

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	38.953.252,77D	5.651.268,44	8.188.840,87	36.415.680,34D
2	1.1	CIRCULANTE	8.287.080,44D	5.644.130,65	6.038.628,03	7.892.583,06D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.400.160,06D	5.490.071,84	5.804.032,93	2.086.198,97D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	2.400.160,06D	5.490.071,84	5.804.032,93	2.086.198,97D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
14	1.1.1.02.20	BANCOS COM MOVIMENTO COM RESTRICAO	5,75D	3.964.279,95	3.964.279,94	5,76D
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	3.964.279,94	3.964.279,94	0,00
78093	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESE	5,75D	0,01	0,00	5,76D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	2.400.154,31D	1.522.858,56	1.836.819,66	2.086.193,21D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO	2.400.154,31D	1.522.858,56	1.836.819,66	2.086.193,21D
20	1.1.2	CREDITOS	5.800.583,61D	102.055,47	184.876,97	5.717.762,11D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	5.800.583,61D	102.055,47	184.876,97	5.717.762,11D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	5.723.640,76D	0,00	70.786,91	5.652.853,85D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	4.887.463,96D	0,00	70.786,91	4.816.677,05D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	836.176,80D	0,00	0,00	836.176,80D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.650,48D	0,00	0,00	2.650,48D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	2.650,48D	0,00	0,00	2.650,48D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	74.292,37D	98.340,71	110.375,30	62.257,78D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	74.292,37D	98.340,71	110.375,30	62.257,78D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	3.714,76	3.714,76	0,00
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	3.714,76	3.714,76	0,00
57	1.1.3	ESTOQUES	81.432,47D	47.210,84	44.813,83	83.829,48D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	81.432,47D	47.210,84	44.813,83	83.829,48D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	81.432,47D	47.210,84	44.813,83	83.829,48D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	0,00	22.632,72	22.632,72	0,00
11303	1.1.3.02.01.0003	ESTOQUE MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	12.736,83D	9.713,43	3.872,28	18.577,98D
11306	1.1.3.02.01.0004	ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO	17.437,54D	3.220,87	6.151,67	14.506,74D
11307	1.1.3.02.01.0005	ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICA	8.075,42D	2.527,84	1.950,66	8.652,60D
11308	1.1.3.02.01.0006	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	11.607,93D	3.242,40	2.813,54	12.036,79D
11309	1.1.3.02.01.0007	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	15.168,60D	2.818,18	2.662,96	15.323,82D
11310	1.1.3.02.01.0008	ESTOQUE MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	2.829,93D	1.110,00	740,00	3.199,93D
11311	1.1.3.02.01.0009	ESTOQUE MATERIAL ROUPARIA C/RESTRICAO	9.586,22D	0,00	0,00	9.586,22D
11302	1.1.3.02.01.0099	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO	3.990,00D	1.945,40	3.990,00	1.945,40D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	4.904,30D	4.792,50	4.904,30	4.792,50D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	4.904,30D	4.792,50	4.904,30	4.792,50D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	4.904,30D	4.792,50	4.904,30	4.792,50D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	4.904,30D	4.792,50	4.904,30	4.792,50D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	829.188,37D	7.137,79	8.132,93	828.193,23D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	829.188,37D	7.137,79	8.132,93	828.193,23D
79	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	829.188,37D	7.137,79	8.132,93	828.193,23D
12104	1.2.1.02.04	BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL L.P. COM RESTRICA	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
12105	1.2.1.02.04.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL L.P. - CREDEQ	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
12106	1.2.1.02.06	CRÉDITOS TRIBUTARIOS L.P. COM RESTRICAO	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
12107	1.2.1.02.06.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR CREDEQ	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
80	1.2.1.02.10	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS L.P. COM RESTRIC	50.069,05D	7.137,79	8.132,93	49.073,91D
12101	1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.	50.069,05D	7.137,79	8.132,93	49.073,91D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	29.836.983,96D	0,00	2.142.079,91	27.694.904,05D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	29.836.983,96D	0,00	2.142.079,91	27.694.904,05D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	29.836.983,96D	0,00	2.142.079,91	27.694.904,05D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
1998	1.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
123	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAC	2.442.903,89D	0,00	0,00	2.442.903,89D
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
1404	1.9.1.02.30	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
128	1.9.1.02.40	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	25.792.924,74D	0,00	2.142.079,91	23.650.844,83D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	25.792.924,74D	0,00	2.142.079,91	23.650.844,83D
132	2	PASSIVO	38.953.252,77C	7.455.590,82	4.918.018,39	36.415.680,34C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.460.452,44C	5.313.510,91	4.918.018,39	6.064.959,92C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.460.452,44C	5.313.510,91	4.918.018,39	6.064.959,92C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.460.452,44C	5.313.510,91	4.918.018,39	6.064.959,92C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	243.092,38C	222.426,24	115.711,38	136.377,52C
181	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	243.092,38C	222.426,24	115.711,38	136.377,52C

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: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 17/06/2021
Hora: 11:40:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.122.917,83C	615.268,63	358.011,38	865.660,58C
21104	2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR	2.483,00C	20.001,63	35.675,03	18.156,40C
183	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	1.120.434,83C	595.267,00	322.336,35	847.504,18C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	479.583,06C	215.250,89	182.297,73	446.629,90C
1263	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	301.455,81C	37.123,64	0,00	264.332,17C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	178.127,25C	178.127,25	182.297,73	182.297,73C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	298.809,73D	0,00	37.137,34	261.672,39D
1264	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	298.809,73D	0,00	37.137,34	261.672,39D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	770.144,13C	1.153.187,89	1.146.189,34	763.145,58C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	752.234,41C	954.327,11	946.450,17	744.357,47C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	132.237,68	132.237,68	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	17.909,72C	66.623,10	67.501,49	18.788,11C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	448.478,81C	459.717,04	472.979,33	461.741,10C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	354.647,68C	359.065,68	371.126,96	366.708,96C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	83.297,14C	90.100,37	91.231,18	84.427,95C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	10.533,99C	10.533,99	10.604,19	10.604,19C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUCOES SINDICAIS A PAGAR	0,00	17,00	17,00	0,00
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	193.274,49C	140.507,18	125.105,54	177.872,85C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	146.931,37C	94.164,06	89.342,10	142.109,41C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	1.350,94C	1.350,94	1.393,32	1.393,32C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	4.473,07C	4.473,07	1.201,58	1.201,58C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	23.056,78C	23.056,78	15.846,38	15.846,38C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	17.462,33C	17.462,33	17.322,16	17.322,16C
36066	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED	838.067,44C	112.364,55	12.576,36	738.279,25C
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	128.345,06C	30.488,41	892,15	98.748,80C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 (IRRF E PIS)	51.878,28C	6.195,19	738,42	46.421,51C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB N° 3328141	304.955,88C	35.777,59	3.030,11	272.208,40C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665250	146.737,80C	17.241,06	1.656,74	131.153,48C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665194	153.591,10C	16.124,86	5.935,45	143.401,69C
78055	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 3400995	52.559,32C	6.537,44	323,49	46.345,37C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.663.704,03C	252.708,58	325.930,08	2.736.925,53C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.230.514,18C	242.633,14	197.144,89	2.185.025,93C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	433.189,85C	10.075,44	128.785,19	551.899,60C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	2.142.079,91	2.142.079,91	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.142.079,91	2.142.079,91	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	2.655.816,37C	0,00	0,00	2.655.816,37C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	2.655.816,37C	0,00	0,00	2.655.816,37C
2900	2.2.1.03	PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	2.655.816,37C	0,00	0,00	2.655.816,37C
36061	2.2.1.04.01	PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	2.655.816,37C	0,00	0,00	2.655.816,37C
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	456.525,51C	0,00	0,00	456.525,51C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 (IRRF E PIS)	174.378,01C	0,00	0,00	174.378,01C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB N° 3328141	1.049.730,78C	0,00	0,00	1.049.730,78C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665250	498.429,54C	0,00	0,00	498.429,54C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665194	279.093,35C	0,00	0,00	279.093,35C
78056	2.2.1.04.01.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 3400995	197.659,18C	0,00	0,00	197.659,18C
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	29.836.983,96C	2.142.079,91	0,00	27.694.904,05C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	29.836.983,96C	2.142.079,91	0,00	27.694.904,05C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	29.836.983,96C	2.142.079,91	0,00	27.694.904,05C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
2998	2.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
266	2.9.1.02.02	BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CI	2.442.903,89C	0,00	0,00	2.442.903,89C
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
1402	2.9.1.02.03	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
271	2.9.1.02.04	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	25.792.924,74C	2.142.079,91	0,00	23.650.844,83C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	25.792.924,74C	2.142.079,91	0,00	23.650.844,83C
275	3	RESULTADO	0,00	2.194.919,48	2.194.919,48	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.194.919,48	2.194.919,48	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.194.919,48	2.194.919,48	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	8.055.465,66C	0,00	2.074.124,97	10.129.590,63C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	7.661.408,08C	0,00	2.071.293,00	9.732.701,08C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GI	7.535.173,18C	0,00	2.048.077,28	9.583.250,46C
31203	3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GES	68.876,38C	0,00	23.215,72	92.092,10C
31204	3.1.2.01.01.0004	RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GES	57.358,52C	0,00	0,00	57.358,52C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	1.480,51C	0,00	2.741,33	4.221,84C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	1.479,70C	0,00	2.741,29	4.220,99C

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: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 17/06/2021
Hora: 11:40:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,81C	0,00	0,04	0,85C
406	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	392.577,07C	0,00	90,64	392.667,71C
78117	3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES	207,76C	0,00	0,00	207,76C
3120	3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS	392.369,31C	0,00	90,64	392.459,95C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	4.671.284,97D	1.349.256,88	108.649,62	5.911.892,23D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.859.022,83D	748.692,09	31.680,50	3.576.034,42D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.299.001,35D	602.437,13	31.630,50	2.869.807,98D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	18.625,29D	8.510,99	0,00	27.136,28D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	487.501,19D	119.263,21	0,00	606.764,40D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	55.531,66D	16.074,07	0,00	71.605,73D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	2.114,44C	2.114,44	0,00	0,00
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	477,78D	292,25	50,00	720,03D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.151.261,80D	309.490,88	0,16	1.460.752,52D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	851.707,29D	226.595,05	0,00	1.078.302,34D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	267.099,97D	74.395,87	0,16	341.495,68D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	32.454,54D	8.499,96	0,00	40.954,50D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	9.408,51D	21.891,72	19.314,91	11.985,32D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	8.988,46D	3.735,32	1.474,88	11.248,90D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	420,05D	18.156,40	17.840,03	736,42D
438	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	651.591,83D	269.182,19	57.654,05	863.119,97D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	301.243,18D	165.467,41	57.654,05	409.056,54D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	350.348,65D	103.714,78	0,00	454.063,43D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.043.395,03D	298.771,82	6.875,64	1.335.291,21D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	532.726,23D	156.328,69	6.875,64	682.179,28D
444	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	1.476,42C	1.476,42	0,00	0,00
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	22.621,77D	11.365,75	0,00	33.987,52D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	36.063,53D	10.793,96	2.586,42	44.271,07D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	52.289,41D	21.511,86	0,00	73.801,27D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	423.227,94D	111.180,70	4.289,22	530.119,42D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	491.168,80D	142.443,13	0,00	633.611,93D
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	68.876,38D	23.215,72	0,00	92.092,10D
449	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	19.120,57D	12.315,16	0,00	31.435,73D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	350.027,33D	93.299,74	0,00	443.327,07D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	48.636,28D	12.485,45	0,00	61.121,73D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	4.508,24D	1.127,06	0,00	5.635,30D
452	3.1.2.30.40	ALUGUEIS	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
454	3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.340.785,66D	546.890,78	5.269,25	2.882.407,19D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	809.052,03D	203.987,68	0,00	1.013.039,71D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	620.419,90D	158.678,91	0,00	779.098,81D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	263,96D	0,00	0,00	263,96D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	188.368,17D	45.308,77	0,00	233.676,94D
469	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	298.012,54D	75.334,01	0,01	373.346,54D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	221.969,19D	56.394,47	0,00	278.363,66D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	67.609,54D	16.835,31	0,01	84.444,84D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	8.433,81D	2.104,23	0,00	10.538,04D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	388,72D	1.166,68	1.060,72	494,68D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	388,72D	1.166,68	1.060,72	494,68D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	182.041,65D	56.747,89	3.848,52	234.941,02D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	87.443,35D	31.677,48	3.848,52	115.272,31D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	94.598,30D	25.070,41	0,00	119.668,71D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	14.855,75D	3.066,25	0,00	17.922,00D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	14.855,75D	3.066,25	0,00	17.922,00D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	762.800,88D	161.013,26	0,00	923.814,14D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.633,48D	5.408,37	0,00	27.041,85D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	105.192,20D	20.841,36	0,00	126.033,56D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	58.000,00D	14.861,56	0,00	72.861,56D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	345.604,89D	74.058,19	0,00	419.663,08D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	81.611,81D	18.959,78	0,00	100.571,59D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	80,00D	40,00	0,00	120,00D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	83.478,50D	26.844,00	0,00	110.322,50D
31212	3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING	67.200,00D	0,00	0,00	67.200,00D
499	3.1.2.40.30	MANUTENCAO	141.849,59D	33.260,00	360,00	174.749,59D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	139.838,00D	33.220,00	360,00	172.698,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	421,59D	40,00	0,00	461,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I	22.882,92D	3.296,69	0,00	26.179,61D
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	16.457,11D	3.207,91	0,00	19.665,02D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.488,45D	88,78	0,00	1.577,23D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	2.738,75D	0,00	0,00	2.738,75D
509	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	79.096,94D	9.018,32	0,00	88.115,26D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	3.008,31D	667,84	0,00	3.676,15D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	26.228,74D	8.350,48	0,00	34.579,22D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	49.859,89D	0,00	0,00	49.859,89D
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	29.804,64D	0,00	0,00	29.804,64D
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	26.059,74D	0,00	0,00	26.059,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	38.953.252,77D	5.651.268,44	8.188.840,87	36.415.680,34D
PASSIVO	38.953.252,77C	7.455.590,82	4.918.018,39	36.415.680,34C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	2.194.919,48	2.194.919,48	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	38.953.252,77D	5.651.268,44	8.188.840,87	36.415.680,34D
CONTAS CREDORAS	38.953.252,77C	9.650.510,30	7.112.937,87	36.415.680,34C
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: 2021.06.28 11:37:09 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2021	30/04/2021
ATIVO	36.415.680,34D	38.953.252,77D
CIRCULANTE	7.892.583,06D	8.287.080,44D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.086.198,97D	2.400.160,06D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	2.086.198,97D	2.400.160,06D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	5,76D	5,75D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	2.086.193,21D	2.400.154,31D
CREDITOS	5.717.762,11D	5.800.583,61D
CREDITOS COM RESTRICAO	5.717.762,11D	5.800.583,61D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	5.652.853,85D	5.723.640,76D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.650,48D	2.650,48D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	62.257,78D	74.292,37D
ESTOQUES	83.829,48D	81.432,47D
ESTOQUE COM RESTRICAO	83.829,48D	81.432,47D
ESTOQUES COM RESTRICAO	83.829,48D	81.432,47D
DESPESAS ANTECIPADAS	4.792,50D	4.904,30D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	4.792,50D	4.904,30D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	4.792,50D	4.904,30D
ATIVO NAO CIRCULANTE	828.193,23D	829.188,37D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	828.193,23D	829.188,37D
ARLP COM RESTRICAO	828.193,23D	829.188,37D
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	49.073,91D	50.069,05D
ATIVO COMPENSADO	27.694.904,05D	29.836.983,96D
ATIVO COMPENSADO	27.694.904,05D	29.836.983,96D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	27.694.904,05D	29.836.983,96D
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	23.650.844,83D	25.792.924,74D
PASSIVO	36.415.680,34C	38.953.252,77C
PASSIVO CIRCULANTE	6.064.959,92C	6.460.452,44C
PASSIVO CIRCULANTE	6.064.959,92C	6.460.452,44C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.064.959,92C	6.460.452,44C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	136.377,52C	243.092,38C
FORNECEDORES DE SERVICOS	865.660,58C	1.122.917,83C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	446.629,90C	479.583,06C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	261.672,39D	298.809,73D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	763.145,58C	770.144,13C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	461.741,10C	448.478,81C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	177.872,85C	193.274,49C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	738.279,25C	838.067,44C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.736.925,53C	2.663.704,03C
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	27.694.904,05C	29.836.983,96C
PASSIVO COMPENSADO	27.694.904,05C	29.836.983,96C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	27.694.904,05C	29.836.983,96C
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	23.650.844,83C	25.792.924,74C

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:0281204300125
0

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Dados: 2021.06.28 11:41:46 -03'00'

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/05/2021	3348133	432	1298	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	3.735,32
01/05/2021	3348134	477	1298	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.166,68
01/05/2021	3348135	510	1298	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30
01/05/2021	3348621	449	183	TELEFONIA, NF.6582007, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2.938,39
01/05/2021	3349984	437	21104	PLANO DE SAUDE, NF.28190347, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.559,00
01/05/2021	3350593	449	183	INTERNET, NF.240011951, CLARO S.A.	2.253,31
01/05/2021	3350594	449	183	INTERNET, NF.240012335, CLARO S.A.	3.173,39
02/05/2021	3351577	423	415	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2.114,44
02/05/2021	3351578	444	1356	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.476,42
03/05/2021	3348071	1261	183	MANUTENCAO SOTFWARE, NF.6032, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
03/05/2021	3348081	1261	183	AGUA E ESGOTO, NF.4048055978, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	9.863,45
03/05/2021	3348151	1261		MANUTENCAO PREDIAL, NF.179, LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00
03/05/2021	3348151		183	MANUTENCAO PREDIAL, NF.179, LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.941,03
03/05/2021	3348151		218	RETENCAO, INSS-RET, NF.179, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.278,97
03/05/2021	3348173	1262	183	MENSALIDADE SOFTWARE, NF.2277449, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2.600,00
03/05/2021	3348226	1261	183	LOCACAO DE VEICULO, NF.268, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00
03/05/2021	3349174	64	181	COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE, NF.196359, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	1.450,00
03/05/2021	3349175	1088	226	ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.42021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	23.215,72
03/05/2021	3349250	64	181	COMPRA MEDICAMENTOS, NF.47220, DENTAL OTTONAVES EIRELI	397,20
03/05/2021	3349986	183	15	PAGAMENTO, NF.6429694, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	3.014,78
03/05/2021	3349987	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS IRIS FERREIRA BARBOSA 05/2021.	4.292,73
03/05/2021	3349988	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS MICHEL LIMA PEIXOTO LEAO 05/2021.	2.845,96
03/05/2021	3349989	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS DEIVID DOS SANTOS SOUSA 05/2021.	3.710,96
03/05/2021	3349991	13	15	SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	2.933,33
03/05/2021	3349992	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
03/05/2021	3349993	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
03/05/2021	3349994	15	1297	RESGATE APLICACAO.	765.167,76
03/05/2021	3350070	197	15	FOLHA DE PGTO 04/2021.	748.367,60
04/05/2021	3348168	1261		EXAMES LABORATORIAIS, NF.1357916, LABORATORIO PADRAO SA	17.785,41
04/05/2021	3348168		21104	EXAMES LABORATORIAIS, NF.1357916, LABORATORIO PADRAO SA	17.518,63
04/05/2021	3348168		212	RETENCAO, IRRF, NF.1357916, LABORATORIO PADRAO SA	266,78
04/05/2021	3348310	1261	183	CONSULTORIA, NF.23, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	1.800,00
04/05/2021	3349995	15	1297	RESGATE APLICACAO.	21,32
04/05/2021	3349996	510	15	TARIFA BANCARIA	21,32
05/05/2021	3348341	1261	183	HIGIENE E LIMPEZA, NF.2567, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	3.258,30
05/05/2021	3348623	1261	181	ALIMENTACAO, NF.175, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA GYN	89.416,75
05/05/2021	3349997	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
05/05/2021	3349998	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
05/05/2021	3349999	510	15	TARIFA BANCARIA	390,32
05/05/2021	3350000	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
05/05/2021	3350001	15	1297	RESGATE APLICACAO	229.567,95
05/05/2021	3350002	183	15	PAGAMENTO, NF.178, LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.359,68
05/05/2021	3350003	183	213	RETENCAO, NF.178, LHBS CONSTRUTORA LTDA	581,35
05/05/2021	3350004	181	15	PAGAMENTO, NF.160, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA GYN	106.611,40
05/05/2021	3350005	183	15	PAGAMENTO, NF.2682, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.088,18
05/05/2021	3350006	183	213	RETENCAO, NF.2682, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	38,88
05/05/2021	3350007	183	15	PAGAMENTO, NF.4087, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	98.229,20
05/05/2021	3350008	183	215	REFERENTE, NF.4087, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	5.434,95
05/05/2021	3350069	15	12101	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	8.132,93
05/05/2021	3350920	1355	181	COMPRA, NF.35058, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	423,14
06/05/2021	3350009	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO LEONARDO RAMOS HELCIAS 04/2021.	16.194,36
06/05/2021	3350010	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
06/05/2021	3350011	15	1297	RESGATE APLICACAO	16.195,56
06/05/2021	3350528	64	181	COMPRA, NF.225877, MD DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	256,00
TRANSPORTE					2.314.836,85

