

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	45.099.181,58D	7.787.849,63	9.671.124,85	43.215.906,36D
2	1.1	CIRCULANTE	10.424.881,84D	5.611.501,73	5.463.415,74	10.572.967,83D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.108.371,60D	5.267.226,29	5.352.386,32	1.023.211,57D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.108.371,60D	5.267.226,29	5.352.386,32	1.023.211,57D
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	200.521,54D	3.680.105,86	3.695.373,46	185.253,94D
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	3.679.873,46	3.679.873,46	0,00
78093	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESE	200.521,54D	232,40	15.500,00	185.253,94D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	907.850,06D	1.584.187,10	1.654.079,53	837.957,63D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO	907.850,06D	1.584.187,10	1.654.079,53	837.957,63D
20	1.1.2	CREDITOS	9.211.466,23D	332.174,64	79.891,16	9.463.749,71D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	9.211.466,23D	332.174,64	79.891,16	9.463.749,71D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	8.416.362,53D	237.309,72	0,00	8.653.672,25D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	7.517.666,76D	223.486,40	0,00	7.741.153,16D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	898.695,77D	13.823,32	0,00	912.519,09D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.712,08D	0,00	0,00	2.712,08D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	2.712,08D	0,00	0,00	2.712,08D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	13.272,30D	81.317,61	66.343,85	28.246,06D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	13.272,30D	81.317,61	66.343,85	28.246,06D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	13.547,31	13.547,31	0,00
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	13.547,31	13.547,31	0,00
53	1.1.2.02.50	BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
1306	1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
36071	1.1.2.02.60	TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
78008	1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
57	1.1.3	ESTOQUES	99.912,31D	6.643,30	26.006,56	80.549,05D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	99.912,31D	6.643,30	26.006,56	80.549,05D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	99.912,31D	6.643,30	26.006,56	80.549,05D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	99.912,31D	6.643,30	26.006,56	80.549,05D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	5.131,70D	5.457,50	5.131,70	5.457,50D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	5.131,70D	5.457,50	5.131,70	5.457,50D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.131,70D	5.457,50	5.131,70	5.457,50D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	5.131,70D	5.457,50	5.131,70	5.457,50D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	46.873,82D	6.951,01	8.071,68	45.753,15D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.873,82D	6.951,01	8.071,68	45.753,15D
77	1.2.1.01	CREDITOS DE LONGO PRAZO	46.873,82D	6.951,01	8.071,68	45.753,15D
78009	1.2.1.01.02	DIREITOS DE PESSOAS LIIDADAS - LP	46.873,82D	6.951,01	8.071,68	45.753,15D
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	46.873,82D	6.951,01	8.071,68	45.753,15D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	34.627.425,92D	2.169.396,89	4.199.637,43	32.597.185,38D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	34.627.425,92D	2.169.396,89	4.199.637,43	32.597.185,38D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	34.627.425,92D	2.169.396,89	4.199.637,43	32.597.185,38D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	3.765.885,32D	0,00	2.169.396,89	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
1999	1.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.169.396,89D	0,00	2.169.396,89	0,00
123	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	0,00	2.169.396,89	0,00	2.169.396,89D
1912	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	0,00	2.169.396,89	0,00	2.169.396,89D
1404	1.9.1.02.30	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
128	1.9.1.02.40	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	30.856.873,70D	0,00	2.030.240,54	28.826.633,16D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	30.856.873,70D	0,00	2.030.240,54	28.826.633,16D
132	2	PASSIVO	45.099.181,58C	7.249.063,77	5.365.788,55	43.215.906,36C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.080.632,81C	5.218.823,23	5.365.788,55	7.227.598,13C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.080.632,81C	5.218.823,23	5.365.788,55	7.227.598,13C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	7.080.632,81C	5.218.823,23	5.365.788,55	7.227.598,13C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	767.126,47C	209.892,25	232.566,11	789.800,33C
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.372,44C	2.372,44	1.656,98	1.656,98C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.430,01C	1.430,01	0,00	0,00
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	168.443,47C	51.218,45	0,00	117.225,02C
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	2.154,53C	5.215,56	5.404,23	2.343,20C
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.240,00C	2.885,00	0,00	1.355,00C
1427	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	1.190,16C	1.190,16	0,00	0,00
1440	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	0,00	625,31	625,31	0,00
36013	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	798,00C	399,00	0,00	399,00C
78016	2.1.1.02.01.0171	WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	0,00	20,00	20,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
78020	2.1.1.02.01.0175	PREMIUM HOSPITALR EIRELI - ME	452,40C	452,40	0,00	0,00
78074	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	712,00	712,00	0,00
78091	2.1.1.02.01.0233	TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN	137.970,50C	137.970,50	129.052,35	129.052,35C
78092	2.1.1.02.01.0234	WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	623,00C	1.246,00	623,00	0,00
78095	2.1.1.02.01.0236	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	550,00C	550,00	0,00	0,00
78115	2.1.1.02.01.0255	NOXTEC SERVICOS LTDA	11.820,00C	0,00	35.460,00	47.280,00C
78116	2.1.1.02.01.0256	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFIC	22.102,42C	0,00	6.240,11	28.342,53C
78119	2.1.1.02.01.0258	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	833,54C	833,54	646,12	646,12C
78123	2.1.1.02.01.0262	MV SISTEMAS LTDA	411.336,00C	0,00	34.987,20	446.323,20C
78124	2.1.1.02.01.0263	EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA	810,00C	810,00	0,00	0,00
78125	2.1.1.02.01.0264	ELIAS MARQUES DA SILVA 03895682101	0,00	350,00	350,00	0,00
78127	2.1.1.02.01.0266	LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300	0,00	350,00	350,00	0,00
78128	2.1.1.02.01.0267	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	15.176,93	15.176,93C
78129	2.1.1.02.01.0268	ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
78130	2.1.1.02.01.0269	BR BATERIAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI	0,00	220,00	220,00	0,00
78131	2.1.1.02.01.0270	BRASMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	99,50	99,50	0,00
78132	2.1.1.02.01.0271	GYN PISCINAS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
78133	2.1.1.02.01.0272	J MENDONCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	0,00	349,45	349,45	0,00
78134	2.1.1.02.01.0273	BATISTA & NAVES LTDA	0,00	17,93	17,93	0,00
78135	2.1.1.02.01.0274	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM	0,00	25,00	25,00	0,00
182	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	579.510,63C	362.310,42	564.040,35	781.240,56C
1327	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06C	1.127,06	1.127,06	1.127,06C
1328	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	145,00	145,00	0,00
36032	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	90.183,61C	78.794,32	78.794,32	90.183,61C
1385	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	0,00	788,00	2.365,00	1.577,00C
1286	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1336	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	170,00	170,00	0,00
1279	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	0,00	6.588,81	6.588,81	0,00
78019	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	0,00	3.159,00	4.075,00	916,00C
1285	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPI	0,00	6.159,35	14.273,75	8.114,40C
1316	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	0,00	27.208,64	27.208,64	0,00
1333	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	40,00	40,00	0,00
1291	2.1.1.02.02.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVA	2.732,40C	0,00	0,00	2.732,40C
1278	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	7.930,65C	7.930,65	15.629,39	15.629,39C
1330	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	0,00	31.941,03	63.882,06	31.941,03C
1288	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	0,00	5.212,75	10.285,25	5.072,50C
78031	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00C
1317	2.1.1.02.02.0027	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1347	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	0,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00C
1294	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD,	0,00	3.554,25	3.554,25	0,00
1349	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15.302,28C	0,00	0,00	15.302,28C
1320	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	0,00	15.724,95	15.724,95	0,00
1284	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	21.186,25C	21.186,25	21.136,98	21.136,98C
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	1.626,76C	1.626,76	1.442,15	1.442,15C
1413	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	3.934,31	3.934,31	0,00
1277	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	4.265,01C	9.955,14	9.955,13	4.265,00C
1292	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	414.656,61C	103.664,15	207.328,30	518.320,76C
1318	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	0,00	0,00	27.580,00	27.580,00C
2197	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS	14.500,00C	14.500,00	14.500,00	14.500,00C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	1.028.513,19C	456.241,19	253.666,11	825.938,11C
1263	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	622.292,00C	50.020,00	0,00	572.272,00C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	406.221,19C	406.221,19	253.666,11	253.666,11C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	622.292,00D	0,00	50.020,00	572.272,00D
1264	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	622.292,00D	0,00	50.020,00	572.272,00D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	789.549,13C	1.118.072,43	1.104.825,93	776.302,63C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	789.549,13C	1.029.348,72	1.016.102,22	776.302,63C
198	2.1.1.02.30.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	64.730,13	64.730,13	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	0,00	23.993,58	23.993,58	0,00
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	472.713,08C	474.255,53	471.648,52	470.106,07C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	365.659,81C	380.633,28	377.963,90	362.990,43C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	96.321,77C	83.026,75	83.125,57	96.420,59C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	10.578,50C	10.578,50	10.542,05	10.542,05C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	153,00C	17,00	17,00	153,00C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	206.594,92C	123.832,48	140.467,69	223.230,13C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	149.113,71C	80.658,92	84.808,30	153.263,09C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	9.993,46C	4.175,08	5.289,98	11.108,36C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	15.446,69C	6.880,42	3.253,56	11.819,83C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	10.924,88C	10.924,88	10.524,71	10.524,71C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	21.116,18C	21.193,18	36.591,14	36.514,14C
36066	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED	544.814,00C	96.327,62	10.994,52	459.480,90C
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	43.878,12C	15.348,53	722,49	29.252,08C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	15.039,50C	6.127,45	541,27	9.453,32C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	98.445,32C	35.386,43	2.583,00	65.641,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	46.867,84C	17.052,56	1.429,98	31.245,26C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	31.414,04C	15.948,56	5.471,21	20.936,69C
78055	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	309.169,18C	6.464,09	246,57	302.951,66C
219	2.1.1.02.70	PROVISÕES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.314.103,39C	124.164,37	283.832,38	3.473.771,40C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.310.651,06C	117.380,85	162.918,52	2.356.188,73C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	1.003.452,33C	6.783,52	120.913,86	1.117.582,67C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	2.253.726,94	2.253.726,94	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.253.726,94	2.253.726,94	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	3.400.402,85C	0,00	0,00	3.400.402,85C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	3.400.402,85C	0,00	0,00	3.400.402,85C
2900	2.2.1.03	PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	3.400.402,85C	0,00	0,00	3.400.402,85C
36061	2.2.1.04.01	PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	3.400.402,85C	0,00	0,00	3.400.402,85C
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	614.756,84C	0,00	0,00	614.756,84C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	237.038,63C	0,00	0,00	237.038,63C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	1.419.326,46C	0,00	0,00	1.419.326,46C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	675.951,54C	0,00	0,00	675.951,54C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	453.329,38C	0,00	0,00	453.329,38C
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	34.618.145,92C	2.030.240,54	0,00	32.587.905,38C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	34.618.145,92C	2.030.240,54	0,00	32.587.905,38C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	34.618.145,92C	2.030.240,54	0,00	32.587.905,38C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	3.756.605,32C	0,00	0,00	3.756.605,32C
2998	2.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
2999	2.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.160.116,89C	0,00	0,00	2.160.116,89C
1402	2.9.1.02.03	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
271	2.9.1.02.04	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	30.856.873,70C	2.030.240,54	0,00	28.826.633,16C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	30.856.873,70C	2.030.240,54	0,00	28.826.633,16C
275	3	RESULTADO	0,00	2.396.899,93	2.396.899,93	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.396.899,93	2.396.899,93	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.396.899,93	2.396.899,93	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	20.025.858,00C	0,00	2.267.786,56	22.293.644,56C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	19.830.542,59C	0,00	2.267.550,26	22.098.092,85C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST	19.830.542,59C	0,00	2.267.550,26	22.098.092,85C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	9.840,22C	0,00	232,40	10.072,62C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	9.797,39C	0,00	232,40	10.029,79C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	42,83C	0,00	0,00	42,83C
406	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	185.475,19C	0,00	3,90	185.479,09C
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	1.129,25C	0,00	0,00	1.129,25C
78117	3.1.2.01.90.0005	RECEITAS COM DOAÇÕES	184.345,94C	0,00	3,90	184.349,84C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	11.811.302,91D	1.387.487,74	108.169,90	13.090.620,75D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	6.829.806,64D	825.920,25	53.777,58	7.601.949,31D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5.475.200,54D	675.553,93	44.142,42	6.106.612,05D
417	3.1.2.20.02.0003	FERIAS	29.712,96D	12.583,85	0,00	42.296,81D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	64.406,07D	3.386,74	0,00	67.792,81D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	1.081.013,45D	128.015,60	0,00	1.209.029,05D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	87.747,98D	6.380,13	0,00	94.128,11D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	87.472,14D	0,00	9.605,16	77.866,98D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	4.253,50D	0,00	30,00	4.223,50D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.682.089,70D	308.432,94	3.811,34	2.986.711,30D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	2.003.812,36D	233.660,11	3.657,37	2.233.815,10D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	604.807,92D	66.352,77	0,00	671.160,69D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	73.469,42D	8.420,06	153,97	81.735,51D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	39.458,80D	19.087,28	16.920,31	41.625,77D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	23.459,72D	3.910,35	1.743,38	25.626,69D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	14.921,00D	0,00	0,00	14.921,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	1.078,08D	15.176,93	15.176,93	1.078,08D
438	3.1.2.20.05	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.980.901,77D	234.047,27	33.660,67	2.181.288,37D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.146.102,21D	135.882,21	33.660,67	1.248.323,75D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	834.799,56D	98.165,06	0,00	932.964,62D
1360	3.1.2.20.06	CUSTOS GERAIS	279.046,00D	0,00	0,00	279.046,00D
1362	3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	279.046,00D	0,00	0,00	279.046,00D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.764.106,67D	319.215,87	9.430,48	3.073.892,06D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.478.484,11D	169.785,78	9.430,48	1.638.839,41D
444	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	13.322,87D	1.421,86	0,00	14.744,73D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	233.254,38D	10.461,71	4.340,20	239.375,89D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	50.121,74D	15.544,85	0,00	65.666,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	79.535,31D	7.401,71	0,00	86.937,02D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	1.102.249,81D	134.955,65	5.090,28	1.232.115,18D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	1.285.622,56D	149.430,09	0,00	1.435.052,65D
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	204.255,22D	27.208,64	0,00	231.463,86D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	898.015,87D	92.642,14	0,00	990.658,01D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	85.474,26D	19.334,95	0,00	104.809,21D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	10.143,54D	1.127,06	0,00	11.270,60D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	87.733,67D	9.117,30	0,00	96.850,97D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	5.450.448,42D	690.196,32	11.512,99	6.129.131,75D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.726.947,89D	179.928,10	2.580,16	1.904.295,83D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.306.990,05D	139.631,01	2.580,16	1.444.040,90D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	10.320,52D	0,00	0,00	10.320,52D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	401.367,23D	40.297,09	0,00	441.664,32D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	8.270,09D	0,00	0,00	8.270,09D
469	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	670.494,42D	77.780,84	0,00	748.275,26D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	477.594,59D	58.886,05	0,00	536.480,64D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	175.583,54D	16.772,80	0,00	192.356,34D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	17.316,29D	2.121,99	0,00	19.438,28D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.115,35D	1.221,35	1.260,60	1.076,10D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	1.115,35D	1.221,35	1.260,60	1.076,10D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	465.466,09D	49.785,11	5.166,73	510.084,47D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	264.927,11D	27.036,31	5.166,73	286.796,69D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	200.538,98D	22.748,80	0,00	223.287,78D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	46.084,00D	5.072,50	0,00	51.156,50D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	46.084,00D	5.072,50	0,00	51.156,50D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	1.705.891,70D	256.872,09	0,00	1.962.763,79D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	47.499,00D	5.408,37	0,00	52.907,37D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	191.760,36D	21.136,98	0,00	212.897,34D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	106.000,00D	14.500,00	0,00	120.500,00D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.051.925,13D	116.880,57	0,00	1.168.805,70D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	190.919,21D	58.462,17	0,00	249.381,38D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICO DE AUDITORIA	28.000,00D	28.000,00	0,00	56.000,00D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	320,00D	40,00	0,00	360,00D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	89.468,00D	12.444,00	0,00	101.912,00D
499	3.1.2.40.30	MANUTENCAO	314.597,23D	69.810,33	0,00	384.407,56D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	264.956,71D	66.617,40	0,00	331.574,11D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	11.425,28D	2.842,93	0,00	14.268,21D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	36.725,00D	350,00	0,00	37.075,00D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	1.490,24D	0,00	0,00	1.490,24D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I	272.056,95D	43.393,86	2.154,53	313.296,28D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	46.581,43D	5.376,46	0,00	51.957,89D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	992,61D	154,20	0,00	1.146,81D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	1.814,00D	0,00	0,00	1.814,00D
1370	3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	138,00D	0,00	0,00	138,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	31.040,85D	2.343,20	2.154,53	31.229,52D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	2.535,93D	0,00	0,00	2.535,93D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	4.176,41D	0,00	0,00	4.176,41D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	3.437,62D	0,00	0,00	3.437,62D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	10.174,63D	0,00	0,00	10.174,63D
1379	3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS	16.045,34D	0,00	0,00	16.045,34D
1380	3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO	183,87D	0,00	0,00	183,87D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	13.336,26D	0,00	0,00	13.336,26D
78126	3.1.2.40.40.0020	CURSOS E TREINAMENTOS	141.600,00D	35.520,00	0,00	177.120,00D
509	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	241.136,71D	6.078,69	339,66	246.875,74D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPEA BANCARIA	7.339,69D	765,14	0,00	8.104,83D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	108.038,90D	4.383,18	339,66	112.082,42D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	124.924,63D	103,57	0,00	125.028,20D
1432	3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES	833,49D	826,80	0,00	1.660,29D
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.658,08D	253,45	11,31	6.900,22D
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	310,78D	253,45	11,31	552,92D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	6.129,38D	0,00	0,00	6.129,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	217,92D	0,00	0,00	217,92D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			45.099.181,58D	7.787.849,63	9.671.124,85	43.215.906,36D
PASSIVO			45.099.181,58C	7.249.063,77	5.365.788,55	43.215.906,36C
PATRIMONIO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			0,00	2.396.899,93	2.396.899,93	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			45.099.181,58D	7.787.849,63	9.671.124,85	43.215.906,36D
CONTAS CREDORAS			45.099.181,58C	9.645.963,70	7.762.688,48	43.215.906,36C
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: 2021.11.22 11:01:48 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2020	30/09/2020
ATIVO	43.215.906,36D	45.099.181,58D
CIRCULANTE	10.572.967,83D	10.424.881,84D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.023.211,57D	1.108.371,60D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.023.211,57D	1.108.371,60D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	185.253,94D	200.521,54D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	837.957,63D	907.850,06D
CREDITOS	9.463.749,71D	9.211.466,23D
CREDITOS COM RESTRICAO	9.463.749,71D	9.211.466,23D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	8.653.672,25D	8.416.362,53D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.712,08D	2.712,08D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	28.246,06D	13.272,30D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	132.897,97D	132.897,97D
ESTOQUES	80.549,05D	99.912,31D
ESTOQUE COM RESTRICAO	80.549,05D	99.912,31D
ESTOQUES COM RESTRICAO	80.549,05D	99.912,31D
DESPESAS ANTECIPADAS	5.457,50D	5.131,70D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	5.457,50D	5.131,70D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.457,50D	5.131,70D
ATIVO NAO CIRCULANTE	45.753,15D	46.873,82D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	45.753,15D	46.873,82D
CREDITOS DE LONGO PRAZO	45.753,15D	46.873,82D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	45.753,15D	46.873,82D
ATIVO COMPENSADO	32.597.185,38D	34.627.425,92D
ATIVO COMPENSADO	32.597.185,38D	34.627.425,92D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	32.597.185,38D	34.627.425,92D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	3.765.885,32D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.169.396,89D	0,00
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	28.826.633,16D	30.856.873,70D
PASSIVO	43.215.906,36C	45.099.181,58C
PASSIVO CIRCULANTE	7.227.598,13C	7.080.632,81C
PASSIVO CIRCULANTE	7.227.598,13C	7.080.632,81C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	7.227.598,13C	7.080.632,81C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	789.800,33C	767.126,47C
FORNECEDORES DE SERVICOS	781.240,56C	579.510,63C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	825.938,11C	1.028.513,19C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	572.272,00D	622.292,00D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	776.302,63C	789.549,13C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	470.106,07C	472.713,08C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	223.230,13C	206.594,92C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	459.480,90C	544.814,00C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.473.771,40C	3.314.103,39C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PASSIVO NC PROPRIO	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PASSIVO COMPENSADO	32.587.905,38C	34.618.145,92C
PASSIVO COMPENSADO	32.587.905,38C	34.618.145,92C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	32.587.905,38C	34.618.145,92C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	3.756.605,32C	3.756.605,32C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	28.826.633,16C	30.856.873,70C

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

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 11:02:38 -03'00'

