

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>34.803.908,25D</b>	<b>4.328.871,46</b>	<b>4.353.412,59</b>	<b>34.779.367,12D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.034.652,37D</b>	<b>4.321.694,63</b>	<b>3.894.698,96</b>	<b>8.461.648,04D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.798.647,92D</b>	<b>2.348.754,24</b>	<b>3.695.526,04</b>	<b>451.876,12D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>1.798.647,92D</b>	<b>2.348.754,24</b>	<b>3.695.526,04</b>	<b>451.876,12D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,33</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00</b>
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>5,77D</b>	<b>2.064.538,46</b>	<b>2.064.538,45</b>	<b>5,78D</b>
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	2.064.538,45	2.064.538,45	0,00
78093	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESE	5,77D	0,01	0,00	5,78D
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>1.798.642,15D</b>	<b>281.282,45</b>	<b>1.628.054,26</b>	<b>451.870,34D</b>
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO	1.798.642,15D	281.282,45	1.628.054,26	451.870,34D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.143.807,94D</b>	<b>1.741.831,45</b>	<b>57.051,13</b>	<b>7.828.588,26D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>6.143.807,94D</b>	<b>1.741.831,45</b>	<b>57.051,13</b>	<b>7.828.588,26D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>6.116.829,59D</b>	<b>1.699.151,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.815.981,10D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	5.280.652,79D	1.699.151,51	0,00	6.979.804,30D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	836.176,80D	0,00	0,00	836.176,80D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>2.650,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,48D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	2.650,48D	0,00	0,00	2.650,48D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>24.327,87D</b>	<b>38.705,99</b>	<b>53.077,18</b>	<b>9.956,68D</b>
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	486,24D	0,00	0,00	486,24D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	23.841,63D	38.705,99	53.077,18	9.470,44D
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.973,95</b>	<b>3.973,95</b>	<b>0,00</b>
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	3.973,95	3.973,95	0,00
<b>57</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>87.066,31D</b>	<b>226.196,04</b>	<b>136.991,59</b>	<b>176.270,76D</b>
<b>62</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>87.066,31D</b>	<b>226.196,04</b>	<b>136.991,59</b>	<b>176.270,76D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>87.066,31D</b>	<b>139.736,04</b>	<b>136.477,59</b>	<b>90.324,76D</b>
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	0,00	113.098,02	113.098,02	0,00
78151	1.1.3.02.01.0002	ESTOQUE EM HOSPITAL	1.856,07D	0,00	856,47	999,60D
11303	1.1.3.02.01.0003	ESTOQUE MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	12.759,80D	3.033,50	4.065,20	11.728,10D
11306	1.1.3.02.01.0004	ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO	22.384,12D	21.254,22	12.495,70	31.142,64D
11307	1.1.3.02.01.0005	ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICA	7.269,76D	0,00	978,10	6.291,66D
11308	1.1.3.02.01.0006	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	13.384,71D	338,90	2.191,80	11.531,81D
11309	1.1.3.02.01.0007	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	16.724,70D	1.712,40	2.542,20	15.894,90D
11310	1.1.3.02.01.0008	ESTOQUE MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	3.199,93D	0,00	250,10	2.949,83D
11311	1.1.3.02.01.0009	ESTOQUE MATERIAL ROUPARIA C/RESTRICAO	9.487,22D	0,00	0,00	9.487,22D
11312	1.1.3.02.01.0010	ESTOQUE DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	0,00	299,00	0,00	299,00D
<b>11305</b>	<b>1.1.3.02.05</b>	<b>ESTOQUES IMOB. P/ TOMBAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.460,00</b>	<b>514,00</b>	<b>85.946,00D</b>
113051	1.1.3.02.05.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	0,00	86.460,00	514,00	85.946,00D
<b>66</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.130,20D</b>	<b>4.912,90</b>	<b>5.130,20</b>	<b>4.912,90D</b>
<b>71</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>5.130,20D</b>	<b>4.912,90</b>	<b>5.130,20</b>	<b>4.912,90D</b>
<b>72</b>	<b>1.1.4.02.01</b>	<b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.130,20D</b>	<b>4.912,90</b>	<b>5.130,20</b>	<b>4.912,90D</b>
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	5.130,20D	4.912,90	5.130,20	4.912,90D
<b>75</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>827.202,80D</b>	<b>7.176,83</b>	<b>16.339,21</b>	<b>818.040,42D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>827.202,80D</b>	<b>7.176,83</b>	<b>16.339,21</b>	<b>818.040,42D</b>
<b>79</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>827.202,80D</b>	<b>7.176,83</b>	<b>16.339,21</b>	<b>818.040,42D</b>
<b>12104</b>	<b>1.2.1.02.04</b>	<b>BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL L.P. COM RESTRICAO</b>	<b>646.221,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.221,35D</b>
12105	1.2.1.02.04.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL L.P. - CREDEQ	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
<b>12106</b>	<b>1.2.1.02.06</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTARIOS L.P. COM RESTRICAO</b>	<b>132.897,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.897,97D</b>
12107	1.2.1.02.06.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR CREDEQ	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
<b>80</b>	<b>1.2.1.02.10</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS L.P. COM RESTRICAO</b>	<b>48.083,48D</b>	<b>7.176,83</b>	<b>16.339,21</b>	<b>38.921,10D</b>
12101	1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.	48.083,48D	7.176,83	16.339,21	38.921,10D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>25.942.053,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>442.374,42</b>	<b>25.499.678,66D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>25.942.053,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>442.374,42</b>	<b>25.499.678,66D</b>
<b>113</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>25.942.053,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>442.374,42</b>	<b>25.499.678,66D</b>
<b>114</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>1.596.488,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43D</b>
1998	1.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
<b>123</b>	<b>1.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO</b>	<b>2.442.903,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.903,89D</b>
1912	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.442.903,89D	0,00	0,00	2.442.903,89D
<b>1404</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90D</b>
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
<b>128</b>	<b>1.9.1.02.40</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO</b>	<b>21.897.993,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>442.374,42</b>	<b>21.455.619,44D</b>
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	21.897.993,86D	0,00	442.374,42	21.455.619,44D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>34.803.908,25C</b>	<b>5.100.724,69</b>	<b>5.076.183,56</b>	<b>34.779.367,12C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.206.038,80C</b>	<b>4.658.350,27</b>	<b>5.076.183,56</b>	<b>6.623.872,09C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.206.038,80C</b>	<b>4.658.350,27</b>	<b>5.076.183,56</b>	<b>6.623.872,09C</b>

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: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 18/08/2021  
Hora: 17:04:46

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>6.206.038,80C</b>	<b>4.658.350,27</b>	<b>5.076.183,56</b>	<b>6.623.872,09C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>177.707,86C</b>	<b>38.833,86</b>	<b>229.005,63</b>	<b>367.879,63C</b>
181	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	177.707,86C	38.833,86	229.005,63	367.879,63C
<b>182</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>771.680,68C</b>	<b>153.334,47</b>	<b>446.846,89</b>	<b>1.065.193,10C</b>
183	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	753.524,28C	132.131,37	400.347,69	1.021.740,60C
21104	2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR	18.156,40C	21.203,10	46.499,20	43.452,50C
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>507.892,98C</b>	<b>334.540,84</b>	<b>158.172,16</b>	<b>331.524,30C</b>
1263	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	229.476,39C	56.124,25	0,00	173.352,14C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	278.416,59C	278.416,59	158.172,16	158.172,16C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>226.874,45D</b>	<b>13,69</b>	<b>53.536,00</b>	<b>173.352,14D</b>
1264	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	226.874,45D	13,69	53.536,00	173.352,14D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>780.656,02C</b>	<b>1.132.343,34</b>	<b>1.135.322,86</b>	<b>783.635,54C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	764.623,95C	969.005,85	988.017,44	783.635,54C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	63.605,87	63.605,87	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	16.032,07C	99.731,62	83.699,55	0,00
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>458.796,99C</b>	<b>486.332,91</b>	<b>478.935,56</b>	<b>451.399,64C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	364.559,82C	368.626,36	362.762,87	358.696,33C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	83.731,77C	107.184,15	105.762,94	82.310,56C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	10.505,40C	10.505,40	10.392,75	10.392,75C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUCOES SINDICAIS A PAGAR	0,00	17,00	17,00	0,00
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>161.138,68C</b>	<b>106.093,94</b>	<b>121.552,11</b>	<b>176.596,85C</b>
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	138.760,52C	83.715,78	86.583,03	141.627,77C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	1.559,11C	1.559,11	1.774,86	1.774,86C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	3.271,82C	3.271,82	2.586,02	2.586,02C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	8.584,18C	8.584,18	5.029,22	5.029,22C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	8.963,05C	8.963,05	25.578,98	25.578,98C
<b>36066</b>	<b>2.1.1.02.60</b>	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED</b>	<b>657.943,57C</b>	<b>97.927,68</b>	<b>16.862,05</b>	<b>576.877,94C</b>
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	84.872,37C	15.603,02	1.577,86	70.847,21C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	41.239,14C	6.229,06	1.022,08	36.032,16C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	241.310,33C	35.973,17	4.741,24	210.078,40C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	116.426,89C	17.335,31	2.460,89	101.552,47C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	133.262,94C	16.213,01	6.237,69	123.287,62C
78055	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	40.831,90C	6.574,11	822,29	35.080,08C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>2.917.096,47C</b>	<b>167.403,61</b>	<b>294.424,37</b>	<b>3.044.117,23C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.250.150,08C	156.062,62	169.451,51	2.263.538,97C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	666.946,39C	11.340,99	124.972,86	780.578,26C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.525,93</b>	<b>2.141.525,93</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.141.525,93	2.141.525,93	0,00
<b>229</b>	<b>2.2</b>	<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>2.655.816,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.816,37C</b>
<b>230</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	<b>2.655.816,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.816,37C</b>
<b>2900</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS</b>	<b>2.655.816,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.816,37C</b>
<b>36061</b>	<b>2.2.1.04.01</b>	<b>PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ</b>	<b>2.655.816,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.816,37C</b>
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	456.525,51C	0,00	0,00	456.525,51C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	174.378,01C	0,00	0,00	174.378,01C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	1.049.730,78C	0,00	0,00	1.049.730,78C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	498.429,54C	0,00	0,00	498.429,54C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	279.093,35C	0,00	0,00	279.093,35C
78056	2.2.1.04.01.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	197.659,18C	0,00	0,00	197.659,18C
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>25.942.053,08C</b>	<b>442.374,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25.499.678,66C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>25.942.053,08C</b>	<b>442.374,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25.499.678,66C</b>
<b>256</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO</b>	<b>25.942.053,08C</b>	<b>442.374,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25.499.678,66C</b>
<b>257</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)</b>	<b>1.596.488,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43C</b>
2998	2.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
<b>266</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CI</b>	<b>2.442.903,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.903,89C</b>
29199	2.9.1.02.02.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.442.903,89C	0,00	0,00	2.442.903,89C
<b>1402</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90C</b>
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
<b>271</b>	<b>2.9.1.02.04</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST</b>	<b>21.897.993,86C</b>	<b>442.374,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.455.619,44C</b>
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	21.897.993,86C	442.374,42	0,00	21.455.619,44C
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.459,94</b>	<b>2.245.459,94</b>	<b>0,00</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.459,94</b>	<b>2.245.459,94</b>	<b>0,00</b>
<b>398</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.459,94</b>	<b>2.245.459,94</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>12.351.868,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149.914,76</b>	<b>14.501.783,43C</b>
<b>400</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>11.949.527,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.525,93</b>	<b>14.091.053,72C</b>
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GE	11.778.112,78C	0,00	2.119.279,45	13.897.392,23C
31203	3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GES	114.056,49C	0,00	22.246,48	136.302,97C

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: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0003  
Número livro: 0001  
Emissão: 18/08/2021  
Hora: 17:04:46

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>403</b>	<b>3.1.2.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.840,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171,53</b>	<b>10.012,28C</b>
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	7.839,88C	0,00	2.171,53	10.011,41C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,86C	0,00	0,01	0,87C
<b>406</b>	<b>3.1.2.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>394.500,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.217,29</b>	<b>400.717,43C</b>
78117	3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES	2.040,19C	0,00	6.217,29	8.257,48C
3120	3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS	392.459,95C	0,00	0,00	392.459,95C
<b>411</b>	<b>3.1.2.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>7.235.446,53D</b>	<b>1.366.951,02</b>	<b>68.888,00</b>	<b>8.533.509,55D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>4.334.748,92D</b>	<b>816.555,44</b>	<b>17.630,09</b>	<b>5.133.674,27D</b>
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.476.234,23D	649.088,90	17.590,09	4.107.733,04D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	32.626,87D	0,00	0,00	32.626,87D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	726.101,19D	128.642,24	0,00	854.743,43D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	80.735,82D	7.592,15	0,00	88.327,97D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	18.360,78D	31.196,66	0,00	49.557,44D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	690,03D	35,49	40,00	685,52D
<b>424</b>	<b>3.1.2.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.771.872,80D</b>	<b>289.178,69</b>	<b>201,30</b>	<b>2.060.850,19D</b>
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.297.312,58D	216.073,18	201,26	1.513.184,50D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	425.403,76D	64.982,60	0,04	490.386,32D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	49.156,46D	8.122,91	0,00	57.279,37D
<b>431</b>	<b>3.1.2.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>13.899,61D</b>	<b>25.139,51</b>	<b>22.713,63</b>	<b>16.325,49D</b>
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	13.184,65D	3.936,41	1.677,01	15.444,05D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	714,96D	21.203,10	21.036,62	881,44D
<b>438</b>	<b>3.1.2.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.114.925,20D</b>	<b>236.077,38</b>	<b>28.342,98</b>	<b>1.322.659,60D</b>
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	564.746,28D	137.320,22	28.342,98	673.723,52D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	550.178,92D	98.757,16	0,00	648.936,08D
<b>442</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>1.602.172,43D</b>	<b>270.559,94</b>	<b>5.340,15</b>	<b>1.867.392,22D</b>
<b>443</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>840.007,28D</b>	<b>130.712,06</b>	<b>5.340,15</b>	<b>965.379,19D</b>
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	40.406,61D	12.495,70	784,29	52.118,02D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	55.970,46D	11.433,36	0,00	67.403,82D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	100.339,66D	9.896,70	0,00	110.236,36D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	643.290,55D	96.886,30	4.555,86	735.620,99D
<b>446</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>735.949,15D</b>	<b>133.781,88</b>	<b>0,00</b>	<b>869.731,03D</b>
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	114.056,49D	22.246,48	0,00	136.302,97D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	536.872,07D	91.876,94	0,00	628.749,01D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	78.258,23D	18.531,40	0,00	96.789,63D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	6.762,36D	1.127,06	0,00	7.889,42D
<b>452</b>	<b>3.1.2.30.40</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>26.216,00D</b>	<b>6.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.282,00D</b>
454	3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS	26.216,00D	6.066,00	0,00	32.282,00D
<b>456</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.514.249,71D</b>	<b>607.948,98</b>	<b>21.317,03</b>	<b>4.100.881,66D</b>
<b>459</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.218.597,70D</b>	<b>199.694,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.291,90D</b>
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	937.956,98D	156.107,48	0,00	1.094.064,46D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	263,96D	1.102,07	0,00	1.366,03D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	280.376,76D	42.484,65	0,00	322.861,41D
<b>469</b>	<b>3.1.2.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>455.810,94D</b>	<b>103.882,05</b>	<b>0,01</b>	<b>559.692,98D</b>
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	340.096,09D	60.831,87	0,00	400.927,96D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	102.873,37D	40.780,34	0,01	143.653,70D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	12.841,48D	2.269,84	0,00	15.111,32D
<b>476</b>	<b>3.1.2.40.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>565,95D</b>	<b>1.189,19</b>	<b>1.079,39</b>	<b>675,75D</b>
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	565,95D	1.189,19	1.079,39	675,75D
<b>483</b>	<b>3.1.2.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>302.745,49D</b>	<b>58.346,99</b>	<b>20.053,94</b>	<b>341.038,54D</b>
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	157.532,41D	32.131,29	20.053,94	169.609,76D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	145.213,08D	26.215,70	0,00	171.428,78D
<b>487</b>	<b>3.1.2.40.10</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>26.026,75D</b>	<b>8.066,25</b>	<b>0,00</b>	<b>34.093,00D</b>
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	26.026,75D	8.066,25	0,00	34.093,00D
<b>491</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>1.089.910,73D</b>	<b>172.934,90</b>	<b>13,69</b>	<b>1.262.831,94D</b>
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.530,22D	24.128,37	0,00	66.658,59D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	146.825,65D	20.890,63	0,00	167.716,28D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	87.361,56D	14.500,00	0,00	101.861,56D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	493.721,27D	74.059,90	0,00	567.781,17D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	119.573,53D	16.400,00	13,69	135.959,84D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	160,00D	40,00	0,00	200,00D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	132.538,50D	22.916,00	0,00	155.454,50D
31212	3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING	67.200,00D	0,00	0,00	67.200,00D
<b>499</b>	<b>3.1.2.40.30</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>209.732,09D</b>	<b>34.970,00</b>	<b>60,00</b>	<b>244.642,09D</b>
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	207.560,50D	34.970,00	60,00	242.470,50D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	581,59D	0,00	0,00	581,59D

**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
<b>504</b>	<b>3.1.2.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA</b>	<b>82.137,28D</b>	<b>11.999,13</b>	<b>110,00</b>	<b>94.026,41D</b>
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	39.966,23D	7.041,20	0,00	47.007,43D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	484,00D	0,00	0,00	484,00D
1370	3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	110,00D	0,00	110,00	0,00
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	36.915,79D	4.857,21	0,00	41.773,00D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.577,23D	0,00	0,00	1.577,23D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	3.084,03D	100,72	0,00	3.184,75D
<b>509</b>	<b>3.1.2.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>98.918,14D</b>	<b>10.257,22</b>	<b>0,00</b>	<b>109.175,36D</b>
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	4.328,07D	571,60	0,00	4.899,67D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	44.730,18D	9.685,62	0,00	54.415,80D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	49.859,89D	0,00	0,00	49.859,89D
<b>880</b>	<b>3.1.2.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>29.804,64D</b>	<b>6.609,05</b>	<b>0,00</b>	<b>36.413,69D</b>
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	3.744,90D	6.609,05	0,00	10.353,95D
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	34.803.908,25D	4.328.871,46	4.353.412,59	34.779.367,12D
PASSIVO	34.803.908,25C	5.100.724,69	5.076.183,56	34.779.367,12C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	2.245.459,94	2.245.459,94	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	34.803.908,25D	4.328.871,46	4.353.412,59	34.779.367,12D
CONTAS CREDORAS	34.803.908,25C	7.346.184,63	7.321.643,50	34.779.367,12C
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: 2021.08.23 09:17:49 -03'00'

