

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>55.979.046,52D</b>	<b>6.812.233,90</b>	<b>8.439.438,27</b>	<b>54.351.842,15D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.333.550,29D</b>	<b>6.804.354,80</b>	<b>6.521.816,87</b>	<b>9.616.088,22D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>959.656,19D</b>	<b>6.097.043,58</b>	<b>6.378.004,59</b>	<b>678.695,18D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>959.656,19D</b>	<b>6.097.043,58</b>	<b>6.378.004,59</b>	<b>678.695,18D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,33</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00</b>
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>5,83D</b>	<b>4.339.154,54</b>	<b>4.339.154,52</b>	<b>5,85D</b>
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	4.339.154,52	4.339.154,52	0,00
78093	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESEI	5,83D	0,02	0,00	5,85D
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>959.650,36D</b>	<b>1.754.955,71</b>	<b>2.035.916,74</b>	<b>678.689,33D</b>
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO I	959.650,36D	1.754.955,71	2.035.916,74	678.689,33D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>8.265.486,18D</b>	<b>676.247,08</b>	<b>121.563,60</b>	<b>8.820.169,66D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>8.265.486,18D</b>	<b>676.247,08</b>	<b>121.563,60</b>	<b>8.820.169,66D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>8.216.008,97D</b>	<b>38.971,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.254.980,31D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	7.379.832,17D	38.971,34	0,00	7.418.803,51D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	836.176,80D	0,00	0,00	836.176,80D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>3.475,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>38,21</b>	<b>3.437,68D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	3.475,89D	0,00	38,21	3.437,68D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>46.001,32D</b>	<b>630.279,88</b>	<b>114.529,53</b>	<b>561.751,67D</b>
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	486,24D	0,00	246,47	239,77D
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	0,00	491.449,55	0,00	491.449,55D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	45.515,08D	138.830,33	114.283,06	70.062,35D
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.995,86</b>	<b>6.995,86</b>	<b>0,00</b>
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	6.995,86	6.995,86	0,00
<b>57</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>103.047,82D</b>	<b>25.799,84</b>	<b>16.888,58</b>	<b>111.959,08D</b>
<b>62</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>103.047,82D</b>	<b>25.799,84</b>	<b>16.888,58</b>	<b>111.959,08D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>86.275,95D</b>	<b>25.799,84</b>	<b>16.289,26</b>	<b>95.786,53D</b>
78151	1.1.3.02.01.0002	ESTOQUE EM TRANSITO	1.735,35D	0,00	1.735,35	0,00
11303	1.1.3.02.01.0003	ESTOQUE MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	14.411,92D	3.916,90	329,15	17.999,67D
11306	1.1.3.02.01.0004	ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO	28.886,89D	14.690,04	6.658,22	36.918,71D
11307	1.1.3.02.01.0005	ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICA	6.444,17D	1.145,90	860,57	6.729,50D
11308	1.1.3.02.01.0006	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	10.746,21D	1.728,00	2.627,25	9.846,96D
11309	1.1.3.02.01.0007	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	16.027,71D	4.175,98	3.400,42	16.803,27D
11310	1.1.3.02.01.0008	ESTOQUE MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	2.274,07D	0,00	301,20	1.972,87D
11311	1.1.3.02.01.0009	ESTOQUE MATERIAL ROUPARIA C/RESTRICAO	5.652,63D	0,00	366,60	5.286,03D
11313	1.1.3.02.01.0011	ESTOQUE MATERIAIS QUIMICOS C/ RESTRICAO	97,00D	143,02	10,50	229,52D
<b>11314</b>	<b>1.1.3.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>12,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>12,82</b>	<b>0,00</b>
11315	1.1.3.02.02.0001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	12,82D	0,00	12,82	0,00
<b>11305</b>	<b>1.1.3.02.05</b>	<b>ESTOQUES IMOB. P/ TOMBAMENTO</b>	<b>16.759,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>586,50</b>	<b>16.172,55D</b>
113051	1.1.3.02.05.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	16.759,05D	0,00	586,50	16.172,55D
<b>66</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.360,10D</b>	<b>5.264,30</b>	<b>5.360,10</b>	<b>5.264,30D</b>
<b>71</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>5.360,10D</b>	<b>5.264,30</b>	<b>5.360,10</b>	<b>5.264,30D</b>
<b>72</b>	<b>1.1.4.02.01</b>	<b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.360,10D</b>	<b>5.264,30</b>	<b>5.360,10</b>	<b>5.264,30D</b>
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	5.360,10D	5.264,30	5.360,10	5.264,30D
<b>75</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>168.833,68D</b>	<b>7.292,60</b>	<b>8.282,34</b>	<b>167.843,94D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>168.833,68D</b>	<b>7.292,60</b>	<b>8.282,34</b>	<b>167.843,94D</b>
<b>79</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>168.833,68D</b>	<b>7.292,60</b>	<b>8.282,34</b>	<b>167.843,94D</b>
<b>12106</b>	<b>1.2.1.02.06</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTARIOS L.P. COM RESTRICAO</b>	<b>132.897,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.897,97D</b>
12107	1.2.1.02.06.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR CREDEQ	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
<b>80</b>	<b>1.2.1.02.10</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS L.P. COM RESTRIC</b>	<b>35.935,71D</b>	<b>7.292,60</b>	<b>8.282,34</b>	<b>34.945,97D</b>
12101	1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.	35.935,71D	7.292,60	8.282,34	34.945,97D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>46.476.662,55D</b>	<b>586,50</b>	<b>1.909.339,06</b>	<b>44.567.909,99D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>46.476.662,55D</b>	<b>586,50</b>	<b>1.909.339,06</b>	<b>44.567.909,99D</b>
<b>113</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>46.476.662,55D</b>	<b>586,50</b>	<b>1.909.339,06</b>	<b>44.567.909,99D</b>
<b>114</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>1.596.488,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43D</b>
1998	1.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
<b>123</b>	<b>1.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO</b>	<b>2.555.331,09D</b>	<b>586,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555.917,59D</b>
1912	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.555.331,09D	586,50	0,00	2.555.917,59D
<b>1404</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90D</b>
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
<b>128</b>	<b>1.9.1.02.40</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST.</b>	<b>42.320.176,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.339,06</b>	<b>40.410.837,07D</b>
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	42.320.176,13D	0,00	1.909.339,06	40.410.837,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>55.979.046,52C</b>	<b>7.117.544,69</b>	<b>5.490.340,32</b>	<b>54.351.842,15C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.364.377,77C</b>	<b>5.208.205,63</b>	<b>5.489.753,82</b>	<b>7.645.925,96C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.364.377,77C</b>	<b>5.208.205,63</b>	<b>5.489.753,82</b>	<b>7.645.925,96C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>7.364.377,77C</b>	<b>5.208.205,63</b>	<b>5.489.753,82</b>	<b>7.645.925,96C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>243.129,57C</b>	<b>203.978,63</b>	<b>168.509,18</b>	<b>207.660,12C</b>
181	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	243.129,57C	203.978,63	168.509,18	207.660,12C
<b>182</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>1.566.814,80C</b>	<b>167.455,69</b>	<b>364.404,11</b>	<b>1.763.763,22C</b>
183	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	1.498.189,26C	167.455,69	334.825,56	1.665.559,13C
21104	2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR	68.625,54C	0,00	29.578,55	98.204,09C
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>484.609,17C</b>	<b>240.286,46</b>	<b>206.625,23</b>	<b>450.947,94C</b>
1263	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	282.765,34C	38.442,63	0,00	244.322,71C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	201.843,83C	201.843,83	206.625,23	206.625,23C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>282.765,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>38.442,63</b>	<b>244.322,71D</b>
1264	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	282.765,34D	0,00	38.442,63	244.322,71D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>776.883,67C</b>	<b>1.684.130,57</b>	<b>1.696.926,08</b>	<b>789.679,18C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	764.686,87C	978.155,61	1.002.382,23	788.913,49C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	134.540,02	134.540,02	0,00
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	0,00	490.683,86	491.449,55	765,69C
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	12.196,80C	80.751,08	68.554,28	0,00
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>480.950,10C</b>	<b>525.637,29</b>	<b>570.288,26</b>	<b>525.601,07C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	376.848,39C	385.353,60	391.398,12	382.892,91C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	93.220,47C	129.385,45	162.793,58	126.628,60C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	10.881,24C	10.881,24	16.079,56	16.079,56C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	0,00	17,00	17,00	0,00
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>187.297,48C</b>	<b>131.551,67</b>	<b>115.159,67</b>	<b>170.905,48C</b>
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	157.697,95C	101.918,35	95.334,82	151.114,42C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	1.980,14C	1.988,38	1.598,75	1.590,51C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	658,33C	658,33	0,00	0,00
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	9.808,17C	9.833,72	1.132,47	1.106,92C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	17.152,89C	17.152,89	17.093,63	17.093,63C
<b>36066</b>	<b>2.1.1.02.60</b>	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED</b>	<b>302.485,02C</b>	<b>98.949,47</b>	<b>17.756,53</b>	<b>221.292,08C</b>
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	15.225,60C	15.294,74	69,14	0,00
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	20.721,80C	6.329,49	1.276,41	15.668,72C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	118.409,09C	36.553,16	6.298,53	88.154,46C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	41.037,07C	17.614,81	3.129,42	26.551,68C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	94.008,56C	16.474,41	6.811,16	84.345,31C
78055	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	13.082,90C	6.682,86	171,87	6.571,91C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOS TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>3.604.973,30C</b>	<b>207.905,45</b>	<b>363.331,73</b>	<b>3.760.399,58C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.467.825,83C	191.628,42	229.656,96	2.505.854,37C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	1.137.147,47C	16.277,03	133.674,77	1.254.545,21C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.310,40</b>	<b>1.948.310,40</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	1.948.310,40	1.948.310,40	0,00
<b>229</b>	<b>2.2</b>	<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>2.138.006,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138.006,20C</b>
<b>230</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	<b>2.138.006,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138.006,20C</b>
<b>290</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS</b>	<b>2.138.006,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138.006,20C</b>
<b>36061</b>	<b>2.2.1.04.01</b>	<b>PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ</b>	<b>2.001.631,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.631,68C</b>
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	174.378,01C	0,00	0,00	174.378,01C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	1.049.730,78C	0,00	0,00	1.049.730,78C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	498.429,54C	0,00	0,00	498.429,54C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	279.093,35C	0,00	0,00	279.093,35C
<b>22190</b>	<b>2.2.1.07.90</b>	<b>PROVISOS CIVEIS, TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS</b>	<b>136.374,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.374,52C</b>
22199	2.2.1.07.90.0099	(-)DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	136.374,52C	0,00	0,00	136.374,52C
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>46.476.662,55C</b>	<b>1.909.339,06</b>	<b>586,50</b>	<b>44.567.909,99C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>46.476.662,55C</b>	<b>1.909.339,06</b>	<b>586,50</b>	<b>44.567.909,99C</b>
<b>256</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO</b>	<b>46.476.662,55C</b>	<b>1.909.339,06</b>	<b>586,50</b>	<b>44.567.909,99C</b>
<b>257</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)</b>	<b>1.596.488,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43C</b>
2998	2.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
<b>266</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS C</b>	<b>2.555.331,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>586,50</b>	<b>2.555.917,59C</b>
29199	2.9.1.02.02.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.555.331,09C	0,00	586,50	2.555.917,59C
<b>1402</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90C</b>
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
<b>271</b>	<b>2.9.1.02.04</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST.</b>	<b>42.320.176,13C</b>	<b>1.909.339,06</b>	<b>0,00</b>	<b>40.410.837,07C</b>
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	42.320.176,13C	1.909.339,06	0,00	40.410.837,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445.685,71</b>	<b>2.445.685,71</b>	<b>0,00</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445.685,71</b>	<b>2.445.685,71</b>	<b>0,00</b>
<b>398</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445.685,71</b>	<b>2.445.685,71</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>21.247.608,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.805,13</b>	<b>23.619.413,88C</b>
<b>400</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>21.224.110,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.853,80</b>	<b>23.589.964,60C</b>
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GE	20.967.915,18C	0,00	1.916.083,80	22.883.998,98C
31203	3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GES	198.837,10C	0,00	32.226,60	231.063,70C
31204	3.1.2.01.01.0004	RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GES	57.358,52C	0,00	0,00	57.358,52C
31218	3.1.2.01.01.0005	RECEITA P/ INVESTIMENTO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	417.543,40	417.543,40C
<b>403</b>	<b>3.1.2.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.066,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.951,33</b>	<b>21.018,00C</b>
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	15.065,40C	0,00	5.951,33	21.016,73C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	1,27C	0,00	0,00	1,27C
<b>406</b>	<b>3.1.2.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>8.431,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.431,28C</b>
78117	3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES	8.340,64C	0,00	0,00	8.340,64C
3120	3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS	90,64C	0,00	0,00	90,64C
<b>411</b>	<b>3.1.2.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>12.628.500,85D</b>	<b>1.499.910,26</b>	<b>68.047,57</b>	<b>14.060.363,54D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>7.505.884,48D</b>	<b>798.995,56</b>	<b>26.455,95</b>	<b>8.278.424,09D</b>
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	6.026.225,42D	642.868,95	26.455,95	6.642.638,42D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	58.379,10D	9.573,83	0,00	67.952,93D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	1.242.473,25D	134.979,99	0,00	1.377.453,24D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	118.860,62D	6.328,37	0,00	125.188,99D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	58.713,53D	5.244,42	0,00	63.957,95D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	1.232,56D	0,00	0,00	1.232,56D
<b>424</b>	<b>3.1.2.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.983.824,40D</b>	<b>386.229,81</b>	<b>0,07</b>	<b>3.370.054,14D</b>
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	2.192.538,26D	237.012,92	0,00	2.429.551,18D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	708.497,98D	136.432,39	0,07	844.930,30D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	82.788,16D	12.784,50	0,00	95.572,66D
<b>431</b>	<b>3.1.2.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>21.974,80D</b>	<b>24.421,19</b>	<b>22.512,21</b>	<b>23.883,78D</b>
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	21.223,40D	4.082,64	2.135,81	23.170,23D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	751,40D	20.338,55	20.376,40	713,55D
<b>438</b>	<b>3.1.2.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.004.389,93D</b>	<b>289.677,20</b>	<b>19.079,34</b>	<b>2.274.987,79D</b>
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.058.584,42D	183.616,53	18.843,25	1.223.357,70D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	945.805,51D	106.060,67	236,09	1.051.630,09D
<b>1360</b>	<b>3.1.2.20.06</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>112.427,24D</b>	<b>586,50</b>	<b>0,00</b>	<b>113.013,74D</b>
1362	3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	112.427,24D	586,50	0,00	113.013,74D
<b>442</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>2.726.420,89D</b>	<b>315.938,47</b>	<b>4.254,70</b>	<b>3.038.104,66D</b>
<b>443</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.427.880,80D</b>	<b>167.809,05</b>	<b>4.254,70</b>	<b>1.591.435,15D</b>
444	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	8.633,18D	329,15	0,00	8.962,33D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	73.155,50D	6.658,22	0,00	79.813,72D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	71.417,85D	2.627,25	0,00	74.045,10D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	141.232,56D	10.478,74	0,00	151.711,30D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	1.121.589,23D	142.776,40	4.254,70	1.260.110,93D
31208	3.1.2.30.01.0008	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	96,92D	301,20	0,00	398,12D
31213	3.1.2.30.01.0010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.287,49D	860,57	0,00	3.148,06D
31214	3.1.2.30.01.0012	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.475,63D	3.400,42	0,00	7.876,05D
31215	3.1.2.30.01.0013	MATERIAIS QUIMICOS	922,00D	10,50	0,00	932,50D
31217	3.1.2.30.01.0015	ENXOVAL HOSPITALAR	4.070,44D	366,60	0,00	4.437,04D
<b>446</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>1.246.974,09D</b>	<b>141.629,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.603,51D</b>
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	198.837,10D	32.226,60	0,00	231.063,70D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	883.742,97D	93.017,87	0,00	976.760,84D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	153.350,48D	15.534,95	0,00	168.885,43D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	11.043,54D	850,00	0,00	11.893,54D
<b>452</b>	<b>3.1.2.30.40</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>51.566,00D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.066,00D</b>
454	3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS	51.566,00D	6.500,00	0,00	58.066,00D
<b>456</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.892.687,01D</b>	<b>629.836,98</b>	<b>1.578,31</b>	<b>6.520.945,68D</b>
<b>459</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.019.609,50D</b>	<b>209.700,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229.309,56D</b>
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.565.811,95D	165.047,82	0,00	1.730.859,77D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	3.380,97D	0,00	0,00	3.380,97D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	450.416,58D	44.652,24	0,00	495.068,82D
<b>469</b>	<b>3.1.2.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>805.665,87D</b>	<b>89.763,94</b>	<b>0,08</b>	<b>895.429,73D</b>
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	580.585,17D	60.107,69	0,00	640.692,86D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	203.265,92D	26.361,19	0,08	229.627,03D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	21.814,78D	3.295,06	0,00	25.109,84D
<b>476</b>	<b>3.1.2.40.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>1.320,50D</b>	<b>1.275,16</b>	<b>1.028,17</b>	<b>1.567,49D</b>
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	1.320,50D	1.275,16	1.028,17	1.567,49D
<b>483</b>	<b>3.1.2.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>536.482,78D</b>	<b>73.654,53</b>	<b>550,06</b>	<b>609.587,25D</b>
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	281.769,84D	46.040,43	550,06	327.260,21D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	254.712,94D	27.614,10	0,00	282.327,04D
<b>487</b>	<b>3.1.2.40.10</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>43.463,75D</b>	<b>3.161,25</b>	<b>0,00</b>	<b>46.625,00D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	43.463,75D	3.161,25	0,00	46.625,00D
<b>491</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICAO CONTRATADOS</b>	<b>1.823.996,82D</b>	<b>194.206,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.202,83D</b>
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	107.904,96D	6.788,79	0,00	114.693,75D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	251.252,98D	28.100,40	0,00	279.353,38D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	145.361,56D	14.500,00	0,00	159.861,56D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	789.955,74D	74.058,19	0,00	864.013,93D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	193.087,84D	34.019,03	0,00	227.106,87D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	42.000,00D	14.000,00	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 DE SOFTWARES	223.973,30D	22.699,60	0,00	246.672,90D
31212	3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING	70.140,44D	0,00	0,00	70.140,44D
<b>499</b>	<b>3.1.2.40.30</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>345.827,09D</b>	<b>33.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.207,09D</b>
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	342.130,50D	33.220,00	0,00	375.350,50D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	1.366,59D	160,00	0,00	1.526,59D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.330,00D	0,00	0,00	2.330,00D
<b>504</b>	<b>3.1.2.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I</b>	<b>134.741,47D</b>	<b>13.629,32</b>	<b>0,00</b>	<b>148.370,79D</b>
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	65.454,61D	6.949,75	0,00	72.404,36D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	968,00D	0,00	0,00	968,00D
1370	3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	60.675,71D	5.133,64	0,00	65.809,35D
1374	3.1.2.40.40.0010	CORRESPONDENTES E PORTES	15,65D	0,00	0,00	15,65D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.199,69D	0,00	0,00	2.199,69D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	5.157,81D	1.545,93	0,00	6.703,74D
<b>509</b>	<b>3.1.2.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>145.712,91D</b>	<b>11.066,71</b>	<b>0,00</b>	<b>156.779,62D</b>
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	6.919,72D	568,99	0,00	7.488,71D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	88.264,44D	10.467,86	0,00	98.732,30D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	50.528,75D	29,86	0,00	50.558,61D
<b>880</b>	<b>3.1.2.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>35.866,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.866,32D</b>
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	9.806,58D	0,00	0,00	9.806,58D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	26.059,74D	0,00	0,00	26.059,74D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	55.979.046,52D	6.812.233,90	8.439.438,27	54.351.842,15D
PASSIVO	55.979.046,52C	7.117.544,69	5.490.340,32	54.351.842,15C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	2.445.685,71	2.445.685,71	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	55.979.046,52D	6.812.233,90	8.439.438,27	54.351.842,15D
CONTAS CREDORAS	55.979.046,52C	9.563.230,40	7.936.026,03	54.351.842,15C
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: 2021.12.20 10:09:31 -03'00'