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.53327 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
01/10/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.53327 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00
01/10/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	3.910,35	
01/10/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		3.910,35
01/10/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.221,35	
01/10/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.221,35
01/10/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.5457954 TELEFONICA BRASIL S.A.	3.934,31	
01/10/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.5457954 TELEFONICA BRASIL S.A.		3.934,31
01/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1493 AUTO POSTO SAO JOSE	3.061,03	
01/10/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1493 AUTO POSTO SAO JOSE		3.061,03
01/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4061 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57	
01/10/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.4061 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		103.664,15
01/10/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.4061 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,81
01/10/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.4061 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.047,61
01/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.41 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
01/10/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.41 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
01/10/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.171 LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00	
01/10/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.171 LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.941,03
01/10/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.171 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.278,97
01/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2408 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
01/10/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.2408 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
01/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.23203 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
01/10/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.23203 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
01/10/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.23203 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
01/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	789.549,13	
01/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020		789.549,13
01/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	792.730,70	
01/10/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		792.730,70
01/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/10/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 10.2020	2.933,33	
01/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 10.2020		2.933,33
01/10/2020	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	TAXA VIABILIDADE DE USO DO SOLO	253,45	
01/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TAXA VIABILIDADE DE USO DO SOLO		253,45
01/10/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE JUROS SOB TAXA VIABILIDADE DE USO DO SOLO	11,31	
01/10/2020	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	REFERENTE JUROS SOB TAXA VIABILIDADE DE USO DO SOLO		11,31
01/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO REFERENTE JUROS SOB TAXA VIABILIDADE DE USO DO SOLO	11,31	
01/10/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	REEMBOLSO REFERENTE JUROS SOB TAXA VIABILIDADE DE USO DO SOLO		11,31
01/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DOAÇÃO MAX IDELFONSO CORREIA	3,90	
01/10/2020	3.1.2.01.90.0005	RECEITAS COM DOAÇÕES	DOAÇÃO MAX IDELFONSO CORREIA		3,90
			TRANSPORTE	1.758.479,11	1.758.479,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	TRANSPORTE NF.798 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1.758.479,11 6.920,62	1.758.479,11
01/10/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.798 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		6.159,35
01/10/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.798 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		761,27
01/10/2020	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2.169.396,89	
01/10/2020	1.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		2.169.396,89
01/10/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	ESTORNO DE LANÇAMENTO INCORRERO REFERENTE INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.512 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	77,00	
01/10/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	ESTORNO DE LANÇAMENTO INCORRERO REFERENTE INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.512 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA		77,00
01/10/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	ESTORNO DE LANÇAMENTO (LOTE N 3328087) DUPLICADO REFERENTE NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE	2.154,53	
01/10/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ESTORNO DE LANÇAMENTO (LOTE N 3328087) DUPLICADO REFERENTE NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE		2.154,53
01/10/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	AJUSTE DE SALDO REFERENTE MÊS 09/2020 PIS S/FOLHA	153,97	
01/10/2020	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	AJUSTE DE SALDO REFERENTE MÊS 09/2020 PIS S/FOLHA		153,97
01/10/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO	3.657,37	
01/10/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	AJUSTE DE SALDO		3.657,37
01/10/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.267 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.000,00	
01/10/2020	2.1.1.02.01.0255	NOXTEC SERVICOS LTDA	NF.267 NOXTEC SERVICOS LTDA		11.820,00
01/10/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.267 NOXTEC SERVICOS LTDA		180,00
01/10/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.266 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00	
01/10/2020	2.1.1.02.01.0255	NOXTEC SERVICOS LTDA	NF.266 NOXTEC SERVICOS LTDA		5.910,00
01/10/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.266 NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
01/10/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.311 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00	
01/10/2020	2.1.1.02.01.0255	NOXTEC SERVICOS LTDA	NF.311 NOXTEC SERVICOS LTDA		5.910,00
01/10/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.311 NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
			TOTAL DO DIA	3.964.839,49	3.964.839,49
02/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.120 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	129.052,35	
02/10/2020	2.1.1.02.01.0233	TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN	NF.120 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN		129.052,35
02/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.15 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
02/10/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	NF.15 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
02/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2476 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.588,81	
02/10/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2476 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.588,81
02/10/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.93433 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	810,69	
02/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.93433 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		810,69
02/10/2020	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF.404902 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.440,00	
02/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.404902 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.440,00
02/10/2020	2.1.1.02.01.0175	PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.8620 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	315,75	
02/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.8620 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME		315,75
02/10/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SALETE MARIA DE SOUSA REIS 10/2020	20.072,28	
			TRANSPORTE	160.079,88	140.007,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SALETE MARIA DE SOUSA REIS 10/2020	160.079,88	140.007,60 20.072,28
02/10/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA VEIGA CRUZEIRO 10/2020	6.570,27	
02/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA VEIGA CRUZEIRO 10/2020		6.570,27
02/10/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.262 BR BATERIAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI	220,00	
02/10/2020	2.1.1.02.01.0269	BR BATERIAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI	NF.262 BR BATERIAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI		220,00
02/10/2020	2.1.1.02.01.0269	BR BATERIAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI	PAGAMENTO NF.262 BR BATERIAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI	220,00	
02/10/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.262 BR BATERIAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI		220,00
			TOTAL DO DIA	167.090,15	167.090,15
03/10/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA	RENDIMENTO FINANCEIRO	232,40	
03/10/2020	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO FINANCEIRO		232,40
03/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.239,99	
03/10/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.239,99
03/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
03/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
03/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
03/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
03/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
03/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
03/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
03/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
			TOTAL DO DIA	29.503,39	29.503,39
05/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4044345933 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15.724,95	
05/10/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.4044345933 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		15.724,95
05/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.16019 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	3.159,00	
05/10/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	NF.16019 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		3.159,00
05/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3681 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.212,75	
05/10/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.3681 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.212,75
05/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1248692 LABORATORIO PADRAO SA	9.381,70	
05/10/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.1248692 LABORATORIO PADRAO SA		9.240,97
05/10/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1248692 LABORATORIO PADRAO SA		140,73
05/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	388,68	
05/10/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		388,68
05/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	388,68	
05/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		388,68
05/10/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.419,88	
05/10/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.419,88
05/10/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS SOB RESCISAO	300,25	
05/10/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS SOB RESCISAO		300,25
05/10/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF SOB RESCISAO	112,61	
05/10/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF SOB RESCISAO		112,61
			TRANSPORTE	42.088,50	42.088,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	TRANSPORTE	42.088,50	42.088,50
05/10/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	598,15	
05/10/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		598,15
05/10/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2020 FGTS EM RESCISAO	270,35	
05/10/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2020 FGTS EM RESCISAO		270,35
05/10/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	113,56	
05/10/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		113,56
05/10/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	2.781,37	
05/10/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		2.781,37
			TOTAL DO DIA	45.851,93	45.851,93
06/10/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1579 ALEX RODRIGUES FERREIRA	85,00	
06/10/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1579 ALEX RODRIGUES FERREIRA		85,00
06/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.5205 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
06/10/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.5205 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
06/10/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2915572 TOTVS S/A	5.776,77	
06/10/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2915572 TOTVS S/A		5.690,12
06/10/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.2915572 TOTVS S/A		86,65
06/10/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2915573 TOTVS S/A	4.329,96	
06/10/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2915573 TOTVS S/A		4.265,01
06/10/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.2915573 TOTVS S/A		64,95
06/10/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1579 ALEX RODRIGUES FERREIRA	85,00	
06/10/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1579 ALEX RODRIGUES FERREIRA		85,00
			TOTAL DO DIA	20.276,73	20.276,73
07/10/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.251 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	580,00	
07/10/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.251 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		580,00
07/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.893 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	87.691,04	
07/10/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.893 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		78.794,32
07/10/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF DOC. IRRF NF.893 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		876,91
07/10/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.893 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		8.019,81
07/10/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.216 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1.785,00	
07/10/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.216 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		1.785,00
07/10/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2020	83.026,75	
07/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 09/2020		83.026,75
07/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	8.071,68	
07/10/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ		8.071,68
07/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.955,07	
07/10/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		74.955,07
07/10/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NF.531 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	700,00	
07/10/2020	2.1.1.02.01.0234	WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	NF.531 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA		623,00
07/10/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.531 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA		77,00
			TOTAL DO DIA	256.809,54	256.809,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.27 ELIAS MARQUES DA SILVA 03895682101	350,00	
08/10/2020	2.1.1.02.01.0264	ELIAS MARQUES DA SILVA 03895682101	NF.27 ELIAS MARQUES DA SILVA 03895682101		350,00
08/10/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.8590 MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	25,00	
08/10/2020	2.1.1.02.01.0274	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFOR	NF.8590 MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		25,00
08/10/2020	2.1.1.02.01.0274	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFOR	PAGAMENTO NF.8590 MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	25,00	
08/10/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.8590 MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		25,00
08/10/2020	2.1.1.02.01.0264	ELIAS MARQUES DA SILVA 03895682101	PAGAMENTO NF.27 ELIAS MARQUES DA SILVA 03895682101	350,00	
08/10/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.27 ELIAS MARQUES DA SILVA 03895682101		350,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
09/10/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DIFERENÇA DE SALARIO LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA	1.332,86	
09/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DIFERENÇA DE SALARIO LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA		1.332,86
09/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.246,29	
09/10/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2.246,29
09/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
09/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
09/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
09/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
09/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
09/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
09/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
09/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
09/10/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	PAGAMENTO NF.15 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
09/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.15 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
09/10/2020	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	PAGAMENTO NF.905440 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	399,30	
09/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.905440 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		399,30
09/10/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANGELITA LUIZA COELHO OLIVEIRA 10/2020	4.090,53	
09/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANGELITA LUIZA COELHO OLIVEIRA 10/2020		4.090,53
09/10/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANIELLE LEANDRO LOPES 10/2020	4.003,14	
09/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANIELLE LEANDRO LOPES 10/2020		4.003,14
09/10/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JANAINA MALUF DE NOVAIS 10/2020	2.717,73	
09/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JANAINA MALUF DE NOVAIS 10/2020		2.717,73
09/10/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSE APARECIDO CONTES 10/2020	3.378,73	
09/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSE APARECIDO CONTES 10/2020		3.378,73
09/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.500,00	
			TRANSPORTE	35.492,58	19.992,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	35.492,58	19.992,58 15.500,00
09/10/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.155 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	3.920,00	
09/10/2020	2.1.1.02.01.0256	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	NF.155 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		3.920,00
09/10/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.156 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.355,44	
09/10/2020	2.1.1.02.01.0256	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	NF.156 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.320,11
09/10/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.156 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		35,33
09/10/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.403,44	
09/10/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		6.403,44
09/10/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO DE AVISO PREVIO	9.605,16	
09/10/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO DE AVISO PREVIO		9.605,16
09/10/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS SOB RESCISAO	675,48	
09/10/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS SOB RESCISAO		675,48
09/10/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF SOB RESCISAO	879,04	
09/10/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF SOB RESCISAO		879,04
09/10/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.788,59	
09/10/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		2.788,59
09/10/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2020 FGTS EM RESCISAO	543,25	
09/10/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2020 FGTS EM RESCISAO		543,25
09/10/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	4.002,15	
09/10/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		4.002,15
			TOTAL DO DIA	66.665,13	66.665,13
13/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	1.196.378,51	
13/10/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		1.196.378,51
13/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	9.067,71	
13/10/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		9.067,71
13/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
13/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
13/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
13/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
13/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
13/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
13/10/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 10/2020	5.762,85	
			TRANSPORTE	1.211.269,07	1.205.506,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.211.269,07	1.205.506,22
13/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS OLÍMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 10/2020		5.762,85
13/10/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2608 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.085,58	
13/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2608 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.085,58
13/10/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2608 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	41,48	
13/10/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.2608 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		41,48
13/10/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.2408 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
13/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2408 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
13/10/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.16447 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.430,01	
13/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.16447 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.430,01
13/10/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.53327 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
13/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.53327 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00
13/10/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO NF.41 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
13/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.41 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
13/10/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.5205 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
13/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.5205 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
13/10/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.14475750 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	135,90	
13/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14475750 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		135,90
13/10/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.918973 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1.490,86	
13/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.918973 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		1.490,86
13/10/2020	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO NF.1595 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
13/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1595 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
13/10/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4044345933 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15.724,95	
13/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4044345933 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		15.724,95
			TOTAL DO DIA	1.262.817,85	1.262.817,85
14/10/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.4289 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	712,00	
14/10/2020	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	NF.4289 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		712,00
14/10/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2476 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.588,81	
14/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2476 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.588,81
14/10/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3719 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	51.218,45	
14/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3719 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		51.218,45
14/10/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF.1231929 LABORATORIO PADRAO SA	7.556,27	
14/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1231929 LABORATORIO PADRAO SA		7.556,27
14/10/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	REFERENTE NF.1231929 LABORATORIO PADRAO SA	374,38	
14/10/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.1231929 LABORATORIO PADRAO SA		374,38
14/10/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF.171 LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.359,68	
14/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.171 LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.359,68
14/10/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	ISS RETIDO DOC. NF.171 LHBS CONSTRUTORA LTDA	581,35	
			TRANSPORTE	98.390,94	97.809,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	TRANSPORTE ISS RETIDO DOC. NF.171 LHBS CONSTRUTORA LTDA	98.390,94	97.809,59 581,35
14/10/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.94355 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	519,03	
14/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.94355 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		519,03
14/10/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.2511 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.186,25	
14/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2511 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.186,25
14/10/2020	2.1.1.02.01.0233	TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN	PAGAMENTO NF.112 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	137.970,50	
14/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.112 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN		137.970,50
14/10/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.4061 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	98.229,20	
14/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4061 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		98.229,20
14/10/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	REFERENTE NF.4061 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	5.434,95	
14/10/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.4061 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		5.434,95
14/10/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	793.387,88	
14/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		793.387,88
14/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
14/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
14/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
14/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
14/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
14/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
14/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
14/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
14/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
14/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
14/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/10/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	PAGAMENTO NF 1895544966 EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,20	
14/10/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF 1895544966 EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		9,20
			TOTAL DO DIA	1.155.179,95	1.155.179,95
15/10/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	PAGAMENTO. ISSQN 03.2020	3.716,75	
15/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO. ISSQN 03.2020		3.716,75
15/10/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	PAGAMENTO. ISSQN 09.2020	3.163,67	
15/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO. ISSQN 09.2020		3.163,67
15/10/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF.16019 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	3.159,00	
15/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.16019 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		3.159,00
15/10/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.3681 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.212,75	
15/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3681 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.212,75
15/10/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÉS 10/2020 CINTIA BARBOSA COELHO	10.272,98	
15/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÉS 10/2020 CINTIA BARBOSA COELHO		10.272,98
			TRANSPORTE	25.525,15	25.525,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	TRANSPORTE PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE MES 09/2020	25.525,15 17,00	25.525,15
15/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE MES 09/2020		17,00
15/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	25.515,15	
15/10/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		25.515,15
15/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
15/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
15/10/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.433 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00	
15/10/2020	2.1.1.02.01.0255	NOXTEC SERVICOS LTDA	NF.433 NOXTEC SERVICOS LTDA		5.910,00
15/10/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.433 NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
15/10/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.434 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00	
15/10/2020	2.1.1.02.01.0255	NOXTEC SERVICOS LTDA	NF.434 NOXTEC SERVICOS LTDA		5.910,00
15/10/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.434 NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
			TOTAL DO DIA	63.078,30	63.078,30
16/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	3.071,03	
16/10/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		3.071,03
16/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
16/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
16/10/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.1493 AUTO POSTO SAO JOSE	3.061,03	
16/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1493 AUTO POSTO SAO JOSE		3.061,03
16/10/2020	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	NF.1816 MV SISTEMAS LTDA	35.520,00	
16/10/2020	2.1.1.02.01.0262	MV SISTEMAS LTDA	NF.1816 MV SISTEMAS LTDA		34.987,20
16/10/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1816 MV SISTEMAS LTDA		532,80
16/10/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.141 BRASMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	99,50	
16/10/2020	2.1.1.02.01.0270	BRASMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.141 BRASMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		99,50
16/10/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.23535 BATISTA & NAVES LTDA	17,93	
16/10/2020	2.1.1.02.01.0273	BATISTA & NAVES LTDA	NF.23535 BATISTA & NAVES LTDA		17,93
16/10/2020	2.1.1.02.01.0270	BRASMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF.141 BRASMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	99,50	
16/10/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.141 BRASMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		99,50
16/10/2020	2.1.1.02.01.0273	BATISTA & NAVES LTDA	PAGAMENTO NF.23535 BATISTA & NAVES LTDA	17,93	
16/10/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.23535 BATISTA & NAVES LTDA		17,93
16/10/2020	3.1.2.40.40.0020	CURSOS E TREINAMENTOS	NF.1816 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 10/2020	35.520,00	
16/10/2020	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	NF.1816 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 10/2020		35.520,00
			TOTAL DO DIA	77.416,92	77.416,92
19/10/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.893 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	72.085,96	
19/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.893 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		72.085,96
19/10/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	CSRF DOC. NF.893 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.077,63	
19/10/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	CSRF DOC. NF.893 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		4.077,63
			TRANSPORTE	76.163,59	76.163,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.163,59	76.163,59
19/10/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	ISS RETIDO DOC. NF.893 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	2.630,73	
19/10/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO DOC. NF.893 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		2.630,73
19/10/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.798 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	6.159,35	
19/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.798 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		6.159,35
19/10/2020	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF.23799 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	399,00	
19/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.23799 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA		399,00
19/10/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.93433 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	810,68	
19/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.93433 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		810,68
19/10/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF.5457954 TELEFONICA BRASIL S.A.	3.934,31	
19/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.5457954 TELEFONICA BRASIL S.A.		3.934,31
19/10/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2020 GUSTAVO FERREIRA LESSA	2.034,50	
19/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2020 GUSTAVO FERREIRA LESSA		2.034,50
19/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.453,80	
19/10/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		85.453,80
19/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
19/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
19/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
19/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
19/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
19/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
19/10/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.5711 ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	25,00	
19/10/2020	2.1.1.02.01.0268	ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	NF.5711 ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA		25,00
19/10/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.5713 ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	25,00	
19/10/2020	2.1.1.02.01.0268	ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	NF.5713 ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA		25,00
19/10/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.10364 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	20,00	
19/10/2020	2.1.1.02.01.0171	WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	NF.10364 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI		20,00
19/10/2020	2.1.1.02.01.0171	WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	PAGAMENTO NF.10364 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	20,00	
19/10/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.10364 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI		20,00
19/10/2020	2.1.1.02.01.0268	ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO NF.5711 ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	25,00	
19/10/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.5711 ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA		25,00
19/10/2020	2.1.1.02.01.0268	ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO NF.5713 ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	25,00	
19/10/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.5713 ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA		25,00
			TOTAL DO DIA	177.755,96	177.755,96
20/10/2020	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2622 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
20/10/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2622 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
20/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	478.954,50	
20/10/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		478.954,50
20/10/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 4	7.789,60	
20/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 4		7.789,60
			TRANSPORTE	487.871,16	487.871,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	487.871,16	487.871,16
20/10/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 2	1.278,97	
20/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 2		1.278,97
20/10/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 1	12.047,61	
20/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 1		12.047,61
20/10/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 3	77,00	
20/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 3		77,00
20/10/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CRF 09/2020	10.924,88	
20/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CRF 09/2020		10.924,88
20/10/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF 09/2020	4.175,08	
20/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 09/2020		4.175,08
20/10/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS E JUROS SOB IRRF 09/2020	103,57	
20/10/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	MULTAS E JUROS SOB IRRF 09/2020		103,57
20/10/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2020	362.002,44	
20/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2020		362.002,44
20/10/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 09/2020	80.658,92	
20/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 09/2020		80.658,92
20/10/2020	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	NF.932 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	14.000,00	
20/10/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	NF.932 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		13.790,00
20/10/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.932 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		210,00
20/10/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.3482 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	447,91	
20/10/2020	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	NF.3482 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME		447,91
20/10/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.3212 GYN PISCINAS LTDA	500,00	
20/10/2020	2.1.1.02.01.0271	GYN PISCINAS LTDA	NF.3212 GYN PISCINAS LTDA		500,00
20/10/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.3959 J MENDONCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	349,45	
20/10/2020	2.1.1.02.01.0272	J MENDONCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	NF.3959 J MENDONCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI		349,45
20/10/2020	2.1.1.02.01.0272	J MENDONCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	PAGAMENTO NF.3959 J MENDONCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	349,45	
20/10/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.3959 J MENDONCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI		349,45
20/10/2020	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	PAGAMENTO NF.3482 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	447,91	
20/10/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.3482 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME		447,91
20/10/2020	2.1.1.02.01.0271	GYN PISCINAS LTDA	PAGAMENTO NF.3212 GYN PISCINAS LTDA	500,00	
20/10/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.3212 GYN PISCINAS LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	975.734,35	975.734,35
21/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
21/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
21/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.952,55	
21/10/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.952,55
21/10/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.216 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	595,00	
21/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.216 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		595,00
21/10/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.251 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	193,00	
21/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.251 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		193,00
21/10/2020	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	PAGAMENTO NF.906983 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	790,86	
21/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.906983 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		790,86
			TRANSPORTE	5.541,41	5.541,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2020	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	TRANSPORTE	5.541,41	5.541,41
			PAGAMENTO NF.408365 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.445,00	
21/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.408365 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.445,00
21/10/2020	2.1.1.02.01.0175	PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.8857 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	136,65	
21/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.8857 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME		136,65
21/10/2020	2.1.1.02.01.0236	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PAGAMENTO NF.5548 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	550,00	
21/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.5548 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		550,00
21/10/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.95239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	232,04	
21/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.95239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		232,04
21/10/2020	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	NF.933 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	14.000,00	
21/10/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	NF.933 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		13.790,00
21/10/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.933 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		210,00
			TOTAL DO DIA	21.905,10	21.905,10
22/10/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	NF.24654935 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15.176,93	
22/10/2020	2.1.1.02.01.0267	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.24654935 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		15.176,93
			TOTAL DO DIA	15.176,93	15.176,93
23/10/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 09/2020	10.424,53	
23/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 09/2020		10.424,53
23/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.424,53	
23/10/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.424,53
23/10/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.18094 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	646,12	
23/10/2020	2.1.1.02.01.0258	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	NF.18094 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		646,12
23/10/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.98928 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.466,49	
23/10/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.98928 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.466,49
23/10/2020	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	CONFORME CUPOM FISCAL NF.1636 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
23/10/2020	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS	CONFORME CUPOM FISCAL NF.1636 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
23/10/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.98929 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	190,49	
23/10/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.98929 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		190,49
23/10/2020	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	NF.1636 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
23/10/2020	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	NF.1636 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
			TOTAL DO DIA	52.152,16	52.152,16
24/10/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	135,90	
24/10/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		135,90
24/10/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1.306,25	
24/10/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		1.306,25
			TOTAL DO DIA	1.442,15	1.442,15
26/10/2020	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.2558 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.136,98	
26/10/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.2558 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.136,98
26/10/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.23203 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46	
26/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.23203 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,46
			TRANSPORTE	24.523,44	24.523,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.523,44	24.523,44
26/10/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.23203 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,79	
26/10/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.23203 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,79
26/10/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2915572 TOTVS S/A	5.421,50	
26/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2915572 TOTVS S/A		5.421,50
26/10/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2915572 TOTVS S/A	268,62	
26/10/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2915572 TOTVS S/A		268,62
26/10/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS MP 927	15.119,66	
26/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS MP 927		15.119,66
26/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.986,62	
26/10/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.986,62
26/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
26/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
26/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	49,00	
26/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		49,00
26/10/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO NF.23203 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	0,01	
26/10/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	JUROS SOB PAGAMENTO NF.23203 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		0,01
			TOTAL DO DIA	69.546,64	69.546,64
27/10/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.1254 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	170,00	
27/10/2020	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	NF.1254 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		170,00
27/10/2020	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	PAGAMENTO NF.1254 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	170,00	
27/10/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1254 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		170,00
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00
28/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	797.585,68	
28/10/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		797.585,68
28/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	22,96	
28/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		22,96
28/10/2020	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	NF.1261838 LABORATORIO PADRAO SA	6.485,71	
28/10/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.1261838 LABORATORIO PADRAO SA		6.388,42
28/10/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1261838 LABORATORIO PADRAO SA		97,29
28/10/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	NF.16 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
28/10/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	NF.16 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	805.894,35	805.894,35
29/10/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NF.103 LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300	350,00	
29/10/2020	2.1.1.02.01.0266	LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300	NF.103 LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300		350,00
29/10/2020	2.1.1.02.01.0258	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	PAGAMENTO NF.17235 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	833,54	
29/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.17235 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		833,54
29/10/2020	2.1.1.02.01.0234	WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	PAGAMENTO NF.512 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	623,00	
29/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.512 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA		623,00
29/10/2020	2.1.1.02.01.0234	WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	PAGAMENTO NF.531 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	623,00	
			TRANSPORTE	2.429,54	1.806,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.429,54	1.806,54
29/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.531 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA		623,00
29/10/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 10/2020	5.457,50	
29/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 10/2020		5.457,50
29/10/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICAÇÃO FINANCEIRA	790.799,22	
29/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICAÇÃO FINANCEIRA		790.799,22
29/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	793,54	
29/10/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		793,54
29/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
29/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
29/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
29/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
29/10/2020	2.1.1.02.01.0266	LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300	PAGAMENTO NF.103 LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300	350,00	
29/10/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.103 LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300		350,00
			TOTAL DO DIA	799.849,80	799.849,80
30/10/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1606 ALEX RODRIGUES FERREIRA	60,00	
30/10/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1606 ALEX RODRIGUES FERREIRA		60,00
30/10/2020	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	NF.800 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	9.117,30	
30/10/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.800 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		8.114,40
30/10/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.800 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		1.002,90
30/10/2020	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	NF.3723 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.072,50	
30/10/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.3723 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.072,50
30/10/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.5215 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
30/10/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.5215 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
30/10/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.47 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
30/10/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.47 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
30/10/2020	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	NF.4087 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57	
30/10/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.4087 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		103.664,15
30/10/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.4087 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,81
30/10/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.4087 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.047,61
30/10/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.172 LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00	
30/10/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.172 LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.941,03
30/10/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.172 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.278,97
30/10/2020	2.1.1.02.01.0263	EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA	PAGAMENTO NF.9696 EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA	810,00	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.9696 EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA		810,00
30/10/2020	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO NF.4289 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	712,00	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4289 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		712,00
30/10/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2892251 TOTVS S/A	4.063,68	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2892251 TOTVS S/A		4.063,68
30/10/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2892251 TOTVS S/A	201,34	
30/10/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2892251 TOTVS S/A		201,34
			TRANSPORTE	183.737,39	183.737,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.737,39	183.737,39
30/10/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANTONIO CLENES COELHO 11/2020	2.740,66	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANTONIO CLENES COELHO 11/2020		2.740,66
30/10/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 11/2020	2.175,27	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 11/2020		2.175,27
30/10/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 11/2020	3.801,34	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 11/2020		3.801,34
30/10/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANDRA MENDANHA FRANCA 11/2020	2.228,19	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANDRA MENDANHA FRANCA 11/2020		2.228,19
30/10/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 11/2020	4.686,54	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 11/2020		4.686,54
30/10/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS YURY NUNES HOLANDA 11/2020	3.970,42	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS YURY NUNES HOLANDA 11/2020		3.970,42
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121.540,28	
30/10/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		121.540,28
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 10/2020	1,94	
30/10/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 10/2020		1,94
30/10/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO PARCELA 15 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	35.386,43	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELA 15 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141		35.386,43
30/10/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	917,20	
30/10/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		917,20
30/10/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PARCELA 14 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	1.665,80	
30/10/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	JUROS SOB PARCELA 14 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141		1.665,80
30/10/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	45,30	
30/10/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		45,30
30/10/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 15/ 2665194	15.948,56	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 15/ 2665194		15.948,56
30/10/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	4.720,44	
30/10/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		4.720,44
30/10/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14/ 2665194	750,77	
30/10/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14/ 2665194		750,77
30/10/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	237,24	
30/10/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		237,24
30/10/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 15 / 2665250	17.052,56	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 15 / 2665250		17.052,56
30/10/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 15/ 2665250	802,74	
30/10/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 15/ 2665250		802,74
30/10/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	627,24	
30/10/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		627,24
			TRANSPORTE	403.036,31	403.036,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	TRANSPORTE PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	403.036,31 30,98	403.036,31
30/10/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		30,98
30/10/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.15 Nº 2662885	6.127,45	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.15 Nº 2662885		6.127,45
30/10/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.15 Nº 2662885	288,44	
30/10/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.15 Nº 2662885		288,44
30/10/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	252,83	
30/10/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		252,83
30/10/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	12,48	
30/10/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		12,48
30/10/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 15 / 6483003 IRRF	14.806,55	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 15 / 6483003 IRRF		14.806,55
30/10/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 15 / 6483003 IRRF	696,99	
30/10/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 15 / 6483003 IRRF		696,99
30/10/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 15/ 6483003 PIS	541,98	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 15/ 6483003 PIS		541,98
30/10/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 15 / 6483003 PIS	25,50	
30/10/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 15 / 6483003 PIS		25,50
30/10/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 8 / 3400995	6.464,09	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 8 / 3400995		6.464,09
30/10/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 8 / 3400995	141,62	
30/10/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 8 / 3400995		141,62
30/10/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	104,95	
30/10/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		104,95
30/10/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	2,35	
30/10/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		2,35
30/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,50	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,50
30/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
30/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
30/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/10/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
			TRANSPORTE	432.559,02	432.558,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	432.559,02	432.558,02
30/10/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/10/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.3501 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	177,40	
30/10/2020	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	NF.3501 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME		177,40
30/10/2020	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	PAGAMENTO NF.3501 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	177,40	
30/10/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.3501 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME		177,40
30/10/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1606 ALEX RODRIGUES FERREIRA	60,00	
30/10/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1606 ALEX RODRIGUES FERREIRA		60,00
30/10/2020	3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES	REFERENTE AO DESCONTO DE RENDIMENTOS DA CONTA DE APLIÇÃO FINANCEIRA.	826,80	
30/10/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	REFERENTE AO DESCONTO DE RENDIMENTOS DA CONTA DE APLIÇÃO FINANCEIRA.		826,80
30/10/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA REF 10/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	10.461,71	
30/10/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA REF 10/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		10.461,71
30/10/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO REF 10/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	12.959,44	
30/10/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO REF 10/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		12.959,44
30/10/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 10/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	2.585,41	
30/10/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 10/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		2.585,41
30/10/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 10.2020	4.340,20	
30/10/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 10.2020		4.340,20
30/10/2020	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	NF.16069 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	916,00	
30/10/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	NF.16069 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		916,00
30/10/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2443	3.500,00	
30/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2443		3.500,00
30/10/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 23365	3.608,37	
30/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 23365		3.608,37
30/10/2020	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	APROPRIACAO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 54043INSTITUTO EUVALDO LODI	40,00	
30/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 54043INSTITUTO EUVALDO LODI		40,00
30/10/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 900	86.103,90	
30/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 900		86.103,90
30/10/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2493	5.411,24	
30/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2493		5.411,24
30/10/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS NF 4474	712,00	
30/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS NF 4474		712,00
30/10/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	13.547,31	
30/10/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD		13.547,31
30/10/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REMUNERACOES DO MES	674.221,07	
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REMUNERACOES DO MES		674.221,07
30/10/2020	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	128.015,60	
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		128.015,60
			TRANSPORTE	1.380.222,87	1.380.222,87

