

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: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 20/09/2021
Hora: 11:53:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.779.367,12D	4.997.175,33	6.185.980,14	33.590.562,31D
2	1.1	CIRCULANTE	8.461.648,04D	4.879.299,57	4.209.528,45	9.131.419,16D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	451.876,12D	4.441.245,47	3.997.870,14	895.251,45D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	451.876,12D	4.441.245,47	3.997.870,14	895.251,45D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	5,78D	2.977.005,50	2.977.005,49	5,79D
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	2.977.005,49	2.977.005,49	0,00
78093	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESE	5,78D	0,01	0,00	5,79D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	451.870,34D	1.461.306,64	1.017.931,32	895.245,66D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO	451.870,34D	1.461.306,64	1.017.931,32	895.245,66D
20	1.1.2	CREDITOS	7.828.588,26D	317.294,59	20.326,62	8.125.556,23D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	7.828.588,26D	317.294,59	20.326,62	8.125.556,23D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	7.815.981,10D	299.743,01	0,00	8.115.724,11D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	6.979.804,30D	299.743,01	0,00	7.279.547,31D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	836.176,80D	0,00	0,00	836.176,80D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.650,48D	0,00	0,00	2.650,48D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	2.650,48D	0,00	0,00	2.650,48D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.956,68D	15.190,48	17.965,52	7.181,64D
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	9.470,44D	15.190,48	17.965,52	6.695,40D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	2.361,10	2.361,10	0,00
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	2.361,10	2.361,10	0,00
57	1.1.3	ESTOQUES	176.270,76D	115.732,51	186.418,79	105.584,48D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	176.270,76D	115.732,51	186.418,79	105.584,48D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	90.324,76D	72.667,22	75.744,05	87.247,93D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	0,00	54.418,32	54.418,32	0,00
78151	1.1.3.02.01.0002	ESTOQUE EM TRANSITO	999,60D	0,00	0,00	999,60D
11303	1.1.3.02.01.0003	ESTOQUE MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	11.728,10D	3.866,50	1.657,75	13.936,85D
11306	1.1.3.02.01.0004	ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO	31.142,64D	7.392,56	7.464,20	31.071,00D
11307	1.1.3.02.01.0005	ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	6.291,66D	0,00	804,40	5.487,26D
11308	1.1.3.02.01.0006	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	11.531,81D	1.031,13	1.479,95	11.082,99D
11309	1.1.3.02.01.0007	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	15.894,90D	1.281,50	765,68	16.410,72D
11310	1.1.3.02.01.0008	ESTOQUE MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	2.949,83D	0,00	645,68	2.304,15D
11311	1.1.3.02.01.0009	ESTOQUE MATERIAL ROUPARIA C/RESTRICAO	9.487,22D	4.500,00	8.198,57	5.788,65D
11312	1.1.3.02.01.0010	ESTOQUE DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	299,00D	0,00	299,00	0,00
11313	1.1.3.02.01.0011	ESTOQUE MATERIAIS QUIMICOS C/ RESTRICAO	0,00	139,00	10,50	128,50D
11302	1.1.3.02.01.0099	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO	0,00	38,21	0,00	38,21D
11305	1.1.3.02.05	ESTOQUES IMOB. P/ TOMBAMENTO	85.946,00D	43.065,29	110.674,74	18.336,55D
113051	1.1.3.02.05.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	85.946,00D	43.065,29	110.674,74	18.336,55D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	4.912,90D	5.027,00	4.912,90	5.027,00D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	4.912,90D	5.027,00	4.912,90	5.027,00D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	4.912,90D	5.027,00	4.912,90	5.027,00D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	4.912,90D	5.027,00	4.912,90	5.027,00D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	818.040,42D	7.201,06	8.199,56	817.041,92D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	818.040,42D	7.201,06	8.199,56	817.041,92D
79	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	818.040,42D	7.201,06	8.199,56	817.041,92D
12104	1.2.1.02.04	BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL L.P. COM RESTRICAO	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
12105	1.2.1.02.04.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL L.P. - CREDEQ	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
12106	1.2.1.02.06	CRÉDITOS TRIBUTARIOS L.P. COM RESTRICAO	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
12107	1.2.1.02.06.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR CREDEQ	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
80	1.2.1.02.10	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS L.P. COM RESTRICAO	38.921,10D	7.201,06	8.199,56	37.922,60D
12101	1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.	38.921,10D	7.201,06	8.199,56	37.922,60D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	25.499.678,66D	110.674,70	1.968.252,13	23.642.101,23D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	25.499.678,66D	110.674,70	1.968.252,13	23.642.101,23D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	25.499.678,66D	110.674,70	1.968.252,13	23.642.101,23D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
1998	1.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
123	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.442.903,89D	110.674,70	0,00	2.553.578,59D
1912	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.442.903,89D	110.674,70	0,00	2.553.578,59D
1404	1.9.1.02.30	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
128	1.9.1.02.40	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	21.455.619,44D	0,00	1.968.252,13	19.487.367,31D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	21.455.619,44D	0,00	1.968.252,13	19.487.367,31D
132	2	PASSIVO	34.779.367,12C	6.816.290,84	5.627.486,03	33.590.562,31C

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: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 20/09/2021
Hora: 11:53:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.623.872,09C	4.848.038,71	5.516.811,33	7.292.644,71C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.623.872,09C	4.848.038,71	5.516.811,33	7.292.644,71C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.623.872,09C	4.848.038,71	5.516.811,33	7.292.644,71C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	367.879,63C	370.370,22	156.984,28	154.493,69C
181	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	367.879,63C	370.370,22	156.984,28	154.493,69C
182	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.065.193,10C	21.339,61	692.630,97	1.736.484,46C
183	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	1.021.740,60C	21.299,61	664.110,48	1.664.551,47C
21104	2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR	43.452,50C	40,00	28.520,49	71.932,99C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	331.524,30C	203.347,40	452.928,17	581.105,07C
1263	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	173.352,14C	45.175,24	246.000,00	374.176,90C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	158.172,16C	158.172,16	206.928,17	206.928,17C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	173.352,14D	246.000,00	45.175,24	374.176,90D
1264	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	173.352,14D	246.000,00	45.175,24	374.176,90D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	783.635,54C	1.029.144,56	1.059.369,84	813.860,82C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	783.635,54C	997.869,95	1.025.878,18	811.643,77C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	20.145,31	20.145,31	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	0,00	11.129,30	13.346,35	2.217,05C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	451.399,64C	457.497,74	453.692,53	447.594,43C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	358.696,33C	361.155,80	358.116,16	355.656,69C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	82.310,56C	85.760,71	85.123,23	81.673,08C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	10.392,75C	10.564,23	10.436,14	10.264,66C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	0,00	17,00	17,00	0,00
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	176.596,85C	114.291,45	102.061,10	164.366,50C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	141.627,77C	79.322,37	83.314,05	145.619,45C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	1.774,86C	1.774,86	1.593,14	1.593,14C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	2.586,02C	2.586,02	0,00	0,00
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	5.029,22C	5.029,22	0,00	0,00
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	25.578,98C	25.578,98	17.153,91	17.153,91C
36066	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED	576.877,94C	98.258,71	18.130,39	496.749,62C
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	70.847,21C	15.655,67	1.779,85	56.971,39C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 (IRRF E PIS)	36.032,16C	6.250,08	1.095,66	30.877,74C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB N° 3328141	210.078,40C	36.094,56	5.232,94	179.216,78C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665250	101.552,47C	17.393,81	2.696,11	86.854,77C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665194	123.287,62C	16.267,72	6.410,56	113.430,46C
78055	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 3400995	35.080,08C	6.596,87	915,27	29.398,48C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.044.117,23C	39.793,88	267.843,67	3.272.167,02C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.263.538,97C	36.818,30	154.065,11	2.380.785,78C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	780.578,26C	2.975,58	113.778,56	891.381,24C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	2.267.995,14	2.267.995,14	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.267.995,14	2.267.995,14	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	2.655.816,37C	0,00	0,00	2.655.816,37C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	2.655.816,37C	0,00	0,00	2.655.816,37C
2900	2.2.1.03	PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	2.655.816,37C	0,00	0,00	2.655.816,37C
36061	2.2.1.04.01	PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	2.655.816,37C	0,00	0,00	2.655.816,37C
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	456.525,51C	0,00	0,00	456.525,51C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 (IRRF E PIS)	174.378,01C	0,00	0,00	174.378,01C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB N° 3328141	1.049.730,78C	0,00	0,00	1.049.730,78C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665250	498.429,54C	0,00	0,00	498.429,54C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665194	279.093,35C	0,00	0,00	279.093,35C
78056	2.2.1.04.01.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 3400995	197.659,18C	0,00	0,00	197.659,18C
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	25.499.678,66C	1.968.252,13	110.674,70	23.642.101,23C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	25.499.678,66C	1.968.252,13	110.674,70	23.642.101,23C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	25.499.678,66C	1.968.252,13	110.674,70	23.642.101,23C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
2998	2.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
266	2.9.1.02.02	BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS C/	2.442.903,89C	0,00	110.674,70	2.553.578,59C
29199	2.9.1.02.02.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.442.903,89C	0,00	110.674,70	2.553.578,59C
1402	2.9.1.02.03	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
271	2.9.1.02.04	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	21.455.619,44C	1.968.252,13	0,00	19.487.367,31C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	21.455.619,44C	1.968.252,13	0,00	19.487.367,31C
275	3	RESULTADO	0,00	2.333.676,81	2.333.676,81	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.333.676,81	2.333.676,81	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.333.676,81	2.333.676,81	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	14.501.783,43C	0,00	2.269.301,79	16.771.085,22C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	14.091.053,72C	0,00	2.267.995,14	16.359.048,86C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GI	13.897.392,23C	0,00	2.250.599,64	16.147.991,87C

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: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 20/09/2021
Hora: 11:53:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31203	3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GES	136.302,97C	0,00	17.395,50	153.698,47C
31204	3.1.2.01.01.0004	RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GES	57.358,52C	0,00	0,00	57.358,52C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	10.012,28C	0,00	1.306,65	11.318,93C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	10.011,41C	0,00	1.306,65	11.318,06C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,87C	0,00	0,00	0,87C
406	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	400.717,43C	0,00	0,00	400.717,43C
78117	3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES	8.257,48C	0,00	0,00	8.257,48C
3120	3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS	392.459,95C	0,00	0,00	392.459,95C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	8.533.509,55D	1.459.079,79	51.134,01	9.941.455,33D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	5.133.674,27D	820.712,02	21.016,92	5.933.369,37D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.107.733,04D	675.392,27	20.996,92	4.762.128,39D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	32.626,87D	4.883,32	0,00	37.510,19D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	854.743,43D	134.171,96	0,00	988.915,39D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	88.327,97D	6.138,02	0,00	94.465,99D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	49.557,44D	0,00	0,00	49.557,44D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	685,52D	126,45	20,00	791,97D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.060.850,19D	292.299,11	0,01	2.353.149,29D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.513.184,50D	216.095,68	0,00	1.729.280,18D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	490.386,32D	68.070,40	0,01	558.456,71D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	57.279,37D	8.133,03	0,00	65.412,40D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	16.325,49D	23.148,71	21.195,47	18.278,73D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	15.444,05D	3.742,41	1.721,49	17.464,97D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	881,44D	19.406,30	19.473,98	813,76D
438	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	1.322.659,60D	212.245,21	8.921,61	1.525.983,20D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	673.723,52D	122.234,28	8.921,61	787.036,19D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	648.936,08D	90.010,93	0,00	738.947,01D
1360	3.1.2.20.06	CUSTOS GERAIS	0,00	110.674,74	0,00	110.674,74D
1362	3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	0,00	110.674,74	0,00	110.674,74D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.867.392,22D	287.281,38	9.421,77	2.145.251,83D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	965.379,19D	149.651,59	9.421,77	1.105.609,01D
444	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	0,00	1.097,85	3,49	1.094,36D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	52.118,02D	8.076,25	2.821,78	57.372,49D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	67.403,82D	1.479,95	492,36	68.391,41D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	110.236,36D	7.787,39	0,00	118.023,75D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	735.620,99D	125.628,33	6.104,14	855.145,18D
31208	3.1.2.30.01.0008	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	66,84	0,00	66,84D
31213	3.1.2.30.01.0010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	804,40	0,00	804,40D
31214	3.1.2.30.01.0012	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	765,66	0,00	765,66D
31215	3.1.2.30.01.0013	MATERIAIS QUIMICOS	0,00	10,50	0,00	10,50D
31217	3.1.2.30.01.0015	ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	3.934,42	0,00	3.934,42D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	869.731,03D	131.129,79	0,00	1.000.860,82D
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	136.302,97D	17.395,50	0,00	153.698,47D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	628.749,01D	93.015,78	0,00	721.764,79D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	96.789,63D	19.591,45	0,00	116.381,08D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	7.889,42D	1.127,06	0,00	9.016,48D
452	3.1.2.30.40	ALUGUEIS	32.282,00D	6.500,00	0,00	38.782,00D
454	3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS	32.282,00D	6.500,00	0,00	38.782,00D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.100.881,66D	587.315,64	3.819,24	4.684.378,06D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.418.291,90D	207.590,01	0,00	1.625.881,91D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.094.064,46D	162.499,54	0,00	1.256.564,00D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	1.366,03D	0,00	0,00	1.366,03D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	322.861,41D	45.090,47	0,00	367.951,88D
469	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	559.692,98D	76.312,39	0,00	636.005,37D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	400.927,96D	57.127,93	0,00	458.055,89D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	143.653,70D	17.052,83	0,00	160.706,53D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	15.111,32D	2.131,63	0,00	17.242,95D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	675,75D	1.168,19	1.007,94	836,00D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	675,75D	1.168,19	1.007,94	836,00D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	341.038,54D	55.598,46	2.263,93	394.373,07D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	169.609,76D	31.830,83	2.263,93	199.176,66D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	171.428,78D	23.767,63	0,00	195.196,41D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	34.093,00D	3.170,00	0,00	37.263,00D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	34.093,00D	3.170,00	0,00	37.263,00D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	1.262.831,94D	184.842,12	0,00	1.447.674,06D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	66.658,59D	13.268,79	0,00	79.927,38D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	167.716,28D	26.939,90	0,00	194.656,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	101.861,56D	14.500,00	0,00	116.361,56D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	567.781,17D	74.058,19	0,00	641.839,36D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	135.959,84D	19.055,64	0,00	155.015,48D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	200,00D	40,00	0,00	240,00D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	155.454,50D	22.979,60	0,00	178.434,10D
31212	3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING	67.200,00D	0,00	0,00	67.200,00D
499	3.1.2.40.30	MANUTENCAO	244.642,09D	33.890,00	0,00	278.532,09D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	242.470,50D	33.220,00	0,00	275.690,50D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	581,59D	150,00	0,00	731,59D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.590,00D	520,00	0,00	2.110,00D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I	94.026,41D	12.318,40	0,00	106.344,81D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	47.007,43D	6.539,43	0,00	53.546,86D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	484,00D	316,00	0,00	800,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	41.773,00D	5.067,61	0,00	46.840,61D
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	3.184,75D	395,36	0,00	3.580,11D
509	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	109.175,36D	12.426,07	0,00	121.601,43D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	4.899,67D	458,92	0,00	5.358,59D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	54.415,80D	11.310,74	0,00	65.726,54D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	49.859,89D	656,41	0,00	50.516,30D
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	36.413,69D	0,00	547,37	35.866,32D
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	10.353,95D	0,00	547,37	9.806,58D
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	34.779.367,12D	4.997.175,33	6.185.980,14	33.590.562,31D
PASSIVO	34.779.367,12C	6.816.290,84	5.627.486,03	33.590.562,31C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	2.333.676,81	2.333.676,81	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	34.779.367,12D	4.997.175,33	6.185.980,14	33.590.562,31D
CONTAS CREDORAS	34.779.367,12C	9.149.967,65	7.961.162,84	33.590.562,31C
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: 2021.10.13 09:57:52 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2021	31/07/2021
ATIVO	33.590.562,31D	34.779.367,12D
CIRCULANTE	9.131.419,16D	8.461.648,04D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	895.251,45D	451.876,12D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	895.251,45D	451.876,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	5,79D	5,78D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	895.245,66D	451.870,34D
CREDITOS	8.125.556,23D	7.828.588,26D
CREDITOS COM RESTRICAO	8.125.556,23D	7.828.588,26D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	8.115.724,11D	7.815.981,10D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.650,48D	2.650,48D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.181,64D	9.956,68D
ESTOQUES	105.584,48D	176.270,76D
ESTOQUE COM RESTRICAO	105.584,48D	176.270,76D
ESTOQUES COM RESTRICAO	87.247,93D	90.324,76D
ESTOQUES IMOB. P/ TOMBAMENTO	18.336,55D	85.946,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	5.027,00D	4.912,90D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	5.027,00D	4.912,90D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.027,00D	4.912,90D
ATIVO NAO CIRCULANTE	817.041,92D	818.040,42D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	817.041,92D	818.040,42D
ARLP COM RESTRICAO	817.041,92D	818.040,42D
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	37.922,60D	38.921,10D
ATIVO COMPENSADO	23.642.101,23D	25.499.678,66D
ATIVO COMPENSADO	23.642.101,23D	25.499.678,66D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	23.642.101,23D	25.499.678,66D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.553.578,59D	2.442.903,89D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	19.487.367,31D	21.455.619,44D
PASSIVO	33.590.562,31C	34.779.367,12C
PASSIVO CIRCULANTE	7.292.644,71C	6.623.872,09C
PASSIVO CIRCULANTE	7.292.644,71C	6.623.872,09C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	7.292.644,71C	6.623.872,09C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	154.493,69C	367.879,63C
FORNECEDORES DE SERVICOS	1.736.484,46C	1.065.193,10C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	581.105,07C	331.524,30C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	374.176,90D	173.352,14D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	813.860,82C	783.635,54C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	447.594,43C	451.399,64C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	164.366,50C	176.596,85C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	496.749,62C	576.877,94C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.272.167,02C	3.044.117,23C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	2.655.816,37C	2.655.816,37C
PASSIVO NC PROPRIO	2.655.816,37C	2.655.816,37C
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	2.655.816,37C	2.655.816,37C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	2.655.816,37C	2.655.816,37C
PASSIVO COMPENSADO	23.642.101,23C	25.499.678,66C
PASSIVO COMPENSADO	23.642.101,23C	25.499.678,66C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	23.642.101,23C	25.499.678,66C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CON	2.553.578,59C	2.442.903,89C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	19.487.367,31C	21.455.619,44C

