SALDO ANTERIOR			392.369,31C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			1.722.623,94D
30/04/2021	3349062	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197	32.404,78	1.690.219,16D
30/04/2021	3349082	FOLHA DE PGTO 04/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200	2.066,88	1.688.152,28D
30/04/2021	3349055	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	610.849,07	2.299.001,35D
		Total do mês:	610.849,07	34.471,66	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			5.078,35D
30/04/2021	3349079	FOLHA DE PGTO 04/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	13.546,94	18.625,29D
		Total do mês:	13.546,94	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				371.414,71D
30/04/2021	3349056 FOLHA DE PGTO 04/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	116.086,48		487.501,19D
	Total do mês:		116.086,48	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				31.863,15D
30/04/2021	3349057 FOLHA DE PGTO 04/2021 HORAS EXTRAS	197	23.668,51		55.531,66D
	Total do mês:		23.668,51	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				10.225,47C
30/04/2021	3349084 FOLHA DE PGTO 04/2021 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	8.111,03		2.114,44C
	Total do mês:		8.111,03	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				49,66C
30/04/2021	3349066 FOLHA DE PGTO 04/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		40,00	89,66C
30/04/2021	3349104 FOLHA DE PGTO 04/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		20,00	109,66C
30/04/2021	3349058 FOLHA DE PGTO 04/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	587,44		477,78D
	Total do mês:		587,44	60,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				629.184,49D
30/04/2021	3349089 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	166.061,46		795.245,95D
30/04/2021	3349090 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS TERCEIROS	206	48.158,12		843.404,07D
30/04/2021	3349091 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	8.303,22		851.707,29D
	Total do mês:		222.522,80	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				192.136,76D
30/04/2021	3349070 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 04/ 2021 CUSTOS	207		0,03	192.136,73D
30/04/2021	3349087 FOLHA DE PGTO DES. FGTS A MAIOR FERIAS CUSTOS	207		140,13	191.996,60D
30/04/2021	3349068 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021 FGTS DO MES	207	57.803,73		249.800,33D
30/04/2021	3349075 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2021 FGTS SOB FERIAS	207	6.715,22		256.515,55D
30/04/2021	3349080 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2021 FGTS EM RESCISAO	207	10.584,42		267.099,97D
	Total do mês:		75.103,37	140,16	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				24.020,22D
30/04/2021	3349092 FOLHA DE PGTO 04/2021 PIS S/FOLHA	208	8.434,32		32.454,54D
	Total do mês:		8.434,32	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				7.128,61D
01/04/2021	3346252 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	3.768,09		10.896,70D
09/04/2021	3347152 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	103,20		10.999,90D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
30/04/2021	3349063 FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.011,44	8.988,46D
		Total do mês:	3.871,29	2.011,44	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				74,00D
06/04/2021	3347896 PLANO DE SAUDE, NF.27609453, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	2.700,00		2.774,00D
26/04/2021	3347895 PLANO DE SAUDE, NF.28178057, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	15.708,16		18.482,16D
30/04/2021	3349064 FOLHA DE PGTO 04/2021 PLANO DE SAUDE	197		12.874,27	5.607,89D
30/04/2021	3349083 FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		163,56	5.444,33D
30/04/2021	3349103 FOLHA DE PGTO 04/2021 PLANO DE SAUDE	197		5.024,28	420,05D
		Total do mês:	18.408,16	18.062,11	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				196.596,84D
30/04/2021	3349095 FOLHA DE PGTO 04/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		30.161,91	166.434,93D
30/04/2021	3349094 FOLHA DE PGTO 04/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	134.808,25		301.243,18D
		Total do mês:	134.808,25	30.161,91	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				267.156,20D
30/04/2021	3349097 REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	221		906,28	266.249,92D
30/04/2021	3349096 FOLHA DE PGTO 04/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	84.098,73		350.348,65D
		Total do mês:	84.098,73	906,28	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				1.899,56C
01/04/2021	3349247 ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO EM 24/03/2021, LOTE 3345875, NF. 5047, MAGAM TEXTIL EIRELI, COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO.	11302		1.110,00	3.009,56C
20/04/2021	3349249 ORIGINADA DE ENCOMENDA PARA RECEBIMENTO FUTURO, NF.5165, MAGAM TEXTIL EIRELI	11302	1.110,00		1.899,56C
27/04/2021	3347897 MATERIAL ORTODONTICO, NF.34826, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	181	423,14		1.476,42C
		Total do mês:	1.533,14	1.110,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				17.934,55D
15/04/2021	3348224 BONIFICACAO, NF.1216237, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	78117	207,76		18.142,31D
30/04/2021	3348216 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 04/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.478,56		22.620,87D