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2021	30/06/2021
<b>ATIVO</b>	<b>34.779.367,12D</b>	<b>34.803.908,25D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.461.648,04D</b>	<b>8.034.652,37D</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	451.876,12D	1.798.647,92D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	451.876,12D	1.798.647,92D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	5,78D	5,77D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	451.870,34D	1.798.642,15D
<b>CREDITOS</b>	<b>7.828.588,26D</b>	<b>6.143.807,94D</b>
CREDITOS COM RESTRICAO	7.828.588,26D	6.143.807,94D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	7.815.981,10D	6.116.829,59D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.650,48D	2.650,48D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.956,68D	24.327,87D
<b>ESTOQUES</b>	<b>176.270,76D</b>	<b>87.066,31D</b>
ESTOQUE COM RESTRICAO	176.270,76D	87.066,31D
ESTOQUES COM RESTRICAO	90.324,76D	87.066,31D
ESTOQUES IMOB. P/ TOMBAMENTO	85.946,00D	0,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.912,90D</b>	<b>5.130,20D</b>
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	4.912,90D	5.130,20D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	4.912,90D	5.130,20D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>818.040,42D</b>	<b>827.202,80D</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	818.040,42D	827.202,80D
ARLP COM RESTRICAO	818.040,42D	827.202,80D
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	38.921,10D	48.083,48D
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>25.499.678,66D</b>	<b>25.942.053,08D</b>
ATIVO COMPENSADO	25.499.678,66D	25.942.053,08D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	25.499.678,66D	25.942.053,08D
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	21.455.619,44D	21.897.993,86D
<b>PASSIVO</b>	<b>34.779.367,12C</b>	<b>34.803.908,25C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.623.872,09C</b>	<b>6.206.038,80C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.623.872,09C</b>	<b>6.206.038,80C</b>
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.623.872,09C	6.206.038,80C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	367.879,63C	177.707,86C
FORNECEDORES DE SERVICOS	1.065.193,10C	771.680,68C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	331.524,30C	507.892,98C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	173.352,14D	226.874,45D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	783.635,54C	780.656,02C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	451.399,64C	458.796,99C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	176.596,85C	161.138,68C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	576.877,94C	657.943,57C
PROVISOS TRABALHISTAS C. GESTAO	3.044.117,23C	2.917.096,47C
<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>2.655.816,37C</b>	<b>2.655.816,37C</b>
<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	<b>2.655.816,37C</b>	<b>2.655.816,37C</b>
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
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>25.499.678,66C</b>	<b>25.942.053,08C</b>
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>25.499.678,66C</b>	<b>25.942.053,08C</b>
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	25.499.678,66C	25.942.053,08C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CON	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	21.455.619,44C	21.897.993,86C

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2021	30/06/2021
<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>14.501.783,43C</b>	<b>12.351.868,67C</b>
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	14.091.053,72C	11.949.527,79C
RECEITAS FINANCEIRAS	10.012,28C	7.840,74C
OUTRAS RECEITAS	400.717,43C	394.500,14C
<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>8.533.509,55D</b>	<b>7.235.446,53D</b>
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	5.133.674,27D	4.334.748,92D
ENCARGOS SOCIAIS	2.060.850,19D	1.771.872,80D
BENEFICIOS SOCIAIS	16.325,49D	13.899,61D
PROVISOES TRABALHISTAS	1.322.659,60D	1.114.925,20D
<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>1.867.392,22D</b>	<b>1.602.172,43D</b>
CUSTO COM MATERIAIS	965.379,19D	840.007,28D
SERVICOS	869.731,03D	735.949,15D
ALUGUEIS	32.282,00D	26.216,00D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.100.881,66D</b>	<b>3.514.249,71D</b>
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.418.291,90D	1.218.597,70D
ENCARGOS SOCIAIS	559.692,98D	455.810,94D
BENEFICIOS SOCIAIS	675,75D	565,95D
PROVISOES TRABALHISTAS	341.038,54D	302.745,49D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	34.093,00D	26.026,75D
SERVICOS CONTRATADOS	1.262.831,94D	1.089.910,73D
MANUTENCAO	244.642,09D	209.732,09D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI	94.026,41D	82.137,28D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	109.175,36D	98.918,14D
DESPESAS TRIBUTARIAS	36.413,69D	29.804,64D

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.08.23 09:18:19 -03'00'

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
01/07/2021	3353409	1261	183 LAVANDERIA, NF.2585, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.303,86
01/07/2021	3353411	1262	183 , NF.235870, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2.600,00
01/07/2021	3353412	1261	183 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6245, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
01/07/2021	3354186	437	21104 PLANO DE SAUDE, NF.29343869, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4.733,62
01/07/2021	3354541	13	15 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	2.933,33
01/07/2021	3354543	183	15 PAGAMENTO, NF.6740732, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2.938,39
01/07/2021	3354545	183	15 PAGAMENTO, NF.62021, CLARO S.A.	1.520,99
01/07/2021	3354546	181	15 PAGAMENTO, NF.126055, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.396,80
01/07/2021	3354687	197	15 FOLHA DE PGTO 06/2021.	759.596,22
01/07/2021	3354688	15	1297 RESGATE APLICACAO	770.385,73
01/07/2021	3354750	448	183 LANCAMENTO COMPLEMENTAR. AGUA E ESGOTO, NF.4049389896, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	13,45
01/07/2021	3354908	506	183 TELEFONE FIXO, NF.11365680, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2.938,39
01/07/2021	3355323	1264	498 REVERSAO PARCIAL DE LANCAMENTO FEITO EM 30/06/2021 LOTE 3354276 DEVIDO SUBSTITUICAO DA NF 732, PELA NF 740 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	13,69
01/07/2021	3355324	1262	1264 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 741, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	700,00
01/07/2021	3355434	1261	MANUTENCAO PREDIAL, NF.181, LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00
01/07/2021	3355434		183 MANUTENCAO PREDIAL, NF.181, LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.941,03
01/07/2021	3355434		218 RETENCAO, INSS-RET, NF.181, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.278,97
01/07/2021	3355445	510	1298 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30
01/07/2021	3355446	432	1298 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	3.807,41
01/07/2021	3355447	477	1298 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.189,19
01/07/2021	3355448	510	1298 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30
01/07/2021	3355449	432	1298 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	129,00
01/07/2021	3355455	206	425 ESTORNO DE DESPESA DEVIDO ALTERACAO NA FOLHA DE PGTO E SEFIP 06/2021 INSS PARTE EMPRESA	201,26
02/07/2021	3353408	1263	CONSULTORIA, NF.1116, MV SISTEMAS LTDA	13.616,00
02/07/2021	3353408		183 CONSULTORIA, NF.1116, MV SISTEMAS LTDA	13.411,76
02/07/2021	3353408		212 RETENCAO, IRRF, NF.1116, MV SISTEMAS LTDA	204,24
02/07/2021	3354689	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS DIEGO SILVA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07/2021.	10.347,08
02/07/2021	3354690	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS SILVIA GUIMARAES DE PAULO 07/2021.	4.038,33
02/07/2021	3354691	200	15 PAGAMENTO DE RESCISAO NATAL DE ALMEIDA LIMA 06/2021.	4.949,30
02/07/2021	3354692	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 07/2021.	4.033,51
02/07/2021	3354693	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS BEATRIZ DE FATIMA DA COSTA VIEIRA 07/2021.	2.953,03
02/07/2021	3354695	183	15 PAGAMENTO, NF.2704, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.088,97
02/07/2021	3354696	183	213 RETENCAO, NF.2704, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	38,09
02/07/2021	3354697	510	15 TARIFA BANCARIA	1,20
02/07/2021	3354698	510	15 TARIFA BANCARIA	1,20
02/07/2021	3354699	510	15 TARIFA BANCARIA	10,45
02/07/2021	3354700	510	15 TARIFA BANCARIA	10,45
02/07/2021	3354701	510	15 TARIFA BANCARIA	10,45
02/07/2021	3354702	15	1297 RESGATE APLICACAO	27.443,97
02/07/2021	3354914	1088	226 ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.62021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	22.246,48
02/07/2021	3355237	64	78151 ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.525107, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	856,47
02/07/2021	3355319	1262	1264 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1116, MV SISTEMA LTDA	13.616,00
05/07/2021	3353658	1261	EXAMES LABORATORIAIS, NF.1391151, LABORATORIO PADRAO SA	24.419,39
05/07/2021	3353658		21104 EXAMES LABORATORIAIS, NF.1391151, LABORATORIO PADRAO SA	24.053,10
05/07/2021	3353658		212 RETENCAO, IRRF, NF.1391151, LABORATORIO PADRAO SA	366,29
05/07/2021	3353660	1261	181 ALIMENTACAO, NF.188, Triunfo Refeições Coletiva LTDA GYN	117.232,20
05/07/2021	3354694	197	15 FOLHA DE PGTO 06/2021.	5.027,73
05/07/2021	3354703	15	12101 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	8.160,52
05/07/2021	3354704	181	15 PAGAMENTO, NF.47220, DENTAL OTTONAVES EIRELI	198,60
05/07/2021	3354705	510	15 TARIFA BANCARIA	385,40
06/07/2021	3354706	181	15 PAGAMENTO, NF.15832, ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.061,17
06/07/2021	3354707	183	15 PAGAMENTO, NF.27, TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI	1.582,50
			TRANSPORTE	1.941.209,81

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.941.209,81
06/07/2021	3354708	15	1297 RESGATE APLICACAO	94,88
06/07/2021	3355203	64	181 COMPRA, NF.280812, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	139,23
06/07/2021	3355204	181	13 FUNDO FIXO, NF.280812, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	139,23
06/07/2021	3355432	1261	HIGIENE E LIMPEZA, NF.177, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	60.711,54
06/07/2021	3355432		183 HIGIENE E LIMPEZA, NF.177, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	54.528,27
06/07/2021	3355432		218 RETENCAO, INSS-RET, NF.177, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	6.183,27
06/07/2021	3355433	1261	HIGIENE E LIMPEZA, NF.178, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	26.529,60
06/07/2021	3355433		183 HIGIENE E LIMPEZA, NF.178, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	24.316,69
06/07/2021	3355433		218 RETENCAO, INSS-RET, NF.178, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	2.212,91
07/07/2021	3354709	207	15 PAGAMENTO FGTS 06/2021	83.731,77
07/07/2021	3354710	423	15 PAGAMENTO, RESCISAO JUDICIAL, GIANI MARTINS DE OLIVEIRA	4.000,00
07/07/2021	3354711	183	15 PAGAMENTO, NF.2585, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.303,86
07/07/2021	3354712	510	15 TARIFA BANCARIA	10,45
07/07/2021	3354713	510	15 TARIFA BANCARIA	10,45
07/07/2021	3354714	15	1297 RESGATE APLICACAO	94.056,53
07/07/2021	3355298	492	CONSULTORIA, NF.25082, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37
07/07/2021	3355298		183 CONSULTORIA, NF.25082, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24
07/07/2021	3355298		212 RETENCAO, IRRF, NF.25082, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	54,13
08/07/2021	3354715	15	226 REPASSE SES GO	36.705,69
08/07/2021	3354716	881	15 TAXA LIC. AMB. OPERAÇÃO	6.609,05
08/07/2021	3354717	200	15 PAGAMENTO DE RESCISAO FLAVIANE GOMES MONTEIRO 06/2021.	11.082,77
08/07/2021	3354718	510	15 TARIFA BANCARIA	1,20
08/07/2021	3355181	64	181 COMPRA, NF.168, FERRAGISTA ALLAN LTDA	109,00
08/07/2021	3355205	181	13 FUNDO FIXO, NF.168, FERRAGISTA ALLAN LTDA	109,00
09/07/2021	3354719	207	15 PAGAMENTO GRRF 07/2021	23.452,33
09/07/2021	3354720	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 07/2021.	6.462,33
09/07/2021	3354721	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS ANDRE ELIAS DE ALENCAR 07/2021.	3.315,38
09/07/2021	3354722	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 07/2021.	3.905,84
09/07/2021	3354723	200	15 PAGAMENTO DE RESCISAO IZEKSON JOSE DA SILVA 07/2021.	73.573,04
09/07/2021	3354724	510	15 TARIFA BANCARIA	10,45
09/07/2021	3354725	510	15 TARIFA BANCARIA	1,20
09/07/2021	3354726	510	15 TARIFA BANCARIA	1,20
09/07/2021	3354742	64	181 COMPRA, NF.232303, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	732,52
09/07/2021	3355182	64	181 COMPRA, NF.280989, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	94,00
09/07/2021	3355183	64	181 COMPRA, NF.280992, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	45,48
09/07/2021	3355206	181	13 FUNDO FIXO, NF.280989, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	94,00
09/07/2021	3355207	181	13 FUNDO FIXO, NF.280992, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	45,48
09/07/2021	3355231	1378	13 CARTORIO. 1º PROTESTO REG. TIT. E DOC. PESSOAS JUR. DE GOIANIA ND. RECIBO N 474223	100,72
09/07/2021	3355291	15	1297 RESGATE APLICACAO	91.709,10
12/07/2021	3354296	490	183 LOCACAO EQUIPAMENTOS, NF.1051, E.M.B TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	5.000,00
12/07/2021	3354728	15	226 REPASSE SES GO	6.035,61
12/07/2021	3354729	15	226 REPASSE SES GO	90.750,00
12/07/2021	3354730	181	15 PAGAMENTO, NF.1031, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	276,00
12/07/2021	3354731	183	15 PAGAMENTO, NF.235870, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2.600,00
12/07/2021	3354732	183	15 PAGAMENTO, NF.945, MV SISTEMAS LTDA	12.778,62
12/07/2021	3354733	183	215 RETENCAO, NF.945, MV SISTEMAS LTDA	633,14
12/07/2021	3354734	183	15 PAGAMENTO, NF.58579, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00
12/07/2021	3354735	183	15 PAGAMENTO, NF.2951, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00
12/07/2021	3354736	181	15 PAGAMENTO, NF.63071, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	483,57
12/07/2021	3354737	181	15 PAGAMENTO, NF.63072, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	168,00
12/07/2021	3354738	183	15 PAGAMENTO, NF.919, NOXTEC SERVICOS LTDA	5.631,00
12/07/2021	3354739	183	215 RETENCAO, NF.919, NOXTEC SERVICOS LTDA	279,00
			TRANSPORTE	2.700.629,95



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.700.629,95
12/07/2021	3354743	181	15 PAGAMENTO, NF.232303, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	732,52
12/07/2021	3354744	183	15 PAGAMENTO, NF.29, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	1.800,00
12/07/2021	3354745	510	15 TARIFA BANCARIA	10,45
12/07/2021	3354746	510	15 TARIFA BANCARIA	10,45
12/07/2021	3354757	64	181 COMPRA, NF.94230, UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	699,00
12/07/2021	3354924	64	181 COMPRA, NF.188475, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	517,50
12/07/2021	3355250	181	1370 DEVOLUCAO DA NF.15988, CONFORME NF 16401, PSM SOLUCOES EM IMPRESSOES EIRELI	110,00
12/07/2021	3355267	181	1355 DEVOLUCAO DA NF.227388, CONFORME NF 232457 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	784,29
12/07/2021	3355452	1356	181 COMPRA, NF.137344, HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	399,60
13/07/2021	3354747	183	15 PAGAMENTO, NF.15797772, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1.535,77
13/07/2021	3354748	183	15 PAGAMENTO, NF.15797773, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	135,90
13/07/2021	3354749	183	15 PAGAMENTO DE SALARIO A, NF.4049389896, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	17.149,95
13/07/2021	3355208	64	181 COMPRA, NF.27350, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	186,01
13/07/2021	3355209	181	13 FUNDO FIXO, NF.27350, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	186,01
13/07/2021	3355236	64	181 COMPRA, NF.28898, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	10.315,30
13/07/2021	3355239	64	181 COMPRA, NF.131973, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	936,42
13/07/2021	3355252	181	500 DEVOLUCAO DA NF.122713, CONFORME NF 123484 GRANJA VITTA LTDA	60,00
14/07/2021	3354511	1263	MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.740, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.588,25
14/07/2021	3354511		183 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.740, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.549,43
14/07/2021	3354511		212 RETENCAO, IRRF, NF.740, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	38,82
14/07/2021	3354514	1263	183 MENSALIDADE SOFTWARE, NF.741, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	700,00
14/07/2021	3354751	181	15 PAGAMENTO, NF.1216238, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	202,05
14/07/2021	3354758	181	15 PAGAMENTO, NF.94230, UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	699,00
14/07/2021	3354759	200	15 PAGAMENTO DE RESCISAO DANIELA DIAS DE OLIVEIRA 07/2021.	6.600,28
14/07/2021	3354764	510	15 TARIFA BANCARIA	1,20
14/07/2021	3355176	1357	21104 SERVICOS MEDICOS, NF.282, CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	40,00
14/07/2021	3355210	64	181 COMPRA, NF.4969, RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA	120,00
14/07/2021	3355211	181	13 FUNDO FIXO, NF.4969, RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA	120,00
15/07/2021	3354300	500	183 MA NUTENCAO PREDIAL, NF.567, GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI	1.750,00
15/07/2021	3354793	213	15 PAGAMENTO, ISS Ret, 06/2021	3.271,81
15/07/2021	3354803	183	15 PAGAMENTO, NF.4247, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.104,75
15/07/2021	3354804	181	15 PAGAMENTO, NF.1711, AUTO POSTO SAO JOSE	17.250,77
15/07/2021	3354806	183	15 PAGAMENTO, NF.17495, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	2.119,00
15/07/2021	3354808	510	15 TARIFA BANCARIA	10,45
15/07/2021	3354809	510	15 TARIFA BANCARIA	10,45
15/07/2021	3354810	1401	15 PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	17,00
15/07/2021	3354907	1263	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.994, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00
15/07/2021	3354907		183 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.994, NOXTEC SERVICOS LTDA	5.910,00
15/07/2021	3354907		212 RETENCAO, IRRF, NF.994, NOXTEC SERVICOS LTDA	90,00
15/07/2021	3354917	506	183 TELEFONIA E INTERNET, NF.72021, CLARO S.A.	1.746,31
15/07/2021	3355186	64	181 COMPRA, NF.242, LMESS CAMARGOS EIRELI	200,00
15/07/2021	3355187	64	181 COMPRA, NF.4693, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	57,00
15/07/2021	3355188	64	181 COMPRA, NF.4694, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	25,00
15/07/2021	3355189	64	181 COMPRA, NF.10074, GESSOMAT-DIST ARTEF DE GESSOS MAT P/CONSTRUCAO LTDA	24,00
15/07/2021	3355190	64	181 COMPRA, NF.343, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	210,00
15/07/2021	3355191	64	181 COMPRA, NF.243, LMESS CAMARGOS EIRELI	35,00
15/07/2021	3355212	181	13 FUNDO FIXO, NF.242, LMESS CAMARGOS EIRELI	200,00
15/07/2021	3355213	181	13 FUNDO FIXO, NF.243, LMESS CAMARGOS EIRELI	35,00
15/07/2021	3355216	181	13 FUNDO FIXO, NF.4693, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	57,00
15/07/2021	3355217	181	13 FUNDO FIXO, NF.4694, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	25,00
15/07/2021	3355219	181	13 FUNDO FIXO, NF.10074, GESSOMAT-DIST ARTEF DE GESSOS MAT P/CONSTRUCAO LTDA	24,00
15/07/2021	3355220	181	13 FUNDO FIXO, NF.343, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	210,00
			TRANSPORTE	2.792.240,69