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA
 ABEVIDA:0281204300125 ABEVIDA:02812043001250
 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA
 Dados: 2021.10.13 10:57:08 -03'00'

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
01/08/2021	3355443	506	183 TELEFONE FIXO, NF.133029190, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2.938,39
01/08/2021	3355542	437	21104 PLANO DE SAUDE, NF.29961327, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.283,00
01/08/2021	3355563	181	1355 DEVOUCAO NF 35058 CONFORME NF.35054, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	423,14
01/08/2021	3355644	511	183 ENCARGOS, NF.1508000, CLARO S.A.	318,97
02/08/2021	3355302	1262	183 MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.240215, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2.600,00
02/08/2021	3355303	1261	MANUTENCAO PREDIAL, NF.182, LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00
02/08/2021	3355303		183 MANUTENCAO PREDIAL, NF.182, LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.941,03
02/08/2021	3355303		218 RETENCAO, INSS-RET, NF.182, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.278,97
02/08/2021	3355308	1261	183 CONSULTORIA, NF.35, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	1.800,00
02/08/2021	3355309	1261	181 ALIMENTACAO, NF.194, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	7.177,65
02/08/2021	3355310	1261	181 ALIMENTACAO, NF.195, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	89.708,65
02/08/2021	3355520	64	181 COMPRA, NF.4679, MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	504,00
02/08/2021	3355604	181	AJUSTE DEVIDO A LANCAMENTO INCORRETO DE NOTAS: REMESSA PARA RECEBIMENTO FUTURO NF. Nº 519489, LOTE 3350935, EM 31/05/2021, E DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA NF. 525107, LOTE 3354593, EM 28/06/2021, AMBAS DO FORNECEDOR SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	856,47
02/08/2021	3355604	11302	AJUSTE DEVIDO A LANCAMENTO INCORRETO DE NOTAS: REMESSA PARA RECEBIMENTO FUTURO NF. Nº 519489, LOTE 3350935, EM 31/05/2021, E DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA NF. 525107, LOTE 3354593, EM 28/06/2021, AMBAS DO FORNECEDOR SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	38,21
02/08/2021	3355604		1355 AJUSTE DEVIDO A LANCAMENTO INCORRETO DE NOTAS: REMESSA PARA RECEBIMENTO FUTURO NF. Nº 519489, LOTE 3350935, EM 31/05/2021, E DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA NF. 525107, LOTE 3354593, EM 28/06/2021, AMBAS DO FORNECEDOR SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	894,68
02/08/2021	3355652	11303	444 AJUSTE. SALDOS DE ESTOQUES DE MATERIAL HOSPITALAR EM 072021.	3,49
02/08/2021	3355653	11306	1355 AJUSTE. SALDOS DE ESTOQUES DE MEDICAMENTOS EM 072021.	1.503,96
02/08/2021	3355654		11303 TRANSFERENCIA DE SALDO DOS ESTOQUES CONFORME RELATORIOS DO SISTEMA MV	559,90
02/08/2021	3355654	113051	TRANSFERENCIA DE SALDO DOS ESTOQUES CONFORME RELATORIOS DO SISTEMA MV	4.083,64
02/08/2021	3355654	11306	TRANSFERENCIA DE SALDO DOS ESTOQUES CONFORME RELATORIOS DO SISTEMA MV	792,50
02/08/2021	3355654	11308	TRANSFERENCIA DE SALDO DOS ESTOQUES CONFORME RELATORIOS DO SISTEMA MV	825,77
02/08/2021	3355654		11309 TRANSFERENCIA DE SALDO DOS ESTOQUES CONFORME RELATORIOS DO SISTEMA MV	0,02
02/08/2021	3355654		11310 TRANSFERENCIA DE SALDO DOS ESTOQUES CONFORME RELATORIOS DO SISTEMA MV	578,84
02/08/2021	3355654		11311 TRANSFERENCIA DE SALDO DOS ESTOQUES CONFORME RELATORIOS DO SISTEMA MV	4.264,15
02/08/2021	3355654		11312 TRANSFERENCIA DE SALDO DOS ESTOQUES CONFORME RELATORIOS DO SISTEMA MV	299,00
02/08/2021	3355947	510	1298 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30
02/08/2021	3355948	432	1298 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	3.742,41
02/08/2021	3355949	477	1298 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.168,19
02/08/2021	3355976	511	881 ESTORNO DE DESPESAS COM TAXAS MUNICIPAIS DEVIDO AO NAO RECONHECIMENTO DE JUROS NO LANCAMENTO EM 08/07/2021. LOTE 3354716.	62,44
02/08/2021	3355978	512	881 ESTORNO DE DESPESAS COM TAXAS MUNICIPAIS DEVIDO AO NAO RECONHECIMENTO DE JUROS NO LANCAMENTO EM 08/07/2021. LOTE 3354716.	484,93
02/08/2021	3356062	1264	1263 PROVISAO DE 2º TERMO ADITIVO - XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.	174.000,00
02/08/2021	3356064	1264	1263 PROVISAO DE CONTRATO - 2º TERMO ADITIVO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	72.000,00
03/08/2021	3355301	1261	EXAMES LABORATORIAIS, NF.1408314, LABORATORIO PADRAO SA	8.653,70
03/08/2021	3355301		21104 EXAMES LABORATORIAIS, NF.1408314, LABORATORIO PADRAO SA	8.523,89
03/08/2021	3355301		212 RETENCAO, IRRF, NF.1408314, LABORATORIO PADRAO SA	129,81
03/08/2021	3355306	1261	183 LOCACAO DE VEICULO, NF.286, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.066,00
03/08/2021	3355444	1088	226 ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.72021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	17.395,50
03/08/2021	3355666	64	181 COMPRA, NF.258388, SERVIMED COMERCIAL LTDA	294,10
03/08/2021	3355667	64	181 COMPRA, NF.257950, SERVIMED COMERCIAL LTDA	57,60
04/08/2021	3355307	1261	183 LAVANDERIA, NF.12, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	5.146,16
04/08/2021	3355512	64	181 COMPRA, NF.360, DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.500,00
			TRANSPORTE	491.121,46

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	491.121,46
05/08/2021	3355304	1261	183	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3086, BR GAAP CORPORATION	6.400,00
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
05/08/2021	3355305	1263		CONSULTORIA, NF.1304, MV SISTEMAS LTDA	13.616,00
05/08/2021	3355305		183	CONSULTORIA, NF.1304, MV SISTEMAS LTDA	13.411,76
05/08/2021	3355305		212	RETENCAO, IRRF, NF.1304, MV SISTEMAS LTDA	204,24
05/08/2021	3355464	13	15	SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	2.933,33
05/08/2021	3355465	1298	15	AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 08/2021.	182,90
05/08/2021	3355466	15	1297	RESGATE APLICACAO	3.116,23
05/08/2021	3355587	1378	13	CARTORIO. 1º PROTESTO GOIANIA ND. RECIBO N 648533	100,72
05/08/2021	3355723	1262	1264	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1304, MV SISTEMA LTDA	13.616,00
06/08/2021	3355451	181	1356	DEVOLUCAO DA NF.941524, CONFORME NF 943053 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	492,36
06/08/2021	3355467	207	15	PAGAMENTO FGTS 07/2021	82.310,56
06/08/2021	3355469	15	1297	RESGATE APLICACAO	400.863,43
06/08/2021	3355471	197	15	FOLHA DE PGTO 07/2021.	316.454,24
06/08/2021	3355524	64	181	COMPRA, NF.282143, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	151,31
06/08/2021	3355588	1378	13	CARTORIO. 2º OFICIO DE NOTAS. RECIBO 1160242	294,64
06/08/2021	3355589	181	13	FUNDO FIXO, NF.282143, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	151,31
06/08/2021	3355605	492		CONSULTORIA, NF.25306, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.788,79
06/08/2021	3355605		183	CONSULTORIA, NF.25306, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.731,96
06/08/2021	3355605		212	RETENCAO, IRRF, NF.25306, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	56,83
09/08/2021	3355470	15	226	REPASSE SES GO	258.510,55
09/08/2021	3355523	64	181	COMPRA, NF.350, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	185,00
09/08/2021	3355590	181	13	FUNDO FIXO, NF.350, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	185,00
10/08/2021	3355472	1297	15	APLICACAO FINANCEIRA.	260.000,00
10/08/2021	3355473	197	15	FOLHA DE PGTO 07/2021. EVELANE MARTINS VIEGAS	1.018,61
10/08/2021	3355474	197	15	FOLHA DE PGTO 07/2021. ALECIENE LOPES SOUSA	1.080,02
10/08/2021	3355475	510	15	TARIFA BANCARIA	255,84
10/08/2021	3355476	15	1297	RESGATE APLICACAO	1.745,29
10/08/2021	3355511	64	181	COMPRA, NF.342289, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	492,36
10/08/2021	3355513	64	181	COMPRA PARA TOMBAMENTO, NF.224, E.M.B TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	38.200,00
10/08/2021	3355514	64	181	COMPRA, NF.2949, DISPOMED HOSPITALAR LTDA	840,00
10/08/2021	3355519	64	181	COMPRA, NF.1688, MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	249,90
11/08/2021	3355454	1263		CONSULTORIA, NF.1349, MV SISTEMAS LTDA	7.680,00
11/08/2021	3355454		183	CONSULTORIA, NF.1349, MV SISTEMAS LTDA	7.564,80
11/08/2021	3355454		212	RETENCAO, IRRF, NF.1349, MV SISTEMAS LTDA	115,20
11/08/2021	3355477	15	226	REPASSE SES GO	5.709,25
11/08/2021	3355478	15	226	REPASSE SES GO	674.654,73
11/08/2021	3355480	197	15	FOLHA DE PGTO 07/2021.	202.366,69
11/08/2021	3355479	197	15	FOLHA DE PGTO 07/2021.	259.572,82
11/08/2021	3355724	492	1264	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 1349, MV SISTEMAS LTDA	7.680,00
11/08/2021	3355945	181	64	DEVOLUCAO DA NF.258388, CONFORME NF 2068 SERVIMED COMERCIAL LTDA	294,10
11/08/2021	3355946	181	64	DEVOLUCAO DA NF.257950, CONFORME NF 2069 SERVIMED COMERCIAL LTDA	57,60
12/08/2021	3355481	1297	15	APLICACAO FINANCEIRA.	200.000,00
12/08/2021	3355482	181	15	PAGAMENTO, NF.28898, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	10.315,30
12/08/2021	3355483	181	15	PAGAMENTO, NF.131973, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	936,42
12/08/2021	3355516	64	181	COMPRA, NF.28612, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	63,00
12/08/2021	3355517	64	181	COMPRA, NF.28613, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	299,32
12/08/2021	3355591	181	13	FUNDO FIXO, NF.28612, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	63,00
12/08/2021	3355592	181	13	FUNDO FIXO, NF.28613, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	299,32
13/08/2021	3355456	502	183	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.857, R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	400,00
13/08/2021	3355484	15	12101	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	8.199,56
13/08/2021	3355485	183	15	PAGAMENTO, NF.298484189, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	135,90
13/08/2021	3355486	183	15	PAGAMENTO, NF.298484185, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1.619,76
				TRANSPORTE	3.303.787,41

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.303.787,41
13/08/2021	3355487	183	15	PAGAMENTO DE SALARIO A, NF.4050116500, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	18.517,95
13/08/2021	3355488	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS ROGERIO LEMES DO NASCIMENTO 08/2021.	2.447,50
13/08/2021	3355489	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 08/2021.	3.264,77
13/08/2021	3355490	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS DILMA MELO CARVALHO 08/2021.	2.216,22
13/08/2021	3355491	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 08/2021.	2.512,64
13/08/2021	3355492	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 08/2021.	2.585,40
13/08/2021	3355493	197	15	FOLHA DE PGTO 07/2021. FABIANO OLIVEIRA DUARTE	3.143,16
13/08/2021	3355494	510	15	TARIFA BANCARIA	142,68
13/08/2021	3355495	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
13/08/2021	3355496	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
13/08/2021	3355497	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
13/08/2021	3355498	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
13/08/2021	3355499	15	1297	RESGATE APLICACAO	21.218,47
13/08/2021	3355593	183	13	FUNDO FIXO, NF.857, R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	400,00
16/08/2021	3355500	213	15	PAGAMENTO, ISS Ret, 07/2021	2.586,02
16/08/2021	3355502	21104	15	PAGAMENTO, NF.282, CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	40,00
16/08/2021	3355504	15	1297	RESGATE APLICACAO	4.806,97
16/08/2021	3355507	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS WELLEN CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 08/2021.	2.163,95
16/08/2021	3355508	1401	15	PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	17,00
16/08/2021	3355518	64	181	COMPRA, NF.243035, MD DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	300,00
16/08/2021	3355594	181	13	FUNDO FIXO, NF.243035, MD DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	300,00
17/08/2021	3355461	1263	183	MENSALIDADE SPFTWARES, NF.850, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	280,00
17/08/2021	3355462	1263		CONSULTORIA, NF.851, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.615,64
17/08/2021	3355462		183	CONSULTORIA, NF.851, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.576,41
17/08/2021	3355462		212	RETENCAO, IRRF, NF.851, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	39,23
17/08/2021	3355463	1263		MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1059, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.483,60
17/08/2021	3355463		183	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1059, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.386,35
17/08/2021	3355463		212	RETENCAO, IRRF, NF.1059, NOXTEC SERVICOS LTDA	97,25
17/08/2021	3355505	181	15	PAGAMENTO, NF.13119, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	533,34
17/08/2021	3355506	15	1297	RESGATE APLICACAO	533,34
17/08/2021	3355515	64	181	COMPRA, NF.136955, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	781,65
17/08/2021	3355726	1262	1264	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 850, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	280,00
17/08/2021	3355728	498	1264	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 851, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.615,64
17/08/2021	3355730	1262	1264	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1059, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.483,60
18/08/2021	3355509	183	15	PAGAMENTO, NF.59201, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00
18/08/2021	3355510	15	1297	RESGATE APLICACAO	40,00
18/08/2021	3355521	64	181	COMPRA, NF.190921, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	63,68
18/08/2021	3355522	64	181	COMPRA, NF.190938, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	141,68
18/08/2021	3355562	64	181	COMPRA, NF.53729, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,43
18/08/2021	3355595	181	13	FUNDO FIXO, NF.190921, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	63,68
18/08/2021	3355596	181	13	FUNDO FIXO, NF.190938, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	141,68
18/08/2021	3355610	506	183	TELEFONE E INTERNET, NF.82021, CLARO S.A.	1.689,99
19/08/2021	3355525	498	15	PAGAMENTO DOC, 35312962, NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC. BR	40,00
19/08/2021	3355526	15	1297	RESGATE APLICACAO	40,00
19/08/2021	3355555	64	181	COMPRA, NF.73322, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI -	390,24
20/08/2021	3355527	210	15	PAGAMENTO IRRF 07/2021	79.322,37
20/08/2021	3355528	215	15	PAGAMENTO, CRF, 07/2021 CREDEQ	4.117,08
20/08/2021	3355529	215	15	PAGAMENTO, CRF, 07/2021 CREDED. VERB. ESPEC.	912,14
20/08/2021	3355531	212	15	PAGAMENTO, IRRF, 07/2021 CREDEQ. VERB. ESPEC.	613,86
20/08/2021	3355530	212	15	PAGAMENTO, IRRF, 07/2021 CREDEQ	1.161,00
20/08/2021	3355532	218	15	PAGAMENTO, INSS-RET, 07/2021 CREDEQ	16.615,75
20/08/2021	3355533	218	15	PAGAMENTO, INSS-RET, 07/2021 CREDEQ	1.278,97
20/08/2021	3355534	218	15	PAGAMENTO, INSS-RET, 07/2021 CREDEQ	7.684,26
20/08/2021	3355535	206	15	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021 CREDEQ	358.696,33
				TRANSPORTE	3.873.900,13