30/04/2021	3348229 CONSUMO COMPLEMENTAR DEVIDO DIFERENCA DE SALDO INICIAL.	64	0,90		22.621,77D
		Total do mês:	4.687,22	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				30.910,02D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
30/04/2021	3348217 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 04/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.153,51		36.063,53D
		Total do mês:	5.153,51	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
30/04/2021	3348070 EXAMES LABORATORIAIS, NF.17146, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104	2.483,00		32.021,00D
30/04/2021	3348632 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1357916, LABORATORIO PADRAO SA.	1261	17.785,41		34.504,00D
		Total do mês:	20.268,41	0,00	52.289,41D
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
06/04/2021	3348185 ALIMENTACAO, NF.163, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	181	93.785,40		244.674,98D
30/04/2021	3349067 FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		3.077,49	338.460,38D
30/04/2021	3349105 FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.571,70	335.382,89D
30/04/2021	3348637 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF. 175, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA GYN.	1261	89.416,75		333.811,19D
		Total do mês:	183.202,15	4.649,19	423.227,94D
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
05/04/2021	3346173 ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.32021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	226	22.030,60		46.845,78D
		Total do mês:	22.030,60	0,00	68.876,38D
Conta:	449 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
01/04/2021	3346207 TELEFONIA FIXO, NF.6429694, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	3.014,78		13.467,76D
01/04/2021	3347162 TELEFONE E INTERNET, NF.12021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	183	600,84		16.482,54D
23/04/2021	3348019 TELEFONIA, NF.42021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	183	600,84		17.083,38D
23/04/2021	3348020 TELEFONIA MOVEI, NF.15660006, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.300,45		17.684,22D
23/04/2021	3348021 INTERNET, NF.15663437, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	135,90		18.984,67D
		Total do mês:	5.652,81	0,00	19.120,57D
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
26/04/2021	3347947 SERVICO DE LIMPEZA, NF.172, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		88.432,02		258.337,01D
30/04/2021	3348633 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA DE ENXOVAL, NF. 2567, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP.	1261	3.258,30		346.769,03D
		Total do mês:	91.690,32	0,00	350.027,33D
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
30/04/2021	3348628 APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF. 4048055978, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1261	9.863,45		38.772,83D
		Total do mês:	9.863,45	0,00	48.636,28D
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				3.381,18D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
20/04/2021	3347894 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 2682, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183	1.127,06		4.508,24D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	454 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
30/04/2021	3348641 SALDO ANTERIOR				13.000,00D
	3348641 APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 268, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	1261	6.500,00		19.500,00D
		Total do mês:	6.500,00	0,00	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
30/04/2021	3349098 SALDO ANTERIOR				464.669,27D
	3349098 FOLHA DE PGTO 04/2021 REMUNERACOES DO MES	197	155.750,63		620.419,90D
		Total do mês:	155.750,63	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
30/04/2021	3349114 SALDO ANTERIOR				1.189,48D
	3349114 FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		1.725,13	535,65C
30/04/2021	3349119 FOLHA DE PGTO 04/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	799,61		263,96D
		Total do mês:	799,61	1.725,13	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
30/04/2021	3349099 SALDO ANTERIOR				142.233,72D
	3349099 FOLHA DE PGTO 04/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	46.134,45		188.368,17D
		Total do mês:	46.134,45	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
30/04/2021	3349121 SALDO ANTERIOR				165.698,69D
	3349121 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	41.991,39		207.690,08D
30/04/2021	3349122 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS TERCEIROS	206	12.177,53		219.867,61D
30/04/2021	3349123 FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.101,58		221.969,19D
		Total do mês:	56.270,50	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
30/04/2021	3349107 SALDO ANTERIOR				50.671,71D
	3349107 REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 04/2021 ADMINISTRATIVO	207		0,01	50.671,70D
30/04/2021	3349106 FOLHA DE PGTO 04/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	16.150,59		66.822,29D
30/04/2021	3349112 FOLHA DE PGTO 04/2021 FGTS S/FERIAS	207	547,11		67.369,40D
30/04/2021	3349115 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2021 FGTS SOBRE RESCISAO	207	240,14		67.609,54D
		Total do mês:	16.937,84	0,01	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
23/04/2021	3347986 SALDO ANTERIOR				6.333,91D
	3347986 ARREDONDAMENTO DE SISTEMA.	208	0,23		6.334,14D
