

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>37.072.671,86D</b>	<b>3.747.934,32</b>	<b>2.569.740,00</b>	<b>38.250.866,18D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.750.638,82D</b>	<b>3.747.934,32</b>	<b>2.561.625,91</b>	<b>10.936.947,23D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>581.821,14D</b>	<b>1.868.315,97</b>	<b>2.449.680,15</b>	<b>456,96D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>581.821,14D</b>	<b>1.868.315,97</b>	<b>2.449.680,15</b>	<b>456,96D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>384.759,44D</b>	<b>1.186.571,51</b>	<b>1.571.273,98</b>	<b>56,97D</b>
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	384.753,72D	1.186.571,50	1.571.273,98	51,24D
78093	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESEI	5,72D	0,01	0,00	5,73D
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>197.061,70D</b>	<b>681.744,46</b>	<b>878.406,17</b>	<b>399,99D</b>
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO	197.061,70D	681.744,46	878.406,17	399,99D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>9.077.461,56D</b>	<b>1.869.176,39</b>	<b>77.642,94</b>	<b>10.868.995,01D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>9.077.461,56D</b>	<b>1.869.176,39</b>	<b>77.642,94</b>	<b>10.868.995,01D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>9.031.076,77D</b>	<b>1.835.204,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.866.280,93D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	8.163.368,89D	1.823.773,61	0,00	9.987.142,50D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	867.707,88D	11.430,55	0,00	879.138,43D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>2.714,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,08D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	2.714,08D	0,00	0,00	2.714,08D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>43.670,71D</b>	<b>33.972,23</b>	<b>77.642,94</b>	<b>0,00</b>
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	43.670,71D	33.972,23	77.642,94	0,00
<b>57</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>86.768,22D</b>	<b>10.441,96</b>	<b>29.714,92</b>	<b>67.495,26D</b>
<b>62</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>86.768,22D</b>	<b>10.441,96</b>	<b>29.714,92</b>	<b>67.495,26D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>86.768,22D</b>	<b>10.441,96</b>	<b>29.714,92</b>	<b>67.495,26D</b>
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	86.429,01D	10.441,96	29.375,71	67.495,26D
78151	1.1.3.02.01.0002	ESTOQUE EM TRANSITO	339,21D	0,00	339,21	0,00
<b>66</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.587,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587,90</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>4.587,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587,90</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>1.1.4.02.01</b>	<b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>4.587,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587,90</b>	<b>0,00</b>
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	4.587,90D	0,00	4.587,90	0,00
<b>75</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>820.817,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.114,09</b>	<b>812.703,10D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>820.817,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.114,09</b>	<b>812.703,10D</b>
<b>79</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>820.817,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.114,09</b>	<b>812.703,10D</b>
<b>12104</b>	<b>1.2.1.02.04</b>	<b>BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL L.P. COM RESTRICAO</b>	<b>646.221,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.221,35D</b>
12105	1.2.1.02.04.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL L.P. - CREDEQ	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
<b>12106</b>	<b>1.2.1.02.06</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTARIOS L.P. COM RESTRICAO</b>	<b>132.897,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.897,97D</b>
12107	1.2.1.02.06.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR CREDEQ	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
<b>80</b>	<b>1.2.1.02.10</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS L.P. COM RESTRICAO</b>	<b>41.697,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.114,09</b>	<b>33.583,78D</b>
12101	1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.	41.697,87D	0,00	8.114,09	33.583,78D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>26.501.215,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.501.215,85D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>26.501.215,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.501.215,85D</b>
<b>113</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>26.501.215,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.501.215,85D</b>
<b>114</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>1.596.488,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43D</b>
1998	1.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
<b>123</b>	<b>1.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO</b>	<b>2.442.903,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.903,89D</b>
1912	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.442.903,89D	0,00	0,00	2.442.903,89D
<b>1404</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90D</b>
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
<b>128</b>	<b>1.9.1.02.40</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO</b>	<b>22.457.156,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.457.156,63D</b>
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	22.457.156,63D	0,00	0,00	22.457.156,63D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>37.072.671,86C</b>	<b>1.656.965,65</b>	<b>2.835.159,97</b>	<b>38.250.866,18C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.720.929,51C</b>	<b>1.656.965,65</b>	<b>2.835.159,97</b>	<b>8.899.123,83C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.720.929,51C</b>	<b>1.656.965,65</b>	<b>2.835.159,97</b>	<b>8.899.123,83C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>7.720.929,51C</b>	<b>1.656.965,65</b>	<b>2.835.159,97</b>	<b>8.899.123,83C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>505.271,34C</b>	<b>18.780,39</b>	<b>220.021,13</b>	<b>706.512,08C</b>
181	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	505.271,34C	18.780,39	220.021,13	706.512,08C
<b>182</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>1.814.523,69C</b>	<b>3.804,29</b>	<b>277.841,12</b>	<b>2.088.560,52C</b>
21104	2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR	27.081,48C	0,00	9.010,66	36.092,14C
183	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	1.787.442,21C	3.804,29	268.830,46	2.052.468,38C
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>639.863,82C</b>	<b>336.084,93</b>	<b>218.300,90</b>	<b>522.079,79C</b>
1263	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	363.386,20C	59.607,31	0,00	303.778,89C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	276.477,62C	276.477,62	218.300,90	218.300,90C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>363.386,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>59.607,31</b>	<b>303.778,89D</b>