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.873.900,13
20/08/2021	3355536	510	15	TARIFA BANCARIA	1,60
20/08/2021	3355537	15	1297	RESGATE APLICACAO	470.403,36
22/08/2021	3355607	506	183	TELEFONE E INTERNET, NF.298484185, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1.775,15
22/08/2021	3355608	506	183	TELEFONE E INTERNET, NF.298484189, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	135,90
23/08/2021	3355556	64	181	COMPRA, NF.1474, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	292,50
23/08/2021	3355561	64	181	COMPRA, NF.137844, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	379,41
23/08/2021	3355601	1359	183	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.2737, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
24/08/2021	3355543	437	21104	PLANO DE SAUDE, NF.30544835, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.123,30
24/08/2021	3355560	64	181	COMPRA, NF.54167, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	382,74
24/08/2021	3355564	64	181	COMPRA, NF.24439, APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	760,00
24/08/2021	3355586	1263	183	SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.2033, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00
24/08/2021	3355650	1355	181	COMPRA, NF.54023, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	612,05
24/08/2021	3355731	494	1264	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2033, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	14.500,00
25/08/2021	3355538	1366		SERVICO DE AUDITORIA, NF.1161, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	14.000,00
25/08/2021	3355538		183	SERVICO DE AUDITORIA, NF.1161, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	13.790,00
25/08/2021	3355538		212	RETENCAO, IRRF, NF.1161, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	210,00
25/08/2021	3355539	493	183	SERVICOS CONTABEIS, NF.2939, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	26.939,90
25/08/2021	3355546	207	15	PAGAMENTO GRRF 08/2021	3.296,29
25/08/2021	3355547	510	15	TARIFA BANCARIA	49,00
25/08/2021	3355548	15	1297	RESGATE APLICACAO	3.345,29
25/08/2021	3355557	64	181	COMPRA, NF.54082, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.070,70
25/08/2021	3355602	78093	404	RENDIMENTO FINANCEIRO.	0,01
26/08/2021	3355540	502	183	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.866, R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	120,00
26/08/2021	3355549	15	226	REPASSE SES GO	1.011.982,10
26/08/2021	3355550	1297	15	APLICACAO FINANCEIRA.	1.000.000,00
26/08/2021	3355558	64	181	COMPRA, NF.2093, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	542,50
26/08/2021	3355559	64	181	COMPRA, NF.73360, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI -	1.340,20
26/08/2021	3355565	64	181	COMPRA, NF.2130, ADVAGEN BIOTECH LTDA	1.120,00
26/08/2021	3355597	183	13	FUNDO FIXO, NF.866, R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	120,00
27/08/2021	3355541	1367	183	INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF.59848, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00
27/08/2021	3355545	501	183	MANUTENCAO VEICULAR, NF.268, AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	150,00
27/08/2021	3355598	183	13	FUNDO FIXO, NF.268, AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	150,00
27/08/2021	3355633	450		HIGIENE E LIMPEZA, NF.180, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	86.730,78
27/08/2021	3355633		183	HIGIENE E LIMPEZA, NF.180, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	78.539,92
27/08/2021	3355633		218	RETENCAO, INSS-RET, NF.180, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	8.190,86
27/08/2021	3355634	496		VIGILANCIA, NF.4445, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	74.058,19
27/08/2021	3355634		183	VIGILANCIA, NF.4445, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	65.633,53
27/08/2021	3355634		212	RETENCAO, IRRF, NF.4445, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	740,58
27/08/2021	3355634		218	RETENCAO, INSS-RET, NF.4445, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	7.684,08
30/08/2021	3355551	1005	183	SERVICOS DE CHAVEIRO, NF.1891, ALEX RODRIGUES FERREIRA	316,00
30/08/2021	3355566	64	181	COMPRA, NF.63, THIAGO HENRIQUE PEREIRA ALVES DE FREITAS 70310950180	330,00
30/08/2021	3355567	1298	15	AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 09/2021.	4.844,10
30/08/2021	3355568	208	15	PAGAMENTO PIS 07/2021	10.564,23
30/08/2021	3355569	512	208	JUROS SOB PIS 07/2021	171,48
30/08/2021	3355570	207	15	PAGAMENTO GRRF 08/2021	153,85
30/08/2021	3355572	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO MERCIA TEREZINHA GOMES DOS SANTOS GOULARTE 08/2021.	2.298,75
30/08/2021	3355573	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
30/08/2021	3355574	15	1297	RESGATE APLICACAO	13.576,71
30/08/2021	3355575	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA 08/2021.	7.696,68
30/08/2021	3355599	181	13	FUNDO FIXO, NF.63, THIAGO HENRIQUE PEREIRA ALVES DE FREITAS 70310950180	330,00
30/08/2021	3355600	183	13	FUNDO FIXO, NF.1891, ALEX RODRIGUES FERREIRA	316,00

TRANSPORTE

6.836.336,13

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.836.336,13
30/08/2021	3355632	498	183	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6397, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
30/08/2021	3355651	1373	181	COMBUSTIVEL, NF.1769, AUTO POSTO SAO JOSE	5.067,61
31/08/2021	3355576	15	13	DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO.	17,98
31/08/2021	3355577	36081	15	PAGAMENTO PARCELA 25 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36.094,56
31/08/2021	3355578	36076	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.25 N° 2662885	6.250,08
31/08/2021	3355579	36085	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 25 N° 2665194	16.267,72
31/08/2021	3355580	36083	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 25/60 N° 2665250	17.393,81
31/08/2021	3355581	36074	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 25/60 N° 6483003 IRRF	15.102,85
31/08/2021	3355582	36074	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 25/25 N° 6483003 PIS	552,82
31/08/2021	3355583	78055	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 18 N° 3400995	6.596,87
31/08/2021	3355584	15	1297	RESGATE APLICACAO	98.242,23
31/08/2021	3355585	510	15	TARIFA BANCARIA	1,50
31/08/2021	3355603	1297	404	RENDIMENTO APLICACAO 08/2021	1.306,64
31/08/2021	3355613	11303	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	3.863,01
31/08/2021	3355614	11306	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	5.096,10
31/08/2021	3355615	11308	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	205,36
31/08/2021	3355616	11309	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	1.281,50
31/08/2021	3355618	11311	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	4.500,00
31/08/2021	3355619	113051	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	38.981,65
31/08/2021	3355630	1357	21104	EXAMES LABORATORIAIS, NF.17932, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	284,00
31/08/2021	3355631	490	183	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.4381, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.170,00
31/08/2021	3355655	11313	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	139,00
31/08/2021	3355656	444	11303	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 08/2021.	1.097,85
31/08/2021	3355657	1355	11306	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 08/2021.	7.464,20
31/08/2021	3355658	31213	11307	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL DE LIMPEZA 08/2021.	804,40
31/08/2021	3355659	1356	11308	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08/2021.	1.479,95
31/08/2021	3355660	31214	11309	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL DE MANUTENCAO 08/2021.	765,66
31/08/2021	3355661	31208	11310	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - EPI 08/2021.	66,84
31/08/2021	3355662	31217	11311	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR 08/2021.	3.934,42
31/08/2021	3355663	31215	11313	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS 08/2021.	10,50
31/08/2021	3355664	1362	113051	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 08/2021.	110.674,74
31/08/2021	3355711	450	1261	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 27, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00
31/08/2021	3355712	492	1261	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 39, DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00
31/08/2021	3355713	1357	1261	APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1426551, LABORATORIO PADRAO SA	7.503,39
31/08/2021	3355714	500	1261	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 183, LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00
31/08/2021	3355715	1361	1261	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.156, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	125.628,33
31/08/2021	3355716	454	1261	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 289, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	6.500,00
31/08/2021	3355717	498	1261	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3124, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	6.400,00
31/08/2021	3355783	206	1395	FOLHA DE PGTO 08/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	2.361,10
31/08/2021	3355784	415	197	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	675.392,27
31/08/2021	3355785	421	197	FOLHA DE PGTO 08/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	134.171,96
31/08/2021	3355786	422	197	FOLHA DE PGTO 08/2021 HORAS EXTRAS	6.138,02
31/08/2021	3355787	1354	197	FOLHA DE PGTO 08/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	126,45
31/08/2021	3355788	1395	197	FOLHA DE PGTO 08/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	2.361,10
31/08/2021	3355789	197	206	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	69.271,62
31/08/2021	3355790	197	210	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	56.198,87
31/08/2021	3355791	197	415	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	20.996,92
31/08/2021	3355792	197	432	FOLHA DE PGTO 08/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.721,49
				TRANSPORTE	8.389.126,50

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	8.389.126,50
31/08/2021	3355793	197	437	FOLHA DE PGTO 08/2021 PLANO DE SAUDE	13.939,01
31/08/2021	3355794	197	1401	FOLHA DE PGTO 08/2021 SINDICATO	17,00
31/08/2021	3355795	197	1354	FOLHA DE PGTO 08/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	20,00
31/08/2021	3355796	197	1361	FOLHA DE PGTO 08/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	3.916,24
31/08/2021	3355797	427	207	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021 FGTS DO MES	63.587,65
31/08/2021	3355798	206	197	FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	23,17
31/08/2021	3355799	207	427	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2021 CUSTOS	0,01
31/08/2021	3355800	220	198	FOLHA DE PGTO 08/2021 FERIAS GOZADAS	14.254,95
31/08/2021	3355801	198	206	FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS SOB FERIAS	1.052,71
31/08/2021	3355802	198	210	FOLHA DE PGTO 08/2021 IRRF SOB FERIAS	350,42
31/08/2021	3355803	198	45	FOLHA DE PGTO 08/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.851,82
31/08/2021	3355804	427	207	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021 FGTS SOB FERIAS	856,39
31/08/2021	3355805	220	200	FOLHA DE PGTO 08/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.487,45
31/08/2021	3355806	200	206	FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS SOB RESCISAO	628,20
31/08/2021	3355807	200	210	FOLHA DE PGTO 08/2021 IRRF SOB RESCISAO	348,49
31/08/2021	3355808	419	200	FOLHA DE PGTO 08/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	4.883,32
31/08/2021	3355809	427	207	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021 FGTS EM RESCISAO	3.626,36
31/08/2021	3355810	221	200	FOLHA DE PGTO 08/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	2.975,58
31/08/2021	3355811	200	1361	FOLHA DE PGTO 08/2021 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	157,18
31/08/2021	3355812	425	206	FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	161.265,27
31/08/2021	3355813	425	206	FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS TERCEIROS	46.767,03
31/08/2021	3355814	425	206	FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	8.063,38
31/08/2021	3355815	429	208	FOLHA DE PGTO 08/2021 PIS S/FOLHA	8.133,03
31/08/2021	3355816	439	220	FOLHA DE PGTO 08/2021 PROVISAO DE FERIAS	122.234,28
31/08/2021	3355817	220	439	FOLHA DE PGTO 08/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	8.921,61
31/08/2021	3355818	440	221	FOLHA DE PGTO 08/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	90.010,93
31/08/2021	3355819	460	197	FOLHA DE PGTO 08/2021 REMUNERACOES DO MES	162.499,54
31/08/2021	3355820	466	197	FOLHA DE PGTO 08/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	45.090,47
31/08/2021	3355821	197	206	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	13.484,74
31/08/2021	3355822	197	210	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	26.094,89
31/08/2021	3355823	197	477	FOLHA DE PGTO 08/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.007,94
31/08/2021	3355824	197	437	FOLHA DE PGTO 08/2021 PLANO DE SAUDE	5.534,97
31/08/2021	3355825	197	1361	FOLHA DE PGTO 08/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.030,72
31/08/2021	3355826	472	207	FOLHA DE PGTO 08/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	16.606,60
31/08/2021	3355827	206	197	FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	75,20
31/08/2021	3355828	220	198	FOLHA DE PGTO 08/2021 FERIAS GOZADAS	5.890,36
31/08/2021	3355829	198	206	FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS SOB FERIAS	455,28
31/08/2021	3355830	198	210	FOLHA DE PGTO 08/2021 IRRF S/FERIAS	321,38
31/08/2021	3355831	198	45	FOLHA DE PGTO 08/2021	5.113,70
31/08/2021	3355832	472	207	FOLHA DE PGTO 08/2021 FGTS S/FERIAS	446,23
31/08/2021	3355833	470	206	FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	42.632,67
31/08/2021	3355834	470	206	FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS TERCEIROS	12.363,53
31/08/2021	3355835	470	206	FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.131,73
31/08/2021	3355836	474	208	FOLHA DE PGTO 08/2021 PIS S/FOLHA	2.131,63
31/08/2021	3355837	484	220	FOLHA DE PGTO 08/2021 PROVISAO DE FERIAS	31.830,83
31/08/2021	3355838	220	484	FOLHA DE PGTO 08/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	2.263,93
31/08/2021	3355839	485	221	FOLHA DE PGTO 08/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	23.767,63
31/08/2021	3355868	511	36074	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	1.778,00
31/08/2021	3355869	511	36074	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 PIS	1,85
31/08/2021	3355880	511	78055	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	805,76
31/08/2021	3355881	12101	78055	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 18/53	109,51
31/08/2021	3355936	511	36076	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	710,03
31/08/2021	3355937	12101	36076	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 25/60	385,63
31/08/2021	3355938	511	36081	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	4.251,17
31/08/2021	3355939	12101	36081	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 25/60	981,77
31/08/2021	3355940	511	36083	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	2.024,71
31/08/2021	3355941	12101	36083	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 25/60	671,40

TRANSPORTE

9.376.991,78

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	9.376.991,78
31/08/2021	3355942	511	36085	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	1.357,81
31/08/2021	3355943	12101	36085	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 25/60	5.052,75
31/08/2021	3355961	226	31203	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	17.395,50
31/08/2021	3355962	272	129	REDUÇAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 08/2021.	1.968.252,13
31/08/2021	3355969	448	1261	APROPRIACAO AGUA E ESGOTO, NF.4051076447, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	19.591,45
31/08/2021	3356098	181		TRANSFERENCIA DE SALDO PARA AJUSTE DOS FORNECEDORES.	354.927,50
31/08/2021	3356098		183	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA AJUSTE DOS FORNECEDORES.	354.621,20
31/08/2021	3356098		21104	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA AJUSTE DOS FORNECEDORES.	306,30
31/08/2021	3356178	226	401	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2021.	2.250.599,64
31/08/2021	3356182	39	226	TRANSFERENCIA DE SALDO.	299.743,01
31/08/2021	3356214	1912	29199	BENS ADQUIRIDOS EM 08/2021 C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO .	110.674,70
				TOTAL DO MÊS	14.759.513,77

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.10.13 10:57:39 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2021	31/07/2021
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	16.771.085,22C	14.501.783,43C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	16.359.048,86C	14.091.053,72C
RECEITAS FINANCEIRAS	11.318,93C	10.012,28C
OUTRAS RECEITAS	400.717,43C	400.717,43C
CUSTOS COM PESSOAL	9.941.455,33D	8.533.509,55D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	5.933.369,37D	5.133.674,27D
ENCARGOS SOCIAIS	2.353.149,29D	2.060.850,19D
BENEFICIOS SOCIAIS	18.278,73D	16.325,49D
PROVISOES TRABALHISTAS	1.525.983,20D	1.322.659,60D
CUSTOS GERAIS	110.674,74D	0,00
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.145.251,83D	1.867.392,22D
CUSTO COM MATERIAIS	1.105.609,01D	965.379,19D
SERVICOS	1.000.860,82D	869.731,03D
ALUGUEIS	38.782,00D	32.282,00D
DESPESAS OPERACIONAIS	4.684.378,06D	4.100.881,66D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.625.881,91D	1.418.291,90D
ENCARGOS SOCIAIS	636.005,37D	559.692,98D
BENEFICIOS SOCIAIS	836,00D	675,75D
PROVISOES TRABALHISTAS	394.373,07D	341.038,54D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	37.263,00D	34.093,00D
SERVICOS CONTRATADOS	1.447.674,06D	1.262.831,94D
MANUTENCAO	278.532,09D	244.642,09D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI	106.344,81D	94.026,41D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	121.601,43D	109.175,36D
DESPESAS TRIBUTARIAS	35.866,32D	36.413,69D