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/11/2021	31/10/2021
<b>ATIVO</b>	<b>54.351.842,15D</b>	<b>55.979.046,52D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.616.088,22D</b>	<b>9.333.550,29D</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	678.695,18D	959.656,19D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	678.695,18D	959.656,19D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	5,85D	5,83D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	678.689,33D	959.650,36D
<b>CREDITOS</b>	<b>8.820.169,66D</b>	<b>8.265.486,18D</b>
CREDITOS COM RESTRICAO	8.820.169,66D	8.265.486,18D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	8.254.980,31D	8.216.008,97D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.437,68D	3.475,89D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	561.751,67D	46.001,32D
<b>ESTOQUES</b>	<b>111.959,08D</b>	<b>103.047,82D</b>
ESTOQUE COM RESTRICAO	111.959,08D	103.047,82D
ESTOQUES COM RESTRICAO	95.786,53D	86.275,95D
EMPRESTIMOS REALIZADOS	0,00	12,82D
ESTOQUES IMOB. P/ TOMBAMENTO	16.172,55D	16.759,05D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.264,30D</b>	<b>5.360,10D</b>
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	5.264,30D	5.360,10D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.264,30D	5.360,10D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>167.843,94D</b>	<b>168.833,68D</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	167.843,94D	168.833,68D
ARLP COM RESTRICAO	167.843,94D	168.833,68D
CRÉDITOS TRIBUTARIOS L.P. COM RESTRICAO	132.897,97D	132.897,97D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS L.P. COM RESTRICAO	34.945,97D	35.935,71D
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>44.567.909,99D</b>	<b>46.476.662,55D</b>
ATIVO COMPENSADO	44.567.909,99D	46.476.662,55D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	44.567.909,99D	46.476.662,55D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.555.917,59D	2.555.331,09D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	40.410.837,07D	42.320.176,13D
<b>PASSIVO</b>	<b>54.351.842,15C</b>	<b>55.979.046,52C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.645.925,96C</b>	<b>7.364.377,77C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.645.925,96C</b>	<b>7.364.377,77C</b>
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	7.645.925,96C	7.364.377,77C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	207.660,12C	243.129,57C
FORNECEDORES DE SERVICOS	1.763.763,22C	1.566.814,80C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	450.947,94C	484.609,17C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	244.322,71D	282.765,34D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	789.679,18C	776.883,67C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	525.601,07C	480.950,10C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	170.905,48C	187.297,48C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	221.292,08C	302.485,02C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.760.399,58C	3.604.973,30C
<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>2.138.006,20C</b>	<b>2.138.006,20C</b>
<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	<b>2.138.006,20C</b>	<b>2.138.006,20C</b>
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	2.138.006,20C	2.138.006,20C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	2.001.631,68C	2.001.631,68C
PROVISOES CIVEIS, TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	136.374,52C	136.374,52C
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>44.567.909,99C</b>	<b>46.476.662,55C</b>
PASSIVO COMPENSADO	44.567.909,99C	46.476.662,55C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	44.567.909,99C	46.476.662,55C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CON'	2.555.917,59C	2.555.331,09C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	40.410.837,07C	42.320.176,13C

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
 DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:0281204300125  
 0

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
 ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2021.12.20 10:09:59 -03'00'

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
01/11/2021	3357998	1262	183 MENSALIDADE SOFTWARE, NF.251932, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2.600,00
01/11/2021	3358294	477	1298 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.275,16
01/11/2021	3358295	432	1298 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	4.082,64
01/11/2021	3358296	510	1298 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30
01/11/2021	3358425	197	15 FOLHA DE PGTO 10/2021.	5.940,51
01/11/2021	3358475	510	15 TARIFA BANCARIA	1,20
01/11/2021	3358477	15	1297 RESGATE APLICACAO CEF	793.242,18
01/11/2021	3358808	506	183 TELEFONE FIXO, NF.380724910, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2.938,39
01/11/2021	3358940	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS ANTONIO CLENES COELHO 11/2021.	2.984,36
01/11/2021	3358938	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 11/2021.	2.181,44
01/11/2021	3358939	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS LEIDIANE NONATO DE ANDRADE 11/2021.	6.577,50
01/11/2021	3358937	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 11/2021.	5.682,67
01/11/2021	3358936	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS NOELLY PINTO DE BARROS 11/2021.	3.049,27
01/11/2021	3358943	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS RILDO CLEMENTE SEVERINO 11/2021.	4.017,54
01/11/2021	3358942	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS SILVANA ALVES NOGUEIRA 11/2021.	2.371,57
01/11/2021	3358941	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 11/2021.	4.943,82
01/11/2021	3358944	197	15 FOLHA DE PGTO 10/2021.	755.492,30
03/11/2021	3358272	1261	MANUTENCAO PREDIAL, NF.185, LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00
03/11/2021	3358272		183 MANUTENCAO PREDIAL, NF.185, LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.941,03
03/11/2021	3358272		218 RETENCAO, INSS-RET, NF.185, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.278,97
03/11/2021	3358273	1261	183 LOCACAO DE VEICULOS, NF.299, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.284,00
03/11/2021	3358274	1261	183 CONSULTORIA, NF.44, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	1.800,00
03/11/2021	3358288	1261	183 LAVANDERIA, NF.49, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00
03/11/2021	3358330	437	21104 PLANO DE SAUDE, NF.32101223, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.781,50
03/11/2021	3358331	1261	181 ALIMENTACAO, NF.165, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	139.323,87
03/11/2021	3358426	181	15 PAGAMENTO, NF.96820, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	581,90
03/11/2021	3358427	181	15 PAGAMENTO, NF.25, JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	1.930,00
03/11/2021	3358428	183	15 PAGAMENTO, NF.579, JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	900,00
03/11/2021	3358473	181	15 PAGAMENTO, NF.3638, NOXTER DO BRASIL LTDA	541,45
03/11/2021	3358479	15	1297 RESGATE APLICACAO CEF	3.953,35
03/11/2021	3358802	1261	EXAMES LABORATORIAIS, NF.1457016, LABORATORIO PADRAO SA	8.530,96
03/11/2021	3358802		21104 EXAMES LABORATORIAIS, NF.1457016, LABORATORIO PADRAO SA	8.403,00
03/11/2021	3358802		212 RETENCAO, IRRF, NF.1457016, LABORATORIO PADRAO SA	127,96
03/11/2021	3358952	11307	78151 ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.19601, UAI ATACAREJO EIRELI EPP	55,90
03/11/2021	3358953	11309	78151 ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.6411, TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	85,00
03/11/2021	3358954	11303	78151 ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.6028, TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.053,00
04/11/2021	3358326	1261	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3256, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00
04/11/2021	3358326		183 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3256, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.304,00
04/11/2021	3358326		212 IRRF, IRRF, NF.3256, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	96,00
04/11/2021	3358429	197	15 FOLHA DE PGTO 10/2021.	1.946,14
04/11/2021	3358430	197	15 FOLHA DE PGTO 10/2021.	1.307,92
04/11/2021	3358481	13	15 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	2.933,33
04/11/2021	3358483	510	15 TARIFA BANCARIA	400,16
04/11/2021	3358484	15	1297 RESGATE APLICACAO CEF	6.341,08
04/11/2021	3358653	11306	181 COMPRA, NF.147540, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	254,00
04/11/2021	3358690	15	43 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO SALARIAL PAGO EM 02/06/2021-HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA	246,47
04/11/2021	3358955	11306	78151 ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.3638, NOXTER DO BRASIL LTDA	541,45
04/11/2021	3358972	11306	181 COMPRA, NF.284855, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	80,70
04/11/2021	3359099	181	13 FUNDO FIXO, NF.284855, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	80,70
05/11/2021	3358432	181	15 PAGAMENTO, NF.102190, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	463,73
05/11/2021	3358433	181	15 PAGAMENTO, NF.4595, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	378,74
05/11/2021	3358434	183	15 PAGAMENTO, NF.1751043, CLARO S.A.	41,42

TRANSPORTE

1.874.275,58

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.874.275,58
05/11/2021	3358435	183	15	PAGAMENTO, NF.24401234, CLARO S.A.	2.253,67
05/11/2021	3358437	207	15	PAGAMENTO FGTS 10/2021	86.623,52
05/11/2021	3358439	207	15	PAGAMENTO GRRF 10/2021	6.596,95
05/11/2021	3358441	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS RAYANE DE SOUZA SANTOS 11/2021.	2.443,34
05/11/2021	3358442	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 11/2021.	808,85
05/11/2021	3358446	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO CELIO MARTINS DE ALMEIDA 10/2021.	12.196,80
05/11/2021	3358485	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
05/11/2021	3358626	11306	181	COMPRA, NF.107724, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	692,70
05/11/2021	3358691	15	226	REPASSE SES GO	1.877.112,46
08/11/2021	3358329	1263		CONSULTORIA, NF.1049, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.643,03
08/11/2021	3358329		183	CONSULTORIA, NF.1049, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.603,38
08/11/2021	3358329		212	RETENCAO, IRRF, NF.1049, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	39,65
08/11/2021	3358447	181	15	PAGAMENTO, NF.1805649, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	222,48
08/11/2021	3358448	181	15	PAGAMENTO, NF.144104, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	699,00
08/11/2021	3358449	181	15	PAGAMENTO, NF.64905, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	261,80
08/11/2021	3358450	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS IRIS FERREIRA BARBOSA 11/2021.	4.667,78
08/11/2021	3358451	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS KELLEN CASTRO SILVA 11/2021.	2.298,86
08/11/2021	3358486	1297	15	APLICACAO FINANCEIRA.	1.749.004,40
08/11/2021	3358487	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
08/11/2021	3358647	11306	181	COMPRA, NF.147975, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.294,74
08/11/2021	3358807	1088	226	ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.102021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	32.226,60
08/11/2021	3359225	498	1264	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1049, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.643,03
09/11/2021	3358327	1263		MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1873, MV SISTEMAS LTDA	13.616,00
09/11/2021	3358327		183	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1873, MV SISTEMAS LTDA	13.411,76
09/11/2021	3358327		212	RETENCAO, IRRF, NF.1873, MV SISTEMAS LTDA	204,24
09/11/2021	3358454	183	15	PAGAMENTO, NF.4455, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.139,50
09/11/2021	3358455	183	15	PAGAMENTO, NF.42, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	1.800,00
09/11/2021	3358456	183	15	PAGAMENTO, NF.35, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,01
09/11/2021	3358457	183	15	PAGAMENTO, NF.25507, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.555,78
09/11/2021	3358458	183	215	RETENCAO, NF.25507, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	176,18
09/11/2021	3358459	183	15	PAGAMENTO, NF.289, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00
09/11/2021	3358460	183	15	PAGAMENTO, NF.2939, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	26.939,90
09/11/2021	3358461	183	15	PAGAMENTO, NF.2033, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00
09/11/2021	3358488	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
09/11/2021	3358489	15	1297	RESGATE APLICACAO CEF	103.572,67
09/11/2021	3358499	183	15	PAGAMENTO, NF.4115, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	49.000,00
09/11/2021	3359226	1262	1264	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1873, MV SISTEMA LTDA	13.616,00
10/11/2021	3358462	183	15	PAGAMENTO, NF.3256, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.006,40
10/11/2021	3358463	183	215	CSRF DOC., NF.3256, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	297,60
10/11/2021	3358464	183	15	PAGAMENTO, NF.251932, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2.600,00
10/11/2021	3358465	183	15	PAGAMENTO, NF.1691, MV SISTEMAS LTDA	12.778,62
10/11/2021	3358466	183	215	RETENCAO, NF.1691, MV SISTEMAS LTDA	633,14
10/11/2021	3358490	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
10/11/2021	3358491	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
10/11/2021	3358494	510	15	TARIFA BANCARIA	43,61
10/11/2021	3358495	15	1297	RESGATE APLICACAO CEF	142.670,23
10/11/2021	3358498	183	15	PAGAMENTO, NF.61263, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00
10/11/2021	3358648	11306	181	COMPRA, NF.14637, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	245,88
10/11/2021	3358649	11306	181	COMPRA, NF.148635, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	300,08
10/11/2021	3358692	181	15	PAGAMENTO, NF.180, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	111.180,70
				TRANSPORTE	6.194.746,42

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.194.746,42
10/11/2021	3358693	183	15	PAGAMENTO, NF.6267, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
10/11/2021	3359100	181	13	FUNDO FIXO, NF.6150, CASA DAS TELAS COMERCIO DE TELAS LTDA	253,00
10/11/2021	3359101	181	13	FUNDO FIXO, NF.20712, BARAO TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	59,60
10/11/2021	3359102	181	13	FUNDO FIXO, NF.268, LMESS CAMARGOS EIRELI	126,00
10/11/2021	3359103	181	13	FUNDO FIXO, NF.212949, JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	95,00
10/11/2021	3359199	492		CONSULTORIA, NF.25942, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.788,79
10/11/2021	3359199		183	CONSULTORIA, NF.25942, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.731,96
10/11/2021	3359199		212	RETENCAO, IRRF, NF.25942, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	56,83
11/11/2021	3358328	1263		CONSULTORIA, NF.1899, MV SISTEMAS LTDA	1.200,00
11/11/2021	3358328		183	CONSULTORIA, NF.1899, MV SISTEMAS LTDA	1.182,00
11/11/2021	3358328		212	RETENCAO, IRRF, NF.1899, MV SISTEMAS LTDA	18,00
11/11/2021	3358645	11303	181	COMPRA, NF.14664, PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.760,00
11/11/2021	3358956	11307	181	COMPRA, NF.15927, POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	720,00
11/11/2021	3358967	11309	181	COMPRA, NF.20712, BARAO TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	59,60
11/11/2021	3358968	11309	181	COMPRA, NF.6150, CASA DAS TELAS COMERCIO DE TELAS LTDA	253,00
11/11/2021	3358970	11309	181	COMPRA, NF.268, LMESS CAMARGOS EIRELI	126,00
11/11/2021	3359227	492	1264	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 1899, MV SISTEMAS LTDA	1.200,00
12/11/2021	3358694	15	12101	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	8.282,34
12/11/2021	3358699	512	215	MULTA DESEMBOLSADA, CRF, 10/2021 CREDEQ	22,58
12/11/2021	3358700	511	215	JUROS DESEMBOLSADOS, CRF, 10/2021 CREDEQ	2,97
12/11/2021	3358701	215	15	PAGAMENTO, CRF, 10/2021 CREDEQ	323,15
12/11/2021	3358702	212	15	PAGAMENTO, IRRF, 10/2021 CREDEQ	104,24
12/11/2021	3358703	511	212	JUROS DESEMBOLSADOS, IRRF, 10/2021 CREDEQ	0,96
12/11/2021	3358704	512	212	MULTA DESEMBOLSADA, IRRF, 10/2021 CREDEQ	7,28
12/11/2021	3358705	207	15	PAGAMENTO GRRF 11/2021	7.212,90
12/11/2021	3358706	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO KARINE FERNANDES CANDIDO 11/2021.	5.719,11
12/11/2021	3358718	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS ANGELICA GOMES VELOSO 11/2021.	6.887,01
12/11/2021	3358717	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS BRUNO DO AMARAL SOUSA 11/2021.	2.354,86
12/11/2021	3358716	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS CATARINO DE OLIVEIRA 11/2021.	2.354,58
12/11/2021	3358715	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS IARA CAMPOS DA CONCEICAO 11/2021.	2.575,37
12/11/2021	3358714	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 11/2021.	11.027,02
12/11/2021	3358713	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS JILDENILSON MOREIRA DOS SANTOS 11/2021.	4.370,20
12/11/2021	3358712	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 11/2021.	3.122,51
12/11/2021	3358711	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 11/2021.	4.935,52
12/11/2021	3358710	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS MARCIA ABDALLA DIB 11/2021.	2.354,58
12/11/2021	3358709	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 11/2021.	2.628,78
12/11/2021	3358708	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 11/2021.	4.877,04
12/11/2021	3358707	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 11/2021.	2.218,05
12/11/2021	3358719	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS SOLANGE LAGARES DE MELO 11/2021.	3.030,11
12/11/2021	3358720	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
12/11/2021	3358721	15	1297	RESGATE APLICACAO CEF	57.813,89
12/11/2021	3358969	11309	181	COMPRA, NF.212949, JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	95,00
12/11/2021	3358979	11308	181	COMPRA, NF.214718, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	1.590,00
12/11/2021	3359050	11306	181	COMPRA, NF.627786, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.223,00
16/11/2021	3358663	11307	181	COMPRA, NF.1204, JONATHAS RODRIGUES PEREIRA	370,00
16/11/2021	3358725	183	15	PAGAMENTO DE SALARIO A, NF.4052272428, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	17.349,45
16/11/2021	3358726	213	15	PAGAMENTO, ISS Ret, 10/2021	658,33
16/11/2021	3358727	183	15	PAGAMENTO, NF.15962799, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	156,26
16/11/2021	3358728	183	15	PAGAMENTO, NF.15962800, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1.492,76
16/11/2021	3358730	1401	15	PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	17,00
16/11/2021	3358731	181	15	PAGAMENTO, NF.1820, AUTO POSTO SAO JOSE	7.202,19
16/11/2021	3358732	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
16/11/2021	3358733	15	1297	RESGATE APLICACAO CEF	26.886,44
16/11/2021	3358977	11306	181	COMPRA, NF.224349, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	771,55
16/11/2021	3359200	1263		MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1278, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.483,60
				TRANSPORTE	6.416.908,48



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.416.908,48
16/11/2021	3359200		183	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1278, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.386,35
16/11/2021	3359200		212	RETENCAO, IRRF, NF.1278, NOXTEC SERVICOS LTDA	97,25
16/11/2021	3359228	1262	1264	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1278, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.483,60
17/11/2021	3358734	181	15	PAGAMENTO, NF.165, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	69.661,93
17/11/2021	3358741	510	15	TARIFA BANCARIA	21,32
17/11/2021	3358742	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
17/11/2021	3358743	15	1297	RESGATE APLICACAO CEF	74.164,24
17/11/2021	3358994	181	15	PAGAMENTO, NF.557289, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.256,79
17/11/2021	3358995	181	41	BAIXA ADIANTAMENTO, NF.557289, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	38,21
17/11/2021	3359051	181	15	PAGAMENTO, NF.627786, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.223,00
17/11/2021	3359052	11306	181	COMPRA, NF.628714, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	870,00
18/11/2021	3358664	11303	181	COMPRA, NF.149624, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	388,70
18/11/2021	3358745	15	31218	REPASSE A TÍTULO DE INVESTIMENTOS, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA. (EMENDA PARLAMENTAR Nº489)	417.543,40
18/11/2021	3359010	11313	181	COMPRA, NF.149624, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	143,02
18/11/2021	3359053	181	15	PAGAMENTO, NF.628714, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	870,00
19/11/2021	3358681	11303	181	COMPRA, NF.149847, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	55,10
19/11/2021	3358747	206	15	PAGAMENTO INSS 10/2021 CREDEQ	376.848,74
19/11/2021	3358748	425	206	AJUSTE SEFIP	0,35
19/11/2021	3358762	218	15	PAGAMENTO, INSS-RET, 10/2021 CREDEQ	7.684,08
19/11/2021	3358763	218	15	PAGAMENTO, INSS-RET, 10/2021 CREDEQ	1.278,97
19/11/2021	3358764	218	15	PAGAMENTO, INSS-RET, 10/2021 CREDEQ	8.189,84
19/11/2021	3358767	210	15	PAGAMENTO IRRF 10/2021 CREDEQ	101.918,35
19/11/2021	3358768	212	15	PAGAMENTO, IRRF, 10/2021 CREDEQ	1.291,00
19/11/2021	3358769	212	15	PAGAMENTO, IRRF, 10/2021 CREDEQ	593,14
19/11/2021	3358771	215	15	PAGAMENTO, CRF, 10/2021 CREDEQ	1.991,52
19/11/2021	3358770	215	15	PAGAMENTO, CRF, 10/2021 CREDEQ	7.519,05
19/11/2021	3358772	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS LORENA NOGUEIRA COSTA 11/2021.	2.273,17
19/11/2021	3358773	15	1297	RESGATE APLICACAO CEF	93.293,19
19/11/2021	3358774	181	15	PAGAMENTO, NF.4595, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	378,73
19/11/2021	3358973	11303	181	COMPRA, NF.285341, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	149,60
19/11/2021	3359011	11306	181	COMPRA, NF.149847, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.193,70
19/11/2021	3359104	181	13	FUNDO FIXO, NF.6313, 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	133,00
19/11/2021	3359105	181	13	FUNDO FIXO, NF.6314, 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	377,50
19/11/2021	3359121	181	13	FUNDO FIXO, NF.285341, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	149,60
20/11/2021	3359211	11309	181	COMPRA, NF.2, JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	520,00
22/11/2021	3358775	181	15	PAGAMENTO, NF.350022, HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	492,36
22/11/2021	3358777	181	15	PAGAMENTO, NF.102190, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	463,72
22/11/2021	3358778	181	15	PAGAMENTO, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	258,12
22/11/2021	3358779	15	1297	RESGATE APLICACAO CEF	1.214,20
22/11/2021	3358782	11306	181	COMPRA, NF.150170, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.077,90
22/11/2021	3358783	11306	181	COMPRA, NF.150171, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	813,52
22/11/2021	3358965	11303	181	COMPRA, NF.6313, 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	133,00
22/11/2021	3358966	11303	181	COMPRA, NF.6314, 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	377,50
23/11/2021	3358888	437	21104	PLANO DE SAUDE, NF.32881870, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.557,05
23/11/2021	3359210	11309	181	COMPRA, NF.1, JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	599,00
23/11/2021	3359921	506	183	TELEFONE E INTERNET, NF.24401226, CLARO S.A.	2.253,67
24/11/2021	3359916	448	183	AGUA E ESGOTO, NF.2154565294, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15.534,95
24/11/2021	3359917	506	183	TELEFONIA E INTERNET, NF.98484189, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	156,26
24/11/2021	3359918	506	183	TELEFONIA E INTERNET, NF.98484185, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1.601,43
25/11/2021	3358996	11306	181	COMPRA, NF.557289, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.295,00
				TRANSPORTE	7.650.723,80