1264	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	363.386,20D	0,00	59.607,31	303.778,89D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>770.340,25C</b>	<b>1.071.287,14</b>	<b>1.077.612,43</b>	<b>776.665,54C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	770.340,25C	979.770,23	961.263,38	751.833,40C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	91.516,91	116.349,05	24.832,14C
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>410.112,06C</b>	<b>100.388,59</b>	<b>437.706,45</b>	<b>747.429,92C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	320.216,22C	20.481,28	347.203,52	646.938,46C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	79.907,31C	79.907,31	80.446,92	80.446,92C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	9.988,53C	0,00	10.056,01	20.044,54C
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>154.116,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.139,95</b>	<b>256.256,79C</b>
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	137.444,25C	0,00	82.547,98	219.992,23C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	1.992,40C	0,00	2.492,66	4.485,06C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	633,14C	0,00	0,00	633,14C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	14.047,05C	0,00	17.099,31	31.146,36C
<b>36066</b>	<b>2.1.1.02.60</b>	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED</b>	<b>1.306.239,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.239,57C</b>
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	175.756,35C	0,00	0,00	175.756,35C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 (IRRF E PIS)	67.823,42C	0,00	0,00	67.823,42C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB N° 3328141	401.610,60C	0,00	0,00	401.610,60C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665250	192.141,66C	0,00	0,00	192.141,66C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665194	184.608,44C	0,00	0,00	184.608,44C
78055	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 3400995	284.299,10C	0,00	0,00	284.299,10C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>2.483.848,14C</b>	<b>126.620,31</b>	<b>441.930,68</b>	<b>2.799.158,51C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.371.660,34C	126.085,56	328.849,61	2.574.424,39C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	112.187,80C	534,75	113.081,07	224.734,12C
<b>229</b>	<b>2.2</b>	<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>2.850.526,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.526,50C</b>
<b>230</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	<b>2.850.526,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.526,50C</b>
<b>2900</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS</b>	<b>2.850.526,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.526,50C</b>
<b>36061</b>	<b>2.2.1.04.01</b>	<b>PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ</b>	<b>2.850.526,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.526,50C</b>
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	456.525,51C	0,00	0,00	456.525,51C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 (IRRF E PIS)	190.682,80C	0,00	0,00	190.682,80C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB N° 3328141	1.091.276,04C	0,00	0,00	1.091.276,04C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665250	574.612,44C	0,00	0,00	574.612,44C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665194	537.429,71C	0,00	0,00	537.429,71C
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>26.501.215,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.501.215,85C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>26.501.215,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.501.215,85C</b>
<b>256</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO</b>	<b>26.501.215,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.501.215,85C</b>
<b>257</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)</b>	<b>1.596.488,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43C</b>
2998	2.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
<b>266</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CI</b>	<b>2.442.903,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.903,89C</b>
29199	2.9.1.02.02.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.442.903,89C	0,00	0,00	2.442.903,89C
<b>1402</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90C</b>
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
<b>271</b>	<b>2.9.1.02.04</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST</b>	<b>22.457.156,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.457.156,63C</b>
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	22.457.156,63C	0,00	0,00	22.457.156,63C
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.313,52</b>	<b>2.257.313,52</b>	<b>0,00</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.313,52</b>	<b>2.257.313,52</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>2.257.313,52</b>	<b>2.257.313,52</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>29.152.181,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.783,27</b>	<b>31.311.965,26C</b>
<b>400</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>28.954.727,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.759,19</b>	<b>31.114.486,47C</b>
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GE	28.932.436,53C	0,00	2.123.773,61	31.056.210,14C
31203	3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GES	22.290,75C	0,00	24.555,03	46.845,78C
31204	3.1.2.01.01.0004	RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GES	0,00	0,00	11.430,55	11.430,55C
<b>403</b>	<b>3.1.2.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.524,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>24,08</b>	<b>11.548,13C</b>
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	11.481,22C	0,00	24,08	11.505,30C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	42,83C	0,00	0,00	42,83C
<b>406</b>	<b>3.1.2.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>185.930,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.930,66C</b>
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	1.129,25C	0,00	0,00	1.129,25C
78117	3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES	184.801,41C	0,00	0,00	184.801,41C
<b>411</b>	<b>3.1.2.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>16.291.832,45D</b>	<b>1.402.904,11</b>	<b>91.105,55</b>	<b>17.603.631,01D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>10.570.514,27D</b>	<b>744.464,36</b>	<b>59.238,65</b>	<b>11.255.739,98D</b>
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	8.657.530,20D	610.378,41	43.383,18	9.224.525,43D
417	3.1.2.20.02.0003	FERIAS	42.296,81D	0,00	0,00	42.296,81D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	70.627,69D	3.951,37	0,00	74.579,06D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	1.599.866,40D	123.045,12	0,00	1.722.911,52D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	104.719,46D	4.339,46	0,00	109.058,92D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	91.109,01D	2.750,00	15.725,47	78.133,54D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	4.364,70D	0,00	130,00	4.234,70D
<b>424</b>	<b>3.1.2.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.117.224,18D</b>	<b>279.119,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396.343,54D</b>
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	3.089.606,56D	207.577,48	0,00	3.297.184,04D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	914.386,78D	63.592,68	0,00	977.979,46D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	113.230,84D	7.949,20	0,00	121.180,04D