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.10.13 10:58:06 -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			173.352,14D
02/08/2021	3356062	PROVISAO DE 2º TERMO ADITIVO - XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.	1263	174.000,00	347.352,14D
02/08/2021	3356064	PROVISAO DE CONTRATO - 2º TERMO ADITIVO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1263	72.000,00	419.352,14D
05/08/2021	3355723	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1304, MV SISTEMA LTDA	1262	13.616,00	405.736,14D
11/08/2021	3355724	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 1349, MV SISTEMAS LTDA	492	7.680,00	398.056,14D
17/08/2021	3355726	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 850, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	1262	280,00	397.776,14D
17/08/2021	3355728	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 851, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	498	2.615,64	395.160,50D
17/08/2021	3355730	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1059, NOXTEC SERVICOS LTDA	1262	6.483,60	388.676,90D
24/08/2021	3355731	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2033, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	494	14.500,00	374.176,90D
		Total do mês:	246.000,00	45.175,24	
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			854.743,43D
31/08/2021	3355785	FOLHA DE PGTO 08/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	134.171,96	988.915,39D
		Total do mês:	134.171,96	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			322.861,41D
31/08/2021	3355820	FOLHA DE PGTO 08/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	45.090,47	367.951,88D
		Total do mês:	45.090,47	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			96.789,63D
31/08/2021	3355969	APROPRIACAO AGUA E ESGOTO, NF. 4051076447, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1261	19.591,45	116.381,08D
		Total do mês:	19.591,45	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			735.620,99D
31/08/2021	3355796	FOLHA DE PGTO 08/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	3.916,24	731.704,75D
31/08/2021	3355811	FOLHA DE PGTO 08/2021 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	200	157,18	731.547,57D
31/08/2021	3355825	FOLHA DE PGTO 08/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	2.030,72	729.516,85D
31/08/2021	3355715	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.156, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	1261	125.628,33	855.145,18D
		Total do mês:	125.628,33	6.104,14	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	454 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			32.282,00D
31/08/2021	3355716	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 289, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	1261 6.500,00		38.782,00D
		Total do mês:	6.500,00	0,00	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			9.470,44D
13/08/2021	3355488	PAGAMENTO DE FERIAS ROGERIO LEMES DO NASCIMENTO 08/2021.	15 2.447,50		11.917,94D
13/08/2021	3355489	PAGAMENTO DE FERIAS HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 08/2021.	15 3.264,77		15.182,71D
13/08/2021	3355490	PAGAMENTO DE FERIAS DILMA MELO CARVALHO 08/2021.	15 2.216,22		17.398,93D
13/08/2021	3355491	PAGAMENTO DE FERIAS CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 08/2021.	15 2.512,64		19.911,57D
13/08/2021	3355492	PAGAMENTO DE FERIAS ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 08/2021.	15 2.585,40		22.496,97D
16/08/2021	3355507	PAGAMENTO DE FERIAS WELLEN CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 08/2021.	15 2.163,95		24.660,92D
31/08/2021	3355803	FOLHA DE PGTO 08/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198	12.851,82	11.809,10D
31/08/2021	3355831	FOLHA DE PGTO 08/2021	198	5.113,70	6.695,40D
		Total do mês:	15.190,48	17.965,52	
Conta:	12101 - 1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.			
		SALDO ANTERIOR			38.921,10D
13/08/2021	3355484	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	15	8.199,56	30.721,54D
31/08/2021	3355881	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 18/53	78055 109,51		30.831,05D
31/08/2021	3355937	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 25/60	36076 385,63		31.216,68D
31/08/2021	3355939	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 25/60	36081 981,77		32.198,45D
31/08/2021	3355941	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 25/60	36083 671,40		32.869,85D
31/08/2021	3355943	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 25/60	36085 5.052,75		37.922,60D
		Total do mês:	7.201,06	8.199,56	
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
31/08/2021	3356214	BENS ADQUIRIDOS EM 08/2021 C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO .	1912	110.674,70	2.553.578,59C
		Total do mês:	0,00	110.674,70	
Conta:	1912 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			2.442.903,89D
31/08/2021	3356214	BENS ADQUIRIDOS EM 08/2021 C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO .	29199	110.674,70	2.553.578,59D
		Total do mês:	110.674,70	0,00	
Conta:	2998 - 2.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			1.596.488,43C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				451.870,34D
05/08/2021	3355466 RESGATE APLICACAO	15		3.116,23	448.754,11D
06/08/2021	3355469 RESGATE APLICACAO	15		400.863,43	47.890,68D
10/08/2021	3355472 APLICACAO FINANCEIRA.	15	260.000,00		307.890,68D
10/08/2021	3355476 RESGATE APLICACAO	15		1.745,29	306.145,39D
12/08/2021	3355481 APLICACAO FINANCEIRA.	15	200.000,00		506.145,39D
13/08/2021	3355499 RESGATE APLICACAO	15		21.218,47	484.926,92D
16/08/2021	3355504 RESGATE APLICACAO	15		4.806,97	480.119,95D
17/08/2021	3355506 RESGATE APLICACAO	15		533,34	479.586,61D
18/08/2021	3355510 RESGATE APLICACAO	15		40,00	479.546,61D
19/08/2021	3355526 RESGATE APLICACAO	15		40,00	479.506,61D
20/08/2021	3355537 RESGATE APLICACAO	15		470.403,36	9.103,25D
25/08/2021	3355548 RESGATE APLICACAO	15		3.345,29	5.757,96D
26/08/2021	3355550 APLICACAO FINANCEIRA.	15	1.000.000,00		1.005.757,96D
30/08/2021	3355574 RESGATE APLICACAO	15		13.576,71	992.181,25D
31/08/2021	3355603 RENDIMENTO APLICACAO 08/2021	404	1.306,64		993.487,89D
31/08/2021	3355584 RESGATE APLICACAO	15		98.242,23	895.245,66D
		Total do mês:	1.461.306,64	1.017.931,32	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2021	3355466 RESGATE APLICACAO	1297	3.116,23		3.116,23D
05/08/2021	3355464 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	13		2.933,33	182,90D
05/08/2021	3355465 AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 08/2021.	1298		182,90	0,00
06/08/2021	3355469 RESGATE APLICACAO	1297	400.863,43		400.863,43D
06/08/2021	3355467 PAGAMENTO FGTS 07/2021	207		82.310,56	318.552,87D
06/08/2021	3355471 FOLHA DE PGTO 07/2021.	197		316.454,24	2.098,63D
09/08/2021	3355470 REPASSE SES GO	226	258.510,55		260.609,18D
10/08/2021	3355476 RESGATE APLICACAO	1297	1.745,29		262.354,47D
10/08/2021	3355472 APLICACAO FINANCEIRA.	1297		260.000,00	2.354,47D
10/08/2021	3355473 FOLHA DE PGTO 07/2021. EVELANE MARTINS VIEGAS	197		1.018,61	1.335,86D
10/08/2021	3355474 FOLHA DE PGTO 07/2021. ALECIENE LOPES SOUSA	197		1.080,02	255,84D
10/08/2021	3355475 TARIFA BANCARIA	510		255,84	0,00
11/08/2021	3355477 REPASSE SES GO	226	5.709,25		5.709,25D
11/08/2021	3355478 REPASSE SES GO	226	674.654,73		680.363,98D
11/08/2021	3355480 FOLHA DE PGTO 07/2021.	197		202.366,69	477.997,29D
11/08/2021	3355479 FOLHA DE PGTO 07/2021.	197		259.572,82	218.424,47D
12/08/2021	3355481 APLICACAO FINANCEIRA.	1297		200.000,00	18.424,47D