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.314.836,85
06/05/2021	3350529	181	13	FUNDO FIXO. NF.225877, MD DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	256,00
07/05/2021	3350012	207	15	PAGAMENTO FGTS 04/2021	83.297,14
07/05/2021	3350013	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS MANOEL ROBERTO DA CONCEICAO 05/2021.	5.313,06
07/05/2021	3350014	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 05/2021.	3.064,02
07/05/2021	3350015	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS CELIO MARTINS DE ALMEIDA 05/2021.	3.258,08
07/05/2021	3350016	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 05/2021.	4.879,31
07/05/2021	3350017	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS ELISANDRO DE JESUS SANTOS 05/2021.	4.138,20
07/05/2021	3350018	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS LUCIANA GOMES 05/2021.	2.619,66
07/05/2021	3350019	183	15	PAGAMENTO, NF.172, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	79.932,74
07/05/2021	3350020	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
07/05/2021	3350021	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
07/05/2021	3350022	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
07/05/2021	3350023	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
07/05/2021	3350024	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
07/05/2021	3350025	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
07/05/2021	3350026	15	1297	RESGATE APLICACAO	186.509,41
07/05/2021	3350079	64	181	COMPRA, NF.15832, ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.122,34
07/05/2021	3350095	492		CONSULTORIA, NF.24668, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37
07/05/2021	3350095		183	CONSULTORIA, NF.24668, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24
07/05/2021	3350095		212	RETENCAO, IRRF, NF.24668, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	54,13
10/05/2021	3349168	1263		MANUTENCAO SOFTWARE, NF.786, MV SISTEMAS LTDA	13.616,00
10/05/2021	3349168		183	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.786, MV SISTEMAS LTDA	13.411,76
10/05/2021	3349168		212	RETENCAO, IRRF, NF.786, MV SISTEMAS LTDA	204,24
10/05/2021	3349171	1263	183	MENSALIDADE SOFTWARE, NF.526, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	140,00
10/05/2021	3349172	1263		MANUTENCAO SOFTWARE, NF.527, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.506,08
10/05/2021	3349172		183	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.527, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.468,49
10/05/2021	3349172		212	RETENCAO, IRRF, NF.527, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	37,59
10/05/2021	3349173	64	181	COMPRA, NF.29151, FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.631,00
10/05/2021	3350027	183	15	PAGAMENTO, NF.2799, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00
10/05/2021	3350028	183	15	PAGAMENTO, NF.227449, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2.600,00
10/05/2021	3350029	183	15	PAGAMENTO, NF.6032, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
10/05/2021	3350030	183	15	PAGAMENTO, NF.268, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00
10/05/2021	3350031	183	15	PAGAMENTO, NF.1875, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00
10/05/2021	3350032	183	15	PAGAMENTO, NF.761, NOXTEC SERVICOS LTDA	5.631,00
10/05/2021	3350033	183	215	RETENCAO, NF.761, NOXTEC SERVICOS LTDA	279,00
10/05/2021	3350034	183	15	PAGAMENTO, NF.2815, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.046,34
10/05/2021	3350035	183	3120	RECUPERACA DE DESPESA, NF.2815, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	90,64
10/05/2021	3350036	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 05/2021.	2.412,11
10/05/2021	3350037	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO FATIMA PIRES BARBOSA 04/2021.	1.715,36
10/05/2021	3350038	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO DANILO DE MELO GOMES 05/2021.	21.187,62
10/05/2021	3350039	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
10/05/2021	3350040	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
10/05/2021	3350041	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
10/05/2021	3350042	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
10/05/2021	3350043	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
10/05/2021	3350044	15	1297	RESGATE APLICACAO	92.044,68
10/05/2021	3350530	64	181	COMPRA, NF.24730, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	164,00
10/05/2021	3350562	1262	183	MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.532, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	4.488,00
10/05/2021	3350989	1262	1264	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 786, MV SISTEMA LTDA	13.616,00
11/05/2021	3349251	1261	183	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2845, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2.900,00
11/05/2021	3349252	1261	183	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2844, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2.900,00
				TRANSPORTE	2.940.992,91

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.940.992,91
11/05/2021	3349253	1261	183	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2843, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	483,34
12/05/2021	3350422	181	15	PAGAMENTO, NF.47, SUZANA ALVES MONTEIRO	2.274,00
12/05/2021	3350423	181	15	PAGAMENTO, NF.118824, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	709,01
12/05/2021	3350424	181	15	PAGAMENTO, NF.29151, FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.631,00
12/05/2021	3350425	183	15	PAGAMENTO, NF.23, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	1.800,00
12/05/2021	3350426	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO ANA MARIA ALVES DE MENDONCA 05/2021.	9.808,39
12/05/2021	3350427	15	1297	RESGATE APLICACAO	17.223,60
12/05/2021	3350428	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
12/05/2021	3350531	181	13	FUNDO FIXO. NF.24730, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	164,00
12/05/2021	3351063	64	11302	ORIGINADA DE COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO, NF.35782, DOCTOR DENTAL TEGYN COMERCIO E REP. DE APAREL. MEDICÓS E ODONTOL EIRELI ME	3.990,00
13/05/2021	3350045	183	15	PAGAMENTO, NF.15663437, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	135,90
13/05/2021	3350046	183	15	PAGAMENTO, NF.15660006, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1.300,45
13/05/2021	3350047	183	15	PAGAMENTO DE SALARIO A, NF.4048055978, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	9.863,45
13/05/2021	3350049	183	15	PAGAMENTO, NF.179, LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.359,68
13/05/2021	3350050	183	213	RETENCAO, NF.179, LHBS CONSTRUTORA LTDA	581,35
13/05/2021	3350051	183	15	PAGAMENTO, NF.2567, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	3.258,30
13/05/2021	3350071	197	15	FOLHA DE PGTO 04/2021. EMIDIO MACEDO PINHO.	3.866,81
13/05/2021	3350073	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
13/05/2021	3350074	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
13/05/2021	3350075	15	1297	RESGATE APLICACAO	50.355,49
13/05/2021	3350391	181	15	PAGAMENTO, NF.5656, SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	550,00
14/05/2021	3350221	181	15	PAGAMENTO, NF.49684, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	300,00
14/05/2021	3350222	181	15	PAGAMENTO, NF.119245, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	792,30
14/05/2021	3350223	181	15	PAGAMENTO, NF.119299, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	183,72
14/05/2021	3350224	207	15	PAGAMENTO GRRF 05/2021 - ISRAEL DA S ARANTES	3.066,00
14/05/2021	3350225	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO ISRAEL DA SILVA ARANTES 05/2021.	1.402,50
14/05/2021	3350226	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
14/05/2021	3350227	15	1297	RESGATE APLICACAO	17.139,04
14/05/2021	3350389	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS RILDO CLEMENTE SEVERINO 05/2021.	11.384,07
14/05/2021	3350532	64	181	COMPRA, NF.4365, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	61,00
14/05/2021	3350533	181	13	FUNDO FIXO. NF.4365, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	61,00
14/05/2021	3350534	64	181	COMPRA, NF.24944, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	346,50
14/05/2021	3350535	181	13	FUNDO FIXO. NF.24944, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	346,50
15/05/2021	3350592	449	183	INTERNET, NF.240011980, CLARO S.A.	1.689,99
17/05/2021	3349632	1263		MANUTENCAO SOFTWARE, NF.829, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00
17/05/2021	3349632		183	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.829, NOXTEC SERVICOS LTDA	5.910,00
17/05/2021	3349632		212	RETENCAO, IRRF, NF.829, NOXTEC SERVICOS LTDA	90,00
17/05/2021	3350077	64	181	COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE, NF.157357, PAPELARIA DINAMICA LTDA	480,00
17/05/2021	3350232	183	15	PAGAMENTO, NF.602, MV SISTEMAS LTDA	12.778,62
17/05/2021	3350233	183	215	RETENCAO, NF.602, MV SISTEMAS LTDA	633,14
17/05/2021	3350234	181	15	PAGAMENTO, NF.1216238, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	202,05
17/05/2021	3350235	183	15	PAGAMENTO, NF.4111, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.159,25
17/05/2021	3350238	181	15	PAGAMENTO, NF.163, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA GYN	93.785,40
17/05/2021	3350241	183	15	PAGAMENTO, NF.4330, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	62.189,83
17/05/2021	3350242	183	215	RETENCAO, NF.4330, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	3.443,70
17/05/2021	3350243	15	226	REPASSE SES GO	665.321,40
17/05/2021	3350255	1401	15	PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	17,00
17/05/2021	3350262	213	15	PAGAMENTO, ISS RETIDO, 04/2021	4.473,06
17/05/2021	3350987	1262	1264	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF. 829, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00
17/05/2021	3351256	213	405	DESCONTO OBTIDO, ISS Ret, 04/2021	0,01
18/05/2021	3350264	181	15	PAGAMENTO, NF.1661, AUTO POSTO SAO JOSE	2.088,56
18/05/2021	3350267	21104	15	PAGAMENTO, NF.17146, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	2.483,00

TRANSPORTE

3.987.207,87

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.987.207,87
18/05/2021	3350536	64	181	COMPRA, NF.185162, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	75,60
18/05/2021	3350537	181	13	FUNDO FIXO. NF.185162, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	75,60
18/05/2021	3350538	64	181	COMPRA, NF.936, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	95,92
18/05/2021	3350539	181	13	FUNDO FIXO. NF.936, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	95,92
18/05/2021	3350540	64	181	COMPRA, NF.35352, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	139,80
18/05/2021	3350541	64	181	COMPRA, NF.47513, DENTAL OTTONAVES EIRELI	13,76
18/05/2021	3350542	181	13	FUNDO FIXO. NF.47513, DENTAL OTTONAVES EIRELI	13,76
18/05/2021	3350543	64	181	COMPRA, NF.35828, DOCTOR DENTAL TECGYN COMERCIO E REP. DE APAREL. MEDICOS E ODONTOL EIRELI ME	68,00
18/05/2021	3350544	181	13	FUNDO FIXO. NF.35828, DOCTOR DENTAL TECGYN COMERCIO E REP. DE APAREL. MEDICOS E ODONTOL EIRELI ME	68,00
18/05/2021	3350561	181	13	FUNDO FIXO. NF.35352, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	139,80
19/05/2021	3350268	181	15	PAGAMENTO, NF.448354, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	469,00
19/05/2021	3350269	183	15	PAGAMENTO, NF.2843, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	483,34
19/05/2021	3350270	1297	15	APLICACAO FINANCEIRA	484.000,00
19/05/2021	3350272	15	226	REPASSE SES GO	105.120,00
19/05/2021	3350274	15	226	REPASSE SES GO	17.780,00
19/05/2021	3350275	15	226	REPASSE SES GO	665.321,40
19/05/2021	3351066	64	181	COMPRA, NF.21689, POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS EIRELI	1.476,00
20/05/2021	3349985	1359	183	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.2693, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
20/05/2021	3350276	212	15	PAGAMENTO, IRRF, 04/2021, CREDEQ	1.019,31
20/05/2021	3350278	212	15	PAGAMENTO, IRRF, 04/2021, CREDEQ	331,63
20/05/2021	3350279	215	15	PAGAMENTO, CRF, 04/2021, CREDEQ	19.028,68
20/05/2021	3350281	215	15	PAGAMENTO, CRF, 04/2021, CREDEQ	4.028,10
20/05/2021	3350283	210	15	PAGAMENTO IRRF 04/2021, CREDEQ	94.164,06
20/05/2021	3350301	206	15	PAGAMENTO INSS MENSAL 04/2021	354.647,68
20/05/2021	3350302	218	15	PAGAMENTO, INSS-RET, 04/2021	7.684,08
20/05/2021	3350303	218	15	PAGAMENTO, INSS-RET, 04/2021	8.499,28
20/05/2021	3350304	218	15	PAGAMENTO, INSS-RET, 04/2021	1.278,97
20/05/2021	3350307	183	15	PAGAMENTO, NF.903, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	24.298,03
20/05/2021	3350308	183	405	DESCONTO OBTIDO, NF.903, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	0,03
20/05/2021	3350315	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
20/05/2021	3350316	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
20/05/2021	3350394	183	15	PAGAMENTO, NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	19.850,71
20/05/2021	3350923	64	181	COMPRA, NF.33674, PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	435,20
20/05/2021	3350924	64	181	COMPRA, NF.157383, PAPELARIA DINAMICA LTDA	174,00
20/05/2021	3351067	181	15	PAGAMENTO, NF.21689, POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS EIRELI	1.476,00
21/05/2021	3350104	437	21104	, NF.28816059, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15.597,40
21/05/2021	3350105	1263	183	SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.1928, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.861,56
21/05/2021	3350317	1297	15	APLICACAO FINANCEIRA	235.124,65
21/05/2021	3350318	1297	15	APLICACAO FINANCEIRA	235.074,65
21/05/2021	3350319	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
21/05/2021	3350320	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
21/05/2021	3350321	15	1297	APLICACAO FINANCEIRA	235.074,65
21/05/2021	3350336	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 05/2021.	10.190,80
21/05/2021	3350337	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 05/2021.	5.749,91
21/05/2021	3350545	64	181	COMPRA, NF.25212, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	256,59
21/05/2021	3350546	181	13	FUNDO FIXO. NF.25212, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	256,59
21/05/2021	3350938	1356	181	COMPRA, NF.167, ANGELO MAROSTICA 19623810806	2.480,00
21/05/2021	3350988	494	1264	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 1928, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.861,56
22/05/2021	3350080	449	183	TELEFONE E INTERNET, NF.15730623, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1.523,34
22/05/2021	3350081	449	183	TELEFONE E INTERNET, NF.15730622, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	135,90
22/05/2021	3350082	449	183	TELEFONE E INTERNET, NF.52021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	600,84
24/05/2021	3350547	64	181	COMPRA, NF.116991, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	171,84

TRANSPORTE

6.572.688,67

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.572.688,67
24/05/2021	3350548	181	13	FUNDO FIXO. NF.116991, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	171,84
24/05/2021	3350549	1355	181	COMPRA, NF.3870, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	23,98
24/05/2021	3350550	181	13	FUNDO FIXO. NF.3870, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	23,98
25/05/2021	3350078	64	181	COMPRA, NF.167588, Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL	953,69
25/05/2021	3350101	493	183	SERVICOS CONTABEIS, NF.2854, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	20.841,36
25/05/2021	3350340	208	15	PAGAMENTO PIS 04/2021	10.533,99
25/05/2021	3350342	207	15	PAGAMENTO GRRF 05/2021 - ANGELITA LUIZA COELHO OLIVEIRA	3.737,06
25/05/2021	3350343	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS DANILO FIOROTTO CAMPOS 05/2021.	21.910,64
25/05/2021	3350346	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO ANGELITA LUIZA COELHO OLIVEIRA 05/2021.	8.542,50
25/05/2021	3350347	183	15	PAGAMENTO, NF.24471, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46
25/05/2021	3350348	183	215	RETENCAO, NF.24471, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78
25/05/2021	3350352	183	15	PAGAMENTO, NF.24668, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46
25/05/2021	3350353	183	215	RETENCAO, NF.24668, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78
25/05/2021	3350354	510	15	TARIFA BANCARIA	49,00
25/05/2021	3350356	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
25/05/2021	3350357	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
25/05/2021	3350358	15	1297	RESGATE APLICACAO	51.568,21
25/05/2021	3350395	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
25/05/2021	3350419	64	181	COMPRA DE IMOBILIZADO, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.548,72
25/05/2021	3350524	78093	404	RENDIMENTO FINANCEIRO.	0,01
26/05/2021	3350129	11302	181	COMPRA, NF.579598, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.945,40
26/05/2021	3350359	183	15	PAGAMENTO, NF.527, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.351,96
26/05/2021	3350360	183	215	RETENCAO, NF.527, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	116,53
26/05/2021	3350361	183	15	PAGAMENTO, NF.423, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	280,00
26/05/2021	3350362	183	15	PAGAMENTO, NF.465, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	140,00
26/05/2021	3350363	183	15	PAGAMENTO, NF.526, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	140,00
26/05/2021	3350364	183	15	PAGAMENTO, NF.351, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	980,00
26/05/2021	3350365	15	1297	RESGATE APLICACAO	4.845,65
26/05/2021	3350366	181	15	PAGAMENTO, NF.167588, UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIREL	953,69
26/05/2021	3350551	64	181	COMPRA, NF.17835, SL REFRIGERACAO EIRELI	82,00
26/05/2021	3350552	181	13	FUNDO FIXO. NF.17835, SL REFRIGERACAO EIRELI	82,00
26/05/2021	3350553	64	181	COMPRA, NF.2056, FERRAGISTA COSTA LTDA	220,00
26/05/2021	3350554	181	13	FUNDO FIXO. NF.2056, FERRAGISTA COSTA LTDA	220,00
26/05/2021	3350556	64	181	COMPRA, NF.407113, JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	352,60
26/05/2021	3350557	181	13	FUNDO FIXO. NF.407113, JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	352,60
26/05/2021	3350558	64	181	COMPRA, NF.25381, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	102,58
26/05/2021	3350559	181	13	FUNDO FIXO. NF.25381, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	102,58
26/05/2021	3351414	498	183	MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.34896089, NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC. BR	40,00
27/05/2021	3350367	183	15	PAGAMENTO, NF.124, MV SISTEMAS LTDA	24.069,15
27/05/2021	3350368	511	183	JUROS PAGOS SOB., NF.124, MV SISTEMAS LTDA	644,19
27/05/2021	3350369	183	215	RETENCAO, NF.124, MV SISTEMAS LTDA	1.160,64
27/05/2021	3350373	183	15	PAGAMENTO, NF.285, MV SISTEMAS LTDA	22.116,77
27/05/2021	3350374	511	183	JUROS PAGOS SOB., NF.285, MV SISTEMAS LTDA	493,73
27/05/2021	3350375	183	215	RETENCAO, NF.285, MV SISTEMAS LTDA	1.071,36
27/05/2021	3350376	183	15	PAGAMENTO, NF.430, MV SISTEMAS LTDA	18.337,54
27/05/2021	3350377	511	183	JUROS PAGOS SOB., NF.430, MV SISTEMAS LTDA	318,34
27/05/2021	3350378	183	215	RETENCAO, NF.430, MV SISTEMAS LTDA	892,80
27/05/2021	3350379	1376	15	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.	88,78
27/05/2021	3350380	15	226	REPASSE SES GO	665.321,39
27/05/2021	3350397	183	15	PAGAMENTO, NF.1816, MV SISTEMAS LTDA	34.791,17