GOIANIA, 16 de Novembro de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 HORAS EXTRAS	1.380.222,87 6.380,13	1.380.222,87
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 HORAS EXTRAS		6.380,13
30/10/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	13.547,31	
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		13.547,31
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS DESCANTADO	68.202,37	
30/10/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS DESCANTADO		68.202,37
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	54.440,36	
30/10/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		54.440,36
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FALTAS E ATRASOS	44.142,42	
30/10/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FALTAS E ATRASOS		44.142,42
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.743,38	
30/10/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.743,38
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PLANO DE SAUDE	10.838,69	
30/10/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PLANO DE SAUDE		10.838,69
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 SINDICATO	17,00	
30/10/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 SINDICATO		17,00
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	20,00	
30/10/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		20,00
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	3.422,25	
30/10/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNC/ PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		3.422,25
30/10/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020 FGTS DO MES	62.873,91	
30/10/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020 FGTS DO MES		62.873,91
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.583,85	
30/10/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		12.583,85
30/10/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	713,08	
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		713,08
30/10/2020	3.1.2.20.02.0003	FERIAS	REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 10/2020	12.583,85	
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 10/2020		12.583,85
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR PAGO A MAIOR	2.580,16	
30/10/2020	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR PAGO A MAIOR		2.580,16
30/10/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FERIAS GOZADAS	33.316,41	
30/10/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FERIAS GOZADAS		33.316,41
30/10/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS SOB FERIAS	2.479,49	
30/10/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS SOB FERIAS		2.479,49
30/10/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF SOB FERIAS	3.645,71	
30/10/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF SOB FERIAS		3.645,71
			TRANSPORTE	1.713.753,24	1.713.753,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.713.753,24 27.191,21	1.713.753,24
30/10/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS		27.191,21
30/10/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020 FGTS SOB FERIAS	2.665,26	
30/10/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020 FGTS SOB FERIAS		2.665,26
30/10/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	168.401,09	
30/10/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		168.401,09
30/10/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS TERCEIROS	48.836,54	
30/10/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS TERCEIROS		48.836,54
30/10/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	16.422,48	
30/10/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		16.422,48
30/10/2020	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PIS S/FOLHA	8.420,06	
30/10/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PIS S/FOLHA		8.420,06
30/10/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PROVISAO DE FERIAS	135.882,21	
30/10/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PROVISAO DE FERIAS		135.882,21
30/10/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	33.660,67	
30/10/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		33.660,67
30/10/2020	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	98.165,06	
30/10/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		98.165,06
30/10/2020	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REMUNERACOES DO MES	139.631,01	
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REMUNERACOES DO MES		139.631,01
30/10/2020	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	40.297,09	
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		40.297,09
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS DESCONTADO	12.814,05	
30/10/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS DESCONTADO		12.814,05
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	19.295,94	
30/10/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		19.295,94
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.260,60	
30/10/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.260,60
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PLANO DE SAUDE	4.224,68	
30/10/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PLANO DE SAUDE		4.224,68
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00	
30/10/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		10,00
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.668,03	
30/10/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.668,03
30/10/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	14.389,23	
30/10/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		14.389,23
			TRANSPORTE	2.486.988,45	2.486.988,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.486.988,45	2.486.988,45
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.535,81	
30/10/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.535,81
30/10/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	713,08	
30/10/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		713,08
30/10/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FERIAS GOZADAS	31.413,72	
30/10/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FERIAS GOZADAS		31.413,72
30/10/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS SOB FERIAS	946,10	
30/10/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS SOB FERIAS		946,10
30/10/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF S/FERIAS	6.434,64	
30/10/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF S/FERIAS		6.434,64
30/10/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	24.032,98	
30/10/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020		24.032,98
30/10/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FGTS S/FERIAS	2.383,57	
30/10/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FGTS S/FERIAS		2.383,57
30/10/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	42.439,74	
30/10/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		42.439,74
30/10/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS TERCEIROS	12.307,60	
30/10/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS TERCEIROS		12.307,60
30/10/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	4.138,71	
30/10/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		4.138,71
30/10/2020	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PIS S/FOLHA	2.121,99	
30/10/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PIS S/FOLHA		2.121,99
30/10/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PROVISAO DE FERIAS	27.036,31	
30/10/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PROVISAO DE FERIAS		27.036,31
30/10/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	5.166,73	
30/10/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		5.166,73
30/10/2020	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	22.748,80	
30/10/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		22.748,80
30/10/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 130	134.955,65	
30/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 130		134.955,65
			TOTAL DO DIA	2.806.363,88	2.806.363,88
31/10/2020	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	13.823,32	
31/10/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA		13.823,32
31/10/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1514 AUTO POSTO SAO JOSE	2.343,20	
31/10/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1514 AUTO POSTO SAO JOSE		2.343,20
31/10/2020	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.102020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	27.208,64	
31/10/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.102020 ENEL - ENERGIA ELETRICA		27.208,64
			TRANSPORTE	43.375,16	43.375,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	TRANSPORTE BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10	43.375,16 27.208,64	43.375,16
31/10/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10		27.208,64
31/10/2020	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	APROPRIACAO DE CUSTO COM AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 4044816092	19.334,95	
31/10/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 4044816092		19.334,95
31/10/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 10/2020	2.030.240,54	
31/10/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 10/2020		2.030.240,54
31/10/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 10/2020.	2.253.726,94	
31/10/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 10/2020.		2.253.726,94
31/10/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	223.486,40	
31/10/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		223.486,40
			TOTAL DO DIA	4.597.372,63	4.597.372,63
			TOTAL DO MÊS	17.433.813,33	17.433.813,33

GOIANIA, 16 de Novembro de 2020

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 11:03:11 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2020	30/09/2020
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	22.293.644,56C	20.025.858,00C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	22.098.092,85C	19.830.542,59C
RECEITAS FINANCEIRAS	10.072,62C	9.840,22C
OUTRAS RECEITAS	185.479,09C	185.475,19C
CUSTOS COM PESSOAL	13.090.620,75D	11.811.302,91D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	7.601.949,31D	6.829.806,64D
ENCARGOS SOCIAIS	2.986.711,30D	2.682.089,70D
BENEFICIOS SOCIAIS	41.625,77D	39.458,80D
PROVISOES TRABALHISTAS	2.181.288,37D	1.980.901,77D
CUSTOS GERAIS	279.046,00D	279.046,00D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.073.892,06D	2.764.106,67D
CUSTO COM MATERIAIS	1.638.839,41D	1.478.484,11D
SERVICOS	1.435.052,65D	1.285.622,56D
DESPESAS OPERACIONAIS	6.129.131,75D	5.450.448,42D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.904.295,83D	1.726.947,89D
ENCARGOS SOCIAIS	748.275,26D	670.494,42D
BENEFICIOS SOCIAIS	1.076,10D	1.115,35D
PROVISOES TRABALHISTAS	510.084,47D	465.466,09D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	51.156,50D	46.084,00D
SERVICOS CONTRATADOS	1.962.763,79D	1.705.891,70D
MANUTENCAO	384.407,56D	314.597,23D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	313.296,28D	272.056,95D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	246.875,74D	241.136,71D
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.900,22D	6.658,08D

GOIANIA, 16 de Novembro de 2020

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 11:03:39 -03'00'

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2020	3337649	SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 10.2020	2.933,33		2.933,33D
02/10/2020	3338046	PAGAMENTO NF.262 BR BATERIAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI		220,00	2.713,33D
06/10/2020	3338047	PAGAMENTO NF.1579 ALEX RODRIGUES FERREIRA		85,00	2.628,33D
08/10/2020	3338048	PAGAMENTO NF.8590 MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	78135	25,00	2.603,33D
08/10/2020	3338049	PAGAMENTO NF.27 ELIAS MARQUES DA SILVA 03895682101	78125	350,00	2.253,33D
14/10/2020	3338062	PAGAMENTO NF 1895544966 EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1005	9,20	2.244,13D
16/10/2020	3338051	PAGAMENTO NF.141 BRASMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	78131	99,50	2.144,63D
16/10/2020	3338052	PAGAMENTO NF.23535 BATISTA & NAVES LTDA	78134	17,93	2.126,70D
19/10/2020	3338050	PAGAMENTO NF.10364 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	78016	20,00	2.106,70D
19/10/2020	3338053	PAGAMENTO NF.5711 ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	78129	25,00	2.081,70D
19/10/2020	3338054	PAGAMENTO NF.5713 ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	78129	25,00	2.056,70D
20/10/2020	3338055	PAGAMENTO NF.3959 J MENDONCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	78133	349,45	1.707,25D
20/10/2020	3338056	PAGAMENTO NF.3482 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440	447,91	1.259,34D
20/10/2020	3338057	PAGAMENTO NF.3212 GYN PISCINAS LTDA	78132	500,00	759,34D
27/10/2020	3338058	PAGAMENTO NF.1254 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	170,00	589,34D
29/10/2020	3338059	PAGAMENTO NF.103 LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300	78127	350,00	239,34D
30/10/2020	3338000	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 10/2020	15	1,94	237,40D
30/10/2020	3338060	PAGAMENTO NF.3501 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440	177,40	60,00D
30/10/2020	3338061	PAGAMENTO NF.1606 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	60,00	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,33	
		Total da conta:	2.933,33	2.933,33	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2020	3337647	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	792.730,70	792.730,70D
01/10/2020	3337652	REEMBOLSO REFERENTE JUROS SOB TAXA VIABILIDADE DE USO DO SOLO	511	11,31	792.742,01D
01/10/2020	3337653	DOAÇÃO MAX IDELFONSO CORREIA	78117	3,90	792.745,91D
01/10/2020	3337646	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	197	789.549,13	3.196,78D
01/10/2020	3337648	TARIFA BANCARIA	510	10,00	3.186,78D
01/10/2020	3337649	SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 10.2020	13	2.933,33	253,45D
01/10/2020	3337650	TAXA VIABILIDADE DE USO DO SOLO	881	253,45	0,00
02/10/2020	3337660	PAGAMENTO NF.93433 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	810,69	810,69C
02/10/2020	3337661	PAGAMENTO NF.404902 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340	1.440,00	2.250,69C
02/10/2020	3337662	PAGAMENTO NF.8620 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	78020	315,75	2.566,44C
02/10/2020	3337663	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SALETE MARIA DE SOUSA REIS 10/ 2020	45	20.072,28	22.638,72C
02/10/2020	3337664	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA VEIGA CRUZEIRO 10/2020	45	6.570,27	29.208,99C
03/10/2020	3337655	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	29.239,99	31,00D
03/10/2020	3337656	TARIFA BANCARIA	510	10,00	21,00D
03/10/2020	3337657	TARIFA BANCARIA	510	10,00	11,00D
03/10/2020	3337658	TARIFA BANCARIA	510	10,00	1,00D
03/10/2020	3337659	TARIFA BANCARIA	510	1,00	0,00
05/10/2020	3337665	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	388,68	388,68D
05/10/2020	3337666	TARIFA BANCARIA	510	388,68	0,00
07/10/2020	3337668	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	36089	8.071,68	8.071,68D
07/10/2020	3337669	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	74.955,07	83.026,75D
07/10/2020	3337667	PAGAMENTO FGTS 09/2020	207	83.026,75	0,00
09/10/2020	3337671	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	2.246,29	2.246,29D
09/10/2020	3337684	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	78093	15.500,00	17.746,29D