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.650.723,80
25/11/2021	3359035	208	15	PAGAMENTO PIS 10/2021 CREDEQ	10.881,24
25/11/2021	3359039	181	15	PAGAMENTO, NF.57555, ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	2.205,00
25/11/2021	3359040	1378	15	TAXAS CARTORAIS SOBRE NF.180, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	1.344,49
25/11/2021	3359041	510	15	TARIFA BANCARIA	49,00
25/11/2021	3359042	15	1297	RESGATE APLICACAO CEF	14.479,73
25/11/2021	3359108	1378	13	CARTORIO. 1º PROTESTO REG. TIT. E DOC. PESSOAS JUR. DE GOIANIA ND. RECIBO N 743375	201,44
25/11/2021	3359132	450		SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.183, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	86.730,78
25/11/2021	3359132		183	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.183, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	78.600,20
25/11/2021	3359132		218	RETENCAO, INSS-RET, NF.183, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	8.130,58
25/11/2021	3359133	496		VIGILANCIA, NF.4631, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	74.058,19
25/11/2021	3359133		183	VIGILANCIA, NF.4631, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	65.633,53
25/11/2021	3359133		212	RETENCAO, IRRF, NF.4631, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	740,58
25/11/2021	3359133		218	RETENCAO, INSS-RET, NF.4631, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	7.684,08
25/11/2021	3359201	1366		SERVICO DE AUDITORIA, NF.1206, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	14.000,00
25/11/2021	3359201		183	SERVICO DE AUDITORIA, NF.1206, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	13.790,00
25/11/2021	3359201		212	RETENCAO, IRRF, NF.1206, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	210,00
25/11/2021	3359205	493	183	SERVICOS CONTABEIS, NF.3049, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	28.100,40
25/11/2021	3359209	1263	183	SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.2196, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00
25/11/2021	3359223	78093	404	RENDIMENTO FINANCEIRO.	0,02
25/11/2021	3359229	494	1264	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2196, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	14.500,00
26/11/2021	3358926	1359	183	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, NF.2482, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	850,00
26/11/2021	3359043	207	15	PAGAMENTO GRRF 11/2021	21.199,10
26/11/2021	3359044	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO EMIDIO MACEDO PINHO 11/2021.	34.528,35
26/11/2021	3359045	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 11/2021.	3.363,17
26/11/2021	3359046	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 11/2021.	1.901,04
26/11/2021	3359047	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
26/11/2021	3359048	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
26/11/2021	3359049	15	1297	RESGATE APLICACAO CEF	61.003,31
26/11/2021	3359106	183	13	FUNDO FIXO, NF.2482, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	850,00
26/11/2021	3359109	11308	181	COMPRA, NF.492908, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	138,00
26/11/2021	3359110	11309	181	COMPRA, NF.710, TECNOLED - ILUMINACAO LED E AUTOMACAO	110,00
26/11/2021	3359111	11309	181	COMPRA, NF.4207, AJEL CONSTRUTORA LTDA	43,04
26/11/2021	3359112	11309	181	COMPRA, NF.706358, AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	48,54
26/11/2021	3359115	181	13	FUNDO FIXO, NF.492908, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	138,00
26/11/2021	3359116	181	13	FUNDO FIXO, NF.710, TECNOLED - ILUMINACAO LED E AUTOMACAO	110,00
26/11/2021	3359117	181	13	FUNDO FIXO, NF.4207, AJEL CONSTRUTORA LTDA	43,04
26/11/2021	3359118	181	13	FUNDO FIXO, NF.706358, AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	48,54
29/11/2021	3359037	501	183	, NF.1362, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	160,00
29/11/2021	3359038	11309	181	COMPRA, NF.57555, ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	2.205,00
29/11/2021	3359080	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS DIEGO SILVA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 12/2021.	5.637,93
29/11/2021	3359079	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS LUCILA PEREIRA NEVES 12/2021.	9.314,67
29/11/2021	3359078	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS MARCUS TULLIO KLEIN BALENA 12/2021.	12.047,30
29/11/2021	3359081	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS MARINELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 12/2021.	2.450,88
29/11/2021	3359082	15	1297	RESGATE APLICACAO CEF	29.450,78
29/11/2021	3359107	183	13	FUNDO FIXO, NF.1362, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	160,00
29/11/2021	3359113	11309	181	COMPRA, NF.10426, FERRAGISTA SUPREMA	31,80
29/11/2021	3359114	11306	181	COMPRA, NF.1067, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	23,00
29/11/2021	3359119	181	13	FUNDO FIXO, NF.10426, FERRAGISTA SUPREMA	31,80
29/11/2021	3359120	181	13	FUNDO FIXO, NF.1067, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	23,00
29/11/2021	3359206	1367	183	INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF.61972, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00
				TRANSPORTE	8.272.525,00

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	8.272.525,00
30/11/2021	3359083	15	13	DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO.	53,11
30/11/2021	3359084	36076	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.28 Nº 2662885	6.329,49
30/11/2021	3359085	36085	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 28 Nº 2665194	16.474,41
30/11/2021	3359086	36083	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 29/60 Nº 2665250	17.614,81
30/11/2021	3359087	78055	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 52 Nº 3400995	6.682,86
30/11/2021	3359088	1298	15	AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 12/2021.	5.264,30
30/11/2021	3359089	36074	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 59/60 Nº 6483003 IRRF	15.294,74
30/11/2021	3359090	207	15	PAGAMENTO GRRF 11/2021	7.752,83
30/11/2021	3359091	36081	15	PAGAMENTO PARCELA 28 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36.553,16
30/11/2021	3359092	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO SANTIAGO SOLA NETO 11/2021.	18.152,16
30/11/2021	3359093	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS ROGERIO LEMES DO NASCIMENTO 12/2021.	2.944,09
30/11/2021	3359094	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS SELMA SOCORRO DE SOUSA QUEIROZ 12/2021.	4.135,45
30/11/2021	3359095	199	15	PAGAMENTO 1º PARC. 13º SALARIO	490.683,86
30/11/2021	3359096	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
30/11/2021	3359097	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
30/11/2021	3359098	15	1297	RESGATE APLICACAO CEF	627.831,45
30/11/2021	3359134	498	183	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6714, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	24.976,00
30/11/2021	3359212	444	11303	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 11/2021.	329,15
30/11/2021	3359213	1355	11306	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 11/2021.	6.658,22
30/11/2021	3359214	31213	11307	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 11/2021.	860,57
30/11/2021	3359215	1356	11308	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 11/2021.	2.627,25
30/11/2021	3359216	31214	11309	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO 11/2021.	3.400,42
30/11/2021	3359217	31208	11310	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - EPI 11/2021.	301,20
30/11/2021	3359218	31217	11311	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR 11/2021.	366,60
30/11/2021	3359219	31215	11313	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS 11/2021.	10,50
30/11/2021	3359220	1362	113051	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 11/2021.	586,50
30/11/2021	3359221	1373	181	COMBUSTIVEL, NF.1846, AUTO POSTO SAO JOSE	5.133,64
30/11/2021	3359222	11306	11315	DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 11/2021.	12,82
30/11/2021	3359224	1297	404	RENDIMENTO APLICACAO 11/2021	5.951,31
30/11/2021	3359230	1357	21104	EXAMES LABORATORIAIS, NF.18565, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	837,00
30/11/2021	3359235	450	1261	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 69, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.287,09
30/11/2021	3359236	492	1261	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 46, DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00
30/11/2021	3359237	1357	1261	APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF.1474820, LABORATORIO PADRAO SA	9.641,74
30/11/2021	3359238	500	1261	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 186, LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00
30/11/2021	3359239	1361	1261	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.170, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	142.776,40
30/11/2021	3359240	454	1261	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 304, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	6.500,00
30/11/2021	3359241	498	1261	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3322, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	6.400,00
30/11/2021	3359242	511	36081	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	5.304,28
30/11/2021	3359243	12101	36081	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 28/60	994,25
30/11/2021	3359244	511	36083	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	2.449,49
30/11/2021	3359245	12101	36083	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 29/60	679,93
30/11/2021	3359246	511	36085	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	1.694,21
30/11/2021	3359247	12101	36085	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 28/60	5.116,95
30/11/2021	3359248	511	78055	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	60,93
30/11/2021	3359249	12101	78055	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 52/53	110,94
30/11/2021	3359250	511	36076	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	885,88
30/11/2021	3359251	12101	36076	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 28/60	390,53
30/11/2021	3359252	511	36074	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	69,14
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.804.727,06</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	9.804.727,06
30/11/2021	3359365	206	1395	FOLHA DE PGTO 11/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	6.995,86
30/11/2021	3359854	427	207	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 FGTS DO MES	30.896,04
30/11/2021	3359855	44	199	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	386.212,42
30/11/2021	3359856	415	197	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	642.868,95
30/11/2021	3359857	421	197	FOLHA DE PGTO 11/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	134.979,99
30/11/2021	3359858	422	197	FOLHA DE PGTO 11/2021 HORAS EXTRAS	6.328,37
30/11/2021	3359859	1395	197	FOLHA DE PGTO 11/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	6.995,86
30/11/2021	3359860	197	206	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	67.919,42
30/11/2021	3359861	197	210	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	54.540,94
30/11/2021	3359862	197	415	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	22.068,82
30/11/2021	3359863	197	432	FOLHA DE PGTO 11/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.135,81
30/11/2021	3359864	197	437	FOLHA DE PGTO 11/2021 PLANO DE SAUDE	14.939,85
30/11/2021	3359865	197	1401	FOLHA DE PGTO 11/2021 SINDICATO	17,00
30/11/2021	3359866	197	1361	FOLHA DE PGTO 11/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.948,48
30/11/2021	3359867	427	207	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 FGTS DO MES	61.234,94
30/11/2021	3359868	206	197	FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	934,06
30/11/2021	3359869	207	427	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 11/2021 CUSTOS	0,07
30/11/2021	3359870	220	198	FOLHA DE PGTO 11/2021 FERIAS GOZADAS	103.371,64
30/11/2021	3359871	198	206	FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS SOB FERIAS	9.161,26
30/11/2021	3359872	198	210	FOLHA DE PGTO 11/2021 IRRF SOB FERIAS	8.985,44
30/11/2021	3359873	198	45	FOLHA DE PGTO 11/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	85.224,94
30/11/2021	3359874	427	207	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 FGTS SOB FERIAS	8.136,56
30/11/2021	3359875	220	200	FOLHA DE PGTO 11/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	37.695,09
30/11/2021	3359876	200	206	FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS SOB RESCISAO	2.447,30
30/11/2021	3359877	200	210	FOLHA DE PGTO 11/2021 IRRF SOB RESCISAO	3.818,10
30/11/2021	3359878	419	200	FOLHA DE PGTO 11/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	9.573,83
30/11/2021	3359879	427	207	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2021 FGTS EM RESCISAO	36.164,85
30/11/2021	3359880	200	415	FOLHA DE PGTO 11/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	3.889,26
30/11/2021	3359881	423	200	FOLHA DE PGTO 11/2021 INDENIZACOES EM RESCISAO	5.244,42
30/11/2021	3359882	221	200	FOLHA DE PGTO 11/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	16.040,94
30/11/2021	3359883	425	206	FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	176.875,07
30/11/2021	3359884	425	206	FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS TERCEIROS	51.293,76
30/11/2021	3359885	425	206	FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	8.843,74
30/11/2021	3359886	429	208	FOLHA DE PGTO 11/2021 PIS S/FOLHA	12.784,50
30/11/2021	3359887	439	220	FOLHA DE PGTO 11/2021 PROVISAO DE FERIAS	183.616,53
30/11/2021	3359888	220	439	FOLHA DE PGTO 11/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	18.843,25
30/11/2021	3359889	440	221	FOLHA DE PGTO 11/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	106.060,67
30/11/2021	3359890	221	440	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	236,09
30/11/2021	3359891	472	207	FOLHA DE PGTO 11/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	8.418,77
30/11/2021	3359892	44	199	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	105.237,13
30/11/2021	3359893	460	197	FOLHA DE PGTO 11/2021 REMUNERACOES DO MES	165.047,82
30/11/2021	3359894	466	197	FOLHA DE PGTO 11/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	44.652,24
30/11/2021	3359895	197	206	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	13.425,99
30/11/2021	3359896	197	210	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	27.203,62
30/11/2021	3359897	197	415	FOLHA DE PGTO 11/2021 FALTAS E ATRASOS	497,87
30/11/2021	3359898	197	477	FOLHA DE PGTO 11/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.028,17
30/11/2021	3359899	197	437	FOLHA DE PGTO 11/2021 PLANO DE SAUDE	5.436,55
30/11/2021	3359900	197	1361	FOLHA DE PGTO 11/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.306,22
30/11/2021	3359901	472	207	FOLHA DE PGTO 11/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	16.759,64
30/11/2021	3359902	206	197	FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	574,94
30/11/2021	3359903	207	472	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 11/2021 ADMINISTRATIVO	0,08
30/11/2021	3359904	220	198	FOLHA DE PGTO 11/2021 FERIAS GOZADAS	31.168,38
30/11/2021	3359905	198	206	FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS SOB FERIAS	1.323,54
30/11/2021	3359906	198	210	FOLHA DE PGTO 11/2021 IRRF S/FERIAS	786,72
30/11/2021	3359907	198	45	FOLHA DE PGTO 11/2021	29.058,12
30/11/2021	3359908	472	207	FOLHA DE PGTO 11/2021 FGTS S/FERIAS	1.182,78
30/11/2021	3359909	470	206	FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	44.856,54
30/11/2021	3359910	470	206	FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS TERCEIROS	13.008,34

TRANSPORTE

12.646.024,64

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	12.646.024,64
30/11/2021	3359911	470	206	FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.242,81
30/11/2021	3359912	474	208	FOLHA DE PGTO 11/2021 PIS S/FOLHA	3.295,06
30/11/2021	3359913	484	220	FOLHA DE PGTO 11/2021 PROVISAO DE FERIAS	46.040,43
30/11/2021	3359914	220	484	FOLHA DE PGTO 11/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	550,06
30/11/2021	3359915	485	221	FOLHA DE PGTO 11/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	27.614,10
30/11/2021	3359919	1912	29199	BENS ADQUIRIDOS EM 11/2021 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	586,50
30/11/2021	3359920	226	31203	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	32.226,60
30/11/2021	3359922	226	401	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 11/2021.	1.916.083,80
30/11/2021	3359924	39	226	TRANSFERENCIA DE SALDO.	38.971,34
30/11/2021	3359928	272	129	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 11/2021.	1.909.339,06
30/11/2021	3360005	490	183	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.4581, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.161,25
				TOTAL DO MÊS	16.626.135,65

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.12.20 10:11:00 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/11/2021	31/10/2021
<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>23.619.413,88C</b>	<b>21.247.608,75C</b>
<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>23.589.964,60C</b>	<b>21.224.110,80C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.018,00C</b>	<b>15.066,67C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>8.431,28C</b>	<b>8.431,28C</b>
<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>14.060.363,54D</b>	<b>12.628.500,85D</b>
<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>8.278.424,09D</b>	<b>7.505.884,48D</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.370.054,14D</b>	<b>2.983.824,40D</b>
<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>23.883,78D</b>	<b>21.974,80D</b>
<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.274.987,79D</b>	<b>2.004.389,93D</b>
<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>113.013,74D</b>	<b>112.427,24D</b>
<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>3.038.104,66D</b>	<b>2.726.420,89D</b>
<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.591.435,15D</b>	<b>1.427.880,80D</b>
<b>SERVICOS</b>	<b>1.388.603,51D</b>	<b>1.246.974,09D</b>
<b>ALUGUEIS</b>	<b>58.066,00D</b>	<b>51.566,00D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.520.945,68D</b>	<b>5.892.687,01D</b>
<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.229.309,56D</b>	<b>2.019.609,50D</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>895.429,73D</b>	<b>805.665,87D</b>
<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>1.567,49D</b>	<b>1.320,50D</b>
<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>609.587,25D</b>	<b>536.482,78D</b>
<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>46.625,00D</b>	<b>43.463,75D</b>
<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>2.018.202,83D</b>	<b>1.823.996,82D</b>
<b>MANUTENCAO</b>	<b>379.207,09D</b>	<b>345.827,09D</b>
<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI</b>	<b>148.370,79D</b>	<b>134.741,47D</b>
<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>156.779,62D</b>	<b>145.712,91D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>35.866,32D</b>	<b>35.866,32D</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
 PRESIDENTE DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
 E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2021.12.20 10:12:47 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RAQUEL FERREIRA LEMES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 604.929.701-06

EZIO DONIZETH LOPES  
 Reg. no CRC - GO sob o No. 010049/0-2  
 CPF: 492.047.181-53