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.792.240,69
15/07/2021	3355322	1262	1264 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 994, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00
15/07/2021	3355347	213	405 DESCONTO OBTIDO, ISS Ret, 06/2021	0,01
16/07/2021	3354812	183	15 PAGAMENTO, NF.567, GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI	1.750,00
16/07/2021	3355241	1356	181 COMPRA, NF.941524, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	492,36
19/07/2021	3354820	181	15 PAGAMENTO, NF.22779, ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EIRELI	2.540,00
19/07/2021	3354822	183	15 PAGAMENTO, NF.2845, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2.900,00
19/07/2021	3355032	1359	183 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS, NF.2718, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
19/07/2021	3355192	64	181 COMPRA, NF.35, THIAGO HENRIQUE PEREIRA ALVES DE FREITAS 70310950180	240,00
19/07/2021	3355193	64	181 COMPRA, NF.346, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	180,00
19/07/2021	3355194	64	181 COMPRA, NF.4710, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	160,00
19/07/2021	3355195	64	181 COMPRA, NF.24240, STAR PURIFICADORES EIRELI	65,00
19/07/2021	3355218	181	13 PAGAMENTO, NF.4710, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	160,00
19/07/2021	3355221	181	13 FUNDO FIXO, NF.346, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	180,00
19/07/2021	3355222	181	13 FUNDO FIXO, NF.35, THIAGO HENRIQUE PEREIRA ALVES DE FREITAS 70310950180	240,00
19/07/2021	3355223	181	13 FUNDO FIXO, NF.24240, STAR PURIFICADORES EIRELI	65,00
20/07/2021	3354835	183	15 PAGAMENTO, NF.62021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	600,84
20/07/2021	3354838	212	15 PAGAMENTO, IRRF VERBA ESPECIFICA, 06/2021 CREDEQ	483,24
20/07/2021	3354840	215	15 PAGAMENTO, CRF VERBA ESPECIFICA, 06/2021 CREDEQ	1.029,31
20/07/2021	3354839	215	15 PAGAMENTO, CRF, 06/2021 CREDEQ	7.554,87
20/07/2021	3354841	212	15 PAGAMENTO, IRRF, 06/2021 CREDEQ	1.075,87
20/07/2021	3354847	210	15 PAGAMENTO IRRF 06/2021 CREDEQ	83.715,78
20/07/2021	3354848	206	15 PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021	364.358,57
20/07/2021	3354849	470	206 JUSTE SEFIP 06/2021	0,01
20/07/2021	3354867	183	15 PAGAMENTO, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	6.979,54
20/07/2021	3354868	183	215 RETENCAO CSRF, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	3.949,29
20/07/2021	3354869	183	213 RETENCAO ISSQN, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	2.547,93
20/07/2021	3354870	510	15 TARIFA BANCARIA	10,45
20/07/2021	3354871	510	15 TARIFA BANCARIA	10,45
20/07/2021	3354874	15	1297 RESGATE APLICACAO	505.394,95
20/07/2021	3354880	218	15 PAGAMENTO, INSS-RET, 06/2021 CREDEQ	7.684,08
20/07/2021	3354882	218	15 PAGAMENTO, INSS-RET, 06/2021 CREDEQ	1.278,97
20/07/2021	3354884	183	15 PAGAMENTO, NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	37.169,60
20/07/2021	3354885	511	183 JUROS PAGOS SOB., NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	0,40
20/07/2021	3355234	64	181 COMPRA, NF.13119, PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.600,00
21/07/2021	3354906	1263	CONSULTORIA, NF.1164, MV SISTEMAS LTDA	18.720,00
21/07/2021	3354906		183 CONSULTORIA, NF.1164, MV SISTEMAS LTDA	18.439,20
21/07/2021	3354906		212 RETENCAO, IRRF, NF.1164, MV SISTEMAS LTDA	280,80
21/07/2021	3355196	64	181 COMPRA, NF.4163, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	83,07
21/07/2021	3355224	181	13 FUNDO FIXO, NF.4163, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	83,07
21/07/2021	3355235	64	181 COMPRA, NF.52260, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.499,92
21/07/2021	3355320	492	1264 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 1164, MV SISTEMAS LTDA	18.720,00
22/07/2021	3355163	181	15 PAGAMENTO, NF.128835, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.008,40
22/07/2021	3355164	183	15 PAGAMENTO, NF.1051, E.M.B TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	5.000,00
22/07/2021	3355165	15	1297 RESGATE APLICACAO	6.008,40
22/07/2021	3355179	437	21104 PLANO DE SAUDE, NF.29932663, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	16.469,48
22/07/2021	3355238	64	181 COMPRA, NF.22880, ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EIRELI	86.250,00
22/07/2021	3355295	1263	183 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.1995, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00
22/07/2021	3355321	494	1264 APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 1995, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	14.500,00
22/07/2021	3355440	506	183 TELEFONE E INTERNET, NF.298484185, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1.619,76
22/07/2021	3355441	506	183 TELEFONE E INTERNET, NF.298484189, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	135,90
22/07/2021	3355442	506	183 TELEFONE E INTERNET, NF.298585095, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	600,84
23/07/2021	3355166	15	12101 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	8.178,69
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.045.881,80</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.045.881,80
23/07/2021	3355167	181	15 PAGAMENTO, NF.28076, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	5.199,00
23/07/2021	3355168	15	226 REPASSE SES GO	286.636,64
23/07/2021	3355169	1297	15 APLICACAO FINANCEIRA.	279.110,93
23/07/2021	3355170	208	15 PAGAMENTO PIS 06/2021 CREDEQ	10.505,40
23/07/2021	3355197	64	181 COMPRA, NF.671201, AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	116,78
23/07/2021	3355198	64	181 COMPRA, NF.96892, AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	209,00
23/07/2021	3355226	181	13 FUNDO FIXO, NF.96892, AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	209,00
23/07/2021	3355230	181	13 FUNDO FIXO, NF.671201, AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	116,78
25/07/2021	3355275	78093	404 RENDIMENTO FINANCEIRO.	0,01
26/07/2021	3355171	181	15 PAGAMENTO, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	258,12
26/07/2021	3355172	183	15 PAGAMENTO, NF.24880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,45
26/07/2021	3355173	183	215 RETENCAO CSRF, NF.24880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,79
26/07/2021	3355174	510	15 TARIFA BANCARIA	49,00
26/07/2021	3355175	15	1297 RESGATE APLICACAO	3.693,57
26/07/2021	3355296	493	183 SERVICOS CONTABEIS, NF.2923, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	20.890,63
26/07/2021	3355435	450	HIGIENE E LIMPEZA, NF.179, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	86.730,78
26/07/2021	3355435		183 HIGIENE E LIMPEZA, NF.179, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	78.511,21
26/07/2021	3355435		218 RETENCAO, INSS-RET, NF.179, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	8.219,57
26/07/2021	3355436	496	VIGILANCIA, NF.4411, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	37.029,95
26/07/2021	3355436		183 VIGILANCIA, NF.4411, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	33.048,69
26/07/2021	3355436		212 RETENCAO, IRRF, NF.4411, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	370,29
26/07/2021	3355436		218 RETENCAO, INSS-RET, NF.4411, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	3.610,97
26/07/2021	3355437	496	VIGILANCIA, NF.4410, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	37.029,95
26/07/2021	3355437		183 VIGILANCIA, NF.4410, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	32.586,37
26/07/2021	3355437		212 RETENCAO, IRRF, NF.4410, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	370,29
26/07/2021	3355437		218 RETENCAO, INSS-RET, NF.4410, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	4.073,29
27/07/2021	3355233	1367	183 INTERMEDIACAO DE ESTAGIO, NF.59201, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00
28/07/2021	3355240	64	181 COMPRA, NF.134363, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	658,03
28/07/2021	3355274	181	15 PAGAMENTO, NF.201651, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	1.590,00
28/07/2021	3355276	15	1297 RESGATE APLICACAO	1.590,00
28/07/2021	3355439	448	183 APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF.4050116500, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	18.517,95
29/07/2021	3355199	64	181 COMPRA, NF.245, LMESS CAMARGOS EIRELI	61,00
29/07/2021	3355200	64	181 COMPRA, NF.246, LMESS CAMARGOS EIRELI	120,00
29/07/2021	3355201	64	181 COMPRA, NF.38719, N.E - MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELI	37,00
29/07/2021	3355202	64	181 COMPRA, NF.170156, VIA VAREJO S/A	299,00
29/07/2021	3355214	181	13 FUNDO FIXO, NF.245, LMESS CAMARGOS EIRELI	61,00
29/07/2021	3355215	181	13 FUNDO FIXO, NF.246, LMESS CAMARGOS EIRELI	120,00
29/07/2021	3355227	181	13 FUNDO FIXO, NF.38719, N.E - MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELI	37,00
29/07/2021	3355228	181	13 FUNDO FIXO, NF.170156, VIA VAREJO S/A	299,00
29/07/2021	3355277	1298	15 AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 08/2021.	4.912,90
29/07/2021	3355278	15	1297 RESGATE APLICACAO	4.912,90
30/07/2021	3355229	15	13 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO.	17,04
30/07/2021	3355279	15	1297 RESGATE APLICACAO	122.764,23
30/07/2021	3355280	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS FABIANO OLIVEIRA DUARTE 07/2021.	3.650,49
30/07/2021	3355281	21104	15 PAGAMENTO, NF.29932663, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	16.469,48
30/07/2021	3355282	21104	15 PAGAMENTO, NF.29343869, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4.733,62
30/07/2021	3355283	36076	15 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.24 Nº 2662885	6.229,06
30/07/2021	3355284	36085	15 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 24 Nº 2665194	16.213,01
30/07/2021	3355285	36083	15 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 24/60 Nº 2665250	17.335,31
30/07/2021	3355286	36074	15 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 24/60 Nº 6483003 IRRF	15.052,05
			TRANSPORTE	5.213.732,33

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.213.732,33
30/07/2021	3355287	36074	15 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 24/25 Nº 6483003 PIS	550,97
30/07/2021	3355288	78055	15 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 17 Nº 3400995	6.574,11
30/07/2021	3355289	36081	15 PAGAMENTO PARCELA 23 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	35.973,17
30/07/2021	3355292	64	78117 REFERENTE DOACAO	6.217,29
30/07/2021	3355297	498	183 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6267, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
30/07/2021	3355299	490	183 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.4314, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.066,25
30/07/2021	3355300	1357	21104 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF.17693, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.203,00
30/07/2021	3355311	450	1261 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 12, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	5.146,16
30/07/2021	3355312	492	1261 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 35, DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00
30/07/2021	3355313	1357	1261 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1408314, LABORATORIO PADRAO SA	8.653,70
30/07/2021	3355314	500	1261 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 182, LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00
30/07/2021	3355315	1361	1261 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF. 195, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS	89.708,65
30/07/2021	3355316	454	1261 APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 286, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	6.066,00
30/07/2021	3355317	498	1261 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3086, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	6.400,00
30/07/2021	3355318	1361	1261 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF. 194, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS	7.177,65
30/07/2021	3355335	511	36076 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	637,75
30/07/2021	3355336	12101	36076 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 24/60	384,33
30/07/2021	3355337	511	36085 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	1.201,93
30/07/2021	3355338	12101	36085 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 24/60	5.035,76
30/07/2021	3355339	511	36083 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	1.791,75
30/07/2021	3355340	12101	36083 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 24/60	669,14
30/07/2021	3355341	511	78055 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	713,16
30/07/2021	3355342	12101	78055 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 17/53	109,13
30/07/2021	3355343	511	36081 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141 PARC 27/60	3.762,77
30/07/2021	3355344	12101	36081 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 24/60	978,47
30/07/2021	3355345	511	36074 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	1.574,64
30/07/2021	3355346	511	36074 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 PIS	3,22
30/07/2021	3355348	11303	64 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	3.033,50
30/07/2021	3355349	11306	64 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	21.254,22
30/07/2021	3355350	11308	64 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	338,90
30/07/2021	3355351	11309	64 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	1.712,40
30/07/2021	3355352	11312	64 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	299,00
30/07/2021	3355353	113051	64 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	86.460,00
30/07/2021	3355354	1356	11303 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	4.065,20
30/07/2021	3355355	1356	11308 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	2.191,80
30/07/2021	3355356	1356	11307 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	978,10
30/07/2021	3355357	1356	11309 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	2.542,20
30/07/2021	3355358	1355	11306 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - FARMACIA 07/2021.	12.495,70
30/07/2021	3355359	1356	11310 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	250,10
30/07/2021	3355360	206	1395 FOLHA DE PGTO 07/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	3.973,95
30/07/2021	3355361	415	197 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	649.088,90
30/07/2021	3355362	421	197 FOLHA DE PGTO 07/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	128.642,24
30/07/2021	3355363	422	197 FOLHA DE PGTO 07/2021 HORAS EXTRAS	7.592,15
30/07/2021	3355364	1354	197 FOLHA DE PGTO 07/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	35,49
30/07/2021	3355365	1395	197 FOLHA DE PGTO 07/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	3.973,95
30/07/2021	3355366	197	206 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	67.169,17
30/07/2021	3355367	197	210 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	54.168,04
30/07/2021	3355368	197	415 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	17.481,57
30/07/2021	3355369	197	432 FOLHA DE PGTO 07/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.677,01
30/07/2021	3355370	197	437 FOLHA DE PGTO 07/2021 PLANO DE SAUDE	14.693,08
30/07/2021	3355371	197	1401 FOLHA DE PGTO 07/2021 SINDICATO	17,00
30/07/2021	3355372	197	1354 FOLHA DE PGTO 07/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	20,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.536.505,00</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.536.505,00
30/07/2021	3355373	197	1361 FOLHA DE PGTO 07/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	3.214,38
30/07/2021	3355374	427	207 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021 FGTS DO MES	61.567,81
30/07/2021	3355375	206	197 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	43,44
30/07/2021	3355376	207	427 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2021 CUSTOS	0,04
30/07/2021	3355377	220	198 FOLHA DE PGTO 07/2021 FERIAS GOZADAS	43.974,04
30/07/2021	3355378	198	206 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS SOB FERIAS	3.897,40
30/07/2021	3355379	198	210 FOLHA DE PGTO 07/2021 IRRF SOB FERIAS	3.377,00
30/07/2021	3355380	198	45 FOLHA DE PGTO 07/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	36.699,64
30/07/2021	3355381	427	207 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021 FGTS SOB FERIAS	3.414,79
30/07/2021	3355382	425	206 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	161.248,38
30/07/2021	3355383	425	206 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS TERCEIROS	46.762,24
30/07/2021	3355384	425	206 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	8.062,56
30/07/2021	3355385	429	208 FOLHA DE PGTO 07/2021 PIS S/FOLHA	8.122,91
30/07/2021	3355386	439	220 FOLHA DE PGTO 07/2021 PROVISAO DE FERIAS	137.320,22
30/07/2021	3355387	220	439 FOLHA DE PGTO 07/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	28.342,98
30/07/2021	3355388	440	221 FOLHA DE PGTO 07/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	98.757,16
30/07/2021	3355389	460	197 FOLHA DE PGTO 07/2021 REMUNERACOES DO MES	156.107,48
30/07/2021	3355390	466	197 FOLHA DE PGTO 07/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	42.484,65
30/07/2021	3355391	197	206 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	12.834,74
30/07/2021	3355392	197	210 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	24.520,61
30/07/2021	3355393	197	415 FOLHA DE PGTO 07/2021 FALTAS E ATRASOS	108,52
30/07/2021	3355394	197	477 FOLHA DE PGTO 07/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.079,39
30/07/2021	3355395	197	437 FOLHA DE PGTO 07/2021 PLANO DE SAUDE	6.036,91
30/07/2021	3355396	197	1354 FOLHA DE PGTO 07/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	20,00
30/07/2021	3355397	197	1361 FOLHA DE PGTO 07/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.341,48
30/07/2021	3355398	472	207 FOLHA DE PGTO 07/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	15.874,31
30/07/2021	3355399	206	197 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	49,14
30/07/2021	3355400	207	472 REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 07/2021 ADMINISTRATIVO	0,01
30/07/2021	3355401	220	198 FOLHA DE PGTO 07/2021 FERIAS GOZADAS	19.631,83
30/07/2021	3355402	198	206 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS SOB FERIAS	995,38
30/07/2021	3355403	198	210 FOLHA DE PGTO 07/2021 IRRF S/FERIAS	2.258,91
30/07/2021	3355404	198	45 FOLHA DE PGTO 07/2021	16.377,54
30/07/2021	3355405	472	207 FOLHA DE PGTO 07/2021 FGTS S/FERIAS	1.288,74
30/07/2021	3355406	220	200 FOLHA DE PGTO 07/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	44.059,83
30/07/2021	3355407	472	207 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2021 FGTS SOBRE RESCISAO	23.617,29
30/07/2021	3355408	200	206 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS SOB RESCISAO	961,13
30/07/2021	3355409	200	210 FOLHA DE PGTO 07/2021 IRRF SOB RESCISAO	2.258,47
30/07/2021	3355410	423	200 FOLHA DE PGTO 07/2021 INDENIZAÇÕES	27.196,66
30/07/2021	3355411	464	200 FOLHA DE PGTO 07/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.102,07
30/07/2021	3355412	200	437 FOLHA DE PGTO 07/2021 ASSISTENCIA MEDICA	306,63
30/07/2021	3355413	221	200 FOLHA DE PGTO 07/2021 13 SALARIO	11.340,99
30/07/2021	3355414	470	206 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	45.396,79
30/07/2021	3355415	470	206 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS TERCEIROS	13.165,11
30/07/2021	3355416	470	206 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.269,96
30/07/2021	3355417	474	208 FOLHA DE PGTO 07/2021 PIS S/FOLHA	2.269,84
30/07/2021	3355418	484	220 FOLHA DE PGTO 07/2021 PROVISAO DE FERIAS	32.131,29
30/07/2021	3355419	220	484 FOLHA DE PGTO 07/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	20.053,94
30/07/2021	3355420	485	221 FOLHA DE PGTO 07/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	26.215,70
30/07/2021	3355431	1356	113051 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	514,00
30/07/2021	3355450	1373	181 COMBUSTIVEL, NF.1741, AUTO POSTO SAO JOSE	4.857,21
30/07/2021	3355457	272	129 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 07/2021.	442.374,42
30/07/2021	3355458	226	31203 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	22.246,48
30/07/2021	3355459	226	401 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2021.	2.119.279,45
30/07/2021	3355460	39	226 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.699.151,51
31/07/2021	3355290	1297	404 RENDIMENTO APLICACAO 07/2021	2.171,52
			TOTAL DO MÊS	12.025.259,92

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
 DE ESPERANÇA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA  
 E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2021.08.23 09:19:03 -03'00'

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2021	30/06/2021
<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>14.501.783,43C</b>	<b>12.351.868,67C</b>
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	14.091.053,72C	11.949.527,79C
RECEITAS FINANCEIRAS	10.012,28C	7.840,74C
OUTRAS RECEITAS	400.717,43C	394.500,14C
<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>8.533.509,55D</b>	<b>7.235.446,53D</b>
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	5.133.674,27D	4.334.748,92D
ENCARGOS SOCIAIS	2.060.850,19D	1.771.872,80D
BENEFICIOS SOCIAIS	16.325,49D	13.899,61D
PROVISOES TRABALHISTAS	1.322.659,60D	1.114.925,20D
<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>1.867.392,22D</b>	<b>1.602.172,43D</b>
CUSTO COM MATERIAIS	965.379,19D	840.007,28D
SERVICOS	869.731,03D	735.949,15D
ALUGUEIS	32.282,00D	26.216,00D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.100.881,66D</b>	<b>3.514.249,71D</b>
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.418.291,90D	1.218.597,70D
ENCARGOS SOCIAIS	559.692,98D	455.810,94D
BENEFICIOS SOCIAIS	675,75D	565,95D
PROVISOES TRABALHISTAS	341.038,54D	302.745,49D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	34.093,00D	26.026,75D
SERVICOS CONTRATADOS	1.262.831,94D	1.089.910,73D
MANUTENCAO	244.642,09D	209.732,09D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI	94.026,41D	82.137,28D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	109.175,36D	98.918,14D
DESPESAS TRIBUTARIAS	36.413,69D	29.804,64D