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

Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Registro no Cartório: 1494808 Data: 04/09/2014

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
09/10/2020	3337670 DIFERENÇA DE SALARIO LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA	415		1.332,86	16.413,43D
09/10/2020	3337672 TARIFA BANCARIA	510		10,00	16.403,43D
09/10/2020	3337673 TARIFA BANCARIA	510		10,00	16.393,43D
09/10/2020	3337674 TARIFA BANCARIA	510		1,00	16.392,43D
09/10/2020	3337675 TARIFA BANCARIA	510		1,00	16.391,43D
09/10/2020	3337676 TARIFA BANCARIA	510		1,00	16.390,43D
09/10/2020	3337677 TARIFA BANCARIA	510		1,00	16.389,43D
09/10/2020	3337678 PAGAMENTO NF.15 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031		1.800,00	14.589,43D
09/10/2020	3337679 PAGAMENTO NF.905440 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	1427		399,30	14.190,13D
09/10/2020	3337680 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANGELITA LUIZA COELHO OLIVEIRA 10/2020	45		4.090,53	10.099,60D
09/10/2020	3337681 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANIELLE LEANDRO LOPES 10/2020	45		4.003,14	6.096,46D
09/10/2020	3337682 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JANAINA MALUF DE NOVAIS 10/2020	45		2.717,73	3.378,73D
09/10/2020	3337683 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSE APARECIDO CONTES 10/2020	45		3.378,73	0,00
13/10/2020	3337687 REPASSE SES GO	226	1.196.378,51		1.196.378,51D
13/10/2020	3337688 REPASSE SES GO	226	9.067,71		1.205.446,22D
13/10/2020	3337689 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1.205.436,22D
13/10/2020	3337690 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1.205.426,22D
13/10/2020	3337691 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1.205.416,22D
13/10/2020	3337692 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1.205.406,22D
13/10/2020	3337693 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1.205.396,22D
13/10/2020	3337694 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1.205.386,22D
13/10/2020	3337695 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 10/ 2020	45		5.762,85	1.199.623,37D
13/10/2020	3337696 PAGAMENTO NF.2608 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		1.085,58	1.198.537,79D
13/10/2020	3337698 PAGAMENTO NF.2408 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286		3.500,00	1.195.037,79D
13/10/2020	3337699 PAGAMENTO NF.16447 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		1.430,01	1.193.607,78D
13/10/2020	3337700 PAGAMENTO NF.53327 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333		40,00	1.193.567,78D
13/10/2020	3337701 PAGAMENTO NF.41 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347		3.600,00	1.189.967,78D
13/10/2020	3337702 PAGAMENTO NF.5205 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284		10.000,00	1.179.967,78D
13/10/2020	3337703 PAGAMENTO NF.14475750 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1329		135,90	1.179.831,88D
13/10/2020	3337704 PAGAMENTO NF.918973 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1329		1.490,86	1.178.341,02D
13/10/2020	3337705 PAGAMENTO NF.1595 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2197		14.500,00	1.163.841,02D
13/10/2020	3337706 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4044345933 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320		15.724,95	1.148.116,07D
14/10/2020	3337753 PAGAMENTO NF.2476 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279		6.588,81	1.141.527,26D
14/10/2020	3337754 PAGAMENTO NF.3719 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303		51.218,45	1.090.308,81D
14/10/2020	3337758 PAGAMENTO NF.1231929 LABORATORIO PADRAO SA	1278		7.556,27	1.082.752,54D
14/10/2020	3337760 PAGAMENTO NF.171 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		31.359,68	1.051.392,86D
14/10/2020	3337762 PAGAMENTO NF.94355 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		519,03	1.050.873,83D
14/10/2020	3337764 PAGAMENTO NF.2511 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		21.186,25	1.029.687,58D
14/10/2020	3337766 PAGAMENTO NF.112 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	78091		137.970,50	891.717,08D
14/10/2020	3337767 PAGAMENTO NF.4061 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		98.229,20	793.487,88D
14/10/2020	3337769 RESGATE APLICACAO CEF	1297		793.387,88	100,00D
14/10/2020	3337770 TARIFA BANCARIA	510		10,00	90,00D
14/10/2020	3337771 TARIFA BANCARIA	510		10,00	80,00D
14/10/2020	3337772 TARIFA BANCARIA	510		10,00	70,00D
14/10/2020	3337773 TARIFA BANCARIA	510		10,00	60,00D
14/10/2020	3337774 TARIFA BANCARIA	510		10,00	50,00D
14/10/2020	3337775 TARIFA BANCARIA	510		1,00	49,00D
14/10/2020	3337776 TARIFA BANCARIA	510		1,00	48,00D
15/10/2020	3337783 RESGATE APLICACAO CEF	1297	25.515,15		25.563,15D
15/10/2020	3337777 PAGAMENTO. ISSQN 03.2020	213		3.716,75	21.846,40D
15/10/2020	3337778 PAGAMENTO. ISSQN 09.2020	213		3.163,67	18.682,73D
15/10/2020	3337779 PAGAMENTO NF.16019 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019		3.159,00	15.523,73D

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

Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Registro no Cartório: 1494808 Data: 04/09/2014

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			
15/10/2020	3337780 PAGAMENTO NF.3681 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288		5.212,75	10.310,98D
15/10/2020	3337781 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2020 CINTIA BARBOSA COELHO	200		10.272,98	38,00D
15/10/2020	3337782 PGO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE MES 09/2020	1401		17,00	21,00D
15/10/2020	3337784 TARIFA BANCARIA	510		10,00	11,00D
15/10/2020	3337785 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1,00D
15/10/2020	3337786 TARIFA BANCARIA	510		1,00	0,00
16/10/2020	3337787 RESGATE APLICACAO CEF	1297	3.071,03		3.071,03D
16/10/2020	3337788 TARIFA BANCARIA	510		10,00	3.061,03D
16/10/2020	3337789 PAGAMENTO NF.1493 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		3.061,03	0,00
19/10/2020	3337857 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	85.453,80		85.453,80D
19/10/2020	3337849 PAGAMENTO NF.893 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		72.085,96	13.367,84D
19/10/2020	3337852 PAGAMENTO NF.798 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		6.159,35	7.208,49D
19/10/2020	3337853 PAGAMENTO NF.23799 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013		399,00	6.809,49D
19/10/2020	3337854 PAGAMENTO NF.93433 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		810,68	5.998,81D
19/10/2020	3337855 PAGAMENTO NF.5457954 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413		3.934,31	2.064,50D
19/10/2020	3337856 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2020 GUSTAVO FERREIRA LESSA	200		2.034,50	30,00D
19/10/2020	3337858 TARIFA BANCARIA	510		10,00	20,00D
19/10/2020	3337878 TARIFA BANCARIA	510		10,00	10,00D
19/10/2020	3337879 TARIFA BANCARIA	510		10,00	0,00
20/10/2020	3337859 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	478.954,50		478.954,50D
20/10/2020	3337860 INSS-RET 4	218		7.789,60	471.164,90D
20/10/2020	3337861 INSS-RET 2	218		1.278,97	469.885,93D
20/10/2020	3337862 INSS-RET 1	218		12.047,61	457.838,32D
20/10/2020	3337863 INSS-RET 3	218		77,00	457.761,32D
20/10/2020	3337864 PAGAMENTO CRF 09/2020	215		10.924,88	446.836,44D
20/10/2020	3337865 PAGAMENTO IRRF 09/2020	212		4.175,08	442.661,36D
20/10/2020	3337867 PAGAMENTO INSS Mensal 09/2020	206		362.002,44	80.658,92D
20/10/2020	3337868 PAGAMENTO IRRF 09/2020	210		80.658,92	0,00
21/10/2020	3337870 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	3.952,55		3.952,55D
21/10/2020	3337869 TARIFA BANCARIA	510		10,00	3.942,55D
21/10/2020	3337871 PAGAMENTO NF.216 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		595,00	3.347,55D
21/10/2020	3337872 PAGAMENTO NF.251 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		193,00	3.154,55D
21/10/2020	3337873 PAGAMENTO NF.906983 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	1427		790,86	2.363,69D
21/10/2020	3337874 PAGAMENTO NF.408365 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340		1.445,00	918,69D
21/10/2020	3337875 PAGAMENTO NF.8857 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	78020		136,65	782,04D
21/10/2020	3337876 PAGAMENTO NF.5548 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	78095		550,00	232,04D
21/10/2020	3337877 PAGAMENTO NF.95239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		232,04	0,00
23/10/2020	3337926 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	10.424,53		10.424,53D
23/10/2020	3337925 PAGAMENTO PIS 09/2020	208		10.424,53	0,00
26/10/2020	3337932 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	23.986,62		23.986,62D
26/10/2020	3337927 PAGAMENTO NF.23203 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		3.386,46	20.600,16D
26/10/2020	3337929 PAGAMENTO NF.2915572 TOTVS S/A	1277		5.421,50	15.178,66D
26/10/2020	3337931 PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS MP 927	45		15.119,66	59,00D
26/10/2020	3337933 TARIFA BANCARIA	510		10,00	49,00D
26/10/2020	3337934 TARIFA BANCARIA	510		49,00	0,00
28/10/2020	3337937 REPASSE SES GO	226	797.585,68		797.585,68D
28/10/2020	3337938 TARIFA BANCARIA	510		22,96	797.562,72D
29/10/2020	3337978 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	793,54		798.356,26D
29/10/2020	3337971 PAGAMENTO NF.17235 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	78119		833,54	797.522,72D
29/10/2020	3337972 PAGAMENTO NF.512 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	78092		623,00	796.899,72D
29/10/2020	3337973 PAGAMENTO NF.531 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	78092		623,00	796.276,72D
29/10/2020	3337974 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 10/2020	1298		5.457,50	790.819,22D
29/10/2020	3337977 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297		790.799,22	20,00D
29/10/2020	3337979 TARIFA BANCARIA	510		10,00	10,00D