TRANSPORTE

7.482.337,68

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.482.337,68
27/05/2021	3350398	511	183	JUROS PAGOS SOB., NF.1816, MV SISTEMAS LTDA	1.455,65
27/05/2021	3350399	183	215	REFERENTE, NF.1816, MV SISTEMAS LTDA	1.651,68
27/05/2021	3350572	64	181	COMPRA, NF.4892, HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	583,18
27/05/2021	3350931	1356	181	COMPRA, NF.10541, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	146,80
27/05/2021	3350934	64	181	COMPRA, NF.27049, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.515,20
28/05/2021	3350128	1367	183	INTERMEDIACAO DE ESTAGIO, NF.58018, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00
28/05/2021	3350149	498	183	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6084, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
28/05/2021	3350157	501	183	MANUTENCAO DE VEICULO, NF.201, CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	40,00
28/05/2021	3350388	490	183	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.4174, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.066,25
28/05/2021	3350429	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
28/05/2021	3350430	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
28/05/2021	3350431	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
28/05/2021	3350432	15	1297	RESGATE APLICACAO	16.999,45
28/05/2021	3350433	1297	15	APLICACAO FINANCEIRA.	565.917,98
28/05/2021	3350434	181	15	PAGAMENTO, NF.5656, SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	550,00
28/05/2021	3350435	181	15	PAGAMENTO, NF.873, JONATHAS RODRIGUES PEREIRA	1.080,00
28/05/2021	3350436	181	15	PAGAMENTO, NF.3217, FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	840,00
28/05/2021	3350437	181	15	PAGAMENTO, NF.579598, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.945,40
28/05/2021	3350438	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA 05/2021.	3.734,86
28/05/2021	3350439	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 06/2021.	3.806,59
28/05/2021	3350440	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 06/2021.	5.029,75
28/05/2021	3350560	183	13	FUNDO FIXO. CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO	40,00
28/05/2021	3350568	496		VIGILANCIA, NF.4356, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	74.058,19
28/05/2021	3350568		183	VIGILANCIA, NF.4356, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	65.633,53
28/05/2021	3350568		212	RETENCAO, IRRF, NF.4356, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	740,58
28/05/2021	3350568		218	RETENCAO, INSS-RET, NF.4356, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	7.684,08
28/05/2021	3350571	450		LIMPEZA, NF.173, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	88.432,02
28/05/2021	3350571		183	LIMPEZA, NF.173, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	80.072,91
28/05/2021	3350571		218	RETENCAO, INSS-RET, NF.173, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	8.359,11
31/05/2021	3350416	1357	183	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF.17320, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	2.768,00
31/05/2021	3350441	183	15	PAGAMENTO, NF.28816059, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15.597,40
31/05/2021	3350442	183	15	PAGAMENTO, NF.28190347, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.559,00
31/05/2021	3350443	181	15	PAGAMENTO, NF.121553, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.128,54
31/05/2021	3350444	21104	15	PAGAMENTO, NF.1357916, LABORATORIO PADRAO SA	16.691,61
31/05/2021	3350445	21104	215	RETENCAO, NF.1357916, LABORATORIO PADRAO SA	827,02
31/05/2021	3350446	181	15	PAGAMENTO, NF.6913, TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	1.426,00
31/05/2021	3350447	15	13	DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO.	463,16
31/05/2021	3350448	1298	15	AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 06/2021.	4.792,50
31/05/2021	3350449	15	1297	RESGATE APLICACAO.	154.106,89
31/05/2021	3350450	36076	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.22 Nº 2662885	6.195,19
31/05/2021	3350451	36085	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 22 / 2665194	16.124,86
31/05/2021	3350452	36083	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 22/60 2665250	17.241,06
31/05/2021	3350453	36074	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 22/60 6483003 IRRF	14.970,22
31/05/2021	3350454	36074	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 22/25 6483003 PIS	547,97
31/05/2021	3350455	78055	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 15 / 3400995	6.537,44
31/05/2021	3350456	36074	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 17/60 6483003 IRRF	14.970,22
31/05/2021	3350457	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
31/05/2021	3350458	36081	15	PAGAMENTO PARCELA 22 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	35.777,59
31/05/2021	3350460	206	1395	FOLHA DE PGTO 05/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	3.714,76
				TRANSPORTE	8.743.223,62

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	8.743.223,62
31/05/2021	3350461	415	197	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	602.437,13
31/05/2021	3350462	421	197	FOLHA DE PGTO 05/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	119.263,21
31/05/2021	3350463	422	197	FOLHA DE PGTO 05/2021 HORAS EXTRAS	16.074,07
31/05/2021	3350464	1354	197	FOLHA DE PGTO 05/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	292,25
31/05/2021	3350465	1395	197	FOLHA DE PGTO 05/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	3.714,76
31/05/2021	3350466	197	206	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	63.957,16
31/05/2021	3350467	197	210	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	51.287,04
31/05/2021	3350468	197	415	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	23.864,75
31/05/2021	3350469	197	432	FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.474,88
31/05/2021	3350470	197	437	FOLHA DE PGTO 05/2021 PLANO DE SAUDE	12.537,75
31/05/2021	3350471	197	1401	FOLHA DE PGTO 05/2021 SINDICATO	17,00
31/05/2021	3350472	197	1354	FOLHA DE PGTO 05/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	40,00
31/05/2021	3350473	197	1361	FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.747,94
31/05/2021	3350474	427	207	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 FGTS DO MES	57.238,40
31/05/2021	3350475	206	197	FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	256,44
31/05/2021	3350476	207	427	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 05/2021 CUSTOS	0,16
31/05/2021	3350477	220	198	FOLHA DE PGTO 05/2021 FERIAS GOZADAS	125.589,56
31/05/2021	3350478	198	206	FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS SOB FERIAS	9.850,72
31/05/2021	3350479	198	210	FOLHA DE PGTO 05/2021 IRRF SOB FERIAS	10.411,32
31/05/2021	3350480	198	45	FOLHA DE PGTO 05/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	105.327,52
31/05/2021	3350481	427	207	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 FGTS SOB FERIAS	9.207,80
31/05/2021	3350482	220	200	FOLHA DE PGTO 05/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	48.892,89
31/05/2021	3350483	200	415	FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.798,83
31/05/2021	3350484	200	206	FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS SOB RESCISAO	946,61
31/05/2021	3350485	200	210	FOLHA DE PGTO 05/2021 IRRF SOB RESCISAO	1.017,95
31/05/2021	3350486	419	200	FOLHA DE PGTO 05/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	8.510,99
31/05/2021	3350487	427	207	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021 FGTS EM RESCISAO	7.949,67
31/05/2021	3350488	200	415	FOLHA DE PGTO 05/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	643,30
31/05/2021	3350489	200	437	FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	365,68
31/05/2021	3350490	221	200	FOLHA DE PGTO 05/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	10.075,44
31/05/2021	3350491	206	200	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS	22,17
31/05/2021	3350492	425	206	FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	169.100,89
31/05/2021	3350493	425	206	FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS TERCEIROS	49.039,19
31/05/2021	3350494	425	206	FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	8.454,97
31/05/2021	3350495	429	208	FOLHA DE PGTO 05/2021 PIS S/FOLHA	8.499,96
31/05/2021	3350496	439	220	FOLHA DE PGTO 05/2021 PROVISAO DE FERIAS	165.467,41
31/05/2021	3350497	220	439	FOLHA DE PGTO 05/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	57.654,05
31/05/2021	3350498	440	221	FOLHA DE PGTO 05/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	103.714,78
31/05/2021	3350499	460	197	FOLHA DE PGTO 05/2021 REMUNERACOES DO MES	158.678,91
31/05/2021	3350500	466	197	FOLHA DE PGTO 05/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	45.308,77
31/05/2021	3350501	197	206	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	12.818,97
31/05/2021	3350502	197	210	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	25.589,43
31/05/2021	3350503	197	415	FOLHA DE PGTO 05/2021 FALTAS E ATRASOS	209,18
31/05/2021	3350504	197	477	FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.060,72
31/05/2021	3350505	197	437	FOLHA DE PGTO 05/2021 PLANO DE SAUDE	4.936,60
31/05/2021	3350506	197	1354	FOLHA DE PGTO 05/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00
31/05/2021	3350507	197	1361	FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.541,28
31/05/2021	3350508	472	207	FOLHA DE PGTO 05/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	16.302,11
31/05/2021	3350509	206	197	FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	424,63
31/05/2021	3350510	207	472	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 05/2021 ADMINISTRATIVO	0,01
31/05/2021	3350511	220	198	FOLHA DE PGTO 05/2021 FERIAS GOZADAS	6.648,12
31/05/2021	3350512	198	206	FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS SOB FERIAS	563,98
31/05/2021	3350513	198	210	FOLHA DE PGTO 05/2021 IRRF S/FERIAS	1.036,36
31/05/2021	3350514	198	45	FOLHA DE PGTO 05/2021	5.047,78
31/05/2021	3350515	472	207	FOLHA DE PGTO 05/2021 FGTS S/FERIAS	533,20
31/05/2021	3350516	470	206	FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	42.085,29
31/05/2021	3350517	470	206	FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS TERCEIROS	12.204,65
31/05/2021	3350518	470	206	FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.104,53

TRANSPORTE

10.941.072,78

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	10.941.072,78
31/05/2021	3350519	474	208	FOLHA DE PGTO 05/2021 PIS S/FOLHA	2.104,23
31/05/2021	3350520	484	220	FOLHA DE PGTO 05/2021 PROVISAO DE FERIAS	31.677,48
31/05/2021	3350521	220	484	FOLHA DE PGTO 05/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	3.848,52
31/05/2021	3350522	485	221	FOLHA DE PGTO 05/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	25.070,41
31/05/2021	3350523	1297	404	RENDIMENTO APLICACAO 05/2021	2.741,28
31/05/2021	3350563	1373	181	COMBUSTIVEL, NF.1687, AUTO POSTO SAO JOSE	3.207,91
31/05/2021	3350616	498	183	MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2877, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00
31/05/2021	3350935	1355	181	COMPRA, NF.519489, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	894,68
31/05/2021	3350966	492	1261	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 27, DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00
31/05/2021	3350967	450	1261	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF. 2567, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	4.867,72
31/05/2021	3350969	1357	1261	APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1373261, LABORATORIO PADRAO SA	18.743,86
31/05/2021	3350971	1361	1261	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF. 180, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS	111.180,70
31/05/2021	3350972	448	1261	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF. 4048785847, SANEAMENTO DE GOÍAS S.A	12.485,45
31/05/2021	3350973	500	1261	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 180, LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00
31/05/2021	3350983	1262	1264	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF. 611, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	140,00
31/05/2021	3350990	498	1264	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 612, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	2.519,78
31/05/2021	3351079	64	500	ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 30/04/2021, LOTE 3348116, NF. 339, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	360,00
31/05/2021	3351085	64	1356	ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 20/04/2021, LOTE 3349249, NF.5165 , MAGAM TEXTIL EIRELI	1.110,00
31/05/2021	3351180	11303	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	9.713,43
31/05/2021	3351181	11306	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	3.220,87
31/05/2021	3351182	11307	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	2.527,84
31/05/2021	3351186	11308	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	3.242,40
31/05/2021	3351188	11309	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	2.818,18
31/05/2021	3351189	11310	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	1.110,00
31/05/2021	3351214	1355	11303	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - FARMACIA 05/2021.	3.872,28
31/05/2021	3351216	1355	11306	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - FARMACIA 05/2021.	6.151,67
31/05/2021	3351217	1356	11307	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 05/2021.	1.950,66
31/05/2021	3351218	1356	11308	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 05/2021.	2.813,54
31/05/2021	3351219	1356	11309	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 05/2021.	2.662,96
31/05/2021	3351220	1356	11310	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 05/2021.	740,00
31/05/2021	3351314	511	36074	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 22 Nº 6483003 PIS	31,49
31/05/2021	3351315	511	36074	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 22 Nº 6483003 IRRF	860,66
31/05/2021	3351336	12101	36076	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 22/60	382,24
31/05/2021	3351338	511	36076	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	356,18
31/05/2021	3351349	511	36081	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	2.056,96
31/05/2021	3351350	12101	36081	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 22/60	973,15
31/05/2021	3351353	511	36083	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	991,24
31/05/2021	3351356	12101	36083	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 22/60	665,50
31/05/2021	3351363	12101	36085	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 22/60	5.008,38
31/05/2021	3351366	511	36085	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	927,07
31/05/2021	3351367	12101	78055	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 15/53	108,52
31/05/2021	3351370	511	78055	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	214,97
31/05/2021	3351418	226	31203	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	23.215,72
31/05/2021	3351469	226	401	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2021.	2.048.077,28
31/05/2021	3351470	226	39	TRANSFERENCIA DE SALDO.	70.786,91
31/05/2021	3351471	272	129	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 05/2021.	2.142.079,91
				TOTAL DO MÊS	15.541.004,81

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.06.28 11:38:59 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2021	30/04/2021
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	10.129.590,63C	8.055.465,66C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	9.732.701,08C	7.661.408,08C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.221,84C	1.480,51C
OUTRAS RECEITAS	392.667,71C	392.577,07C
CUSTOS COM PESSOAL	5.911.892,23D	4.671.284,97D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	3.576.034,42D	2.859.022,83D
ENCARGOS SOCIAIS	1.460.752,52D	1.151.261,80D
BENEFICIOS SOCIAIS	11.985,32D	9.408,51D
PROVISOES TRABALHISTAS	863.119,97D	651.591,83D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.335.291,21D	1.043.395,03D
CUSTO COM MATERIAIS	682.179,28D	532.726,23D
SERVICOS	633.611,93D	491.168,80D
ALUGUEIS	19.500,00D	19.500,00D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.882.407,19D	2.340.785,66D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.013.039,71D	809.052,03D
ENCARGOS SOCIAIS	373.346,54D	298.012,54D
BENEFICIOS SOCIAIS	494,68D	388,72D
PROVISOES TRABALHISTAS	234.941,02D	182.041,65D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	17.922,00D	14.855,75D
SERVICOS CONTRATADOS	923.814,14D	762.800,88D
MANUTENCAO	174.749,59D	141.849,59D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	26.179,61D	22.882,92D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	88.115,26D	79.096,94D
DESPESAS TRIBUTARIAS	29.804,64D	29.804,64D

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:0281204300125
0

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Dados: 2021.06.28 11:39:33 -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
03/05/2021	3349991	SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	15	2.933,33	2.933,33D
06/05/2021	3350529	FUNDO FIXO. NF.225877, MD DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	181	256,00	2.677,33D
12/05/2021	3350531	FUNDO FIXO. NF.24730, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181	164,00	2.513,33D
14/05/2021	3350533	FUNDO FIXO. NF.4365, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	181	61,00	2.452,33D
14/05/2021	3350535	FUNDO FIXO. NF.24944, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181	346,50	2.105,83D
18/05/2021	3350537	FUNDO FIXO. NF.185162, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	181	75,60	2.030,23D
18/05/2021	3350539	FUNDO FIXO. NF.936, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	181	95,92	1.934,31D
18/05/2021	3350542	FUNDO FIXO. NF.47513, DENTAL OTTONAVES EIRELI	181	13,76	1.920,55D
18/05/2021	3350544	FUNDO FIXO. NF.35828, DOCTOR DENTAL TECGYN COMERCIO E REP. DE APAREL. MEDICOS E ODONTOL EIRELI ME	181	68,00	1.852,55D
18/05/2021	3350561	FUNDO FIXO. NF.35352, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	181	139,80	1.712,75D
21/05/2021	3350546	FUNDO FIXO. NF.25212, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181	256,59	1.456,16D
24/05/2021	3350548	FUNDO FIXO. NF.116991, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	181	171,84	1.284,32D
24/05/2021	3350550	FUNDO FIXO. NF.3870, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	181	23,98	1.260,34D
26/05/2021	3350552	FUNDO FIXO. NF.17835, SL REFRIGERACAO EIRELI	181	82,00	1.178,34D
26/05/2021	3350554	FUNDO FIXO. NF.2056, FERRAGISTA COSTA LTDA	181	220,00	958,34D
26/05/2021	3350557	FUNDO FIXO. NF.407113, JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	181	352,60	605,74D
26/05/2021	3350559	FUNDO FIXO. NF.25381, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181	102,58	503,16D
28/05/2021	3350560	FUNDO FIXO. CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO	183	40,00	463,16D
31/05/2021	3350447	DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO.	15	463,16	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,33	

Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2021	3349994	RESGATE APLICACAO.	1297	765.167,76	765.167,76D
03/05/2021	3349986	PAGAMENTO, NF.6429694, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	3.014,78	762.152,98D
03/05/2021	3349987	PAGAMENTO DE FERIAS IRIS FERREIRA BARBOSA 05/2021.	45	4.292,73	757.860,25D
03/05/2021	3349988	PAGAMENTO DE FERIAS MICHEL LIMA PEIXOTO LEAO 05/2021.	45	2.845,96	755.014,29D
03/05/2021	3349989	PAGAMENTO DE FERIAS DEIVID DOS SANTOS SOUSA 05/2021.	45	3.710,96	751.303,33D
03/05/2021	3349991	SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	13	2.933,33	748.370,00D
03/05/2021	3349992	TARIFA BANCARIA	510	1,20	748.368,80D
03/05/2021	3349993	TARIFA BANCARIA	510	1,20	748.367,60D
03/05/2021	3350070	FOLHA DE PGTO 04/2021.	197	748.367,60	0,00
04/05/2021	3349995	RESGATE APLICACAO.	1297	21,32	21,32D
04/05/2021	3349996	TARIFA BANCARIA	510	21,32	0,00
05/05/2021	3350001	RESGATE APLICACAO	1297	229.567,95	229.567,95D
05/05/2021	3350069	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	12101	8.132,93	237.700,88D
05/05/2021	3349997	TARIFA BANCARIA	510	10,45	237.690,43D
05/05/2021	3349998	TARIFA BANCARIA	510	10,45	237.679,98D
05/05/2021	3349999	TARIFA BANCARIA	510	390,32	237.289,66D
05/05/2021	3350000	TARIFA BANCARIA	510	1,20	237.288,46D
05/05/2021	3350002	PAGAMENTO, NF.178, LHBS CONSTRUTORA LTDA	183	31.359,68	205.928,78D
05/05/2021	3350004	PAGAMENTO, NF.160, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA GYN	181	106.611,40	99.317,38D
05/05/2021	3350005	PAGAMENTO, NF.2682, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183	1.088,18	98.229,20D
05/05/2021	3350007	PAGAMENTO, NF.4087, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	183	98.229,20	0,00
06/05/2021	3350011	RESGATE APLICACAO	1297	16.195,56	16.195,56D
06/05/2021	3350009	PAGAMENTO DE RESCISAO LEONARDO RAMOS HELCIAS 04/2021.	200	16.194,36	1,20D
06/05/2021	3350010	TARIFA BANCARIA	510	1,20	0,00