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				282.765,34D
08/11/2021	3359225 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1049, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	498		2.643,03	280.122,31D
09/11/2021	3359226 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1873, MV SISTEMA LTDA	1262		13.616,00	266.506,31D
11/11/2021	3359227 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 1899, MV SISTEMAS LTDA	492		1.200,00	265.306,31D
16/11/2021	3359228 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1278, NOXTEC SERVICOS LTDA	1262		6.483,60	258.822,71D
25/11/2021	3359229 APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2196, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	494		14.500,00	244.322,71D
	Total do mês:		0,00	38.442,63	
Conta:	22199 - 2.2.1.07.90.0099	(-)DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL			
	SALDO ANTERIOR				136.374,52C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	199 - 2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2021	3359855 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	44		386.212,42	386.212,42C
30/11/2021	3359892 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	44		105.237,13	491.449,55C
30/11/2021	3359095 PAGAMENTO 1º PARC. 13º SALARIO	15	490.683,86		765,69C
	Total do mês:		490.683,86	491.449,55	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				3.475,89D
17/11/2021	3358995 BAIXA ADIANTAMENTO, NF.557289, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	181		38,21	3.437,68D
	Total do mês:		0,00	38,21	
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				486,24D
04/11/2021	3358690 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO SALARIAL PAGO EM 02/06/2021- HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA	15		246,47	239,77D
	Total do mês:		0,00	246,47	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				1.242.473,25D
30/11/2021	3359857 FOLHA DE PGTO 11/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	134.979,99		1.377.453,24D
	Total do mês:		134.979,99	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				450.416,58D
30/11/2021	3359894 FOLHA DE PGTO 11/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	44.652,24		495.068,82D
	Total do mês:		44.652,24	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				153.350,48D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
24/11/2021	3359916 AGUA E ESGOTO, NF.2154565294, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183	15.534,95		168.885,43D
		Total do mês:	15.534,95	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
30/11/2021	3359866 FOLHA DE PGTO 11/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.948,48	1.121.589,23D
30/11/2021	3359900 FOLHA DE PGTO 11/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.306,22	1.117.334,53D
30/11/2021	3359239 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.170, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	1261	142.776,40		1.260.110,93D
		Total do mês:	142.776,40	4.254,70	
Conta:	454 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
30/11/2021	3359240 APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 304, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	1261	6.500,00		51.566,00D
		Total do mês:	6.500,00	0,00	58.066,00D
Conta:	44 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO			
30/11/2021	3359855 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	199	386.212,42		0,00
30/11/2021	3359892 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	105.237,13		386.212,42D
		Total do mês:	491.449,55	0,00	491.449,55D
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
01/11/2021	3358940 PAGAMENTO DE FERIAS ANTONIO CLENES COELHO 11/2021.	15	2.984,36		45.515,08D
01/11/2021	3358938 PAGAMENTO DE FERIAS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 11/2021.	15	2.181,44		48.499,44D
01/11/2021	3358939 PAGAMENTO DE FERIAS LEIDIANE NONATO DE ANDRADE 11/2021.	15	6.577,50		50.680,88D
01/11/2021	3358937 PAGAMENTO DE FERIAS LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 11/2021.	15	5.682,67		57.258,38D
01/11/2021	3358936 PAGAMENTO DE FERIAS NOELLY PINTO DE BARROS 11/2021.	15	3.049,27		62.941,05D
01/11/2021	3358943 PAGAMENTO DE FERIAS RILDO CLEMENTE SEVERINO 11/2021.	15	4.017,54		65.990,32D
01/11/2021	3358942 PAGAMENTO DE FERIAS SILVANA ALVES NOGUEIRA 11/2021.	15	2.371,57		70.007,86D
01/11/2021	3358941 PAGAMENTO DE FERIAS SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 11/2021.	15	4.943,82		72.379,43D
05/11/2021	3358441 PAGAMENTO DE FERIAS RAYANE DE SOUZA SANTOS 11/2021.	15	2.443,34		77.323,25D
05/11/2021	3358442 PAGAMENTO DE FERIAS JULYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 11/2021.	15	808,85		79.766,59D
08/11/2021	3358450 PAGAMENTO DE FERIAS IRIS FERREIRA BARBOSA 11/2021.	15	4.667,78		80.575,44D
08/11/2021	3358451 PAGAMENTO DE FERIAS KELLEN CASTRO SILVA 11/2021.	15	2.298,86		85.243,22D
12/11/2021	3358718 PAGAMENTO DE FERIAS ANGELICA GOMES VELOSO 11/2021.	15	6.887,01		87.542,08D
12/11/2021	3358717 PAGAMENTO DE FERIAS BRUNO DO AMARAL SOUSA 11/2021.	15	2.354,86		94.429,09D
12/11/2021	3358716 PAGAMENTO DE FERIAS CATARINO DE OLIVEIRA 11/2021.	15	2.354,58		96.783,95D
12/11/2021	3358715 PAGAMENTO DE FERIAS IARA CAMPOS DA CONCEICAO 11/2021.	15	2.575,37		99.138,53D
12/11/2021	3358714 PAGAMENTO DE FERIAS JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 11/2021.	15	11.027,02		101.713,90D
12/11/2021	3358713 PAGAMENTO DE FERIAS JILDENILSON MOREIRA DOS SANTOS 11/2021.	15	4.370,20		112.740,92D
12/11/2021	3358712 PAGAMENTO DE FERIAS LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 11/2021.	15	3.122,51		117.111,12D
12/11/2021	3358711 PAGAMENTO DE FERIAS LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 11/2021.	15	4.935,52		120.233,63D
					125.169,15D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
12/11/2021	3358710 PAGAMENTO DE FERIAS MARCIA ABDALLA DIB 11/2021.	15	2.354,58		127.523,73D
12/11/2021	3358709 PAGAMENTO DE FERIAS MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 11/2021.	15	2.628,78		130.152,51D
12/11/2021	3358708 PAGAMENTO DE FERIAS MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 11/2021.	15	4.877,04		135.029,55D
12/11/2021	3358707 PAGAMENTO DE FERIAS REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 11/2021.	15	2.218,05		137.247,60D
12/11/2021	3358719 PAGAMENTO DE FERIAS SOLANGE LAGARES DE MELO 11/2021.	15	3.030,11		140.277,71D
19/11/2021	3358772 PAGAMENTO DE FERIAS LORENA NOGUEIRA COSTA 11/2021.	15	2.273,17		142.550,88D
26/11/2021	3359045 PAGAMENTO DE FERIAS HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 11/2021.	15	3.363,17		145.914,05D
26/11/2021	3359046 PAGAMENTO DE FERIAS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 11/2021.	15	1.901,04		147.815,09D
29/11/2021	3359080 PAGAMENTO DE FERIAS DIEGO SILVA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 12/2021.	15	5.637,93		153.453,02D
29/11/2021	3359079 PAGAMENTO DE FERIAS LUCILA PEREIRA NEVES 12/2021.	15	9.314,67		162.767,69D
29/11/2021	3359078 PAGAMENTO DE FERIAS MARCUS TULIO KLEIN BALENA 12/2021.	15	12.047,30		174.814,99D
29/11/2021	3359081 PAGAMENTO DE FERIAS MARINELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 12/2021.	15	2.450,88		177.265,87D
30/11/2021	3359093 PAGAMENTO DE FERIAS ROGERIO LEMES DO NASCIMENTO 12/2021.	15	2.944,09		180.209,96D
30/11/2021	3359094 PAGAMENTO DE FERIAS SELMA SOCORRO DE SOUSA QUEIROZ 12/2021.	15	4.135,45		184.345,41D
30/11/2021	3359873 FOLHA DE PGTO 11/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		85.224,94	99.120,47D
30/11/2021	3359907 FOLHA DE PGTO 11/2021	198		29.058,12	70.062,35D
		Total do mês:	138.830,33	114.283,06	
Conta:	12101 - 1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.			
	SALDO ANTERIOR				35.935,71D
12/11/2021	3358694 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	15		8.282,34	27.653,37D
30/11/2021	3359243 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 28/60	36081	994,25		28.647,62D
30/11/2021	3359245 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 29/60	36083	679,93		29.327,55D
30/11/2021	3359247 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 28/60	36085	5.116,95		34.444,50D
30/11/2021	3359249 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 52/53	78055	110,94		34.555,44D
30/11/2021	3359251 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 28/60	36076	390,53		34.945,97D
		Total do mês:	7.292,60	8.282,34	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				2.199,69D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	29199 - 2.9.1.02.02.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.555.331,09C
30/11/2021	3359919 BENS ADQUIRIDOS EM 11/2021 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	1912		586,50	2.555.917,59C
		Total do mês:	0,00	586,50	
Conta:	1912 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.555.331,09D
30/11/2021	3359919 BENS ADQUIRIDOS EM 11/2021 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	29199	586,50		2.555.917,59D
		Total do mês:	586,50	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2998 - 2.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1998 - 1.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1403 - 2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1405 - 1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				959.650,36D
01/11/2021	3358477 RESGATE APLICACAO CEF	15		793.242,18	166.408,18D
03/11/2021	3358479 RESGATE APLICACAO CEF	15		3.953,35	162.454,83D
04/11/2021	3358484 RESGATE APLICACAO CEF	15		6.341,08	156.113,75D
08/11/2021	3358486 APLICACAO FINANCEIRA.	15	1.749.004,40		1.905.118,15D
09/11/2021	3358489 RESGATE APLICACAO CEF	15		103.572,67	1.801.545,48D
10/11/2021	3358495 RESGATE APLICACAO CEF	15		142.670,23	1.658.875,25D
12/11/2021	3358721 RESGATE APLICACAO CEF	15		57.813,89	1.601.061,36D
16/11/2021	3358733 RESGATE APLICACAO CEF	15		26.886,44	1.574.174,92D
17/11/2021	3358743 RESGATE APLICACAO CEF	15		74.164,24	1.500.010,68D
19/11/2021	3358773 RESGATE APLICACAO CEF	15		93.293,19	1.406.717,49D
22/11/2021	3358779 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.214,20	1.405.503,29D
25/11/2021	3359042 RESGATE APLICACAO CEF	15		14.479,73	1.391.023,56D
26/11/2021	3359049 RESGATE APLICACAO CEF	15		61.003,31	1.330.020,25D
29/11/2021	3359082 RESGATE APLICACAO CEF	15		29.450,78	1.300.569,47D
30/11/2021	3359224 RENDIMENTO APLICACAO 11/2021	404	5.951,31		1.306.520,78D
30/11/2021	3359098 RESGATE APLICACAO CEF	15		627.831,45	678.689,33D
		Total do mês:	1.754.955,71	2.035.916,74	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2021	3358477 RESGATE APLICACAO CEF	1297	793.242,18		793.242,18D
01/11/2021	3358425 FOLHA DE PGTO 10/2021.	197		5.940,51	787.301,67D
01/11/2021	3358475 TARIFA BANCARIA	510		1,20	787.300,47D
01/11/2021	3358940 PAGAMENTO DE FERIAS ANTONIO CLENES COELHO 11/2021.	45		2.984,36	784.316,11D
01/11/2021	3358938 PAGAMENTO DE FERIAS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 11/2021.	45		2.181,44	782.134,67D
01/11/2021	3358939 PAGAMENTO DE FERIAS LEIDIANE NONATO DE ANDRADE 11/2021.	45		6.577,50	775.557,17D
01/11/2021	3358937 PAGAMENTO DE FERIAS LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 11/2021.	45		5.682,67	769.874,50D
01/11/2021	3358936 PAGAMENTO DE FERIAS NOELLY PINTO DE BARROS 11/2021.	45		3.049,27	766.825,23D
01/11/2021	3358943 PAGAMENTO DE FERIAS RILDO CLEMENTE SEVERINO 11/2021.	45		4.017,54	762.807,69D
01/11/2021	3358942 PAGAMENTO DE FERIAS SILVANA ALVES NOGUEIRA 11/2021.	45		2.371,57	760.436,12D
01/11/2021	3358941 PAGAMENTO DE FERIAS SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 11/2021.	45		4.943,82	755.492,30D
01/11/2021	3358944 FOLHA DE PGTO 10/2021.	197		755.492,30	0,00
03/11/2021	3358479 RESGATE APLICACAO CEF	1297	3.953,35		3.953,35D
03/11/2021	3358426 PAGAMENTO, NF.96820, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	181		581,90	3.371,45D