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			
29/10/2020	3337980 TARIFA BANCARIA	510		10,00	0,00
30/10/2020	3337991 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	121.540,28		121.540,28D
30/10/2020	3338000 DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 10/2020	13	1,94		121.542,22D
30/10/2020	3337981 PAGAMENTO NF.9696 EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA	78124		810,00	120.732,22D
30/10/2020	3337982 PAGAMENTO NF.4289 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	78074		712,00	120.020,22D
30/10/2020	3337983 PAGAMENTO NF.2892251 TOTVS S/A	1277		4.063,68	115.956,54D
30/10/2020	3337985 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANTONIO CLENES COELHO 11/2020	45		2.740,66	113.215,88D
30/10/2020	3337986 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 11/2020	45		2.175,27	111.040,61D
30/10/2020	3337987 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 11/ 2020	45		3.801,34	107.239,27D
30/10/2020	3337988 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANDRA MENDANHA FRANCA 11/ 2020	45		2.228,19	105.011,08D
30/10/2020	3337989 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 11/2020	45		4.686,54	100.324,54D
30/10/2020	3337990 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS YURY NUNES HOLANDA 11/2020	45		3.970,42	96.354,12D
30/10/2020	3338001 PAGAMENTO PARCELA 15 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081		35.386,43	60.967,69D
30/10/2020	3338005 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 15/ 2665194	36085		15.948,56	45.019,13D
30/10/2020	3338009 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 15 / 2665250	36083		17.052,56	27.966,57D
30/10/2020	3338013 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.15 Nº 2662885	36076		6.127,45	21.839,12D
30/10/2020	3338017 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 15 / 6483003 IRRF	36074		14.806,55	7.032,57D
30/10/2020	3338019 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 15/ 6483003 PIS	36074		541,98	6.490,59D
30/10/2020	3338021 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 8 / 3400995	78055		6.464,09	26,50D
30/10/2020	3338025 TARIFA BANCARIA	510		1,50	25,00D
30/10/2020	3338026 TARIFA BANCARIA	510		10,00	15,00D
30/10/2020	3338027 TARIFA BANCARIA	510		10,00	5,00D
30/10/2020	3338028 TARIFA BANCARIA	510		1,00	4,00D
30/10/2020	3338029 TARIFA BANCARIA	510		1,00	3,00D
30/10/2020	3338030 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2,00D
30/10/2020	3338031 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1,00D
30/10/2020	3338032 TARIFA BANCARIA	510		1,00	0,00
Total do mês:			3.679.873,46	3.679.873,46	
Total da conta:			3.679.873,46	3.679.873,46	
Conta:	78093 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA			
	SALDO ANTERIOR				200.521,54D
03/10/2020	3337654 RENDIMENTO FINANCEIRO	404	232,40		200.753,94D
09/10/2020	3337684 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15		15.500,00	185.253,94D
Total do mês:			232,40	15.500,00	
Total da conta:			232,40	15.500,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				907.850,06D
01/10/2020	3337647 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		792.730,70	115.119,36D
03/10/2020	3337655 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		29.239,99	85.879,37D
05/10/2020	3337665 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		388,68	85.490,69D
07/10/2020	3337669 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		74.955,07	10.535,62D
09/10/2020	3337671 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15		2.246,29	8.289,33D
14/10/2020	3337769 RESGATE APLICACAO CEF	15	793.387,88		801.677,21D
15/10/2020	3337783 RESGATE APLICACAO CEF	15		25.515,15	776.162,06D
16/10/2020	3337787 RESGATE APLICACAO CEF	15		3.071,03	773.091,03D
19/10/2020	3337857 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		85.453,80	687.637,23D
20/10/2020	3337859 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		478.954,50	208.682,73D
21/10/2020	3337870 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		3.952,55	204.730,18D
23/10/2020	3337926 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		10.424,53	194.305,65D
26/10/2020	3337932 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		23.986,62	170.319,03D
29/10/2020	3337977 APLICAÇÃO FINANCEIRA	15	790.799,22		961.118,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
29/10/2020	3337978 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		793,54	960.324,71D
30/10/2020	3337991 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		121.540,28	838.784,43D
30/10/2020	3338063 REFERENTE AO DESCONTO DE RENDIMENTOS DA CONTA DE APLIAÇÃO FINANCEIRA.	1432		826,80	837.957,63D
Total do mês:			1.584.187,10	1.654.079,53	
Total da conta:			1.584.187,10	1.654.079,53	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				7.517.666,76D
31/10/2020	3338331 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226	223.486,40		7.741.153,16D
Total do mês:			223.486,40	0,00	
Total da conta:			223.486,40	0,00	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
	SALDO ANTERIOR				898.695,77D
31/10/2020	3337941 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	401	13.823,32		912.519,09D
Total do mês:			13.823,32	0,00	
Total da conta:			13.823,32	0,00	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				2.712,08D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				13.272,30D
02/10/2020	3337663 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SALETE MARIA DE SOUSA REIS 10/ 2020	15	20.072,28		33.344,58D
02/10/2020	3337664 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA VEIGA CRUZEIRO 10/2020	15	6.570,27		39.914,85D
09/10/2020	3337680 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANGELITA LUIZA COELHO OLIVEIRA 10/2020	15	4.090,53		44.005,38D
09/10/2020	3337681 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANIELLE LEANDRO LOPES 10/2020	15	4.003,14		48.008,52D
09/10/2020	3337682 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JANAINA MALUF DE NOVAIS 10/2020	15	2.717,73		50.726,25D
09/10/2020	3337683 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSE APARECIDO CONTES 10/2020	15	3.378,73		54.104,98D
13/10/2020	3337695 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 10/ 2020	15	5.762,85		59.867,83D
26/10/2020	3337931 PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS MP 927	15	15.119,66		74.987,49D
30/10/2020	3337985 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANTONIO CLENES COELHO 11/2020	15	2.740,66		77.728,15D
30/10/2020	3337986 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 11/2020	15	2.175,27		79.903,42D
30/10/2020	3337987 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 11/ 2020	15	3.801,34		83.704,76D
30/10/2020	3337988 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANDRA MENDANHA FRANCA 11/ 2020	15	2.228,19		85.932,95D
30/10/2020	3337989 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 11/2020	15	4.686,54		90.619,49D
30/10/2020	3337990 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS YURY NUNES HOLANDA 11/2020	15	3.970,42		94.589,91D
30/10/2020	3338263 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	197		12.583,85	82.006,06D
30/10/2020	3338270 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		27.191,21	54.814,85D
30/10/2020	3338303 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	197		2.535,81	52.279,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
30/10/2020	3338308 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	198		24.032,98	28.246,06D
		Total do mês:	81.317,61	66.343,85	
		Total da conta:	81.317,61	66.343,85	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2020	3338253 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	13.547,31		13.547,31D
30/10/2020	3338248 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		13.547,31	0,00
		Total do mês:	13.547,31	13.547,31	
		Total da conta:	13.547,31	13.547,31	
Conta:	1306 - 1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				646.221,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	78008 - 1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR			
	SALDO ANTERIOR				132.897,97D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
	SALDO ANTERIOR				99.912,31D
23/10/2020	3337939 NF.18094 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	78119	646,12		100.558,43D
23/10/2020	3337940 NF.98928 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	1.466,49		102.024,92D
23/10/2020	3338044 NF.98929 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	190,49		102.215,41D
30/10/2020	3338067 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 10.2020	1355	4.340,20		106.555,61D
30/10/2020	3338064 RELATORIO FARMACIA REF 10/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		10.461,71	96.093,90D
30/10/2020	3338065 RELATORIO USO E CONSUMO REF 10/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		12.959,44	83.134,46D
30/10/2020	3338066 RELATORIO EXPEDIENTE 10/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		2.585,41	80.549,05D
		Total do mês:	6.643,30	26.006,56	
		Total da conta:	6.643,30	26.006,56	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				5.131,70D
01/10/2020	3337360 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		3.910,35	1.221,35D
01/10/2020	3337361 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.221,35	0,00
29/10/2020	3337974 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 10/2020	15	5.457,50		5.457,50D
		Total do mês:	5.457,50	5.131,70	
		Total da conta:	5.457,50	5.131,70	
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
	SALDO ANTERIOR				46.873,82D
07/10/2020	3337668 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	15		8.071,68	38.802,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
30/10/2020	3338002 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36081	917,20		39.719,34D
30/10/2020	3338004 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	45,30		39.764,64D
30/10/2020	3338006 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36085	4.720,44		44.485,08D
30/10/2020	3338008 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	237,24		44.722,32D
30/10/2020	3338011 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36083	627,24		45.349,56D
30/10/2020	3338012 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	30,98		45.380,54D
30/10/2020	3338015 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36076	252,83		45.633,37D
30/10/2020	3338016 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	12,48		45.645,85D
30/10/2020	3338023 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	78055	104,95		45.750,80D
30/10/2020	3338024 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	2,35		45.753,15D
		Total do mês:	6.951,01	8.071,68	
		Total da conta:	6.951,01	8.071,68	
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	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1999 - 1.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.169.396,89D
01/10/2020	3337891 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1912		2.169.396,89	0,00
		Total do mês:	0,00	2.169.396,89	
		Total da conta:	0,00	2.169.396,89	
Conta:	1912 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2020	3337891 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1999	2.169.396,89		2.169.396,89D
		Total do mês:	2.169.396,89	0,00	
		Total da conta:	2.169.396,89	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	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				30.856.873,70D
31/10/2020	3338084 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 10/2020	272		2.030.240,54	28.826.633,16D
		Total do mês:	0,00	2.030.240,54	
		Total da conta:	0,00	2.030.240,54	
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.372,44C
02/10/2020	3337660 PAGAMENTO NF.93433 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	810,69		1.561,75C
14/10/2020	3337762 PAGAMENTO NF.94355 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	519,03		1.042,72C
19/10/2020	3337854 PAGAMENTO NF.93433 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	810,68		232,04C
21/10/2020	3337877 PAGAMENTO NF.95239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	232,04		0,00
23/10/2020	3337940 NF.98928 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		1.466,49	1.466,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
23/10/2020	3338044 NF.98929 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		190,49	1.656,98C
		Total do mês:	2.372,44	1.656,98	
		Total da conta:	2.372,44	1.656,98	
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
	SALDO ANTERIOR				1.430,01C
13/10/2020	3337699 PAGAMENTO NF.16447 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.430,01		0,00
		Total do mês:	1.430,01	0,00	
		Total da conta:	1.430,01	0,00	
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				168.443,47C
14/10/2020	3337754 PAGAMENTO NF.3719 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	51.218,45		117.225,02C
		Total do mês:	51.218,45	0,00	
		Total da conta:	51.218,45	0,00	
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE			
	SALDO ANTERIOR				2.154,53C
01/10/2020	3337403 NF.1493 AUTO POSTO SAO JOSE	1261		3.061,03	5.215,56C
01/10/2020	3338086 ESTORNO DE LANÇAMENTO (LOTE N 3328087) DUPLICADO REFERENTE NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE	1373	2.154,53		3.061,03C
16/10/2020	3337789 PAGAMENTO NF.1493 AUTO POSTO SAO JOSE	15	3.061,03		0,00
31/10/2020	3338035 NF.1514 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		2.343,20	2.343,20C
		Total do mês:	5.215,56	5.404,23	
		Total da conta:	5.215,56	5.404,23	
Conta:	1340 - 2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.240,00C
02/10/2020	3337661 PAGAMENTO NF.404902 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15	1.440,00		2.800,00C
21/10/2020	3337874 PAGAMENTO NF.408365 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15	1.445,00		1.355,00C
		Total do mês:	2.885,00	0,00	
		Total da conta:	2.885,00	0,00	
Conta:	1427 - 2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP			
	SALDO ANTERIOR				1.190,16C
09/10/2020	3337679 PAGAMENTO NF.905440 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	15	399,30		790,86C
21/10/2020	3337873 PAGAMENTO NF.906983 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	15	790,86		0,00
		Total do mês:	1.190,16	0,00	
		Total da conta:	1.190,16	0,00	
Conta:	1440 - 2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/10/2020	3338039 NF.3482 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	444		447,91	447,91C
20/10/2020	3338056 PAGAMENTO NF.3482 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	13	447,91		0,00
30/10/2020	3338038 NF.3501 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	500		177,40	177,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1440 - 2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME			
30/10/2020	3338060 PAGAMENTO NF.3501 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	13	177,40		0,00
		Total do mês:	625,31	625,31	
		Total da conta:	625,31	625,31	
Conta:	36013 - 2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				798,00C
19/10/2020	3337853 PAGAMENTO NF.23799 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	15	399,00		399,00C
		Total do mês:	399,00	0,00	
		Total da conta:	399,00	0,00	
Conta:	78016 - 2.1.1.02.01.0171	WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2020	3338045 NF.10364 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	501		20,00	20,00C
19/10/2020	3338050 PAGAMENTO NF.10364 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	13	20,00		0,00
		Total do mês:	20,00	20,00	
		Total da conta:	20,00	20,00	
Conta:	78020 - 2.1.1.02.01.0175	PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				452,40C
02/10/2020	3337662 PAGAMENTO NF.8620 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	15	315,75		136,65C
21/10/2020	3337875 PAGAMENTO NF.8857 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	15	136,65		0,00
		Total do mês:	452,40	0,00	
		Total da conta:	452,40	0,00	
Conta:	78074 - 2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/10/2020	3337712 NF.4289 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1262		712,00	712,00C
30/10/2020	3337982 PAGAMENTO NF.4289 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	15	712,00		0,00
		Total do mês:	712,00	712,00	
		Total da conta:	712,00	712,00	
Conta:	78091 - 2.1.1.02.01.0233	TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN			
	SALDO ANTERIOR				137.970,50C
02/10/2020	3337404 NF.120 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	1261		129.052,35	267.022,85C
14/10/2020	3337766 PAGAMENTO NF.112 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	15	137.970,50		129.052,35C
		Total do mês:	137.970,50	129.052,35	
		Total da conta:	137.970,50	129.052,35	
Conta:	78092 - 2.1.1.02.01.0234	WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA			
	SALDO ANTERIOR				623,00C
07/10/2020	3337805 NF.531 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA			623,00	1.246,00C
29/10/2020	3337972 PAGAMENTO NF.512 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	15	623,00		623,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78092 - 2.1.1.02.01.0234	WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA			
29/10/2020	3337973 PAGAMENTO NF.531 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	15	623,00		0,00
		Total do mês:	1.246,00	623,00	
		Total da conta:	1.246,00	623,00	
Conta:	78095 - 2.1.1.02.01.0236	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			550,00C
21/10/2020	3337876 PAGAMENTO NF.5548 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	15	550,00		0,00
		Total do mês:	550,00	0,00	
		Total da conta:	550,00	0,00	
Conta:	78115 - 2.1.1.02.01.0255	NOXTEC SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			11.820,00C
01/10/2020	3338162 NF.267 NOXTEC SERVICOS LTDA			11.820,00	23.640,00C
01/10/2020	3338163 NF.266 NOXTEC SERVICOS LTDA			5.910,00	29.550,00C
01/10/2020	3338164 NF.311 NOXTEC SERVICOS LTDA			5.910,00	35.460,00C
15/10/2020	3337848 NF.433 NOXTEC SERVICOS LTDA			5.910,00	41.370,00C
15/10/2020	3337880 NF.434 NOXTEC SERVICOS LTDA			5.910,00	47.280,00C
		Total do mês:	0,00	35.460,00	
		Total da conta:	0,00	35.460,00	
Conta:	78116 - 2.1.1.02.01.0256	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			
		SALDO ANTERIOR			22.102,42C
09/10/2020	3337806 NF.155 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1262	3.920,00		26.022,42C
09/10/2020	3337813 NF.156 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			2.320,11	28.342,53C
		Total do mês:	0,00	6.240,11	
		Total da conta:	0,00	6.240,11	
Conta:	78119 - 2.1.1.02.01.0258	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			833,54C
23/10/2020	3337939 NF.18094 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	64		646,12	1.479,66C
29/10/2020	3337971 PAGAMENTO NF.17235 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	15	833,54		646,12C
		Total do mês:	833,54	646,12	
		Total da conta:	833,54	646,12	
Conta:	78123 - 2.1.1.02.01.0262	MV SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			411.336,00C
16/10/2020	3337960 NF.1816 MV SISTEMAS LTDA			34.987,20	446.323,20C
		Total do mês:	0,00	34.987,20	
		Total da conta:	0,00	34.987,20	
Conta:	78124 - 2.1.1.02.01.0263	EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			810,00C
30/10/2020	3337981 PAGAMENTO NF.9696 EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA	15	810,00		0,00
		Total do mês:	810,00	0,00	
		Total da conta:	810,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78125 - 2.1.1.02.01.0264	ELIAS MARQUES DA SILVA 03895682101			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/10/2020	3337625 NF.27 ELIAS MARQUES DA SILVA 03895682101	502		350,00	350,00C
08/10/2020	3338049 PAGAMENTO NF.27 ELIAS MARQUES DA SILVA 03895682101	13	350,00		0,00
		Total do mês:	350,00	350,00	
		Total da conta:	350,00	350,00	
Conta:	78127 - 2.1.1.02.01.0266	LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/10/2020	3337935 NF.103 LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300	450		350,00	350,00C
29/10/2020	3338059 PAGAMENTO NF.103 LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300	13	350,00		0,00
		Total do mês:	350,00	350,00	
		Total da conta:	350,00	350,00	
Conta:	78128 - 2.1.1.02.01.0267	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/10/2020	3337965 NF.24654935 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		15.176,93	15.176,93C
		Total do mês:	0,00	15.176,93	
		Total da conta:	0,00	15.176,93	
Conta:	78129 - 2.1.1.02.01.0268	ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/10/2020	3338033 NF.5711 ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	501		25,00	25,00C
19/10/2020	3338034 NF.5713 ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	501		25,00	50,00C
19/10/2020	3338053 PAGAMENTO NF.5711 ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	13	25,00		25,00C
19/10/2020	3338054 PAGAMENTO NF.5713 ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	13	25,00		0,00
		Total do mês:	50,00	50,00	
		Total da conta:	50,00	50,00	
Conta:	78130 - 2.1.1.02.01.0269	BR BATERIAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/10/2020	3338036 NF.262 BR BATERIAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI	501		220,00	220,00C
02/10/2020	3338046 PAGAMENTO NF.262 BR BATERIAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI	13	220,00		0,00
		Total do mês:	220,00	220,00	
		Total da conta:	220,00	220,00	
Conta:	78131 - 2.1.1.02.01.0270	BRASMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/10/2020	3338037 NF.141 BRASMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	444		99,50	99,50C
16/10/2020	3338051 PAGAMENTO NF.141 BRASMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13	99,50		0,00
		Total do mês:	99,50	99,50	
		Total da conta:	99,50	99,50	
Conta:	78132 - 2.1.1.02.01.0271	GYN PISCINAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/10/2020	3338040 NF.3212 GYN PISCINAS LTDA	444		500,00	500,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78132 - 2.1.1.02.01.0271	GYN PISCINAS LTDA			
20/10/2020	3338057 PAGAMENTO NF.3212 GYN PISCINAS LTDA	13	500,00		0,00
Total do mês:			500,00	500,00	
Total da conta:			500,00	500,00	
Conta:	78133 - 2.1.1.02.01.0272	J MENDONCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/10/2020	3338041 NF.3959 J MENDONCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	444		349,45	349,45C
20/10/2020	3338055 PAGAMENTO NF.3959 J MENDONCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	13	349,45		0,00
Total do mês:			349,45	349,45	
Total da conta:			349,45	349,45	
Conta:	78134 - 2.1.1.02.01.0273	BATISTA & NAVES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/10/2020	3338042 NF.23535 BATISTA & NAVES LTDA	501		17,93	17,93C
16/10/2020	3338052 PAGAMENTO NF.23535 BATISTA & NAVES LTDA	13	17,93		0,00
Total do mês:			17,93	17,93	
Total da conta:			17,93	17,93	
Conta:	78135 - 2.1.1.02.01.0274	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/10/2020	3338043 NF.8590 MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	444		25,00	25,00C
08/10/2020	3338048 PAGAMENTO NF.8590 MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	13	25,00		0,00
Total do mês:			25,00	25,00	
Total da conta:			25,00	25,00	
Conta:	1277 - 2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A			
	SALDO ANTERIOR				4.265,01C
06/10/2020	3337643 NF.2915572 TOTVS S/A			5.690,12	9.955,13C
06/10/2020	3337644 NF.2915573 TOTVS S/A			4.265,01	14.220,14C
26/10/2020	3337929 PAGAMENTO NF.2915572 TOTVS S/A	15	5.421,50		8.798,64C
26/10/2020	3337930 REFERENTE NF.2915572 TOTVS S/A	215	268,62		8.530,02C
30/10/2020	3337983 PAGAMENTO NF.2892251 TOTVS S/A	15	4.063,68		4.466,34C
30/10/2020	3337984 REFERENTE NF.2892251 TOTVS S/A	215	201,34		4.265,00C
Total do mês:			9.955,14	9.955,13	
Total da conta:			9.955,14	9.955,13	
Conta:	1278 - 2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
	SALDO ANTERIOR				7.930,65C
05/10/2020	3337413 NF.1248692 LABORATORIO PADRAO SA			9.240,97	17.171,62C
14/10/2020	3337758 PAGAMENTO NF.1231929 LABORATORIO PADRAO SA	15	7.556,27		9.615,35C
14/10/2020	3337759 REFERENTE NF.1231929 LABORATORIO PADRAO SA	215	374,38		9.240,97C
28/10/2020	3337959 NF.1261838 LABORATORIO PADRAO SA			6.388,42	15.629,39C
Total do mês:			7.930,65	15.629,39	
Total da conta:			7.930,65	15.629,39	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1279 - 2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2020	3337410 NF.2476 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		6.588,81	6.588,81C
14/10/2020	3337753 PAGAMENTO NF.2476 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	6.588,81		0,00
	Total do mês:		6.588,81	6.588,81	
	Total da conta:		6.588,81	6.588,81	
Conta:	1284 - 2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2020	3337576 NF.5205 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		10.000,00	10.000,00C
13/10/2020	3337702 PAGAMENTO NF.5205 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		0,00
30/10/2020	3337952 NF.5215 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	498		10.000,00	10.000,00C
	Total do mês:		10.000,00	20.000,00	
	Total da conta:		10.000,00	20.000,00	
Conta:	1285 - 2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2020	3337685 NF.798 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			6.159,35	6.159,35C
19/10/2020	3337852 PAGAMENTO NF.798 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	6.159,35		0,00
30/10/2020	3337950 NF.800 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			8.114,40	8.114,40C
	Total do mês:		6.159,35	14.273,75	
	Total da conta:		6.159,35	14.273,75	
Conta:	1286 - 2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2020	3337411 NF.2408 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00C
13/10/2020	3337698 PAGAMENTO NF.2408 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00
	Total do mês:		3.500,00	3.500,00	
	Total da conta:		3.500,00	3.500,00	
Conta:	1288 - 2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2020	3337412 NF.3681 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.212,75	5.212,75C
15/10/2020	3337780 PAGAMENTO NF.3681 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.212,75		0,00
30/10/2020	3337951 NF.3723 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	490		5.072,50	5.072,50C
	Total do mês:		5.212,75	10.285,25	
	Total da conta:		5.212,75	10.285,25	
Conta:	1291 - 2.1.1.02.02.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.732,40C
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1292 - 2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				414.656,61C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1292 - 2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
01/10/2020	3337406 NF.4061 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			103.664,15	518.320,76C
14/10/2020	3337767 PAGAMENTO NF.4061 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	98.229,20		420.091,56C
14/10/2020	3337768 REFERENTE NF.4061 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	5.434,95		414.656,61C
30/10/2020	3337957 NF.4087 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			103.664,15	518.320,76C
		Total do mês:	103.664,15	207.328,30	
		Total da conta:	103.664,15	207.328,30	
Conta:	1294 - 2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2020	3337587 NF.23203 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	3.554,24C
26/10/2020	3338326 JUROS SOB PAGAMENTO NF.23203 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	511		0,01	3.554,25C
26/10/2020	3337927 PAGAMENTO NF.23203 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46		167,79C
26/10/2020	3337928 REFERENTE NF.23203 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,79		0,00
		Total do mês:	3.554,25	3.554,25	
		Total da conta:	3.554,25	3.554,25	
Conta:	1316 - 2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2020	3338081 NF.102020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		27.208,64	27.208,64C
31/10/2020	3338082 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10	226	27.208,64		0,00
		Total do mês:	27.208,64	27.208,64	
		Total da conta:	27.208,64	27.208,64	
Conta:	1317 - 2.1.1.02.02.0027	META CONTABILIDADE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1318 - 2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/10/2020	3337881 NF.932 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			13.790,00	13.790,00C
21/10/2020	3337882 NF.933 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			13.790,00	27.580,00C
		Total do mês:	0,00	27.580,00	
		Total da conta:	0,00	27.580,00	
Conta:	1327 - 2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.127,06C
13/10/2020	3337696 PAGAMENTO NF.2608 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.085,58		41,48C
13/10/2020	3337697 NF.2608 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	213	41,48		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1327 - 2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
20/10/2020	3337803 NF.2622 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06C
		Total do mês:	1.127,06	1.127,06	
		Total da conta:	1.127,06	1.127,06	
Conta:	1328 - 2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2020	3337488 NF.1579 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		85,00	85,00C
06/10/2020	3338047 PAGAMENTO NF.1579 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	85,00		0,00
30/10/2020	3337936 NF.1606 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		60,00	60,00C
30/10/2020	3338061 PAGAMENTO NF.1606 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	60,00		0,00
		Total do mês:	145,00	145,00	
		Total da conta:	145,00	145,00	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				1.626,76C
13/10/2020	3337703 PAGAMENTO NF.14475750 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	135,90		1.490,86C
13/10/2020	3337704 PAGAMENTO NF.918973 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	1.490,86		0,00
24/10/2020	3338079 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		135,90	135,90C
24/10/2020	3338080 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		1.306,25	1.442,15C
		Total do mês:	1.626,76	1.442,15	
		Total da conta:	1.626,76	1.442,15	
Conta:	1333 - 2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2020	3337326 NF.53327 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1261		40,00	40,00C
13/10/2020	3337700 PAGAMENTO NF.53327 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	40,00		0,00
		Total do mês:	40,00	40,00	
		Total da conta:	40,00	40,00	
Conta:	1349 - 2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.302,28C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
	SALDO ANTERIOR				21.186,25C
14/10/2020	3337764 PAGAMENTO NF.2511 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	21.186,25		0,00
26/10/2020	3337923 NF.2558 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		21.136,98	21.136,98C
		Total do mês:	21.186,25	21.136,98	
		Total da conta:	21.186,25	21.136,98	
Conta:	1320 - 2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2020	3337402 NF.4044345933 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	1261		15.724,95	15.724,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1320 - 2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
13/10/2020	3337706 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4044345933 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	15.724,95		0,00
		Total do mês:	15.724,95	15.724,95	
		Total da conta:	15.724,95	15.724,95	
Conta:	1330 - 2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2020	3337409 NF.171 LHBS CONSTRUTORA LTDA			31.941,03	31.941,03C
14/10/2020	3337760 PAGAMENTO NF.171 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	31.359,68		581,35C
14/10/2020	3337761 ISS RETIDO DOC. NF.171 LHBS CONSTRUTORA LTDA	213	581,35		0,00
30/10/2020	3337966 NF.172 LHBS CONSTRUTORA LTDA			31.941,03	31.941,03C
		Total do mês:	31.941,03	63.882,06	
		Total da conta:	31.941,03	63.882,06	
Conta:	1336 - 2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/10/2020	3337924 NF.1254 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	501		170,00	170,00C
27/10/2020	3338058 PAGAMENTO NF.1254 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	13	170,00		0,00
		Total do mês:	170,00	170,00	
		Total da conta:	170,00	170,00	
Conta:	1347 - 2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2020	3337407 NF.41 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1261		3.600,00	3.600,00C
13/10/2020	3337701 PAGAMENTO NF.41 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	3.600,00		0,00
30/10/2020	3337953 NF.47 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1262		3.600,00	3.600,00C
		Total do mês:	3.600,00	7.200,00	
		Total da conta:	3.600,00	7.200,00	
Conta:	1385 - 2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2020	3337586 NF.251 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		580,00	580,00C
07/10/2020	3337645 NF.216 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		1.785,00	2.365,00C
21/10/2020	3337871 PAGAMENTO NF.216 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	15	595,00		1.770,00C
21/10/2020	3337872 PAGAMENTO NF.251 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	15	193,00		1.577,00C
		Total do mês:	788,00	2.365,00	
		Total da conta:	788,00	2.365,00	
Conta:	1413 - 2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2020	3337401 NF.5457954 TELEFONICA BRASIL S.A.	506		3.934,31	3.934,31C
19/10/2020	3337855 PAGAMENTO NF.5457954 TELEFONICA BRASIL S.A.	15	3.934,31		0,00
		Total do mês:	3.934,31	3.934,31	
		Total da conta:	3.934,31	3.934,31	
Conta:	2197 - 2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS			
	SALDO ANTERIOR				14.500,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2197 - 2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOZIADOS			
13/10/2020	3337705 PAGAMENTO NF.1595 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOZIADOS SS	15	14.500,00		0,00
23/10/2020	3337958 CONFORME CUPOM FISCAL NF.1636 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOZIADOS SS	1263		14.500,00	14.500,00C
		Total do mês:	14.500,00	14.500,00	
		Total da conta:	14.500,00	14.500,00	
Conta:	36032 - 2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				90.183,61C
07/10/2020	3337642 NF.893 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			78.794,32	168.977,93C
19/10/2020	3337849 PAGAMENTO NF.893 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	72.085,96		96.891,97C
19/10/2020	3337850 CSRF DOC. NF.893 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	4.077,63		92.814,34C
19/10/2020	3337851 ISS RETIDO DOC. NF.893 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	2.630,73		90.183,61C
		Total do mês:	78.794,32	78.794,32	
		Total da conta:	78.794,32	78.794,32	
Conta:	78019 - 2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2020	3337405 NF.16019 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1261		3.159,00	3.159,00C
15/10/2020	3337779 PAGAMENTO NF.16019 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	3.159,00		0,00
30/10/2020	3338069 NF.16069 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1357		916,00	916,00C
		Total do mês:	3.159,00	4.075,00	
		Total da conta:	3.159,00	4.075,00	
Conta:	78031 - 2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2020	3337408 NF.15 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261		1.800,00	1.800,00C
09/10/2020	3337678 PAGAMENTO NF.15 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	15	1.800,00		0,00
28/10/2020	3338068 NF.16 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	492		1.800,00	1.800,00C
		Total do mês:	1.800,00	3.600,00	
		Total da conta:	1.800,00	3.600,00	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				622.292,00C
16/10/2020	3337960 NF.1816 MV SISTEMAS LTDA		35.520,00		586.772,00C
23/10/2020	3337958 CONFORME CUPOM FISCAL NF.1636 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOZIADOS SS	2197	14.500,00		572.272,00C
		Total do mês:	50.020,00	0,00	
		Total da conta:	50.020,00	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				406.221,19C
01/10/2020	3337326 NF.53327 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	40,00		406.181,19C
01/10/2020	3337403 NF.1493 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.061,03		403.120,16C
01/10/2020	3337406 NF.4061 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		116.880,57		286.239,59C
01/10/2020	3337407 NF.41 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		282.639,59C
01/10/2020	3337411 NF.2408 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		279.139,59C
01/10/2020	3337587 NF.23203 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		275.531,22C
01/10/2020	3337685 NF.798 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		6.920,62		268.610,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
02/10/2020	3337404 NF.120 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	78091	129.052,35		139.558,25C
02/10/2020	3337408 NF.15 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031	1.800,00		137.758,25C
02/10/2020	3337410 NF.2476 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	6.588,81		131.169,44C
05/10/2020	3337402 NF.4044345933 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	1320	15.724,95		115.444,49C
05/10/2020	3337405 NF.16019 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019	3.159,00		112.285,49C
05/10/2020	3337412 NF.3681 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.212,75		107.072,74C
05/10/2020	3337413 NF.1248692 LABORATORIO PADRAO SA		9.381,70		97.691,04C
06/10/2020	3337576 NF.5205 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00		87.691,04C
07/10/2020	3337642 NF.893 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		87.691,04		0,00
30/10/2020	3338070 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2443	1262		3.500,00	3.500,00C
30/10/2020	3338071 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 23365	492		3.608,37	7.108,37C
30/10/2020	3338072 APROPRIACAO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 54043INSTITUTO EUVALDO LODI	1367		40,00	7.148,37C
30/10/2020	3338073 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 900	450		86.103,90	93.252,27C
30/10/2020	3338074 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2493	450		5.411,24	98.663,51C
30/10/2020	3338075 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS NF 4474	1262		712,00	99.375,51C
30/10/2020	3338330 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 130	1361		134.955,65	234.331,16C
31/10/2020	3338083 APROPRIACAO DE CUSTO COM AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 4044816092	448		19.334,95	253.666,11C
Total do mês:			406.221,19	253.666,11	
Total da conta:			406.221,19	253.666,11	
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				622.292,00D
16/10/2020	3338088 NF.1816 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 10/2020	78126		35.520,00	586.772,00D
23/10/2020	3338087 NF.1636 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	494		14.500,00	572.272,00D
Total do mês:			0,00	50.020,00	
Total da conta:			0,00	50.020,00	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				789.549,13C
01/10/2020	3337646 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	15	789.549,13		0,00
30/10/2020	3338250 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REMUNERACOES DO MES	415		674.221,07	674.221,07C
30/10/2020	3338251 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		128.015,60	802.236,67C
30/10/2020	3338252 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 HORAS EXTRAS	422		6.380,13	808.616,80C
30/10/2020	3338253 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		13.547,31	822.164,11C
30/10/2020	3338264 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		713,08	822.877,19C
30/10/2020	3338265 REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 10/2020	417		12.583,85	835.461,04C
30/10/2020	3338294 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REMUNERACOES DO MES	460		139.631,01	975.092,05C
30/10/2020	3338295 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		40.297,09	1.015.389,14C
30/10/2020	3338304 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		713,08	1.016.102,22C
30/10/2020	3338254 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS DESCONTADO	206	68.202,37		947.899,85C
30/10/2020	3338255 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	54.440,36		893.459,49C
30/10/2020	3338256 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FALTAS E ATRASOS	415	44.142,42		849.317,07C
30/10/2020	3338257 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	1.743,38		847.573,69C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/10/2020	3338258 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PLANO DE SAUDE	437	10.838,69		836.735,00C
30/10/2020	3338259 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 SINDICATO	1401	17,00		836.718,00C
30/10/2020	3338260 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	20,00		836.698,00C
30/10/2020	3338261 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	3.422,25		833.275,75C
30/10/2020	3338263 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	45	12.583,85		820.691,90C
30/10/2020	3338266 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR PAGO A MAIOR	460	2.580,16		818.111,74C
30/10/2020	3338296 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS DESCONTADO	206	12.814,05		805.297,69C
30/10/2020	3338297 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	19.295,94		786.001,75C
30/10/2020	3338298 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.260,60		784.741,15C
30/10/2020	3338299 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PLANO DE SAUDE	437	4.224,68		780.516,47C
30/10/2020	3338300 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	10,00		780.506,47C
30/10/2020	3338301 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.668,03		778.838,44C
30/10/2020	3338303 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	45	2.535,81		776.302,63C
		Total do mês:	1.029.348,72	1.016.102,22	
		Total da conta:	1.029.348,72	1.016.102,22	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2020	3338267 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FERIAS GOZADAS	220		33.316,41	33.316,41C
30/10/2020	3338305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FERIAS GOZADAS	220		31.413,72	64.730,13C
30/10/2020	3338268 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS SOB FERIAS	206	2.479,49		62.250,64C
30/10/2020	3338269 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF SOB FERIAS	210	3.645,71		58.604,93C
30/10/2020	3338270 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	27.191,21		31.413,72C
30/10/2020	3338306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS SOB FERIAS	206	946,10		30.467,62C
30/10/2020	3338307 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF S/FERIAS	210	6.434,64		24.032,98C
30/10/2020	3338308 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	45	24.032,98		0,00
		Total do mês:	64.730,13	64.730,13	
		Total da conta:	64.730,13	64.730,13	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2020	3338272 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		7.419,88	7.419,88C
05/10/2020	3338275 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		598,15	8.018,03C
05/10/2020	3338278 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	221		2.781,37	10.799,40C
05/10/2020	3338273 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS SOB RESCISAO	206	300,25		10.499,15C
05/10/2020	3338274 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF SOB RESCISAO	210	112,61		10.386,54C
05/10/2020	3338277 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	113,56		10.272,98C
09/10/2020	3338279 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		6.403,44	16.676,42C
09/10/2020	3338283 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		2.788,59	19.465,01C
09/10/2020	3338285 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	221		4.002,15	23.467,16C
09/10/2020	3338280 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO DE AVISO PREVIO	423	9.605,16		13.862,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
09/10/2020	3338281 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS SOB RESCISAO	206	675,48		13.186,52C
09/10/2020	3338282 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF SOB RESCISAO	210	879,04		12.307,48C
15/10/2020	3337781 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2020 CINTIA BARBOSA COELHO	15	10.272,98		2.034,50C
19/10/2020	3337856 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2020 GUSTAVO FERREIRA LESSA	15	2.034,50		0,00
		Total do mês:	23.993,58	23.993,58	
		Total da conta:	23.993,58	23.993,58	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			365.659,81C
01/10/2020	3338159 AJUSTE DE SALDO	425	3.657,37		362.002,44C
05/10/2020	3338273 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS SOB RESCISAO	200		300,25	362.302,69C
09/10/2020	3338281 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS SOB RESCISAO	200		675,48	362.978,17C
20/10/2020	3337867 PAGAMENTO INSS Mensal 09/2020	15	362.002,44		975,73C
30/10/2020	3338254 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS DESCONTADO	197		68.202,37	69.178,10C
30/10/2020	3338268 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS SOB FERIAS	198		2.479,49	71.657,59C
30/10/2020	3338286 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		168.401,09	240.058,68C
30/10/2020	3338287 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS TERCEIROS	425		48.836,54	288.895,22C
30/10/2020	3338288 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		16.422,48	305.317,70C
30/10/2020	3338296 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS DESCONTADO	197		12.814,05	318.131,75C
30/10/2020	3338306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS SOB FERIAS	198		946,10	319.077,85C
30/10/2020	3338310 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		42.439,74	361.517,59C
30/10/2020	3338311 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS TERCEIROS	470		12.307,60	373.825,19C
30/10/2020	3338312 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		4.138,71	377.963,90C
30/10/2020	3338248 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	13.547,31		364.416,59C
30/10/2020	3338264 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	713,08		363.703,51C
30/10/2020	3338304 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	713,08		362.990,43C
		Total do mês:	380.633,28	377.963,90	
		Total da conta:	380.633,28	377.963,90	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			96.321,77C
05/10/2020	3338276 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2020 FGTS EM RESCISAO	427		270,35	96.592,12C
07/10/2020	3337667 PAGAMENTO FGTS 09/2020	15	83.026,75		13.565,37C
09/10/2020	3338284 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2020 FGTS EM RESCISAO	427		543,25	14.108,62C
30/10/2020	3338262 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020 FGTS DO MES	427		62.873,91	76.982,53C
30/10/2020	3338271 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020 FGTS SOB FERIAS	427		2.665,26	79.647,79C
30/10/2020	3338302 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		14.389,23	94.037,02C
30/10/2020	3338309 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FGTS S/FERIAS	472		2.383,57	96.420,59C
		Total do mês:	83.026,75	83.125,57	
		Total da conta:	83.026,75	83.125,57	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
		SALDO ANTERIOR			10.578,50C
01/10/2020	3338158 AJUSTE DE SALDO REFERENTE MÊS 09/ 2020 PIS S/FOLHA	429	153,97		10.424,53C
23/10/2020	3337925 PAGAMENTO PIS 09/2020	15	10.424,53		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			
30/10/2020	3338289 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PIS S/FOLHA	429		8.420,06	8.420,06C
30/10/2020	3338313 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PIS S/FOLHA	474		2.121,99	10.542,05C
	Total do mês:		10.578,50	10.542,05	
	Total da conta:		10.578,50	10.542,05	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				153,00C
15/10/2020	3337782 PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE MES 09/2020	15	17,00		136,00C
30/10/2020	3338259 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 SINDICATO	197		17,00	153,00C
	Total do mês:		17,00	17,00	
	Total da conta:		17,00	17,00	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
	SALDO ANTERIOR				149.113,71C
05/10/2020	3338274 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF SOB RESCISAO	200		112,61	149.226,32C
09/10/2020	3338282 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF SOB RESCISAO	200		879,04	150.105,36C
20/10/2020	3337868 PAGAMENTO IRRF 09/2020	15	80.658,92		69.446,44C
30/10/2020	3338255 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		54.440,36	123.886,80C
30/10/2020	3338269 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF SOB FERIAS	198		3.645,71	127.532,51C
30/10/2020	3338297 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		19.295,94	146.828,45C
30/10/2020	3338307 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF S/FERIAS	198		6.434,64	153.263,09C
	Total do mês:		80.658,92	84.808,30	
	Total da conta:		80.658,92	84.808,30	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				9.993,46C
01/10/2020	3337406 IRRF IRRF NF.4061 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.168,81	11.162,27C
01/10/2020	3337587 IRRF IRRF NF.23203 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	11.216,40C
01/10/2020	3338162 IRRF IRRF NF.267 NOXTEC SERVICOS LTDA			180,00	11.396,40C
01/10/2020	3338163 IRRF IRRF NF.266 NOXTEC SERVICOS LTDA			90,00	11.486,40C
01/10/2020	3338164 IRRF IRRF NF.311 NOXTEC SERVICOS LTDA			90,00	11.576,40C
05/10/2020	3337413 IRRF IRRF NF.1248692 LABORATORIO PADRAO SA			140,73	11.717,13C
06/10/2020	3337643 IRRF IRRF NF.2915572 TOTVS S/A			86,65	11.803,78C
06/10/2020	3337644 IRRF IRRF NF.2915573 TOTVS S/A			64,95	11.868,73C
07/10/2020	3337642 IRRF DOC. IRRF NF.893 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			876,91	12.745,64C
09/10/2020	3337813 IRRF IRRF NF.156 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			35,33	12.780,97C
15/10/2020	3337848 IRRF IRRF NF.433 NOXTEC SERVICOS LTDA			90,00	12.870,97C
15/10/2020	3337880 IRRF IRRF NF.434 NOXTEC SERVICOS LTDA			90,00	12.960,97C
16/10/2020	3337960 IRRF IRRF NF.1816 MV SISTEMAS LTDA			532,80	13.493,77C
20/10/2020	3337866 MULTAS E JUROS SOB IRRF 09/2020	512		103,57	13.597,34C
20/10/2020	3337881 IRRF IRRF NF.932 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			210,00	13.807,34C
20/10/2020	3337865 PAGAMENTO IRRF 09/2020	15	4.175,08		9.632,26C
21/10/2020	3337882 IRRF IRRF NF.933 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			210,00	9.842,26C
28/10/2020	3337959 IRRF IRRF NF.1261838 LABORATORIO PADRAO SA			97,29	9.939,55C