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			
07/05/2021	3350026	RESGATE APLICACAO	1297	186.509,41	186.509,41D
07/05/2021	3350012	PAGAMENTO FGTS 04/2021	207	83.297,14	103.212,27D
07/05/2021	3350013	PAGAMENTO DE FERIAS MANOEL ROBERTO DA CONCEICAO 05/2021.	45	5.313,06	97.899,21D
07/05/2021	3350014	PAGAMENTO DE FERIAS THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 05/2021.	45	3.064,02	94.835,19D
07/05/2021	3350015	PAGAMENTO DE FERIAS CELIO MARTINS DE ALMEIDA 05/2021.	45	3.258,08	91.577,11D
07/05/2021	3350016	PAGAMENTO DE FERIAS ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 05/2021.	45	4.879,31	86.697,80D
07/05/2021	3350017	PAGAMENTO DE FERIAS ELISANDRO DE JESUS SANTOS 05/2021.	45	4.138,20	82.559,60D
07/05/2021	3350018	PAGAMENTO DE FERIAS LUCIANA GOMES 05/2021.	45	2.619,66	79.939,94D
07/05/2021	3350019	PAGAMENTO, NF.172, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	183	79.932,74	7,20D
07/05/2021	3350020	TARIFA BANCARIA	510	1,20	6,00D
07/05/2021	3350021	TARIFA BANCARIA	510	1,20	4,80D
07/05/2021	3350022	TARIFA BANCARIA	510	1,20	3,60D
07/05/2021	3350023	TARIFA BANCARIA	510	1,20	2,40D
07/05/2021	3350024	TARIFA BANCARIA	510	1,20	1,20D
07/05/2021	3350025	TARIFA BANCARIA	510	1,20	0,00
10/05/2021	3350044	RESGATE APLICACAO	1297	92.044,68	92.044,68D
10/05/2021	3350027	PAGAMENTO, NF.2799, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183	6.400,00	85.644,68D
10/05/2021	3350028	PAGAMENTO, NF.227449, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183	2.600,00	83.044,68D
10/05/2021	3350029	PAGAMENTO, NF.6032, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183	10.000,00	73.044,68D
10/05/2021	3350030	PAGAMENTO, NF.268, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	183	6.500,00	66.544,68D
10/05/2021	3350031	PAGAMENTO, NF.1875, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183	14.500,00	52.044,68D
10/05/2021	3350032	PAGAMENTO, NF.761, NOXTEC SERVICOS LTDA	183	5.631,00	46.413,68D
10/05/2021	3350034	PAGAMENTO, NF.2815, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	21.046,34	25.367,34D
10/05/2021	3350036	PAGAMENTO DE FERIAS JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 05/2021.	45	2.412,11	22.955,23D
10/05/2021	3350037	PAGAMENTO DE RESCISAO FATIMA PIRES BARBOSA 04/2021.	200	1.715,36	21.239,87D
10/05/2021	3350038	PAGAMENTO DE RESCISAO DANILO DE MELO GOMES 05/2021.	200	21.187,62	52,25D
10/05/2021	3350039	TARIFA BANCARIA	510	10,45	41,80D
10/05/2021	3350040	TARIFA BANCARIA	510	10,45	31,35D
10/05/2021	3350041	TARIFA BANCARIA	510	10,45	20,90D
10/05/2021	3350042	TARIFA BANCARIA	510	10,45	10,45D
10/05/2021	3350043	TARIFA BANCARIA	510	10,45	0,00
12/05/2021	3350427	RESGATE APLICACAO	1297	17.223,60	17.223,60D
12/05/2021	3350422	PAGAMENTO, NF.47, SUZANA ALVES MONTEIRO	181	2.274,00	14.949,60D
12/05/2021	3350423	PAGAMENTO, NF.118824, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	709,01	14.240,59D
12/05/2021	3350424	PAGAMENTO, NF.29151, FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	181	2.631,00	11.609,59D
12/05/2021	3350425	PAGAMENTO, NF.23, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	183	1.800,00	9.809,59D
12/05/2021	3350426	PAGAMENTO DE RESCISAO ANA MARIA ALVES DE MENDONCA 05/2021.	200	9.808,39	1,20D
12/05/2021	3350428	TARIFA BANCARIA	510	1,20	0,00
13/05/2021	3350075	RESGATE APLICACAO	1297	50.355,49	50.355,49D
13/05/2021	3350045	PAGAMENTO, NF.15663437, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	135,90	50.219,59D
13/05/2021	3350046	PAGAMENTO, NF.15660006, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.300,45	48.919,14D
13/05/2021	3350047	PAGAMENTO DE SALARIO A, NF. 4048055978, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183	9.863,45	39.055,69D
13/05/2021	3350049	PAGAMENTO, NF.179, LHBS CONSTRUTORA LTDA	183	31.359,68	7.696,01D
13/05/2021	3350051	PAGAMENTO, NF.2567, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	183	3.258,30	4.437,71D
13/05/2021	3350071	FOLHA DE PGTO 04/2021. EMIDIO MACEDO PINHO.	197	3.866,81	570,90D
13/05/2021	3350073	TARIFA BANCARIA	510	10,45	560,45D
13/05/2021	3350074	TARIFA BANCARIA	510	10,45	550,00D
13/05/2021	3350391	PAGAMENTO, NF.5656, SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	181	550,00	0,00
14/05/2021	3350227	RESGATE APLICACAO	1297	17.139,04	17.139,04D
14/05/2021	3350221	PAGAMENTO, NF.49684, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	181	300,00	16.839,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
14/05/2021	3350222 PAGAMENTO, NF.119245, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		792,30	16.046,74D
14/05/2021	3350223 PAGAMENTO, NF.119299, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		183,72	15.863,02D
14/05/2021	3350224 PAGAMENTO GRRF 05/2021 - ISRAEL DA S ARANTES	207		3.066,00	12.797,02D
14/05/2021	3350225 PAGAMENTO DE RESCISAO ISRAEL DA SILVA ARANTES 05/2021.	200		1.402,50	11.394,52D
14/05/2021	3350226 TARIFA BANCARIA	510		10,45	11.384,07D
14/05/2021	3350389 PAGAMENTO DE FERIAS RILDO CLEMENTE SEVERINO 05/2021.	45		11.384,07	0,00
17/05/2021	3350243 REPASSE SES GO	226	665.321,40		665.321,40D
17/05/2021	3350232 PAGAMENTO, NF.602, MV SISTEMAS LTDA	183		12.778,62	652.542,78D
17/05/2021	3350234 PAGAMENTO, NF.1216238, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	181		202,05	652.340,73D
17/05/2021	3350235 PAGAMENTO, NF.4111, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183		3.159,25	649.181,48D
17/05/2021	3350238 PAGAMENTO, NF.163, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA GYN	181		93.785,40	555.396,08D
17/05/2021	3350241 PAGAMENTO, NF.4330, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	183		62.189,83	493.206,25D
17/05/2021	3350255 PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	1401		17,00	493.189,25D
17/05/2021	3350262 PAGAMENTO, ISS RETIDO, 04/2021	213		4.473,06	488.716,19D
18/05/2021	3350264 PAGAMENTO, NF.1661, AUTO POSTO SAO JOSE	181		2.088,56	486.627,63D
18/05/2021	3350267 PAGAMENTO, NF.17146, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104		2.483,00	484.144,63D
19/05/2021	3350272 REPASSE SES GO	226	105.120,00		589.264,63D
19/05/2021	3350274 REPASSE SES GO	226	17.780,00		607.044,63D
19/05/2021	3350275 REPASSE SES GO	226	665.321,40		1.272.366,03D
19/05/2021	3350268 PAGAMENTO, NF.448354, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	181		469,00	1.271.897,03D
19/05/2021	3350269 PAGAMENTO, NF.2843, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183		483,34	1.271.413,69D
19/05/2021	3350270 APLICACAO FINANCEIRA	1297		484.000,00	787.413,69D
20/05/2021	3350276 PAGAMENTO, IRRF, 04/2021, CREDEQ	212		1.019,31	786.394,38D
20/05/2021	3350278 PAGAMENTO, IRRF, 04/2021, CREDEQ	212		331,63	786.062,75D
20/05/2021	3350279 PAGAMENTO, CRF, 04/2021, CREDEQ	215		19.028,68	767.034,07D
20/05/2021	3350281 PAGAMENTO, CRF, 04/2021, CREDEQ	215		4.028,10	763.005,97D
20/05/2021	3350283 PAGAMENTO IRRF 04/2021, CREDEQ	210		94.164,06	668.841,91D
20/05/2021	3350301 PAGAMENTO INSS MENSAL 04/2021	206		354.647,68	314.194,23D
20/05/2021	3350302 PAGAMENTO, INSS-RET, 04/2021	218		7.684,08	306.510,15D
20/05/2021	3350303 PAGAMENTO, INSS-RET, 04/2021	218		8.499,28	298.010,87D
20/05/2021	3350304 PAGAMENTO, INSS-RET, 04/2021	218		1.278,97	296.731,90D
20/05/2021	3350307 PAGAMENTO, NF.903, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		24.298,03	272.433,87D
20/05/2021	3350315 TARIFA BANCARIA	510		10,45	272.423,42D
20/05/2021	3350316 TARIFA BANCARIA	510		10,45	272.412,97D
20/05/2021	3350394 PAGAMENTO, NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		19.850,71	252.562,26D
20/05/2021	3351067 PAGAMENTO, NF.21689, POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS EIRELI	181		1.476,00	251.086,26D
21/05/2021	3350321 APLICACAO FINANCEIRA	1297	235.074,65		486.160,91D
21/05/2021	3350317 APLICACAO FINANCEIRA	1297		235.124,65	251.036,26D
21/05/2021	3350318 APLICACAO FINANCEIRA	1297		235.074,65	15.961,61D
21/05/2021	3350319 TARIFA BANCARIA	510		10,45	15.951,16D
21/05/2021	3350320 TARIFA BANCARIA	510		10,45	15.940,71D
21/05/2021	3350336 PAGAMENTO DE FERIAS HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 05/2021.	45		10.190,80	5.749,91D
21/05/2021	3350337 PAGAMENTO DE FERIAS FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 05/ 2021.	45		5.749,91	0,00
25/05/2021	3350358 RESGATE APLICACAO	1297	51.568,21		51.568,21D
25/05/2021	3350340 PAGAMENTO PIS 04/2021	208		10.533,99	41.034,22D
25/05/2021	3350342 PAGAMENTO GRRF 05/2021 - ANGELITA LUIZA COELHO OLIVEIRA	207		3.737,06	37.297,16D
25/05/2021	3350343 PAGAMENTO DE FERIAS DANILO FIOROTTO CAMPOS 05/2021.	45		21.910,64	15.386,52D
25/05/2021	3350346 PAGAMENTO DE RESCISAO ANGELITA LUIZA COELHO OLIVEIRA 05/2021.	200		8.542,50	6.844,02D
25/05/2021	3350347 PAGAMENTO, NF.24471, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183		3.386,46	3.457,56D
25/05/2021	3350352 PAGAMENTO, NF.24668, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183		3.386,46	71,10D
25/05/2021	3350354 TARIFA BANCARIA	510		49,00	22,10D
25/05/2021	3350356 TARIFA BANCARIA	510		10,45	11,65D

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			
25/05/2021	3350357 TARIFA BANCARIA	510		1,20	10,45D
25/05/2021	3350395 TARIFA BANCARIA	510		10,45	0,00
26/05/2021	3350365 RESGATE APLICACAO	1297	4.845,65		4.845,65D
26/05/2021	3350359 PAGAMENTO, NF.527, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		2.351,96	2.493,69D
26/05/2021	3350361 PAGAMENTO, NF.423, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		280,00	2.213,69D
26/05/2021	3350362 PAGAMENTO, NF.465, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		140,00	2.073,69D
26/05/2021	3350363 PAGAMENTO, NF.526, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		140,00	1.933,69D
26/05/2021	3350364 PAGAMENTO, NF.351, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		980,00	953,69D
26/05/2021	3350366 PAGAMENTO, NF.167588, UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIREL	181		953,69	0,00
27/05/2021	3350380 REPASSE SES GO	226	665.321,39		665.321,39D
27/05/2021	3350367 PAGAMENTO, NF.124, MV SISTEMAS LTDA	183		24.069,15	641.252,24D
27/05/2021	3350373 PAGAMENTO, NF.285, MV SISTEMAS LTDA	183		22.116,77	619.135,47D
27/05/2021	3350376 PAGAMENTO, NF.430, MV SISTEMAS LTDA	183		18.337,54	600.797,93D
27/05/2021	3350379 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.	1376		88,78	600.709,15D
27/05/2021	3350397 PAGAMENTO, NF.1816, MV SISTEMAS LTDA	183		34.791,17	565.917,98D
28/05/2021	3350432 RESGATE APLICACAO	1297	16.999,45		582.917,43D
28/05/2021	3350429 TARIFA BANCARIA	510		10,45	582.906,98D
28/05/2021	3350430 TARIFA BANCARIA	510		1,20	582.905,78D
28/05/2021	3350431 TARIFA BANCARIA	510		1,20	582.904,58D
28/05/2021	3350433 APLICACAO FINANCEIRA.	1297		565.917,98	16.986,60D
28/05/2021	3350434 PAGAMENTO, NF.5656, SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	181		550,00	16.436,60D
28/05/2021	3350435 PAGAMENTO, NF.873, JONATHAS RODRIGUES PEREIRA	181		1.080,00	15.356,60D
28/05/2021	3350436 PAGAMENTO, NF.3217, FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	181		840,00	14.516,60D
28/05/2021	3350437 PAGAMENTO, NF.579598, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	181		1.945,40	12.571,20D
28/05/2021	3350438 PAGAMENTO DE FERIAS JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA 05/2021.	45		3.734,86	8.836,34D
28/05/2021	3350439 PAGAMENTO DE FERIAS GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 06/2021.	45		3.806,59	5.029,75D
28/05/2021	3350440 PAGAMENTO DE FERIAS LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 06/2021.	45		5.029,75	0,00
31/05/2021	3350447 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO.	13	463,16		463,16D
31/05/2021	3350449 RESGATE APLICACAO.	1297	154.106,89		154.570,05D
31/05/2021	3350441 PAGAMENTO, NF.28816059, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	183		15.597,40	138.972,65D
31/05/2021	3350442 PAGAMENTO, NF.28190347, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	183		2.559,00	136.413,65D
31/05/2021	3350443 PAGAMENTO, NF.121553, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		1.128,54	135.285,11D
31/05/2021	3350444 PAGAMENTO, NF.1357916, LABORATORIO PADRAO SA	21104		16.691,61	118.593,50D
31/05/2021	3350446 PAGAMENTO, NF.6913, TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	181		1.426,00	117.167,50D
31/05/2021	3350448 AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 06/2021.	1298		4.792,50	112.375,00D
31/05/2021	3350450 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.22 Nº 2662885	36076		6.195,19	106.179,81D
31/05/2021	3350451 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 22 / 2665194	36085		16.124,86	90.054,95D
31/05/2021	3350452 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 22/60 2665250	36083		17.241,06	72.813,89D
31/05/2021	3350453 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 22/60 6483003 IRRF	36074		14.970,22	57.843,67D
31/05/2021	3350454 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 22/25 6483003 PIS	36074		547,97	57.295,70D
31/05/2021	3350455 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 15 / 3400995	78055		6.537,44	50.758,26D
31/05/2021	3350456 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 17/60 6483003 IRRF	36074		14.970,22	35.788,04D
31/05/2021	3350457 TARIFA BANCARIA	510		10,45	35.777,59D
31/05/2021	3350458 PAGAMENTO PARCELA 22 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081		35.777,59	0,00
Total do mês:			3.964.279,94	3.964.279,94	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78093 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA			
		SALDO ANTERIOR			5,75D
25/05/2021	3350524 RENDIMENTO FINANCEIRO.	404	0,01		5,76D
		Total do mês:	0,01	0,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			2.400.154,31D
03/05/2021	3349994 RESGATE APLICACAO.	15		765.167,76	1.634.986,55D
04/05/2021	3349995 RESGATE APLICACAO.	15		21,32	1.634.965,23D
05/05/2021	3350001 RESGATE APLICACAO	15		229.567,95	1.405.397,28D
06/05/2021	3350011 RESGATE APLICACAO	15		16.195,56	1.389.201,72D
07/05/2021	3350026 RESGATE APLICACAO	15		186.509,41	1.202.692,31D
10/05/2021	3350044 RESGATE APLICACAO	15		92.044,68	1.110.647,63D
12/05/2021	3350427 RESGATE APLICACAO	15		17.223,60	1.093.424,03D
13/05/2021	3350075 RESGATE APLICACAO	15		50.355,49	1.043.068,54D
14/05/2021	3350227 RESGATE APLICACAO	15		17.139,04	1.025.929,50D
19/05/2021	3350270 APLICACAO FINANCEIRA	15	484.000,00		1.509.929,50D
21/05/2021	3350317 APLICACAO FINANCEIRA	15	235.124,65		1.745.054,15D
21/05/2021	3350318 APLICACAO FINANCEIRA	15	235.074,65		1.980.128,80D
21/05/2021	3350321 APLICACAO FINANCEIRA	15		235.074,65	1.745.054,15D
25/05/2021	3350358 RESGATE APLICACAO	15		51.568,21	1.693.485,94D
26/05/2021	3350365 RESGATE APLICACAO	15		4.845,65	1.688.640,29D
28/05/2021	3350433 APLICACAO FINANCEIRA.	15	565.917,98		2.254.558,27D
28/05/2021	3350432 RESGATE APLICACAO	15		16.999,45	2.237.558,82D
31/05/2021	3350523 RENDIMENTO APLICACAO 05/2021	404	2.741,28		2.240.300,10D
31/05/2021	3350449 RESGATE APLICACAO.	15		154.106,89	2.086.193,21D
		Total do mês:	1.522.858,56	1.836.819,66	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			4.887.463,96D
31/05/2021	3351470 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226		70.786,91	4.816.677,05D
		Total do mês:	0,00	70.786,91	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
		SALDO ANTERIOR			836.176,80D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			2.650,48D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			74.292,37D
03/05/2021	3349987 PAGAMENTO DE FERIAS IRIS FERREIRA BARBOSA 05/2021.	15	4.292,73		78.585,10D
03/05/2021	3349988 PAGAMENTO DE FERIAS MICHEL LIMA PEIXOTO LEAO 05/2021.	15	2.845,96		81.431,06D
03/05/2021	3349989 PAGAMENTO DE FERIAS DEIVID DOS SANTOS SOUSA 05/2021.	15	3.710,96		85.142,02D
07/05/2021	3350013 PAGAMENTO DE FERIAS MANOEL ROBERTO DA CONCEICAO 05/2021.	15	5.313,06		90.455,08D
07/05/2021	3350014 PAGAMENTO DE FERIAS THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 05/2021.	15	3.064,02		93.519,10D
07/05/2021	3350015 PAGAMENTO DE FERIAS CELIO MARTINS DE ALMEIDA 05/2021.	15	3.258,08		96.777,18D
07/05/2021	3350016 PAGAMENTO DE FERIAS ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 05/2021.	15	4.879,31		101.656,49D
07/05/2021	3350017 PAGAMENTO DE FERIAS ELISANDRO DE JESUS SANTOS 05/2021.	15	4.138,20		105.794,69D
07/05/2021	3350018 PAGAMENTO DE FERIAS LUCIANA GOMES 05/2021.	15	2.619,66		108.414,35D
10/05/2021	3350036 PAGAMENTO DE FERIAS JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 05/2021.	15	2.412,11		110.826,46D
14/05/2021	3350389 PAGAMENTO DE FERIAS RILDO CLEMENTE SEVERINO 05/2021.	15	11.384,07		122.210,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
21/05/2021	3350336 PAGAMENTO DE FERIAS HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 05/2021.	15	10.190,80		132.401,33D
21/05/2021	3350337 PAGAMENTO DE FERIAS FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 05/ 2021.	15	5.749,91		138.151,24D
25/05/2021	3350343 PAGAMENTO DE FERIAS DANILO FIOROTTO CAMPOS 05/2021.	15	21.910,64		160.061,88D
28/05/2021	3350438 PAGAMENTO DE FERIAS JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA 05/2021.	15	3.734,86		163.796,74D
28/05/2021	3350439 PAGAMENTO DE FERIAS GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 06/2021.	15	3.806,59		167.603,33D
28/05/2021	3350440 PAGAMENTO DE FERIAS LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 06/2021.	15	5.029,75		172.633,08D
31/05/2021	3350480 FOLHA DE PGTO 05/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		105.327,52	67.305,56D
31/05/2021	3350514 FOLHA DE PGTO 05/2021	198		5.047,78	62.257,78D
		Total do mês:	98.340,71	110.375,30	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/05/2021	3350465 FOLHA DE PGTO 05/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	3.714,76		3.714,76D
31/05/2021	3350460 FOLHA DE PGTO 05/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		3.714,76	0,00
		Total do mês:	3.714,76	3.714,76	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2021	3349174 COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE, NF. 196359, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	181	1.450,00		1.450,00D
03/05/2021	3349250 COMPRA MEDICAMENTOS, NF.47220, DENTAL OTTONAVES EIRELI	181	397,20		1.847,20D
06/05/2021	3350528 COMPRA, NF.225877, MD DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	181	256,00		2.103,20D
07/05/2021	3350079 COMPRA, NF.15832, ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	181	2.122,34		4.225,54D
10/05/2021	3349173 COMPRA, NF.29151, FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	181	2.631,00		6.856,54D
10/05/2021	3350530 COMPRA, NF.24730, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181	164,00		7.020,54D
12/05/2021	3351063 ORIGINADA DE COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO, NF.35782, DOCTOR DENTAL TECGYN COMERCIO E REP. DE APAREL. MEDICOS E ODONTOL EIRELI ME	11302	3.990,00		11.010,54D
14/05/2021	3350532 COMPRA, NF.4365, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	181	61,00		11.071,54D
14/05/2021	3350534 COMPRA, NF.24944, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181	346,50		11.418,04D
17/05/2021	3350077 COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE, NF. 157357, PAPELARIA DINAMICA LTDA	181	480,00		11.898,04D
18/05/2021	3350536 COMPRA, NF.185162, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	181	75,60		11.973,64D
18/05/2021	3350538 COMPRA, NF.936, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	181	95,92		12.069,56D
18/05/2021	3350540 COMPRA, NF.35352, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	181	139,80		12.209,36D
18/05/2021	3350541 COMPRA, NF.47513, DENTAL OTTONAVES EIRELI	181	13,76		12.223,12D
18/05/2021	3350543 COMPRA, NF.35828, DOCTOR DENTAL TECGYN COMERCIO E REP. DE APAREL. MEDICOS E ODONTOL EIRELI ME	181	68,00		12.291,12D
19/05/2021	3351066 COMPRA, NF.21689, POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS EIRELI	181	1.476,00		13.767,12D
20/05/2021	3350923 COMPRA, NF.33674, PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	181	435,20		14.202,32D
20/05/2021	3350924 COMPRA, NF.157383, PAPELARIA DINAMICA LTDA	181	174,00		14.376,32D
21/05/2021	3350545 COMPRA, NF.25212, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181	256,59		14.632,91D
24/05/2021	3350547 COMPRA, NF.116991, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	181	171,84		14.804,75D
25/05/2021	3350078 COMPRA, NF.167588, Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL	181	953,69		15.758,44D
25/05/2021	3350419 COMPRA DE IMOBILIZADO, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	181	1.548,72		17.307,16D
26/05/2021	3350551 COMPRA, NF.17835, SL REFRIGERACAO EIRELI	181	82,00		17.389,16D
26/05/2021	3350553 COMPRA, NF.2056, FERRAGISTA COSTA LTDA	181	220,00		17.609,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
26/05/2021	3350556 COMPRA, NF.407113, JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	181	352,60		17.961,76D
26/05/2021	3350558 COMPRA, NF.25381, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181	102,58		18.064,34D
27/05/2021	3350572 COMPRA, NF.4892, HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	181	583,18		18.647,52D
27/05/2021	3350934 COMPRA, NF.27049, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	181	2.515,20		21.162,72D
31/05/2021	3351079 ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 30/04/2021, LOTE 3348116, NF. 339, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	500	360,00		21.522,72D
31/05/2021	3351085 ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 20/04/2021, LOTE 3349249, NF.5165 , MAGAM TEXTIL EIRELI	1356	1.110,00		22.632,72D
31/05/2021	3351180 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11303		9.713,43	12.919,29D
31/05/2021	3351181 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11306		3.220,87	9.698,42D
31/05/2021	3351182 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11307		2.527,84	7.170,58D
31/05/2021	3351186 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11308		3.242,40	3.928,18D
31/05/2021	3351188 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11309		2.818,18	1.110,00D
31/05/2021	3351189 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11310		1.110,00	0,00
		Total do mês:	22.632,72	22.632,72	
Conta:	11303 - 1.1.3.02.01.0003	ESTOQUE MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			12.736,83D
31/05/2021	3351180 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	9.713,43		22.450,26D
31/05/2021	3351214 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - FARMACIA 05/2021.	1355		3.872,28	18.577,98D
		Total do mês:	9.713,43	3.872,28	
Conta:	11306 - 1.1.3.02.01.0004	ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			17.437,54D
31/05/2021	3351181 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	3.220,87		20.658,41D
31/05/2021	3351216 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - FARMACIA 05/2021.	1355		6.151,67	14.506,74D
		Total do mês:	3.220,87	6.151,67	
Conta:	11307 - 1.1.3.02.01.0005	ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			8.075,42D
31/05/2021	3351182 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	2.527,84		10.603,26D
31/05/2021	3351217 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 05/2021.	1356		1.950,66	8.652,60D
		Total do mês:	2.527,84	1.950,66	
Conta:	11308 - 1.1.3.02.01.0006	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			11.607,93D
31/05/2021	3351186 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	3.242,40		14.850,33D
31/05/2021	3351218 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 05/2021.	1356		2.813,54	12.036,79D
		Total do mês:	3.242,40	2.813,54	
Conta:	11309 - 1.1.3.02.01.0007	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			15.168,60D
31/05/2021	3351188 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	2.818,18		17.986,78D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11309 - 1.1.3.02.01.0007	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
31/05/2021	3351219 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 05/2021.	1356		2.662,96	15.323,82D
		Total do mês:	2.818,18	2.662,96	
Conta:	11310 - 1.1.3.02.01.0008	ESTOQUE MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			2.829,93D
31/05/2021	3351189 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	1.110,00		3.939,93D
31/05/2021	3351220 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 05/2021.	1356		740,00	3.199,93D
		Total do mês:	1.110,00	740,00	
Conta:	11311 - 1.1.3.02.01.0009	ESTOQUE MATERIAL ROUPARIA C/RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			9.586,22D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	11302 - 1.1.3.02.01.0099	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO			
		SALDO ANTERIOR			3.990,00D
12/05/2021	3351063 ORIGINADA DE COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO, NF.35782, DOCTOR DENTAL TECGYN COMERCIO E REP. DE APAREL. MEDICOS E ODONTOL EIRELI ME	64		3.990,00	0,00
26/05/2021	3350129 COMPRA, NF.579598, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	181	1.945,40		1.945,40D
		Total do mês:	1.945,40	3.990,00	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			4.904,30D
01/05/2021	3348133 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		3.735,32	1.168,98D
01/05/2021	3348134 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.166,68	2,30D
01/05/2021	3348135 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	510		2,30	0,00
31/05/2021	3350448 AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 06/2021.	15	4.792,50		4.792,50D
		Total do mês:	4.792,50	4.904,30	
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			50.069,05D
05/05/2021	3350069 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	15		8.132,93	41.936,12D
31/05/2021	3351336 PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 22/60	36076	382,24		42.318,36D
31/05/2021	3351350 PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 22/60	36081	973,15		43.291,51D
31/05/2021	3351356 PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 22/60	36083	665,50		43.957,01D
31/05/2021	3351363 PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 22/60	36085	5.008,38		48.965,39D