<b>431</b>	<b>3.1.2.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>48.590,62D</b>	<b>20.973,63</b>	<b>19.243,84</b>	<b>50.320,41D</b>
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	32.860,78D	3.495,98	1.514,19	34.842,57D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	14.921,00D	0,00	0,00	14.921,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	808,84D	17.477,65	17.729,65	556,84D
<b>438</b>	<b>3.1.2.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.555.503,38D</b>	<b>358.346,76</b>	<b>12.623,06</b>	<b>1.901.227,08D</b>
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.406.419,48D	269.258,42	12.613,75	1.663.064,15D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	149.083,90D	89.088,34	9,31	238.162,93D
<b>442</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>4.191.085,66D</b>	<b>274.680,17</b>	<b>4.724,86</b>	<b>4.461.040,97D</b>
<b>443</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>2.053.498,72D</b>	<b>145.856,66</b>	<b>4.724,86</b>	<b>2.194.630,52D</b>
444	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	15.022,96D	3.009,56	217,63	17.814,89D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	257.298,05D	6.259,73	0,00	263.557,78D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	61.231,86D	23.115,98	0,00	84.347,84D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	112.589,72D	6.859,99	0,00	119.449,71D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	1.607.356,13D	106.611,40	4.507,23	1.709.460,30D
<b>31205</b>	<b>3.1.2.30.05</b>	<b>CUSTO COM AQUISICAO DE BENS</b>	<b>285.833,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.833,00D</b>
31207	3.1.2.30.05.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	285.833,00D	0,00	0,00	285.833,00D
<b>446</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>1.851.753,94D</b>	<b>128.823,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.577,45D</b>
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	305.232,23D	24.555,03	0,00	329.787,26D
449	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	2.938,39D	2.387,91	0,00	5.326,30D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.270.797,88D	89.370,06	0,00	1.360.167,94D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	148.488,06D	11.383,45	0,00	159.871,51D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	14.694,54D	1.127,06	0,00	15.821,60D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	109.602,84D	0,00	0,00	109.602,84D
<b>456</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.669.263,88D</b>	<b>579.729,24</b>	<b>1.699,84</b>	<b>9.247.293,28D</b>
<b>459</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.688.152,73D</b>	<b>203.019,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891.171,84D</b>
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.087.009,46D	154.853,25	0,00	2.241.862,71D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	14.314,77D	0,00	0,00	14.314,77D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	578.558,41D	48.165,86	0,00	626.724,27D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	8.270,09D	0,00	0,00	8.270,09D
<b>469</b>	<b>3.1.2.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.062.820,54D</b>	<b>75.423,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.244,23D</b>
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	759.929,63D	56.462,64	0,00	816.392,27D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	275.225,96D	16.854,24	0,00	292.080,20D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	27.664,95D	2.106,81	0,00	29.771,76D
<b>476</b>	<b>3.1.2.40.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>1.385,21D</b>	<b>1.091,92</b>	<b>1.167,20</b>	<b>1.309,93D</b>
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	1.385,21D	1.091,92	1.167,20	1.309,93D
<b>483</b>	<b>3.1.2.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>358.438,85D</b>	<b>83.583,92</b>	<b>532,64</b>	<b>441.490,13D</b>
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	334.570,03D	59.591,19	532,64	393.628,58D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	23.868,82D	23.992,73	0,00	47.861,55D
<b>487</b>	<b>3.1.2.40.10</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>67.171,00D</b>	<b>3.209,50</b>	<b>0,00</b>	<b>70.380,50D</b>
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	67.171,00D	3.209,50	0,00	70.380,50D
<b>491</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>2.642.237,69D</b>	<b>175.051,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817.289,27D</b>
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	69.132,48D	5.408,37	0,00	74.540,85D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	297.001,83D	21.087,71	0,00	318.089,54D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	164.000,00D	14.500,00	0,00	178.500,00D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.525.997,16D	74.058,19	0,00	1.600.055,35D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	331.210,84D	21.951,31	0,00	353.162,15D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	480,00D	40,00	0,00	520,00D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	145.455,38D	14.966,00	0,00	160.421,38D
31212	3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING	24.960,00D	23.040,00	0,00	48.000,00D
<b>499</b>	<b>3.1.2.40.30</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>506.288,33D</b>	<b>33.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.663,33D</b>
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	445.664,29D	33.220,00	0,00	478.884,29D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	15.348,80D	155,00	0,00	15.503,80D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	43.785,00D	0,00	0,00	43.785,00D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	1.490,24D	0,00	0,00	1.490,24D
<b>504</b>	<b>3.1.2.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI Nº 13.307/2016</b>	<b>492.138,53D</b>	<b>4.519,51</b>	<b>0,00</b>	<b>496.658,04D</b>
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	64.732,56D	0,00	0,00	64.732,56D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	1.411,81D	360,00	0,00	1.771,81D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	1.814,00D	0,00	0,00	1.814,00D
1370	3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	138,00D	0,00	0,00	138,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	46.441,31D	4.020,51	0,00	50.461,82D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	2.535,93D	0,00	0,00	2.535,93D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	4.023,41D	139,00	0,00	4.162,41D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	3.889,19D	0,00	0,00	3.889,19D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	11.033,43D	0,00	0,00	11.033,43D
1379	3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS	16.045,34D	0,00	0,00	16.045,34D
1380	3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO	183,87D	0,00	0,00	183,87D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	16.849,68D	0,00	0,00	16.849,68D
78126	3.1.2.40.40.0020	CURSOS E TREINAMENTOS	323.040,00D	0,00	0,00	323.040,00D
<b>509</b>	<b>3.1.2.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>833.748,34D</b>	<b>455,01</b>	<b>0,00</b>	<b>834.203,35D</b>
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	10.822,70D	455,01	0,00	11.277,71D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	678.653,86D	0,00	0,00	678.653,86D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	142.611,49D	0,00	0,00	142.611,49D