30/04/2021	3349124 FOLHA DE PGTO 04/2021 PIS S/FOLHA	208	2.099,67		8.433,81D
		Total do mês:	2.099,90	0,00	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				121,33D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
01/04/2021	3346253 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.176,91		1.298,24D
12/04/2021	3347204 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	189,20		1.487,44D
23/04/2021	3347992 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	94,60		1.582,04D
30/04/2021	3349102 FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.160,39	421,65D
30/04/2021	3349118 FOLHA DE PGTO 04/2021 VALE TRANSPORTE	200		32,93	388,72D
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.460,71</b>	<b>1.193,32</b>	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				55.745,44D
30/04/2021	3349126 FOLHA DE PGTO 04/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	220		809,38	54.936,06D
30/04/2021	3349125 FOLHA DE PGTO 04/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	32.507,29		87.443,35D
		<b>Total do mês:</b>	<b>32.507,29</b>	<b>809,38</b>	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				71.203,84D
30/04/2021	3349127 FOLHA DE PGTO 04/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	23.394,46		94.598,30D
		<b>Total do mês:</b>	<b>23.394,46</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				11.696,50D
30/04/2021	3349049 , NF.4111, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183	3.159,25		14.855,75D
		<b>Total do mês:</b>	<b>3.159,25</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				16.225,11D
06/04/2021	3348148 CONSULTORIA, NF.24471, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		19.833,48D
30/04/2021	3348635 APROPRIACAO, CONSULTORIA, NF. 23, DANILO ROSA DA SILVA.	1261	1.800,00		21.633,48D
		<b>Total do mês:</b>	<b>5.408,37</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				84.055,22D
23/04/2021	3347301 SERVICOS CONTABEIS, NF.2815, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	21.136,98		105.192,20D
		<b>Total do mês:</b>	<b>21.136,98</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				43.500,00D
23/04/2021	3349274 APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 1875, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1264	14.500,00		58.000,00D
		<b>Total do mês:</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				271.546,70D
26/04/2021	3347900 SERVICIO DE VIGILANCIA, NF.4330, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		74.058,19		345.604,89D
		<b>Total do mês:</b>	<b>74.058,19</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			60.213,34D
06/04/2021	3349271 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 464, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	1264	2.492,39		62.705,73D
30/04/2021	3348068 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2799, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183	6.400,00		69.105,73D
30/04/2021	3348639 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 6032, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTD - ME.	1261	10.000,00		79.105,73D
30/04/2021	3349277 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 527, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1264	2.506,08		81.611,81D
		Total do mês:	21.398,47	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			80,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			61.182,50D
01/04/2021	3346148 MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.223481, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183	2.400,00		63.582,50D
06/04/2021	3349270 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 465, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	1264	140,00		63.722,50D
14/04/2021	3349272 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 602, MV SISTEMA LTDA	1264	13.616,00		77.338,50D
15/04/2021	3349273 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 761, NOXTEC SERVICOS LTDA	1264	6.000,00		83.338,50D
30/04/2021	3349276 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 526, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1264	140,00		83.478,50D
		Total do mês:	22.296,00	0,00	
Conta:	31212 - 3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR			67.200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			106.258,00D
30/04/2021	3348116 COMPRA, NF.339, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181	360,00		106.618,00D
30/04/2021	3348630 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 179, LHBS CONSTRUTORA LTDA.	1261	33.220,00		139.838,00D
		Total do mês:	33.580,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			421,59D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			850,00D
16/04/2021	3347072 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, NF.151, WENDER MARTINS PEREIRA	183	350,00		1.200,00D
26/04/2021	3347327 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3692, BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	183	390,00		1.590,00D
		Total do mês:	740,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				1.798,61D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				400,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				14.368,55D
30/04/2021	3348150 COMBUSTIVEL, NF.1661, AUTO POSTO SAO JOSE	181	2.088,56		16.457,11D
		Total do mês:	2.088,56	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				1.488,45D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.738,75D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				1.981,80D