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.			
31/05/2021	3351367 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 15/53	78055	108,52		49.073,91D
		Total do mês:	7.137,79	8.132,93	
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				25.792.924,74D
31/05/2021	3351471 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 05/2021.	272		2.142.079,91	23.650.844,83D
		Total do mês:	0,00	2.142.079,91	
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				243.092,38C
03/05/2021	3349174 COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE, NF. 196359, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	64		1.450,00	244.542,38C
03/05/2021	3349250 COMPRA MEDICAMENTOS, NF.47220, DENTAL OTTONAVES EIRELI	64		397,20	244.939,58C
05/05/2021	3348623 ALIMENTACAO, NF.175, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA GYN	1261		89.416,75	334.356,33C
05/05/2021	3350920 COMPRA, NF.35058, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	1355		423,14	334.779,47C
05/05/2021	3350004 PAGAMENTO, NF.160, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA GYN	15	106.611,40		228.168,07C
06/05/2021	3350528 COMPRA, NF.225877, MD DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	64		256,00	228.424,07C
06/05/2021	3350529 FUNDO FIXO. NF.225877, MD DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	13	256,00		228.168,07C
07/05/2021	3350079 COMPRA, NF.15832, ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	64		2.122,34	230.290,41C
10/05/2021	3349173 COMPRA, NF.29151, FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	64		2.631,00	232.921,41C
10/05/2021	3350530 COMPRA, NF.24730, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	64		164,00	233.085,41C
12/05/2021	3350422 PAGAMENTO, NF.47, SUZANA ALVES MONTEIRO	15	2.274,00		230.811,41C
12/05/2021	3350423 PAGAMENTO, NF.118824, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	709,01		230.102,40C
12/05/2021	3350424 PAGAMENTO, NF.29151, FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	15	2.631,00		227.471,40C
12/05/2021	3350531 FUNDO FIXO. NF.24730, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	13	164,00		227.307,40C
13/05/2021	3350391 PAGAMENTO, NF.5656, SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	15	550,00		226.757,40C
14/05/2021	3350532 COMPRA, NF.4365, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	64		61,00	226.818,40C
14/05/2021	3350534 COMPRA, NF.24944, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	64		346,50	227.164,90C
14/05/2021	3350221 PAGAMENTO, NF.49684, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15	300,00		226.864,90C
14/05/2021	3350222 PAGAMENTO, NF.119245, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	792,30		226.072,60C
14/05/2021	3350223 PAGAMENTO, NF.119299, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	183,72		225.888,88C
14/05/2021	3350533 FUNDO FIXO. NF.4365, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	13	61,00		225.827,88C

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			
14/05/2021	3350535 FUNDO FIXO. NF.24944, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	13	346,50		225.481,38C
17/05/2021	3350077 COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE, NF. 157357, PAPELARIA DINAMICA LTDA	64		480,00	225.961,38C
17/05/2021	3350234 PAGAMENTO, NF.1216238, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	15	202,05		225.759,33C
17/05/2021	3350238 PAGAMENTO, NF.163, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA GYN	15	93.785,40		131.973,93C
18/05/2021	3350536 COMPRA, NF.185162, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	64		75,60	132.049,53C
18/05/2021	3350538 COMPRA, NF.936, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	64		95,92	132.145,45C
18/05/2021	3350540 COMPRA, NF.35352, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	64		139,80	132.285,25C
18/05/2021	3350541 COMPRA, NF.47513, DENTAL OTTONAVES EIRELI	64		13,76	132.299,01C
18/05/2021	3350543 COMPRA, NF.35828, DOCTOR DENTAL TECGYN COMERCIO E REP. DE APAREL. MEDICOS E ODONTOL EIRELI ME	64		68,00	132.367,01C
18/05/2021	3350264 PAGAMENTO, NF.1661, AUTO POSTO SAO JOSE	15	2.088,56		130.278,45C
18/05/2021	3350537 FUNDO FIXO. NF.185162, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	13	75,60		130.202,85C
18/05/2021	3350539 FUNDO FIXO. NF.936, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13	95,92		130.106,93C
18/05/2021	3350542 FUNDO FIXO. NF.47513, DENTAL OTTONAVES EIRELI	13	13,76		130.093,17C
18/05/2021	3350544 FUNDO FIXO. NF.35828, DOCTOR DENTAL TECGYN COMERCIO E REP. DE APAREL. MEDICOS E ODONTOL EIRELI ME	13	68,00		130.025,17C
18/05/2021	3350561 FUNDO FIXO. NF.35352, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	13	139,80		129.885,37C
19/05/2021	3351066 COMPRA, NF.21689, POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS EIRELI	64		1.476,00	131.361,37C
19/05/2021	3350268 PAGAMENTO, NF.448354, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15	469,00		130.892,37C
20/05/2021	3350923 COMPRA, NF.33674, PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	64		435,20	131.327,57C
20/05/2021	3350924 COMPRA, NF.157383, PAPELARIA DINAMICA LTDA	64		174,00	131.501,57C
20/05/2021	3351067 PAGAMENTO, NF.21689, POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS EIRELI	15	1.476,00		130.025,57C
21/05/2021	3350545 COMPRA, NF.25212, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	64		256,59	130.282,16C
21/05/2021	3350938 COMPRA, NF.167, ANGELO MAROSTICA 19623810806	1356		2.480,00	132.762,16C
21/05/2021	3350546 FUNDO FIXO. NF.25212, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	13	256,59		132.505,57C
24/05/2021	3350547 COMPRA, NF.116991, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	64		171,84	132.677,41C
24/05/2021	3350549 COMPRA, NF.3870, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	1355		23,98	132.701,39C
24/05/2021	3350548 FUNDO FIXO. NF.116991, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	13	171,84		132.529,55C
24/05/2021	3350550 FUNDO FIXO. NF.3870, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	13	23,98		132.505,57C
25/05/2021	3350078 COMPRA, NF.167588, Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL	64		953,69	133.459,26C
25/05/2021	3350419 COMPRA DE IMOBILIZADO, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	64		1.548,72	135.007,98C
26/05/2021	3350129 COMPRA, NF.579598, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11302		1.945,40	136.953,38C
26/05/2021	3350551 COMPRA, NF.17835, SL REFRIGERACAO EIRELI	64		82,00	137.035,38C
26/05/2021	3350553 COMPRA, NF.2056, FERRAGISTA COSTA LTDA	64		220,00	137.255,38C
26/05/2021	3350556 COMPRA, NF.407113, JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	64		352,60	137.607,98C
26/05/2021	3350558 COMPRA, NF.25381, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	64		102,58	137.710,56C
26/05/2021	3350366 PAGAMENTO, NF.167588, UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIREL	15	953,69		136.756,87C
26/05/2021	3350552 FUNDO FIXO. NF.17835, SL REFRIGERACAO EIRELI	13	82,00		136.674,87C
26/05/2021	3350554 FUNDO FIXO. NF.2056, FERRAGISTA COSTA LTDA	13	220,00		136.454,87C
26/05/2021	3350557 FUNDO FIXO. NF.407113, JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	13	352,60		136.102,27C
26/05/2021	3350559 FUNDO FIXO. NF.25381, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	13	102,58		135.999,69C
27/05/2021	3350572 COMPRA, NF.4892, HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	64		583,18	136.582,87C

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			
27/05/2021	3350931 COMPRA, NF.10541, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	1356		146,80	136.729,67C
27/05/2021	3350934 COMPRA, NF.27049, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	64		2.515,20	139.244,87C
28/05/2021	3350434 PAGAMENTO, NF.5656, SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	15	550,00		138.694,87C
28/05/2021	3350435 PAGAMENTO, NF.873, JONATHAS RODRIGUES PEREIRA	15	1.080,00		137.614,87C
28/05/2021	3350436 PAGAMENTO, NF.3217, FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	15	840,00		136.774,87C
28/05/2021	3350437 PAGAMENTO, NF.579598, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15	1.945,40		134.829,47C
31/05/2021	3350563 COMBUSTIVEL, NF.1687, AUTO POSTO SAO JOSE	1373		3.207,91	138.037,38C
31/05/2021	3350935 COMPRA, NF.519489, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1355		894,68	138.932,06C
31/05/2021	3350443 PAGAMENTO, NF.121553, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	1.128,54		137.803,52C
31/05/2021	3350446 PAGAMENTO, NF.6913, TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	15	1.426,00		136.377,52C
Total do mês:			222.426,24	115.711,38	

Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.120.434,83C
01/05/2021	3348621 TELEFONIA, NF.6582007, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	449		2.938,39	1.123.373,22C
01/05/2021	3350593 INTERNET, NF.240011951, CLARO S.A.	449		2.253,31	1.125.626,53C
01/05/2021	3350594 INTERNET, NF.240012335, CLARO S.A.	449		3.173,39	1.128.799,92C
03/05/2021	3348071 MANUTENCAO SOTFWARE, NF.6032, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		10.000,00	1.138.799,92C
03/05/2021	3348081 AGUA E ESGOTO, NF.4048055978, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1261		9.863,45	1.148.663,37C
03/05/2021	3348151 MANUTENCAO PREDIAL, NF.179, LHBS CONSTRUTORA LTDA			31.941,03	1.180.604,40C
03/05/2021	3348173 MENSALIDADE SOFTWARE, NF.2277449, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	1262		2.600,00	1.183.204,40C
03/05/2021	3348226 LOCACAO DE VEICULO, NF.268, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	1261		6.500,00	1.189.704,40C
03/05/2021	3349986 PAGAMENTO, NF.6429694, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	3.014,78		1.186.689,62C
04/05/2021	3348310 CONSULTORIA, NF.23, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	1261		1.800,00	1.188.489,62C
05/05/2021	3348341 HIGIENE E LIMPEZA, NF.2567, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		3.258,30	1.191.747,92C
05/05/2021	3350002 PAGAMENTO, NF.178, LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	31.359,68		1.160.388,24C
05/05/2021	3350003 RETENCAO, NF.178, LHBS CONSTRUTORA LTDA	213	581,35		1.159.806,89C
05/05/2021	3350005 PAGAMENTO, NF.2682, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.088,18		1.158.718,71C
05/05/2021	3350006 RETENCAO, NF.2682, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	213	38,88		1.158.679,83C
05/05/2021	3350007 PAGAMENTO, NF.4087, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	98.229,20		1.060.450,63C
05/05/2021	3350008 REFERENTE, NF.4087, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	5.434,95		1.055.015,68C
07/05/2021	3350095 CONSULTORIA, NF.24668, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	1.058.569,92C
07/05/2021	3350019 PAGAMENTO, NF.172, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	15	79.932,74		978.637,18C
10/05/2021	3349168 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.786, MV SISTEMAS LTDA			13.411,76	992.048,94C
10/05/2021	3349171 MENSALIDADE SOFTWARE, NF.526, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1263		140,00	992.188,94C
10/05/2021	3349172 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.527, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			2.468,49	994.657,43C
10/05/2021	3350562 MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.532, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1262		4.488,00	999.145,43C
10/05/2021	3350027 PAGAMENTO, NF.2799, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	6.400,00		992.745,43C
10/05/2021	3350028 PAGAMENTO, NF.227449, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	15	2.600,00		990.145,43C
10/05/2021	3350029 PAGAMENTO, NF.6032, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		980.145,43C

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			
10/05/2021	3350030 PAGAMENTO, NF.268, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	15	6.500,00		973.645,43C
10/05/2021	3350031 PAGAMENTO, NF.1875, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	15	14.500,00		959.145,43C
10/05/2021	3350032 PAGAMENTO, NF.761, NOXTEC SERVICOS LTDA	15	5.631,00		953.514,43C
10/05/2021	3350033 RETENCAO, NF.761, NOXTEC SERVICOS LTDA	215	279,00		953.235,43C
10/05/2021	3350034 PAGAMENTO, NF.2815, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	21.046,34		932.189,09C
10/05/2021	3350035 RECUPERACA DE DESPESA, NF.2815, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	3120	90,64		932.098,45C
11/05/2021	3349251 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2845, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		2.900,00	934.998,45C
11/05/2021	3349252 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2844, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		2.900,00	937.898,45C
11/05/2021	3349253 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2843, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		483,34	938.381,79C
12/05/2021	3350425 PAGAMENTO, NF.23, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	15	1.800,00		936.581,79C
13/05/2021	3350045 PAGAMENTO, NF.15663437, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	135,90		936.445,89C
13/05/2021	3350046 PAGAMENTO, NF.15660006, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	1.300,45		935.145,44C
13/05/2021	3350047 PAGAMENTO DE SALARIO A, NF. 4048055978, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	9.863,45		925.281,99C
13/05/2021	3350049 PAGAMENTO, NF.179, LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	31.359,68		893.922,31C
13/05/2021	3350050 RETENCAO, NF.179, LHBS CONSTRUTORA LTDA	213	581,35		893.340,96C
13/05/2021	3350051 PAGAMENTO, NF.2567, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	3.258,30		890.082,66C
15/05/2021	3350592 INTERNET, NF.240011980, CLARO S.A.	449		1.689,99	891.772,65C
17/05/2021	3349632 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.829, NOXTEC SERVICOS LTDA			5.910,00	897.682,65C
17/05/2021	3350232 PAGAMENTO, NF.602, MV SISTEMAS LTDA	15	12.778,62		884.904,03C
17/05/2021	3350233 RETENCAO, NF.602, MV SISTEMAS LTDA	215	633,14		884.270,89C
17/05/2021	3350235 PAGAMENTO, NF.4111, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	3.159,25		881.111,64C
17/05/2021	3350241 PAGAMENTO, NF.4330, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	62.189,83		818.921,81C
17/05/2021	3350242 RETENCAO, NF.4330, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	3.443,70		815.478,11C
19/05/2021	3350269 PAGAMENTO, NF.2843, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	483,34		814.994,77C
20/05/2021	3349985 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 2693, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	816.121,83C
20/05/2021	3350307 PAGAMENTO, NF.903, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	24.298,03		791.823,80C
20/05/2021	3350308 DESCONTO OBTIDO, NF.903, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	405	0,03		791.823,77C
20/05/2021	3350394 PAGAMENTO, NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	19.850,71		771.973,06C
21/05/2021	3350105 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.1928, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1263		14.861,56	786.834,62C
22/05/2021	3350080 TELEFONE E INTERNET, NF.15730623, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	449		1.523,34	788.357,96C
22/05/2021	3350081 TELEFONE E INTERNET, NF.15730622, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	449		135,90	788.493,86C
22/05/2021	3350082 TELEFONE E INTERNET, NF.52021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	449		600,84	789.094,70C
25/05/2021	3350101 SERVICOS CONTABEIS, NF.2854, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		20.841,36	809.936,06C
25/05/2021	3350347 PAGAMENTO, NF.24471, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46		806.549,60C
25/05/2021	3350348 RETENCAO, NF.24471, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78		806.381,82C
25/05/2021	3350352 PAGAMENTO, NF.24668, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46		802.995,36C
25/05/2021	3350353 RETENCAO, NF.24668, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78		802.827,58C
26/05/2021	3351414 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 34896089, NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC. BR	498		40,00	802.867,58C
26/05/2021	3350359 PAGAMENTO, NF.527, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	15	2.351,96		800.515,62C
26/05/2021	3350360 RETENCAO, NF.527, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	215	116,53		800.399,09C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
26/05/2021	3350361 PAGAMENTO, NF.423, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	15	280,00		800.119,09C
26/05/2021	3350362 PAGAMENTO, NF.465, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	15	140,00		799.979,09C
26/05/2021	3350363 PAGAMENTO, NF.526, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	15	140,00		799.839,09C
26/05/2021	3350364 PAGAMENTO, NF.351, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	15	980,00		798.859,09C
27/05/2021	3350368 JUROS PAGOS SOB., NF.124, MV SISTEMAS LTDA	511		644,19	799.503,28C
27/05/2021	3350374 JUROS PAGOS SOB., NF.285, MV SISTEMAS LTDA	511		493,73	799.997,01C
27/05/2021	3350377 JUROS PAGOS SOB., NF.430, MV SISTEMAS LTDA	511		318,34	800.315,35C
27/05/2021	3350398 JUROS PAGOS SOB., NF.1816, MV SISTEMAS LTDA	511		1.455,65	801.771,00C
27/05/2021	3350367 PAGAMENTO, NF.124, MV SISTEMAS LTDA	15	24.069,15		777.701,85C
27/05/2021	3350369 RETENCAO, NF.124, MV SISTEMAS LTDA	215	1.160,64		776.541,21C
27/05/2021	3350373 PAGAMENTO, NF.285, MV SISTEMAS LTDA	15	22.116,77		754.424,44C
27/05/2021	3350375 RETENCAO, NF.285, MV SISTEMAS LTDA	215	1.071,36		753.353,08C
27/05/2021	3350376 PAGAMENTO, NF.430, MV SISTEMAS LTDA	15	18.337,54		735.015,54C
27/05/2021	3350378 RETENCAO, NF.430, MV SISTEMAS LTDA	215	892,80		734.122,74C
27/05/2021	3350397 PAGAMENTO, NF.1816, MV SISTEMAS LTDA	15	34.791,17		699.331,57C
27/05/2021	3350399 REFERENTE, NF.1816, MV SISTEMAS LTDA	215	1.651,68		697.679,89C
28/05/2021	3350128 INTERMEDIACAO DE ESTAGIO, NF.58018, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		40,00	697.719,89C
28/05/2021	3350149 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6084, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	498		10.000,00	707.719,89C
28/05/2021	3350157 MANUTENCAO DE VEICULO, NF.201, CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	501		40,00	707.759,89C
28/05/2021	3350388 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.4174, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	490		3.066,25	710.826,14C
28/05/2021	3350568 VIGILANCIA, NF.4356, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			65.633,53	776.459,67C
28/05/2021	3350571 LIMPEZA, NF.173, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			80.072,91	856.532,58C
28/05/2021	3350560 FUNDO FIXO. CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO	13	40,00		856.492,58C
31/05/2021	3350416 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 17320, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1357		2.768,00	859.260,58C
31/05/2021	3350616 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2877, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	498		6.400,00	865.660,58C
31/05/2021	3350441 PAGAMENTO, NF.28816059, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	15.597,40		850.063,18C
31/05/2021	3350442 PAGAMENTO, NF.28190347, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	2.559,00		847.504,18C
Total do mês:			595.267,00	322.336,35	
Conta:	21104 - 2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				2.483,00C
01/05/2021	3349984 PLANO DE SAUDE, NF.28190347, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		2.559,00	5.042,00C
04/05/2021	3348168 EXAMES LABORATORIAIS, NF.1357916, LABORATORIO PADRAO SA			17.518,63	22.560,63C
18/05/2021	3350267 PAGAMENTO, NF.17146, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	2.483,00		20.077,63C
21/05/2021	3350104 , NF.28816059, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		15.597,40	35.675,03C
31/05/2021	3350444 PAGAMENTO, NF.1357916, LABORATORIO PADRAO SA	15	16.691,61		18.983,42C
31/05/2021	3350445 RETENCAO, NF.1357916, LABORATORIO PADRAO SA	215	827,02		18.156,40C
Total do mês:			20.001,63	35.675,03	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				301.455,81C
10/05/2021	3349168 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.786, MV SISTEMAS LTDA		13.616,00		287.839,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
10/05/2021	3349171 MENSALIDADE SOFTWARE, NF.526, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183	140,00		287.699,81C
10/05/2021	3349172 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.527, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.506,08		285.193,73C
17/05/2021	3349632 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.829, NOXTEC SERVICOS LTDA		6.000,00		279.193,73C
21/05/2021	3350105 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.1928, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183	14.861,56		264.332,17C
Total do mês:			37.123,64	0,00	

Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				178.127,25C
03/05/2021	3348071 MANUTENCAO SOTFWARE, NF.6032, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183	10.000,00		168.127,25C
03/05/2021	3348081 AGUA E ESGOTO, NF.4048055978, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183	9.863,45		158.263,80C
03/05/2021	3348151 MANUTENCAO PREDIAL, NF.179, LHBS CONSTRUTORA LTDA		33.220,00		125.043,80C
03/05/2021	3348226 LOCACAO DE VEICULO, NF.268, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	183	6.500,00		118.543,80C
04/05/2021	3348168 EXAMES LABORATORIAIS, NF.1357916, LABORATORIO PADRAO SA		17.785,41		100.758,39C
04/05/2021	3348310 CONSULTORIA, NF.23, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	183	1.800,00		98.958,39C
05/05/2021	3348341 HIGIENE E LIMPEZA, NF.2567, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	183	3.258,30		95.700,09C
05/05/2021	3348623 ALIMENTACAO, NF.175, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA GYN	181	89.416,75		6.283,34C
11/05/2021	3349251 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2845, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183	2.900,00		3.383,34C
11/05/2021	3349252 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2844, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183	2.900,00		483,34C
11/05/2021	3349253 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2843, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183	483,34		0,00
31/05/2021	3350966 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 27, DANILO ROSA DA SILVA	492		1.800,00	1.800,00C
31/05/2021	3350967 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF. 2567, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	450		4.867,72	6.667,72C
31/05/2021	3350969 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1373261, LABORATORIO PADRAO SA	1357		18.743,86	25.411,58C
31/05/2021	3350971 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF. 180, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS	1361		111.180,70	136.592,28C
31/05/2021	3350972 APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF. 4048785847, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	448		12.485,45	149.077,73C
31/05/2021	3350973 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 180, LHBS CONSTRUTORA LTDA	500		33.220,00	182.297,73C
Total do mês:			178.127,25	182.297,73	

Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				298.809,73D
10/05/2021	3350989 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 786, MV SISTEMA LTDA	1262		13.616,00	285.193,73D
17/05/2021	3350987 APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF. 829, NOXTEC SERVICOS LTDA	1262		6.000,00	279.193,73D
21/05/2021	3350988 APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 1928, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	494		14.861,56	264.332,17D
31/05/2021	3350983 APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF. 611, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1262		140,00	264.192,17D
31/05/2021	3350990 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 612, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	498		2.519,78	261.672,39D
Total do mês:			0,00	37.137,34	

Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				752.234,41C
03/05/2021	3350070 FOLHA DE PGTO 04/2021.	15	748.367,60		3.866,81C
13/05/2021	3350071 FOLHA DE PGTO 04/2021. EMIDIO MACEDO PINHO.	15	3.866,81		0,00
31/05/2021	3350461 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	415		602.437,13	602.437,13C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
31/05/2021	3350462 FOLHA DE PGTO 05/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		119.263,21	721.700,34C
31/05/2021	3350463 FOLHA DE PGTO 05/2021 HORAS EXTRAS	422		16.074,07	737.774,41C
31/05/2021	3350464 FOLHA DE PGTO 05/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		292,25	738.066,66C
31/05/2021	3350465 FOLHA DE PGTO 05/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		3.714,76	741.781,42C
31/05/2021	3350475 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		256,44	742.037,86C
31/05/2021	3350499 FOLHA DE PGTO 05/2021 REMUNERACOES DO MES	460		158.678,91	900.716,77C
31/05/2021	3350500 FOLHA DE PGTO 05/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		45.308,77	946.025,54C
31/05/2021	3350509 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		424,63	946.450,17C
31/05/2021	3350466 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	206	63.957,16		882.493,01C
31/05/2021	3350467 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	51.287,04		831.205,97C
31/05/2021	3350468 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	415	23.864,75		807.341,22C
31/05/2021	3350469 FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	1.474,88		805.866,34C
31/05/2021	3350470 FOLHA DE PGTO 05/2021 PLANO DE SAUDE	437	12.537,75		793.328,59C
31/05/2021	3350471 FOLHA DE PGTO 05/2021 SINDICATO	1401	17,00		793.311,59C
31/05/2021	3350472 FOLHA DE PGTO 05/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	40,00		793.271,59C
31/05/2021	3350473 FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	2.747,94		790.523,65C
31/05/2021	3350501 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	206	12.818,97		777.704,68C
31/05/2021	3350502 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	25.589,43		752.115,25C
31/05/2021	3350503 FOLHA DE PGTO 05/2021 FALTAS E ATRASOS	415	209,18		751.906,07C
31/05/2021	3350504 FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.060,72		750.845,35C
31/05/2021	3350505 FOLHA DE PGTO 05/2021 PLANO DE SAUDE	437	4.936,60		745.908,75C
31/05/2021	3350506 FOLHA DE PGTO 05/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	10,00		745.898,75C
31/05/2021	3350507 FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.541,28		744.357,47C
Total do mês:			954.327,11	946.450,17	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	3350477 FOLHA DE PGTO 05/2021 FERIAS GOZADAS	220		125.589,56	125.589,56C
31/05/2021	3350511 FOLHA DE PGTO 05/2021 FERIAS GOZADAS	220		6.648,12	132.237,68C
31/05/2021	3350478 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS SOB FERIAS	206	9.850,72		122.386,96C
31/05/2021	3350479 FOLHA DE PGTO 05/2021 IRRF SOB FERIAS	210	10.411,32		111.975,64C
31/05/2021	3350480 FOLHA DE PGTO 05/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	105.327,52		6.648,12C
31/05/2021	3350512 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS SOB FERIAS	206	563,98		6.084,14C
31/05/2021	3350513 FOLHA DE PGTO 05/2021 IRRF S/FERIAS	210	1.036,36		5.047,78C
31/05/2021	3350514 FOLHA DE PGTO 05/2021	45	5.047,78		0,00
Total do mês:			132.237,68	132.237,68	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				17.909,72C
06/05/2021	3350009 PAGAMENTO DE RESCISAO LEONARDO RAMOS HELCIAS 04/2021.	15	16.194,36		1.715,36C
10/05/2021	3350037 PAGAMENTO DE RESCISAO FATIMA PIRES BARBOSA 04/2021.	15	1.715,36		0,00
10/05/2021	3350038 PAGAMENTO DE RESCISAO DANILO DE MELO GOMES 05/2021.	15	21.187,62		21.187,62D
12/05/2021	3350426 PAGAMENTO DE RESCISAO ANA MARIA ALVES DE MENDONCA 05/2021.	15	9.808,39		30.996,01D
14/05/2021	3350225 PAGAMENTO DE RESCISAO ISRAEL DA SILVA ARANTES 05/2021.	15	1.402,50		32.398,51D
25/05/2021	3350346 PAGAMENTO DE RESCISAO ANGELITA LUIZA COELHO OLIVEIRA 05/2021.	15	8.542,50		40.941,01D
31/05/2021	3350482 FOLHA DE PGTO 05/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		48.892,89	7.951,88C
31/05/2021	3350486 FOLHA DE PGTO 05/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		8.510,99	16.462,87C
31/05/2021	3350490 FOLHA DE PGTO 05/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	221		10.075,44	26.538,31C
31/05/2021	3350491 FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS	206		22,17	26.560,48C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
31/05/2021	3350483 FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	415	4.798,83		21.761,65C
31/05/2021	3350484 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS SOB RESCISAO	206	946,61		20.815,04C
31/05/2021	3350485 FOLHA DE PGTO 05/2021 IRRF SOB RESCISAO	210	1.017,95		19.797,09C
31/05/2021	3350488 FOLHA DE PGTO 05/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	643,30		19.153,79C
31/05/2021	3350489 FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	365,68		18.788,11C
		Total do mês:	66.623,10	67.501,49	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			354.647,68C
20/05/2021	3350301 PAGAMENTO INSS MENSAL 04/2021	15	354.647,68		0,00
31/05/2021	3350466 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	197		63.957,16	63.957,16C
31/05/2021	3350478 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS SOB FERIAS	198		9.850,72	73.807,88C
31/05/2021	3350484 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS SOB RESCISAO	200		946,61	74.754,49C
31/05/2021	3350492 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		169.100,89	243.855,38C
31/05/2021	3350493 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS TERCEIROS	425		49.039,19	292.894,57C
31/05/2021	3350494 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		8.454,97	301.349,54C
31/05/2021	3350501 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	197		12.818,97	314.168,51C
31/05/2021	3350512 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS SOB FERIAS	198		563,98	314.732,49C
31/05/2021	3350516 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		42.085,29	356.817,78C
31/05/2021	3350517 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS TERCEIROS	470		12.204,65	369.022,43C
31/05/2021	3350518 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		2.104,53	371.126,96C
31/05/2021	3350460 FOLHA DE PGTO 05/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	3.714,76		367.412,20C
31/05/2021	3350475 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	256,44		367.155,76C
31/05/2021	3350491 FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS	200	22,17		367.133,59C
31/05/2021	3350509 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	424,63		366.708,96C
		Total do mês:	359.065,68	371.126,96	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			83.297,14C
07/05/2021	3350012 PAGAMENTO FGTS 04/2021	15	83.297,14		0,00
14/05/2021	3350224 PAGAMENTO GRRF 05/2021 - ISRAEL DA S ARANTES	15	3.066,00		3.066,00D
25/05/2021	3350342 PAGAMENTO GRRF 05/2021 - ANGELITA LUIZA COELHO OLIVEIRA	15	3.737,06		6.803,06D
31/05/2021	3350474 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 FGTS DO MES	427		57.238,40	50.435,34C
31/05/2021	3350481 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021 FGTS SOB FERIAS	427		9.207,80	59.643,14C
31/05/2021	3350487 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021 FGTS EM RESCISAO	427		7.949,67	67.592,81C
31/05/2021	3350508 FOLHA DE PGTO 05/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		16.302,11	83.894,92C
31/05/2021	3350515 FOLHA DE PGTO 05/2021 FGTS S/FERIAS	472		533,20	84.428,12C
31/05/2021	3350476 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 05/ 2021 CUSTOS	427	0,16		84.427,96C
31/05/2021	3350510 REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 05/2021 ADMINISTRATIVO	472	0,01		84.427,95C
		Total do mês:	90.100,37	91.231,18	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
		SALDO ANTERIOR			10.533,99C
25/05/2021	3350340 PAGAMENTO PIS 04/2021	15	10.533,99		0,00
31/05/2021	3350495 FOLHA DE PGTO 05/2021 PIS S/FOLHA	429		8.499,96	8.499,96C
31/05/2021	3350519 FOLHA DE PGTO 05/2021 PIS S/FOLHA	474		2.104,23	10.604,19C
		Total do mês:	10.533,99	10.604,19	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2021	3350255	PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA 15	17,00		17,00D
31/05/2021	3350471	FOLHA DE PGTO 05/2021 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				146.931,37C
20/05/2021	3350283	PAGAMENTO IRRF 04/2021, CREDEQ 15	94.164,06		52.767,31C
31/05/2021	3350467	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA. 197		51.287,04	104.054,35C
31/05/2021	3350479	FOLHA DE PGTO 05/2021 IRRF SOB FERIAS 198		10.411,32	114.465,67C
31/05/2021	3350485	FOLHA DE PGTO 05/2021 IRRF SOB RESCISAO 200		1.017,95	115.483,62C
31/05/2021	3350502	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA. 197		25.589,43	141.073,05C
31/05/2021	3350513	FOLHA DE PGTO 05/2021 IRRF S/FERIAS 198		1.036,36	142.109,41C
	Total do mês:		94.164,06	89.342,10	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				1.350,94C
04/05/2021	3348168	RETENCAO, IRRF, NF.1357916, LABORATORIO PADRAO SA 197		266,78	1.617,72C
07/05/2021	3350095	RETENCAO, IRRF, NF.24668, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA 197		54,13	1.671,85C
10/05/2021	3349168	RETENCAO, IRRF, NF.786, MV SISTEMAS LTDA 197		204,24	1.876,09C
10/05/2021	3349172	RETENCAO, IRRF, NF.527, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 197		37,59	1.913,68C
17/05/2021	3349632	RETENCAO, IRRF, NF.829, NOXTEC SERVICOS LTDA 197		90,00	2.003,68C
20/05/2021	3350276	PAGAMENTO, IRRF, 04/2021, CREDEQ 15	1.019,31		984,37C
20/05/2021	3350278	PAGAMENTO, IRRF, 04/2021, CREDEQ 15	331,63		652,74C
28/05/2021	3350568	RETENCAO, IRRF, NF.4356, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP 197		740,58	1.393,32C
	Total do mês:		1.350,94	1.393,32	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.473,07C
05/05/2021	3350003	RETENCAO, NF.178, LHBS CONSTRUTORA LTDA 183		581,35	5.054,42C
05/05/2021	3350006	RETENCAO, NF.2682, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA 183		38,88	5.093,30C
13/05/2021	3350050	RETENCAO, NF.179, LHBS CONSTRUTORA LTDA 183		581,35	5.674,65C
17/05/2021	3350262	PAGAMENTO, ISS RETIDO, 04/2021 15	4.473,06		1.201,59C
17/05/2021	3351256	DESCONTO OBTIDO, ISS Ret, 04/2021 405	0,01		1.201,58C
	Total do mês:		4.473,07	1.201,58	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				23.056,78C
05/05/2021	3350008	REFERENTE, NF.4087, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP 183		5.434,95	28.491,73C
10/05/2021	3350033	RETENCAO, NF.761, NOXTEC SERVICOS LTDA 183		279,00	28.770,73C
17/05/2021	3350233	RETENCAO, NF.602, MV SISTEMAS LTDA 183		633,14	29.403,87C
17/05/2021	3350242	RETENCAO, NF.4330, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP 183		3.443,70	32.847,57C
20/05/2021	3350279	PAGAMENTO, CRF, 04/2021, CREDEQ 15	19.028,68		13.818,89C
20/05/2021	3350281	PAGAMENTO, CRF, 04/2021, CREDEQ 15	4.028,10		9.790,79C
25/05/2021	3350348	RETENCAO, NF.24471, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA 183		167,78	9.958,57C
25/05/2021	3350353	RETENCAO, NF.24668, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA 183		167,78	10.126,35C
26/05/2021	3350360	RETENCAO, NF.527, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 183		116,53	10.242,88C
27/05/2021	3350369	RETENCAO, NF.124, MV SISTEMAS LTDA 183		1.160,64	11.403,52C
27/05/2021	3350375	RETENCAO, NF.285, MV SISTEMAS LTDA 183		1.071,36	12.474,88C