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.08.23 09:19:35 -03'00'

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			226.874,45D
01/07/2021	3355324	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 741, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	1262	700,00	226.174,45D
01/07/2021	3355323	REVERSAO PARCIAL DE LANCAMENTO FEITO EM 30/06/2021 LOTE 3354276 DEVIDO SUBSTITUICAO DA NF 732, PELA NF 740 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	498	13,69	226.188,14D
02/07/2021	3355319	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1116, MV SISTEMA LTDA	1262	13.616,00	212.572,14D
15/07/2021	3355322	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 994, NOXTEC SERVICOS LTDA	1262	6.000,00	206.572,14D
21/07/2021	3355320	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 1164, MV SISTEMAS LTDA	492	18.720,00	187.852,14D
22/07/2021	3355321	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 1995, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	494	14.500,00	173.352,14D
		Total do mês:	13,69	53.536,00	
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:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			486,24D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			726.101,19D
30/07/2021	3355362	FOLHA DE PGTO 07/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	128.642,24	854.743,43D
		Total do mês:	128.642,24	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			280.376,76D
30/07/2021	3355390	FOLHA DE PGTO 07/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	42.484,65	322.861,41D
		Total do mês:	42.484,65	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			78.258,23D
01/07/2021	3354750	LANCAMENTO COMPLEMENTAR. AGUA E ESGOTO, NF.4049389896, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183	13,45	78.271,68D
28/07/2021	3355439	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF. 4050116500, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183	18.517,95	96.789,63D
		Total do mês:	18.531,40	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			643.290,55D
30/07/2021	3355373	FOLHA DE PGTO 07/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	3.214,38	640.076,17D
30/07/2021	3355397	FOLHA DE PGTO 07/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	1.341,48	638.734,69D
30/07/2021	3355315	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF. 195, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS	1261	89.708,65	728.443,34D
30/07/2021	3355318	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF. 194, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS	1261	7.177,65	735.620,99D
		Total do mês:	96.886,30	4.555,86	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	454 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			26.216,00D
30/07/2021	3355316	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 286, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	1261	6.066,00	32.282,00D
		Total do mês:	6.066,00	0,00	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			23.841,63D
02/07/2021	3354689	PAGAMENTO DE FERIAS DIEGO SILVA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07/2021.	15	10.347,08	34.188,71D
02/07/2021	3354690	PAGAMENTO DE FERIAS SILVIA GUIMARAES DE PAULO 07/2021.	15	4.038,33	38.227,04D
02/07/2021	3354692	PAGAMENTO DE FERIAS ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 07/2021.	15	4.033,51	42.260,55D
02/07/2021	3354693	PAGAMENTO DE FERIAS BEATRIZ DE FATIMA DA COSTA VIEIRA 07/2021.	15	2.953,03	45.213,58D
09/07/2021	3354720	PAGAMENTO DE FERIAS OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 07/2021.	15	6.462,33	51.675,91D
09/07/2021	3354721	PAGAMENTO DE FERIAS ANDRE ELIAS DE ALENCAR 07/2021.	15	3.315,38	54.991,29D
09/07/2021	3354722	PAGAMENTO DE FERIAS ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 07/2021.	15	3.905,84	58.897,13D
30/07/2021	3355280	PAGAMENTO DE FERIAS FABIANO OLIVEIRA DUARTE 07/2021.	15	3.650,49	62.547,62D
30/07/2021	3355380	FOLHA DE PGTO 07/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		25.847,98D
30/07/2021	3355404	FOLHA DE PGTO 07/2021	198		9.470,44D
		Total do mês:	38.705,99	53.077,18	
Conta:	12101 - 1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.			
		SALDO ANTERIOR			48.083,48D
05/07/2021	3354703	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	15	8.160,52	39.922,96D
23/07/2021	3355166	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	15	8.178,69	31.744,27D
30/07/2021	3355336	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 24/60	36076	384,33	32.128,60D
30/07/2021	3355338	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 24/60	36085	5.035,76	37.164,36D
30/07/2021	3355340	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 24/60	36083	669,14	37.833,50D
30/07/2021	3355342	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 17/53	78055	109,13	37.942,63D
30/07/2021	3355344	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 24/60	36081	978,47	38.921,10D
		Total do mês:	7.176,83	16.339,21	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			1.577,23D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	29199 - 2.9.1.02.02.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			2.442.903,89C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	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	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2998 - 2.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	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:	1403 - 2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	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:	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:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				1.798.642,15D
01/07/2021	3354688 RESGATE APLICACAO	15		770.385,73	1.028.256,42D
02/07/2021	3354702 RESGATE APLICACAO	15		27.443,97	1.000.812,45D
06/07/2021	3354708 RESGATE APLICACAO	15		94,88	1.000.717,57D
07/07/2021	3354714 RESGATE APLICACAO	15		94.056,53	906.661,04D
09/07/2021	3355291 RESGATE APLICACAO	15		91.709,10	814.951,94D
20/07/2021	3354874 RESGATE APLICACAO	15		505.394,95	309.556,99D
22/07/2021	3355165 RESGATE APLICACAO	15		6.008,40	303.548,59D
23/07/2021	3355169 APLICACAO FINANCEIRA.	15	279.110,93		582.659,52D
26/07/2021	3355175 RESGATE APLICACAO	15		3.693,57	578.965,95D
28/07/2021	3355276 RESGATE APLICACAO	15		1.590,00	577.375,95D
29/07/2021	3355278 RESGATE APLICACAO	15		4.912,90	572.463,05D
30/07/2021	3355279 RESGATE APLICACAO	15		122.764,23	449.698,82D
31/07/2021	3355290 RENDIMENTO APLICACAO 07/2021	404	2.171,52		451.870,34D
	Total do mês:		281.282,45	1.628.054,26	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3354688 RESGATE APLICACAO	1297	770.385,73		770.385,73D
01/07/2021	3354541 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	13		2.933,33	767.452,40D
01/07/2021	3354543 PAGAMENTO, NF.6740732, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		2.938,39	764.514,01D
01/07/2021	3354545 PAGAMENTO, NF.62021, CLARO S.A.	183		1.520,99	762.993,02D
01/07/2021	3354546 PAGAMENTO, NF.126055, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		3.396,80	759.596,22D
01/07/2021	3354687 FOLHA DE PGTO 06/2021.	197		759.596,22	0,00
02/07/2021	3354702 RESGATE APLICACAO	1297	27.443,97		27.443,97D
02/07/2021	3354689 PAGAMENTO DE FERIAS DIEGO SILVA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07/2021.	45		10.347,08	17.096,89D
02/07/2021	3354690 PAGAMENTO DE FERIAS SILVIA GUIMARAES DE PAULO 07/2021.	45		4.038,33	13.058,56D
02/07/2021	3354691 PAGAMENTO DE RESCISAO NATAL DE ALMEIDA LIMA 06/2021.	200		4.949,30	8.109,26D
02/07/2021	3354692 PAGAMENTO DE FERIAS ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 07/2021.	45		4.033,51	4.075,75D
02/07/2021	3354693 PAGAMENTO DE FERIAS BEATRIZ DE FATIMA DA COSTA VIEIRA 07/2021.	45		2.953,03	1.122,72D

**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			
02/07/2021	3354695	PAGAMENTO, NF.2704, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183	1.088,97	33,75D
02/07/2021	3354697	TARIFA BANCARIA	510	1,20	32,55D
02/07/2021	3354698	TARIFA BANCARIA	510	1,20	31,35D
02/07/2021	3354699	TARIFA BANCARIA	510	10,45	20,90D
02/07/2021	3354700	TARIFA BANCARIA	510	10,45	10,45D
02/07/2021	3354701	TARIFA BANCARIA	510	10,45	0,00
05/07/2021	3354703	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	12101	8.160,52	8.160,52D
05/07/2021	3354694	FOLHA DE PGTO 06/2021.	197	5.027,73	3.132,79D
05/07/2021	3354704	PAGAMENTO, NF.47220, DENTAL OTTONAVES EIRELI	181	198,60	2.934,19D
05/07/2021	3354705	TARIFA BANCARIA	510	385,40	2.548,79D
06/07/2021	3354708	RESGATE APLICACAO	1297	94,88	2.643,67D
06/07/2021	3354706	PAGAMENTO, NF.15832, ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	181	1.061,17	1.582,50D
06/07/2021	3354707	PAGAMENTO, NF.27, TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI	183	1.582,50	0,00
07/07/2021	3354714	RESGATE APLICACAO	1297	94.056,53	94.056,53D
07/07/2021	3354709	PAGAMENTO FGTS 06/2021	207	83.731,77	10.324,76D
07/07/2021	3354710	PAGAMENTO, RESCISAO JUDICIAL, GIANI MARTINS DE OLIVEIRA	423	4.000,00	6.324,76D
07/07/2021	3354711	PAGAMENTO, NF.2585, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	183	6.303,86	20,90D
07/07/2021	3354712	TARIFA BANCARIA	510	10,45	10,45D
07/07/2021	3354713	TARIFA BANCARIA	510	10,45	0,00
08/07/2021	3354715	REPASSE SES GO	226	36.705,69	36.705,69D
08/07/2021	3354716	TAXA LIC. AMB. OPERAÇÃO	881	6.609,05	30.096,64D
08/07/2021	3354717	PAGAMENTO DE RESCISAO FLAVIANE GOMES MONTEIRO 06/2021.	200	11.082,77	19.013,87D
08/07/2021	3354718	TARIFA BANCARIA	510	1,20	19.012,67D
09/07/2021	3355291	RESGATE APLICACAO	1297	91.709,10	110.721,77D
09/07/2021	3354719	PAGAMENTO GRRF 07/2021	207	23.452,33	87.269,44D
09/07/2021	3354720	PAGAMENTO DE FERIAS OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 07/2021.	45	6.462,33	80.807,11D
09/07/2021	3354721	PAGAMENTO DE FERIAS ANDRE ELIAS DE ALENCAR 07/2021.	45	3.315,38	77.491,73D
09/07/2021	3354722	PAGAMENTO DE FERIAS ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 07/2021.	45	3.905,84	73.585,89D
09/07/2021	3354723	PAGAMENTO DE RESCISAO IZEKSON JOSE DA SILVA 07/2021.	200	73.573,04	12,85D
09/07/2021	3354724	TARIFA BANCARIA	510	10,45	2,40D
09/07/2021	3354725	TARIFA BANCARIA	510	1,20	1,20D
09/07/2021	3354726	TARIFA BANCARIA	510	1,20	0,00
12/07/2021	3354728	REPASSE SES GO	226	6.035,61	6.035,61D
12/07/2021	3354729	REPASSE SES GO	226	90.750,00	96.785,61D
12/07/2021	3354730	PAGAMENTO, NF.1031, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	181	276,00	96.509,61D
12/07/2021	3354731	PAGAMENTO, NF.235870, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183	2.600,00	93.909,61D
12/07/2021	3354732	PAGAMENTO, NF.945, MV SISTEMAS LTDA	183	12.778,62	81.130,99D
12/07/2021	3354734	PAGAMENTO, NF.58579, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183	40,00	81.090,99D
12/07/2021	3354735	PAGAMENTO, NF.2951, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183	6.400,00	74.690,99D
12/07/2021	3354736	PAGAMENTO, NF.63071, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181	483,57	74.207,42D
12/07/2021	3354737	PAGAMENTO, NF.63072, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181	168,00	74.039,42D
12/07/2021	3354738	PAGAMENTO, NF.919, NOXTEC SERVICOS LTDA	183	5.631,00	68.408,42D
12/07/2021	3354743	PAGAMENTO, NF.232303, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	181	732,52	67.675,90D
12/07/2021	3354744	PAGAMENTO, NF.29, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	183	1.800,00	65.875,90D
12/07/2021	3354745	TARIFA BANCARIA	510	10,45	65.865,45D
12/07/2021	3354746	TARIFA BANCARIA	510	10,45	65.855,00D
13/07/2021	3354747	PAGAMENTO, NF.15797772, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.535,77	64.319,23D
13/07/2021	3354748	PAGAMENTO, NF.15797773, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	135,90	64.183,33D
13/07/2021	3354749	PAGAMENTO DE SALARIO A, NF. 4049389896, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183	17.149,95	47.033,38D
14/07/2021	3354751	PAGAMENTO, NF.1216238, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	181	202,05	46.831,33D

**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			
14/07/2021	3354758 PAGAMENTO, NF.94230, UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	181		699,00	46.132,33D
14/07/2021	3354759 PAGAMENTO DE RESCISAO DANIELA DIAS DE OLIVEIRA 07/2021.	200		6.600,28	39.532,05D
14/07/2021	3354764 TARIFA BANCARIA	510		1,20	39.530,85D
15/07/2021	3354793 PAGAMENTO, ISS Ret, 06/2021	213		3.271,81	36.259,04D
15/07/2021	3354803 PAGAMENTO, NF.4247, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183		3.104,75	33.154,29D
15/07/2021	3354804 PAGAMENTO, NF.1711, AUTO POSTO SAO JOSE	181		17.250,77	15.903,52D
15/07/2021	3354806 PAGAMENTO, NF.17495, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	183		2.119,00	13.784,52D
15/07/2021	3354808 TARIFA BANCARIA	510		10,45	13.774,07D
15/07/2021	3354809 TARIFA BANCARIA	510		10,45	13.763,62D
15/07/2021	3354810 PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	1401		17,00	13.746,62D
16/07/2021	3354812 PAGAMENTO, NF.567, GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI	183		1.750,00	11.996,62D
19/07/2021	3354820 PAGAMENTO, NF.22779, ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EIRELI	181		2.540,00	9.456,62D
19/07/2021	3354822 PAGAMENTO, NF.2845, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183		2.900,00	6.556,62D
20/07/2021	3354874 RESGATE APLICACAO	1297	505.394,95		511.951,57D
20/07/2021	3354835 PAGAMENTO, NF.62021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	183		600,84	511.350,73D
20/07/2021	3354838 PAGAMENTO, IRRF VERBA ESPECIFICA, 06/2021 CREDEQ	212		483,24	510.867,49D
20/07/2021	3354840 PAGAMENTO, CRF VERBA ESPECIFICA, 06/ 2021 CREDEQ	215		1.029,31	509.838,18D
20/07/2021	3354839 PAGAMENTO, CRF, 06/2021 CREDEQ	215		7.554,87	502.283,31D
20/07/2021	3354841 PAGAMENTO, IRRF, 06/2021 CREDEQ	212		1.075,87	501.207,44D
20/07/2021	3354847 PAGAMENTO IRRF 06/2021 CREDEQ	210		83.715,78	417.491,66D
20/07/2021	3354848 PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021	206		364.358,57	53.133,09D
20/07/2021	3354867 PAGAMENTO, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		6.979,54	46.153,55D
20/07/2021	3354870 TARIFA BANCARIA	510		10,45	46.143,10D
20/07/2021	3354871 TARIFA BANCARIA	510		10,45	46.132,65D
20/07/2021	3354880 PAGAMENTO, INSS-RET, 06/2021 CREDEQ	218		7.684,08	38.448,57D
20/07/2021	3354882 PAGAMENTO, INSS-RET, 06/2021 CREDEQ	218		1.278,97	37.169,60D
20/07/2021	3354884 PAGAMENTO, NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		37.169,60	0,00
22/07/2021	3355165 RESGATE APLICACAO	1297	6.008,40		6.008,40D
22/07/2021	3355163 PAGAMENTO, NF.128835, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		1.008,40	5.000,00D
22/07/2021	3355164 PAGAMENTO, NF.1051, E.M.B TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	183		5.000,00	0,00
23/07/2021	3355166 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	12101	8.178,69		8.178,69D
23/07/2021	3355168 REPASSE SES GO	226	286.636,64		294.815,33D
23/07/2021	3355167 PAGAMENTO, NF.28076, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	181		5.199,00	289.616,33D
23/07/2021	3355169 APLICACAO FINANCEIRA.	1297		279.110,93	10.505,40D
23/07/2021	3355170 PAGAMENTO PIS 06/2021 CREDEQ	208		10.505,40	0,00
26/07/2021	3355175 RESGATE APLICACAO	1297	3.693,57		3.693,57D
26/07/2021	3355171 PAGAMENTO, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	181		258,12	3.435,45D
26/07/2021	3355172 PAGAMENTO, NF.24880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183		3.386,45	49,00D
26/07/2021	3355174 TARIFA BANCARIA	510		49,00	0,00
28/07/2021	3355276 RESGATE APLICACAO	1297	1.590,00		1.590,00D
28/07/2021	3355274 PAGAMENTO, NF.201651, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	181		1.590,00	0,00
29/07/2021	3355278 RESGATE APLICACAO	1297	4.912,90		4.912,90D
29/07/2021	3355277 AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 08/2021.	1298		4.912,90	0,00
30/07/2021	3355229 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO.	13	17,04		17,04D
30/07/2021	3355279 RESGATE APLICACAO	1297	122.764,23		122.781,27D
30/07/2021	3355280 PAGAMENTO DE FERIAS FABIANO OLIVEIRA DUARTE 07/2021.	45		3.650,49	119.130,78D
30/07/2021	3355281 PAGAMENTO, NF.29932663, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104		16.469,48	102.661,30D
30/07/2021	3355282 PAGAMENTO, NF.29343869, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104		4.733,62	97.927,68D