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			
30/10/2020	3337957 IRRF IRRF NF.4087 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.168,81	11.108,36C
		Total do mês:	4.175,08	5.289,98	
		Total da conta:	4.175,08	5.289,98	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			15.446,69C
13/10/2020	3337697 NF.2608 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		41,48	15.488,17C
14/10/2020	3337761 ISS RETIDO DOC. NF.171 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		581,35	16.069,52C
15/10/2020	3337777 PAGAMENTO. ISSQN 03.2020	15	3.716,75		12.352,77C
15/10/2020	3337778 PAGAMENTO. ISSQN 09.2020	15	3.163,67		9.189,10C
19/10/2020	3337851 ISS RETIDO DOC. NF.893 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		2.630,73	11.819,83C
		Total do mês:	6.880,42	3.253,56	
		Total da conta:	6.880,42	3.253,56	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			10.924,88C
14/10/2020	3337759 REFERENTE NF.1231929 LABORATORIO PADRAO SA	1278		374,38	11.299,26C
14/10/2020	3337768 REFERENTE NF.4061 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		5.434,95	16.734,21C
19/10/2020	3337850 CSRF DOC. NF.893 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		4.077,63	20.811,84C
20/10/2020	3337864 PAGAMENTO CRF 09/2020	15	10.924,88		9.886,96C
26/10/2020	3337928 REFERENTE NF.23203 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,79	10.054,75C
26/10/2020	3337930 REFERENTE NF.2915572 TOTVS S/A	1277		268,62	10.323,37C
30/10/2020	3337984 REFERENTE NF.2892251 TOTVS S/A	1277		201,34	10.524,71C
		Total do mês:	10.924,88	10.524,71	
		Total da conta:	10.924,88	10.524,71	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
		SALDO ANTERIOR			21.116,18C
01/10/2020	3337406 REFERENTE INSS-RET NF.4061 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			12.047,61	33.163,79C
01/10/2020	3337409 REFERENTE INSS-RET NF.171 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.278,97	34.442,76C
01/10/2020	3337685 REFERENTE INSS-RET NF.798 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			761,27	35.204,03C
01/10/2020	3338085 ESTORNO DE LANÇAMENTO INCORRERO REFERENTE INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.512 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	450		77,00	35.281,03C
07/10/2020	3337642 INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.893 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			8.019,81	43.300,84C
07/10/2020	3337805 INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.531 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA			77,00	43.377,84C
20/10/2020	3337860 INSS-RET 4	15	7.789,60		35.588,24C
20/10/2020	3337861 INSS-RET 2	15	1.278,97		34.309,27C
20/10/2020	3337862 INSS-RET 1	15	12.047,61		22.261,66C
20/10/2020	3337863 INSS-RET 3	15	77,00		22.184,66C
30/10/2020	3337950 REFERENTE INSS-RET NF.800 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			1.002,90	23.187,56C
30/10/2020	3337957 REFERENTE INSS-RET NF.4087 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			12.047,61	35.235,17C
30/10/2020	3337966 REFERENTE INSS-RET NF.172 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.278,97	36.514,14C
		Total do mês:	21.193,18	36.591,14	
		Total da conta:	21.193,18	36.591,14	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			43.878,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
30/10/2020	3338018 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 15 / 6483003 IRRF	511		696,99	44.575,11C
30/10/2020	3338020 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 15 / 6483003 PIS	511		25,50	44.600,61C
30/10/2020	3338017 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 15 / 6483003 IRRF	15	14.806,55		29.794,06C
30/10/2020	3338019 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 15/ 6483003 PIS	15	541,98		29.252,08C
Total do mês:			15.348,53	722,49	
Total da conta:			15.348,53	722,49	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				15.039,50C
30/10/2020	3338014 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.15 Nº 2662885	511		288,44	15.327,94C
30/10/2020	3338015 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		252,83	15.580,77C
30/10/2020	3338013 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.15 Nº 2662885	15	6.127,45		9.453,32C
Total do mês:			6.127,45	541,27	
Total da conta:			6.127,45	541,27	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				98.445,32C
30/10/2020	3338002 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		917,20	99.362,52C
30/10/2020	3338003 JUROS SOB PARCELA 14 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	511		1.665,80	101.028,32C
30/10/2020	3338001 PAGAMENTO PARCELA 15 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	15	35.386,43		65.641,89C
Total do mês:			35.386,43	2.583,00	
Total da conta:			35.386,43	2.583,00	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				46.867,84C
30/10/2020	3338010 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 15/ 2665250	511		802,74	47.670,58C
30/10/2020	3338011 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		627,24	48.297,82C
30/10/2020	3338009 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 15 / 2665250	15	17.052,56		31.245,26C
Total do mês:			17.052,56	1.429,98	
Total da conta:			17.052,56	1.429,98	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				31.414,04C
30/10/2020	3338006 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		4.720,44	36.134,48C
30/10/2020	3338007 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14/ 2665194	511		750,77	36.885,25C
30/10/2020	3338005 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 15/ 2665194	15	15.948,56		20.936,69C
Total do mês:			15.948,56	5.471,21	
Total da conta:			15.948,56	5.471,21	
Conta:	78055 - 2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
	SALDO ANTERIOR				309.169,18C
30/10/2020	3338022 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 8 / 3400995	511		141,62	309.310,80C
30/10/2020	3338023 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		104,95	309.415,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78055 - 2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
30/10/2020	3338021 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 8 / 3400995	15	6.464,09		302.951,66C
		Total do mês:	6.464,09	246,57	
		Total da conta:	6.464,09	246,57	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				2.310.651,06C
05/10/2020	3338272 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	7.419,88		2.303.231,18C
09/10/2020	3338279 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	6.403,44		2.296.827,74C
30/10/2020	3338290 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PROVISAO DE FERIAS	439		135.882,21	2.432.709,95C
30/10/2020	3338314 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PROVISAO DE FERIAS	484		27.036,31	2.459.746,26C
30/10/2020	3338267 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FERIAS GOZADAS	198	33.316,41		2.426.429,85C
30/10/2020	3338291 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	33.660,67		2.392.769,18C
30/10/2020	3338305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FERIAS GOZADAS	198	31.413,72		2.361.355,46C
30/10/2020	3338315 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	5.166,73		2.356.188,73C
		Total do mês:	117.380,85	162.918,52	
		Total da conta:	117.380,85	162.918,52	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.003.452,33C
05/10/2020	3338278 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	200	2.781,37		1.000.670,96C
09/10/2020	3338285 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	200	4.002,15		996.668,81C
30/10/2020	3338292 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		98.165,06	1.094.833,87C
30/10/2020	3338316 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		22.748,80	1.117.582,67C
		Total do mês:	6.783,52	120.913,86	
		Total da conta:	6.783,52	120.913,86	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2020	3337687 REPASSE SES GO	15		1.196.378,51	1.196.378,51C
13/10/2020	3337688 REPASSE SES GO	15		9.067,71	1.205.446,22C
28/10/2020	3337937 REPASSE SES GO	15		797.585,68	2.003.031,90C
31/10/2020	3338082 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10	1316		27.208,64	2.030.240,54C
31/10/2020	3338331 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39		223.486,40	2.253.726,94C
31/10/2020	3338327 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 10/2020.	401	2.253.726,94		0,00
		Total do mês:	2.253.726,94	2.253.726,94	
		Total da conta:	2.253.726,94	2.253.726,94	
Conta:	36075 - 2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				614.756,84C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				237.038,63C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				1.419.326,46C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				675.951,54C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				453.329,38C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	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	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2999 - 2.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.160.116,89C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	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	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				30.856.873,70C
31/10/2020	3338084 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 10/2020	129	2.030.240,54		28.826.633,16C
		Total do mês:	2.030.240,54	0,00	
		Total da conta:	2.030.240,54	0,00	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				19.830.542,59C
31/10/2020	3337941 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		13.823,32	19.844.365,91C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
31/10/2020	3338327 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 10/2020.	226		2.253.726,94	22.098.092,85C
		Total do mês:	0,00	2.267.550,26	
		Total da conta:	0,00	2.267.550,26	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				9.797,39C
03/10/2020	3337654 RENDIMENTO FINANCEIRO	78093		232,40	10.029,79C
		Total do mês:	0,00	232,40	
		Total da conta:	0,00	232,40	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				42,83C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				1.129,25C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS COM DOAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				184.345,94C
01/10/2020	3337653 DOAÇÃO MAX IDELFONSO CORREIA	15		3,90	184.349,84C
		Total do mês:	0,00	3,90	
		Total da conta:	0,00	3,90	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				5.475.200,54D
09/10/2020	3337670 DIFERENÇA DE SALARIO LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA	15	1.332,86		5.476.533,40D
30/10/2020	3338256 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FALTAS E ATRASOS	197		44.142,42	5.432.390,98D
30/10/2020	3338250 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REMUNERACOES DO MES	197	674.221,07		6.106.612,05D
		Total do mês:	675.553,93	44.142,42	
		Total da conta:	675.553,93	44.142,42	
Conta:	417 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				29.712,96D
30/10/2020	3338265 REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 10/2020	197	12.583,85		42.296,81D
		Total do mês:	12.583,85	0,00	
		Total da conta:	12.583,85	0,00	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				64.406,07D
05/10/2020	3338275 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	598,15		65.004,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
09/10/2020	3338283 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.788,59		67.792,81D
		Total do mês:	3.386,74	0,00	
		Total da conta:	3.386,74	0,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				1.081.013,45D
30/10/2020	3338251 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	128.015,60		1.209.029,05D
		Total do mês:	128.015,60	0,00	
		Total da conta:	128.015,60	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				87.747,98D
30/10/2020	3338252 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 HORAS EXTRAS	197	6.380,13		94.128,11D
		Total do mês:	6.380,13	0,00	
		Total da conta:	6.380,13	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				87.472,14D
09/10/2020	3338280 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		9.605,16	77.866,98D
		Total do mês:	0,00	9.605,16	
		Total da conta:	0,00	9.605,16	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				4.253,50D
30/10/2020	3338260 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		20,00	4.233,50D
30/10/2020	3338300 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	4.223,50D
		Total do mês:	0,00	30,00	
		Total da conta:	0,00	30,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				2.003.812,36D
01/10/2020	3338159 AJUSTE DE SALDO	206		3.657,37	2.000.154,99D
30/10/2020	3338286 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	168.401,09		2.168.556,08D
30/10/2020	3338287 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS TERCEIROS	206	48.836,54		2.217.392,62D
30/10/2020	3338288 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	16.422,48		2.233.815,10D
		Total do mês:	233.660,11	3.657,37	
		Total da conta:	233.660,11	3.657,37	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				604.807,92D
05/10/2020	3338276 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2020 FGTS EM RESCISAO	207	270,35		605.078,27D
09/10/2020	3338284 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2020 FGTS EM RESCISAO	207	543,25		605.621,52D
30/10/2020	3338262 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020 FGTS DO MES	207	62.873,91		668.495,43D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
30/10/2020	3338271 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020 FGTS SOB FERIAS	207	2.665,26		671.160,69D
		Total do mês:	66.352,77	0,00	
		Total da conta:	66.352,77	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
01/10/2020	3338158 AJUSTE DE SALDO REFERENTE MÊS 09/ 2020 PIS S/FOLHA	208		153,97	73.469,42D 73.315,45D
30/10/2020	3338289 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PIS S/FOLHA	208	8.420,06		81.735,51D
		Total do mês:	8.420,06	153,97	
		Total da conta:	8.420,06	153,97	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
01/10/2020	3337360 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	3.910,35		23.459,72D 27.370,07D
30/10/2020	3338257 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.743,38	25.626,69D
		Total do mês:	3.910,35	1.743,38	
		Total da conta:	3.910,35	1.743,38	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				14.921,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
05/10/2020	3338277 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		113,56	1.078,08D 964,52D
22/10/2020	3337965 NF.24654935 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	78128	15.176,93		16.141,45D
30/10/2020	3338258 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PLANO DE SAUDE	197		10.838,69	5.302,76D
30/10/2020	3338299 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PLANO DE SAUDE	197		4.224,68	1.078,08D
		Total do mês:	15.176,93	15.176,93	
		Total da conta:	15.176,93	15.176,93	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.146.102,21D
30/10/2020	3338291 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		33.660,67	1.112.441,54D
30/10/2020	3338290 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	135.882,21		1.248.323,75D
		Total do mês:	135.882,21	33.660,67	
		Total da conta:	135.882,21	33.660,67	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				834.799,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/10/2020	3338292 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	98.165,06		932.964,62D
		Total do mês:	98.165,06	0,00	
		Total da conta:	98.165,06	0,00	
Conta:	1362 - 3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				279.046,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				13.322,87D
08/10/2020	3338043 NF.8590 MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	78135	25,00		13.347,87D
16/10/2020	3338037 NF.141 BRASMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	78131	99,50		13.447,37D
20/10/2020	3338039 NF.3482 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440	447,91		13.895,28D
20/10/2020	3338040 NF.3212 GYN PISCINAS LTDA	78132	500,00		14.395,28D
20/10/2020	3338041 NF.3959 J MENDONCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	78133	349,45		14.744,73D
		Total do mês:	1.421,86	0,00	
		Total da conta:	1.421,86	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				233.254,38D
30/10/2020	3338067 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 10.2020	64		4.340,20	228.914,18D
30/10/2020	3338064 RELATORIO FARMACIA REF 10/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	10.461,71		239.375,89D
		Total do mês:	10.461,71	4.340,20	
		Total da conta:	10.461,71	4.340,20	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				50.121,74D
30/10/2020	3338065 RELATORIO USO E CONSUMO REF 10/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	12.959,44		63.081,18D
30/10/2020	3338066 RELATORIO EXPEDIENTE 10/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	2.585,41		65.666,59D
		Total do mês:	15.544,85	0,00	
		Total da conta:	15.544,85	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				79.535,31D
28/10/2020	3337959 NF.1261838 LABORATORIO PADRAO SA		6.485,71		86.021,02D
30/10/2020	3338069 NF.16069 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019	916,00		86.937,02D
		Total do mês:	7.401,71	0,00	
		Total da conta:	7.401,71	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				1.102.249,81D
30/10/2020	3338261 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		3.422,25	1.098.827,56D
30/10/2020	3338301 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.668,03	1.097.159,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
30/10/2020	3338330 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 130	1261	134.955,65		1.232.115,18D
		Total do mês:	134.955,65	5.090,28	
		Total da conta:	134.955,65	5.090,28	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				204.255,22D
31/10/2020	3338081 NF.102020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	27.208,64		231.463,86D
		Total do mês:	27.208,64	0,00	
		Total da conta:	27.208,64	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				898.015,87D
01/10/2020	3338085 ESTORNO DE LANÇAMENTO INCORRERO REFERENTE INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.512 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	218	77,00		898.092,87D
07/10/2020	3337805 NF.531 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA		700,00		898.792,87D
29/10/2020	3337935 NF.103 LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300	78127	350,00		899.142,87D
30/10/2020	3338073 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 900	1261	86.103,90		985.246,77D
30/10/2020	3338074 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2493	1261	5.411,24		990.658,01D
		Total do mês:	92.642,14	0,00	
		Total da conta:	92.642,14	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				85.474,26D
31/10/2020	3338083 APROPRIACAO DE CUSTO COM AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 4044816092	1261	19.334,95		104.809,21D
		Total do mês:	19.334,95	0,00	
		Total da conta:	19.334,95	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				10.143,54D
20/10/2020	3337803 NF.2622 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		11.270,60D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
		Total da conta:	1.127,06	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				87.733,67D
30/10/2020	3337950 NF.800 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		9.117,30		96.850,97D
		Total do mês:	9.117,30	0,00	
		Total da conta:	9.117,30	0,00	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.306.990,05D
30/10/2020	3338266 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR PAGO A MAIOR	197		2.580,16	1.304.409,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
30/10/2020	3338294 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REMUNERACOES DO MES	197	139.631,01		1.444.040,90D
		Total do mês:	139.631,01	2.580,16	
		Total da conta:	139.631,01	2.580,16	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				10.320,52D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				401.367,23D
30/10/2020	3338295 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	40.297,09		441.664,32D
		Total do mês:	40.297,09	0,00	
		Total da conta:	40.297,09	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				8.270,09D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				477.594,59D
30/10/2020	3338310 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	42.439,74		520.034,33D
30/10/2020	3338311 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS TERCEIROS	206	12.307,60		532.341,93D
30/10/2020	3338312 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.138,71		536.480,64D
		Total do mês:	58.886,05	0,00	
		Total da conta:	58.886,05	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				175.583,54D
30/10/2020	3338302 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.389,23		189.972,77D
30/10/2020	3338309 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FGTS S/FERIAS	207	2.383,57		192.356,34D
		Total do mês:	16.772,80	0,00	
		Total da conta:	16.772,80	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				17.316,29D
30/10/2020	3338313 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PIS S/FOLHA	208	2.121,99		19.438,28D
		Total do mês:	2.121,99	0,00	
		Total da conta:	2.121,99	0,00	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				1.115,35D
01/10/2020	3337361 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.221,35		2.336,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
30/10/2020	3338298 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.260,60	1.076,10D
		Total do mês:	1.221,35	1.260,60	
		Total da conta:	1.221,35	1.260,60	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				264.927,11D
30/10/2020	3338315 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		5.166,73	259.760,38D
30/10/2020	3338314 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	27.036,31		286.796,69D
		Total do mês:	27.036,31	5.166,73	
		Total da conta:	27.036,31	5.166,73	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				200.538,98D
30/10/2020	3338316 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	22.748,80		223.287,78D
		Total do mês:	22.748,80	0,00	
		Total da conta:	22.748,80	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				46.084,00D
30/10/2020	3337951 NF.3723 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.072,50		51.156,50D
		Total do mês:	5.072,50	0,00	
		Total da conta:	5.072,50	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				47.499,00D
28/10/2020	3338068 NF.16 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031	1.800,00		49.299,00D
30/10/2020	3338071 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 23365	1261	3.608,37		52.907,37D
		Total do mês:	5.408,37	0,00	
		Total da conta:	5.408,37	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				191.760,36D
26/10/2020	3337923 NF.2558 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.136,98		212.897,34D
		Total do mês:	21.136,98	0,00	
		Total da conta:	21.136,98	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				106.000,00D
23/10/2020	3338087 NF.1636 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1264	14.500,00		120.500,00D
		Total do mês:	14.500,00	0,00	
		Total da conta:	14.500,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				1.051.925,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
30/10/2020	3337957 NF.4087 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		116.880,57		1.168.805,70D
		Total do mês:	116.880,57	0,00	
		Total da conta:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			190.919,21D
01/10/2020	3338162 NF.267 NOXTEC SERVICOS LTDA		12.000,00		202.919,21D
01/10/2020	3338163 NF.266 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.000,00		208.919,21D
01/10/2020	3338164 NF.311 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.000,00		214.919,21D
06/10/2020	3337643 NF.2915572 TOTVS S/A		5.776,77		220.695,98D
06/10/2020	3337644 NF.2915573 TOTVS S/A		4.329,96		225.025,94D
09/10/2020	3337813 NF.156 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.355,44		227.381,38D
15/10/2020	3337848 NF.433 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.000,00		233.381,38D
15/10/2020	3337880 NF.434 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.000,00		239.381,38D
30/10/2020	3337952 NF.5215 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00		249.381,38D
		Total do mês:	58.462,17	0,00	
		Total da conta:	58.462,17	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			28.000,00D
20/10/2020	3337881 NF.932 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		42.000,00D
21/10/2020	3337882 NF.933 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		56.000,00D
		Total do mês:	28.000,00	0,00	
		Total da conta:	28.000,00	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			320,00D
30/10/2020	3338072 APROPRIACAO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 54043INSTITUTO EUVALDO LODI	1261	40,00		360,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			89.468,00D
09/10/2020	3337806 NF.155 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	78116	3.920,00		93.388,00D
14/10/2020	3337712 NF.4289 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	78074	712,00		94.100,00D
30/10/2020	3337953 NF.47 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		97.700,00D
30/10/2020	3338070 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2443	1261	3.500,00		101.200,00D
30/10/2020	3338075 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS NF 4474	1261	712,00		101.912,00D
		Total do mês:	12.444,00	0,00	
		Total da conta:	12.444,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			264.956,71D
01/10/2020	3337409 NF.171 LHBS CONSTRUTORA LTDA		33.220,00		298.176,71D
30/10/2020	3337966 NF.172 LHBS CONSTRUTORA LTDA		33.220,00		331.396,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 500 - 3.1.2.40.30.0001 MANUTENCAO PREDIAL					
30/10/2020	3338038 NF.3501 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440	177,40		331.574,11D
Total do mês:			66.617,40	0,00	
Total da conta:			66.617,40	0,00	
Conta: 501 - 3.1.2.40.30.0002 MANUTENCAO VEICULAR					
SALDO ANTERIOR					11.425,28D
02/10/2020	3338036 NF.262 BR BATERIAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI	78130	220,00		11.645,28D
07/10/2020	3337586 NF.251 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	580,00		12.225,28D
07/10/2020	3337645 NF.216 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	1.785,00		14.010,28D
16/10/2020	3338042 NF.23535 BATISTA & NAVES LTDA	78134	17,93		14.028,21D
19/10/2020	3338033 NF.5711 ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	78129	25,00		14.053,21D
19/10/2020	3338034 NF.5713 ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	78129	25,00		14.078,21D
19/10/2020	3338045 NF.10364 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	78016	20,00		14.098,21D
27/10/2020	3337924 NF.1254 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	170,00		14.268,21D
Total do mês:			2.842,93	0,00	
Total da conta:			2.842,93	0,00	
Conta: 502 - 3.1.2.40.30.0003 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS					
SALDO ANTERIOR					36.725,00D
08/10/2020	3337625 NF.27 ELIAS MARQUES DA SILVA 03895682101	78125	350,00		37.075,00D
Total do mês:			350,00	0,00	
Total da conta:			350,00	0,00	
Conta: 503 - 3.1.2.40.30.0004 MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA					
SALDO ANTERIOR					1.490,24D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 506 - 3.1.2.40.40.0002 TELEFONIA E INTERNET					
SALDO ANTERIOR					46.581,43D
01/10/2020	3337401 NF.5457954 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	3.934,31		50.515,74D
24/10/2020	3338079 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1329	135,90		50.651,64D
24/10/2020	3338080 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1329	1.306,25		51.957,89D
Total do mês:			5.376,46	0,00	
Total da conta:			5.376,46	0,00	
Conta: 1005 - 3.1.2.40.40.0004 SERVICOS GERAIS					
SALDO ANTERIOR					992,61D
06/10/2020	3337488 NF.1579 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	85,00		1.077,61D
14/10/2020	3338062 PAGAMENTO NF 1895544966 EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13	9,20		1.086,81D
30/10/2020	3337936 NF.1606 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	60,00		1.146,81D
Total do mês:			154,20	0,00	
Total da conta:			154,20	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.814,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				138,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				31.040,85D
01/10/2020	3338086 ESTORNO DE LANÇAMENTO (LOTE N 3328087) DUPLICADO REFERENTE NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		2.154,53	28.886,32D
31/10/2020	3338035 NF.1514 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.343,20		31.229,52D
		Total do mês:	2.343,20	2.154,53	
		Total da conta:	2.343,20	2.154,53	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				2.535,93D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				4.176,41D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				3.437,62D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				10.174,63D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1379 - 3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				16.045,34D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1380 - 3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO			
	SALDO ANTERIOR				183,87D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				13.336,26D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	78126 - 3.1.2.40.40.0020	CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				141.600,00D
16/10/2020	3338088 NF.1816 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 10/2020	1264	35.520,00		177.120,00D
		Total do mês:	35.520,00	0,00	
		Total da conta:	35.520,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				7.339,69D
01/10/2020	3337648 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.349,69D
03/10/2020	3337656 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.359,69D
03/10/2020	3337657 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.369,69D
03/10/2020	3337658 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.379,69D
03/10/2020	3337659 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.380,69D
05/10/2020	3337666 TARIFA BANCARIA	15	388,68		7.769,37D
09/10/2020	3337672 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.779,37D
09/10/2020	3337673 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.789,37D
09/10/2020	3337674 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.790,37D
09/10/2020	3337675 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.791,37D
09/10/2020	3337676 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.792,37D
09/10/2020	3337677 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.793,37D
13/10/2020	3337689 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.803,37D
13/10/2020	3337690 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.813,37D
13/10/2020	3337691 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.823,37D
13/10/2020	3337692 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.833,37D
13/10/2020	3337693 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.843,37D
13/10/2020	3337694 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.853,37D
14/10/2020	3337770 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.863,37D
14/10/2020	3337771 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.873,37D
14/10/2020	3337772 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.883,37D
14/10/2020	3337773 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.893,37D
14/10/2020	3337774 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.903,37D
14/10/2020	3337775 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.904,37D
14/10/2020	3337776 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.905,37D
15/10/2020	3337784 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.915,37D
15/10/2020	3337785 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.925,37D
15/10/2020	3337786 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.926,37D
16/10/2020	3337788 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.936,37D
19/10/2020	3337858 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.946,37D
19/10/2020	3337878 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.956,37D
19/10/2020	3337879 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.966,37D
21/10/2020	3337869 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.976,37D
26/10/2020	3337933 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.986,37D
26/10/2020	3337934 TARIFA BANCARIA	15	49,00		8.035,37D
28/10/2020	3337938 TARIFA BANCARIA	15	22,96		8.058,33D
29/10/2020	3337979 TARIFA BANCARIA	15	10,00		8.068,33D
29/10/2020	3337980 TARIFA BANCARIA	15	10,00		8.078,33D
30/10/2020	3338025 TARIFA BANCARIA	15	1,50		8.079,83D
30/10/2020	3338026 TARIFA BANCARIA	15	10,00		8.089,83D
30/10/2020	3338027 TARIFA BANCARIA	15	10,00		8.099,83D
30/10/2020	3338028 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.100,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPEGA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				8.101,83D
30/10/2020	3338029 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.102,83D
30/10/2020	3338030 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.103,83D
30/10/2020	3338031 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.104,83D
30/10/2020	3338032 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.104,83D
	Total do mês:		765,14	0,00	
	Total da conta:		765,14	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				108.038,90D
01/10/2020	3337652 REEMBOLSO REFERENTE JUROS SOB TAXA VIABILIDADE DE USO DO SOLO	15		11,31	108.027,59D
01/10/2020	3337651 REFERENTE JUROS SOB TAXA VIABILIDADE DE USO DO SOLO	881	11,31		108.038,90D
26/10/2020	3338326 JUROS SOB PAGAMENTO NF.23203 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294	0,01		108.038,91D
30/10/2020	3338004 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		45,30	107.993,61D
30/10/2020	3338008 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		237,24	107.756,37D
30/10/2020	3338012 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		30,98	107.725,39D
30/10/2020	3338016 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		12,48	107.712,91D
30/10/2020	3338024 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		2,35	107.710,56D
30/10/2020	3338003 JUROS SOB PARCELA 14 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081	1.665,80		109.376,36D
30/10/2020	3338007 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14/ 2665194	36085	750,77		110.127,13D
30/10/2020	3338010 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 15/ 2665250	36083	802,74		110.929,87D
30/10/2020	3338014 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.15 Nº 2662885	36076	288,44		111.218,31D
30/10/2020	3338018 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 15 / 6483003 IRRF	36074	696,99		111.915,30D
30/10/2020	3338020 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 15 / 6483003 PIS	36074	25,50		111.940,80D
30/10/2020	3338022 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 8 / 3400995	78055	141,62		112.082,42D
	Total do mês:		4.383,18	339,66	
	Total da conta:		4.383,18	339,66	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				124.924,63D
20/10/2020	3337866 MULTAS E JUROS SOB IRRF 09/2020	212	103,57		125.028,20D
	Total do mês:		103,57	0,00	
	Total da conta:		103,57	0,00	
Conta:	1432 - 3.1.2.40.50.0006	DESPEGAS FINANCEIRAS AJUSTES			
	SALDO ANTERIOR				833,49D
30/10/2020	3338063 REFERENTE AO DESCONTO DE RENDIMENTOS DA CONTA DE APLIAÇÃO FINANCEIRA.	1297	826,80		1.660,29D
	Total do mês:		826,80	0,00	
	Total da conta:		826,80	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				310,78D
01/10/2020	3337651 REFERENTE JUROS SOB TAXA VIABILIDADE DE USO DO SOLO	511		11,31	299,47D
01/10/2020	3337650 TAXA VIABILIDADE DE USO DO SOLO	15	253,45		552,92D
	Total do mês:		253,45	11,31	
	Total da conta:		253,45	11,31	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				6.129,38D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				217,92D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	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: 2021.11.22 11:04:43 -03'00'