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			
27/05/2021	3350378 RETENCAO, NF.430, MV SISTEMAS LTDA	183		892,80	13.367,68C
27/05/2021	3350399 REFERENTE, NF.1816, MV SISTEMAS LTDA	183		1.651,68	15.019,36C
31/05/2021	3350445 RETENCAO, NF.1357916, LABORATORIO PADRAO SA	21104		827,02	15.846,38C
		Total do mês:	23.056,78	15.846,38	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
		SALDO ANTERIOR			17.462,33C
03/05/2021	3348151 RETENCAO, INSS-RET, NF.179, LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.278,97	18.741,30C
20/05/2021	3350302 PAGAMENTO, INSS-RET, 04/2021	15	7.684,08		11.057,22C
20/05/2021	3350303 PAGAMENTO, INSS-RET, 04/2021	15	8.499,28		2.557,94C
20/05/2021	3350304 PAGAMENTO, INSS-RET, 04/2021	15	1.278,97		1.278,97C
28/05/2021	3350568 RETENCAO, INSS-RET, NF.4356, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			7.684,08	8.963,05C
28/05/2021	3350571 RETENCAO, INSS-RET, NF.173, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			8.359,11	17.322,16C
		Total do mês:	17.462,33	17.322,16	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			128.345,06C
31/05/2021	3351314 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 22 Nº 6483003 PIS	511		31,49	128.376,55C
31/05/2021	3351315 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 22 Nº 6483003 IRRF	511		860,66	129.237,21C
31/05/2021	3350453 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 22/60 6483003 IRRF	15	14.970,22		114.266,99C
31/05/2021	3350454 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 22/25 6483003 PIS	15	547,97		113.719,02C
31/05/2021	3350456 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 17/60 6483003 IRRF	15	14.970,22		98.748,80C
		Total do mês:	30.488,41	892,15	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			51.878,28C
31/05/2021	3351336 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 22/60	12101		382,24	52.260,52C
31/05/2021	3351338 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	511		356,18	52.616,70C
31/05/2021	3350450 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.22 Nº 2662885	15	6.195,19		46.421,51C
		Total do mês:	6.195,19	738,42	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
		SALDO ANTERIOR			304.955,88C
31/05/2021	3351349 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	511		2.056,96	307.012,84C
31/05/2021	3351350 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 22/60	12101		973,15	307.985,99C
31/05/2021	3350458 PAGAMENTO PARCELA 22 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	15	35.777,59		272.208,40C
		Total do mês:	35.777,59	3.030,11	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
		SALDO ANTERIOR			146.737,80C
31/05/2021	3351353 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	511		991,24	147.729,04C
31/05/2021	3351356 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 22/60	12101		665,50	148.394,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
31/05/2021	3350452 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 22/60 2665250	15	17.241,06		131.153,48C
Total do mês:			17.241,06	1.656,74	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				153.591,10C
31/05/2021	3351363 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 22/60	12101		5.008,38	158.599,48C
31/05/2021	3351366 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	511		927,07	159.526,55C
31/05/2021	3350451 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 22 / 2665194	15	16.124,86		143.401,69C
Total do mês:			16.124,86	5.935,45	
Conta:	78055 - 2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
	SALDO ANTERIOR				52.559,32C
31/05/2021	3351367 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 15/53	12101		108,52	52.667,84C
31/05/2021	3351370 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	511		214,97	52.882,81C
31/05/2021	3350455 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 15 / 3400995	15	6.537,44		46.345,37C
Total do mês:			6.537,44	323,49	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				2.230.514,18C
31/05/2021	3350496 FOLHA DE PGTO 05/2021 PROVISAO DE FERIAS	439		165.467,41	2.395.981,59C
31/05/2021	3350520 FOLHA DE PGTO 05/2021 PROVISAO DE FERIAS	484		31.677,48	2.427.659,07C
31/05/2021	3350477 FOLHA DE PGTO 05/2021 FERIAS GOZADAS	198	125.589,56		2.302.069,51C
31/05/2021	3350482 FOLHA DE PGTO 05/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	48.892,89		2.253.176,62C
31/05/2021	3350497 FOLHA DE PGTO 05/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	57.654,05		2.195.522,57C
31/05/2021	3350511 FOLHA DE PGTO 05/2021 FERIAS GOZADAS	198	6.648,12		2.188.874,45C
31/05/2021	3350521 FOLHA DE PGTO 05/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	484	3.848,52		2.185.025,93C
Total do mês:			242.633,14	197.144,89	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				433.189,85C
31/05/2021	3350498 FOLHA DE PGTO 05/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		103.714,78	536.904,63C
31/05/2021	3350522 FOLHA DE PGTO 05/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		25.070,41	561.975,04C
31/05/2021	3350490 FOLHA DE PGTO 05/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	200	10.075,44		551.899,60C
Total do mês:			10.075,44	128.785,19	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	3349175 ENERGIA ELETTRICA GLOSADA, NF.42021, ENEL - ENERGIA ELETTRICA	1088		23.215,72	23.215,72C
17/05/2021	3350243 REPASSE SES GO	15		665.321,40	688.537,12C
19/05/2021	3350272 REPASSE SES GO	15		105.120,00	793.657,12C
19/05/2021	3350274 REPASSE SES GO	15		17.780,00	811.437,12C
19/05/2021	3350275 REPASSE SES GO	15		665.321,40	1.476.758,52C
27/05/2021	3350380 REPASSE SES GO	15		665.321,39	2.142.079,91C
31/05/2021	3351418 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	31203	23.215,72		2.118.864,19C
31/05/2021	3351469 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2021.	401	2.048.077,28		70.786,91C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/05/2021	226 - 2.1.1.02.90.0001 3351470 TRANSFERENCIA DE SALDO.	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO 39	70.786,91		0,00
		Total do mês:	2.142.079,91	2.142.079,91	
Conta:	36075 - 2.2.1.04.01.0001 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			456.525,51C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			174.378,01C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			1.049.730,78C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			498.429,54C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			279.093,35C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78056 - 2.2.1.04.01.0007 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			197.659,18C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	2998 - 2.9.1.02.01.0098 SALDO ANTERIOR	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			1.596.488,43C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	29199 - 2.9.1.02.02.0099 SALDO ANTERIOR	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			2.442.903,89C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1403 - 2.9.1.02.03.0001 SALDO ANTERIOR	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			4.666,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 31/05/2021	272 - 2.9.1.02.04.0001 3351471 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 05/2021.	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL) 129	2.142.079,91		25.792.924,74C 23.650.844,83C
		Total do mês:	2.142.079,91	0,00	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001 SALDO ANTERIOR	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUA			7.535.173,18C