1432	3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES	1.660,29D	0,00	0,00	1.660,29D
<b>880</b>	<b>3.1.2.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>16.882,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.882,66D</b>
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	552,92D	0,00	0,00	552,92D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	16.111,82D	0,00	0,00	16.111,82D
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	217,92D	0,00	0,00	217,92D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	28/02/2021	31/01/2021
<b>ATIVO</b>	<b>38.250.866,18D</b>	<b>37.072.671,86D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.936.947,23D</b>	<b>9.750.638,82D</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	456,96D	581.821,14D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	456,96D	581.821,14D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	56,97D	384.759,44D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	399,99D	197.061,70D
<b>CREDITOS</b>	<b>10.868.995,01D</b>	<b>9.077.461,56D</b>
CREDITOS COM RESTRICAO	10.868.995,01D	9.077.461,56D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	10.866.280,93D	9.031.076,77D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.714,08D	2.714,08D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	43.670,71D
<b>ESTOQUES</b>	<b>67.495,26D</b>	<b>86.768,22D</b>
ESTOQUE COM RESTRICAO	67.495,26D	86.768,22D
ESTOQUES COM RESTRICAO	67.495,26D	86.768,22D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587,90D</b>
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	0,00	4.587,90D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.587,90D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>812.703,10D</b>	<b>820.817,19D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>812.703,10D</b>	<b>820.817,19D</b>
ARLP COM RESTRICAO	812.703,10D	820.817,19D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL L.P. COM RESTRICAO	646.221,35D	646.221,35D
CRÉDITOS TRIBUTARIOS L.P. COM RESTRICAO	132.897,97D	132.897,97D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS L.P. COM RESTRICAO	33.583,78D	41.697,87D
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>26.501.215,85D</b>	<b>26.501.215,85D</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>26.501.215,85D</b>	<b>26.501.215,85D</b>
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	26.501.215,85D	26.501.215,85D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.442.903,89D	2.442.903,89D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	22.457.156,63D	22.457.156,63D
<b>PASSIVO</b>	<b>38.250.866,18C</b>	<b>37.072.671,86C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.899.123,83C</b>	<b>7.720.929,51C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.899.123,83C</b>	<b>7.720.929,51C</b>
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	8.899.123,83C	7.720.929,51C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	706.512,08C	505.271,34C
FORNECEDORES DE SERVICOS	2.088.560,52C	1.814.523,69C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	522.079,79C	639.863,82C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	303.778,89D	363.386,20D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	776.665,54C	770.340,25C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	747.429,92C	410.112,06C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	256.256,79C	154.116,84C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	1.306.239,57C	1.306.239,57C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.799.158,51C	2.483.848,14C
<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>2.850.526,50C</b>	<b>2.850.526,50C</b>
<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	<b>2.850.526,50C</b>	<b>2.850.526,50C</b>
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	2.850.526,50C	2.850.526,50C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	2.850.526,50C	2.850.526,50C
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>26.501.215,85C</b>	<b>26.501.215,85C</b>
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>26.501.215,85C</b>	<b>26.501.215,85C</b>
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	26.501.215,85C	26.501.215,85C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONT. GEST	2.442.903,89C	2.442.903,89C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	22.457.156,63C	22.457.156,63C

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2021	3.1.2.20.04.0001	1.1.4.02.01.0001	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	3.495,98
01/02/2021	3.1.2.40.04.0001	1.1.4.02.01.0001	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.091,92
01/02/2021	2.1.1.02.10.0009	2.1.1.02.02.0001	, NF.2613, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
01/02/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.25862116, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.548,00
01/02/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.25877492, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15.777,28
01/02/2021	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE FERIAS CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 02/2021.	6.730,65
01/02/2021	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO FINANCEIRA	381.770,39
01/02/2021	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	24.007,13
01/02/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,20
01/02/2021	1.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 02/2021	2.933,33
01/02/2021	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.818,72
01/02/2021	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0009	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.066,37
01/02/2021	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS SOB RESCISAO	36,85
01/02/2021	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	139,42
01/02/2021	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2021 FGTS EM RESCISAO	39,31
01/02/2021	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	285,00
01/02/2021	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	352,05
			TOTAL DO DIA	452.593,60
02/02/2021	2.1.1.02.10.0009	2.1.1.02.02.0001	, NF.2531, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.563,28
02/02/2021	2.1.1.02.10.0009		, NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	88.412,47
02/02/2021		2.1.1.02.02.0001	, NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	79.392,09
02/02/2021		2.1.1.02.50.0003	RETENCAO, IRRF, NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	884,12
02/02/2021		2.1.1.02.50.0009	RETENCAO, INSS-RET, NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	8.136,26
02/02/2021	2.1.1.02.10.0009	2.1.1.02.02.0001	, NF.19, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00
02/02/2021	2.1.1.02.10.0009	2.1.1.02.02.0001	, NF.4046334090, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15.610,95
02/02/2021	3.1.2.20.04.0006	2.1.1.02.01.0001	, NF.26506032, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.997,00
02/02/2021	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	5.347,83
02/02/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.5977134, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2.938,39
02/02/2021	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE FERIAS TANIA MARIA COSTA 02/2021.	2.409,44
			TOTAL DO DIA	211.491,83