**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			
30/07/2021	3355283 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.24 Nº 2662885	36076		6.229,06	91.698,62D
30/07/2021	3355284 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 24 Nº 2665194	36085		16.213,01	75.485,61D
30/07/2021	3355285 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 24/60 Nº 2665250	36083		17.335,31	58.150,30D
30/07/2021	3355286 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 24/60 Nº 6483003 IRRF	36074		15.052,05	43.098,25D
30/07/2021	3355287 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 24/25 Nº 6483003 PIS	36074		550,97	42.547,28D
30/07/2021	3355288 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 17 Nº 3400995	78055		6.574,11	35.973,17D
30/07/2021	3355289 PAGAMENTO PARCELA 23 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081		35.973,17	0,00
Total do mês:			2.064.538,45	2.064.538,45	
Conta:	78093 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA			
	SALDO ANTERIOR				5,77D
25/07/2021	3355275 RENDIMENTO FINANCEIRO.	404	0,01		5,78D
Total do mês:			0,01	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				36.915,79D
30/07/2021	3355450 COMBUSTIVEL, NF.1741, AUTO POSTO SAO JOSE	181	4.857,21		41.773,00D
Total do mês:			4.857,21	0,00	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2021	3354810 PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	15	17,00		17,00D
30/07/2021	3355371 FOLHA DE PGTO 07/2021 SINDICATO	197		17,00	0,00
Total do mês:			17,00	17,00	
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:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				5.280.652,79D
30/07/2021	3355460 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226	1.699.151,51		6.979.804,30D
Total do mês:			1.699.151,51	0,00	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,86C
15/07/2021	3355347 DESCONTO OBTIDO, ISS Ret, 06/2021	213		0,01	0,87C
Total do mês:			0,00	0,01	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				4.328,07D
01/07/2021	3355445 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		4.330,37D
01/07/2021	3355448 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		4.332,67D
02/07/2021	3354697 TARIFA BANCARIA	15	1,20		4.333,87D
02/07/2021	3354698 TARIFA BANCARIA	15	1,20		4.335,07D
02/07/2021	3354699 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.345,52D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
02/07/2021	3354700 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.355,97D
02/07/2021	3354701 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.366,42D
05/07/2021	3354705 TARIFA BANCARIA	15	385,40		4.751,82D
07/07/2021	3354712 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.762,27D
07/07/2021	3354713 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.772,72D
08/07/2021	3354718 TARIFA BANCARIA	15	1,20		4.773,92D
09/07/2021	3354724 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.784,37D
09/07/2021	3354725 TARIFA BANCARIA	15	1,20		4.785,57D
09/07/2021	3354726 TARIFA BANCARIA	15	1,20		4.786,77D
12/07/2021	3354745 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.797,22D
12/07/2021	3354746 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.807,67D
14/07/2021	3354764 TARIFA BANCARIA	15	1,20		4.808,87D
15/07/2021	3354808 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.819,32D
15/07/2021	3354809 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.829,77D
20/07/2021	3354870 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.840,22D
20/07/2021	3354871 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.850,67D
26/07/2021	3355174 TARIFA BANCARIA	15	49,00		4.899,67D
Total do mês:			571,60	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				114.056,49D
02/07/2021	3354914 ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.62021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	226	22.246,48		136.302,97D
Total do mês:			22.246,48	0,00	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2021	3355237 ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.525107, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	78151	856,47		856,47D
06/07/2021	3355203 COMPRA, NF.280812, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181	139,23		995,70D
08/07/2021	3355181 COMPRA, NF.168, FERRAGISTA ALLAN LTDA	181	109,00		1.104,70D
09/07/2021	3354742 COMPRA, NF.232303, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	181	732,52		1.837,22D
09/07/2021	3355182 COMPRA, NF.280989, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181	94,00		1.931,22D
09/07/2021	3355183 COMPRA, NF.280992, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181	45,48		1.976,70D
12/07/2021	3354757 COMPRA, NF.94230, UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	181	699,00		2.675,70D
12/07/2021	3354924 COMPRA, NF.188475, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	181	517,50		3.193,20D
13/07/2021	3355208 COMPRA, NF.27350, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181	186,01		3.379,21D
13/07/2021	3355236 COMPRA, NF.28898, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	181	10.315,30		13.694,51D
13/07/2021	3355239 COMPRA, NF.131973, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	936,42		14.630,93D
14/07/2021	3355210 COMPRA, NF.4969, RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA	181	120,00		14.750,93D
15/07/2021	3355186 COMPRA, NF.242, LMESS CAMARGOS EIRELI	181	200,00		14.950,93D
15/07/2021	3355187 COMPRA, NF.4693, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	181	57,00		15.007,93D
15/07/2021	3355188 COMPRA, NF.4694, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	181	25,00		15.032,93D
15/07/2021	3355189 COMPRA, NF.10074, GESSOMAT-DIST ARTEF DE GESSOS MAT P/CONSTRUCAO LTDA	181	24,00		15.056,93D
15/07/2021	3355190 COMPRA, NF.343, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181	210,00		15.266,93D
15/07/2021	3355191 COMPRA, NF.243, LMESS CAMARGOS EIRELI	181	35,00		15.301,93D
19/07/2021	3355192 COMPRA, NF.35, THIAGO HENRIQUE PEREIRA ALVES DE FREITAS 70310950180	181	240,00		15.541,93D
19/07/2021	3355193 COMPRA, NF.346, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181	180,00		15.721,93D
19/07/2021	3355194 COMPRA, NF.4710, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	181	160,00		15.881,93D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
19/07/2021	3355195 COMPRA, NF.24240, STAR PURIFICADORES EIRELI	181	65,00		15.946,93D
20/07/2021	3355234 COMPRA, NF.13119, PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	181	1.600,00		17.546,93D
21/07/2021	3355196 COMPRA, NF.4163, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	181	83,07		17.630,00D
21/07/2021	3355235 COMPRA, NF.52260, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	181	1.499,92		19.129,92D
22/07/2021	3355238 COMPRA, NF.22880, ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EIRELI	181	86.250,00		105.379,92D
23/07/2021	3355197 COMPRA, NF.671201, AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	181	116,78		105.496,70D
23/07/2021	3355198 COMPRA, NF.96892, AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	181	209,00		105.705,70D
28/07/2021	3355240 COMPRA, NF.134363, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	658,03		106.363,73D
29/07/2021	3355199 COMPRA, NF.245, LMESS CAMARGOS EIRELI	181	61,00		106.424,73D
29/07/2021	3355200 COMPRA, NF.246, LMESS CAMARGOS EIRELI	181	120,00		106.544,73D
29/07/2021	3355201 COMPRA, NF.38719, N.E - MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELI	181	37,00		106.581,73D
29/07/2021	3355202 COMPRA, NF.170156, VIA VAREJO S/A	181	299,00		106.880,73D
30/07/2021	3355292 REFERENTE DOACAO	78117	6.217,29		113.098,02D
30/07/2021	3355348 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11303		3.033,50	110.064,52D
30/07/2021	3355349 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11306		21.254,22	88.810,30D
30/07/2021	3355350 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11308		338,90	88.471,40D
30/07/2021	3355351 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11309		1.712,40	86.759,00D
30/07/2021	3355352 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11312		299,00	86.460,00D
30/07/2021	3355353 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	113051		86.460,00	0,00
Total do mês:			113.098,02	113.098,02	
Conta:	113051 - 1.1.3.02.05.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	3355353 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	86.460,00		86.460,00D
30/07/2021	3355431 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	1356		514,00	85.946,00D
Total do mês:			86.460,00	514,00	
Conta:	11312 - 1.1.3.02.01.0010	ESTOQUE DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	3355352 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	299,00		299,00D
Total do mês:			299,00	0,00	
Conta:	78151 - 1.1.3.02.01.0002	ESTOQUE EM TRANSITO			
	SALDO ANTERIOR				1.856,07D
02/07/2021	3355237 ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.525107, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	64		856,47	999,60D
Total do mês:			0,00	856,47	
Conta:	11303 - 1.1.3.02.01.0003	ESTOQUE MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				12.759,80D
30/07/2021	3355348 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	3.033,50		15.793,30D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11303 - 1.1.3.02.01.0003	ESTOQUE MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO			
30/07/2021	3355354 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	1356		4.065,20	11.728,10D
		Total do mês:	3.033,50	4.065,20	
Conta:	11310 - 1.1.3.02.01.0008	ESTOQUE MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				3.199,93D
30/07/2021	3355359 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	1356		250,10	2.949,83D
		Total do mês:	0,00	250,10	
Conta:	11308 - 1.1.3.02.01.0006	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				13.384,71D
30/07/2021	3355350 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	338,90		13.723,61D
30/07/2021	3355355 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	1356		2.191,80	11.531,81D
		Total do mês:	338,90	2.191,80	
Conta:	11307 - 1.1.3.02.01.0005	ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				7.269,76D
30/07/2021	3355356 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	1356		978,10	6.291,66D
		Total do mês:	0,00	978,10	
Conta:	11309 - 1.1.3.02.01.0007	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				16.724,70D
30/07/2021	3355351 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	1.712,40		18.437,10D
30/07/2021	3355357 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	1356		2.542,20	15.894,90D
		Total do mês:	1.712,40	2.542,20	
Conta:	11311 - 1.1.3.02.01.0009	ESTOQUE MATERIAL ROUPARIA C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				9.487,22D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	11306 - 1.1.3.02.01.0004	ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				22.384,12D
30/07/2021	3355349 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	21.254,22		43.638,34D
30/07/2021	3355358 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - FARMACIA 07/2021.	1355		12.495,70	31.142,64D
		Total do mês:	21.254,22	12.495,70	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				100.339,66D
14/07/2021	3355176 SERVICOS MEDICOS, NF.282, CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	21104	40,00		100.379,66D
30/07/2021	3355300 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 17693, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104	1.203,00		101.582,66D
30/07/2021	3355313 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1408314, LABORATORIO PADRAO SA	1261	8.653,70		110.236,36D
		Total do mês:	9.896,70	0,00	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
30/07/2021	3355377 FOLHA DE PGTO 07/2021 FERIAS GOZADAS	220		43.974,04	43.974,04C
30/07/2021	3355401 FOLHA DE PGTO 07/2021 FERIAS GOZADAS	220		19.631,83	63.605,87C
30/07/2021	3355378 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS SOB FERIAS	206	3.897,40		59.708,47C
30/07/2021	3355379 FOLHA DE PGTO 07/2021 IRRF SOB FERIAS	210	3.377,00		56.331,47C
30/07/2021	3355380 FOLHA DE PGTO 07/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	36.699,64		19.631,83C
30/07/2021	3355402 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS SOB FERIAS	206	995,38		18.636,45C
30/07/2021	3355403 FOLHA DE PGTO 07/2021 IRRF S/FERIAS	210	2.258,91		16.377,54C
30/07/2021	3355404 FOLHA DE PGTO 07/2021	45	16.377,54		0,00
		Total do mês:	63.605,87	63.605,87	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			83.731,77C
07/07/2021	3354709 PAGAMENTO FGTS 06/2021	15	83.731,77		0,00
09/07/2021	3354719 PAGAMENTO GRRF 07/2021	15	23.452,33		23.452,33D
30/07/2021	3355374 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021 FGTS DO MES	427		61.567,81	38.115,48C
30/07/2021	3355381 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021 FGTS SOB FERIAS	427		3.414,79	41.530,27C
30/07/2021	3355398 FOLHA DE PGTO 07/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		15.874,31	57.404,58C
30/07/2021	3355405 FOLHA DE PGTO 07/2021 FGTS S/FERIAS	472		1.288,74	58.693,32C
30/07/2021	3355407 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2021 FGTS SOBRE RESCISAO	472		23.617,29	82.310,61C
30/07/2021	3355376 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/ 2021 CUSTOS	427	0,04		82.310,57C
30/07/2021	3355400 REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 07/2021 ADMINISTRATIVO	472	0,01		82.310,56C
		Total do mês:	107.184,15	105.762,94	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			425.403,76D
30/07/2021	3355376 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/ 2021 CUSTOS	207		0,04	425.403,72D
30/07/2021	3355374 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021 FGTS DO MES	207	61.567,81		486.971,53D
30/07/2021	3355381 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021 FGTS SOB FERIAS	207	3.414,79		490.386,32D
		Total do mês:	64.982,60	0,04	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			102.873,37D
30/07/2021	3355400 REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 07/2021 ADMINISTRATIVO	207		0,01	102.873,36D
30/07/2021	3355398 FOLHA DE PGTO 07/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.874,31		118.747,67D
30/07/2021	3355405 FOLHA DE PGTO 07/2021 FGTS S/FERIAS	207	1.288,74		120.036,41D
30/07/2021	3355407 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2021 FGTS SOBRE RESCISAO	207	23.617,29		143.653,70D
		Total do mês:	40.780,34	0,01	
Conta:	21104 - 2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			18.156,40C
01/07/2021	3354186 PLANO DE SAUDE, NF.29343869, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		4.733,62	22.890,02C
05/07/2021	3353658 EXAMES LABORATORIAIS, NF.1391151, LABORATORIO PADRAO SA			24.053,10	46.943,12C
14/07/2021	3355176 SERVICOS MEDICOS, NF.282, CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1357		40,00	46.983,12C
22/07/2021	3355179 PLANO DE SAUDE, NF.29932663, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		16.469,48	63.452,60C
30/07/2021	3355300 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 17693, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1357		1.203,00	64.655,60C
30/07/2021	3355281 PAGAMENTO, NF.29932663, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	16.469,48		48.186,12C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	21104 - 2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR			
30/07/2021	3355282 PAGAMENTO, NF.29343869, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	4.733,62		43.452,50C
Total do mês:			21.203,10	46.499,20	
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				177.707,86C
01/07/2021	3354546 PAGAMENTO, NF.126055, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	3.396,80		174.311,06C
05/07/2021	3353660 ALIMENTACAO, NF.188, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	1261		117.232,20	291.543,26C
05/07/2021	3354704 PAGAMENTO, NF.47220, DENTAL OTTONAVES EIRELI	15	198,60		291.344,66C
06/07/2021	3355203 COMPRA, NF.280812, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64		139,23	291.483,89C
06/07/2021	3354706 PAGAMENTO, NF.15832, ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	15	1.061,17		290.422,72C
06/07/2021	3355204 FUNDO FIXO, NF.280812, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	13	139,23		290.283,49C
08/07/2021	3355181 COMPRA, NF.168, FERRAGISTA ALLAN LTDA	64		109,00	290.392,49C
08/07/2021	3355205 FUNDO FIXO, NF.168, FERRAGISTA ALLAN LTDA	13	109,00		290.283,49C
09/07/2021	3354742 COMPRA, NF.232303, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	64		732,52	291.016,01C
09/07/2021	3355182 COMPRA, NF.280989, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64		94,00	291.110,01C
09/07/2021	3355183 COMPRA, NF.280992, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64		45,48	291.155,49C
09/07/2021	3355206 FUNDO FIXO, NF.280989, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	13	94,00		291.061,49C
09/07/2021	3355207 FUNDO FIXO, NF.280992, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	13	45,48		291.016,01C
12/07/2021	3354757 COMPRA, NF.94230, UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	64		699,00	291.715,01C
12/07/2021	3354924 COMPRA, NF.188475, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	64		517,50	292.232,51C
12/07/2021	3355452 COMPRA, NF.137344, HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1356		399,60	292.632,11C
12/07/2021	3354730 PAGAMENTO, NF.1031, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15	276,00		292.356,11C
12/07/2021	3354736 PAGAMENTO, NF.63071, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	15	483,57		291.872,54C
12/07/2021	3354737 PAGAMENTO, NF.63072, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	15	168,00		291.704,54C
12/07/2021	3354743 PAGAMENTO, NF.232303, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15	732,52		290.972,02C
12/07/2021	3355250 DEVOLUCAO DA NF.15988, CONFORME NF 16401, PSM SOLUCOES EM IMPRESSOES EIRELI	1370	110,00		290.862,02C
12/07/2021	3355267 DEVOLUCAO DA NF.227388, CONFORME NF 232457 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1355	784,29		290.077,73C
13/07/2021	3355208 COMPRA, NF.27350, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	64		186,01	290.263,74C
13/07/2021	3355236 COMPRA, NF.28898, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	64		10.315,30	300.579,04C
13/07/2021	3355239 COMPRA, NF.131973, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		936,42	301.515,46C
13/07/2021	3355209 FUNDO FIXO, NF.27350, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	13	186,01		301.329,45C
13/07/2021	3355252 DEVOLUCAO DA NF.122713, CONFORME NF 123484 GRANJA VITTA LTDA	500	60,00		301.269,45C
14/07/2021	3355210 COMPRA, NF.4969, RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA	64		120,00	301.389,45C
14/07/2021	3354751 PAGAMENTO, NF.1216238, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	15	202,05		301.187,40C
14/07/2021	3354758 PAGAMENTO, NF.94230, UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	15	699,00		300.488,40C
14/07/2021	3355211 FUNDO FIXO, NF.4969, RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA	13	120,00		300.368,40C
15/07/2021	3355186 COMPRA, NF.242, LMESS CAMARGOS EIRELI	64		200,00	300.568,40C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
15/07/2021	3355187 COMPRA, NF.4693, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	64		57,00	300.625,40C
15/07/2021	3355188 COMPRA, NF.4694, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	64		25,00	300.650,40C
15/07/2021	3355189 COMPRA, NF.10074, GESSOMAT-DIST ARTEF DE GESSOS MAT P/CONSTRUCAO LTDA	64		24,00	300.674,40C
15/07/2021	3355190 COMPRA, NF.343, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	64		210,00	300.884,40C
15/07/2021	3355191 COMPRA, NF.243, LMESS CAMARGOS EIRELI	64		35,00	300.919,40C
15/07/2021	3354804 PAGAMENTO, NF.1711, AUTO POSTO SAO JOSE	15	17.250,77		283.668,63C
15/07/2021	3355212 FUNDO FIXO, NF.242, LMESS CAMARGOS EIRELI	13	200,00		283.468,63C
15/07/2021	3355213 FUNDO FIXO, NF.243, LMESS CAMARGOS EIRELI	13	35,00		283.433,63C
15/07/2021	3355216 FUNDO FIXO, NF.4693, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	13	57,00		283.376,63C
15/07/2021	3355217 FUNDO FIXO, NF.4694, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	13	25,00		283.351,63C
15/07/2021	3355219 FUNDO FIXO, NF.10074, GESSOMAT-DIST ARTEF DE GESSOS MAT P/CONSTRUCAO LTDA	13	24,00		283.327,63C
15/07/2021	3355220 FUNDO FIXO, NF.343, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	13	210,00		283.117,63C
16/07/2021	3355241 COMPRA, NF.941524, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	1356		492,36	283.609,99C
19/07/2021	3355192 COMPRA, NF.35, THIAGO HENRIQUE PEREIRA ALVES DE FREITAS 70310950180	64		240,00	283.849,99C
19/07/2021	3355193 COMPRA, NF.346, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	64		180,00	284.029,99C
19/07/2021	3355194 COMPRA, NF.4710, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	64		160,00	284.189,99C
19/07/2021	3355195 COMPRA, NF.24240, STAR PURIFICADORES EIRELI	64		65,00	284.254,99C
19/07/2021	3354820 PAGAMENTO, NF.22779, ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EIRELI	15	2.540,00		281.714,99C
19/07/2021	3355218 PAGAMENTO, NF.4710, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	13	160,00		281.554,99C
19/07/2021	3355221 FUNDO FIXO, NF.346, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	13	180,00		281.374,99C
19/07/2021	3355222 FUNDO FIXO, NF.35, THIAGO HENRIQUE PEREIRA ALVES DE FREITAS 70310950180	13	240,00		281.134,99C
19/07/2021	3355223 FUNDO FIXO, NF.24240, STAR PURIFICADORES EIRELI	13	65,00		281.069,99C
20/07/2021	3355234 COMPRA, NF.13119, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	64		1.600,00	282.669,99C
21/07/2021	3355196 COMPRA, NF.4163, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	64		83,07	282.753,06C
21/07/2021	3355235 COMPRA, NF.52260, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64		1.499,92	284.252,98C
21/07/2021	3355224 FUNDO FIXO, NF.4163, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	13	83,07		284.169,91C
22/07/2021	3355238 COMPRA, NF.22880, ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EIRELI	64		86.250,00	370.419,91C
22/07/2021	3355163 PAGAMENTO, NF.128835, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	1.008,40		369.411,51C
23/07/2021	3355197 COMPRA, NF.671201, AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	64		116,78	369.528,29C
23/07/2021	3355198 COMPRA, NF.96892, AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	64		209,00	369.737,29C
23/07/2021	3355167 PAGAMENTO, NF.28076, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	15	5.199,00		364.538,29C
23/07/2021	3355226 FUNDO FIXO, NF.96892, AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	13	209,00		364.329,29C
23/07/2021	3355230 FUNDO FIXO, NF.671201, AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	13	116,78		364.212,51C
26/07/2021	3355171 PAGAMENTO, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	15	258,12		363.954,39C
28/07/2021	3355240 COMPRA, NF.134363, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		658,03	364.612,42C
28/07/2021	3355274 PAGAMENTO, NF.201651, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	15	1.590,00		363.022,42C
29/07/2021	3355199 COMPRA, NF.245, LMESS CAMARGOS EIRELI	64		61,00	363.083,42C
29/07/2021	3355200 COMPRA, NF.246, LMESS CAMARGOS EIRELI	64		120,00	363.203,42C
29/07/2021	3355201 COMPRA, NF.38719, N.E - MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELI	64		37,00	363.240,42C
29/07/2021	3355202 COMPRA, NF.170156, VIA VAREJO S/A	64		299,00	363.539,42C
29/07/2021	3355214 FUNDO FIXO, NF.245, LMESS CAMARGOS EIRELI	13	61,00		363.478,42C
29/07/2021	3355215 FUNDO FIXO, NF.246, LMESS CAMARGOS EIRELI	13	120,00		363.358,42C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
29/07/2021	3355227 FUNDO FIXO, NF.38719, N.E - MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELI	13	37,00		363.321,42C
29/07/2021	3355228 FUNDO FIXO, NF.170156, VIA VAREJO S/A	13	299,00		363.022,42C
30/07/2021	3355450 COMBUSTIVEL, NF.1741, AUTO POSTO SAO JOSE	1373		4.857,21	367.879,63C
Total do mês:			38.833,86	229.005,63	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				229.476,39C
02/07/2021	3353408 CONSULTORIA, NF.1116, MV SISTEMAS LTDA		13.616,00		215.860,39C
14/07/2021	3354511 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.740, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.588,25		213.272,14C
14/07/2021	3354514 MENSALIDADE SOFTWARE, NF.741, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183	700,00		212.572,14C
15/07/2021	3354907 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.994, NOXTEC SERVICOS LTDA		6.000,00		206.572,14C
21/07/2021	3354906 CONSULTORIA, NF.1164, MV SISTEMAS LTDA		18.720,00		187.852,14C
22/07/2021	3355295 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.1995, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183	14.500,00		173.352,14C
Total do mês:			56.124,25	0,00	
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				753.524,28C
01/07/2021	3353409 LAVANDERIA, NF.2585, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		6.303,86	759.828,14C
01/07/2021	3353411 , NF.235870, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	1262		2.600,00	762.428,14C
01/07/2021	3353412 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6245, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		10.000,00	772.428,14C
01/07/2021	3354750 LANCAMENTO COMPLEMENTAR. AGUA E ESGOTO, NF.4049389896, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		13,45	772.441,59C
01/07/2021	3354908 TELEFONE FIXO, NF.11365680, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		2.938,39	775.379,98C
01/07/2021	3355434 MANUTENCAO PREDIAL, NF.181, LHBS CONSTRUTORA LTDA			31.941,03	807.321,01C
01/07/2021	3354543 PAGAMENTO, NF.6740732, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	2.938,39		804.382,62C
01/07/2021	3354545 PAGAMENTO, NF.62021, CLARO S.A.	15	1.520,99		802.861,63C
02/07/2021	3353408 CONSULTORIA, NF.1116, MV SISTEMAS LTDA			13.411,76	816.273,39C
02/07/2021	3354695 PAGAMENTO, NF.2704, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.088,97		815.184,42C
02/07/2021	3354696 RETENCAO, NF.2704, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	213	38,09		815.146,33C
06/07/2021	3355432 HIGIENE E LIMPEZA, NF.177, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			54.528,27	869.674,60C
06/07/2021	3355433 HIGIENE E LIMPEZA, NF.178, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			24.316,69	893.991,29C
06/07/2021	3354707 PAGAMENTO, NF.27, TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI	15	1.582,50		892.408,79C
07/07/2021	3355298 CONSULTORIA, NF.25082, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	895.963,03C
07/07/2021	3354711 PAGAMENTO, NF.2585, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	6.303,86		889.659,17C
12/07/2021	3354296 LOCACAO EQUIPAMENTOS, NF.1051, E.M. B TRAFQ INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	490		5.000,00	894.659,17C
12/07/2021	3354731 PAGAMENTO, NF.235870, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	15	2.600,00		892.059,17C
12/07/2021	3354732 PAGAMENTO, NF.945, MV SISTEMAS LTDA	15	12.778,62		879.280,55C
12/07/2021	3354733 RETENCAO, NF.945, MV SISTEMAS LTDA	215	633,14		878.647,41C
12/07/2021	3354734 PAGAMENTO, NF.58579, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	40,00		878.607,41C
12/07/2021	3354735 PAGAMENTO, NF.2951, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	6.400,00		872.207,41C
12/07/2021	3354738 PAGAMENTO, NF.919, NOXTEC SERVICOS LTDA	15	5.631,00		866.576,41C
12/07/2021	3354739 RETENCAO, NF.919, NOXTEC SERVICOS LTDA	215	279,00		866.297,41C
12/07/2021	3354744 PAGAMENTO, NF.29, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	15	1.800,00		864.497,41C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
13/07/2021	3354747 PAGAMENTO, NF.15797772, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	1.535,77		862.961,64C
13/07/2021	3354748 PAGAMENTO, NF.15797773, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	135,90		862.825,74C
13/07/2021	3354749 PAGAMENTO DE SALARIO A, NF. 4049389896, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	17.149,95		845.675,79C
14/07/2021	3354511 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.740, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			2.549,43	848.225,22C
14/07/2021	3354514 MENSALIDADE SOFTWARE, NF.741, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1263		700,00	848.925,22C
15/07/2021	3354300 MA NUTENCAO PREDIAL, NF.567, GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI	500		1.750,00	850.675,22C
15/07/2021	3354907 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.994, NOXTEC SERVICOS LTDA			5.910,00	856.585,22C
15/07/2021	3354917 TELEFONIA E INTERNET, NF.72021, CLARO S.A.	506		1.746,31	858.331,53C
15/07/2021	3354803 PAGAMENTO, NF.4247, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	3.104,75		855.226,78C
15/07/2021	3354806 PAGAMENTO, NF.17495, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	2.119,00		853.107,78C
16/07/2021	3354812 PAGAMENTO, NF.567, GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI	15	1.750,00		851.357,78C
19/07/2021	3355032 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS, NF.2718, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	852.484,84C
19/07/2021	3354822 PAGAMENTO, NF.2845, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	2.900,00		849.584,84C
20/07/2021	3354885 JUROS PAGOS SOB., NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	511		0,40	849.585,24C
20/07/2021	3354835 PAGAMENTO, NF.62021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	15	600,84		848.984,40C
20/07/2021	3354867 PAGAMENTO, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	6.979,54		842.004,86C
20/07/2021	3354868 RETENCAO CSRF, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	3.949,29		838.055,57C
20/07/2021	3354869 RETENCAO ISSQN, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	2.547,93		835.507,64C
20/07/2021	3354884 PAGAMENTO, NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	37.169,60		798.338,04C
21/07/2021	3354906 CONSULTORIA, NF.1164, MV SISTEMAS LTDA			18.439,20	816.777,24C
22/07/2021	3355295 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.1995, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1263		14.500,00	831.277,24C
22/07/2021	3355440 TELEFONE E INTERNET, NF.298484185, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		1.619,76	832.897,00C
22/07/2021	3355441 TELEFONE E INTERNET, NF.298484189, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		135,90	833.032,90C
22/07/2021	3355442 TELEFONE E INTERNET, NF.298585095, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		600,84	833.633,74C
22/07/2021	3355164 PAGAMENTO, NF.1051, E.M.B TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	15	5.000,00		828.633,74C
26/07/2021	3355296 SERVICOS CONTABEIS, NF.2923, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		20.890,63	849.524,37C
26/07/2021	3355435 HIGIENE E LIMPEZA, NF.179, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			78.511,21	928.035,58C
26/07/2021	3355436 VIGILANCIA, NF.4411, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			33.048,69	961.084,27C
26/07/2021	3355437 VIGILANCIA, NF.4410, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			32.586,37	993.670,64C
26/07/2021	3355172 PAGAMENTO, NF.24880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,45		990.284,19C
26/07/2021	3355173 RETENCAO CSRF, NF.24880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,79		990.116,40C
27/07/2021	3355233 INTERMEDIACAO DE ESTAGIO, NF.59201, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		40,00	990.156,40C
28/07/2021	3355439 APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF. 4050116500, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		18.517,95	1.008.674,35C
30/07/2021	3355297 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6267, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	498		10.000,00	1.018.674,35C
30/07/2021	3355299 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.4314, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	490		3.066,25	1.021.740,60C
Total do mês:			132.131,37	400.347,69	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				278.416,59C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
01/07/2021	3353409 LAVANDERIA, NF.2585, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	183	6.303,86		272.112,73C
01/07/2021	3353412 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6245, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183	10.000,00		262.112,73C
01/07/2021	3355434 MANUTENCAO PREDIAL, NF.181, LHBS CONSTRUTORA LTDA		33.220,00		228.892,73C
05/07/2021	3353658 EXAMES LABORATORIAIS, NF.1391151, LABORATORIO PADRAO SA		24.419,39		204.473,34C
05/07/2021	3353660 ALIMENTACAO, NF.188, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	181	117.232,20		87.241,14C
06/07/2021	3355432 HIGIENE E LIMPEZA, NF.177, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		60.711,54		26.529,60C
06/07/2021	3355433 HIGIENE E LIMPEZA, NF.178, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		26.529,60		0,00
30/07/2021	3355311 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 12, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	450		5.146,16	5.146,16C
30/07/2021	3355312 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 35, DANILO ROSA DA SILVA	492		1.800,00	6.946,16C
30/07/2021	3355313 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1408314, LABORATORIO PADRAO SA	1357		8.653,70	15.599,86C
30/07/2021	3355314 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 182, LHBS CONSTRUTORA LTDA	500		33.220,00	48.819,86C
30/07/2021	3355315 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF. 195, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS	1361		89.708,65	138.528,51C
30/07/2021	3355316 APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 286, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	454		6.066,00	144.594,51C
30/07/2021	3355317 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3086, BR GAAP CORPORATION	498		6.400,00	150.994,51C
30/07/2021	3355318 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF. 194, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS	1361		7.177,65	158.172,16C
Total do mês:			278.416,59	158.172,16	
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3354541 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	15	2.933,33		2.933,33D
06/07/2021	3355204 FUNDO FIXO, NF.280812, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181		139,23	2.794,10D
08/07/2021	3355205 FUNDO FIXO, NF.168, FERRAGISTA ALLAN LTDA	181		109,00	2.685,10D
09/07/2021	3355206 FUNDO FIXO, NF.280989, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181		94,00	2.591,10D
09/07/2021	3355207 FUNDO FIXO, NF.280992, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181		45,48	2.545,62D
09/07/2021	3355231 CARTORIO. 1º PROTESTO REG. TIT. E DOC. PESSOAS JUR. DE GOIANIA ND. RECIBO N 474223	1378		100,72	2.444,90D
13/07/2021	3355209 FUNDO FIXO, NF.27350, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181		186,01	2.258,89D
14/07/2021	3355211 FUNDO FIXO, NF.4969, RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA	181		120,00	2.138,89D
15/07/2021	3355212 FUNDO FIXO, NF.242, LMESS CAMARGOS EIRELI	181		200,00	1.938,89D
15/07/2021	3355213 FUNDO FIXO, NF.243, LMESS CAMARGOS EIRELI	181		35,00	1.903,89D
15/07/2021	3355216 FUNDO FIXO, NF.4693, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	181		57,00	1.846,89D
15/07/2021	3355217 FUNDO FIXO, NF.4694, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	181		25,00	1.821,89D
15/07/2021	3355219 FUNDO FIXO, NF.10074, GESSOMAT-DIST ARTEF DE GESSOS MAT P/CONSTRUCAO LTDA	181		24,00	1.797,89D
15/07/2021	3355220 FUNDO FIXO, NF.343, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181		210,00	1.587,89D
19/07/2021	3355218 PAGAMENTO, NF.4710, GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	181		160,00	1.427,89D
19/07/2021	3355221 FUNDO FIXO, NF.346, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181		180,00	1.247,89D
19/07/2021	3355222 FUNDO FIXO, NF.35, THIAGO HENRIQUE PEREIRA ALVES DE FREITAS 70310950180	181		240,00	1.007,89D
19/07/2021	3355223 FUNDO FIXO, NF.24240, STAR PURIFICADORES EIRELI	181		65,00	942,89D
21/07/2021	3355224 FUNDO FIXO, NF.4163, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	181		83,07	859,82D
23/07/2021	3355226 FUNDO FIXO, NF.96892, AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	181		209,00	650,82D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
23/07/2021	3355230 FUNDO FIXO, NF.671201, AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	181		116,78	534,04D
29/07/2021	3355214 FUNDO FIXO, NF.245, LMESS CAMARGOS EIRELI	181		61,00	473,04D
29/07/2021	3355215 FUNDO FIXO, NF.246, LMESS CAMARGOS EIRELI	181		120,00	353,04D
29/07/2021	3355227 FUNDO FIXO, NF.38719, N.E - MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELI	181		37,00	316,04D
29/07/2021	3355228 FUNDO FIXO, NF.170156, VIA VAREJO S/A	181		299,00	17,04D
30/07/2021	3355229 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO.	15		17,04	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,33	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				80.735,82D
30/07/2021	3355363 FOLHA DE PGTO 07/2021 HORAS EXTRAS	197	7.592,15		88.327,97D
		Total do mês:	7.592,15	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	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				3.744,90D
08/07/2021	3354716 TAXA LIC. AMB. OPERAÇÃO	15	6.609,05		10.353,95D
		Total do mês:	6.609,05	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				18.360,78D
07/07/2021	3354710 PAGAMENTO, RESCISAO JUDICIAL, GIANI MARTINS DE OLIVEIRA	15	4.000,00		22.360,78D
30/07/2021	3355410 FOLHA DE PGTO 07/2021 INDENIZAÇÕES	200	27.196,66		49.557,44D
		Total do mês:	31.196,66	0,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				364.559,82C
01/07/2021	3355455 ESTORNO DE DESPESA DEVIDO ALTERACAO NA FOLHA DE PGTO E SEFIP 06/2021 INSS PARTE EMPRESA	425	201,26		364.358,56C
20/07/2021	3354849 JUSTE SEFIP 06/2021	470		0,01	364.358,57C
20/07/2021	3354848 PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021	15	364.358,57		0,00
30/07/2021	3355366 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	197		67.169,17	67.169,17C
30/07/2021	3355378 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS SOB FERIAS	198		3.897,40	71.066,57C
30/07/2021	3355382 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		161.248,38	232.314,95C
30/07/2021	3355383 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS TERCEIROS	425		46.762,24	279.077,19C
30/07/2021	3355384 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		8.062,56	287.139,75C
30/07/2021	3355391 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	197		12.834,74	299.974,49C
30/07/2021	3355402 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS SOB FERIAS	198		995,38	300.969,87C
30/07/2021	3355408 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS SOB RESCISAO	200		961,13	301.931,00C
30/07/2021	3355414 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		45.396,79	347.327,79C
30/07/2021	3355415 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS TERCEIROS	470		13.165,11	360.492,90C
30/07/2021	3355416 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		2.269,96	362.762,86C
30/07/2021	3355360 FOLHA DE PGTO 07/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	3.973,95		358.788,91C
30/07/2021	3355375 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	43,44		358.745,47C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
30/07/2021	3355399 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	49,14		358.696,33C
		Total do mês:	368.626,36	362.762,87	
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:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
	SALDO ANTERIOR				8.963,05C
01/07/2021	3355434 RETENCAO, INSS-RET, NF.181, LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.278,97	10.242,02C
06/07/2021	3355432 RETENCAO, INSS-RET, NF.177, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			6.183,27	16.425,29C
06/07/2021	3355433 RETENCAO, INSS-RET, NF.178, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			2.212,91	18.638,20C
20/07/2021	3354880 PAGAMENTO, INSS-RET, 06/2021 CREDEQ	15	7.684,08		10.954,12C
20/07/2021	3354882 PAGAMENTO, INSS-RET, 06/2021 CREDEQ	15	1.278,97		9.675,15C
26/07/2021	3355435 RETENCAO, INSS-RET, NF.179, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			8.219,57	17.894,72C
26/07/2021	3355436 RETENCAO, INSS-RET, NF.4411, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			3.610,97	21.505,69C
26/07/2021	3355437 RETENCAO, INSS-RET, NF.4410, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			4.073,29	25.578,98C
		Total do mês:	8.963,05	25.578,98	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.297.312,58D
01/07/2021	3355455 ESTORNO DE DESPESA DEVIDO ALTERACAO NA FOLHA DE PGTO E SEFIP 06/2021 INSS PARTE EMPRESA	206		201,26	1.297.111,32D
30/07/2021	3355382 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	161.248,38		1.458.359,70D
30/07/2021	3355383 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS TERCEIROS	206	46.762,24		1.505.121,94D
30/07/2021	3355384 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	8.062,56		1.513.184,50D
		Total do mês:	216.073,18	201,26	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				340.096,09D
20/07/2021	3354849 JUSTE SEFIP 06/2021	206	0,01		340.096,10D
30/07/2021	3355414 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	45.396,79		385.492,89D
30/07/2021	3355415 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS TERCEIROS	206	13.165,11		398.658,00D
30/07/2021	3355416 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.269,96		400.927,96D
		Total do mês:	60.831,87	0,00	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				1.559,11C
02/07/2021	3353408 RETENCAO, IRRF, NF.1116, MV SISTEMAS LTDA			204,24	1.763,35C
05/07/2021	3353658 RETENCAO, IRRF, NF.1391151, LABORATORIO PADRAO SA			366,29	2.129,64C
07/07/2021	3355298 RETENCAO, IRRF, NF.25082, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	2.183,77C
14/07/2021	3354511 RETENCAO, IRRF, NF.740, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			38,82	2.222,59C
15/07/2021	3354907 RETENCAO, IRRF, NF.994, NOXTEC SERVICOS LTDA			90,00	2.312,59C
20/07/2021	3354838 PAGAMENTO, IRRF VERBA ESPECIFICA, 06/2021 CREDEQ	15	483,24		1.829,35C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
20/07/2021	3354841 PAGAMENTO, IRRF, 06/2021 CREDEQ	15	1.075,87		753,48C
21/07/2021	3354906 RETENCAO, IRRF, NF.1164, MV SISTEMAS LTDA			280,80	1.034,28C
26/07/2021	3355436 RETENCAO, IRRF, NF.4411, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			370,29	1.404,57C
26/07/2021	3355437 RETENCAO, IRRF, NF.4410, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			370,29	1.774,86C
		Total do mês:	1.559,11	1.774,86	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
	SALDO ANTERIOR				138.760,52C
20/07/2021	3354847 PAGAMENTO IRRF 06/2021 CREDEQ	15	83.715,78		55.044,74C
30/07/2021	3355367 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		54.168,04	109.212,78C
30/07/2021	3355379 FOLHA DE PGTO 07/2021 IRRF SOB FERIAS	198		3.377,00	112.589,78C
30/07/2021	3355392 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		24.520,61	137.110,39C
30/07/2021	3355403 FOLHA DE PGTO 07/2021 IRRF S/FERIAS	198		2.258,91	139.369,30C
30/07/2021	3355409 FOLHA DE PGTO 07/2021 IRRF SOB RESCISAO	200		2.258,47	141.627,77C
		Total do mês:	83.715,78	86.583,03	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.271,82C
02/07/2021	3354696 RETENCAO, NF.2704, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183		38,09	3.309,91C
15/07/2021	3354793 PAGAMENTO, ISS Ret, 06/2021	15	3.271,81		38,10C
15/07/2021	3355347 DESCONTO OBTIDO, ISS Ret, 06/2021	405	0,01		38,09C
20/07/2021	3354869 RETENCAO ISSQN, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		2.547,93	2.586,02C
		Total do mês:	3.271,82	2.586,02	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				44.730,18D
20/07/2021	3354885 JUROS PAGOS SOB., NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183	0,40		44.730,58D
30/07/2021	3355335 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	36076	637,75		45.368,33D
30/07/2021	3355337 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	36085	1.201,93		46.570,26D
30/07/2021	3355339 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	36083	1.791,75		48.362,01D
30/07/2021	3355341 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	78055	713,16		49.075,17D
30/07/2021	3355343 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141 PARC 27/60	36081	3.762,77		52.837,94D
30/07/2021	3355345 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	36074	1.574,64		54.412,58D
30/07/2021	3355346 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 PIS	36074	3,22		54.415,80D
		Total do mês:	9.685,62	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				26.026,75D
12/07/2021	3354296 LOCACAO EQUIPAMENTOS, NF.1051, E.M. B TRAFQ INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	183	5.000,00		31.026,75D
30/07/2021	3355299 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.4314, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183	3.066,25		34.093,00D
		Total do mês:	8.066,25	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	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			207.560,50D
13/07/2021	3355252	DEVOLUCAO DA NF.122713, CONFORME NF 123484 GRANJA VITTA LTDA	181	60,00	207.500,50D
15/07/2021	3354300	MA NUTENCAO PREDIAL, NF.567, GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI	183	1.750,00	209.250,50D
30/07/2021	3355314	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 182, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1261	33.220,00	242.470,50D
		Total do mês:	34.970,00	60,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			581,59D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			55.970,46D
12/07/2021	3355452	COMPRA, NF.137344, HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	181	399,60	56.370,06D
16/07/2021	3355241	COMPRA, NF.941524, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	181	492,36	56.862,42D
30/07/2021	3355354	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	11303	4.065,20	60.927,62D
30/07/2021	3355355	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	11308	2.191,80	63.119,42D
30/07/2021	3355356	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	11307	978,10	64.097,52D
30/07/2021	3355357	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	11309	2.542,20	66.639,72D
30/07/2021	3355359	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	11310	250,10	66.889,82D
30/07/2021	3355431	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	113051	514,00	67.403,82D
		Total do mês:	11.433,36	0,00	
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			110,00D
12/07/2021	3355250	DEVOLUCAO DA NF.15988, CONFORME NF 16401, PSM SOLUCOES EM IMPRESSOES EIRELI	181	110,00	0,00
		Total do mês:	0,00	110,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			40.406,61D
12/07/2021	3355267	DEVOLUCAO DA NF.227388, CONFORME NF 232457 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	181	784,29	39.622,32D
30/07/2021	3355358	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - FARMACIA 07/2021.	11306	12.495,70	52.118,02D
		Total do mês:	12.495,70	784,29	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			132.538,50D
01/07/2021	3353411	, NF.235870, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183	2.600,00	135.138,50D
01/07/2021	3355324	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 741, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	1264	700,00	135.838,50D
02/07/2021	3355319	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1116, MV SISTEMA LTDA	1264	13.616,00	149.454,50D
15/07/2021	3355322	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 994, NOXTEC SERVICOS LTDA	1264	6.000,00	155.454,50D
		Total do mês:	22.916,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				49.859,89D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				41.239,14C
30/07/2021	3355335 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	511		637,75	41.876,89C
30/07/2021	3355336 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 24/60	12101		384,33	42.261,22C
30/07/2021	3355283 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.24 Nº 2662885	15	6.229,06		36.032,16C
		Total do mês:	6.229,06	1.022,08	
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				174.378,01C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				133.262,94C
30/07/2021	3355337 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	511		1.201,93	134.464,87C
30/07/2021	3355338 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 24/60	12101		5.035,76	139.500,63C
30/07/2021	3355284 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 24 Nº 2665194	15	16.213,01		123.287,62C
		Total do mês:	16.213,01	6.237,69	
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				279.093,35C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				116.426,89C
30/07/2021	3355339 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	511		1.791,75	118.218,64C
30/07/2021	3355340 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 24/60	12101		669,14	118.887,78C
30/07/2021	3355285 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 24/60 Nº 2665250	15	17.335,31		101.552,47C
		Total do mês:	17.335,31	2.460,89	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				498.429,54C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78055 - 2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
	SALDO ANTERIOR				40.831,90C
30/07/2021	3355341 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	511		713,16	41.545,06C
30/07/2021	3355342 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 17/53	12101		109,13	41.654,19C
30/07/2021	3355288 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 17 Nº 3400995	15	6.574,11		35.080,08C
		Total do mês:	6.574,11	822,29	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78056 - 2.2.1.04.01.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
	SALDO ANTERIOR				197.659,18C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				241.310,33C
30/07/2021	3355343 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141 PARC 27/60	511		3.762,77	245.073,10C
30/07/2021	3355344 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 24/60	12101		978,47	246.051,57C
30/07/2021	3355289 PAGAMENTO PARCELA 23 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	15	35.973,17		210.078,40C
		Total do mês:	35.973,17	4.741,24	
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				1.049.730,78C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				84.872,37C
30/07/2021	3355345 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	511		1.574,64	86.447,01C
30/07/2021	3355346 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 PIS	511		3,22	86.450,23C
30/07/2021	3355286 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 24/60 Nº 6483003 IRRF	15	15.052,05		71.398,18C
30/07/2021	3355287 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 24/25 Nº 6483003 PIS	15	550,97		70.847,21C
		Total do mês:	15.603,02	1.577,86	
Conta:	36075 - 2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				456.525,51C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				10.505,40C
23/07/2021	3355170 PAGAMENTO PIS 06/2021 CREDEQ	15	10.505,40		0,00
30/07/2021	3355385 FOLHA DE PGTO 07/2021 PIS S/FOLHA	429		8.122,91	8.122,91C
30/07/2021	3355417 FOLHA DE PGTO 07/2021 PIS S/FOLHA	474		2.269,84	10.392,75C
		Total do mês:	10.505,40	10.392,75	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				49.156,46D
30/07/2021	3355385 FOLHA DE PGTO 07/2021 PIS S/FOLHA	208	8.122,91		57.279,37D
		Total do mês:	8.122,91	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				12.841,48D
30/07/2021	3355417 FOLHA DE PGTO 07/2021 PIS S/FOLHA	208	2.269,84		15.111,32D
		Total do mês:	2.269,84	0,00	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				8.584,18C
12/07/2021	3354733 RETENCAO, NF.945, MV SISTEMAS LTDA	183		633,14	9.217,32C