**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			
03/11/2021	3358427 PAGAMENTO, NF.25, JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	181		1.930,00	1.441,45D
03/11/2021	3358428 PAGAMENTO, NF.579, JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	183		900,00	541,45D
03/11/2021	3358473 PAGAMENTO, NF.3638, NOXTER DO BRASIL LTDA	181		541,45	0,00
04/11/2021	3358484 RESGATE APLICACAO CEF	1297	6.341,08		6.341,08D
04/11/2021	3358690 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO SALARIAL PAGO EM 02/06/2021- HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA	43	246,47		6.587,55D
04/11/2021	3358429 FOLHA DE PGTO 10/2021.	197		1.946,14	4.641,41D
04/11/2021	3358430 FOLHA DE PGTO 10/2021.	197		1.307,92	3.333,49D
04/11/2021	3358481 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	13		2.933,33	400,16D
04/11/2021	3358483 TARIFA BANCARIA	510		400,16	0,00
05/11/2021	3358691 REPASSE SES GO	226	1.877.112,46		1.877.112,46D
05/11/2021	3358432 PAGAMENTO, NF.102190, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	181		463,73	1.876.648,73D
05/11/2021	3358433 PAGAMENTO, NF.4595, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	181		378,74	1.876.269,99D
05/11/2021	3358434 PAGAMENTO, NF.1751043, CLARO S.A.	183		41,42	1.876.228,57D
05/11/2021	3358435 PAGAMENTO, NF.24401234, CLARO S.A.	183		2.253,67	1.873.974,90D
05/11/2021	3358437 PAGAMENTO FGTS 10/2021	207		86.623,52	1.787.351,38D
05/11/2021	3358439 PAGAMENTO GRRF 10/2021	207		6.596,95	1.780.754,43D
05/11/2021	3358441 PAGAMENTO DE FERIAS RAYANE DE SOUZA SANTOS 11/2021.	45		2.443,34	1.778.311,09D
05/11/2021	3358442 PAGAMENTO DE FERIAS JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 11/2021.	45		808,85	1.777.502,24D
05/11/2021	3358446 PAGAMENTO DE RESCISAO CELIO MARTINS DE ALMEIDA 10/2021.	200		12.196,80	1.765.305,44D
05/11/2021	3358485 TARIFA BANCARIA	510		1,20	1.765.304,24D
08/11/2021	3358447 PAGAMENTO, NF.1805649, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	181		222,48	1.765.081,76D
08/11/2021	3358448 PAGAMENTO, NF.144104, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		699,00	1.764.382,76D
08/11/2021	3358449 PAGAMENTO, NF.64905, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181		261,80	1.764.120,96D
08/11/2021	3358450 PAGAMENTO DE FERIAS IRIS FERREIRA BARBOSA 11/2021.	45		4.667,78	1.759.453,18D
08/11/2021	3358451 PAGAMENTO DE FERIAS KELLEN CASTRO SILVA 11/2021.	45		2.298,86	1.757.154,32D
08/11/2021	3358486 APLICACAO FINANCEIRA.	1297		1.749.004,40	8.149,92D
08/11/2021	3358487 TARIFA BANCARIA	510		1,20	8.148,72D
09/11/2021	3358489 RESGATE APLICACAO CEF	1297	103.572,67		111.721,39D
09/11/2021	3358454 PAGAMENTO, NF.4455, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183		3.139,50	108.581,89D
09/11/2021	3358455 PAGAMENTO, NF.42, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	183		1.800,00	106.781,89D
09/11/2021	3358456 PAGAMENTO, NF.35, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	183		6.285,01	100.496,88D
09/11/2021	3358457 PAGAMENTO, NF.25507, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183		3.555,78	96.941,10D
09/11/2021	3358459 PAGAMENTO, NF.289, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	183		6.500,00	90.441,10D
09/11/2021	3358460 PAGAMENTO, NF.2939, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183		26.939,90	63.501,20D
09/11/2021	3358461 PAGAMENTO, NF.2033, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183		14.500,00	49.001,20D
09/11/2021	3358488 TARIFA BANCARIA	510		1,20	49.000,00D
09/11/2021	3358499 PAGAMENTO, NF.4115, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	183		49.000,00	0,00
10/11/2021	3358495 RESGATE APLICACAO CEF	1297	142.670,23		142.670,23D
10/11/2021	3358462 PAGAMENTO, NF.3256, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183		6.006,40	136.663,83D
10/11/2021	3358464 PAGAMENTO, NF.251932, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183		2.600,00	134.063,83D
10/11/2021	3358465 PAGAMENTO, NF.1691, MV SISTEMAS LTDA	183		12.778,62	121.285,21D
10/11/2021	3358490 TARIFA BANCARIA	510		10,45	121.274,76D
10/11/2021	3358491 TARIFA BANCARIA	510		10,45	121.264,31D
10/11/2021	3358494 TARIFA BANCARIA	510		43,61	121.220,70D
10/11/2021	3358498 PAGAMENTO, NF.61263, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183		40,00	121.180,70D
10/11/2021	3358692 PAGAMENTO, NF.180, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	181		111.180,70	10.000,00D
10/11/2021	3358693 PAGAMENTO, NF.6267, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183		10.000,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
12/11/2021	3358694 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	12101	8.282,34		8.282,34D
12/11/2021	3358721 RESGATE APLICACAO CEF	1297	57.813,89		66.096,23D
12/11/2021	3358701 PAGAMENTO, CRF, 10/2021 CREDEQ	215		323,15	65.773,08D
12/11/2021	3358702 PAGAMENTO, IRRF, 10/2021 CREDEQ	212		104,24	65.668,84D
12/11/2021	3358705 PAGAMENTO GRRF 11/2021	207		7.212,90	58.455,94D
12/11/2021	3358706 PAGAMENTO DE RESCISAO KARINE FERNANDES CANDIDO 11/2021.	200		5.719,11	52.736,83D
12/11/2021	3358718 PAGAMENTO DE FERIAS ANGELICA GOMES VELOSO 11/2021.	45		6.887,01	45.849,82D
12/11/2021	3358717 PAGAMENTO DE FERIAS BRUNO DO AMARAL SOUSA 11/2021.	45		2.354,86	43.494,96D
12/11/2021	3358716 PAGAMENTO DE FERIAS CATARINO DE OLIVEIRA 11/2021.	45		2.354,58	41.140,38D
12/11/2021	3358715 PAGAMENTO DE FERIAS IARA CAMPOS DA CONCEICAO 11/2021.	45		2.575,37	38.565,01D
12/11/2021	3358714 PAGAMENTO DE FERIAS JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 11/2021.	45		11.027,02	27.537,99D
12/11/2021	3358713 PAGAMENTO DE FERIAS JILDENILSON MOREIRA DOS SANTOS 11/2021.	45		4.370,20	23.167,79D
12/11/2021	3358712 PAGAMENTO DE FERIAS LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 11/2021.	45		3.122,51	20.045,28D
12/11/2021	3358711 PAGAMENTO DE FERIAS LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 11/2021.	45		4.935,52	15.109,76D
12/11/2021	3358710 PAGAMENTO DE FERIAS MARCIA ABDALLA DIB 11/2021.	45		2.354,58	12.755,18D
12/11/2021	3358709 PAGAMENTO DE FERIAS MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 11/2021.	45		2.628,78	10.126,40D
12/11/2021	3358708 PAGAMENTO DE FERIAS MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 11/2021.	45		4.877,04	5.249,36D
12/11/2021	3358707 PAGAMENTO DE FERIAS REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 11/2021.	45		2.218,05	3.031,31D
12/11/2021	3358719 PAGAMENTO DE FERIAS SOLANGE LAGARES DE MELO 11/2021.	45		3.030,11	1,20D
12/11/2021	3358720 TARIFA BANCARIA	510		1,20	0,00
16/11/2021	3358733 RESGATE APLICACAO CEF	1297	26.886,44		26.886,44D
16/11/2021	3358725 PAGAMENTO DE SALARIO A, NF. 4052272428, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183		17.349,45	9.536,99D
16/11/2021	3358726 PAGAMENTO, ISS Ret, 10/2021	213		658,33	8.878,66D
16/11/2021	3358727 PAGAMENTO, NF.15962799, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		156,26	8.722,40D
16/11/2021	3358728 PAGAMENTO, NF.15962800, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		1.492,76	7.229,64D
16/11/2021	3358730 PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	1401		17,00	7.212,64D
16/11/2021	3358731 PAGAMENTO, NF.1820, AUTO POSTO SAO JOSE	181		7.202,19	10,45D
16/11/2021	3358732 TARIFA BANCARIA	510		10,45	0,00
17/11/2021	3358743 RESGATE APLICACAO CEF	1297	74.164,24		74.164,24D
17/11/2021	3358734 PAGAMENTO, NF.165, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	181		69.661,93	4.502,31D
17/11/2021	3358741 TARIFA BANCARIA	510		21,32	4.480,99D
17/11/2021	3358742 TARIFA BANCARIA	510		1,20	4.479,79D
17/11/2021	3358994 PAGAMENTO, NF.557289, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	181		2.256,79	2.223,00D
17/11/2021	3359051 PAGAMENTO, NF.627786, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	181		2.223,00	0,00
18/11/2021	3358745 REPASSE A TÍTULO DE INVESTIMENTOS, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA. (EMENDA PARLAMENTAR Nº489)	31218	417.543,40		417.543,40D
18/11/2021	3359053 PAGAMENTO, NF.628714, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	181		870,00	416.673,40D
19/11/2021	3358773 RESGATE APLICACAO CEF	1297	93.293,19		509.966,59D
19/11/2021	3358747 PAGAMENTO INSS 10/2021 CREDEQ	206		376.848,74	133.117,85D
19/11/2021	3358762 PAGAMENTO, INSS-RET, 10/2021 CREDEQ	218		7.684,08	125.433,77D
19/11/2021	3358763 PAGAMENTO, INSS-RET, 10/2021 CREDEQ	218		1.278,97	124.154,80D
19/11/2021	3358764 PAGAMENTO, INSS-RET, 10/2021 CREDEQ	218		8.189,84	115.964,96D
19/11/2021	3358767 PAGAMENTO IRRF 10/2021 CREDEQ	210		101.918,35	14.046,61D
19/11/2021	3358768 PAGAMENTO, IRRF, 10/2021 CREDEQ	212		1.291,00	12.755,61D
19/11/2021	3358769 PAGAMENTO, IRRF, 10/2021 CREDEQ	212		593,14	12.162,47D
19/11/2021	3358771 PAGAMENTO, CRF, 10/2021 CREDEQ	215		1.991,52	10.170,95D
19/11/2021	3358770 PAGAMENTO, CRF, 10/2021 CREDEQ	215		7.519,05	2.651,90D
19/11/2021	3358772 PAGAMENTO DE FERIAS LORENA NOGUEIRA COSTA 11/2021.	45		2.273,17	378,73D
19/11/2021	3358774 PAGAMENTO, NF.4595, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	181		378,73	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
22/11/2021	3358779 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.214,20		1.214,20D
22/11/2021	3358775 PAGAMENTO, NF.350022, HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	181		492,36	721,84D
22/11/2021	3358777 PAGAMENTO, NF.102190, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	181		463,72	258,12D
22/11/2021	3358778 PAGAMENTO, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	181		258,12	0,00
25/11/2021	3359042 RESGATE APLICACAO CEF	1297	14.479,73		14.479,73D
25/11/2021	3359035 PAGAMENTO PIS 10/2021 CREDEQ	208		10.881,24	3.598,49D
25/11/2021	3359039 PAGAMENTO, NF.57555, ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	181		2.205,00	1.393,49D
25/11/2021	3359040 TAXAS CARTORAIS SOBRE NF.180, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	1378		1.344,49	49,00D
25/11/2021	3359041 TARIFA BANCARIA	510		49,00	0,00
26/11/2021	3359049 RESGATE APLICACAO CEF	1297	61.003,31		61.003,31D
26/11/2021	3359043 PAGAMENTO GRRF 11/2021	207		21.199,10	39.804,21D
26/11/2021	3359044 PAGAMENTO DE RESCISAO EMIDIO MACEDO PINHO 11/2021.	200		34.528,35	5.275,86D
26/11/2021	3359045 PAGAMENTO DE FERIAS HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 11/2021.	45		3.363,17	1.912,69D
26/11/2021	3359046 PAGAMENTO DE FERIAS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 11/2021.	45		1.901,04	11,65D
26/11/2021	3359047 TARIFA BANCARIA	510		10,45	1,20D
26/11/2021	3359048 TARIFA BANCARIA	510		1,20	0,00
29/11/2021	3359082 RESGATE APLICACAO CEF	1297	29.450,78		29.450,78D
29/11/2021	3359080 PAGAMENTO DE FERIAS DIEGO SILVA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 12/2021.	45		5.637,93	23.812,85D
29/11/2021	3359079 PAGAMENTO DE FERIAS LUCILA PEREIRA NEVES 12/2021.	45		9.314,67	14.498,18D
29/11/2021	3359078 PAGAMENTO DE FERIAS MARCUS TULIO KLEIN BALENA 12/2021.	45		12.047,30	2.450,88D
29/11/2021	3359081 PAGAMENTO DE FERIAS MARINELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 12/2021.	45		2.450,88	0,00
30/11/2021	3359083 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO.	13	53,11		53,11D
30/11/2021	3359098 RESGATE APLICACAO CEF	1297	627.831,45		627.884,56D
30/11/2021	3359084 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.28 Nº 2662885	36076		6.329,49	621.555,07D
30/11/2021	3359085 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 28 Nº 2665194	36085		16.474,41	605.080,66D
30/11/2021	3359086 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 29/60 Nº 2665250	36083		17.614,81	587.465,85D
30/11/2021	3359087 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 52 Nº 3400995	78055		6.682,86	580.782,99D
30/11/2021	3359088 AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 12/2021.	1298		5.264,30	575.518,69D
30/11/2021	3359089 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 59/60 Nº 6483003 IRRF	36074		15.294,74	560.223,95D
30/11/2021	3359090 PAGAMENTO GRRF 11/2021	207		7.752,83	552.471,12D
30/11/2021	3359091 PAGAMENTO PARCELA 28 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081		36.553,16	515.917,96D
30/11/2021	3359092 PAGAMENTO DE RESCISAO SANTIAGO SOLA NETO 11/2021.	200		18.152,16	497.765,80D
30/11/2021	3359093 PAGAMENTO DE FERIAS ROGERIO LEMES DO NASCIMENTO 12/2021.	45		2.944,09	494.821,71D
30/11/2021	3359094 PAGAMENTO DE FERIAS SELMA SOCORRO DE SOUSA QUEIROZ 12/2021.	45		4.135,45	490.686,26D
30/11/2021	3359095 PAGAMENTO 1º PARC. 13º SALARIO	199		490.683,86	2,40D
30/11/2021	3359096 TARIFA BANCARIA	510		1,20	1,20D
30/11/2021	3359097 TARIFA BANCARIA	510		1,20	0,00
		Total do mês:	4.339.154,52	4.339.154,52	
Conta:	78093 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA			
		SALDO ANTERIOR			5,83D
25/11/2021	3359223 RENDIMENTO FINANCEIRO.	404	0,02		5,85D
		Total do mês:	0,02	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			60.675,71D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
30/11/2021	3359221 COMBUSTIVEL, NF.1846, AUTO POSTO SAO JOSE	181	5.133,64		65.809,35D
		Total do mês:	5.133,64	0,00	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2021	3358730 PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	15	17,00		17,00D
30/11/2021	3359865 FOLHA DE PGTO 11/2021 SINDICATO	197		17,00	0,00
		Total do mês:	17,00	17,00	
Conta:	1374 - 3.1.2.40.40.0010	CORRESPONDENTES E PORTES			
	SALDO ANTERIOR				15,65D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
	SALDO ANTERIOR				836.176,80D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				7.379.832,17D
30/11/2021	3359924 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226	38.971,34		7.418.803,51D
		Total do mês:	38.971,34	0,00	
Conta:	1362 - 3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				112.427,24D
30/11/2021	3359220 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 11/2021.	113051	586,50		113.013,74D
		Total do mês:	586,50	0,00	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				1,27C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				6.919,72D
01/11/2021	3358296 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		6.922,02D
01/11/2021	3358475 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.923,22D
04/11/2021	3358483 TARIFA BANCARIA	15	400,16		7.323,38D
05/11/2021	3358485 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.324,58D
08/11/2021	3358487 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.325,78D
09/11/2021	3358488 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.326,98D
10/11/2021	3358490 TARIFA BANCARIA	15	10,45		7.337,43D
10/11/2021	3358491 TARIFA BANCARIA	15	10,45		7.347,88D
10/11/2021	3358494 TARIFA BANCARIA	15	43,61		7.391,49D
12/11/2021	3358720 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.392,69D
16/11/2021	3358732 TARIFA BANCARIA	15	10,45		7.403,14D
17/11/2021	3358741 TARIFA BANCARIA	15	21,32		7.424,46D
17/11/2021	3358742 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.425,66D
25/11/2021	3359041 TARIFA BANCARIA	15	49,00		7.474,66D
26/11/2021	3359047 TARIFA BANCARIA	15	10,45		7.485,11D
26/11/2021	3359048 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.486,31D
30/11/2021	3359096 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.487,51D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
30/11/2021	3359097 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.488,71D
		Total do mês:	568,99	0,00	
Conta:	11315 - 1.1.3.02.02.0001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO			
30/11/2021	3359222 DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 11/2021.	11306		12,82	12,82D 0,00
		Total do mês:	0,00	12,82	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
08/11/2021	3358807 ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.102021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	226	32.226,60		198.837,10D 231.063,70D
		Total do mês:	32.226,60	0,00	
Conta:	31217 - 3.1.2.30.01.0015	ENXOVAL HOSPITALAR			
30/11/2021	3359218 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR 11/2021.	11311	366,60		4.070,44D 4.437,04D
		Total do mês:	366,60	0,00	
Conta:	31208 - 3.1.2.30.01.0008	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			
30/11/2021	3359217 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - EPI 11/2021.	11310	301,20		96,92D 398,12D
		Total do mês:	301,20	0,00	
Conta:	113051 - 1.1.3.02.05.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO			
30/11/2021	3359220 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 11/2021.	1362		586,50	16.759,05D 16.172,55D
		Total do mês:	0,00	586,50	
Conta:	78151 - 1.1.3.02.01.0002	ESTOQUE EM TRANSITO			
03/11/2021	3358952 ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.19601, UAI ATACAREJO EIRELI EPP	11307		55,90	1.735,35D 1.679,45D
03/11/2021	3358953 ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.6411, TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	11309		85,00	1.594,45D
03/11/2021	3358954 ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.6028, TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	11303		1.053,00	541,45D
04/11/2021	3358955 ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.3638, NOXTER DO BRASIL LTDA	11306		541,45	0,00
		Total do mês:	0,00	1.735,35	
Conta:	11303 - 1.1.3.02.01.0003	ESTOQUE MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO			
03/11/2021	3358954 ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.6028, TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	78151	1.053,00		14.411,92D 15.464,92D
11/11/2021	3358645 COMPRA, NF.14664, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	181	1.760,00		17.224,92D
18/11/2021	3358664 COMPRA, NF.149624, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	388,70		17.613,62D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11303 - 1.1.3.02.01.0003	ESTOQUE MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO			
19/11/2021	3358681 COMPRA, NF.149847, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	55,10		17.668,72D
19/11/2021	3358973 COMPRA, NF.285341, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181	149,60		17.818,32D
22/11/2021	3358965 COMPRA, NF.6313, 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	181	133,00		17.951,32D
22/11/2021	3358966 COMPRA, NF.6314, 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	181	377,50		18.328,82D
30/11/2021	3359212 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 11/2021.	444		329,15	17.999,67D
		Total do mês:	3.916,90	329,15	
Conta:	11313 - 1.1.3.02.01.0011	ESTOQUE MATERIAIS QUIMICOS C/ RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				97,00D
18/11/2021	3359010 COMPRA, NF.149624, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	143,02		240,02D
30/11/2021	3359219 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS 11/2021.	31215		10,50	229,52D
		Total do mês:	143,02	10,50	
Conta:	11310 - 1.1.3.02.01.0008	ESTOQUE MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				2.274,07D
30/11/2021	3359217 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - EPI 11/2021.	31208		301,20	1.972,87D
		Total do mês:	0,00	301,20	
Conta:	11308 - 1.1.3.02.01.0006	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				10.746,21D
12/11/2021	3358979 COMPRA, NF.214718, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	181	1.590,00		12.336,21D
26/11/2021	3359109 COMPRA, NF.492908, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	181	138,00		12.474,21D
30/11/2021	3359215 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 11/2021.	1356		2.627,25	9.846,96D
		Total do mês:	1.728,00	2.627,25	
Conta:	11307 - 1.1.3.02.01.0005	ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				6.444,17D
03/11/2021	3358952 ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.19601, UAI ATACAREJO EIRELI EPP	78151	55,90		6.500,07D
11/11/2021	3358956 COMPRA, NF.15927, POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	181	720,00		7.220,07D
16/11/2021	3358663 COMPRA, NF.1204, JONATHAS RODRIGUES PEREIRA	181	370,00		7.590,07D
30/11/2021	3359214 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 11/ 2021.	31213		860,57	6.729,50D
		Total do mês:	1.145,90	860,57	
Conta:	11309 - 1.1.3.02.01.0007	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				16.027,71D
03/11/2021	3358953 ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.6411, TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	78151	85,00		16.112,71D
11/11/2021	3358967 COMPRA, NF.20712, BARAO TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	181	59,60		16.172,31D
11/11/2021	3358968 COMPRA, NF.6150, CASA DAS TELAS COMERCIO DE TELAS LTDA	181	253,00		16.425,31D
11/11/2021	3358970 COMPRA, NF.268, LMESS CAMARGOS EIRELI	181	126,00		16.551,31D
12/11/2021	3358969 COMPRA, NF.212949, JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	181	95,00		16.646,31D
20/11/2021	3359211 COMPRA, NF.2, JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	181	520,00		17.166,31D
23/11/2021	3359210 COMPRA, NF.1, JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	181	599,00		17.765,31D
26/11/2021	3359110 COMPRA, NF.710, TECNOLED - ILUMINACAO LED E AUTOMACAO	181	110,00		17.875,31D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11309 - 1.1.3.02.01.0007	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
26/11/2021	3359111 COMPRA, NF.4207, AJEL CONSTRUTORA LTDA	181	43,04		17.918,35D
26/11/2021	3359112 COMPRA, NF.706358, AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	181	48,54		17.966,89D
29/11/2021	3359038 COMPRA, NF.57555, ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	181	2.205,00		20.171,89D
29/11/2021	3359113 COMPRA, NF.10426, FERRAGISTA SUPREMA	181	31,80		20.203,69D
30/11/2021	3359216 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO 11/2021.	31214		3.400,42	16.803,27D
		Total do mês:	4.175,98	3.400,42	
Conta:	11311 - 1.1.3.02.01.0009	ESTOQUE MATERIAL ROUPARIA C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				5.652,63D
30/11/2021	3359218 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR 11/2021.	31217		366,60	5.286,03D
		Total do mês:	0,00	366,60	
Conta:	11306 - 1.1.3.02.01.0004	ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				28.886,89D
04/11/2021	3358653 COMPRA, NF.147540, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	254,00		29.140,89D
04/11/2021	3358955 ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.3638, NOXTER DO BRASIL LTDA	78151	541,45		29.682,34D
04/11/2021	3358972 COMPRA, NF.284855, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181	80,70		29.763,04D
05/11/2021	3358626 COMPRA, NF.107724, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	181	692,70		30.455,74D
08/11/2021	3358647 COMPRA, NF.147975, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	1.294,74		31.750,48D
10/11/2021	3358648 COMPRA, NF.14637, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	181	245,88		31.996,36D
10/11/2021	3358649 COMPRA, NF.148635, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	300,08		32.296,44D
12/11/2021	3359050 COMPRA, NF.627786, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	181	2.223,00		34.519,44D
16/11/2021	3358977 COMPRA, NF.224349, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	181	771,55		35.290,99D
17/11/2021	3359052 COMPRA, NF.628714, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	181	870,00		36.160,99D
19/11/2021	3359011 COMPRA, NF.149847, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	1.193,70		37.354,69D
22/11/2021	3358782 COMPRA, NF.150170, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	3.077,90		40.432,59D
22/11/2021	3358783 COMPRA, NF.150171, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	813,52		41.246,11D
25/11/2021	3358996 COMPRA, NF.557289, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	181	2.295,00		43.541,11D
29/11/2021	3359114 COMPRA, NF.1067, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	181	23,00		43.564,11D
30/11/2021	3359222 DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 11/2021.	11315	12,82		43.576,93D
30/11/2021	3359213 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 11/2021.	1355		6.658,22	36.918,71D
		Total do mês:	14.690,04	6.658,22	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				141.232,56D
30/11/2021	3359230 EXAMES LABORATORIAIS, NF.18565, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104	837,00		142.069,56D
30/11/2021	3359237 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF.1474820, LABORATORIO PADRAO SA	1261	9.641,74		151.711,30D
		Total do mês:	10.478,74	0,00	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2021	3359870 FOLHA DE PGTO 11/2021 FERIAS GOZADAS	220		103.371,64	103.371,64C
30/11/2021	3359904 FOLHA DE PGTO 11/2021 FERIAS GOZADAS	220		31.168,38	134.540,02C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
30/11/2021	3359871 FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS SOB FERIAS	206	9.161,26		125.378,76C
30/11/2021	3359872 FOLHA DE PGTO 11/2021 IRRF SOB FERIAS	210	8.985,44		116.393,32C
30/11/2021	3359873 FOLHA DE PGTO 11/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	85.224,94		31.168,38C
30/11/2021	3359905 FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS SOB FERIAS	206	1.323,54		29.844,84C
30/11/2021	3359906 FOLHA DE PGTO 11/2021 IRRF S/FERIAS	210	786,72		29.058,12C
30/11/2021	3359907 FOLHA DE PGTO 11/2021	45	29.058,12		0,00
		Total do mês:	134.540,02	134.540,02	

Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			93.220,47C
05/11/2021	3358437 PAGAMENTO FGTS 10/2021	15	86.623,52		6.596,95C
05/11/2021	3358439 PAGAMENTO GRRF 10/2021	15	6.596,95		0,00
12/11/2021	3358705 PAGAMENTO GRRF 11/2021	15	7.212,90		7.212,90D
26/11/2021	3359043 PAGAMENTO GRRF 11/2021	15	21.199,10		28.412,00D
30/11/2021	3359854 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 FGTS DO MES	427		30.896,04	2.484,04C
30/11/2021	3359867 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 FGTS DO MES	427		61.234,94	63.718,98C
30/11/2021	3359874 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 FGTS SOB FERIAS	427		8.136,56	71.855,54C
30/11/2021	3359879 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2021 FGTS EM RESCISAO	427		36.164,85	108.020,39C
30/11/2021	3359891 FOLHA DE PGTO 11/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		8.418,77	116.439,16C
30/11/2021	3359901 FOLHA DE PGTO 11/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		16.759,64	133.198,80C
30/11/2021	3359908 FOLHA DE PGTO 11/2021 FGTS S/FERIAS	472		1.182,78	134.381,58C
30/11/2021	3359090 PAGAMENTO GRRF 11/2021	15	7.752,83		126.628,75C
30/11/2021	3359869 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 11/ 2021 CUSTOS	427	0,07		126.628,68C
30/11/2021	3359903 REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 11/2021 ADMINISTRATIVO	472	0,08		126.628,60C
		Total do mês:	129.385,45	162.793,58	

Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			708.497,98D
30/11/2021	3359869 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 11/ 2021 CUSTOS	207		0,07	708.497,91D
30/11/2021	3359854 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 FGTS DO MES	207	30.896,04		739.393,95D
30/11/2021	3359867 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 FGTS DO MES	207	61.234,94		800.628,89D
30/11/2021	3359874 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021 FGTS SOB FERIAS	207	8.136,56		808.765,45D
30/11/2021	3359879 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2021 FGTS EM RESCISAO	207	36.164,85		844.930,30D
		Total do mês:	136.432,39	0,07	

Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			203.265,92D
30/11/2021	3359903 REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 11/2021 ADMINISTRATIVO	207		0,08	203.265,84D
30/11/2021	3359891 FOLHA DE PGTO 11/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	8.418,77		211.684,61D
30/11/2021	3359901 FOLHA DE PGTO 11/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	16.759,64		228.444,25D
30/11/2021	3359908 FOLHA DE PGTO 11/2021 FGTS S/FERIAS	207	1.182,78		229.627,03D
		Total do mês:	26.361,19	0,08	