03/02/2021	2.1.1.02.10.0009	2.1.1.02.01.0001	, NF.153, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	150.323,04
03/02/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0175	, NF.10818, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	351,00
03/02/2021	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES - GO	300.000,00
03/02/2021	3.1.2.40.20.0001		CONSULTORIA, NF.24047, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37
03/02/2021		2.1.1.02.02.0001	CONSULTORIA, NF.24047, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24
03/02/2021		2.1.1.02.50.0003	RETENCAO, IRRF, NF.24047, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	54,13
03/02/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0184	MANUTENCAO PREDIAL, NF.40874, ATACADAO FERRAGISTA	20,00
03/02/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0084	MANUTENCAO PREDIAL, NF.10408, POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	60,00
03/02/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0304	, NF.182006, RAINHA DA BORRACHA LTDA	120,00
03/02/2021	2.1.1.02.01.0304	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO. NF.182006, RAINHA DA BORRACHA LTDA	120,00
03/02/2021	2.1.1.02.01.0084	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO. NF.10408, POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	60,00
03/02/2021	2.1.1.02.01.0184	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO. NF.40874, ATACADAO FERRAGISTA	20,00
03/02/2021	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.611,83
03/02/2021	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0009	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.053,94
03/02/2021	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS SOB RESCISAO	29,06
03/02/2021	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 IRRF SOB RESCISAO	20,61
			TRANSPORTE	465.006,22

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	465.006,22
03/02/2021	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REMUNERACOES	214,14
			EM RESCISAO	
03/02/2021	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2021 FGTS EM	31,00
			RESCISAO	
03/02/2021	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 13 SALARIO EM	173,39
			RESCISAO	
			TOTAL DO DIA	465.424,75
04/02/2021	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.02.0001	, NF.1710, ALEX RODRIGUES FERREIRA	300,00
04/02/2021	2.1.1.02.10.0009	2.1.1.02.02.0001	, NF.73, MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.120,00
04/02/2021	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO FINANCEIRA	299.950,00
04/02/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO. NF.1710, ALEX RODRIGUES FERREIRA	300,00
			TOTAL DO DIA	303.670,00
05/02/2021	2.1.1.02.10.0009		, NF.1312161, LABORATORIO PADRAO SA	9.147,88
05/02/2021		2.1.1.02.02.0202	, NF.1312161, LABORATORIO PADRAO SA	9.010,66
05/02/2021		2.1.1.02.50.0003	RETENCAO, IRRF, NF.1312161, LABORATORIO PADRAO SA	137,22
05/02/2021	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2021	79.907,31
05/02/2021	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FABIANO	4.806,99
			OLIVEIRA DUARTE.	
05/02/2021	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	843.697,56
05/02/2021	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021.	759.033,26
05/02/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0302	, NF.42783, MUNDIAL REGRIGERACAO LTDA	75,00
05/02/2021	2.1.1.02.01.0302	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO. NF.42783, MUNDIAL REGRIGERACAO LTDA	75,00
05/02/2021	1.1.3.02.01.0001	1.1.3.02.01.0002	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF 109418, SUPERMEDICA	339,21
			DIST HOSPITALAR EIRELI	
05/02/2021	1.1.3.02.01.0001	3.1.2.30.01.0001	ESTORNO DE LANCAMENTO, ENTRADA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF	101,68
			9030, COMERCIAL JN DE ARTIGOS, LOTE 3340456	
05/02/2021	1.1.3.02.01.0001	3.1.2.30.01.0001	ESTORNO DE LANCAMENTO, ENTRADA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF	115,95
			3591, FM TUBOS E CONEXOES LTDA	
			TOTAL DO DIA	1.706.447,72
09/02/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	391,96
09/02/2021	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	391,96
09/02/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0284	, NF.533591, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	120,78
09/02/2021	2.1.1.02.01.0284	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO. NF.533591, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT	120,78
			ELETRICOS LTDA	
09/02/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	, NF.924658, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	516,00
			TOTAL DO DIA	1.541,48
10/02/2021	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.02.0001	, NF.262, AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	80,00
10/02/2021	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0061	MEDICAMENTOS, NF.550306, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	1.389,80
			MEDICAMENTOS LTDA	
10/02/2021	2.1.1.02.02.0036	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.55729, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00
10/02/2021	2.1.1.02.01.0175	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.10818, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	351,00
10/02/2021	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	530,00
10/02/2021	3.1.2.40.40.0012	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA GO	139,00
10/02/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.02.0001	MATERIAL MANUT VEICULAR, NF.223, AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	290,00
10/02/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO. NF.262, AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	80,00
10/02/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO. NF.223, AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	290,00
10/02/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	, NF.49664, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.500,00
10/02/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MEDICAMENTOS, NF.924857, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	305,00
			TOTAL DO DIA	6.994,80
11/02/2021	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0001	MENSALIDADE SOFTWARE, NF.351, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	980,00
			SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
11/02/2021	2.1.1.02.10.0001		MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.352, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	2.451,31
			SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
11/02/2021		2.1.1.02.01.0001	MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.352, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	2.414,54
			SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
11/02/2021		2.1.1.02.50.0003	RETENCAO, IRRF, NF.352, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	36,77
			CERTIFICACAO DIGITAL	
11/02/2021	2.1.1.02.10.0001		MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.179, MV SISTEMAS LTDA	13.616,00
11/02/2021		2.1.1.02.01.0001	MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.179, MV SISTEMAS LTDA	13.411,76
			TRANSPORTE	32.910,38

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.910,38
11/02/2021		2.1.1.02.50.0003	RETENCAO, IRRF, NF.179, MV SISTEMAS LTDA	204,24
11/02/2021	1.1.1.02.20.0001	1.2.1.02.10.0001	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	8.114,09