**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			
12/07/2021	3354739 RETENCAO, NF.919, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		279,00	9.496,32C
20/07/2021	3354868 RETENCAO CSRF, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		3.949,29	13.445,61C
20/07/2021	3354840 PAGAMENTO, CRF VERBA ESPECIFICA, 06/ 2021 CREDEQ	15	1.029,31		12.416,30C
20/07/2021	3354839 PAGAMENTO, CRF, 06/2021 CREDEQ	15	7.554,87		4.861,43C
26/07/2021	3355173 RETENCAO CSRF, NF.24880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183		167,79	5.029,22C
Total do mês:			8.584,18	5.029,22	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			714,96D
01/07/2021	3354186 PLANO DE SAUDE, NF.29343869, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	4.733,62		5.448,58D
22/07/2021	3355179 PLANO DE SAUDE, NF.29932663, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	16.469,48		21.918,06D
30/07/2021	3355370 FOLHA DE PGTO 07/2021 PLANO DE SAUDE	197		14.693,08	7.224,98D
30/07/2021	3355395 FOLHA DE PGTO 07/2021 PLANO DE SAUDE	197		6.036,91	1.188,07D
30/07/2021	3355412 FOLHA DE PGTO 07/2021 ASSISTENCIA MEDICA	200		306,63	881,44D
Total do mês:			21.203,10	21.036,62	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			666.946,39C
30/07/2021	3355388 FOLHA DE PGTO 07/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		98.757,16	765.703,55C
30/07/2021	3355420 FOLHA DE PGTO 07/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		26.215,70	791.919,25C
30/07/2021	3355413 FOLHA DE PGTO 07/2021 13 SALARIO	200	11.340,99		780.578,26C
Total do mês:			11.340,99	124.972,86	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			550.178,92D
30/07/2021	3355388 FOLHA DE PGTO 07/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	98.757,16		648.936,08D
Total do mês:			98.757,16	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			145.213,08D
30/07/2021	3355420 FOLHA DE PGTO 07/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	26.215,70		171.428,78D
Total do mês:			26.215,70	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			564.746,28D
30/07/2021	3355387 FOLHA DE PGTO 07/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		28.342,98	536.403,30D
30/07/2021	3355386 FOLHA DE PGTO 07/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	137.320,22		673.723,52D
Total do mês:			137.320,22	28.342,98	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			157.532,41D
30/07/2021	3355419 FOLHA DE PGTO 07/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	220		20.053,94	137.478,47D
30/07/2021	3355418 FOLHA DE PGTO 07/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	32.131,29		169.609,76D
Total do mês:			32.131,29	20.053,94	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				2.250.150,08C
30/07/2021	3355386 FOLHA DE PGTO 07/2021	PROVISAO DE FERIAS	439	137.320,22	2.387.470,30C
30/07/2021	3355418 FOLHA DE PGTO 07/2021	PROVISAO DE FERIAS	484	32.131,29	2.419.601,59C
30/07/2021	3355377 FOLHA DE PGTO 07/2021	FERIAS GOZADAS	198	43.974,04	2.375.627,55C
30/07/2021	3355387 FOLHA DE PGTO 07/2021	ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	28.342,98	2.347.284,57C
30/07/2021	3355401 FOLHA DE PGTO 07/2021	FERIAS GOZADAS	198	19.631,83	2.327.652,74C
30/07/2021	3355406 FOLHA DE PGTO 07/2021	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	44.059,83	2.283.592,91C
30/07/2021	3355419 FOLHA DE PGTO 07/2021	ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	484	20.053,94	2.263.538,97C
		Total do mês:	156.062,62	169.451,51	
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:	31203 - 3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				114.056,49C
30/07/2021	3355458 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	226		22.246,48	136.302,97C
		Total do mês:	0,00	22.246,48	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUA			
	SALDO ANTERIOR				11.778.112,78C
30/07/2021	3355459 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2021.	226		2.119.279,45	13.897.392,23C
		Total do mês:	0,00	2.119.279,45	
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES			
	SALDO ANTERIOR				2.040,19C
30/07/2021	3355292 REFERENTE DOACAO	64		6.217,29	8.257,48C
		Total do mês:	0,00	6.217,29	
Conta:	3120 - 3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				392.459,95C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				21.897.993,86D
30/07/2021	3355457 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 07/2021.	272		442.374,42	21.455.619,44D
		Total do mês:	0,00	442.374,42	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				21.897.993,86C
30/07/2021	3355457 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 07/2021.	129	442.374,42		21.455.619,44C
		Total do mês:	442.374,42	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				690,03D
30/07/2021	3355372 FOLHA DE PGTO 07/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		20,00	670,03D
30/07/2021	3355396 FOLHA DE PGTO 07/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		20,00	650,03D
30/07/2021	3355364 FOLHA DE PGTO 07/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	35,49		685,52D
	Total do mês:		35,49	40,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				7.839,88C
25/07/2021	3355275 RENDIMENTO FINANCEIRO.	78093		0,01	7.839,89C
31/07/2021	3355290 RENDIMENTO APLICACAO 07/2021	1297		2.171,52	10.011,41C
	Total do mês:		0,00	2.171,53	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				16.032,07C
02/07/2021	3354691 PAGAMENTO DE RESCISAO NATAL DE ALMEIDA LIMA 06/2021.	15	4.949,30		11.082,77C
08/07/2021	3354717 PAGAMENTO DE RESCISAO FLAVIANE GOMES MONTEIRO 06/2021.	15	11.082,77		0,00
09/07/2021	3354723 PAGAMENTO DE RESCISAO IZEKSON JOSE DA SILVA 07/2021.	15	73.573,04		73.573,04D
14/07/2021	3354759 PAGAMENTO DE RESCISAO DANIELA DIAS DE OLIVEIRA 07/2021.	15	6.600,28		80.173,32D
30/07/2021	3355406 FOLHA DE PGTO 07/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		44.059,83	36.113,49D
30/07/2021	3355410 FOLHA DE PGTO 07/2021 INDENIZAÇÕES	423		27.196,66	8.916,83D
30/07/2021	3355411 FOLHA DE PGTO 07/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		1.102,07	7.814,76D
30/07/2021	3355413 FOLHA DE PGTO 07/2021 13 SALARIO	221		11.340,99	3.526,23C
30/07/2021	3355408 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS SOB RESCISAO	206	961,13		2.565,10C
30/07/2021	3355409 FOLHA DE PGTO 07/2021 IRRF SOB RESCISAO	210	2.258,47		306,63C
30/07/2021	3355412 FOLHA DE PGTO 07/2021 ASSISTENCIA MEDICA	437	306,63		0,00
	Total do mês:		99.731,62	83.699,55	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				32.626,87D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				263,96D
30/07/2021	3355411 FOLHA DE PGTO 07/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.102,07		1.366,03D
	Total do mês:		1.102,07	0,00	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	3355365 FOLHA DE PGTO 07/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	3.973,95		3.973,95D
30/07/2021	3355360 FOLHA DE PGTO 07/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	206		3.973,95	0,00
	Total do mês:		3.973,95	3.973,95	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				764.623,95C
01/07/2021	3354687 FOLHA DE PGTO 06/2021.	15	759.596,22		5.027,73C
05/07/2021	3354694 FOLHA DE PGTO 06/2021.	15	5.027,73		0,00
30/07/2021	3355361 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	415		649.088,90	649.088,90C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 197 - 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR					
30/07/2021	3355362 FOLHA DE PGTO 07/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		128.642,24	777.731,14C
30/07/2021	3355363 FOLHA DE PGTO 07/2021 HORAS EXTRAS	422		7.592,15	785.323,29C
30/07/2021	3355364 FOLHA DE PGTO 07/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		35,49	785.358,78C
30/07/2021	3355365 FOLHA DE PGTO 07/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		3.973,95	789.332,73C
30/07/2021	3355375 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		43,44	789.376,17C
30/07/2021	3355389 FOLHA DE PGTO 07/2021 REMUNERACOES DO MES	460		156.107,48	945.483,65C
30/07/2021	3355390 FOLHA DE PGTO 07/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		42.484,65	987.968,30C
30/07/2021	3355399 FOLHA DE PGTO 07/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		49,14	988.017,44C
30/07/2021	3355366 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	206	67.169,17		920.848,27C
30/07/2021	3355367 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	54.168,04		866.680,23C
30/07/2021	3355368 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	415	17.481,57		849.198,66C
30/07/2021	3355369 FOLHA DE PGTO 07/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	1.677,01		847.521,65C
30/07/2021	3355370 FOLHA DE PGTO 07/2021 PLANO DE SAUDE	437	14.693,08		832.828,57C
30/07/2021	3355371 FOLHA DE PGTO 07/2021 SINDICATO	1401	17,00		832.811,57C
30/07/2021	3355372 FOLHA DE PGTO 07/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	20,00		832.791,57C
30/07/2021	3355373 FOLHA DE PGTO 07/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	3.214,38		829.577,19C
30/07/2021	3355391 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	206	12.834,74		816.742,45C
30/07/2021	3355392 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	24.520,61		792.221,84C
30/07/2021	3355393 FOLHA DE PGTO 07/2021 FALTAS E ATRASOS	415	108,52		792.113,32C
30/07/2021	3355394 FOLHA DE PGTO 07/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.079,39		791.033,93C
30/07/2021	3355395 FOLHA DE PGTO 07/2021 PLANO DE SAUDE	437	6.036,91		784.997,02C
30/07/2021	3355396 FOLHA DE PGTO 07/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	20,00		784.977,02C
30/07/2021	3355397 FOLHA DE PGTO 07/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.341,48		783.635,54C
Total do mês:			969.005,85	988.017,44	
Conta: 415 - 3.1.2.20.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS					
SALDO ANTERIOR					
					3.476.234,23D
30/07/2021	3355368 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197		17.481,57	3.458.752,66D
30/07/2021	3355393 FOLHA DE PGTO 07/2021 FALTAS E ATRASOS	197		108,52	3.458.644,14D
30/07/2021	3355361 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	649.088,90		4.107.733,04D
Total do mês:			649.088,90	17.590,09	
Conta: 460 - 3.1.2.40.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS					
SALDO ANTERIOR					
					937.956,98D
30/07/2021	3355389 FOLHA DE PGTO 07/2021 REMUNERACOES DO MES	197	156.107,48		1.094.064,46D
Total do mês:			156.107,48	0,00	
Conta: 1367 - 3.1.2.40.20.0009 SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO					
SALDO ANTERIOR					
					160,00D
27/07/2021	3355233 INTERMEDIACAO DE ESTAGIO, NF.59201, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183	40,00		200,00D
Total do mês:			40,00	0,00	
Conta: 494 - 3.1.2.40.20.0003 SERVICOS ADVOCATICIOS					
SALDO ANTERIOR					
					87.361,56D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
22/07/2021	3355321 APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 1995, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	1264	14.500,00		101.861,56D
		Total do mês:	14.500,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				146.825,65D
26/07/2021	3355296 SERVICOS CONTABEIS, NF.2923, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	20.890,63		167.716,28D
		Total do mês:	20.890,63	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:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				42.530,22D
07/07/2021	3355298 CONSULTORIA, NF.25082, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		46.138,59D
21/07/2021	3355320 APROPRIACAO, SERVICOS DE CONSULTORIA, NF 1164, MV SISTEMAS LTDA	1264	18.720,00		64.858,59D
30/07/2021	3355312 APROPRIACAO, SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 35, DANILO ROSA DA SILVA	1261	1.800,00		66.658,59D
		Total do mês:	24.128,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				536.872,07D
26/07/2021	3355435 HIGIENE E LIMPEZA, NF.179, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		86.730,78		623.602,85D
30/07/2021	3355311 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 12, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	1261	5.146,16		628.749,01D
		Total do mês:	91.876,94	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.762,36D
19/07/2021	3355032 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS, NF.2718, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183	1.127,06		7.889,42D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				493.721,27D
26/07/2021	3355436 VIGILANCIA, NF.4411, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		37.029,95		530.751,22D
26/07/2021	3355437 VIGILANCIA, NF.4410, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		37.029,95		567.781,17D
		Total do mês:	74.059,90	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				119.573,53D
01/07/2021	3355323 REVERSAO PARCIAL DE LANCAMENTO FEITO EM 30/06/2021 LOTE 3354276 DEVIDO SUBSTITUICAO DA NF 732, PELA NF 740 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	1264		13,69	119.559,84D
30/07/2021	3355297 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6267, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183	10.000,00		129.559,84D