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				19.830.542,59C
31/10/2020	3337941 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		13.823,32	19.844.365,91C
31/10/2020	3338327 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 10/2020.	226		2.253.726,94	22.098.092,85C
	Total do mês:		0,00	2.267.550,26	
	Total da conta:		0,00	2.267.550,26	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				9.797,39C
03/10/2020	3337654 RENDIMENTO FINANCEIRO	78093		232,40	10.029,79C
	Total do mês:		0,00	232,40	
	Total da conta:		0,00	232,40	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				42,83C
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				1.129,25C
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS COM DOAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				184.345,94C
01/10/2020	3337653 DOAÇÃO MAX IDELFONSO CORREIA	15		3,90	184.349,84C
	Total do mês:		0,00	3,90	
	Total da conta:		0,00	3,90	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				5.475.200,54D
09/10/2020	3337670 DIFERENÇA DE SALARIO LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA	15	1.332,86		5.476.533,40D
30/10/2020	3338256 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FALTAS E ATRASOS	197		44.142,42	5.432.390,98D
30/10/2020	3338250 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REMUNERACOES DO MES	197	674.221,07		6.106.612,05D
	Total do mês:		675.553,93	44.142,42	
	Total da conta:		675.553,93	44.142,42	
Conta:	417 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				29.712,96D
30/10/2020	3338265 REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 10/2020	197	12.583,85		42.296,81D
	Total do mês:		12.583,85	0,00	
	Total da conta:		12.583,85	0,00	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				64.406,07D
05/10/2020	3338275 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	598,15		65.004,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
09/10/2020	3338283 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.788,59		67.792,81D
		Total do mês:	3.386,74	0,00	
		Total da conta:	3.386,74	0,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				1.081.013,45D
30/10/2020	3338251 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	128.015,60		1.209.029,05D
		Total do mês:	128.015,60	0,00	
		Total da conta:	128.015,60	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				87.747,98D
30/10/2020	3338252 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 HORAS EXTRAS	197	6.380,13		94.128,11D
		Total do mês:	6.380,13	0,00	
		Total da conta:	6.380,13	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				87.472,14D
09/10/2020	3338280 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		9.605,16	77.866,98D
		Total do mês:	0,00	9.605,16	
		Total da conta:	0,00	9.605,16	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				4.253,50D
30/10/2020	3338260 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		20,00	4.233,50D
30/10/2020	3338300 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	4.223,50D
		Total do mês:	0,00	30,00	
		Total da conta:	0,00	30,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				2.003.812,36D
01/10/2020	3338159 AJUSTE DE SALDO	206		3.657,37	2.000.154,99D
30/10/2020	3338286 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	168.401,09		2.168.556,08D
30/10/2020	3338287 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS TERCEIROS	206	48.836,54		2.217.392,62D
30/10/2020	3338288 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	16.422,48		2.233.815,10D
		Total do mês:	233.660,11	3.657,37	
		Total da conta:	233.660,11	3.657,37	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				604.807,92D
05/10/2020	3338276 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2020 FGTS EM RESCISAO	207	270,35		605.078,27D
09/10/2020	3338284 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2020 FGTS EM RESCISAO	207	543,25		605.621,52D
30/10/2020	3338262 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020 FGTS DO MES	207	62.873,91		668.495,43D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
30/10/2020	3338271 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020 FGTS SOB FERIAS	207	2.665,26		671.160,69D
		Total do mês:	66.352,77	0,00	
		Total da conta:	66.352,77	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				73.469,42D
01/10/2020	3338158 AJUSTE DE SALDO REFERENTE MÊS 09/ 2020 PIS S/FOLHA	208		153,97	73.315,45D
30/10/2020	3338289 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PIS S/FOLHA	208	8.420,06		81.735,51D
		Total do mês:	8.420,06	153,97	
		Total da conta:	8.420,06	153,97	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				23.459,72D
01/10/2020	3337360 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	3.910,35		27.370,07D
30/10/2020	3338257 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.743,38	25.626,69D
		Total do mês:	3.910,35	1.743,38	
		Total da conta:	3.910,35	1.743,38	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				14.921,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				1.078,08D
05/10/2020	3338277 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		113,56	964,52D
22/10/2020	3337965 NF.24654935 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	78128	15.176,93		16.141,45D
30/10/2020	3338258 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PLANO DE SAUDE	197		10.838,69	5.302,76D
30/10/2020	3338299 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PLANO DE SAUDE	197		4.224,68	1.078,08D
		Total do mês:	15.176,93	15.176,93	
		Total da conta:	15.176,93	15.176,93	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.146.102,21D
30/10/2020	3338291 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		33.660,67	1.112.441,54D
30/10/2020	3338290 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	135.882,21		1.248.323,75D
		Total do mês:	135.882,21	33.660,67	
		Total da conta:	135.882,21	33.660,67	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				834.799,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/10/2020	3338292 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	98.165,06		932.964,62D
		Total do mês:	98.165,06	0,00	
		Total da conta:	98.165,06	0,00	
Conta:	1362 - 3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				279.046,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				13.322,87D
08/10/2020	3338043 NF.8590 MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	78135	25,00		13.347,87D
16/10/2020	3338037 NF.141 BRASMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	78131	99,50		13.447,37D
20/10/2020	3338039 NF.3482 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440	447,91		13.895,28D
20/10/2020	3338040 NF.3212 GYN PISCINAS LTDA	78132	500,00		14.395,28D
20/10/2020	3338041 NF.3959 J MENDONCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	78133	349,45		14.744,73D
		Total do mês:	1.421,86	0,00	
		Total da conta:	1.421,86	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				233.254,38D
30/10/2020	3338067 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 10.2020	64		4.340,20	228.914,18D
30/10/2020	3338064 RELATORIO FARMACIA REF 10/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	10.461,71		239.375,89D
		Total do mês:	10.461,71	4.340,20	
		Total da conta:	10.461,71	4.340,20	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				50.121,74D
30/10/2020	3338065 RELATORIO USO E CONSUMO REF 10/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	12.959,44		63.081,18D
30/10/2020	3338066 RELATORIO EXPEDIENTE 10/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	2.585,41		65.666,59D
		Total do mês:	15.544,85	0,00	
		Total da conta:	15.544,85	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				79.535,31D
28/10/2020	3337959 NF.1261838 LABORATORIO PADRAO SA		6.485,71		86.021,02D
30/10/2020	3338069 NF.16069 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019	916,00		86.937,02D
		Total do mês:	7.401,71	0,00	
		Total da conta:	7.401,71	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				1.102.249,81D
30/10/2020	3338261 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		3.422,25	1.098.827,56D
30/10/2020	3338301 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.668,03	1.097.159,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
30/10/2020	3338330 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 130	1261	134.955,65		1.232.115,18D
		Total do mês:	134.955,65	5.090,28	
		Total da conta:	134.955,65	5.090,28	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				204.255,22D
31/10/2020	3338081 NF.102020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	27.208,64		231.463,86D
		Total do mês:	27.208,64	0,00	
		Total da conta:	27.208,64	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				898.015,87D
01/10/2020	3338085 ESTORNO DE LANÇAMENTO INCORRERO REFERENTE INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.512 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	218	77,00		898.092,87D
07/10/2020	3337805 NF.531 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA		700,00		898.792,87D
29/10/2020	3337935 NF.103 LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300	78127	350,00		899.142,87D
30/10/2020	3338073 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 900	1261	86.103,90		985.246,77D
30/10/2020	3338074 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2493	1261	5.411,24		990.658,01D
		Total do mês:	92.642,14	0,00	
		Total da conta:	92.642,14	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				85.474,26D
31/10/2020	3338083 APROPRIACAO DE CUSTO COM AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 4044816092	1261	19.334,95		104.809,21D
		Total do mês:	19.334,95	0,00	
		Total da conta:	19.334,95	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				10.143,54D
20/10/2020	3337803 NF.2622 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		11.270,60D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
		Total da conta:	1.127,06	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				87.733,67D
30/10/2020	3337950 NF.800 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		9.117,30		96.850,97D
		Total do mês:	9.117,30	0,00	
		Total da conta:	9.117,30	0,00	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.306.990,05D
30/10/2020	3338266 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR PAGO A MAIOR	197		2.580,16	1.304.409,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
30/10/2020	3338294 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 REMUNERACOES DO MES	197	139.631,01		1.444.040,90D
		Total do mês:	139.631,01	2.580,16	
		Total da conta:	139.631,01	2.580,16	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				10.320,52D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				401.367,23D
30/10/2020	3338295 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	40.297,09		441.664,32D
		Total do mês:	40.297,09	0,00	
		Total da conta:	40.297,09	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				8.270,09D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				477.594,59D
30/10/2020	3338310 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	42.439,74		520.034,33D
30/10/2020	3338311 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS TERCEIROS	206	12.307,60		532.341,93D
30/10/2020	3338312 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.138,71		536.480,64D
		Total do mês:	58.886,05	0,00	
		Total da conta:	58.886,05	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				175.583,54D
30/10/2020	3338302 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.389,23		189.972,77D
30/10/2020	3338309 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 FGTS S/FERIAS	207	2.383,57		192.356,34D
		Total do mês:	16.772,80	0,00	
		Total da conta:	16.772,80	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				17.316,29D
30/10/2020	3338313 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PIS S/FOLHA	208	2.121,99		19.438,28D
		Total do mês:	2.121,99	0,00	
		Total da conta:	2.121,99	0,00	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				1.115,35D
01/10/2020	3337361 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.221,35		2.336,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
30/10/2020	3338298 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.260,60	1.076,10D
		Total do mês:	1.221,35	1.260,60	
		Total da conta:	1.221,35	1.260,60	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				264.927,11D
30/10/2020	3338315 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		5.166,73	259.760,38D
30/10/2020	3338314 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	27.036,31		286.796,69D
		Total do mês:	27.036,31	5.166,73	
		Total da conta:	27.036,31	5.166,73	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				200.538,98D
30/10/2020	3338316 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	22.748,80		223.287,78D
		Total do mês:	22.748,80	0,00	
		Total da conta:	22.748,80	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				46.084,00D
30/10/2020	3337951 NF.3723 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.072,50		51.156,50D
		Total do mês:	5.072,50	0,00	
		Total da conta:	5.072,50	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				47.499,00D
28/10/2020	3338068 NF.16 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031	1.800,00		49.299,00D
30/10/2020	3338071 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 23365	1261	3.608,37		52.907,37D
		Total do mês:	5.408,37	0,00	
		Total da conta:	5.408,37	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				191.760,36D
26/10/2020	3337923 NF.2558 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.136,98		212.897,34D
		Total do mês:	21.136,98	0,00	
		Total da conta:	21.136,98	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				106.000,00D
23/10/2020	3338087 NF.1636 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1264	14.500,00		120.500,00D
		Total do mês:	14.500,00	0,00	
		Total da conta:	14.500,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				1.051.925,13D