01/04/2021	3346660 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		1.992,25D
01/04/2021	3346661 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.002,70D
01/04/2021	3346662 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.013,15D
01/04/2021	3346663 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.023,60D
01/04/2021	3346664 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.034,05D
01/04/2021	3346665 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.044,50D
01/04/2021	3346666 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.054,95D
01/04/2021	3346667 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.065,40D
06/04/2021	3347076 TARIFA BANCARIA.	15	408,36		2.473,76D
06/04/2021	3347077 TARIFA BANCARIA.	15	1,20		2.474,96D
07/04/2021	3347078 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.485,41D
07/04/2021	3347079 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.495,86D
07/04/2021	3347080 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.506,31D
07/04/2021	3347081 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.516,76D
07/04/2021	3347082 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.527,21D
07/04/2021	3347083 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.537,66D
07/04/2021	3347084 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.548,11D
07/04/2021	3347085 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.558,56D
07/04/2021	3347086 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.569,01D
08/04/2021	3347114 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.579,46D
08/04/2021	3347115 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.589,91D
08/04/2021	3347116 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.600,36D
08/04/2021	3347117 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.610,81D
08/04/2021	3347118 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.621,26D
08/04/2021	3347119 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.631,71D
09/04/2021	3347145 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.642,16D
09/04/2021	3347146 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.652,61D
09/04/2021	3347147 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.663,06D
09/04/2021	3347148 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.673,51D
09/04/2021	3347151 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		2.675,81D
12/04/2021	3347205 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		2.678,11D
12/04/2021	3347206 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.688,56D
12/04/2021	3347207 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.699,01D
13/04/2021	3347212 TARIFA BANCARIA	15	1,20		2.700,21D
13/04/2021	3347213 TARIFA BANCARIA	15	1,20		2.701,41D



**RAZÃO**





Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
14/04/2021	3347247 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		2.711,86D
15/04/2021	3347271 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.722,31D
15/04/2021	3347272 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.732,76D
15/04/2021	3347273 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.743,21D
15/04/2021	3347274 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.753,66D
15/04/2021	3347275 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.764,11D
15/04/2021	3347276 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.774,56D
15/04/2021	3347277 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.785,01D
15/04/2021	3347278 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.795,46D
19/04/2021	3347285 TARIFA BANCARIA	15	1,20		2.796,66D
20/04/2021	3347958 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.807,11D
23/04/2021	3347966 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.817,56D
23/04/2021	3347967 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.828,01D
23/04/2021	3347968 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.838,46D
23/04/2021	3347969 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.848,91D
23/04/2021	3347970 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.859,36D
23/04/2021	3347971 TARIFA BANCARIA	15	1,20		2.860,56D
23/04/2021	3347972 TARIFA BANCARIA	15	1,20		2.861,76D
23/04/2021	3347973 TARIFA BANCARIA	15	1,20		2.862,96D
23/04/2021	3347991 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		2.865,26D
26/04/2021	3348001 TARIFA BANCARIA.	15	49,00		2.914,26D
27/04/2021	3348011 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.924,71D
27/04/2021	3348012 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.935,16D
27/04/2021	3348013 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.945,61D
27/04/2021	3348014 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.956,06D
27/04/2021	3348015 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.966,51D
28/04/2021	3348127 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.976,96D
28/04/2021	3348128 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.987,41D
28/04/2021	3348129 TARIFA BANCARIA	15	10,45		2.997,86D
30/04/2021	3348144 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.008,31D
		Total do mês:	1.026,51	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				19.083,71D
09/04/2021	3347139 JUROS PAGOS SOB., NF.103, MV SISTEMAS LTDA	183	225,78		19.309,49D
15/04/2021	3347251 JUROS PAGOS SOB., NF.179, MV SISTEMAS LTDA	183	132,06		19.441,55D
26/04/2021	3347996 JUROS PAGOS SOB., NF.2959324, TOTVS S/ A	183	0,01		19.441,56D