11/02/2021	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.991,71
11/02/2021	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0009	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	9.605,16
11/02/2021	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	3.597,81
11/02/2021	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	3.984,36
11/02/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	, NF.110835, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	810,60
11/02/2021	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.15.0001	MENSALIDADE DE SOFTWARE A EXECUTAR, NFS 179, MV SISTEMAS LTDA	13.616,00
11/02/2021	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.15.0001	MANUTENCAO DE SOFTWARE A EXECUTAR, NFS 352, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO DIGITAL	2.451,31
			TOTAL DO DIA	85.285,66
12/02/2021	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE RESCISAO CELY DIAS DE OLIVEIRA SANTOS 02/2021.	2.921,97
12/02/2021	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE RESCISAO DEOCKAR ALEXANDRE GOMES DA SILVA 02/2021.	2.895,75
12/02/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,20
12/02/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,20
12/02/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	, NF.436147, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.410,00
12/02/2021	2.1.1.02.10.0001		MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.628, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00
12/02/2021		2.1.1.02.02.0001	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.628, NOXTEC SERVICOS LTDA	5.910,00
12/02/2021		2.1.1.02.50.0003	RETENCAO, IRRF, NF.628, NOXTEC SERVICOS LTDA	90,00
12/02/2021	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.15.0001	MANUTENCAO DE SOFTWARE A EXECUTAR, NFS 628, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00
			TOTAL DO DIA	25.230,12
15/02/2021	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.02.0001	, NF.1716, ALEX RODRIGUES FERREIRA	60,00
15/02/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO. NF.1716, ALEX RODRIGUES FERREIRA	60,00
15/02/2021	2.1.1.02.10.0001		CONSULTORIA, NF.285, MV SISTEMAS LTDA	23.040,00
15/02/2021		2.1.1.02.01.0001	CONSULTORIA, NF.285, MV SISTEMAS LTDA	22.694,40
15/02/2021		2.1.1.02.50.0003	RETENCAO, IRRF, NF.285, MV SISTEMAS LTDA	345,60
15/02/2021	3.1.2.40.20.0012	2.1.1.02.15.0001	CONSULTORIA A EXECUTAR, NFS 285, MV SISTEMAS LTDA	23.040,00
			TOTAL DO DIA	69.240,00
16/02/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0178	MATERIAL MANUT PREDIAL, NF.12586, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	50,00
16/02/2021	2.1.1.02.01.0178	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO. NF.12586, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	50,00
16/02/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MEDICAMENTOS, NF.111386, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	855,43
			TOTAL DO DIA	955,43
17/02/2021	2.1.1.02.01.0061	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.550306, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.389,80
17/02/2021	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 SINDICATO TRAB SERV SAUDE	17,00
17/02/2021	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.009,18
17/02/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
17/02/2021	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0061	MEDICAMENTOS, NF.551924, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.619,76
17/02/2021	3.1.2.20.02.0009	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, RESCISAO JUDICIAL, AGNES SCHUTZ DE OLIVEIRA, REF, 02.2021	2.750,00
17/02/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.15399895, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	135,90
			TOTAL DO DIA	7.932,09
18/02/2021	2.1.1.02.01.0061	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.551924, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.619,76
18/02/2021	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.619,76
			TOTAL DO DIA	3.239,52
19/02/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MEDICAMENTOS, NF.111720, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	549,36
19/02/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO, NF.111720, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	549,36
			TRANSPORTE	1.098,72



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/02/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	TRANSPORTE	1.098,72
			MEDICAMENTOS, NF.111722, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	152,00
19/02/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO, NF.111722, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	152,00
19/02/2021	3.1.2.30.10.0007	2.1.1.02.02.0001	, NF.2660, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
			TOTAL DO DIA	2.529,78
22/02/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0251	MATERIAL MANUT PREDIAL, NF.935, H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	274,95
22/02/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0056	, NF.61422, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	215,00
22/02/2021	2.1.1.02.01.0251	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO. NF.935, H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	274,95
22/02/2021	2.1.1.02.01.0056	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO. NF.61422, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	215,00
			TOTAL DO DIA	979,90
23/02/2021	3.1.2.20.04.0006	2.1.1.02.01.0001	, NF.26970695, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15.480,65
23/02/2021	3.1.2.30.10.0003	2.1.1.02.01.0001	CLOUD, NF.22021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	600,84
23/02/2021	3.1.2.30.10.0003	2.1.1.02.02.0001	TELEFONIA E INTERNET, NF.15497460, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	135,90
23/02/2021	3.1.2.30.10.0003	2.1.1.02.02.0001	INTERNET MOVEI, NF.15491040, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1.651,17
23/02/2021	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0300	, NF.618408, DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	170,00
23/02/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0301	MANUTENCAO PREDIAL, NF.16442, ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	35,00
23/02/2021	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0299	CERTIFICADO DIGITAL, NF.647, JANDESON ALCANTARA DA SILVA	60,00
23/02/2021	2.1.1.02.01.0300	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO. NF.618408, DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	170,00
23/02/2021	2.1.1.02.01.0299	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO. NF.647, JANDESON ALCANTARA DA SILVA	60,00
23/02/2021	2.1.1.02.01.0301	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO. NF.16442, ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	35,00
23/02/2021	3.1.2.40.20.0005		, NF.4225, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	74.058,19
23/02/2021		2.1.1.02.02.0001	SEGURANCA E VIGILANCIA, NF.4225, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	65.633,53
23/02/2021		2.1.1.02.50.0003	RETENCAO, IRRF, NF.4225, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	740,58
23/02/2021		2.1.1.02.50.0009	RETENCAO, INSS-RET, NF.4225, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	7.684,08
23/02/2021	3.1.2.30.10.0002	2.1.1.02.90.0001	ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.22021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	24.555,03