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			
12/08/2021	3355482 PAGAMENTO, NF.28898, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	181		10.315,30	8.109,17D
12/08/2021	3355483 PAGAMENTO, NF.131973, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		936,42	7.172,75D
13/08/2021	3355484 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	12101	8.199,56		15.372,31D
13/08/2021	3355499 RESGATE APLICACAO	1297	21.218,47		36.590,78D
13/08/2021	3355485 PAGAMENTO, NF.298484189, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		135,90	36.454,88D
13/08/2021	3355486 PAGAMENTO, NF.298484185, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		1.619,76	34.835,12D
13/08/2021	3355487 PAGAMENTO DE SALARIO A, NF. 4050116500, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183		18.517,95	16.317,17D
13/08/2021	3355488 PAGAMENTO DE FERIAS ROGERIO LEMES DO NASCIMENTO 08/2021.	45		2.447,50	13.869,67D
13/08/2021	3355489 PAGAMENTO DE FERIAS HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 08/2021.	45		3.264,77	10.604,90D
13/08/2021	3355490 PAGAMENTO DE FERIAS DILMA MELO CARVALHO 08/2021.	45		2.216,22	8.388,68D
13/08/2021	3355491 PAGAMENTO DE FERIAS CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 08/2021.	45		2.512,64	5.876,04D
13/08/2021	3355492 PAGAMENTO DE FERIAS ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 08/2021.	45		2.585,40	3.290,64D
13/08/2021	3355493 FOLHA DE PGTO 07/2021. FABIANO OLIVEIRA DUARTE	197		3.143,16	147,48D
13/08/2021	3355494 TARIFA BANCARIA	510		142,68	4,80D
13/08/2021	3355495 TARIFA BANCARIA	510		1,20	3,60D
13/08/2021	3355496 TARIFA BANCARIA	510		1,20	2,40D
13/08/2021	3355497 TARIFA BANCARIA	510		1,20	1,20D
13/08/2021	3355498 TARIFA BANCARIA	510		1,20	0,00
16/08/2021	3355504 RESGATE APLICACAO	1297	4.806,97		4.806,97D
16/08/2021	3355500 PAGAMENTO, ISS Ret, 07/2021	213		2.586,02	2.220,95D
16/08/2021	3355502 PAGAMENTO, NF.282, CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	21104		40,00	2.180,95D
16/08/2021	3355507 PAGAMENTO DE FERIAS WELLEN CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 08/2021.	45		2.163,95	17,00D
16/08/2021	3355508 PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	1401		17,00	0,00
17/08/2021	3355506 RESGATE APLICACAO	1297	533,34		533,34D
17/08/2021	3355505 PAGAMENTO, NF.13119, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	181		533,34	0,00
18/08/2021	3355510 RESGATE APLICACAO	1297	40,00		40,00D
18/08/2021	3355509 PAGAMENTO, NF.59201, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183		40,00	0,00
19/08/2021	3355526 RESGATE APLICACAO	1297	40,00		40,00D
19/08/2021	3355525 PAGAMENTO DOC, 35312962, NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC. BR	498		40,00	0,00
20/08/2021	3355537 RESGATE APLICACAO	1297	470.403,36		470.403,36D
20/08/2021	3355527 PAGAMENTO IRRF 07/2021	210		79.322,37	391.080,99D
20/08/2021	3355528 PAGAMENTO, CRF, 07/2021 CREDEQ	215		4.117,08	386.963,91D
20/08/2021	3355529 PAGAMENTO, CRF, 07/2021 CREDED. VERB. ESPEC.	215		912,14	386.051,77D
20/08/2021	3355531 PAGAMENTO, IRRF, 07/2021 CREDEQ. VERB. ESPEC.	212		613,86	385.437,91D
20/08/2021	3355530 PAGAMENTO, IRRF, 07/2021 CREDEQ	212		1.161,00	384.276,91D
20/08/2021	3355532 PAGAMENTO, INSS-RET, 07/2021 CREDEQ	218		16.615,75	367.661,16D
20/08/2021	3355533 PAGAMENTO, INSS-RET, 07/2021 CREDEQ	218		1.278,97	366.382,19D
20/08/2021	3355534 PAGAMENTO, INSS-RET, 07/2021 CREDEQ	218		7.684,26	358.697,93D
20/08/2021	3355535 PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021 CREDEQ	206		358.696,33	1,60D
20/08/2021	3355536 TARIFA BANCARIA	510		1,60	0,00
25/08/2021	3355548 RESGATE APLICACAO	1297	3.345,29		3.345,29D
25/08/2021	3355546 PAGAMENTO GRRF 08/2021	207		3.296,29	49,00D
25/08/2021	3355547 TARIFA BANCARIA	510		49,00	0,00
26/08/2021	3355549 REPASSE SES GO	226	1.011.982,10		1.011.982,10D
26/08/2021	3355550 APLICACAO FINANCEIRA.	1297		1.000.000,00	11.982,10D
30/08/2021	3355574 RESGATE APLICACAO	1297	13.576,71		25.558,81D
30/08/2021	3355567 AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 09/2021.	1298		4.844,10	20.714,71D
30/08/2021	3355568 PAGAMENTO PIS 07/2021	208		10.564,23	10.150,48D
30/08/2021	3355570 PAGAMENTO GRRF 08/2021	207		153,85	9.996,63D
30/08/2021	3355572 PAGAMENTO DE RESCISAO MERCIA TEREZINHA GOMES DOS SANTOS GOULARTE 08/2021.	200		2.298,75	7.697,88D
30/08/2021	3355573 TARIFA BANCARIA	510		1,20	7.696,68D
30/08/2021	3355575 PAGAMENTO DE RESCISAO WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA 08/2021.	200		7.696,68	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
31/08/2021	3355576 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO.	13	17,98		17,98D
31/08/2021	3355584 RESGATE APLICACAO	1297	98.242,23		98.260,21D
31/08/2021	3355577 PAGAMENTO PARCELA 25 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081		36.094,56	62.165,65D
31/08/2021	3355578 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.25 Nº 2662885	36076		6.250,08	55.915,57D
31/08/2021	3355579 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 25 Nº 2665194	36085		16.267,72	39.647,85D
31/08/2021	3355580 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 25/60 Nº 2665250	36083		17.393,81	22.254,04D
31/08/2021	3355581 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 25/60 Nº 6483003 IRRF	36074		15.102,85	7.151,19D
31/08/2021	3355582 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 25/25 Nº 6483003 PIS	36074		552,82	6.598,37D
31/08/2021	3355583 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 18 Nº 3400995	78055		6.596,87	1,50D
31/08/2021	3355585 TARIFA BANCARIA	510		1,50	0,00
		Total do mês:	2.977.005,49	2.977.005,49	
Conta:	78093 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA			
		SALDO ANTERIOR			5,78D
25/08/2021	3355602 RENDIMENTO FINANCEIRO.	404	0,01		5,79D
		Total do mês:	0,01	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			41.773,00D
30/08/2021	3355651 COMBUSTIVEL, NF.1769, AUTO POSTO SAO JOSE	181	5.067,61		46.840,61D
		Total do mês:	5.067,61	0,00	
Conta:	11302 - 1.1.3.02.01.0099	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/08/2021	3355604 AJUSTE DEVIDO A LANCAMENTO INCORRETO DE NOTAS: REMESSA PARA RECEBIMENTO FUTURO NF. Nº 519489, LOTE 3350935, EM 31/05/2021, E DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA NF. 525107, LOTE 3354593, EM 28/06/2021, AMBAS DO FORNECEDOR SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.		38,21		38,21D
		Total do mês:	38,21	0,00	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/08/2021	3355508 PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	15	17,00		17,00D
31/08/2021	3355794 FOLHA DE PGTO 08/2021 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			6.979.804,30D
31/08/2021	3356182 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226	299.743,01		7.279.547,31D
		Total do mês:	299.743,01	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1362 - 3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/08/2021	3355664	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 08/2021.	113051	110.674,74	110.674,74D
		Total do mês:		110.674,74	0,00
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			0,87C
		Total do mês:		0,00	0,00
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			4.899,67D
02/08/2021	3355947	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30	4.901,97D
10/08/2021	3355475	TARIFA BANCARIA	15	255,84	5.157,81D
13/08/2021	3355494	TARIFA BANCARIA	15	142,68	5.300,49D
13/08/2021	3355495	TARIFA BANCARIA	15	1,20	5.301,69D
13/08/2021	3355496	TARIFA BANCARIA	15	1,20	5.302,89D
13/08/2021	3355497	TARIFA BANCARIA	15	1,20	5.304,09D
13/08/2021	3355498	TARIFA BANCARIA	15	1,20	5.305,29D
20/08/2021	3355536	TARIFA BANCARIA	15	1,60	5.306,89D
25/08/2021	3355547	TARIFA BANCARIA	15	49,00	5.355,89D
30/08/2021	3355573	TARIFA BANCARIA	15	1,20	5.357,09D
31/08/2021	3355585	TARIFA BANCARIA	15	1,50	5.358,59D
		Total do mês:		458,92	0,00
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			136.302,97D
03/08/2021	3355444	ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.72021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	226	17.395,50	153.698,47D
		Total do mês:		17.395,50	0,00
Conta:	31217 - 3.1.2.30.01.0015	ENXOVAL HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/08/2021	3355662	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR 08/2021.	11311	3.934,42	3.934,42D
		Total do mês:		3.934,42	0,00
Conta:	31208 - 3.1.2.30.01.0008	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/08/2021	3355661	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - EPI 08/2021.	11310	66,84	66,84D
		Total do mês:		66,84	0,00
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/08/2021	3355520	COMPRA, NF.4679, MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	181	504,00	504,00D
03/08/2021	3355666	COMPRA, NF.258388, SERVIMED COMERCIAL LTDA	181	294,10	798,10D
03/08/2021	3355667	COMPRA, NF.257950, SERVIMED COMERCIAL LTDA	181	57,60	855,70D
04/08/2021	3355512	COMPRA, NF.360, DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	181	4.500,00	5.355,70D
06/08/2021	3355524	COMPRA, NF.282143, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181	151,31	5.507,01D
09/08/2021	3355523	COMPRA, NF.350, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181	185,00	5.692,01D
10/08/2021	3355511	COMPRA, NF.342289, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	181	492,36	6.184,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
10/08/2021	3355513 COMPRA PARA TOMBAMENTO, NF.224, E. M.B TRAFIO INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	181	38.200,00		44.384,37D
10/08/2021	3355514 COMPRA, NF.2949, DISPOMED HOSPITALAR LTDA	181	840,00		45.224,37D
10/08/2021	3355519 COMPRA, NF.1688, MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	181	249,90		45.474,27D
11/08/2021	3355945 DEVOLUCAO DA NF.258388, CONFORME NF 2068 SERVIMED COMERCIAL LTDA	181		294,10	45.180,17D
11/08/2021	3355946 DEVOLUCAO DA NF.257950, CONFORME NF 2069 SERVIMED COMERCIAL LTDA	181		57,60	45.122,57D
12/08/2021	3355516 COMPRA, NF.28612, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181	63,00		45.185,57D
12/08/2021	3355517 COMPRA, NF.28613, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181	299,32		45.484,89D
16/08/2021	3355518 COMPRA, NF.243035, MD DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	181	300,00		45.784,89D
17/08/2021	3355515 COMPRA, NF.136955, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	781,65		46.566,54D
18/08/2021	3355521 COMPRA, NF.190921, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	181	63,68		46.630,22D
18/08/2021	3355522 COMPRA, NF.190938, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	181	141,68		46.771,90D
18/08/2021	3355562 COMPRA, NF.53729, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	181	686,43		47.458,33D
19/08/2021	3355555 COMPRA, NF.73322, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI -	181	390,24		47.848,57D
23/08/2021	3355556 COMPRA, NF.1474, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	181	292,50		48.141,07D
23/08/2021	3355561 COMPRA, NF.137844, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	379,41		48.520,48D
24/08/2021	3355560 COMPRA, NF.54167, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	181	382,74		48.903,22D
24/08/2021	3355564 COMPRA, NF.24439, APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	181	760,00		49.663,22D
25/08/2021	3355557 COMPRA, NF.54082, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	181	1.070,70		50.733,92D
26/08/2021	3355558 COMPRA, NF.2093, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	181	542,50		51.276,42D
26/08/2021	3355559 COMPRA, NF.73360, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI -	181	1.340,20		52.616,62D
26/08/2021	3355565 COMPRA, NF.2130, ADVAGEN BIOTECH LTDA	181	1.120,00		53.736,62D
30/08/2021	3355566 COMPRA, NF.63, THIAGO HENRIQUE PEREIRA ALVES DE FREITAS 70310950180	181	330,00		54.066,62D
31/08/2021	3355613 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11303		3.863,01	50.203,61D
31/08/2021	3355614 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11306		5.096,10	45.107,51D
31/08/2021	3355615 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11308		205,36	44.902,15D
31/08/2021	3355616 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11309		1.281,50	43.620,65D
31/08/2021	3355618 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11311		4.500,00	39.120,65D
31/08/2021	3355619 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	113051		38.981,65	139,00D
31/08/2021	3355655 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11313		139,00	0,00
Total do mês:			54.418,32	54.418,32	
Conta:	113051 - 1.1.3.02.05.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO			
					85.946,00D
02/08/2021	3355654 SALDO ANTERIOR				85.946,00D
02/08/2021	3355654 TRANSFERENCIA DE SALDO DOS ESTOQUES CONFORME RELATORIOS DO SISTEMA MV		4.083,64		90.029,64D
31/08/2021	3355619 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	38.981,65		129.011,29D
31/08/2021	3355664 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 08/2021.	1362		110.674,74	18.336,55D
Total do mês:			43.065,29	110.674,74	
Conta:	11312 - 1.1.3.02.01.0010	ESTOQUE DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO			
					299,00D
					299,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11312 - 1.1.3.02.01.0010	ESTOQUE DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO			
02/08/2021	3355654	TRANSFERENCIA DE SALDO DOS ESTOQUES CONFORME RELATORIOS DO SISTEMA MV		299,00	0,00
		Total do mês:	0,00	299,00	
Conta:	78151 - 1.1.3.02.01.0002	ESTOQUE EM TRANSITO			
		SALDO ANTERIOR			999,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	11303 - 1.1.3.02.01.0003	ESTOQUE MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			11.728,10D
02/08/2021	3355652	AJUSTE. SALDOS DE ESTOQUES DE MATERIAL HOSPITALAR EM 072021.	444	3,49	11.731,59D
02/08/2021	3355654	TRANSFERENCIA DE SALDO DOS ESTOQUES CONFORME RELATORIOS DO SISTEMA MV		559,90	11.171,69D
31/08/2021	3355613	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	3.863,01	15.034,70D
31/08/2021	3355656	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 08/2021.	444	1.097,85	13.936,85D
		Total do mês:	3.866,50	1.657,75	
Conta:	11313 - 1.1.3.02.01.0011	ESTOQUE MATERIAIS QUIMICOS C/ RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/08/2021	3355655	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	139,00	139,00D
31/08/2021	3355663	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS 08/2021.	31215	10,50	128,50D
		Total do mês:	139,00	10,50	
Conta:	11310 - 1.1.3.02.01.0008	ESTOQUE MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			2.949,83D
02/08/2021	3355654	TRANSFERENCIA DE SALDO DOS ESTOQUES CONFORME RELATORIOS DO SISTEMA MV		578,84	2.370,99D
31/08/2021	3355661	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - EPI 08/2021.	31208	66,84	2.304,15D
		Total do mês:	0,00	645,68	
Conta:	11308 - 1.1.3.02.01.0006	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			11.531,81D
02/08/2021	3355654	TRANSFERENCIA DE SALDO DOS ESTOQUES CONFORME RELATORIOS DO SISTEMA MV		825,77	12.357,58D
31/08/2021	3355615	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	205,36	12.562,94D
31/08/2021	3355659	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08/2021.	1356	1.479,95	11.082,99D
		Total do mês:	1.031,13	1.479,95	
Conta:	11307 - 1.1.3.02.01.0005	ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			6.291,66D
31/08/2021	3355658	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL DE LIMPEZA 08/2021.	31213	804,40	5.487,26D
		Total do mês:	0,00	804,40	
Conta:	11309 - 1.1.3.02.01.0007	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			15.894,90D
02/08/2021	3355654	TRANSFERENCIA DE SALDO DOS ESTOQUES CONFORME RELATORIOS DO SISTEMA MV		0,02	15.894,88D
31/08/2021	3355616	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	1.281,50	17.176,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11309 - 1.1.3.02.01.0007	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
31/08/2021	3355660 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL DE MANUTENCAO 08/2021.	31214		765,66	16.410,72D
Total do mês:			1.281,50	765,68	
Conta:	11311 - 1.1.3.02.01.0009	ESTOQUE MATERIAL ROUPARIA C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				9.487,22D
02/08/2021	3355654 TRANSFERENCIA DE SALDO DOS ESTOQUES CONFORME RELATORIOS DO SISTEMA MV			4.264,15	5.223,07D
31/08/2021	3355618 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	4.500,00		9.723,07D
31/08/2021	3355662 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR 08/2021.	31217		3.934,42	5.788,65D
Total do mês:			4.500,00	8.198,57	
Conta:	11306 - 1.1.3.02.01.0004	ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				31.142,64D
02/08/2021	3355653 AJUSTE. SALDOS DE ESTOQUES DE MEDICAMENTOS EM 072021.	1355	1.503,96		32.646,60D
02/08/2021	3355654 TRANSFERENCIA DE SALDO DOS ESTOQUES CONFORME RELATORIOS DO SISTEMA MV		792,50		33.439,10D
31/08/2021	3355614 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	5.096,10		38.535,20D
31/08/2021	3355657 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 08/2021.	1355		7.464,20	31.071,00D
Total do mês:			7.392,56	7.464,20	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				110.236,36D
31/08/2021	3355630 EXAMES LABORATORIAIS, NF.17932, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104	284,00		110.520,36D
31/08/2021	3355713 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1426551, LABORATORIO PADRAO SA	1261	7.503,39		118.023,75D
Total do mês:			7.787,39	0,00	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	3355800 FOLHA DE PGTO 08/2021 FERIAS GOZADAS	220		14.254,95	14.254,95C
31/08/2021	3355828 FOLHA DE PGTO 08/2021 FERIAS GOZADAS	220		5.890,36	20.145,31C
31/08/2021	3355801 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS SOB FERIAS	206	1.052,71		19.092,60C
31/08/2021	3355802 FOLHA DE PGTO 08/2021 IRRF SOB FERIAS	210	350,42		18.742,18C
31/08/2021	3355803 FOLHA DE PGTO 08/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	12.851,82		5.890,36C
31/08/2021	3355829 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS SOB FERIAS	206	455,28		5.435,08C
31/08/2021	3355830 FOLHA DE PGTO 08/2021 IRRF S/FERIAS	210	321,38		5.113,70C
31/08/2021	3355831 FOLHA DE PGTO 08/2021	45	5.113,70		0,00
Total do mês:			20.145,31	20.145,31	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				82.310,56C
06/08/2021	3355467 PAGAMENTO FGTS 07/2021	15	82.310,56		0,00
25/08/2021	3355546 PAGAMENTO GRRF 08/2021	15	3.296,29		3.296,29D
30/08/2021	3355570 PAGAMENTO GRRF 08/2021	15	153,85		3.450,14D
31/08/2021	3355797 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021 FGTS DO MES	427		63.587,65	60.137,51C
31/08/2021	3355804 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021 FGTS SOB FERIAS	427		856,39	60.993,90C
31/08/2021	3355809 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021 FGTS EM RESCISAO	427		3.626,36	64.620,26C
31/08/2021	3355826 FOLHA DE PGTO 08/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		16.606,60	81.226,86C
31/08/2021	3355832 FOLHA DE PGTO 08/2021 FGTS S/FERIAS	472		446,23	81.673,09C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
31/08/2021	3355799 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/ 2021 CUSTOS	427	0,01		81.673,08C
		Total do mês:	85.760,71	85.123,23	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				490.386,32D
31/08/2021	3355799 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/ 2021 CUSTOS	207		0,01	490.386,31D
31/08/2021	3355797 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021 FGTS DO MES	207	63.587,65		553.973,96D
31/08/2021	3355804 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021 FGTS SOB FERIAS	207	856,39		554.830,35D
31/08/2021	3355809 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021 FGTS EM RESCISAO	207	3.626,36		558.456,71D
		Total do mês:	68.070,40	0,01	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				143.653,70D
31/08/2021	3355826 FOLHA DE PGTO 08/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	16.606,60		160.260,30D
31/08/2021	3355832 FOLHA DE PGTO 08/2021 FGTS S/FERIAS	207	446,23		160.706,53D
		Total do mês:	17.052,83	0,00	
Conta:	21104 - 2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				43.452,50C
01/08/2021	3355542 PLANO DE SAUDE, NF.29961327, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		2.283,00	45.735,50C
03/08/2021	3355301 EXAMES LABORATORIAIS, NF.1408314, LABORATORIO PADRAO SA			8.523,89	54.259,39C
16/08/2021	3355502 PAGAMENTO, NF.282, CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	15	40,00		54.219,39C
24/08/2021	3355543 PLANO DE SAUDE, NF.30544835, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		17.123,30	71.342,69C
31/08/2021	3355630 EXAMES LABORATORIAIS, NF.17932, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1357		284,00	71.626,69C
31/08/2021	3356098 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA AJUSTE DOS FORNECEDORES.			306,30	71.932,99C
		Total do mês:	40,00	28.520,49	
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				367.879,63C
01/08/2021	3355563 DEVOLUCAO NF 35058 CONFORME NF. 35054, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	1355	423,14		367.456,49C
02/08/2021	3355309 ALIMENTACAO, NF.194, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	1261		7.177,65	374.634,14C
02/08/2021	3355310 ALIMENTACAO, NF.195, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	1261		89.708,65	464.342,79C
02/08/2021	3355520 COMPRA, NF.4679, MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	64		504,00	464.846,79C
02/08/2021	3355604 AJUSTE DEVIDO A LANCAMENTO INCORRETO DE NOTAS: REMESSA PARA RECEBIMENTO FUTURO NF. Nº 519489, LOTE 3350935, EM 31/05/2021, E DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA NF. 525107, LOTE 3354593, EM 28/06/2021, AMBAS DO FORNECEDOR SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.		856,47		463.990,32C
03/08/2021	3355666 COMPRA, NF.258388, SERVIMED COMERCIAL LTDA	64		294,10	464.284,42C
03/08/2021	3355667 COMPRA, NF.257950, SERVIMED COMERCIAL LTDA	64		57,60	464.342,02C
04/08/2021	3355512 COMPRA, NF.360, DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	64		4.500,00	468.842,02C
06/08/2021	3355524 COMPRA, NF.282143, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64		151,31	468.993,33C
06/08/2021	3355451 DEVOLUCAO DA NF.941524, CONFORME NF 943053 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	1356	492,36		468.500,97C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
06/08/2021	3355589 FUNDO FIXO, NF.282143, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	13	151,31		468.349,66C
09/08/2021	3355523 COMPRA, NF.350, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	64		185,00	468.534,66C
09/08/2021	3355590 FUNDO FIXO, NF.350, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	13	185,00		468.349,66C
10/08/2021	3355511 COMPRA, NF.342289, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	64		492,36	468.842,02C
10/08/2021	3355513 COMPRA PARA TOMBAMENTO, NF.224, E. M.B TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	64		38.200,00	507.042,02C
10/08/2021	3355514 COMPRA, NF.2949, DISPOMED HOSPITALAR LTDA	64		840,00	507.882,02C
10/08/2021	3355519 COMPRA, NF.1688, MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	64		249,90	508.131,92C
11/08/2021	3355945 DEVOLUCAO DA NF.258388, CONFORME NF 2068 SERVIMED COMERCIAL LTDA	64	294,10		507.837,82C
11/08/2021	3355946 DEVOLUCAO DA NF.257950, CONFORME NF 2069 SERVIMED COMERCIAL LTDA	64	57,60		507.780,22C
12/08/2021	3355516 COMPRA, NF.28612, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	64		63,00	507.843,22C
12/08/2021	3355517 COMPRA, NF.28613, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	64		299,32	508.142,54C
12/08/2021	3355482 PAGAMENTO, NF.28898, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	15	10.315,30		497.827,24C
12/08/2021	3355483 PAGAMENTO, NF.131973, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	936,42		496.890,82C
12/08/2021	3355591 FUNDO FIXO, NF.28612, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	13	63,00		496.827,82C
12/08/2021	3355592 FUNDO FIXO, NF.28613, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	13	299,32		496.528,50C
16/08/2021	3355518 COMPRA, NF.243035, MD DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	64		300,00	496.828,50C
16/08/2021	3355594 FUNDO FIXO, NF.243035, MD DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	13	300,00		496.528,50C
17/08/2021	3355515 COMPRA, NF.136955, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		781,65	497.310,15C
17/08/2021	3355505 PAGAMENTO, NF.13119, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	15	533,34		496.776,81C
18/08/2021	3355521 COMPRA, NF.190921, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	64		63,68	496.840,49C
18/08/2021	3355522 COMPRA, NF.190938, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	64		141,68	496.982,17C
18/08/2021	3355562 COMPRA, NF.53729, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64		686,43	497.668,60C
18/08/2021	3355595 FUNDO FIXO, NF.190921, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	13	63,68		497.604,92C
18/08/2021	3355596 FUNDO FIXO, NF.190938, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	13	141,68		497.463,24C
19/08/2021	3355555 COMPRA, NF.73322, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI -	64		390,24	497.853,48C
23/08/2021	3355556 COMPRA, NF.1474, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	64		292,50	498.145,98C
23/08/2021	3355561 COMPRA, NF.137844, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		379,41	498.525,39C
24/08/2021	3355560 COMPRA, NF.54167, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	64		382,74	498.908,13C
24/08/2021	3355564 COMPRA, NF.24439, APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	64		760,00	499.668,13C
24/08/2021	3355650 COMPRA, NF.54023, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1355		612,05	500.280,18C
25/08/2021	3355557 COMPRA, NF.54082, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64		1.070,70	501.350,88C
26/08/2021	3355558 COMPRA, NF.2093, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	64		542,50	501.893,38C
26/08/2021	3355559 COMPRA, NF.73360, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI -	64		1.340,20	503.233,58C
26/08/2021	3355565 COMPRA, NF.2130, ADVAGEN BIOTECH LTDA	64		1.120,00	504.353,58C
30/08/2021	3355566 COMPRA, NF.63, THIAGO HENRIQUE PEREIRA ALVES DE FREITAS 70310950180	64		330,00	504.683,58C
30/08/2021	3355651 COMBUSTIVEL, NF.1769, AUTO POSTO SAO JOSE	1373		5.067,61	509.751,19C
30/08/2021	3355599 FUNDO FIXO, NF.63, THIAGO HENRIQUE PEREIRA ALVES DE FREITAS 70310950180	13	330,00		509.421,19C
31/08/2021	3356098 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA AJUSTE DOS FORNECEDORES.		354.927,50		154.493,69C
Total do mês:			370.370,22	156.984,28	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				173.352,14C
02/08/2021	3356062 PROVISAO DE 2º TERMO ADITIVO - XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.	1264		174.000,00	347.352,14C
02/08/2021	3356064 PROVISAO DE CONTRATO - 2º TERMO ADITIVO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1264		72.000,00	419.352,14C
05/08/2021	3355305 CONSULTORIA, NF.1304, MV SISTEMAS LTDA		13.616,00		405.736,14C
11/08/2021	3355454 CONSULTORIA, NF.1349, MV SISTEMAS LTDA		7.680,00		398.056,14C
17/08/2021	3355461 MENSALIDADE SPFTWARES, NF.850, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183	280,00		397.776,14C
17/08/2021	3355462 CONSULTORIA, NF.851, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.615,64		395.160,50C
17/08/2021	3355463 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1059, NOXTEC SERVICOS LTDA		6.483,60		388.676,90C
24/08/2021	3355586 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.2033, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183	14.500,00		374.176,90C
		Total do mês:	45.175,24	246.000,00	
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.021.740,60C
01/08/2021	3355443 TELEFONE FIXO, NF.133029190, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		2.938,39	1.024.678,99C
01/08/2021	3355644 ENCARGOS, NF.1508000, CLARO S.A.	511		318,97	1.024.997,96C
02/08/2021	3355302 MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.240215, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	1262		2.600,00	1.027.597,96C
02/08/2021	3355303 MANUTENCAO PREDIAL, NF.182, LHBS CONSTRUTORA LTDA			31.941,03	1.059.538,99C
02/08/2021	3355308 CONSULTORIA, NF.35, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	1261		1.800,00	1.061.338,99C
03/08/2021	3355306 LOCACAO DE VEICULO, NF.286, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	1261		6.066,00	1.067.404,99C
04/08/2021	3355307 LAVANDERIA, NF.12, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	1261		5.146,16	1.072.551,15C
05/08/2021	3355304 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3086, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		6.400,00	1.078.951,15C
05/08/2021	3355305 CONSULTORIA, NF.1304, MV SISTEMAS LTDA			13.411,76	1.092.362,91C
06/08/2021	3355605 CONSULTORIA, NF.25306, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.731,96	1.096.094,87C
11/08/2021	3355454 CONSULTORIA, NF.1349, MV SISTEMAS LTDA			7.564,80	1.103.659,67C
13/08/2021	3355456 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 857, R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	502		400,00	1.104.059,67C
13/08/2021	3355485 PAGAMENTO, NF.298484189, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	135,90		1.103.923,77C
13/08/2021	3355486 PAGAMENTO, NF.298484185, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	1.619,76		1.102.304,01C
13/08/2021	3355487 PAGAMENTO DE SALARIO A, NF. 4050116500, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	18.517,95		1.083.786,06C
13/08/2021	3355593 FUNDO FIXO, NF.857, R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	13	400,00		1.083.386,06C
17/08/2021	3355461 MENSALIDADE SPFTWARES, NF.850, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1263		280,00	1.083.666,06C
17/08/2021	3355462 CONSULTORIA, NF.851, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			2.576,41	1.086.242,47C
17/08/2021	3355463 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1059, NOXTEC SERVICOS LTDA			6.386,35	1.092.628,82C
18/08/2021	3355610 TELEFONE E INTERNET, NF.82021, CLARO S.A.	506		1.689,99	1.094.318,81C
18/08/2021	3355509 PAGAMENTO, NF.59201, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	40,00		1.094.278,81C
22/08/2021	3355607 TELEFONE E INTERNET, NF.298484185, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		1.775,15	1.096.053,96C
22/08/2021	3355608 TELEFONE E INTERNET, NF.298484189, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		135,90	1.096.189,86C
23/08/2021	3355601 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 2737, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.097.316,92C
24/08/2021	3355586 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.2033, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1263		14.500,00	1.111.816,92C
25/08/2021	3355538 SERVICIO DE AUDITORIA, NF.1161, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			13.790,00	1.125.606,92C
25/08/2021	3355539 SERVICOS CONTABEIS, NF.2939, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		26.939,90	1.152.546,82C
26/08/2021	3355540 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 866, R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	502		120,00	1.152.666,82C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
26/08/2021	3355597 FUNDO FIXO, NF.866, R&R TECNOLOGIA - ME	EIRELI 13	120,00		1.152.546,82C
27/08/2021	3355541 INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF.59848, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		40,00	1.152.586,82C
27/08/2021	3355545 MANUTENCAO VEICULAR, NF.268, AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		150,00	1.152.736,82C
27/08/2021	3355633 HIGIENE E LIMPEZA, NF.180, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			78.539,92	1.231.276,74C
27/08/2021	3355634 VIGILANCIA, NF.4445, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			65.633,53	1.296.910,27C
27/08/2021	3355598 FUNDO FIXO, NF.268, AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	150,00		1.296.760,27C
30/08/2021	3355551 SERVICOS DE CHAVEIRO, NF.1891, ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		316,00	1.297.076,27C
30/08/2021	3355632 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6397, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	498		10.000,00	1.307.076,27C
30/08/2021	3355600 FUNDO FIXO, NF.1891, ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	316,00		1.306.760,27C
31/08/2021	3355631 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.4381, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	490		3.170,00	1.309.930,27C
31/08/2021	3356098 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA AJUSTE DOS FORNECEDORES.			354.621,20	1.664.551,47C
		Total do mês:	21.299,61	664.110,48	

Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
					158.172,16C
02/08/2021	3355303 MANUTENCAO PREDIAL, NF.182, LHBS CONSTRUTORA LTDA		33.220,00		124.952,16C
02/08/2021	3355308 CONSULTORIA, NF.35, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	183	1.800,00		123.152,16C
02/08/2021	3355309 ALIMENTACAO, NF.194, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	181	7.177,65		115.974,51C
02/08/2021	3355310 ALIMENTACAO, NF.195, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	181	89.708,65		26.265,86C
03/08/2021	3355301 EXAMES LABORATORIAIS, NF.1408314, LABORATORIO PADRAO SA		8.653,70		17.612,16C
03/08/2021	3355306 LOCACAO DE VEICULO, NF.286, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	183	6.066,00		11.546,16C
04/08/2021	3355307 LAVANDERIA, NF.12, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	183	5.146,16		6.400,00C
05/08/2021	3355304 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3086, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183	6.400,00		0,00
31/08/2021	3355711 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 27, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	450		6.285,00	6.285,00C
31/08/2021	3355712 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 39, DANILO ROSA DA SILVA	492		1.800,00	8.085,00C
31/08/2021	3355713 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1426551, LABORATORIO PADRAO SA	1357		7.503,39	15.588,39C
31/08/2021	3355714 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 183, LHBS CONSTRUTORA LTDA	500		33.220,00	48.808,39C
31/08/2021	3355715 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.156, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	1361		125.628,33	174.436,72C
31/08/2021	3355716 APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 289, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	454		6.500,00	180.936,72C
31/08/2021	3355717 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3124, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	498		6.400,00	187.336,72C
31/08/2021	3355969 APROPRIACAO AGUA E ESGOTO, NF. 4051076447, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		19.591,45	206.928,17C
		Total do mês:	158.172,16	206.928,17	

Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
					0,00
05/08/2021	3355464 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	15	2.933,33		2.933,33D
05/08/2021	3355587 CARTORIO. 1º PROTESTO GOIANIA ND. RECIBO N 648533	1378		100,72	2.832,61D
06/08/2021	3355588 CARTORIO. 2º OFICIO DE NOTAS. RECIBO 1160242	1378		294,64	2.537,97D
06/08/2021	3355589 FUNDO FIXO, NF.282143, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181		151,31	2.386,66D
09/08/2021	3355590 FUNDO FIXO, NF.350, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181		185,00	2.201,66D
12/08/2021	3355591 FUNDO FIXO, NF.28612, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181		63,00	2.138,66D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
12/08/2021	3355592 FUNDO FIXO, NF.28613, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181		299,32	1.839,34D
13/08/2021	3355593 FUNDO FIXO, NF.857, R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	183		400,00	1.439,34D
16/08/2021	3355594 FUNDO FIXO, NF.243035, MD DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	181		300,00	1.139,34D
18/08/2021	3355595 FUNDO FIXO, NF.190921, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	181		63,68	1.075,66D
18/08/2021	3355596 FUNDO FIXO, NF.190938, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	181		141,68	933,98D
26/08/2021	3355597 FUNDO FIXO, NF.866, R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	183		120,00	813,98D
27/08/2021	3355598 FUNDO FIXO, NF.268, AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	183		150,00	663,98D
30/08/2021	3355599 FUNDO FIXO, NF.63, THIAGO HENRIQUE PEREIRA ALVES DE FREITAS 70310950180	181		330,00	333,98D
30/08/2021	3355600 FUNDO FIXO, NF.1891, ALEX RODRIGUES FERREIRA	183		316,00	17,98D
31/08/2021	3355576 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO.	15		17,98	0,00
Total do mês:			2.933,33	2.933,33	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				88.327,97D
31/08/2021	3355786 FOLHA DE PGTO 08/2021 HORAS EXTRAS	197	6.138,02		94.465,99D
Total do mês:			6.138,02	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				10.353,95D
02/08/2021	3355976 ESTORNO DE DESPESAS COM TAXAS MUNICIPAIS DEVIDO AO NAO RECONHECIMENTO DE JUROS NO LANCAMENTO EM 08/07/2021. LOTE 3354716.	511		62,44	10.291,51D
02/08/2021	3355978 ESTORNO DE DESPESAS COM TAXAS MUNICIPAIS DEVIDO AO NAO RECONHECIMENTO DE JUROS NO LANCAMENTO EM 08/07/2021. LOTE 3354716.	512		484,93	9.806,58D
Total do mês:			0,00	547,37	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				49.557,44D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				358.696,33C
20/08/2021	3355535 PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021 CREDEQ	15	358.696,33		0,00
31/08/2021	3355789 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	197		69.271,62	69.271,62C
31/08/2021	3355801 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS SOB FERIAS	198		1.052,71	70.324,33C
31/08/2021	3355806 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS SOB RESCISAO	200		628,20	70.952,53C
31/08/2021	3355812 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		161.265,27	232.217,80C
31/08/2021	3355813 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS TERCEIROS	425		46.767,03	278.984,83C
31/08/2021	3355814 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		8.063,38	287.048,21C
31/08/2021	3355821 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	197		13.484,74	300.532,95C
31/08/2021	3355829 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS SOB FERIAS	198		455,28	300.988,23C
31/08/2021	3355833 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		42.632,67	343.620,90C
31/08/2021	3355834 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS TERCEIROS	470		12.363,53	355.984,43C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/08/2021	3355835 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		2.131,73	358.116,16C
31/08/2021	3355783 FOLHA DE PGTO 08/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	2.361,10		355.755,06C
31/08/2021	3355798 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	23,17		355.731,89C
31/08/2021	3355827 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	75,20		355.656,69C
		Total do mês:	361.155,80	358.116,16	
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				25.578,98C
02/08/2021	3355303 RETENCAO, INSS-RET, NF.182, LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.278,97	26.857,95C
20/08/2021	3355532 PAGAMENTO, INSS-RET, 07/2021 CREDEQ	15	16.615,75		10.242,20C
20/08/2021	3355533 PAGAMENTO, INSS-RET, 07/2021 CREDEQ	15	1.278,97		8.963,23C
20/08/2021	3355534 PAGAMENTO, INSS-RET, 07/2021 CREDEQ	15	7.684,26		1.278,97C
27/08/2021	3355633 RETENCAO, INSS-RET, NF.180, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			8.190,86	9.469,83C
27/08/2021	3355634 RETENCAO, INSS-RET, NF.4445, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			7.684,08	17.153,91C
		Total do mês:	25.578,98	17.153,91	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.513.184,50D
31/08/2021	3355812 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	161.265,27		1.674.449,77D
31/08/2021	3355813 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS TERCEIROS	206	46.767,03		1.721.216,80D
31/08/2021	3355814 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	8.063,38		1.729.280,18D
		Total do mês:	216.095,68	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				400.927,96D
31/08/2021	3355833 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	42.632,67		443.560,63D
31/08/2021	3355834 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS TERCEIROS	206	12.363,53		455.924,16D
31/08/2021	3355835 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.131,73		458.055,89D
		Total do mês:	57.127,93	0,00	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				1.774,86C
03/08/2021	3355301 RETENCAO, IRRF, NF.1408314, LABORATORIO PADRAO SA			129,81	1.904,67C
05/08/2021	3355305 RETENCAO, IRRF, NF.1304, MV SISTEMAS LTDA			204,24	2.108,91C
06/08/2021	3355605 RETENCAO, IRRF, NF.25306, PLANISA PLANEJAMENTO É ORG DE INST DE SAUDA LTDA			56,83	2.165,74C
11/08/2021	3355454 RETENCAO, IRRF, NF.1349, MV SISTEMAS LTDA			115,20	2.280,94C
17/08/2021	3355462 RETENCAO, IRRF, NF.851, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			39,23	2.320,17C
17/08/2021	3355463 RETENCAO, IRRF, NF.1059, NOXTEC SERVICOS LTDA			97,25	2.417,42C
20/08/2021	3355531 PAGAMENTO, IRRF, 07/2021 CREDEQ. VERB. ESPEC.	15	613,86		1.803,56C
20/08/2021	3355530 PAGAMENTO, IRRF, 07/2021 CREDEQ	15	1.161,00		642,56C

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			
25/08/2021	3355538 RETENCAO, IRRF, NF.1161, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			210,00	852,56C
27/08/2021	3355634 RETENCAO, IRRF, NF.4445, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			740,58	1.593,14C
		Total do mês:	1.774,86	1.593,14	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
		SALDO ANTERIOR			141.627,77C
20/08/2021	3355527 PAGAMENTO IRRF 07/2021	15	79.322,37		62.305,40C
31/08/2021	3355790 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		56.198,87	118.504,27C
31/08/2021	3355802 FOLHA DE PGTO 08/2021 IRRF SOB FERIAS	198		350,42	118.854,69C
31/08/2021	3355807 FOLHA DE PGTO 08/2021 IRRF SOB RESCISAO	200		348,49	119.203,18C
31/08/2021	3355822 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		26.094,89	145.298,07C
31/08/2021	3355830 FOLHA DE PGTO 08/2021 IRRF S/FERIAS	198		321,38	145.619,45C
		Total do mês:	79.322,37	83.314,05	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			2.586,02C
16/08/2021	3355500 PAGAMENTO, ISS Ret, 07/2021	15	2.586,02		0,00
		Total do mês:	2.586,02	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			54.415,80D
01/08/2021	3355644 ENCARGOS, NF.1508000, CLARO S.A.	183	318,97		54.734,77D
02/08/2021	3355976 ESTORNO DE DESPESAS COM TAXAS MUNICIPAIS DEVIDO AO NAO RECONHECIMENTO DE JUROS NO LANCAMENTO EM 08/07/2021. LOTE 3354716.	881	62,44		54.797,21D
31/08/2021	3355868 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	36074	1.778,00		56.575,21D
31/08/2021	3355869 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 PIS	36074	1,85		56.577,06D
31/08/2021	3355880 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	78055	805,76		57.382,82D
31/08/2021	3355936 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	36076	710,03		58.092,85D
31/08/2021	3355938 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	36081	4.251,17		62.344,02D
31/08/2021	3355940 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	36083	2.024,71		64.368,73D
31/08/2021	3355942 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	36085	1.357,81		65.726,54D
		Total do mês:	11.310,74	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			34.093,00D
31/08/2021	3355631 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.4381, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183	3.170,00		37.263,00D
		Total do mês:	3.170,00	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			1.590,00D
13/08/2021	3355456 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 857, R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	183	400,00		1.990,00D
26/08/2021	3355540 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 866, R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	183	120,00		2.110,00D
		Total do mês:	520,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			242.470,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
31/08/2021	3355714 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 183, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1261	33.220,00		275.690,50D
		Total do mês:	33.220,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				581,59D
27/08/2021	3355545 MANUTENCAO VEICULAR, NF.268, AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	183	150,00		731,59D
		Total do mês:	150,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				67.403,82D
06/08/2021	3355451 DEVOLUCAO DA NF.941524, CONFORME NF 943053 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	181		492,36	66.911,46D
31/08/2021	3355659 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08/2021.	11308	1.479,95		68.391,41D
		Total do mês:	1.479,95	492,36	
Conta:	31213 - 3.1.2.30.01.0010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	3355658 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL DE LIMPEZA 08/2021.	11307	804,40		804,40D
		Total do mês:	804,40	0,00	
Conta:	31214 - 3.1.2.30.01.0012	MATERIAIS DE MANUTENCAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	3355660 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL DE MANUTENCAO 08/2021.	11309	765,66		765,66D
		Total do mês:	765,66	0,00	
Conta:	31215 - 3.1.2.30.01.0013	MATERIAIS QUIMICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	3355663 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS 08/2021.	11313	10,50		10,50D
		Total do mês:	10,50	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	3355652 AJUSTE. SALDOS DE ESTOQUES DE MATERIAL HOSPITALAR EM 072021.	11303		3,49	3,49C
31/08/2021	3355656 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 08/2021.	11303	1.097,85		1.094,36D
		Total do mês:	1.097,85	3,49	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				52.118,02D
01/08/2021	3355563 DEVOLUCAO NF 35058 CONFORME NF. 35054, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	181		423,14	51.694,88D
02/08/2021	3355604 AJUSTE DEVIDO A LANCAMENTO INCORRETO DE NOTAS: REMESSA PARA RECEBIMENTO FUTURO NF. Nº 519489, LOTE 3350935, EM 31/05/2021, E DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA NF. 525107, LOTE 3354593, EM 28/06/2021, AMBAS DO FORNECEDOR SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.			894,68	50.800,20D
02/08/2021	3355653 AJUSTE. SALDOS DE ESTOQUES DE MEDICAMENTOS EM 072021.	11306		1.503,96	49.296,24D
24/08/2021	3355650 COMPRA, NF.54023, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	181	612,05		49.908,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
31/08/2021	3355657 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 08/2021.	11306	7.464,20		57.372,49D
		Total do mês:	8.076,25	2.821,78	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				155.454,50D
02/08/2021	3355302 MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.240215, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183	2.600,00		158.054,50D
05/08/2021	3355723 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1304, MV SISTEMA LTDA	1264	13.616,00		171.670,50D
17/08/2021	3355726 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 850, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	1264	280,00		171.950,50D
17/08/2021	3355730 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1059, NOXTEC SERVICOS LTDA	1264	6.483,60		178.434,10D
		Total do mês:	22.979,60	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				49.859,89D
02/08/2021	3355978 ESTORNO DE DESPESAS COM TAXAS MUNICIPAIS DEVIDO AO NAO RECONHECIMENTO DE JUROS NO LANCAMENTO EM 08/07/2021. LOTE 3354716.	881	484,93		50.344,82D
30/08/2021	3355569 JUROS SOB PIS 07/2021	208	171,48		50.516,30D
		Total do mês:	656,41	0,00	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				36.032,16C
31/08/2021	3355936 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	511		710,03	36.742,19C
31/08/2021	3355937 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 25/60	12101		385,63	37.127,82C
31/08/2021	3355578 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.25 Nº 2662885	15	6.250,08		30.877,74C
		Total do mês:	6.250,08	1.095,66	
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				123.287,62C
31/08/2021	3355942 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	511		1.357,81	124.645,43C
31/08/2021	3355943 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 25/60	12101		5.052,75	129.698,18C
31/08/2021	3355579 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 25 Nº 2665194	15	16.267,72		113.430,46C
		Total do mês:	16.267,72	6.410,56	
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				101.552,47C
31/08/2021	3355940 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	511		2.024,71	103.577,18C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
31/08/2021	3355941 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 25/60	12101		671,40	104.248,58C
31/08/2021	3355580 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 25/60 Nº 2665250	15	17.393,81		86.854,77C
		Total do mês:	17.393,81	2.696,11	
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				35.080,08C
31/08/2021	3355880 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	511		805,76	35.885,84C
31/08/2021	3355881 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 18/53	12101		109,51	35.995,35C
31/08/2021	3355583 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 18 Nº 3400995	15	6.596,87		29.398,48C
		Total do mês:	6.596,87	915,27	
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				210.078,40C
31/08/2021	3355938 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	511		4.251,17	214.329,57C
31/08/2021	3355939 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 25/60	12101		981,77	215.311,34C
31/08/2021	3355577 PAGAMENTO PARCELA 25 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	15	36.094,56		179.216,78C
		Total do mês:	36.094,56	5.232,94	
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				70.847,21C
31/08/2021	3355868 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	511		1.778,00	72.625,21C
31/08/2021	3355869 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 PIS	511		1,85	72.627,06C
31/08/2021	3355581 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 25/60 Nº 6483003 IRRF	15	15.102,85		57.524,21C
31/08/2021	3355582 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 25/25 Nº 6483003 PIS	15	552,82		56.971,39C
		Total do mês:	15.655,67	1.779,85	
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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				10.392,75C
30/08/2021	3355569 JUROS SOB PIS 07/2021	512		171,48	10.564,23C
30/08/2021	3355568 PAGAMENTO PIS 07/2021	15	10.564,23		0,00
31/08/2021	3355815 FOLHA DE PGTO 08/2021 PIS S/FOLHA	429		8.133,03	8.133,03C
31/08/2021	3355836 FOLHA DE PGTO 08/2021 PIS S/FOLHA	474		2.131,63	10.264,66C
		Total do mês:	10.564,23	10.436,14	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				57.279,37D
31/08/2021	3355815 FOLHA DE PGTO 08/2021 PIS S/FOLHA	208	8.133,03		65.412,40D
		Total do mês:	8.133,03	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				15.111,32D
31/08/2021	3355836 FOLHA DE PGTO 08/2021 PIS S/FOLHA	208	2.131,63		17.242,95D
		Total do mês:	2.131,63	0,00	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				5.029,22C
20/08/2021	3355528 PAGAMENTO, CRF, 07/2021 CREDEQ	15	4.117,08		912,14C
20/08/2021	3355529 PAGAMENTO, CRF, 07/2021 CREDED. VERB. ESPEC.	15	912,14		0,00
		Total do mês:	5.029,22	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				881,44D
01/08/2021	3355542 PLANO DE SAUDE, NF.29961327, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	2.283,00		3.164,44D
24/08/2021	3355543 PLANO DE SAUDE, NF.30544835, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	17.123,30		20.287,74D
31/08/2021	3355793 FOLHA DE PGTO 08/2021 PLANO DE SAUDE	197		13.939,01	6.348,73D
31/08/2021	3355824 FOLHA DE PGTO 08/2021 PLANO DE SAUDE	197		5.534,97	813,76D
		Total do mês:	19.406,30	19.473,98	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				780.578,26C
31/08/2021	3355818 FOLHA DE PGTO 08/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		90.010,93	870.589,19C
31/08/2021	3355839 FOLHA DE PGTO 08/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		23.767,63	894.356,82C
31/08/2021	3355810 FOLHA DE PGTO 08/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	200	2.975,58		891.381,24C
		Total do mês:	2.975,58	113.778,56	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				648.936,08D
31/08/2021	3355818 FOLHA DE PGTO 08/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	90.010,93		738.947,01D
		Total do mês:	90.010,93	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				171.428,78D