Conta:	21104 - 2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			68.625,54C
03/11/2021	3358330 PLANO DE SAUDE, NF.32101223, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		2.781,50	71.407,04C
03/11/2021	3358802 EXAMES LABORATORIAIS, NF.1457016, LABORATORIO PADRAO SA			8.403,00	79.810,04C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	21104 - 2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR			
23/11/2021	3358888 PLANO DE SAUDE, NF.32881870, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		17.557,05	97.367,09C
30/11/2021	3359230 EXAMES LABORATORIAIS, NF.18565, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1357		837,00	98.204,09C
		Total do mês:	0,00	29.578,55	
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
03/11/2021	3358331 SALDO ANTERIOR				243.129,57C
03/11/2021	3358426 ALIMENTACAO, NF.165, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	1261		139.323,87	382.453,44C
03/11/2021	3358427 PAGAMENTO, NF.96820, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15	581,90		381.871,54C
03/11/2021	3358427 PAGAMENTO, NF.25, JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	15	1.930,00		379.941,54C
03/11/2021	3358473 PAGAMENTO, NF.3638, NOXTER DO BRASIL LTDA	15	541,45		379.400,09C
04/11/2021	3358653 COMPRA, NF.147540, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11306		254,00	379.654,09C
04/11/2021	3358972 COMPRA, NF.284855, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	11306		80,70	379.734,79C
04/11/2021	3359099 FUNDO FIXO, NF.284855, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	13	80,70		379.654,09C
05/11/2021	3358626 COMPRA, NF.107724, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11306		692,70	380.346,79C
05/11/2021	3358432 PAGAMENTO, NF.102190, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15	463,73		379.883,06C
05/11/2021	3358433 PAGAMENTO, NF.4595, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	15	378,74		379.504,32C
08/11/2021	3358647 COMPRA, NF.147975, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11306		1.294,74	380.799,06C
08/11/2021	3358447 PAGAMENTO, NF.1805649, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	15	222,48		380.576,58C
08/11/2021	3358448 PAGAMENTO, NF.144104, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	699,00		379.877,58C
08/11/2021	3358449 PAGAMENTO, NF.64905, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	15	261,80		379.615,78C
10/11/2021	3358648 COMPRA, NF.14637, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	11306		245,88	379.861,66C
10/11/2021	3358649 COMPRA, NF.148635, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11306		300,08	380.161,74C
10/11/2021	3358692 PAGAMENTO, NF.180, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	15	111.180,70		268.981,04C
10/11/2021	3359100 FUNDO FIXO, NF.6150, CASA DAS TELAS COMERCIO DE TELAS LTDA	13	253,00		268.728,04C
10/11/2021	3359101 FUNDO FIXO, NF.20712, BARAO TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	13	59,60		268.668,44C
10/11/2021	3359102 FUNDO FIXO, NF.268, LMESS CAMARGOS EIRELI	13	126,00		268.542,44C
10/11/2021	3359103 FUNDO FIXO, NF.212949, JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	13	95,00		268.447,44C
11/11/2021	3358645 COMPRA, NF.14664, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	11303		1.760,00	270.207,44C
11/11/2021	3358956 COMPRA, NF.15927, POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	11307		720,00	270.927,44C
11/11/2021	3358967 COMPRA, NF.20712, BARAO TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	11309		59,60	270.987,04C
11/11/2021	3358968 COMPRA, NF.6150, CASA DAS TELAS COMERCIO DE TELAS LTDA	11309		253,00	271.240,04C
11/11/2021	3358970 COMPRA, NF.268, LMESS CAMARGOS EIRELI	11309		126,00	271.366,04C
12/11/2021	3358969 COMPRA, NF.212949, JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	11309		95,00	271.461,04C
12/11/2021	3358979 COMPRA, NF.214718, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	11308		1.590,00	273.051,04C
12/11/2021	3359050 COMPRA, NF.627786, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11306		2.223,00	275.274,04C
16/11/2021	3358663 COMPRA, NF.1204, JONATHAS RODRIGUES PEREIRA	11307		370,00	275.644,04C
16/11/2021	3358977 COMPRA, NF.224349, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11306		771,55	276.415,59C
16/11/2021	3358731 PAGAMENTO, NF.1820, AUTO POSTO SAO JOSE	15	7.202,19		269.213,40C
17/11/2021	3359052 COMPRA, NF.628714, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11306		870,00	270.083,40C
17/11/2021	3358734 PAGAMENTO, NF.165, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	15	69.661,93		200.421,47C
17/11/2021	3358994 PAGAMENTO, NF.557289, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15	2.256,79		198.164,68C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
17/11/2021	3358995 BAIXA ADIANTAMENTO, NF.557289, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	41	38,21		198.126,47C
17/11/2021	3359051 PAGAMENTO, NF.627786, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15	2.223,00		195.903,47C
18/11/2021	3358664 COMPRA, NF.149624, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11303		388,70	196.292,17C
18/11/2021	3359010 COMPRA, NF.149624, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11313		143,02	196.435,19C
18/11/2021	3359053 PAGAMENTO, NF.628714, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15	870,00		195.565,19C
19/11/2021	3358681 COMPRA, NF.149847, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11303		55,10	195.620,29C
19/11/2021	3358973 COMPRA, NF.285341, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	11303		149,60	195.769,89C
19/11/2021	3359011 COMPRA, NF.149847, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11306		1.193,70	196.963,59C
19/11/2021	3358774 PAGAMENTO, NF.4595, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	15	378,73		196.584,86C
19/11/2021	3359104 FUNDO FIXO, NF.6313, 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	13	133,00		196.451,86C
19/11/2021	3359105 FUNDO FIXO, NF.6314, 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	13	377,50		196.074,36C
19/11/2021	3359121 FUNDO FIXO, NF.285341, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	13	149,60		195.924,76C
20/11/2021	3359211 COMPRA, NF.2, JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	11309		520,00	196.444,76C
22/11/2021	3358782 COMPRA, NF.150170, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11306		3.077,90	199.522,66C
22/11/2021	3358783 COMPRA, NF.150171, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11306		813,52	200.336,18C
22/11/2021	3358965 COMPRA, NF.6313, 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	11303		133,00	200.469,18C
22/11/2021	3358966 COMPRA, NF.6314, 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	11303		377,50	200.846,68C
22/11/2021	3358775 PAGAMENTO, NF.350022, HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	15	492,36		200.354,32C
22/11/2021	3358777 PAGAMENTO, NF.102190, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15	463,72		199.890,60C
22/11/2021	3358778 PAGAMENTO, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S. A.	15	258,12		199.632,48C
23/11/2021	3359210 COMPRA, NF.1, JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	11309		599,00	200.231,48C
25/11/2021	3358996 COMPRA, NF.557289, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11306		2.295,00	202.526,48C
25/11/2021	3359039 PAGAMENTO, NF.57555, ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	15	2.205,00		200.321,48C
26/11/2021	3359109 COMPRA, NF.492908, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11308		138,00	200.459,48C
26/11/2021	3359110 COMPRA, NF.710, TECNOLED - ILUMINACAO LED E AUTOMACAO	11309		110,00	200.569,48C
26/11/2021	3359111 COMPRA, NF.4207, AJEL CONSTRUTORA LTDA	11309		43,04	200.612,52C
26/11/2021	3359112 COMPRA, NF.706358, AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11309		48,54	200.661,06C
26/11/2021	3359115 FUNDO FIXO, NF.492908, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13	138,00		200.523,06C
26/11/2021	3359116 FUNDO FIXO, NF.710, TECNOLED - ILUMINACAO LED E AUTOMACAO	13	110,00		200.413,06C
26/11/2021	3359117 FUNDO FIXO, NF.4207, AJEL CONSTRUTORA LTDA	13	43,04		200.370,02C
26/11/2021	3359118 FUNDO FIXO, NF.706358, AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	13	48,54		200.321,48C
29/11/2021	3359038 COMPRA, NF.57555, ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	11309		2.205,00	202.526,48C
29/11/2021	3359113 COMPRA, NF.10426, FERRAGISTA SUPREMA	11309		31,80	202.558,28C
29/11/2021	3359114 COMPRA, NF.1067, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11306		23,00	202.581,28C
29/11/2021	3359119 FUNDO FIXO, NF.10426, FERRAGISTA SUPREMA	13	31,80		202.549,48C
29/11/2021	3359120 FUNDO FIXO, NF.1067, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13	23,00		202.526,48C
30/11/2021	3359221 COMBUSTIVEL, NF.1846, AUTO POSTO SAO JOSE	1373		5.133,64	207.660,12C
		Total do mês:	203.978,63	168.509,18	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				282.765,34C
08/11/2021	3358329 CONSULTORIA, NF.1049, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.643,03		280.122,31C
09/11/2021	3358327 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1873, MV SISTEMAS LTDA		13.616,00		266.506,31C
11/11/2021	3358328 CONSULTORIA, NF.1899, MV SISTEMAS LTDA		1.200,00		265.306,31C
16/11/2021	3359200 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1278, NOXTEC SERVICOS LTDA		6.483,60		258.822,71C
25/11/2021	3359209 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.2196, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183	14.500,00		244.322,71C
	Total do mês:		38.442,63	0,00	
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.498.189,26C
01/11/2021	3357998 MENSALIDADE SOFTWARE, NF.251932, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	1262		2.600,00	1.500.789,26C
01/11/2021	3358808 TELEFONE FIXO, NF.380724910, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		2.938,39	1.503.727,65C
03/11/2021	3358272 MANUTENCAO PREDIAL, NF.185, LHBS CONSTRUTORA LTDA			31.941,03	1.535.668,68C
03/11/2021	3358273 LOCACAO DE VEICULOS, NF.299, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	1261		6.284,00	1.541.952,68C
03/11/2021	3358274 CONSULTORIA, NF.44, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	1261		1.800,00	1.543.752,68C
03/11/2021	3358288 LAVANDERIA, NF.49, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	1261		6.285,00	1.550.037,68C
03/11/2021	3358428 PAGAMENTO, NF.579, JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	15	900,00		1.549.137,68C
04/11/2021	3358326 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3256, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			6.304,00	1.555.441,68C
05/11/2021	3358434 PAGAMENTO, NF.1751043, CLARO S.A.	15	41,42		1.555.400,26C
05/11/2021	3358435 PAGAMENTO, NF.24401234, CLARO S.A.	15	2.253,67		1.553.146,59C
08/11/2021	3358329 CONSULTORIA, NF.1049, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			2.603,38	1.555.749,97C
09/11/2021	3358327 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1873, MV SISTEMAS LTDA			13.411,76	1.569.161,73C
09/11/2021	3358454 PAGAMENTO, NF.4455, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	3.139,50		1.566.022,23C
09/11/2021	3358455 PAGAMENTO, NF.42, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	15	1.800,00		1.564.222,23C
09/11/2021	3358456 PAGAMENTO, NF.35, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	15	6.285,01		1.557.937,22C
09/11/2021	3358457 PAGAMENTO, NF.25507, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.555,78		1.554.381,44C
09/11/2021	3358458 RETENCAO, NF.25507, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	176,18		1.554.205,26C
09/11/2021	3358459 PAGAMENTO, NF.289, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	15	6.500,00		1.547.705,26C
09/11/2021	3358460 PAGAMENTO, NF.2939, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	26.939,90		1.520.765,36C
09/11/2021	3358461 PAGAMENTO, NF.2033, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	15	14.500,00		1.506.265,36C
09/11/2021	3358499 PAGAMENTO, NF.4115, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	49.000,00		1.457.265,36C
10/11/2021	3359199 CONSULTORIA, NF.25942, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.731,96	1.460.997,32C
10/11/2021	3358462 PAGAMENTO, NF.3256, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	6.006,40		1.454.990,92C
10/11/2021	3358463 CSRF DOC., NF.3256, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	215	297,60		1.454.693,32C
10/11/2021	3358464 PAGAMENTO, NF.251932, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	15	2.600,00		1.452.093,32C
10/11/2021	3358465 PAGAMENTO, NF.1691, MV SISTEMAS LTDA	15	12.778,62		1.439.314,70C
10/11/2021	3358466 RETENCAO, NF.1691, MV SISTEMAS LTDA	215	633,14		1.438.681,56C
10/11/2021	3358498 PAGAMENTO, NF.61263, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	40,00		1.438.641,56C
10/11/2021	3358693 PAGAMENTO, NF.6267, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		1.428.641,56C
11/11/2021	3358328 CONSULTORIA, NF.1899, MV SISTEMAS LTDA			1.182,00	1.429.823,56C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
16/11/2021	3359200 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1278, NOXTEC SERVICOS LTDA			6.386,35	1.436.209,91C
16/11/2021	3358725 PAGAMENTO DE SALARIO A, NF. 4052272428, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	17.349,45		1.418.860,46C
16/11/2021	3358727 PAGAMENTO, NF.15962799, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	156,26		1.418.704,20C
16/11/2021	3358728 PAGAMENTO, NF.15962800, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	1.492,76		1.417.211,44C
23/11/2021	3359921 TELEFONE E INTERNET, NF.24401226, CLARO S.A.	506		2.253,67	1.419.465,11C
24/11/2021	3359916 AGUA E ESGOTO, NF.2154565294, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		15.534,95	1.435.000,06C
24/11/2021	3359917 TELEFONIA E INTERNET, NF.98484189, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		156,26	1.435.156,32C
24/11/2021	3359918 TELEFONIA E INTERNET, NF.98484185, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		1.601,43	1.436.757,75C
25/11/2021	3359132 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.183, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			78.600,20	1.515.357,95C
25/11/2021	3359133 VIGILANCIA, NF.4631, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			65.633,53	1.580.991,48C
25/11/2021	3359201 SERVICO DE AUDITORIA, NF.1206, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			13.790,00	1.594.781,48C
25/11/2021	3359205 SERVICOS CONTABEIS, NF.3049, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		28.100,40	1.622.881,88C
25/11/2021	3359209 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.2196, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1263		14.500,00	1.637.381,88C
26/11/2021	3358926 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, NF. 2482, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	1359		850,00	1.638.231,88C
26/11/2021	3359106 FUNDO FIXO, NF.2482, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	13	850,00		1.637.381,88C
29/11/2021	3359037 , NF.1362, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	501		160,00	1.637.541,88C
29/11/2021	3359206 INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF.61972, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		40,00	1.637.581,88C
29/11/2021	3359107 FUNDO FIXO, NF.1362, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	13	160,00		1.637.421,88C
30/11/2021	3359134 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6714, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	498		24.976,00	1.662.397,88C
30/11/2021	3360005 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.4581, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	490		3.161,25	1.665.559,13C
		Total do mês:	167.455,69	334.825,56	

Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				201.843,83C
03/11/2021	3358272 MANUTENCAO PREDIAL, NF.185, LHBS CONSTRUTORA LTDA		33.220,00		168.623,83C
03/11/2021	3358273 LOCACAO DE VEICULOS, NF.299, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	183	6.284,00		162.339,83C
03/11/2021	3358274 CONSULTORIA, NF.44, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	183	1.800,00		160.539,83C
03/11/2021	3358288 LAVANDERIA, NF.49, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	183	6.285,00		154.254,83C
03/11/2021	3358331 ALIMENTACAO, NF.165, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	181	139.323,87		14.930,96C
03/11/2021	3358802 EXAMES LABORATORIAIS, NF.1457016, LABORATORIO PADRAO SA		8.530,96		6.400,00C
04/11/2021	3358326 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3256, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00		0,00
30/11/2021	3359235 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 69, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	450		6.287,09	6.287,09C
30/11/2021	3359236 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 46, DANILO ROSA DA SILVA	492		1.800,00	8.087,09C
30/11/2021	3359237 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF.1474820, LABORATORIO PADRAO SA	1357		9.641,74	17.728,83C
30/11/2021	3359238 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 186, LHBS CONSTRUTORA LTDA	500		33.220,00	50.948,83C
30/11/2021	3359239 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.170, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	1361		142.776,40	193.725,23C
30/11/2021	3359240 APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 304, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	454		6.500,00	200.225,23C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
30/11/2021	3359241 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3322, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	498		6.400,00	206.625,23C
		Total do mês:	201.843,83	206.625,23	
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2021	3358481 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	15	2.933,33		2.933,33D
04/11/2021	3359099 FUNDO FIXO, NF.284855, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181		80,70	2.852,63D
10/11/2021	3359100 FUNDO FIXO, NF.6150, CASA DAS TELAS COMERCIO DE TELAS LTDA	181		253,00	2.599,63D
10/11/2021	3359101 FUNDO FIXO, NF.20712, BARAO TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	181		59,60	2.540,03D
10/11/2021	3359102 FUNDO FIXO, NF.268, LMESS CAMARGOS EIRELI	181		126,00	2.414,03D
10/11/2021	3359103 FUNDO FIXO, NF.212949, JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	181		95,00	2.319,03D
19/11/2021	3359104 FUNDO FIXO, NF.6313, 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	181		133,00	2.186,03D
19/11/2021	3359105 FUNDO FIXO, NF.6314, 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	181		377,50	1.808,53D
19/11/2021	3359121 FUNDO FIXO, NF.285341, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	181		149,60	1.658,93D
25/11/2021	3359108 CARTORIO. 1º PROTESTO REG. TIT. E DOC. PESSOAS JUR. DE GOIANIA ND. RECIBO N 743375	1378		201,44	1.457,49D
26/11/2021	3359106 FUNDO FIXO, NF.2482, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	183		850,00	607,49D
26/11/2021	3359115 FUNDO FIXO, NF.492908, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	181		138,00	469,49D
26/11/2021	3359116 FUNDO FIXO, NF.710, TECNOLED - ILUMINACAO LED E AUTOMACAO	181		110,00	359,49D
26/11/2021	3359117 FUNDO FIXO, NF.4207, AJEL CONSTRUTORA LTDA	181		43,04	316,45D
26/11/2021	3359118 FUNDO FIXO, NF.706358, AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	181		48,54	267,91D
29/11/2021	3359107 FUNDO FIXO, NF.1362, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	183		160,00	107,91D
29/11/2021	3359119 FUNDO FIXO, NF.10426, FERRAGISTA SUPREMA	181		31,80	76,11D
29/11/2021	3359120 FUNDO FIXO, NF.1067, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	181		23,00	53,11D
30/11/2021	3359083 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO.	15		53,11	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,33	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				118.860,62D
30/11/2021	3359858 FOLHA DE PGTO 11/2021 HORAS EXTRAS	197	6.328,37		125.188,99D
		Total do mês:	6.328,37	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				26.059,74D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				9.806,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				58.713,53D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
30/11/2021	3359881 FOLHA DE PGTO 11/2021 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.244,42		63.957,95D
		Total do mês:	5.244,42	0,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				376.848,39C
19/11/2021	3358748 AJUSTE SEFIP	425		0,35	376.848,74C
19/11/2021	3358747 PAGAMENTO INSS 10/2021 CREDEQ	15	376.848,74		0,00
30/11/2021	3359860 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	197		67.919,42	67.919,42C
30/11/2021	3359871 FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS SOB FERIAS	198		9.161,26	77.080,68C
30/11/2021	3359876 FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS SOB RESCISAO	200		2.447,30	79.527,98C
30/11/2021	3359883 FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		176.875,07	256.403,05C
30/11/2021	3359884 FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS TERCEIROS	425		51.293,76	307.696,81C
30/11/2021	3359885 FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		8.843,74	316.540,55C
30/11/2021	3359895 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	197		13.425,99	329.966,54C
30/11/2021	3359905 FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS SOB FERIAS	198		1.323,54	331.290,08C
30/11/2021	3359909 FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		44.856,54	376.146,62C
30/11/2021	3359910 FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS TERCEIROS	470		13.008,34	389.154,96C
30/11/2021	3359911 FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		2.242,81	391.397,77C
30/11/2021	3359365 FOLHA DE PGTO 11/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	6.995,86		384.401,91C
30/11/2021	3359868 FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	934,06		383.467,85C
30/11/2021	3359902 FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	574,94		382.892,91C
		Total do mês:	385.353,60	391.398,12	
Conta:	12107 - 1.2.1.02.06.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				132.897,97D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
	SALDO ANTERIOR				17.152,89C
03/11/2021	3358272 RETENCAO, INSS-RET, NF.185, LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.278,97	18.431,86C
19/11/2021	3358762 PAGAMENTO, INSS-RET, 10/2021 CREDEQ	15	7.684,08		10.747,78C
19/11/2021	3358763 PAGAMENTO, INSS-RET, 10/2021 CREDEQ	15	1.278,97		9.468,81C
19/11/2021	3358764 PAGAMENTO, INSS-RET, 10/2021 CREDEQ	15	8.189,84		1.278,97C
25/11/2021	3359132 RETENCAO, INSS-RET, NF.183, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			8.130,58	9.409,55C
25/11/2021	3359133 RETENCAO, INSS-RET, NF.4631, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			7.684,08	17.093,63C
		Total do mês:	17.152,89	17.093,63	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				2.192.538,26D
19/11/2021	3358748 AJUSTE SEFIP	206	0,35		2.192.538,61D
30/11/2021	3359883 FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	176.875,07		2.369.413,68D
30/11/2021	3359884 FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS TERCEIROS	206	51.293,76		2.420.707,44D
30/11/2021	3359885 FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	8.843,74		2.429.551,18D
		Total do mês:	237.012,92	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				580.585,17D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
30/11/2021	3359909 FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	44.856,54		625.441,71D
30/11/2021	3359910 FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS TERCEIROS	206	13.008,34		638.450,05D
30/11/2021	3359911 FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.242,81		640.692,86D
		Total do mês:	60.107,69	0,00	

Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
		SALDO ANTERIOR			1.980,14C
03/11/2021	3358802 RETENCAO, IRRF, NF.1457016, LABORATORIO PADRAO SA			127,96	2.108,10C
04/11/2021	3358326 IRRF, IRRF, NF.3256, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			96,00	2.204,10C
08/11/2021	3358329 RETENCAO, IRRF, NF.1049, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			39,65	2.243,75C
09/11/2021	3358327 RETENCAO, IRRF, NF.1873, MV SISTEMAS LTDA			204,24	2.447,99C
10/11/2021	3359199 RETENCAO, IRRF, NF.25942, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			56,83	2.504,82C
11/11/2021	3358328 RETENCAO, IRRF, NF.1899, MV SISTEMAS LTDA			18,00	2.522,82C
12/11/2021	3358703 JUROS DESEMBOLSADOS, IRRF, 10/2021 CREDEQ	511		0,96	2.523,78C
12/11/2021	3358704 MULTA DESEMBOLSADA, IRRF, 10/2021 CREDEQ	512		7,28	2.531,06C
12/11/2021	3358702 PAGAMENTO, IRRF, 10/2021 CREDEQ	15	104,24		2.426,82C
16/11/2021	3359200 RETENCAO, IRRF, NF.1278, NOXTEC SERVICOS LTDA			97,25	2.524,07C
19/11/2021	3358768 PAGAMENTO, IRRF, 10/2021 CREDEQ	15	1.291,00		1.233,07C
19/11/2021	3358769 PAGAMENTO, IRRF, 10/2021 CREDEQ	15	593,14		639,93C
25/11/2021	3359133 RETENCAO, IRRF, NF.4631, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			740,58	1.380,51C
25/11/2021	3359201 RETENCAO, IRRF, NF.1206, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			210,00	1.590,51C
		Total do mês:	1.988,38	1.598,75	

Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
		SALDO ANTERIOR			157.697,95C
19/11/2021	3358767 PAGAMENTO IRRF 10/2021 CREDEQ	15	101.918,35		55.779,60C
30/11/2021	3359861 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		54.540,94	110.320,54C
30/11/2021	3359872 FOLHA DE PGTO 11/2021 IRRF SOB FERIAS	198		8.985,44	119.305,98C
30/11/2021	3359877 FOLHA DE PGTO 11/2021 IRRF SOB RESCISAO	200		3.818,10	123.124,08C
30/11/2021	3359896 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		27.203,62	150.327,70C
30/11/2021	3359906 FOLHA DE PGTO 11/2021 IRRF S/FERIAS	198		786,72	151.114,42C
		Total do mês:	101.918,35	95.334,82	

Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			658,33C
16/11/2021	3358726 PAGAMENTO, ISS Ret, 10/2021	15	658,33		0,00
		Total do mês:	658,33	0,00	

Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			88.264,44D
12/11/2021	3358700 JUROS DESEMBOLSADOS, CRF, 10/2021 CREDEQ	215	2,97		88.267,41D
12/11/2021	3358703 JUROS DESEMBOLSADOS, IRRF, 10/2021 CREDEQ	212	0,96		88.268,37D
30/11/2021	3359242 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	36081	5.304,28		93.572,65D
30/11/2021	3359244 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	36083	2.449,49		96.022,14D
30/11/2021	3359246 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	36085	1.694,21		97.716,35D
30/11/2021	3359248 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	78055	60,93		97.777,28D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
30/11/2021	3359250 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	36076	885,88		98.663,16D
30/11/2021	3359252 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	36074	69,14		98.732,30D
		Total do mês:	10.467,86	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
30/11/2021	3360005 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.4581, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183	3.161,25		43.463,75D 46.625,00D
		Total do mês:	3.161,25	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.330,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
30/11/2021	3359238 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 186, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1261	33.220,00		342.130,50D 375.350,50D
		Total do mês:	33.220,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
29/11/2021	3359037 , NF.1362, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	183	160,00		1.366,59D 1.526,59D
		Total do mês:	160,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
30/11/2021	3359215 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 11/2021.	11308	2.627,25		71.417,85D 74.045,10D
		Total do mês:	2.627,25	0,00	
Conta:	31213 - 3.1.2.30.01.0010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			
30/11/2021	3359214 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 11/ 2021.	11307	860,57		2.287,49D 3.148,06D
		Total do mês:	860,57	0,00	
Conta:	31214 - 3.1.2.30.01.0012	MATERIAIS DE MANUTENCAO			
30/11/2021	3359216 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO 11/2021.	11309	3.400,42		4.475,63D 7.876,05D
		Total do mês:	3.400,42	0,00	
Conta:	31215 - 3.1.2.30.01.0013	MATERIAIS QUIMICOS			
30/11/2021	3359219 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS 11/2021.	11313	10,50		922,00D 932,50D
		Total do mês:	10,50	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				8.633,18D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
30/11/2021	3359212 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 11/2021.	11303	329,15		8.962,33D
		Total do mês:	329,15	0,00	
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				270,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				73.155,50D
30/11/2021	3359213 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 11/2021.	11306	6.658,22		79.813,72D
		Total do mês:	6.658,22	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				223.973,30D
01/11/2021	3357998 MENSALIDADE SOFTWARE, NF.251932, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183	2.600,00		226.573,30D
09/11/2021	3359226 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1873, MV SISTEMA LTDA	1264	13.616,00		240.189,30D
16/11/2021	3359228 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1278, NOXTEC SERVICOS LTDA	1264	6.483,60		246.672,90D
		Total do mês:	22.699,60	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				50.528,75D
12/11/2021	3358699 MULTA DESEMBOLSADA, CRF, 10/2021 CREDEQ	215	22,58		50.551,33D
12/11/2021	3358704 MULTA DESEMBOLSADA, IRRF, 10/2021 CREDEQ	212	7,28		50.558,61D
		Total do mês:	29,86	0,00	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				20.721,80C
30/11/2021	3359250 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	511		885,88	21.607,68C
30/11/2021	3359251 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 28/60	12101		390,53	21.998,21C
30/11/2021	3359084 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.28 Nº 2662885	15	6.329,49		15.668,72C
		Total do mês:	6.329,49	1.276,41	
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				174.378,01C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				94.008,56C
30/11/2021	3359246 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	511		1.694,21	95.702,77C
30/11/2021	3359247 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 28/60	12101		5.116,95	100.819,72C
30/11/2021	3359085 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 28 Nº 2665194	15	16.474,41		84.345,31C
		Total do mês:	16.474,41	6.811,16	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				279.093,35C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				41.037,07C
30/11/2021	3359244 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	511		2.449,49	43.486,56C
30/11/2021	3359245 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 29/60	12101		679,93	44.166,49C
30/11/2021	3359086 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 29/60 Nº 2665250	15	17.614,81		26.551,68C
		Total do mês:	17.614,81	3.129,42	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				498.429,54C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78055 - 2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
	SALDO ANTERIOR				13.082,90C
30/11/2021	3359248 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	511		60,93	13.143,83C
30/11/2021	3359249 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 52/53	12101		110,94	13.254,77C
30/11/2021	3359087 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 52 Nº 3400995	15	6.682,86		6.571,91C
		Total do mês:	6.682,86	171,87	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				118.409,09C
30/11/2021	3359242 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	511		5.304,28	123.713,37C
30/11/2021	3359243 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 28/60	12101		994,25	124.707,62C
30/11/2021	3359091 PAGAMENTO PARCELA 28 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	15	36.553,16		88.154,46C
		Total do mês:	36.553,16	6.298,53	
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				1.049.730,78C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				15.225,60C
30/11/2021	3359252 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	511		69,14	15.294,74C
30/11/2021	3359089 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 59/60 Nº 6483003 IRRF	15	15.294,74		0,00
		Total do mês:	15.294,74	69,14	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				10.881,24C
25/11/2021	3359035 PAGAMENTO PIS 10/2021 CREDEQ	15	10.881,24		0,00
30/11/2021	3359886 FOLHA DE PGTO 11/2021 PIS S/FOLHA	429		12.784,50	12.784,50C
30/11/2021	3359912 FOLHA DE PGTO 11/2021 PIS S/FOLHA	474		3.295,06	16.079,56C
		Total do mês:	10.881,24	16.079,56	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			82.788,16D
30/11/2021	3359886 FOLHA DE PGTO 11/2021 PIS S/FOLHA	208	12.784,50		95.572,66D
		Total do mês:	12.784,50	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			21.814,78D
30/11/2021	3359912 FOLHA DE PGTO 11/2021 PIS S/FOLHA	208	3.295,06		25.109,84D
		Total do mês:	3.295,06	0,00	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			9.808,17C
09/11/2021	3358458 RETENCAO, NF.25507, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183		176,18	9.984,35C
10/11/2021	3358463 CSRF DOC., NF.3256, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183		297,60	10.281,95C
10/11/2021	3358466 RETENCAO, NF.1691, MV SISTEMAS LTDA	183		633,14	10.915,09C
12/11/2021	3358699 MULTA DESEMBOLSADA, CRF, 10/2021 CREDEQ	512		22,58	10.937,67C
12/11/2021	3358700 JUROS DESEMBOLSADOS, CRF, 10/2021 CREDEQ	511		2,97	10.940,64C
12/11/2021	3358701 PAGAMENTO, CRF, 10/2021 CREDEQ	15	323,15		10.617,49C
19/11/2021	3358771 PAGAMENTO, CRF, 10/2021 CREDEQ	15	1.991,52		8.625,97C
19/11/2021	3358770 PAGAMENTO, CRF, 10/2021 CREDEQ	15	7.519,05		1.106,92C
		Total do mês:	9.833,72	1.132,47	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			751,40D
03/11/2021	3358330 PLANO DE SAUDE, NF.32101223, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	2.781,50		3.532,90D
23/11/2021	3358888 PLANO DE SAUDE, NF.32881870, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	17.557,05		21.089,95D
30/11/2021	3359864 FOLHA DE PGTO 11/2021 PLANO DE SAUDE	197		14.939,85	6.150,10D
30/11/2021	3359899 FOLHA DE PGTO 11/2021 PLANO DE SAUDE	197		5.436,55	713,55D
		Total do mês:	20.338,55	20.376,40	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.137.147,47C
30/11/2021	3359889 FOLHA DE PGTO 11/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		106.060,67	1.243.208,14C
30/11/2021	3359915 FOLHA DE PGTO 11/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		27.614,10	1.270.822,24C
30/11/2021	3359882 FOLHA DE PGTO 11/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	200	16.040,94		1.254.781,30C
30/11/2021	3359890 REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	440	236,09		1.254.545,21C
		Total do mês:	16.277,03	133.674,77	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			945.805,51D
30/11/2021	3359890 REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	221		236,09	945.569,42D
30/11/2021	3359889 FOLHA DE PGTO 11/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	106.060,67		1.051.630,09D
		Total do mês:	106.060,67	236,09	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			254.712,94D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/11/2021	3359915 FOLHA DE PGTO 11/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	27.614,10		282.327,04D
		Total do mês:	27.614,10	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
30/11/2021	3359888 FOLHA DE PGTO 11/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		18.843,25	1.039.741,17D
30/11/2021	3359887 FOLHA DE PGTO 11/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	183.616,53		1.223.357,70D
		Total do mês:	183.616,53	18.843,25	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
30/11/2021	3359914 FOLHA DE PGTO 11/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	220		550,06	281.769,84D
30/11/2021	3359913 FOLHA DE PGTO 11/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	46.040,43		281.219,78D
		Total do mês:	46.040,43	550,06	327.260,21D
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
30/11/2021	3359887 FOLHA DE PGTO 11/2021 PROVISAO DE FERIAS	439		183.616,53	2.467.825,83C
30/11/2021	3359913 FOLHA DE PGTO 11/2021 PROVISAO DE FERIAS	484		46.040,43	2.651.442,36C
30/11/2021	3359870 FOLHA DE PGTO 11/2021 FERIAS GOZADAS	198	103.371,64		2.697.482,79C
30/11/2021	3359875 FOLHA DE PGTO 11/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	37.695,09		2.594.111,15C
30/11/2021	3359888 FOLHA DE PGTO 11/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	18.843,25		2.556.416,06C
30/11/2021	3359904 FOLHA DE PGTO 11/2021 FERIAS GOZADAS	198	31.168,38		2.537.572,81C
30/11/2021	3359914 FOLHA DE PGTO 11/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	484	550,06		2.506.404,43C
		Total do mês:	191.628,42	229.656,96	2.505.854,37C
Conta:	31204 - 3.1.2.01.01.0004	RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				57.358,52C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	31203 - 3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
30/11/2021	3359920 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	226		32.226,60	198.837,10C
		Total do mês:	0,00	32.226,60	231.063,70C
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUA			
30/11/2021	3359922 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 11/2021.	226		1.916.083,80	20.967.915,18C
		Total do mês:	0,00	1.916.083,80	22.883.998,98C
Conta:	31218 - 3.1.2.01.01.0005	RECEITA P/ INVESTIMENTO - EMENDA PARLAMENTAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	31218 - 3.1.2.01.01.0005	RECEITA P/ INVESTIMENTO - EMENDA PARLAMENTAR			
18/11/2021	3358745 REPASSE A TÍTULO DE INVESTIMENTOS, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA. (EMENDA PARLAMENTAR Nº489)	15		417.543,40	417.543,40C
		Total do mês:	0,00	417.543,40	
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES			
	SALDO ANTERIOR				8.340,64C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	3120 - 3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				90,64C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				42.320.176,13D
30/11/2021	3359928 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 11/2021.	272		1.909.339,06	40.410.837,07D
		Total do mês:	0,00	1.909.339,06	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				42.320.176,13C
30/11/2021	3359928 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 11/2021.	129	1.909.339,06		40.410.837,07C
		Total do mês:	1.909.339,06	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				1.232,56D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				15.065,40C
25/11/2021	3359223 RENDIMENTO FINANCEIRO.	78093		0,02	15.065,42C
30/11/2021	3359224 RENDIMENTO APLICACAO 11/2021	1297		5.951,31	21.016,73C
		Total do mês:	0,00	5.951,33	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				12.196,80C
05/11/2021	3358446 PAGAMENTO DE RESCISAO CELIO MARTINS DE ALMEIDA 10/2021.	15	12.196,80		0,00
12/11/2021	3358706 PAGAMENTO DE RESCISAO KARINE FERNANDES CANDIDO 11/2021.	15	5.719,11		5.719,11D
26/11/2021	3359044 PAGAMENTO DE RESCISAO EMIDIO MACEDO PINHO 11/2021.	15	34.528,35		40.247,46D
30/11/2021	3359875 FOLHA DE PGTO 11/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		37.695,09	2.552,37D
30/11/2021	3359878 FOLHA DE PGTO 11/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		9.573,83	7.021,46C
30/11/2021	3359881 FOLHA DE PGTO 11/2021 INDENIZACOES EM RESCISAO	423		5.244,42	12.265,88C
30/11/2021	3359882 FOLHA DE PGTO 11/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	221		16.040,94	28.306,82C
30/11/2021	3359092 PAGAMENTO DE RESCISAO SANTIAGO SOLA NETO 11/2021.	15	18.152,16		10.154,66C
30/11/2021	3359876 FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS SOB RESCISAO	206	2.447,30		7.707,36C
30/11/2021	3359877 FOLHA DE PGTO 11/2021 IRRF SOB RESCISAO	210	3.818,10		3.889,26C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
30/11/2021	3359880 FOLHA DE PGTO 11/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	3.889,26		0,00
		Total do mês:	80.751,08	68.554,28	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				58.379,10D
30/11/2021	3359878 FOLHA DE PGTO 11/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	9.573,83		67.952,93D
		Total do mês:	9.573,83	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				3.380,97D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2021	3359859 FOLHA DE PGTO 11/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	6.995,86		6.995,86D
30/11/2021	3359365 FOLHA DE PGTO 11/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		6.995,86	0,00
		Total do mês:	6.995,86	6.995,86	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				764.686,87C
01/11/2021	3358425 FOLHA DE PGTO 10/2021.	15	5.940,51		758.746,36C
01/11/2021	3358944 FOLHA DE PGTO 10/2021.	15	755.492,30		3.254,06C
04/11/2021	3358429 FOLHA DE PGTO 10/2021.	15	1.946,14		1.307,92C
04/11/2021	3358430 FOLHA DE PGTO 10/2021.	15	1.307,92		0,00
30/11/2021	3359856 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	415		642.868,95	642.868,95C
30/11/2021	3359857 FOLHA DE PGTO 11/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		134.979,99	777.848,94C
30/11/2021	3359858 FOLHA DE PGTO 11/2021 HORAS EXTRAS	422		6.328,37	784.177,31C
30/11/2021	3359859 FOLHA DE PGTO 11/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		6.995,86	791.173,17C
30/11/2021	3359868 FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		934,06	792.107,23C
30/11/2021	3359893 FOLHA DE PGTO 11/2021 REMUNERACOES DO MES	460		165.047,82	957.155,05C
30/11/2021	3359894 FOLHA DE PGTO 11/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		44.652,24	1.001.807,29C
30/11/2021	3359902 FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		574,94	1.002.382,23C
30/11/2021	3359860 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	206	67.919,42		934.462,81C
30/11/2021	3359861 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	54.540,94		879.921,87C
30/11/2021	3359862 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	415	22.068,82		857.853,05C
30/11/2021	3359863 FOLHA DE PGTO 11/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.135,81		855.717,24C
30/11/2021	3359864 FOLHA DE PGTO 11/2021 PLANO DE SAUDE	437	14.939,85		840.777,39C
30/11/2021	3359865 FOLHA DE PGTO 11/2021 SINDICATO	1401	17,00		840.760,39C
30/11/2021	3359866 FOLHA DE PGTO 11/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	2.948,48		837.811,91C
30/11/2021	3359895 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	206	13.425,99		824.385,92C
30/11/2021	3359896 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	27.203,62		797.182,30C
30/11/2021	3359897 FOLHA DE PGTO 11/2021 FALTAS E ATRASOS	415	497,87		796.684,43C
30/11/2021	3359898 FOLHA DE PGTO 11/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.028,17		795.656,26C
30/11/2021	3359899 FOLHA DE PGTO 11/2021 PLANO DE SAUDE	437	5.436,55		790.219,71C
30/11/2021	3359900 FOLHA DE PGTO 11/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.306,22		788.913,49C
		Total do mês:	978.155,61	1.002.382,23	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			6.026.225,42D
30/11/2021	3359862 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197		22.068,82	6.004.156,60D
30/11/2021	3359880 FOLHA DE PGTO 11/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		3.889,26	6.000.267,34D
30/11/2021	3359897 FOLHA DE PGTO 11/2021 FALTAS E ATRASOS	197		497,87	5.999.769,47D
30/11/2021	3359856 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	642.868,95		6.642.638,42D
		Total do mês:	642.868,95	26.455,95	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			1.565.811,95D
30/11/2021	3359893 FOLHA DE PGTO 11/2021 REMUNERACOES DO MES	197	165.047,82		1.730.859,77D
		Total do mês:	165.047,82	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			320,00D
29/11/2021	3359206 INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF.61972, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183	40,00		360,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			145.361,56D
25/11/2021	3359229 APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2196, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	1264	14.500,00		159.861,56D
		Total do mês:	14.500,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			251.252,98D
25/11/2021	3359205 SERVICOS CONTABEIS, NF.3049, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	28.100,40		279.353,38D
		Total do mês:	28.100,40	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			42.000,00D
25/11/2021	3359201 SERVICO DE AUDITORIA, NF.1206, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		56.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta:	31212 - 3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR			70.140,44D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			107.904,96D
10/11/2021	3359199 CONSULTORIA, NF.25942, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.788,79		111.693,75D
11/11/2021	3359227 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 1899, MV SISTEMAS LTDA	1264	1.200,00		112.893,75D
30/11/2021	3359236 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 46, DANILO ROSA DA SILVA	1261	1.800,00		114.693,75D
		Total do mês:	6.788,79	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			883.742,97D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
25/11/2021	3359132	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.183, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	86.730,78		970.473,75D
30/11/2021	3359235	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 69, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.287,09		976.760,84D
		Total do mês:	93.017,87	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
26/11/2021	3358926	SALDO ANTERIOR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, NF. 2482, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	850,00		11.043,54D 11.893,54D
		Total do mês:	850,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
25/11/2021	3359133	SALDO ANTERIOR VIGILANCIA, NF.4631, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	74.058,19		789.955,74D 864.013,93D
		Total do mês:	74.058,19	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
08/11/2021	3359225	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1049, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.643,03		193.087,84D 195.730,87D
30/11/2021	3359134	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6714, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	24.976,00		220.706,87D
30/11/2021	3359241	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3322, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	6.400,00		227.106,87D
		Total do mês:	34.019,03	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
		SALDO ANTERIOR			968,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
05/11/2021	3358691	SALDO ANTERIOR REPASSE SES GO		1.877.112,46	0,00 1.877.112,46C
08/11/2021	3358807	ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.102021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088	32.226,60	1.909.339,06C
30/11/2021	3359924	TRANSFERENCIA DE SALDO.	39	38.971,34	1.948.310,40C
30/11/2021	3359920	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	31203	32.226,60	1.916.083,80C
30/11/2021	3359922	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 11/2021.	401	1.916.083,80	0,00
		Total do mês:	1.948.310,40	1.948.310,40	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
25/11/2021	3359040	SALDO ANTERIOR TAXAS CARTORIAIS SOBRE NF.180, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	1.344,49		5.157,81D 6.502,30D
25/11/2021	3359108	CARTORIO. 1º PROTESTO REG. TIT. E DOC. PESSOAS JUR. DE GOIANIA ND. RECIBO N 743375	201,44		6.703,74D
		Total do mês:	1.545,93	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				65.454,61D
01/11/2021	3358808 TELEFONE FIXO, NF.380724910, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	2.938,39		68.393,00D
23/11/2021	3359921 TELEFONE E INTERNET, NF.24401226, CLARO S.A.	183	2.253,67		70.646,67D
24/11/2021	3359917 TELEFONIA E INTERNET, NF.98484189, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	156,26		70.802,93D
24/11/2021	3359918 TELEFONIA E INTERNET, NF.98484185, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.601,43		72.404,36D
	Total do mês:		6.949,75	0,00	

Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				5.360,10D
01/11/2021	3358294 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.275,16	4.084,94D
01/11/2021	3358295 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		4.082,64	2,30D
01/11/2021	3358296 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	510		2,30	0,00
30/11/2021	3359088 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 12/2021.	15	5.264,30		5.264,30D
	Total do mês:		5.264,30	5.360,10	

Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				21.223,40D
01/11/2021	3358295 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.082,64		25.306,04D
30/11/2021	3359863 FOLHA DE PGTO 11/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.135,81	23.170,23D
	Total do mês:		4.082,64	2.135,81	

Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				1.320,50D
01/11/2021	3358294 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.275,16		2.595,66D
30/11/2021	3359898 FOLHA DE PGTO 11/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.028,17	1.567,49D
	Total do mês:		1.275,16	1.028,17	

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.12.20 10:13:31 -03'00'

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				1.242.473,25D
30/11/2021	3359857 FOLHA DE PGTO 11/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	134.979,99		1.377.453,24D
	Total do mês:		134.979,99	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				450.416,58D
30/11/2021	3359894 FOLHA DE PGTO 11/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	44.652,24		495.068,82D
	Total do mês:		44.652,24	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				153.350,48D
24/11/2021	3359916 AGUA E ESGOTO, NF.2154565294, SANEAMENTO DE GOÍAS S.A.	183	15.534,95		168.885,43D
	Total do mês:		15.534,95	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				1.121.589,23D
30/11/2021	3359866 FOLHA DE PGTO 11/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.948,48	1.118.640,75D
30/11/2021	3359900 FOLHA DE PGTO 11/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.306,22	1.117.334,53D
30/11/2021	3359239 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.170, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	1261	142.776,40		1.260.110,93D
	Total do mês:		142.776,40	4.254,70	
Conta:	454 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				51.566,00D
30/11/2021	3359240 APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 304, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	1261	6.500,00		58.066,00D
	Total do mês:		6.500,00	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				2.199,69D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				60.675,71D
30/11/2021	3359221 COMBUSTIVEL, NF.1846, AUTO POSTO SAO JOSE	181	5.133,64		65.809,35D
	Total do mês:		5.133,64	0,00	
Conta:	1374 - 3.1.2.40.40.0010	CORRESPONDENTES E PORTES			
	SALDO ANTERIOR				15,65D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1362 - 3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				112.427,24D
30/11/2021	3359220 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 11/2021.	113051	586,50		113.013,74D
	Total do mês:		586,50	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				1,27C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				6.919,72D
01/11/2021	3358296 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		6.922,02D
01/11/2021	3358475 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.923,22D
04/11/2021	3358483 TARIFA BANCARIA	15	400,16		7.323,38D
05/11/2021	3358485 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.324,58D
08/11/2021	3358487 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.325,78D
09/11/2021	3358488 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.326,98D
10/11/2021	3358490 TARIFA BANCARIA	15	10,45		7.337,43D
10/11/2021	3358491 TARIFA BANCARIA	15	10,45		7.347,88D
10/11/2021	3358494 TARIFA BANCARIA	15	43,61		7.391,49D
12/11/2021	3358720 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.392,69D
16/11/2021	3358732 TARIFA BANCARIA	15	10,45		7.403,14D
17/11/2021	3358741 TARIFA BANCARIA	15	21,32		7.424,46D
17/11/2021	3358742 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.425,66D
25/11/2021	3359041 TARIFA BANCARIA	15	49,00		7.474,66D
26/11/2021	3359047 TARIFA BANCARIA	15	10,45		7.485,11D
26/11/2021	3359048 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.486,31D
30/11/2021	3359096 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.487,51D
30/11/2021	3359097 TARIFA BANCARIA	15	1,20		7.488,71D
		Total do mês:	568,99	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				198.837,10D
08/11/2021	3358807 ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.102021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	226	32.226,60		231.063,70D
		Total do mês:	32.226,60	0,00	
Conta:	31217 - 3.1.2.30.01.0015	ENXOVAL HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				4.070,44D
30/11/2021	3359218 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR 11/2021.	11311	366,60		4.437,04D
		Total do mês:	366,60	0,00	
Conta:	31208 - 3.1.2.30.01.0008	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			
	SALDO ANTERIOR				96,92D
30/11/2021	3359217 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - EPI 11/2021.	11310	301,20		398,12D
		Total do mês:	301,20	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				141.232,56D
30/11/2021	3359230 EXAMES LABORATORIAIS, NF.18565, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104	837,00		142.069,56D
30/11/2021	3359237 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF.1474820, LABORATORIO PADRAO SA	1261	9.641,74		151.711,30D
		Total do mês:	10.478,74	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				708.497,98D
30/11/2021	3359869 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 11/ 2021 CUSTOS	207		0,07	708.497,91D
30/11/2021	3359854 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 FGTS DO MES	207	30.896,04		739.393,95D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
30/11/2021	3359867 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	FGTS DO MES 207	61.234,94		800.628,89D
30/11/2021	3359874 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	FGTS SOB FERIAS 207	8.136,56		808.765,45D
30/11/2021	3359879 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2021	FGTS EM RESCISAO DO MÊS 11/2021 207	36.164,85		844.930,30D
		Total do mês:	136.432,39	0,07	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
30/11/2021	3359903 REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 11/2021 ADMINISTRATIVO	207		0,08	203.265,92D 203.265,84D
30/11/2021	3359891 FOLHA DE PGTO 11/2021	FGTS SOBRE FOLHA DO MES 207	8.418,77		211.684,61D
30/11/2021	3359901 FOLHA DE PGTO 11/2021	FGTS SOBRE FOLHA DO MES 207	16.759,64		228.444,25D
30/11/2021	3359908 FOLHA DE PGTO 11/2021	FGTS S/FERIAS 207	1.182,78		229.627,03D
		Total do mês:	26.361,19	0,08	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
30/11/2021	3359858 FOLHA DE PGTO 11/2021	HORAS EXTRAS 197	6.328,37		118.860,62D 125.188,99D
		Total do mês:	6.328,37	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			26.059,74D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR			9.806,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
30/11/2021	3359881 FOLHA DE PGTO 11/2021	INDENIZACOES EM RESCISAO 200	5.244,42		58.713,53D 63.957,95D
		Total do mês:	5.244,42	0,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
19/11/2021	3358748 AJUSTE SEFIP	206	0,35		2.192.538,26D 2.192.538,61D
30/11/2021	3359883 FOLHA DE PGTO 11/2021	INSS PARTE PARTE EMPRESA 206	176.875,07		2.369.413,68D
30/11/2021	3359884 FOLHA DE PGTO 11/2021	INSS TERCEIROS 206	51.293,76		2.420.707,44D
30/11/2021	3359885 FOLHA DE PGTO 11/2021	INSS ACIDENTE TRABALHO 206	8.843,74		2.429.551,18D
		Total do mês:	237.012,92	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
30/11/2021	3359909 FOLHA DE PGTO 11/2021	INSS PARTE PARTE EMPRESA 206	44.856,54		580.585,17D 625.441,71D
30/11/2021	3359910 FOLHA DE PGTO 11/2021	INSS TERCEIROS 206	13.008,34		638.450,05D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
30/11/2021	3359911 FOLHA DE PGTO 11/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.242,81		640.692,86D
		Total do mês:	60.107,69	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				88.264,44D
12/11/2021	3358700 JUROS DESEMBOLSADOS, CRF, 10/2021 CREDEQ	215	2,97		88.267,41D
12/11/2021	3358703 JUROS DESEMBOLSADOS, IRRF, 10/2021 CREDEQ	212	0,96		88.268,37D
30/11/2021	3359242 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	36081	5.304,28		93.572,65D
30/11/2021	3359244 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	36083	2.449,49		96.022,14D
30/11/2021	3359246 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	36085	1.694,21		97.716,35D
30/11/2021	3359248 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	78055	60,93		97.777,28D
30/11/2021	3359250 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	36076	885,88		98.663,16D
30/11/2021	3359252 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	36074	69,14		98.732,30D
		Total do mês:	10.467,86	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				43.463,75D
30/11/2021	3360005 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.4581, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183	3.161,25		46.625,00D
		Total do mês:	3.161,25	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.330,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				342.130,50D
30/11/2021	3359238 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 186, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1261	33.220,00		375.350,50D
		Total do mês:	33.220,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				1.366,59D
29/11/2021	3359037 , NF.1362, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	183	160,00		1.526,59D
		Total do mês:	160,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				71.417,85D
30/11/2021	3359215 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 11/2021.	11308	2.627,25		74.045,10D
		Total do mês:	2.627,25	0,00	
Conta:	31213 - 3.1.2.30.01.0010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				2.287,49D
30/11/2021	3359214 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 11/ 2021.	11307	860,57		3.148,06D
		Total do mês:	860,57	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	31214 - 3.1.2.30.01.0012	MATERIAIS DE MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR			4.475,63D
30/11/2021	3359216 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO 11/2021.	11309	3.400,42		7.876,05D
		Total do mês:	3.400,42	0,00	
Conta:	31215 - 3.1.2.30.01.0013	MATERIAIS QUIMICOS			
		SALDO ANTERIOR			922,00D
30/11/2021	3359219 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS 11/2021.	11313	10,50		932,50D
		Total do mês:	10,50	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			8.633,18D
30/11/2021	3359212 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 11/2021.	11303	329,15		8.962,33D
		Total do mês:	329,15	0,00	
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			270,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			73.155,50D
30/11/2021	3359213 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 11/2021.	11306	6.658,22		79.813,72D
		Total do mês:	6.658,22	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			223.973,30D
01/11/2021	3357998 MENSALIDADE SOFTWARE, NF.251932, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183	2.600,00		226.573,30D
09/11/2021	3359226 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1873, MV SISTEMA LTDA	1264	13.616,00		240.189,30D
16/11/2021	3359228 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1278, NOXTEC SERVICOS LTDA	1264	6.483,60		246.672,90D
		Total do mês:	22.699,60	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR			50.528,75D
12/11/2021	3358699 MULTA DESEMBOLSADA, CRF, 10/2021 CREDEQ	215	22,58		50.551,33D
12/11/2021	3358704 MULTA DESEMBOLSADA, IRRF, 10/2021 CREDEQ	212	7,28		50.558,61D
		Total do mês:	29,86	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			82.788,16D
30/11/2021	3359886 FOLHA DE PGTO 11/2021 PIS S/FOLHA	208	12.784,50		95.572,66D
		Total do mês:	12.784,50	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			21.814,78D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
30/11/2021	3359912 FOLHA DE PGTO 11/2021 PIS S/FOLHA	208	3.295,06		25.109,84D
		Total do mês:	3.295,06	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				751,40D
03/11/2021	3358330 PLANO DE SAUDE, NF.32101223, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	2.781,50		3.532,90D
23/11/2021	3358888 PLANO DE SAUDE, NF.32881870, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	17.557,05		21.089,95D
30/11/2021	3359864 FOLHA DE PGTO 11/2021 PLANO DE SAUDE	197		14.939,85	6.150,10D
30/11/2021	3359899 FOLHA DE PGTO 11/2021 PLANO DE SAUDE	197		5.436,55	713,55D
		Total do mês:	20.338,55	20.376,40	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				945.805,51D
30/11/2021	3359890 REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13 SALARIO.	221		236,09	945.569,42D
30/11/2021	3359889 FOLHA DE PGTO 11/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	106.060,67		1.051.630,09D
		Total do mês:	106.060,67	236,09	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				254.712,94D
30/11/2021	3359915 FOLHA DE PGTO 11/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	27.614,10		282.327,04D
		Total do mês:	27.614,10	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.058.584,42D
30/11/2021	3359888 FOLHA DE PGTO 11/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		18.843,25	1.039.741,17D
30/11/2021	3359887 FOLHA DE PGTO 11/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	183.616,53		1.223.357,70D
		Total do mês:	183.616,53	18.843,25	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				281.769,84D
30/11/2021	3359914 FOLHA DE PGTO 11/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	220		550,06	281.219,78D
30/11/2021	3359913 FOLHA DE PGTO 11/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	46.040,43		327.260,21D
		Total do mês:	46.040,43	550,06	
Conta:	31204 - 3.1.2.01.01.0004	RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				57.358,52C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	31203 - 3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				198.837,10C
30/11/2021	3359920 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	226		32.226,60	231.063,70C
		Total do mês:	0,00	32.226,60	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUA			
		SALDO ANTERIOR			20.967.915,18C
30/11/2021	3359922	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 11/2021.	226	1.916.083,80	22.883.998,98C
		Total do mês:	0,00	1.916.083,80	
Conta:	31218 - 3.1.2.01.01.0005	RECEITA P/ INVESTIMENTO - EMENDA PARLAMENTAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/11/2021	3358745	REPASSE A TÍTULO DE INVESTIMENTOS, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA. (EMENDA PARLAMENTAR Nº489)	15	417.543,40	417.543,40C
		Total do mês:	0,00	417.543,40	
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES			
		SALDO ANTERIOR			8.340,64C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	3120 - 3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS			
		SALDO ANTERIOR			90,64C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			1.232,56D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			15.065,40C
25/11/2021	3359223	RENDIMENTO FINANCEIRO.	78093	0,02	15.065,42C
30/11/2021	3359224	RENDIMENTO APLICACAO 11/2021	1297	5.951,31	21.016,73C
		Total do mês:	0,00	5.951,33	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			58.379,10D
30/11/2021	3359878	FOLHA DE PGTO 11/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	9.573,83	67.952,93D
		Total do mês:	9.573,83	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			3.380,97D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			6.026.225,42D
30/11/2021	3359862	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197	22.068,82	6.004.156,60D
30/11/2021	3359880	FOLHA DE PGTO 11/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200	3.889,26	6.000.267,34D
30/11/2021	3359897	FOLHA DE PGTO 11/2021 FALTAS E ATRASOS	197	497,87	5.999.769,47D
30/11/2021	3359856	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	642.868,95	6.642.638,42D
		Total do mês:	642.868,95	26.455,95	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			1.565.811,95D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
30/11/2021	3359893 FOLHA DE PGTO 11/2021 REMUNERACOES DO MES	197	165.047,82		1.730.859,77D
		Total do mês:	165.047,82	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			320,00D
29/11/2021	3359206 SALDO ANTERIOR INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF.61972, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183	40,00		360,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			145.361,56D
25/11/2021	3359229 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2196, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	1264	14.500,00		159.861,56D
		Total do mês:	14.500,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			251.252,98D
25/11/2021	3359205 SALDO ANTERIOR SERVICOS CONTABEIS, NF.3049, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	28.100,40		279.353,38D
		Total do mês:	28.100,40	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			42.000,00D
25/11/2021	3359201 SALDO ANTERIOR SERVICOS DE AUDITORIA, NF.1206, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		56.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta:	31212 - 3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING			70.140,44D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			107.904,96D
10/11/2021	3359199 SALDO ANTERIOR CONSULTORIA, NF.25942, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.788,79		111.693,75D
11/11/2021	3359227 APROPRIACAO, SERVICOS DE CONSULTORIA, NF 1899, MV SISTEMAS LTDA	1264	1.200,00		112.893,75D
30/11/2021	3359236 APROPRIACAO, SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 46, DANILO ROSA DA SILVA	1261	1.800,00		114.693,75D
		Total do mês:	6.788,79	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			883.742,97D
25/11/2021	3359132 SALDO ANTERIOR SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.183, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		86.730,78		970.473,75D
30/11/2021	3359235 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 69, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	1261	6.287,09		976.760,84D
		Total do mês:	93.017,87	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			11.043,54D
	SALDO ANTERIOR				

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
26/11/2021	3358926 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, NF. 2482, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	183	850,00		11.893,54D
		Total do mês:	850,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
25/11/2021	3359133 SALDO ANTERIOR VIGILANCIA, NF.4631, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		74.058,19		789.955,74D 864.013,93D
		Total do mês:	74.058,19	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
08/11/2021	3359225 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1049, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1264	2.643,03		193.087,84D 195.730,87D
30/11/2021	3359134 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6714, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183	24.976,00		220.706,87D
30/11/2021	3359241 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3322, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	1261	6.400,00		227.106,87D
		Total do mês:	34.019,03	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				968,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
25/11/2021	3359040 SALDO ANTERIOR TAXAS CARTORIAIS SOBRE NF.180, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	15	1.344,49		5.157,81D 6.502,30D
25/11/2021	3359108 CARTORIO. 1º PROTESTO REG. TIT. E DOC. PESSOAS JUR. DE GOIANIA ND. RECIBO N 743375	13	201,44		6.703,74D
		Total do mês:	1.545,93	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
01/11/2021	3358808 SALDO ANTERIOR TELEFONE FIXO, NF.380724910, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	2.938,39		65.454,61D 68.393,00D
23/11/2021	3359921 TELEFONE E INTERNET, NF.24401226, CLARO S.A.	183	2.253,67		70.646,67D
24/11/2021	3359917 TELEFONIA E INTERNET, NF.98484189, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	156,26		70.802,93D
24/11/2021	3359918 TELEFONIA E INTERNET, NF.98484185, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.601,43		72.404,36D
		Total do mês:	6.949,75	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
01/11/2021	3358295 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.082,64		21.223,40D 25.306,04D
30/11/2021	3359863 FOLHA DE PGTO 11/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.135,81	23.170,23D
		Total do mês:	4.082,64	2.135,81	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
01/11/2021	3358294 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.275,16		1.320,50D 2.595,66D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
30/11/2021	3359898 FOLHA DE PGTO 11/2021 TRANSPORTE	DESCONTO VALE 197		1.028,17	1.567,49D
		Total do mês:	1.275,16	1.028,17	

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.12.20 10:14:12 -03'00'

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO

CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

CNPJ: 02.812.043/0001-05

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

CNPJ: 02.812.043/0012-50

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2014 - SES

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

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

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Novembro/2021

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	-
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	-
1.3 Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	R\$	959.650,36
1.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,83
<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>959.656,19</b>

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	1.877.112,46
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$	417.543,40
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$	5.951,33
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas	R\$	129.709,51
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.430.316,70</b>
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.389.972,89</b>

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	-
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$	2.035.916,74
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.035.916,74</b>

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$	1.749.004,40
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.749.004,40</b>

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	R\$	1.470.061,78
5.1.2 Serviços	R\$	176.550,21
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	315.121,12
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	14.408,61
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	735.135,99
5.1.7 Despesas Administrativas Quando O.S. e Unidade gerida se situarem em localidades diversas	R\$	-
5.1.8 Outros	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.711.277,71</b>

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

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

TOTAL DE GERAL PAGAMENTOS

	R\$	-
--	-----	---

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

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

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

	R\$	678.695,18
7.1 Caixa	R\$	-
7.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	-
7.3 Aplicações Caixa Economica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 C/A 2752-0	R\$	678.689,33
7.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,85
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>678.695,18</b>

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

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
8.2 Glosa não cumprimento de metas	R\$	-
8.2 Glosa - Enel	R\$	31.754,42
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>		

9. Nota Explicativa

--	--	--

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO  
BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2022.04.13 16:53:22 -03'00'

Aparecida de Goiânia, 30 novembro 2021.