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

Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Registro no Cartório: 1494808 Data: 04/09/2014

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
30/10/2020	3337957 NF.4087 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		116.880,57		1.168.805,70D
		Total do mês:	116.880,57	0,00	
		Total da conta:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			190.919,21D
01/10/2020	3338162 NF.267 NOXTEC SERVICOS LTDA		12.000,00		202.919,21D
01/10/2020	3338163 NF.266 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.000,00		208.919,21D
01/10/2020	3338164 NF.311 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.000,00		214.919,21D
06/10/2020	3337643 NF.2915572 TOTVS S/A		5.776,77		220.695,98D
06/10/2020	3337644 NF.2915573 TOTVS S/A		4.329,96		225.025,94D
09/10/2020	3337813 NF.156 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.355,44		227.381,38D
15/10/2020	3337848 NF.433 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.000,00		233.381,38D
15/10/2020	3337880 NF.434 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.000,00		239.381,38D
30/10/2020	3337952 NF.5215 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00		249.381,38D
		Total do mês:	58.462,17	0,00	
		Total da conta:	58.462,17	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			28.000,00D
20/10/2020	3337881 NF.932 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		42.000,00D
21/10/2020	3337882 NF.933 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		56.000,00D
		Total do mês:	28.000,00	0,00	
		Total da conta:	28.000,00	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			320,00D
30/10/2020	3338072 APROPRIACAO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 54043INSTITUTO EUVALDO LODI	1261	40,00		360,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			89.468,00D
09/10/2020	3337806 NF.155 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	78116	3.920,00		93.388,00D
14/10/2020	3337712 NF.4289 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	78074	712,00		94.100,00D
30/10/2020	3337953 NF.47 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		97.700,00D
30/10/2020	3338070 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2443	1261	3.500,00		101.200,00D
30/10/2020	3338075 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS NF 4474	1261	712,00		101.912,00D
		Total do mês:	12.444,00	0,00	
		Total da conta:	12.444,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			264.956,71D
01/10/2020	3337409 NF.171 LHBS CONSTRUTORA LTDA		33.220,00		298.176,71D
30/10/2020	3337966 NF.172 LHBS CONSTRUTORA LTDA		33.220,00		331.396,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 500 - 3.1.2.40.30.0001 MANUTENCAO PREDIAL					
30/10/2020	3338038 NF.3501 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440	177,40		331.574,11D
Total do mês:			66.617,40	0,00	
Total da conta:			66.617,40	0,00	
Conta: 501 - 3.1.2.40.30.0002 MANUTENCAO VEICULAR					
SALDO ANTERIOR					11.425,28D
02/10/2020	3338036 NF.262 BR BATERIAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI	78130	220,00		11.645,28D
07/10/2020	3337586 NF.251 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	580,00		12.225,28D
07/10/2020	3337645 NF.216 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	1.785,00		14.010,28D
16/10/2020	3338042 NF.23535 BATISTA & NAVES LTDA	78134	17,93		14.028,21D
19/10/2020	3338033 NF.5711 ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	78129	25,00		14.053,21D
19/10/2020	3338034 NF.5713 ALIANCA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	78129	25,00		14.078,21D
19/10/2020	3338045 NF.10364 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	78016	20,00		14.098,21D
27/10/2020	3337924 NF.1254 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	170,00		14.268,21D
Total do mês:			2.842,93	0,00	
Total da conta:			2.842,93	0,00	
Conta: 502 - 3.1.2.40.30.0003 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS					
SALDO ANTERIOR					36.725,00D
08/10/2020	3337625 NF.27 ELIAS MARQUES DA SILVA 03895682101	78125	350,00		37.075,00D
Total do mês:			350,00	0,00	
Total da conta:			350,00	0,00	
Conta: 503 - 3.1.2.40.30.0004 MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA					
SALDO ANTERIOR					1.490,24D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 506 - 3.1.2.40.40.0002 TELEFONIA E INTERNET					
SALDO ANTERIOR					46.581,43D
01/10/2020	3337401 NF.5457954 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	3.934,31		50.515,74D
24/10/2020	3338079 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1329	135,90		50.651,64D
24/10/2020	3338080 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1329	1.306,25		51.957,89D
Total do mês:			5.376,46	0,00	
Total da conta:			5.376,46	0,00	
Conta: 1005 - 3.1.2.40.40.0004 SERVICOS GERAIS					
SALDO ANTERIOR					992,61D
06/10/2020	3337488 NF.1579 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	85,00		1.077,61D
14/10/2020	3338062 PAGAMENTO NF 1895544966 EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13	9,20		1.086,81D
30/10/2020	3337936 NF.1606 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	60,00		1.146,81D
Total do mês:			154,20	0,00	
Total da conta:			154,20	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.814,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				138,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				31.040,85D
01/10/2020	3338086 ESTORNO DE LANÇAMENTO (LOTE N 3328087) DUPLICADO REFERENTE NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		2.154,53	28.886,32D
31/10/2020	3338035 NF.1514 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.343,20		31.229,52D
		Total do mês:	2.343,20	2.154,53	
		Total da conta:	2.343,20	2.154,53	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				2.535,93D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				4.176,41D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				3.437,62D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				10.174,63D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1379 - 3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				16.045,34D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1380 - 3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO			
	SALDO ANTERIOR				183,87D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				13.336,26D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	78126 - 3.1.2.40.40.0020	CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				141.600,00D
16/10/2020	3338088 NF.1816 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 10/2020	1264	35.520,00		177.120,00D
		Total do mês:	35.520,00	0,00	
		Total da conta:	35.520,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				7.339,69D
01/10/2020	3337648 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.349,69D
03/10/2020	3337656 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.359,69D
03/10/2020	3337657 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.369,69D
03/10/2020	3337658 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.379,69D
03/10/2020	3337659 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.380,69D
05/10/2020	3337666 TARIFA BANCARIA	15	388,68		7.769,37D
09/10/2020	3337672 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.779,37D
09/10/2020	3337673 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.789,37D
09/10/2020	3337674 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.790,37D
09/10/2020	3337675 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.791,37D
09/10/2020	3337676 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.792,37D
09/10/2020	3337677 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.793,37D
13/10/2020	3337689 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.803,37D
13/10/2020	3337690 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.813,37D
13/10/2020	3337691 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.823,37D
13/10/2020	3337692 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.833,37D
13/10/2020	3337693 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.843,37D
13/10/2020	3337694 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.853,37D
14/10/2020	3337770 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.863,37D
14/10/2020	3337771 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.873,37D
14/10/2020	3337772 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.883,37D
14/10/2020	3337773 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.893,37D
14/10/2020	3337774 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.903,37D
14/10/2020	3337775 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.904,37D
14/10/2020	3337776 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.905,37D
15/10/2020	3337784 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.915,37D
15/10/2020	3337785 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.925,37D
15/10/2020	3337786 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.926,37D
16/10/2020	3337788 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.936,37D
19/10/2020	3337858 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.946,37D
19/10/2020	3337878 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.956,37D
19/10/2020	3337879 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.966,37D
21/10/2020	3337869 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.976,37D
26/10/2020	3337933 TARIFA BANCARIA	15	10,00		7.986,37D
26/10/2020	3337934 TARIFA BANCARIA	15	49,00		8.035,37D
28/10/2020	3337938 TARIFA BANCARIA	15	22,96		8.058,33D
29/10/2020	3337979 TARIFA BANCARIA	15	10,00		8.068,33D
29/10/2020	3337980 TARIFA BANCARIA	15	10,00		8.078,33D
30/10/2020	3338025 TARIFA BANCARIA	15	1,50		8.079,83D
30/10/2020	3338026 TARIFA BANCARIA	15	10,00		8.089,83D
30/10/2020	3338027 TARIFA BANCARIA	15	10,00		8.099,83D
30/10/2020	3338028 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.100,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
30/10/2020	3338029 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.101,83D
30/10/2020	3338030 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.102,83D
30/10/2020	3338031 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.103,83D
30/10/2020	3338032 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.104,83D
		Total do mês:	765,14	0,00	
		Total da conta:	765,14	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				108.038,90D
01/10/2020	3337652 REEMBOLSO REFERENTE JUROS SOB TAXA VIABILIDADE DE USO DO SOLO	15		11,31	108.027,59D
01/10/2020	3337651 REFERENTE JUROS SOB TAXA VIABILIDADE DE USO DO SOLO	881	11,31		108.038,90D
26/10/2020	3338326 JUROS SOB PAGAMENTO NF.23203 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294	0,01		108.038,91D
30/10/2020	3338004 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		45,30	107.993,61D
30/10/2020	3338008 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		237,24	107.756,37D
30/10/2020	3338012 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		30,98	107.725,39D
30/10/2020	3338016 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		12,48	107.712,91D
30/10/2020	3338024 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		2,35	107.710,56D
30/10/2020	3338003 JUROS SOB PARCELA 14 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081	1.665,80		109.376,36D
30/10/2020	3338007 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14/ 2665194	36085	750,77		110.127,13D
30/10/2020	3338010 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 15/ 2665250	36083	802,74		110.929,87D
30/10/2020	3338014 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.15 Nº 2662885	36076	288,44		111.218,31D
30/10/2020	3338018 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 15 / 6483003 IRRF	36074	696,99		111.915,30D
30/10/2020	3338020 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 15 / 6483003 PIS	36074	25,50		111.940,80D
30/10/2020	3338022 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 8 / 3400995	78055	141,62		112.082,42D
		Total do mês:	4.383,18	339,66	
		Total da conta:	4.383,18	339,66	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				124.924,63D
20/10/2020	3337866 MULTAS E JUROS SOB IRRF 09/2020	212	103,57		125.028,20D
		Total do mês:	103,57	0,00	
		Total da conta:	103,57	0,00	
Conta:	1432 - 3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES			
	SALDO ANTERIOR				833,49D
30/10/2020	3338063 REFERENTE AO DESCONTO DE RENDIMENTOS DA CONTA DE APLIAÇÃO FINANCEIRA.	1297	826,80		1.660,29D
		Total do mês:	826,80	0,00	
		Total da conta:	826,80	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				310,78D
01/10/2020	3337651 REFERENTE JUROS SOB TAXA VIABILIDADE DE USO DO SOLO	511		11,31	299,47D
01/10/2020	3337650 TAXA VIABILIDADE DE USO DO SOLO	15	253,45		552,92D
		Total do mês:	253,45	11,31	
		Total da conta:	253,45	11,31	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				6.129,38D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				217,92D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	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: 2021.11.22 11:05:15 -03'00'

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

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

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

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

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

MÊS/ANO:
out/20

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	907.850,06
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	200.521,54
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Repasse	2.003.031,90
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	232,40
Recuperação de Despesas	16.113,70
Aporte de Caixa	2.935,27
Receitas não governamentais (Doações)	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	2.022.313,27

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	884.227,37
Serviços	302.732,69
Materiais	206.508,26
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	21.286,02
Tributos, Taxas e Contribuições	45.035,95
Rescisões Trabalhistas	12.307,48
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	2.935,27
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	632.440,26
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
TOTAL DE GASTOS	2.107.473,30

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/10/2020

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	837.957,63
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	185.253,94
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Adelson Alves do Nascimento
Coordenador de Prestação de Contas
CREDEQ