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			
31/08/2021	3355839 FOLHA DE PGTO 08/2021 SALARIO	PROVISAO DE 13 221	23.767,63		195.196,41D
		Total do mês:	23.767,63	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				673.723,52D
31/08/2021	3355817 FOLHA DE PGTO 08/2021 ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		8.921,61	664.801,91D
31/08/2021	3355816 FOLHA DE PGTO 08/2021 FERIAS	220	122.234,28		787.036,19D
		Total do mês:	122.234,28	8.921,61	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				169.609,76D
31/08/2021	3355838 FOLHA DE PGTO 08/2021 ENCARG. S/PROVISAO	220		2.263,93	167.345,83D
31/08/2021	3355837 FOLHA DE PGTO 08/2021 FERIAS	220	31.830,83		199.176,66D
		Total do mês:	31.830,83	2.263,93	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				2.263.538,97C
31/08/2021	3355816 FOLHA DE PGTO 08/2021 FERIAS	PROVISAO DE 439		122.234,28	2.385.773,25C
31/08/2021	3355837 FOLHA DE PGTO 08/2021 FERIAS	PROVISAO DE 484		31.830,83	2.417.604,08C
31/08/2021	3355800 FOLHA DE PGTO 08/2021 FERIAS GOZADAS	198	14.254,95		2.403.349,13C
31/08/2021	3355805 FOLHA DE PGTO 08/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	5.487,45		2.397.861,68C
31/08/2021	3355817 FOLHA DE PGTO 08/2021 ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	8.921,61		2.388.940,07C
31/08/2021	3355828 FOLHA DE PGTO 08/2021 FERIAS GOZADAS	198	5.890,36		2.383.049,71C
31/08/2021	3355838 FOLHA DE PGTO 08/2021 ENCARG. S/PROVISAO	484	2.263,93		2.380.785,78C
		Total do mês:	36.818,30	154.065,11	
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				136.302,97C
31/08/2021	3355961 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O REPASSE MENSAL.	226		17.395,50	153.698,47C
		Total do mês:	0,00	17.395,50	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUA			
	SALDO ANTERIOR				13.897.392,23C
31/08/2021	3356178 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2021.	226		2.250.599,64	16.147.991,87C
		Total do mês:	0,00	2.250.599,64	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES			
	SALDO ANTERIOR				8.257,48C
		Total do mês:	0,00	0,00	
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				21.455.619,44D
31/08/2021	3355962 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 08/2021.	272		1.968.252,13	19.487.367,31D
		Total do mês:	0,00	1.968.252,13	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				21.455.619,44C
31/08/2021	3355962 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 08/2021.	129	1.968.252,13		19.487.367,31C
		Total do mês:	1.968.252,13	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				685,52D
31/08/2021	3355795 FOLHA DE PGTO 08/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		20,00	665,52D
31/08/2021	3355787 FOLHA DE PGTO 08/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	126,45		791,97D
		Total do mês:	126,45	20,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				10.011,41C
25/08/2021	3355602 RENDIMENTO FINANCEIRO.	78093		0,01	10.011,42C
31/08/2021	3355603 RENDIMENTO APLICACAO 08/2021	1297		1.306,64	11.318,06C
		Total do mês:	0,00	1.306,65	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/08/2021	3355572 PAGAMENTO DE RESCISAO MERCIA TEREZINHA GOMES DOS SANTOS GOULARTE 08/2021.	15	2.298,75		2.298,75D
30/08/2021	3355575 PAGAMENTO DE RESCISAO WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA 08/2021.	15	7.696,68		9.995,43D
31/08/2021	3355805 FOLHA DE PGTO 08/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		5.487,45	4.507,98D
31/08/2021	3355808 FOLHA DE PGTO 08/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		4.883,32	375,34C
31/08/2021	3355810 FOLHA DE PGTO 08/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	221		2.975,58	3.350,92C
31/08/2021	3355806 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS SOB RESCISAO	206	628,20		2.722,72C
31/08/2021	3355807 FOLHA DE PGTO 08/2021 IRRF SOB RESCISAO	210	348,49		2.374,23C
31/08/2021	3355811 FOLHA DE PGTO 08/2021 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	1361	157,18		2.217,05C
		Total do mês:	11.129,30	13.346,35	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				32.626,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
31/08/2021	3355808 FOLHA DE PGTO 08/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	4.883,32		37.510,19D
		Total do mês:	4.883,32	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				1.366,03D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	3355788 FOLHA DE PGTO 08/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	2.361,10		2.361,10D
31/08/2021	3355783 FOLHA DE PGTO 08/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		2.361,10	0,00
		Total do mês:	2.361,10	2.361,10	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				783.635,54C
06/08/2021	3355471 FOLHA DE PGTO 07/2021.	15	316.454,24		467.181,30C
10/08/2021	3355473 FOLHA DE PGTO 07/2021. EVELANE MARTINS VIEGAS	15	1.018,61		466.162,69C
10/08/2021	3355474 FOLHA DE PGTO 07/2021. ALECIENE LOPES SOUSA	15	1.080,02		465.082,67C
11/08/2021	3355480 FOLHA DE PGTO 07/2021.	15	202.366,69		262.715,98C
11/08/2021	3355479 FOLHA DE PGTO 07/2021.	15	259.572,82		3.143,16C
13/08/2021	3355493 FOLHA DE PGTO 07/2021. FABIANO OLIVEIRA DUARTE	15	3.143,16		0,00
31/08/2021	3355784 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	415		675.392,27	675.392,27C
31/08/2021	3355785 FOLHA DE PGTO 08/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		134.171,96	809.564,23C
31/08/2021	3355786 FOLHA DE PGTO 08/2021 HORAS EXTRAS	422		6.138,02	815.702,25C
31/08/2021	3355787 FOLHA DE PGTO 08/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		126,45	815.828,70C
31/08/2021	3355788 FOLHA DE PGTO 08/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		2.361,10	818.189,80C
31/08/2021	3355798 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		23,17	818.212,97C
31/08/2021	3355819 FOLHA DE PGTO 08/2021 REMUNERACOES DO MES	460		162.499,54	980.712,51C
31/08/2021	3355820 FOLHA DE PGTO 08/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		45.090,47	1.025.802,98C
31/08/2021	3355827 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		75,20	1.025.878,18C
31/08/2021	3355789 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	206	69.271,62		956.606,56C
31/08/2021	3355790 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	56.198,87		900.407,69C
31/08/2021	3355791 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	415	20.996,92		879.410,77C
31/08/2021	3355792 FOLHA DE PGTO 08/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	1.721,49		877.689,28C
31/08/2021	3355793 FOLHA DE PGTO 08/2021 PLANO DE SAUDE	437	13.939,01		863.750,27C
31/08/2021	3355794 FOLHA DE PGTO 08/2021 SINDICATO	1401	17,00		863.733,27C
31/08/2021	3355795 FOLHA DE PGTO 08/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	20,00		863.713,27C
31/08/2021	3355796 FOLHA DE PGTO 08/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	3.916,24		859.797,03C
31/08/2021	3355821 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	206	13.484,74		846.312,29C
31/08/2021	3355822 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	26.094,89		820.217,40C
31/08/2021	3355823 FOLHA DE PGTO 08/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.007,94		819.209,46C
31/08/2021	3355824 FOLHA DE PGTO 08/2021 PLANO DE SAUDE	437	5.534,97		813.674,49C
31/08/2021	3355825 FOLHA DE PGTO 08/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	2.030,72		811.643,77C
		Total do mês:	997.869,95	1.025.878,18	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.107.733,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
31/08/2021	3355791 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197		20.996,92	4.086.736,12D
31/08/2021	3355784 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	675.392,27		4.762.128,39D
		Total do mês:	675.392,27	20.996,92	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.094.064,46D
31/08/2021	3355819 FOLHA DE PGTO 08/2021 REMUNERACOES DO MES	197	162.499,54		1.256.564,00D
		Total do mês:	162.499,54	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				200,00D
27/08/2021	3355541 INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF.59848, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183	40,00		240,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				101.861,56D
24/08/2021	3355731 APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2033, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	1264	14.500,00		116.361,56D
		Total do mês:	14.500,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				167.716,28D
25/08/2021	3355539 SERVICOS CONTABEIS, NF.2939, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	26.939,90		194.656,18D
		Total do mês:	26.939,90	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2021	3355538 SERVICO DE AUDITORIA, NF.1161, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		14.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta:	31212 - 3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				67.200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				66.658,59D
06/08/2021	3355605 CONSULTORIA, NF.25306, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.788,79		70.447,38D
11/08/2021	3355724 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 1349, MV SISTEMAS LTDA	1264	7.680,00		78.127,38D
31/08/2021	3355712 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 39, DANILO ROSA DA SILVA	1261	1.800,00		79.927,38D
		Total do mês:	13.268,79	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				628.749,01D
27/08/2021	3355633 HIGIENE E LIMPEZA, NF.180, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		86.730,78		715.479,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/08/2021	3355711 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 27, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	1261	6.285,00		721.764,79D
		Total do mês:	93.015,78	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				7.889,42D
23/08/2021	3355601 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 2737, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183	1.127,06		9.016,48D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				567.781,17D
27/08/2021	3355634 VIGILANCIA, NF.4445, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		74.058,19		641.839,36D
		Total do mês:	74.058,19	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				135.959,84D
17/08/2021	3355728 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 851, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1264	2.615,64		138.575,48D
19/08/2021	3355525 PAGAMENTO DOC, 35312962, NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC. BR	15	40,00		138.615,48D
30/08/2021	3355632 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6397, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183	10.000,00		148.615,48D
31/08/2021	3355717 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3124, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	1261	6.400,00		155.015,48D
		Total do mês:	19.055,64	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				484,00D
30/08/2021	3355551 SERVICOS DE CHAVEIRO, NF.1891, ALEX RODRIGUES FERREIRA	183	316,00		800,00D
		Total do mês:	316,00	0,00	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	3355444 ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.72021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		17.395,50	17.395,50C
09/08/2021	3355470 REPASSE SES GO	15		258.510,55	275.906,05C
11/08/2021	3355477 REPASSE SES GO	15		5.709,25	281.615,30C
11/08/2021	3355478 REPASSE SES GO	15		674.654,73	956.270,03C
26/08/2021	3355549 REPASSE SES GO	15		1.011.982,10	1.968.252,13C
31/08/2021	3356182 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39		299.743,01	2.267.995,14C
31/08/2021	3355961 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	31203	17.395,50		2.250.599,64C
31/08/2021	3356178 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2021.	401	2.250.599,64		0,00
		Total do mês:	2.267.995,14	2.267.995,14	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				3.184,75D
05/08/2021	3355587 CARTORIO. 1º PROTESTO GOIANIA ND. RECIBO N 648533	13	100,72		3.285,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
06/08/2021	3355588 CARTORIO. 2º OFICIO DE NOTAS. RECIBO 1160242	13	294,64		3.580,11D
Total do mês:			395,36	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				47.007,43D
01/08/2021	3355443 TELEFONE FIXO, NF.133029190, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	2.938,39		49.945,82D
18/08/2021	3355610 TELEFONE E INTERNET, NF.82021, CLARO S.A.	183	1.689,99		51.635,81D
22/08/2021	3355607 TELEFONE E INTERNET, NF.298484185, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.775,15		53.410,96D
22/08/2021	3355608 TELEFONE E INTERNET, NF.298484189, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	135,90		53.546,86D
Total do mês:			6.539,43	0,00	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				4.912,90D
02/08/2021	3355947 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	510		2,30	4.910,60D
02/08/2021	3355948 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		3.742,41	1.168,19D
02/08/2021	3355949 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.168,19	0,00
05/08/2021	3355465 AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 08/2021.	15	182,90		182,90D
30/08/2021	3355567 AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 09/2021.	15	4.844,10		5.027,00D
Total do mês:			5.027,00	4.912,90	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				15.444,05D
02/08/2021	3355948 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	3.742,41		19.186,46D
31/08/2021	3355792 FOLHA DE PGTO 08/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.721,49	17.464,97D
Total do mês:			3.742,41	1.721,49	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				675,75D
02/08/2021	3355949 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.168,19		1.843,94D
31/08/2021	3355823 FOLHA DE PGTO 08/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.007,94	836,00D
Total do mês:			1.168,19	1.007,94	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.10.13 11:04:05 -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				854.743,43D
31/08/2021	3355785 FOLHA DE PGTO 08/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	134.171,96		988.915,39D
	Total do mês:		134.171,96	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				322.861,41D
31/08/2021	3355820 FOLHA DE PGTO 08/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	45.090,47		367.951,88D
	Total do mês:		45.090,47	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				96.789,63D
31/08/2021	3355969 APROPRIACAO AGUA E ESGOTO, NF. 4051076447, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1261	19.591,45		116.381,08D
	Total do mês:		19.591,45	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				735.620,99D
31/08/2021	3355796 FOLHA DE PGTO 08/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		3.916,24	731.704,75D
31/08/2021	3355811 FOLHA DE PGTO 08/2021 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	200		157,18	731.547,57D
31/08/2021	3355825 FOLHA DE PGTO 08/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.030,72	729.516,85D
31/08/2021	3355715 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.156, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	1261	125.628,33		855.145,18D
	Total do mês:		125.628,33	6.104,14	
Conta:	454 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				32.282,00D
31/08/2021	3355716 APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 289, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	1261	6.500,00		38.782,00D
	Total do mês:		6.500,00	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				41.773,00D
30/08/2021	3355651 COMBUSTIVEL, NF.1769, AUTO POSTO SAO JOSE	181	5.067,61		46.840,61D
	Total do mês:		5.067,61	0,00	
Conta:	1362 - 3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	3355664 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 08/2021.	113051	110.674,74		110.674,74D
	Total do mês:		110.674,74	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,87C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				4.899,67D
02/08/2021	3355947 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		4.901,97D
10/08/2021	3355475 TARIFA BANCARIA	15	255,84		5.157,81D
13/08/2021	3355494 TARIFA BANCARIA	15	142,68		5.300,49D
13/08/2021	3355495 TARIFA BANCARIA	15	1,20		5.301,69D
13/08/2021	3355496 TARIFA BANCARIA	15	1,20		5.302,89D
13/08/2021	3355497 TARIFA BANCARIA	15	1,20		5.304,09D
13/08/2021	3355498 TARIFA BANCARIA	15	1,20		5.305,29D
20/08/2021	3355536 TARIFA BANCARIA	15	1,60		5.306,89D
25/08/2021	3355547 TARIFA BANCARIA	15	49,00		5.355,89D
30/08/2021	3355573 TARIFA BANCARIA	15	1,20		5.357,09D
31/08/2021	3355585 TARIFA BANCARIA	15	1,50		5.358,59D
		Total do mês:	458,92	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				136.302,97D
03/08/2021	3355444 ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.72021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	226	17.395,50		153.698,47D
		Total do mês:	17.395,50	0,00	
Conta:	31217 - 3.1.2.30.01.0015	ENXOVAL HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	3355662 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR 08/2021.	11311	3.934,42		3.934,42D
		Total do mês:	3.934,42	0,00	
Conta:	31208 - 3.1.2.30.01.0008	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	3355661 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - EPI 08/2021.	11310	66,84		66,84D
		Total do mês:	66,84	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				110.236,36D
31/08/2021	3355630 EXAMES LABORATORIAIS, NF.17932, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104	284,00		110.520,36D
31/08/2021	3355713 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1426551, LABORATORIO PADRAO SA	1261	7.503,39		118.023,75D
		Total do mês:	7.787,39	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				490.386,32D
31/08/2021	3355799 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/ 2021 CUSTOS	207		0,01	490.386,31D
31/08/2021	3355797 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021 FGTS DO MES	207	63.587,65		553.973,96D
31/08/2021	3355804 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021 FGTS SOB FERIAS	207	856,39		554.830,35D
31/08/2021	3355809 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021 FGTS EM RESCISAO	207	3.626,36		558.456,71D
		Total do mês:	68.070,40	0,01	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				143.653,70D
31/08/2021	3355826 FOLHA DE PGTO 08/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	16.606,60		160.260,30D
31/08/2021	3355832 FOLHA DE PGTO 08/2021 FGTS S/FERIAS	207	446,23		160.706,53D
	Total do mês:		17.052,83	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				88.327,97D
31/08/2021	3355786 FOLHA DE PGTO 08/2021 HORAS EXTRAS	197	6.138,02		94.465,99D
	Total do mês:		6.138,02	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				10.353,95D
02/08/2021	3355976 ESTORNO DE DESPESAS COM TAXAS MUNICIPAIS DEVIDO AO NAO RECONHECIMENTO DE JUROS NO LANCAMENTO EM 08/07/2021. LOTE 3354716.	511		62,44	10.291,51D
02/08/2021	3355978 ESTORNO DE DESPESAS COM TAXAS MUNICIPAIS DEVIDO AO NAO RECONHECIMENTO DE JUROS NO LANCAMENTO EM 08/07/2021. LOTE 3354716.	512		484,93	9.806,58D
	Total do mês:		0,00	547,37	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				49.557,44D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.513.184,50D
31/08/2021	3355812 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	161.265,27		1.674.449,77D
31/08/2021	3355813 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS TERCEIROS	206	46.767,03		1.721.216,80D
31/08/2021	3355814 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	8.063,38		1.729.280,18D
	Total do mês:		216.095,68	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				400.927,96D
31/08/2021	3355833 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	42.632,67		443.560,63D
31/08/2021	3355834 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS TERCEIROS	206	12.363,53		455.924,16D
31/08/2021	3355835 FOLHA DE PGTO 08/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.131,73		458.055,89D
	Total do mês:		57.127,93	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				54.415,80D
01/08/2021	3355644 ENCARGOS, NF.1508000, CLARO S.A.	183	318,97		54.734,77D
02/08/2021	3355976 ESTORNO DE DESPESAS COM TAXAS MUNICIPAIS DEVIDO AO NAO RECONHECIMENTO DE JUROS NO LANCAMENTO EM 08/07/2021. LOTE 3354716.	881	62,44		54.797,21D
31/08/2021	3355868 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	36074	1.778,00		56.575,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
31/08/2021	3355869 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 PIS	36074	1,85		56.577,06D
31/08/2021	3355880 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	78055	805,76		57.382,82D
31/08/2021	3355936 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	36076	710,03		58.092,85D
31/08/2021	3355938 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	36081	4.251,17		62.344,02D
31/08/2021	3355940 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	36083	2.024,71		64.368,73D
31/08/2021	3355942 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	36085	1.357,81		65.726,54D
		Total do mês:	11.310,74	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				34.093,00D
31/08/2021	3355631 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.4381, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183	3.170,00		37.263,00D
		Total do mês:	3.170,00	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.590,00D
13/08/2021	3355456 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 857, R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	183	400,00		1.990,00D
26/08/2021	3355540 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 866, R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	183	120,00		2.110,00D
		Total do mês:	520,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				242.470,50D
31/08/2021	3355714 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 183, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1261	33.220,00		275.690,50D
		Total do mês:	33.220,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				581,59D
27/08/2021	3355545 MANUTENCAO VEICULAR, NF.268, AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	183	150,00		731,59D
		Total do mês:	150,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				67.403,82D
06/08/2021	3355451 DEVOLUCAO DA NF.941524, CONFORME NF 943053 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	181		492,36	66.911,46D
31/08/2021	3355659 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08/2021.	11308	1.479,95		68.391,41D
		Total do mês:	1.479,95	492,36	
Conta:	31213 - 3.1.2.30.01.0010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	3355658 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL DE LIMPEZA 08/2021.	11307	804,40		804,40D
		Total do mês:	804,40	0,00	
Conta:	31214 - 3.1.2.30.01.0012	MATERIAIS DE MANUTENCAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	31214 - 3.1.2.30.01.0012	MATERIAIS DE MANUTENCAO			
31/08/2021	3355660 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL DE MANUTENCAO 08/2021.	11309	765,66		765,66D
		Total do mês:	765,66	0,00	
Conta:	31215 - 3.1.2.30.01.0013	MATERIAIS QUIMICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	3355663 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS 08/2021.	11313	10,50		10,50D
		Total do mês:	10,50	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	3355652 AJUSTE. SALDOS DE ESTOQUES DE MATERIAL HOSPITALAR EM 07/2021.	11303		3,49	3,49C
31/08/2021	3355656 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 08/2021.	11303	1.097,85		1.094,36D
		Total do mês:	1.097,85	3,49	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				52.118,02D
01/08/2021	3355563 DEVOLUCAO NF 35058 CONFORME NF. 35054, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	181		423,14	51.694,88D
02/08/2021	3355604 AJUSTE DEVIDO A LANCAMENTO INCORRETO DE NOTAS: REMESSA PARA RECEBIMENTO FUTURO NF. Nº 519489, LOTE 3350935, EM 31/05/2021, E DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA NF. 525107, LOTE 3354593, EM 28/06/2021, AMBAS DO FORNECEDOR SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.			894,68	50.800,20D
02/08/2021	3355653 AJUSTE. SALDOS DE ESTOQUES DE MEDICAMENTOS EM 07/2021.	11306		1.503,96	49.296,24D
24/08/2021	3355650 COMPRA, NF.54023, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	181	612,05		49.908,29D
31/08/2021	3355657 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 08/2021.	11306	7.464,20		57.372,49D
		Total do mês:	8.076,25	2.821,78	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				155.454,50D
02/08/2021	3355302 MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.240215, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183	2.600,00		158.054,50D
05/08/2021	3355723 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1304, MV SISTEMA LTDA	1264	13.616,00		171.670,50D
17/08/2021	3355726 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 850, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	1264	280,00		171.950,50D
17/08/2021	3355730 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1059, NOXTEC SERVICOS LTDA	1264	6.483,60		178.434,10D
		Total do mês:	22.979,60	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				49.859,89D
02/08/2021	3355978 ESTORNO DE DESPESAS COM TAXAS MUNICIPAIS DEVIDO AO NAO RECONHECIMENTO DE JUROS NO LANCAMENTO EM 08/07/2021. LOTE 3354716.	881	484,93		50.344,82D
30/08/2021	3355569 JUROS SOB PIS 07/2021	208	171,48		50.516,30D
		Total do mês:	656,41	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				57.279,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
31/08/2021	3355815 FOLHA DE PGTO 08/2021 PIS S/FOLHA	208	8.133,03		65.412,40D
		Total do mês:	8.133,03	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
31/08/2021	3355836 FOLHA DE PGTO 08/2021 PIS S/FOLHA	208	2.131,63		15.111,32D 17.242,95D
		Total do mês:	2.131,63	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
01/08/2021	3355542 SALDO ANTERIOR PLANO DE SAUDE, NF.29961327, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	2.283,00		881,44D 3.164,44D
24/08/2021	3355543 PLANO DE SAUDE, NF.30544835, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	17.123,30		20.287,74D
31/08/2021	3355793 FOLHA DE PGTO 08/2021 PLANO DE SAUDE	197		13.939,01	6.348,73D
31/08/2021	3355824 FOLHA DE PGTO 08/2021 PLANO DE SAUDE	197		5.534,97	813,76D
		Total do mês:	19.406,30	19.473,98	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/08/2021	3355818 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PGTO 08/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	90.010,93		648.936,08D 738.947,01D
		Total do mês:	90.010,93	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/08/2021	3355839 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PGTO 08/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	23.767,63		171.428,78D 195.196,41D
		Total do mês:	23.767,63	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
31/08/2021	3355817 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PGTO 08/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		8.921,61	673.723,52D 664.801,91D
31/08/2021	3355816 FOLHA DE PGTO 08/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	122.234,28		787.036,19D
		Total do mês:	122.234,28	8.921,61	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
31/08/2021	3355838 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PGTO 08/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	220		2.263,93	169.609,76D 167.345,83D
31/08/2021	3355837 FOLHA DE PGTO 08/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	31.830,83		199.176,66D
		Total do mês:	31.830,83	2.263,93	
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				136.302,97C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	31203 - 3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
31/08/2021	3355961 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	226		17.395,50	153.698,47C
		Total do mês:	0,00	17.395,50	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUA			13.897.392,23C
31/08/2021	3356178 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2021.	226		2.250.599,64	16.147.991,87C
		Total do mês:	0,00	2.250.599,64	
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES			8.257,48C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	3120 - 3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS			392.459,95C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			685,52D
31/08/2021	3355795 FOLHA DE PGTO 08/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		20,00	665,52D
31/08/2021	3355787 FOLHA DE PGTO 08/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	126,45		791,97D
		Total do mês:	126,45	20,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			10.011,41C
25/08/2021	3355602 RENDIMENTO FINANCEIRO.	78093		0,01	10.011,42C
31/08/2021	3355603 RENDIMENTO APLICACAO 08/2021	1297		1.306,64	11.318,06C
		Total do mês:	0,00	1.306,65	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			32.626,87D
31/08/2021	3355808 FOLHA DE PGTO 08/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	4.883,32		37.510,19D
		Total do mês:	4.883,32	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			1.366,03D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			4.107.733,04D
31/08/2021	3355791 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197		20.996,92	4.086.736,12D
31/08/2021	3355784 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	675.392,27		4.762.128,39D
		Total do mês:	675.392,27	20.996,92	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			1.094.064,46D
	SALDO ANTERIOR				