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			
31/05/2021	3351469 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2021.	226		2.048.077,28	9.583.250,46C
		Total do mês:	0,00	2.048.077,28	
Conta:	31203 - 3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR			68.876,38C
31/05/2021	3351418 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	226		23.215,72	92.092,10C
		Total do mês:	0,00	23.215,72	
Conta:	31204 - 3.1.2.01.01.0004	RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR			57.358,52C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			1.479,70C
25/05/2021	3350524 RENDIMENTO FINANCEIRO.	78093		0,01	1.479,71C
31/05/2021	3350523 RENDIMENTO APLICACAO 05/2021	1297		2.741,28	4.220,99C
		Total do mês:	0,00	2.741,29	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			0,81C
17/05/2021	3351256 DESCONTO OBTIDO, ISS Ret, 04/2021	213		0,01	0,82C
20/05/2021	3350308 DESCONTO OBTIDO, NF.903, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		0,03	0,85C
		Total do mês:	0,00	0,04	
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES			
		SALDO ANTERIOR			207,76C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	3120 - 3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS			
		SALDO ANTERIOR			392.369,31C
10/05/2021	3350035 RECUPERACA DE DESPESA, NF.2815, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183		90,64	392.459,95C
		Total do mês:	0,00	90,64	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			2.299.001,35D
02/05/2021	3351577 TRANSFERENCIA DE SALDO.	423		2.114,44	2.296.886,91D
31/05/2021	3350468 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197		23.864,75	2.273.022,16D
31/05/2021	3350483 FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		4.798,83	2.268.223,33D
31/05/2021	3350488 FOLHA DE PGTO 05/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		643,30	2.267.580,03D
31/05/2021	3350503 FOLHA DE PGTO 05/2021 FALTAS E ATRASOS	197		209,18	2.267.370,85D
31/05/2021	3350461 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	602.437,13		2.869.807,98D
		Total do mês:	602.437,13	31.630,50	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			18.625,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
31/05/2021	3350486 FOLHA DE PGTO 05/2021 RESCISAO	REMUNERACOES EM 200	8.510,99		27.136,28D
		Total do mês:	8.510,99	0,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			487.501,19D
31/05/2021	3350462 FOLHA DE PGTO 05/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	119.263,21		606.764,40D
		Total do mês:	119.263,21	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			55.531,66D
31/05/2021	3350463 FOLHA DE PGTO 05/2021 HORAS EXTRAS	197	16.074,07		71.605,73D
		Total do mês:	16.074,07	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			2.114,44C
02/05/2021	3351577 TRANSFERENCIA DE SALDO.	415	2.114,44		0,00
		Total do mês:	2.114,44	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			477,78D
31/05/2021	3350472 FOLHA DE PGTO 05/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		40,00	437,78D
31/05/2021	3350506 FOLHA DE PGTO 05/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	427,78D
31/05/2021	3350464 FOLHA DE PGTO 05/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	292,25		720,03D
		Total do mês:	292,25	50,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			851.707,29D
31/05/2021	3350492 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS PARTE EMPRESA	PARTE 206	169.100,89		1.020.808,18D
31/05/2021	3350493 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS TERCEIROS	206	49.039,19		1.069.847,37D
31/05/2021	3350494 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	8.454,97		1.078.302,34D
		Total do mês:	226.595,05	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			267.099,97D
31/05/2021	3350476 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR CUSTOS	05/ 2021 207		0,16	267.099,81D
31/05/2021	3350474 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	FGTS DO MES 207	57.238,40		324.338,21D
31/05/2021	3350481 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	FGTS SOB FERIAS 207	9.207,80		333.546,01D
31/05/2021	3350487 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021	FGTS EM RESCISAO DO 207	7.949,67		341.495,68D
		Total do mês:	74.395,87	0,16	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			32.454,54D
31/05/2021	3350495 FOLHA DE PGTO 05/2021 PIS S/FOLHA	208	8.499,96		40.954,50D
		Total do mês:	8.499,96	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			8.988,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
01/05/2021	3348133 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	3.735,32		12.723,78D
31/05/2021	3350469 FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.474,88	11.248,90D
		Total do mês:	3.735,32	1.474,88	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			420,05D
01/05/2021	3349984 PLANO DE SAUDE, NF.28190347, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	2.559,00		2.979,05D
21/05/2021	3350104 , NF.28816059, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	15.597,40		18.576,45D
31/05/2021	3350470 FOLHA DE PGTO 05/2021 PLANO DE SAUDE	197		12.537,75	6.038,70D
31/05/2021	3350489 FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		365,68	5.673,02D
31/05/2021	3350505 FOLHA DE PGTO 05/2021 PLANO DE SAUDE	197		4.936,60	736,42D
		Total do mês:	18.156,40	17.840,03	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			301.243,18D
31/05/2021	3350497 FOLHA DE PGTO 05/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		57.654,05	243.589,13D
31/05/2021	3350496 FOLHA DE PGTO 05/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	165.467,41		409.056,54D
		Total do mês:	165.467,41	57.654,05	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			350.348,65D
31/05/2021	3350498 FOLHA DE PGTO 05/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	103.714,78		454.063,43D
		Total do mês:	103.714,78	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			1.476,42C
02/05/2021	3351578 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1356	1.476,42		0,00
		Total do mês:	1.476,42	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			22.621,77D
05/05/2021	3350920 COMPRA, NF.35058, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	181	423,14		23.044,91D
24/05/2021	3350549 COMPRA, NF.3870, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	181	23,98		23.068,89D
31/05/2021	3350935 COMPRA, NF.519489, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	181	894,68		23.963,57D
31/05/2021	3351214 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - FARMACIA 05/2021.	11303	3.872,28		27.835,85D
31/05/2021	3351216 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - FARMACIA 05/2021.	11306	6.151,67		33.987,52D
		Total do mês:	11.365,75	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			36.063,53D
02/05/2021	3351578 TRANSFERENCIA DE SALDO.	444		1.476,42	34.587,11D
21/05/2021	3350938 COMPRA, NF.167, ANGELO MAROSTICA 19623810806	181	2.480,00		37.067,11D
27/05/2021	3350931 COMPRA, NF.10541, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	181	146,80		37.213,91D
31/05/2021	3351085 ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 20/04/2021, LOTE 3349249, NF.5165 , MAGAM TEXTIL EIRELI	64		1.110,00	36.103,91D
31/05/2021	3351217 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 05/2021.	11307	1.950,66		38.054,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
31/05/2021	3351218 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 05/2021.	11308	2.813,54		40.868,11D
31/05/2021	3351219 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 05/2021.	11309	2.662,96		43.531,07D
31/05/2021	3351220 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 05/2021.	11310	740,00		44.271,07D
		Total do mês:	10.793,96	2.586,42	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				52.289,41D
31/05/2021	3350416 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 17320, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	183	2.768,00		55.057,41D
31/05/2021	3350969 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1373261, LABORATORIO PADRAO SA	1261	18.743,86		73.801,27D
		Total do mês:	21.511,86	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				423.227,94D
31/05/2021	3350473 FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.747,94	420.480,00D
31/05/2021	3350507 FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.541,28	418.938,72D
31/05/2021	3350971 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF. 180, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS	1261	111.180,70		530.119,42D
		Total do mês:	111.180,70	4.289,22	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				68.876,38D
03/05/2021	3349175 ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.42021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	226	23.215,72		92.092,10D
		Total do mês:	23.215,72	0,00	
Conta:	449 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				19.120,57D
01/05/2021	3348621 TELEFONIA, NF.6582007, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	2.938,39		22.058,96D
01/05/2021	3350593 INTERNET, NF.240011951, CLARO S.A.	183	2.253,31		24.312,27D
01/05/2021	3350594 INTERNET, NF.240012335, CLARO S.A.	183	3.173,39		27.485,66D
15/05/2021	3350592 INTERNET, NF.240011980, CLARO S.A.	183	1.689,99		29.175,65D
22/05/2021	3350080 TELEFONE E INTERNET, NF.15730623, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.523,34		30.698,99D
22/05/2021	3350081 TELEFONE E INTERNET, NF.15730622, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	135,90		30.834,89D
22/05/2021	3350082 TELEFONE E INTERNET, NF.52021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	183	600,84		31.435,73D
		Total do mês:	12.315,16	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				350.027,33D
28/05/2021	3350571 LIMPEZA, NF.173, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		88.432,02		438.459,35D
31/05/2021	3350967 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF. 2567, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	1261	4.867,72		443.327,07D
		Total do mês:	93.299,74	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				48.636,28D
31/05/2021	3350972 APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF. 4048785847, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1261	12.485,45		61.121,73D
		Total do mês:	12.485,45	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				4.508,24D
20/05/2021	3349985 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 2693, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183	1.127,06		5.635,30D
	Total do mês:		1.127,06	0,00	
Conta:	454 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				19.500,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				620.419,90D
31/05/2021	3350499 FOLHA DE PGTO 05/2021 REMUNERACOES DO MES	197	158.678,91		779.098,81D
	Total do mês:		158.678,91	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				263,96D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				188.368,17D
31/05/2021	3350500 FOLHA DE PGTO 05/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	45.308,77		233.676,94D
	Total do mês:		45.308,77	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				221.969,19D
31/05/2021	3350516 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	42.085,29		264.054,48D
31/05/2021	3350517 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS TERCEIROS	206	12.204,65		276.259,13D
31/05/2021	3350518 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.104,53		278.363,66D
	Total do mês:		56.394,47	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				67.609,54D
31/05/2021	3350510 REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 05/2021 ADMINISTRATIVO	207		0,01	67.609,53D
31/05/2021	3350508 FOLHA DE PGTO 05/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	16.302,11		83.911,64D
31/05/2021	3350515 FOLHA DE PGTO 05/2021 FGTS S/FERIAS	207	533,20		84.444,84D
	Total do mês:		16.835,31	0,01	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				8.433,81D
31/05/2021	3350519 FOLHA DE PGTO 05/2021 PIS S/FOLHA	208	2.104,23		10.538,04D
	Total do mês:		2.104,23	0,00	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				388,72D
01/05/2021	3348134 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.166,68		1.555,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
31/05/2021	3350504 FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.060,72	494,68D
		Total do mês:	1.166,68	1.060,72	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				87.443,35D
31/05/2021	3350521 FOLHA DE PGTO 05/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	220		3.848,52	83.594,83D
31/05/2021	3350520 FOLHA DE PGTO 05/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	31.677,48		115.272,31D
		Total do mês:	31.677,48	3.848,52	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				94.598,30D
31/05/2021	3350522 FOLHA DE PGTO 05/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	25.070,41		119.668,71D
		Total do mês:	25.070,41	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				14.855,75D
28/05/2021	3350388 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.4174, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183	3.066,25		17.922,00D
		Total do mês:	3.066,25	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				21.633,48D
07/05/2021	3350095 CONSULTORIA, NF.24668, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		25.241,85D
31/05/2021	3350966 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 27, DANILO ROSA DA SILVA	1261	1.800,00		27.041,85D
		Total do mês:	5.408,37	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				105.192,20D
25/05/2021	3350101 SERVICOS CONTABEIS, NF.2854, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	20.841,36		126.033,56D
		Total do mês:	20.841,36	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				58.000,00D
21/05/2021	3350988 APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 1928, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1264	14.861,56		72.861,56D
		Total do mês:	14.861,56	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				345.604,89D
28/05/2021	3350568 VIGILANCIA, NF.4356, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		74.058,19		419.663,08D
		Total do mês:	74.058,19	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				81.611,81D
26/05/2021	3351414 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 34896089, NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC. BR	183	40,00		81.651,81D
28/05/2021	3350149 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6084, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183	10.000,00		91.651,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
31/05/2021	3350616 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2877, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	183	6.400,00		98.051,81D
31/05/2021	3350990 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 612, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	1264	2.519,78		100.571,59D
		Total do mês:	18.959,78	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				80,00D
28/05/2021	3350128 INTERMEDIACAO DE ESTAGIO, NF.58018, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183	40,00		120,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				83.478,50D
03/05/2021	3348173 MENSALIDADE SOFTWARE, NF.2277449, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183	2.600,00		86.078,50D
10/05/2021	3350562 MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.532, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183	4.488,00		90.566,50D
10/05/2021	3350989 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 786, MV SISTEMA LTDA	1264	13.616,00		104.182,50D
17/05/2021	3350987 APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF. 829, NOXTEC SERVICOS LTDA	1264	6.000,00		110.182,50D
31/05/2021	3350983 APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF. 611, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1264	140,00		110.322,50D
		Total do mês:	26.844,00	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				139.838,00D
31/05/2021	3351079 ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 30/04/2021, LOTE 3348116, NF. 339, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	64		360,00	139.478,00D
31/05/2021	3350973 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 180, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1261	33.220,00		172.698,00D
		Total do mês:	33.220,00	360,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				421,59D
28/05/2021	3350157 MANUTENCAO DE VEICULO, NF.201, CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	183	40,00		461,59D
		Total do mês:	40,00	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.590,00D
		Total do mês:	0,00	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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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			16.457,11D
31/05/2021	3350563	COMBUSTIVEL, NF.1687, AUTO POSTO SAO JOSE	181	3.207,91	19.665,02D
		Total do mês:	3.207,91	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			1.488,45D
27/05/2021	3350379	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.	15	88,78	1.577,23D
		Total do mês:	88,78	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			3.008,31D
01/05/2021	3348135	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30	3.010,61D
03/05/2021	3349992	TARIFA BANCARIA	15	1,20	3.011,81D
03/05/2021	3349993	TARIFA BANCARIA	15	1,20	3.013,01D
04/05/2021	3349996	TARIFA BANCARIA	15	21,32	3.034,33D
05/05/2021	3349997	TARIFA BANCARIA	15	10,45	3.044,78D
05/05/2021	3349998	TARIFA BANCARIA	15	10,45	3.055,23D
05/05/2021	3349999	TARIFA BANCARIA	15	390,32	3.445,55D
05/05/2021	3350000	TARIFA BANCARIA	15	1,20	3.446,75D
06/05/2021	3350010	TARIFA BANCARIA	15	1,20	3.447,95D
07/05/2021	3350020	TARIFA BANCARIA	15	1,20	3.449,15D
07/05/2021	3350021	TARIFA BANCARIA	15	1,20	3.450,35D
07/05/2021	3350022	TARIFA BANCARIA	15	1,20	3.451,55D
07/05/2021	3350023	TARIFA BANCARIA	15	1,20	3.452,75D
07/05/2021	3350024	TARIFA BANCARIA	15	1,20	3.453,95D
07/05/2021	3350025	TARIFA BANCARIA	15	1,20	3.455,15D
10/05/2021	3350039	TARIFA BANCARIA	15	10,45	3.465,60D
10/05/2021	3350040	TARIFA BANCARIA	15	10,45	3.476,05D
10/05/2021	3350041	TARIFA BANCARIA	15	10,45	3.486,50D
10/05/2021	3350042	TARIFA BANCARIA	15	10,45	3.496,95D
10/05/2021	3350043	TARIFA BANCARIA	15	10,45	3.507,40D
12/05/2021	3350428	TARIFA BANCARIA	15	1,20	3.508,60D
13/05/2021	3350073	TARIFA BANCARIA	15	10,45	3.519,05D
13/05/2021	3350074	TARIFA BANCARIA	15	10,45	3.529,50D
14/05/2021	3350226	TARIFA BANCARIA	15	10,45	3.539,95D
20/05/2021	3350315	TARIFA BANCARIA	15	10,45	3.550,40D
20/05/2021	3350316	TARIFA BANCARIA	15	10,45	3.560,85D
21/05/2021	3350319	TARIFA BANCARIA	15	10,45	3.571,30D
21/05/2021	3350320	TARIFA BANCARIA	15	10,45	3.581,75D
25/05/2021	3350354	TARIFA BANCARIA	15	49,00	3.630,75D
25/05/2021	3350356	TARIFA BANCARIA	15	10,45	3.641,20D
25/05/2021	3350357	TARIFA BANCARIA	15	1,20	3.642,40D
25/05/2021	3350395	TARIFA BANCARIA	15	10,45	3.652,85D
28/05/2021	3350429	TARIFA BANCARIA	15	10,45	3.663,30D
28/05/2021	3350430	TARIFA BANCARIA	15	1,20	3.664,50D
28/05/2021	3350431	TARIFA BANCARIA	15	1,20	3.665,70D
31/05/2021	3350457	TARIFA BANCARIA	15	10,45	3.676,15D
		Total do mês:	667,84	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				26.228,74D
27/05/2021	3350368 JUROS PAGOS SOB., NF.124, MV SISTEMAS LTDA	183	644,19		26.872,93D
27/05/2021	3350374 JUROS PAGOS SOB., NF.285, MV SISTEMAS LTDA	183	493,73		27.366,66D
27/05/2021	3350377 JUROS PAGOS SOB., NF.430, MV SISTEMAS LTDA	183	318,34		27.685,00D
27/05/2021	3350398 JUROS PAGOS SOB., NF.1816, MV SISTEMAS LTDA	183	1.455,65		29.140,65D
31/05/2021	3351314 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 22 Nº 6483003 PIS	36074	31,49		29.172,14D
31/05/2021	3351315 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 22 Nº 6483003 IRRF	36074	860,66		30.032,80D
31/05/2021	3351338 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	36076	356,18		30.388,98D
31/05/2021	3351349 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	36081	2.056,96		32.445,94D
31/05/2021	3351353 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	36083	991,24		33.437,18D
31/05/2021	3351366 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	36085	927,07		34.364,25D
31/05/2021	3351370 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	78055	214,97		34.579,22D
		Total do mês:	8.350,48	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				49.859,89D
		Total do mês:	0,00	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				26.059,74D
		Total do mês:	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: 2021.06.28 11:40:28 -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			7.535.173,18C
31/05/2021	3351469	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2021.	226	2.048.077,28	9.583.250,46C
		Total do mês:	0,00	2.048.077,28	
Conta:	31203 - 3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR			68.876,38C
31/05/2021	3351418	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	226	23.215,72	92.092,10C
		Total do mês:	0,00	23.215,72	
Conta:	31204 - 3.1.2.01.01.0004	RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR			57.358,52C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			1.479,70C
25/05/2021	3350524	RENDIMENTO FINANCEIRO.	78093	0,01	1.479,71C
31/05/2021	3350523	RENDIMENTO APLICACAO 05/2021	1297	2.741,28	4.220,99C
		Total do mês:	0,00	2.741,29	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			0,81C
17/05/2021	3351256	DESCONTO OBTIDO, ISS Ret, 04/2021	213	0,01	0,82C
20/05/2021	3350308	DESCONTO OBTIDO, NF.903, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183	0,03	0,85C
		Total do mês:	0,00	0,04	
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES			
		SALDO ANTERIOR			207,76C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	3120 - 3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS			
		SALDO ANTERIOR			392.369,31C
10/05/2021	3350035	RECUPERACA DE DESPESA, NF.2815, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	90,64	392.459,95C
		Total do mês:	0,00	90,64	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			2.299.001,35D
02/05/2021	3351577	TRANSFERENCIA DE SALDO.	423	2.114,44	2.296.886,91D
31/05/2021	3350468	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197	23.864,75	2.273.022,16D
31/05/2021	3350483	FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200	4.798,83	2.268.223,33D
31/05/2021	3350488	FOLHA DE PGTO 05/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200	643,30	2.267.580,03D
31/05/2021	3350503	FOLHA DE PGTO 05/2021 FALTAS E ATRASOS	197	209,18	2.267.370,85D
31/05/2021	3350461	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	602.437,13	2.869.807,98D
		Total do mês:	602.437,13	31.630,50	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			18.625,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
31/05/2021	3350486 FOLHA DE PGTO 05/2021 RESCISAO	REMUNERACOES EM 200	8.510,99		27.136,28D
		Total do mês:	8.510,99	0,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			487.501,19D
31/05/2021	3350462 FOLHA DE PGTO 05/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	119.263,21		606.764,40D
		Total do mês:	119.263,21	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			55.531,66D
31/05/2021	3350463 FOLHA DE PGTO 05/2021 HORAS EXTRAS	197	16.074,07		71.605,73D
		Total do mês:	16.074,07	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			2.114,44C
02/05/2021	3351577 TRANSFERENCIA DE SALDO.	415	2.114,44		0,00
		Total do mês:	2.114,44	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			477,78D
31/05/2021	3350472 FOLHA DE PGTO 05/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		40,00	437,78D
31/05/2021	3350506 FOLHA DE PGTO 05/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	427,78D
31/05/2021	3350464 FOLHA DE PGTO 05/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	292,25		720,03D
		Total do mês:	292,25	50,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			851.707,29D
31/05/2021	3350492 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS PARTE EMPRESA	PARTE 206	169.100,89		1.020.808,18D
31/05/2021	3350493 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS TERCEIROS	206	49.039,19		1.069.847,37D
31/05/2021	3350494 FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	8.454,97		1.078.302,34D
		Total do mês:	226.595,05	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			267.099,97D
31/05/2021	3350476 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR CUSTOS 05/ 2021	207		0,16	267.099,81D
31/05/2021	3350474 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	FGTS DO MES 207	57.238,40		324.338,21D
31/05/2021	3350481 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	FGTS SOB FERIAS 207	9.207,80		333.546,01D
31/05/2021	3350487 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021	FGTS EM RESCISAO DO 207	7.949,67		341.495,68D
		Total do mês:	74.395,87	0,16	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			32.454,54D
31/05/2021	3350495 FOLHA DE PGTO 05/2021 PIS S/FOLHA	208	8.499,96		40.954,50D
		Total do mês:	8.499,96	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			8.988,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
01/05/2021	3348133 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	3.735,32		12.723,78D
31/05/2021	3350469 FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.474,88	11.248,90D
		Total do mês:	3.735,32	1.474,88	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			420,05D
01/05/2021	3349984 PLANO DE SAUDE, NF.28190347, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	2.559,00		2.979,05D
21/05/2021	3350104 , NF.28816059, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	15.597,40		18.576,45D
31/05/2021	3350470 FOLHA DE PGTO 05/2021 PLANO DE SAUDE	197		12.537,75	6.038,70D
31/05/2021	3350489 FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		365,68	5.673,02D
31/05/2021	3350505 FOLHA DE PGTO 05/2021 PLANO DE SAUDE	197		4.936,60	736,42D
		Total do mês:	18.156,40	17.840,03	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			301.243,18D
31/05/2021	3350497 FOLHA DE PGTO 05/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		57.654,05	243.589,13D
31/05/2021	3350496 FOLHA DE PGTO 05/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	165.467,41		409.056,54D
		Total do mês:	165.467,41	57.654,05	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			350.348,65D
31/05/2021	3350498 FOLHA DE PGTO 05/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	103.714,78		454.063,43D
		Total do mês:	103.714,78	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			1.476,42C
02/05/2021	3351578 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1356	1.476,42		0,00
		Total do mês:	1.476,42	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			22.621,77D
05/05/2021	3350920 COMPRA, NF.35058, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	181	423,14		23.044,91D
24/05/2021	3350549 COMPRA, NF.3870, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	181	23,98		23.068,89D
31/05/2021	3350935 COMPRA, NF.519489, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	181	894,68		23.963,57D
31/05/2021	3351214 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - FARMACIA 05/2021.	11303	3.872,28		27.835,85D
31/05/2021	3351216 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - FARMACIA 05/2021.	11306	6.151,67		33.987,52D
		Total do mês:	11.365,75	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			36.063,53D
02/05/2021	3351578 TRANSFERENCIA DE SALDO.	444		1.476,42	34.587,11D
21/05/2021	3350938 COMPRA, NF.167, ANGELO MAROSTICA 19623810806	181	2.480,00		37.067,11D
27/05/2021	3350931 COMPRA, NF.10541, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	181	146,80		37.213,91D
31/05/2021	3351085 ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 20/04/2021, LOTE 3349249, NF.5165 , MAGAM TEXTIL EIRELI	64		1.110,00	36.103,91D
31/05/2021	3351217 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 05/2021.	11307	1.950,66		38.054,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
31/05/2021	3351218 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 05/2021.	11308	2.813,54		40.868,11D
31/05/2021	3351219 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 05/2021.	11309	2.662,96		43.531,07D
31/05/2021	3351220 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 05/2021.	11310	740,00		44.271,07D
		Total do mês:	10.793,96	2.586,42	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				52.289,41D
31/05/2021	3350416 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 17320, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	183	2.768,00		55.057,41D
31/05/2021	3350969 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1373261, LABORATORIO PADRAO SA	1261	18.743,86		73.801,27D
		Total do mês:	21.511,86	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				423.227,94D
31/05/2021	3350473 FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.747,94	420.480,00D
31/05/2021	3350507 FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.541,28	418.938,72D
31/05/2021	3350971 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF. 180, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS	1261	111.180,70		530.119,42D
		Total do mês:	111.180,70	4.289,22	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				68.876,38D
03/05/2021	3349175 ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.42021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	226	23.215,72		92.092,10D
		Total do mês:	23.215,72	0,00	
Conta:	449 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				19.120,57D
01/05/2021	3348621 TELEFONIA, NF.6582007, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	2.938,39		22.058,96D
01/05/2021	3350593 INTERNET, NF.240011951, CLARO S.A.	183	2.253,31		24.312,27D
01/05/2021	3350594 INTERNET, NF.240012335, CLARO S.A.	183	3.173,39		27.485,66D
15/05/2021	3350592 INTERNET, NF.240011980, CLARO S.A.	183	1.689,99		29.175,65D
22/05/2021	3350080 TELEFONE E INTERNET, NF.15730623, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.523,34		30.698,99D
22/05/2021	3350081 TELEFONE E INTERNET, NF.15730622, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	135,90		30.834,89D
22/05/2021	3350082 TELEFONE E INTERNET, NF.52021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	183	600,84		31.435,73D
		Total do mês:	12.315,16	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				350.027,33D
28/05/2021	3350571 LIMPEZA, NF.173, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		88.432,02		438.459,35D
31/05/2021	3350967 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF. 2567, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	1261	4.867,72		443.327,07D
		Total do mês:	93.299,74	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				48.636,28D
31/05/2021	3350972 APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF. 4048785847, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1261	12.485,45		61.121,73D
		Total do mês:	12.485,45	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			4.508,24D
20/05/2021	3349985	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 2693, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183	1.127,06	5.635,30D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	454 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			19.500,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			620.419,90D
31/05/2021	3350499	FOLHA DE PGTO 05/2021 REMUNERACOES DO MES	197	158.678,91	779.098,81D
		Total do mês:	158.678,91	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			263,96D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			188.368,17D
31/05/2021	3350500	FOLHA DE PGTO 05/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	45.308,77	233.676,94D
		Total do mês:	45.308,77	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			221.969,19D
31/05/2021	3350516	FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	42.085,29	264.054,48D
31/05/2021	3350517	FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS TERCEIROS	206	12.204,65	276.259,13D
31/05/2021	3350518	FOLHA DE PGTO 05/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.104,53	278.363,66D
		Total do mês:	56.394,47	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			67.609,54D
31/05/2021	3350510	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 05/2021 ADMINISTRATIVO	207		67.609,53D
31/05/2021	3350508	FOLHA DE PGTO 05/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	16.302,11	83.911,64D
31/05/2021	3350515	FOLHA DE PGTO 05/2021 FGTS S/FERIAS	207	533,20	84.444,84D
		Total do mês:	16.835,31	0,01	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			8.433,81D
31/05/2021	3350519	FOLHA DE PGTO 05/2021 PIS S/FOLHA	208	2.104,23	10.538,04D
		Total do mês:	2.104,23	0,00	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			388,72D
01/05/2021	3348134	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.166,68	1.555,40D
31/05/2021	3350504	FOLHA DE PGTO 05/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		494,68D
		Total do mês:	1.166,68	1.060,72	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			87.443,35D
31/05/2021	3350521 FOLHA DE PGTO 05/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	220		3.848,52	83.594,83D
31/05/2021	3350520 FOLHA DE PGTO 05/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	31.677,48		115.272,31D
		Total do mês:	31.677,48	3.848,52	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			94.598,30D
31/05/2021	3350522 FOLHA DE PGTO 05/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	25.070,41		119.668,71D
		Total do mês:	25.070,41	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			14.855,75D
28/05/2021	3350388 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.4174, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183	3.066,25		17.922,00D
		Total do mês:	3.066,25	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			21.633,48D
07/05/2021	3350095 CONSULTORIA, NF.24668, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		25.241,85D
31/05/2021	3350966 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 27, DANILO ROSA DA SILVA	1261	1.800,00		27.041,85D
		Total do mês:	5.408,37	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			105.192,20D
25/05/2021	3350101 SERVICOS CONTABEIS, NF.2854, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	20.841,36		126.033,56D
		Total do mês:	20.841,36	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			58.000,00D
21/05/2021	3350988 APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 1928, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1264	14.861,56		72.861,56D
		Total do mês:	14.861,56	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			345.604,89D
28/05/2021	3350568 VIGILANCIA, NF.4356, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		74.058,19		419.663,08D
		Total do mês:	74.058,19	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			81.611,81D
26/05/2021	3351414 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 34896089, NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC. BR	183	40,00		81.651,81D
28/05/2021	3350149 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6084, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183	10.000,00		91.651,81D
31/05/2021	3350616 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2877, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183	6.400,00		98.051,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
31/05/2021	3350990 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 612, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	1264	2.519,78		100.571,59D
		Total do mês:	18.959,78	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				80,00D
28/05/2021	3350128 INTERMEDIACAO DE ESTAGIO, NF.58018, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183	40,00		120,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				83.478,50D
03/05/2021	3348173 MENSALIDADE SOFTWARE, NF.2277449, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183	2.600,00		86.078,50D
10/05/2021	3350562 MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.532, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183	4.488,00		90.566,50D
10/05/2021	3350989 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 786, MV SISTEMA LTDA	1264	13.616,00		104.182,50D
17/05/2021	3350987 APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF. 829, NOXTEC SERVICOS LTDA	1264	6.000,00		110.182,50D
31/05/2021	3350983 APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF. 611, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1264	140,00		110.322,50D
		Total do mês:	26.844,00	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				139.838,00D
31/05/2021	3351079 ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 30/04/2021, LOTE 3348116, NF. 339, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	64		360,00	139.478,00D
31/05/2021	3350973 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 180, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1261	33.220,00		172.698,00D
		Total do mês:	33.220,00	360,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				421,59D
28/05/2021	3350157 MANUTENCAO DE VEICULO, NF.201, CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	183	40,00		461,59D
		Total do mês:	40,00	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.590,00D
		Total do mês:	0,00	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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				16.457,11D
31/05/2021	3350563 COMBUSTIVEL, NF.1687, AUTO POSTO SAO JOSE	181	3.207,91		19.665,02D
	Total do mês:		3.207,91	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				1.488,45D
27/05/2021	3350379 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.	15	88,78		1.577,23D
	Total do mês:		88,78	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				3.008,31D
01/05/2021	3348135 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		3.010,61D
03/05/2021	3349992 TARIFA BANCARIA	15	1,20		3.011,81D
03/05/2021	3349993 TARIFA BANCARIA	15	1,20		3.013,01D
04/05/2021	3349996 TARIFA BANCARIA	15	21,32		3.034,33D
05/05/2021	3349997 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.044,78D
05/05/2021	3349998 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.055,23D
05/05/2021	3349999 TARIFA BANCARIA	15	390,32		3.445,55D
05/05/2021	3350000 TARIFA BANCARIA	15	1,20		3.446,75D
06/05/2021	3350010 TARIFA BANCARIA	15	1,20		3.447,95D
07/05/2021	3350020 TARIFA BANCARIA	15	1,20		3.449,15D
07/05/2021	3350021 TARIFA BANCARIA	15	1,20		3.450,35D
07/05/2021	3350022 TARIFA BANCARIA	15	1,20		3.451,55D
07/05/2021	3350023 TARIFA BANCARIA	15	1,20		3.452,75D
07/05/2021	3350024 TARIFA BANCARIA	15	1,20		3.453,95D
07/05/2021	3350025 TARIFA BANCARIA	15	1,20		3.455,15D
10/05/2021	3350039 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.465,60D
10/05/2021	3350040 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.476,05D
10/05/2021	3350041 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.486,50D
10/05/2021	3350042 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.496,95D
10/05/2021	3350043 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.507,40D
12/05/2021	3350428 TARIFA BANCARIA	15	1,20		3.508,60D
13/05/2021	3350073 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.519,05D
13/05/2021	3350074 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.529,50D
14/05/2021	3350226 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.539,95D
20/05/2021	3350315 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.550,40D
20/05/2021	3350316 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.560,85D
21/05/2021	3350319 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.571,30D
21/05/2021	3350320 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.581,75D
25/05/2021	3350354 TARIFA BANCARIA	15	49,00		3.630,75D
25/05/2021	3350356 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.641,20D
25/05/2021	3350357 TARIFA BANCARIA	15	1,20		3.642,40D
25/05/2021	3350395 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.652,85D
28/05/2021	3350429 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.663,30D
28/05/2021	3350430 TARIFA BANCARIA	15	1,20		3.664,50D
28/05/2021	3350431 TARIFA BANCARIA	15	1,20		3.665,70D
31/05/2021	3350457 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.676,15D
	Total do mês:		667,84	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				26.228,74D
27/05/2021	3350368 JUROS PAGOS SOB., NF.124, MV SISTEMAS LTDA	183	644,19		26.872,93D
27/05/2021	3350374 JUROS PAGOS SOB., NF.285, MV SISTEMAS LTDA	183	493,73		27.366,66D
27/05/2021	3350377 JUROS PAGOS SOB., NF.430, MV SISTEMAS LTDA	183	318,34		27.685,00D
27/05/2021	3350398 JUROS PAGOS SOB., NF.1816, MV SISTEMAS LTDA	183	1.455,65		29.140,65D
31/05/2021	3351314 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 22 Nº 6483003 PIS	36074	31,49		29.172,14D
31/05/2021	3351315 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 22 Nº 6483003 IRRF	36074	860,66		30.032,80D
31/05/2021	3351338 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	36076	356,18		30.388,98D
31/05/2021	3351349 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	36081	2.056,96		32.445,94D
31/05/2021	3351353 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	36083	991,24		33.437,18D
31/05/2021	3351366 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	36085	927,07		34.364,25D
31/05/2021	3351370 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	78055	214,97		34.579,22D
	Total do mês:		8.350,48	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				49.859,89D
	Total do mês:		0,00	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				26.059,74D
	Total do mês:		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: 2021.06.28 11:40:59 -03'00'

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO

CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

CNPJ: 02.812.043/0001-05

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

CNPJ: 02.812.043/0012-50

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2014 - SES

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

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

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Maio/2021

1.SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	-
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	-
1.3 Aplicações Caixa Econômica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 C/A 2752-0	R\$	2.400.154,31
1.3.1 Poupança caixa Econômica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,75
Saldo Anterior	R\$	2.400.160,06

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	1.995.964,19
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$	122.900,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$	2.741,29
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas	R\$	8.132,93
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	2.129.738,41
TOTAL DISPONIVEL	R\$	4.529.898,47

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	1.836.819,66
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DOS RESGATES	R\$	1.836.819,66

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$	1.520.117,28
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$	-
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	1.520.117,28

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	R\$	914.218,35
5.1.2 Serviços	R\$	704.741,40
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	115.814,84
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	47.114,43
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	661.810,48
5.1.7 Despesas Administrativas Quando O.S. e Unidade gerida se situarem em localidades diversas	R\$	-
5.1.8 Outros	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	R\$	2.443.699,50

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso Software	R\$	-
5.2.4 Outros	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DE GERAL PAGAMENTOS	R\$	-

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

6.1 Valores Devolvidos à contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2 Valores Devolvidos à contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	R\$	-

7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/01/2021

7.1 Caixa	R\$	-
7.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	-
7.3 Aplicações Caixa Econômica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 C/A 2752-0	R\$	2.086.193,21
7.3.1 Poupança caixa Econômica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,76
SALDO BANCÁRIO FINAL	R\$	2.086.198,97

Fonte: Prestação de Contas SIPEF - Relatório Financeiro fluxo de caixa XXIX

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
8.2 Glosa não cumprimento de metas	R\$	-
8.2 Glosa - Enel	R\$	21.964,39
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	21.964,39

9. Nota Explicativa

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 16:49:15 -03'00'

Aparecida de Goiânia, 31 maio 2021.