			TOTAL DO DIA	191.069,97
24/02/2021	3.1.2.40.20.0002	2.1.1.02.02.0001	SERVICO CONTABIL, NF.2744, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.087,71
24/02/2021	2.1.1.02.10.0001	2.1.1.02.02.0001	CONFORME CUPOM FISCAL, NF.1780, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00
24/02/2021	3.1.2.40.20.0003	2.1.1.02.15.0001	SERVICOS ADVOCATICIOS A EXECUTAR, NF.1780, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00
24/02/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.108736, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	376,06
24/02/2021	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	376,06
			TOTAL DO DIA	50.839,83
25/02/2021	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.02.0057	MANUTENCAO VEICULAR, NF.1286, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	75,00
25/02/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0157	MANUTENCAO PREDIAL, NF.26796, CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	35,00
25/02/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0303	, NF.320, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	65,00
25/02/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0178	, NF.12651, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	75,00
25/02/2021	2.1.1.02.01.0157	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO. NF.26796, CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	35,00
25/02/2021	2.1.1.02.01.0178	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO. NF.12651, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	75,00
25/02/2021	2.1.1.02.01.0303	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO. NF.320, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	65,00
25/02/2021	2.1.1.02.02.0057	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO. F.1286, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	75,00
25/02/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	49,00
25/02/2021	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	426,69
25/02/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.20918, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	377,69
25/02/2021	1.1.1.02.20.0003	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,01
			TOTAL DO DIA	1.353,39
26/02/2021	3.1.2.40.20.0009	2.1.1.02.02.0036	INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF.56290, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00
			TRANSPORTE	40,00

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40,00
26/02/2021	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.02.0001	MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.5696, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
26/02/2021	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.01.0001	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 02/2021	51,24
26/02/2021	1.1.1.02.40.0001	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACAO 02/2021	24,07
26/02/2021	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.10.0009	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2671, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
26/02/2021	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.10.0009	APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1324622, LABORATORIO PADRAO	5.495,99
26/02/2021	3.1.2.40.10.0003	2.1.1.02.02.0001	LOCACAO DE IMPRESSORAS, NF.3978, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.209,50
26/02/2021	3.1.2.30.01.0003	1.1.3.02.01.0001	USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 02/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.259,73
26/02/2021	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 02/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	3.029,50
26/02/2021	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	AJUSTE. CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE.	20.086,48
26/02/2021	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0009	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NFS 2545, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	4.439,12
26/02/2021	3.1.2.30.01.0007	2.1.1.02.10.0009	APROPRIACAO, COMPRA ALIMENTACAO, NFS.160, TRIUNFO ALIMENTACAO COLETIVA LTDA GYN	106.611,40
26/02/2021	3.1.2.30.10.0006	2.1.1.02.10.0009	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF.4046977600, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.383,45
26/02/2021	3.1.2.40.30.0001		MANUTENCAO PREDIAL, NF.177, LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00
26/02/2021		2.1.1.02.02.0001	MANUTENCAO PREDIAL, NF.177, LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.941,03
26/02/2021		2.1.1.02.50.0009	RETENCAO, INSS-RET, NF.177, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.278,97
26/02/2021	3.1.2.40.20.0001	2.1.1.02.10.0009	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 20 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00
26/02/2021	2.1.1.02.90.0001	3.1.2.01.01.0003	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	24.555,03
26/02/2021	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.10.0009	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NFS 405, MUNDO DIGITAL	140,00
26/02/2021	1.1.2.02.01.0002	3.1.2.01.01.0004	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	11.430,55
26/02/2021	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0009	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NFS 939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	84.930,94
			TOTAL DO DIA	363.427,00
27/02/2021	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.02.0001	EXAMES LABORATORIAIS, NF.16792, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.364,00
27/02/2021	2.1.1.02.40.0001	1.1.2.02.40.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	20.399,56
27/02/2021	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	610.378,41
27/02/2021	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	123.045,12
27/02/2021	3.1.2.20.02.0008	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 HORAS EXTRAS	4.339,46
27/02/2021	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	20.399,56
27/02/2021	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	61.451,90
27/02/2021	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	51.891,35
27/02/2021	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	35.988,33
27/02/2021	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.514,19
27/02/2021	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PLANO DE SAUDE	12.636,53
27/02/2021	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 SINDICATO	17,00
27/02/2021	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	100,00
27/02/2021	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.30.01.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	3.026,79
27/02/2021	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 FGTS DO MES	57.451,39
27/02/2021	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	72,74
27/02/2021	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FERIAS GOZADAS	80.003,29
27/02/2021	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS SOB FERIAS	7.290,25
27/02/2021	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 IRRF SOB FERIAS	4.624,09
27/02/2021	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	68.088,95
27/02/2021	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 FGTS SOB FERIAS	6.070,98
			TRANSPORTE	1.170.153,89