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
31/08/2021	3355819 FOLHA DE PGTO 08/2021 REMUNERACOES DO MES	197	162.499,54		1.256.564,00D
		Total do mês:	162.499,54	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			200,00D
27/08/2021	3355541 SALDO ANTERIOR INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF.59848, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183	40,00		240,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			101.861,56D
24/08/2021	3355731 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2033, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	1264	14.500,00		116.361,56D
		Total do mês:	14.500,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			167.716,28D
25/08/2021	3355539 SALDO ANTERIOR SERVICOS CONTABEIS, NF.2939, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	26.939,90		194.656,18D
		Total do mês:	26.939,90	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			0,00
25/08/2021	3355538 SALDO ANTERIOR SERVICIO DE AUDITORIA, NF.1161, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		14.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta:	31212 - 3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING			67.200,00D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			66.658,59D
06/08/2021	3355605 SALDO ANTERIOR CONSULTORIA, NF.25306, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.788,79		70.447,38D
11/08/2021	3355724 APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF 1349, MV SISTEMAS LTDA	1264	7.680,00		78.127,38D
31/08/2021	3355712 APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF. 39, DANILO ROSA DA SILVA	1261	1.800,00		79.927,38D
		Total do mês:	13.268,79	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			628.749,01D
27/08/2021	3355633 SALDO ANTERIOR HIGIENE E LIMPEZA, NF.180, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		86.730,78		715.479,79D
31/08/2021	3355711 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 27, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	1261	6.285,00		721.764,79D
		Total do mês:	93.015,78	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			7.889,42D
	SALDO ANTERIOR				

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
23/08/2021	3355601 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 2737, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183	1.127,06		9.016,48D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
27/08/2021	3355634 SALDO ANTERIOR VIGILANCIA, NF.4445, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		74.058,19		567.781,17D 641.839,36D
		Total do mês:	74.058,19	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
17/08/2021	3355728 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 851, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1264	2.615,64		135.959,84D 138.575,48D
19/08/2021	3355525 PAGAMENTO DOC, 35312962, NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC. BR	15	40,00		138.615,48D
30/08/2021	3355632 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6397, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183	10.000,00		148.615,48D
31/08/2021	3355717 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3124, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	1261	6.400,00		155.015,48D
		Total do mês:	19.055,64	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
30/08/2021	3355551 SALDO ANTERIOR SERVICOS DE CHAVEIRO, NF.1891, ALEX RODRIGUES FERREIRA	183	316,00		484,00D 800,00D
		Total do mês:	316,00	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
05/08/2021	3355587 SALDO ANTERIOR CARTORIO. 1º PROTESTO GOIANIA ND. RECIBO N 648533	13	100,72		3.184,75D 3.285,47D
06/08/2021	3355588 CARTORIO. 2º OFICIO DE NOTAS. RECIBO 1160242	13	294,64		3.580,11D
		Total do mês:	395,36	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
01/08/2021	3355443 SALDO ANTERIOR TELEFONE FIXO, NF.133029190, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	2.938,39		47.007,43D 49.945,82D
18/08/2021	3355610 TELEFONE E INTERNET, NF.82021, CLARO S.A.	183	1.689,99		51.635,81D
22/08/2021	3355607 TELEFONE E INTERNET, NF.298484185, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.775,15		53.410,96D
22/08/2021	3355608 TELEFONE E INTERNET, NF.298484189, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	135,90		53.546,86D
		Total do mês:	6.539,43	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
02/08/2021	3355948 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	3.742,41		15.444,05D 19.186,46D
31/08/2021	3355792 FOLHA DE PGTO 08/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.721,49	17.464,97D
		Total do mês:	3.742,41	1.721,49	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				675,75D
02/08/2021	3355949 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.168,19		1.843,94D
31/08/2021	3355823 FOLHA DE PGTO 08/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.007,94	836,00D
		Total do mês:	1.168,19	1.007,94	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.10.13 10:59:10 -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 superiores - 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: Agosto/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\$	451.870,34
1.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,78
Saldo Anterior	R\$	451.876,12

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	1.950.856,63
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$	1.306,65
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas	R\$	10.299,09
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	1.962.462,37
TOTAL DISPONIVEL	R\$	2.414.338,49

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	-
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	1.017.931,32
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DOS RESGATES	R\$	1.017.931,32

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$	1.460.000,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$	-
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	1.460.000,00

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	R\$	815.947,08
5.1.2 Serviços	R\$	21.775,87
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	13.319,05
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	35.442,70
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	632.602,34
5.1.7 Despesas Administrativas Quando O.S. e Unidade gerida se situarem em localidades diversas	R\$	-
5.1.8 Outros	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	R\$	1.519.087,04

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

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

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

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

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

	R\$	895.251,45
7.1 Caixa	R\$	-
7.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	-
7.3 Aplicações Caixa Economica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 C/A 2752-0	R\$	895.245,66
7.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,79
SALDO BANCÁRIO FINAL	R\$	895.251,45

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

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
8.2 Glosa não cumprimento de metas	R\$	-
8.2 Glosa - Enel	R\$	21.140,78
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	21.140,78

9. Nota Explicativa

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2022.04.13 16:51:15 -03'00'

Aparecida de Goiânia, 31 agosto 2021.