**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			
30/07/2021	3355317 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3086, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	1261	6.400,00		135.959,84D
		Total do mês:	16.400,00	13,69	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				484,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2021	3354914 ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.62021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		22.246,48	22.246,48C
08/07/2021	3354715 REPASSE SES GO	15		36.705,69	58.952,17C
12/07/2021	3354728 REPASSE SES GO	15		6.035,61	64.987,78C
12/07/2021	3354729 REPASSE SES GO	15		90.750,00	155.737,78C
23/07/2021	3355168 REPASSE SES GO	15		286.636,64	442.374,42C
30/07/2021	3355460 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39		1.699.151,51	2.141.525,93C
30/07/2021	3355458 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	31203	22.246,48		2.119.279,45C
30/07/2021	3355459 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2021.	401	2.119.279,45		0,00
		Total do mês:	2.141.525,93	2.141.525,93	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				3.084,03D
09/07/2021	3355231 CARTORIO. 1º PROTESTO REG. TIT. E DOC. PESSOAS JUR. DE GOIANIA ND. RECIBO N 474223	13	100,72		3.184,75D
		Total do mês:	100,72	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				39.966,23D
01/07/2021	3354908 TELEFONE FIXO, NF.11365680, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	2.938,39		42.904,62D
15/07/2021	3354917 TELEFONIA E INTERNET, NF.72021, CLARO S.A.	183	1.746,31		44.650,93D
22/07/2021	3355440 TELEFONE E INTERNET, NF.298484185, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.619,76		46.270,69D
22/07/2021	3355441 TELEFONE E INTERNET, NF.298484189, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	135,90		46.406,59D
22/07/2021	3355442 TELEFONE E INTERNET, NF.298585095, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	600,84		47.007,43D
		Total do mês:	7.041,20	0,00	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				5.130,20D
01/07/2021	3355445 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	510		2,30	5.127,90D
01/07/2021	3355446 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		3.807,41	1.320,49D
01/07/2021	3355447 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.189,19	131,30D
01/07/2021	3355448 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	510		2,30	129,00D
01/07/2021	3355449 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		129,00	0,00
29/07/2021	3355277 AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 08/2021.	15	4.912,90		4.912,90D
		Total do mês:	4.912,90	5.130,20	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				13.184,65D
01/07/2021	3355446 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	3.807,41		16.992,06D
01/07/2021	3355449 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	129,00		17.121,06D
30/07/2021	3355369 FOLHA DE PGTO 07/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.677,01	15.444,05D
	Total do mês:		3.936,41	1.677,01	

Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				565,95D
01/07/2021	3355447 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.189,19		1.755,14D
30/07/2021	3355394 FOLHA DE PGTO 07/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.079,39	675,75D
	Total do mês:		1.189,19	1.079,39	

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.08.23 09:20:18 -03'00'

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				726.101,19D
30/07/2021	3355362 FOLHA DE PGTO 07/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	128.642,24		854.743,43D
	Total do mês:		128.642,24	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				280.376,76D
30/07/2021	3355390 FOLHA DE PGTO 07/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	42.484,65		322.861,41D
	Total do mês:		42.484,65	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				78.258,23D
01/07/2021	3354750 LANCAMENTO COMPLEMENTAR. AGUA E ESGOTO, NF.4049389896, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183	13,45		78.271,68D
28/07/2021	3355439 APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF. 4050116500, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183	18.517,95		96.789,63D
	Total do mês:		18.531,40	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				643.290,55D
30/07/2021	3355373 FOLHA DE PGTO 07/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		3.214,38	640.076,17D
30/07/2021	3355397 FOLHA DE PGTO 07/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.341,48	638.734,69D
30/07/2021	3355315 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF. 195, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS	1261	89.708,65		728.443,34D
30/07/2021	3355318 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF. 194, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS	1261	7.177,65		735.620,99D
	Total do mês:		96.886,30	4.555,86	
Conta:	454 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				26.216,00D
30/07/2021	3355316 APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 286, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	1261	6.066,00		32.282,00D
	Total do mês:		6.066,00	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				1.577,23D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				36.915,79D
30/07/2021	3355450 COMBUSTIVEL, NF.1741, AUTO POSTO SAO JOSE	181	4.857,21		41.773,00D
	Total do mês:		4.857,21	0,00	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,86C
15/07/2021	3355347 DESCONTO OBTIDO, ISS Ret, 06/2021	213		0,01	0,87C
	Total do mês:		0,00	0,01	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				4.328,07D
01/07/2021	3355445 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		4.330,37D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
01/07/2021	3355448 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		4.332,67D
02/07/2021	3354697 TARIFA BANCARIA	15	1,20		4.333,87D
02/07/2021	3354698 TARIFA BANCARIA	15	1,20		4.335,07D
02/07/2021	3354699 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.345,52D
02/07/2021	3354700 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.355,97D
02/07/2021	3354701 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.366,42D
05/07/2021	3354705 TARIFA BANCARIA	15	385,40		4.751,82D
07/07/2021	3354712 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.762,27D
07/07/2021	3354713 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.772,72D
08/07/2021	3354718 TARIFA BANCARIA	15	1,20		4.773,92D
09/07/2021	3354724 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.784,37D
09/07/2021	3354725 TARIFA BANCARIA	15	1,20		4.785,57D
09/07/2021	3354726 TARIFA BANCARIA	15	1,20		4.786,77D
12/07/2021	3354745 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.797,22D
12/07/2021	3354746 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.807,67D
14/07/2021	3354764 TARIFA BANCARIA	15	1,20		4.808,87D
15/07/2021	3354808 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.819,32D
15/07/2021	3354809 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.829,77D
20/07/2021	3354870 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.840,22D
20/07/2021	3354871 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.850,67D
26/07/2021	3355174 TARIFA BANCARIA	15	49,00		4.899,67D
		Total do mês:	571,60	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				114.056,49D
02/07/2021	3354914 ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.62021, - ENERGIA ELETRICA	ENEL 226	22.246,48		136.302,97D
		Total do mês:	22.246,48	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				100.339,66D
14/07/2021	3355176 SERVICOS MEDICOS, NF.282, CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	21104	40,00		100.379,66D
30/07/2021	3355300 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 17693, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104	1.203,00		101.582,66D
30/07/2021	3355313 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1408314, LABORATORIO PADRAO SA	1261	8.653,70		110.236,36D
		Total do mês:	9.896,70	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				425.403,76D
30/07/2021	3355376 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/ 2021 CUSTOS	207		0,04	425.403,72D
30/07/2021	3355374 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021 FGTS DO MES	207	61.567,81		486.971,53D
30/07/2021	3355381 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021 FGTS SOB FERIAS	207	3.414,79		490.386,32D
		Total do mês:	64.982,60	0,04	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				102.873,37D
30/07/2021	3355400 REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 07/2021 ADMINISTRATIVO	207		0,01	102.873,36D
30/07/2021	3355398 FOLHA DE PGTO 07/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.874,31		118.747,67D
30/07/2021	3355405 FOLHA DE PGTO 07/2021 FGTS S/FERIAS	207	1.288,74		120.036,41D
30/07/2021	3355407 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2021 FGTS SOBRE RESCISAO	207	23.617,29		143.653,70D
		Total do mês:	40.780,34	0,01	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				80.735,82D
30/07/2021	3355363 FOLHA DE PGTO 07/2021	HORAS EXTRAS 197	7.592,15		88.327,97D
		Total do mês:	7.592,15	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	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				3.744,90D
08/07/2021	3354716 TAXA LIC. AMB. OPERAÇÃO	15	6.609,05		10.353,95D
		Total do mês:	6.609,05	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				18.360,78D
07/07/2021	3354710 PAGAMENTO, RESCISAO JUDICIAL, GIANI MARTINS DE OLIVEIRA	15	4.000,00		22.360,78D
30/07/2021	3355410 FOLHA DE PGTO 07/2021	INDENIZAÇÕES 200	27.196,66		49.557,44D
		Total do mês:	31.196,66	0,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.297.312,58D
01/07/2021	3355455 ESTORNO DE DESPESA DEVIDO ALTERACAO NA FOLHA DE PGTO E SEFIP 06/2021	INSS PARTE EMPRESA 206		201,26	1.297.111,32D
30/07/2021	3355382 FOLHA DE PGTO 07/2021	INSS PARTE PARTE EMPRESA 206	161.248,38		1.458.359,70D
30/07/2021	3355383 FOLHA DE PGTO 07/2021	INSS TERCEIROS 206	46.762,24		1.505.121,94D
30/07/2021	3355384 FOLHA DE PGTO 07/2021	INSS ACIDENTE TRABALHO 206	8.062,56		1.513.184,50D
		Total do mês:	216.073,18	201,26	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				340.096,09D
20/07/2021	3354849 JUSTE SEFIP 06/2021	206	0,01		340.096,10D
30/07/2021	3355414 FOLHA DE PGTO 07/2021	INSS PARTE PARTE EMPRESA 206	45.396,79		385.492,89D
30/07/2021	3355415 FOLHA DE PGTO 07/2021	INSS TERCEIROS 206	13.165,11		398.658,00D
30/07/2021	3355416 FOLHA DE PGTO 07/2021	INSS ACIDENTE TRABALHO 206	2.269,96		400.927,96D
		Total do mês:	60.831,87	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				44.730,18D
20/07/2021	3354885 JUROS PAGOS SOB., NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183	0,40		44.730,58D
30/07/2021	3355335 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	36076	637,75		45.368,33D
30/07/2021	3355337 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	36085	1.201,93		46.570,26D
30/07/2021	3355339 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	36083	1.791,75		48.362,01D
30/07/2021	3355341 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	78055	713,16		49.075,17D
30/07/2021	3355343 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141 PARC 27/60	36081	3.762,77		52.837,94D
30/07/2021	3355345 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	36074	1.574,64		54.412,58D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
30/07/2021	3355346 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 PIS	36074	3,22		54.415,80D
		Total do mês:	9.685,62	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				26.026,75D
12/07/2021	3354296 LOCACAO EQUIPAMENTOS, NF.1051, E.M. B TRAFQ INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	183	5.000,00		31.026,75D
30/07/2021	3355299 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.4314, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183	3.066,25		34.093,00D
		Total do mês:	8.066,25	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:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				207.560,50D
13/07/2021	3355252 DEVOLUCAO DA NF.122713, CONFORME NF 123484 GRANJA VITTA LTDA	181		60,00	207.500,50D
15/07/2021	3354300 MA NUTENCAO PREDIAL, NF.567, GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI	183	1.750,00		209.250,50D
30/07/2021	3355314 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 182, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1261	33.220,00		242.470,50D
		Total do mês:	34.970,00	60,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				581,59D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				55.970,46D
12/07/2021	3355452 COMPRA, NF.137344, HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	181	399,60		56.370,06D
16/07/2021	3355241 COMPRA, NF.941524, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	181	492,36		56.862,42D
30/07/2021	3355354 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	11303	4.065,20		60.927,62D
30/07/2021	3355355 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	11308	2.191,80		63.119,42D
30/07/2021	3355356 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	11307	978,10		64.097,52D
30/07/2021	3355357 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	11309	2.542,20		66.639,72D
30/07/2021	3355359 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	11310	250,10		66.889,82D
30/07/2021	3355431 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 07/2021.	113051	514,00		67.403,82D
		Total do mês:	11.433,36	0,00	
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				110,00D
12/07/2021	3355250 DEVOLUCAO DA NF.15988, CONFORME NF 16401, PSM SOLUCOES EM IMPRESSOES EIRELI	181		110,00	0,00
		Total do mês:	0,00	110,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				40.406,61D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
12/07/2021	3355267 DEVOLUCAO DA NF.227388, CONFORME NF 232457 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	181		784,29	39.622,32D
30/07/2021	3355358 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - FARMACIA 07/2021.	11306	12.495,70		52.118,02D
		Total do mês:	12.495,70	784,29	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				132.538,50D
01/07/2021	3353411 , NF.235870, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183	2.600,00		135.138,50D
01/07/2021	3355324 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 741, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	1264	700,00		135.838,50D
02/07/2021	3355319 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1116, MV SISTEMA LTDA	1264	13.616,00		149.454,50D
15/07/2021	3355322 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 994, NOXTEC SERVICOS LTDA	1264	6.000,00		155.454,50D
		Total do mês:	22.916,00	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:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				49.156,46D
30/07/2021	3355385 FOLHA DE PGTO 07/2021 PIS S/FOLHA	208	8.122,91		57.279,37D
		Total do mês:	8.122,91	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				12.841,48D
30/07/2021	3355417 FOLHA DE PGTO 07/2021 PIS S/FOLHA	208	2.269,84		15.111,32D
		Total do mês:	2.269,84	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				714,96D
01/07/2021	3354186 PLANO DE SAUDE, NF.29343869, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	4.733,62		5.448,58D
22/07/2021	3355179 PLANO DE SAUDE, NF.29932663, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	16.469,48		21.918,06D
30/07/2021	3355370 FOLHA DE PGTO 07/2021 PLANO DE SAUDE	197		14.693,08	7.224,98D
30/07/2021	3355395 FOLHA DE PGTO 07/2021 PLANO DE SAUDE	197		6.036,91	1.188,07D
30/07/2021	3355412 FOLHA DE PGTO 07/2021 ASSISTENCIA MEDICA	200		306,63	881,44D
		Total do mês:	21.203,10	21.036,62	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				550.178,92D
30/07/2021	3355388 FOLHA DE PGTO 07/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	98.757,16		648.936,08D
		Total do mês:	98.757,16	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				145.213,08D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/07/2021	3355420 FOLHA DE PGTO 07/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	26.215,70		171.428,78D
		Total do mês:	26.215,70	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
30/07/2021	3355387 FOLHA DE PGTO 07/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		28.342,98	564.746,28D
30/07/2021	3355386 FOLHA DE PGTO 07/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	137.320,22		673.723,52D
		Total do mês:	137.320,22	28.342,98	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
30/07/2021	3355419 FOLHA DE PGTO 07/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	220		20.053,94	157.532,41D
30/07/2021	3355418 FOLHA DE PGTO 07/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	32.131,29		137.478,47D
		Total do mês:	32.131,29	20.053,94	169.609,76D
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:	31203 - 3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
30/07/2021	3355458 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	226		22.246,48	114.056,49C
		Total do mês:	0,00	22.246,48	136.302,97C
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUA			
30/07/2021	3355459 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2021.	226		2.119.279,45	11.778.112,78C
		Total do mês:	0,00	2.119.279,45	13.897.392,23C
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES			
30/07/2021	3355292 REFERENTE DOACAO	64		6.217,29	2.040,19C
		Total do mês:	0,00	6.217,29	8.257,48C
Conta:	3120 - 3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				392.459,95C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
30/07/2021	3355372 FOLHA DE PGTO 07/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		20,00	690,03D
30/07/2021	3355396 FOLHA DE PGTO 07/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		20,00	670,03D
					650,03D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
30/07/2021	3355364 FOLHA DE PGTO 07/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	35,49		685,52D
		Total do mês:	35,49	40,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				7.839,88C
25/07/2021	3355275 RENDIMENTO FINANCEIRO.	78093		0,01	7.839,89C
31/07/2021	3355290 RENDIMENTO APLICACAO 07/2021	1297		2.171,52	10.011,41C
		Total do mês:	0,00	2.171,53	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				32.626,87D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				263,96D
30/07/2021	3355411 FOLHA DE PGTO 07/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.102,07		1.366,03D
		Total do mês:	1.102,07	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				3.476.234,23D
30/07/2021	3355368 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197		17.481,57	3.458.752,66D
30/07/2021	3355393 FOLHA DE PGTO 07/2021 FALTAS E ATRASOS	197		108,52	3.458.644,14D
30/07/2021	3355361 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	649.088,90		4.107.733,04D
		Total do mês:	649.088,90	17.590,09	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				937.956,98D
30/07/2021	3355389 FOLHA DE PGTO 07/2021 REMUNERACOES DO MES	197	156.107,48		1.094.064,46D
		Total do mês:	156.107,48	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				160,00D
27/07/2021	3355233 INTERMEDIACAO DE ESTAGIO, NF.59201, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183	40,00		200,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				87.361,56D
22/07/2021	3355321 APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 1995, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	1264	14.500,00		101.861,56D
		Total do mês:	14.500,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				146.825,65D
26/07/2021	3355296 SERVICOS CONTABEIS, NF.2923, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	20.890,63		167.716,28D
		Total do mês:	20.890,63	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				42.530,22D
07/07/2021	3355298 CONSULTORIA, NF.25082, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		46.138,59D
21/07/2021	3355320 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 1164, MV SISTEMAS LTDA	1264	18.720,00		64.858,59D
30/07/2021	3355312 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 35, DANILO ROSA DA SILVA	1261	1.800,00		66.658,59D
		Total do mês:	24.128,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				536.872,07D
26/07/2021	3355435 HIGIENE E LIMPEZA, NF.179, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		86.730,78		623.602,85D
30/07/2021	3355311 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 12, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	1261	5.146,16		628.749,01D
		Total do mês:	91.876,94	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.762,36D
19/07/2021	3355032 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS, NF.2718, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183	1.127,06		7.889,42D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				493.721,27D
26/07/2021	3355436 VIGILANCIA, NF.4411, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		37.029,95		530.751,22D
26/07/2021	3355437 VIGILANCIA, NF.4410, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		37.029,95		567.781,17D
		Total do mês:	74.059,90	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				119.573,53D
01/07/2021	3355323 REVERSAO PARCIAL DE LANCAMENTO FEITO EM 30/06/2021 LOTE 3354276 DEVIDO SUBSTITUICAO DA NF 732, PELA NF 740 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	1264		13,69	119.559,84D
30/07/2021	3355297 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6267, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183	10.000,00		129.559,84D
30/07/2021	3355317 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3086, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	1261	6.400,00		135.959,84D
		Total do mês:	16.400,00	13,69	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				484,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				3.084,03D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
09/07/2021	3355231 CARTORIO. 1º PROTESTO REG. TIT. E DOC. PESSOAS JUR. DE GOIANIA ND. RECIBO N 474223	13	100,72		3.184,75D
		Total do mês:	100,72	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				39.966,23D
01/07/2021	3354908 TELEFONE FIXO, NF.11365680, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	2.938,39		42.904,62D
15/07/2021	3354917 TELEFONIA E INTERNET, NF.72021, CLARO S.A.	183	1.746,31		44.650,93D
22/07/2021	3355440 TELEFONE E INTERNET, NF.298484185, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.619,76		46.270,69D
22/07/2021	3355441 TELEFONE E INTERNET, NF.298484189, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	135,90		46.406,59D
22/07/2021	3355442 TELEFONE E INTERNET, NF.298585095, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	600,84		47.007,43D
		Total do mês:	7.041,20	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				13.184,65D
01/07/2021	3355446 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	3.807,41		16.992,06D
01/07/2021	3355449 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	129,00		17.121,06D
30/07/2021	3355369 FOLHA DE PGTO 07/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.677,01	15.444,05D
		Total do mês:	3.936,41	1.677,01	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				565,95D
01/07/2021	3355447 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.189,19		1.755,14D
30/07/2021	3355394 FOLHA DE PGTO 07/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.079,39	675,75D
		Total do mês:	1.189,19	1.079,39	

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
 DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
 E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2021.08.23 09:20:47 -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 orgaos 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: Julho/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 Economica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 C/A 2752-0	R\$	1.798.642,15
1.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,77
<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>1.798.642,92</b>

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	292.672,25
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$	127.455,69
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$	2.171,53
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas	R\$	16.339,21
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>438.638,68</b>
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.237.286,60</b>

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	-
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$	1.628.054,26
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.628.054,26</b>

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$	279.110,93
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>279.110,93</b>

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	R\$	931.900,56
5.1.2 Serviços	R\$	145.819,95
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	37.879,57
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	29.571,20
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	640.239,20
5.1.7 Despesas Administrativas Quando O.S. e Unidade gerida se situarem em localidades diversas	R\$	-
5.1.8 Outros	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.785.410,48</b>

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\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE GERAL PAGAMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

6.1 Valores Devolvidos à contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2 Valores Devolvidos à contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

7. SALDOBANCÁRIO FINAL EM: 31/01/2021

7.1 Caixa	R\$	451.876,12
7.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	-
7.3 Aplicações Caixa Economica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 C/A 2752-0	R\$	451.870,34
7.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,78
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>451.876,12</b>

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\$	17.395,50
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>17.395,50</b>

9. Nota Explicativa

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA  
Dados: 2022.04.13 16:50:38 -03'00'

Aparecida de Goiânia, 31 julho 2021.