30/04/2021	3348146 JUROS PAGOS SOB. IRRF 01/2021	210	5,13		19.446,69D
30/04/2021	3349551 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	36083	1.249,82		20.696,51D
30/04/2021	3349650 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	36081	2.624,61		23.321,12D
30/04/2021	3349774 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	36085	838,03		24.159,15D
30/04/2021	3349789 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	78055	497,22		24.656,37D
30/04/2021	3349816 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	36076	438,37		25.094,74D
30/04/2021	3349828 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 PIS	36074	5,20		25.099,94D
30/04/2021	3349829 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	36074	1.128,80		26.228,74D
		Total do mês:	7.145,03	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				49.263,24D
09/04/2021	3347140 MULTAS PAGAS SOB., NF.103, MV SISTEMAS LTDA	183	255,57		49.518,81D
15/04/2021	3347252 MULTAS PAGAS SOB., NF.179, MV SISTEMAS LTDA	183	255,57		49.774,38D
30/04/2021	3348147 MULTAS PAGAS SOB. IRRF 01/2021	210	85,51		49.859,89D
		Total do mês:	596,65	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001 SALDO ANTERIOR	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			3.744,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002 SALDO ANTERIOR	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			13.996,94D
28/04/2021	3348196 TAXA DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DE GOIAS	15	12.062,80		26.059,74D
		Total do mês:	12.062,80	0,00	

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.05.21 14:00:57 -03'00'

   	
<b>Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público</b>	
Metodologia de Avaliação da Transparência - Organização sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/financeiro	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA OSS: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA	
CNPJ: 02.812.043/0001-05	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CREDEQ - CENTRO DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA	
CNPJ: 02.812.043/0012-50	
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2014 - SES	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO / 5º TERMO ADITIVO: 27/01/2021 à 25/07/2021	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO: R\$ 2.023.964,19	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO: R\$ 0,00	
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
Competência: Abril/2021	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	R\$ -
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$ 2.166.068,15
1.3 Aplicações Caixa Econômica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 C/A 2752-0	R\$ 1.000.151,10
1.3.1 Poupança caixa Econômica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$ 5,74
<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 3.166.224,99</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 2.005.378,56
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$ -
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$ 364,39
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 2.005.742,95</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 5.171.967,94</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$ -
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$ 2.339.233,95
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>R\$ 2.339.233,95</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$ 3.738.872,84
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ -</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 3.738.872,84</b>
<b>5. SAIDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	R\$ 916.778,88
5.1.2 Serviços	R\$ 1.106.039,58
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$ 14.916,55
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 502.361,64
5.1.6 Encargos Sociais	R\$ 231.711,18
5.1.7 Despesas Administrativas Quando O.S. e Unidade gerida se situarem em localidades diversas	R\$ -
5.1.8 Outros	R\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 2.771.807,83</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	R\$ -
5.2.1 Aquisições de Bens	R\$ -
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$ -
5.2.3 Aquisições Direito de Uso Software	R\$ -
5.2.4 Outros	R\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE GERAL PAGAMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2 Valores Devolvidos à contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>R\$ -</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/01/2021</b>	<b>R\$ 2.400.160,11</b>
7.1 Caixa	R\$ -
7.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$ -
7.3 Aplicações Caixa Econômica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 C/A 2752-0	R\$ 2.400.154,31
7.3.1 Poupança caixa Econômica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$ 5,75
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>R\$ 2.400.160,06</b>
Fonte: Prestação de Contas SIPEF - Relatório Financeiro fluxo de caixa XXIX	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$ -
8.2 Glosa não cumprimento de metas	R\$ -
8.2 Glosa - Enel	R\$ 23.215,72
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ 23.215,72</b>
<b>9. Nota Explicativa</b>	

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250  
 Assinado de forma digital por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2022.04.13 16:48:37 -03'00'

Aparecida de Goiânia, 30 abril 2021.