GOIANIA, 19 de Março de 2021

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.170.153,89
27/02/2021	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	154.908,28
27/02/2021	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS TERCEIROS	44.923,65
27/02/2021	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	7.745,55
27/02/2021	3.1.2.20.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PIS S/FOLHA	7.949,20
27/02/2021	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PROVISAO DE FERIAS	269.258,42
27/02/2021	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	12.613,75
27/02/2021	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	89.088,34
27/02/2021	2.1.1.02.70.0002	3.1.2.20.05.0002	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	9,31
27/02/2021	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REMUNERACOES DO MES	154.853,25
27/02/2021	3.1.2.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	48.165,86
27/02/2021	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	13.227,41
27/02/2021	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	25.180,23
27/02/2021	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FALTAS E ATRASOS	3.410,49
27/02/2021	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.167,20
27/02/2021	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PLANO DE SAUDE	4.808,12
27/02/2021	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	30,00
27/02/2021	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.30.01.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.480,44
27/02/2021	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	15.933,16
27/02/2021	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	8,98
27/02/2021	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FERIAS GOZADAS	11.513,62
27/02/2021	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS SOB FERIAS	1.127,93
27/02/2021	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 IRRF S/FERIAS	831,70
27/02/2021	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	9.553,99
27/02/2021	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FGTS S/FERIAS	921,08
27/02/2021	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	42.136,15
27/02/2021	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS TERCEIROS	12.219,54
27/02/2021	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.106,95
27/02/2021	3.1.2.40.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PIS S/FOLHA	2.106,81
27/02/2021	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PROVISAO DE FERIAS	59.591,19
27/02/2021	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	532,64
27/02/2021	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	23.992,73
27/02/2021	3.1.2.40.40.0009	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE COMBUSTIVEL, NF.1610, AUTO POSTO SAO JOSE	4.020,51
			TOTAL DO DIA	2.195.570,37
28/02/2021	1.1.2.02.30.0003	2.1.1.02.30.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO.	24.832,14
28/02/2021	2.1.1.02.90.0001	3.1.2.01.01.0001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 02/2021.	2.123.773,61
28/02/2021	1.1.2.02.01.0001	2.1.1.02.90.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.823.773,61
			TOTAL DO DIA	3.972.379,36
			TOTAL DO MÊS	10.118.196,60

GOIANIA, 19 de Março de 2021

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2021	31/01/2021
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	31.311.965,26C	29.152.181,99C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	31.114.486,47C	28.954.727,28C
RECEITAS FINANCEIRAS	11.548,13C	11.524,05C
OUTRAS RECEITAS	185.930,66C	185.930,66C
CUSTOS COM PESSOAL	17.603.631,01D	16.291.832,45D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	11.255.739,98D	10.570.514,27D
ENCARGOS SOCIAIS	4.396.343,54D	4.117.224,18D
BENEFICIOS SOCIAIS	50.320,41D	48.590,62D
PROVISOES TRABALHISTAS	1.901.227,08D	1.555.503,38D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.461.040,97D	4.191.085,66D
CUSTO COM MATERIAIS	2.194.630,52D	2.053.498,72D
CUSTO COM AQUISICAO DE BENS	285.833,00D	285.833,00D
SERVICOS	1.980.577,45D	1.851.753,94D
DESPESAS OPERACIONAIS	9.247.293,28D	8.669.263,88D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.891.171,84D	2.688.152,73D
ENCARGOS SOCIAIS	1.138.244,23D	1.062.820,54D
BENEFICIOS SOCIAIS	1.309,93D	1.385,21D
PROVISOES TRABALHISTAS	441.490,13D	358.438,85D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	70.380,50D	67.171,00D
SERVICOS CONTRATADOS	2.817.289,27D	2.642.237,69D
MANUTENCAO	539.663,33D	506.288,33D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	496.658,04D	492.138,53D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	834.203,35D	833.748,34D
DESPESAS TRIBUTARIAS	16.882,66D	16.882,66D

GOIANIA, 19 de Março de 2021

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2021	3341310	SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 02/2021	15	2.933,33	2.933,33D
03/02/2021	3343451	FUNDO FIXO. NF.182006, RAINHA DA BORRACHA LTDA	113066	120,00	2.813,33D
03/02/2021	3343452	FUNDO FIXO. NF.10408, POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1417	60,00	2.753,33D
03/02/2021	3343455	FUNDO FIXO. NF.40874, ATACADAO FERRAGISTA	78029	20,00	2.733,33D
04/02/2021	3343456	FUNDO FIXO. NF.1710, ALEX RODRIGUES FERREIRA	183	300,00	2.433,33D
05/02/2021	3343457	FUNDO FIXO. NF.42783, MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	113064	75,00	2.358,33D
09/02/2021	3343458	FUNDO FIXO. NF.533591, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	78145	120,78	2.237,55D
10/02/2021	3343473	FUNDO FIXO. NF.262, AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	183	80,00	2.157,55D
10/02/2021	3343475	FUNDO FIXO. NF.223, AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	183	290,00	1.867,55D
15/02/2021	3343477	FUNDO FIXO. NF.1716, ALEX RODRIGUES FERREIRA	183	60,00	1.807,55D
16/02/2021	3343478	FUNDO FIXO. NF.12586, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	78023	50,00	1.757,55D
19/02/2021	3344793	PAGAMENTO, NF.111720, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	549,36	1.208,19D
19/02/2021	3344795	PAGAMENTO, NF.111722, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	152,00	1.056,19D
22/02/2021	3343490	FUNDO FIXO. NF.935, H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	78111	274,95	781,24D
22/02/2021	3343491	FUNDO FIXO. NF.61422, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334	215,00	566,24D
23/02/2021	3343493	FUNDO FIXO. NF.618408, DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	113062	170,00	396,24D
23/02/2021	3343495	FUNDO FIXO. NF.647, JANDERSON ALCANTARA DA SILVA	113061	60,00	336,24D
23/02/2021	3343496	FUNDO FIXO. NF.16442, ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	113063	35,00	301,24D
25/02/2021	3343497	FUNDO FIXO. NF.26796, CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	36058	35,00	266,24D
25/02/2021	3343501	FUNDO FIXO. NF.12651, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	78023	75,00	191,24D
25/02/2021	3343502	FUNDO FIXO. NF.320, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	113065	65,00	126,24D
25/02/2021	3343504	FUNDO FIXO. F.1286, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	75,00	51,24D
26/02/2021	3343509	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 02/2021	15	51,24	0,00
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			384.753,72D
01/02/2021	3341308	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	24.007,13	408.760,85D
01/02/2021	3341304	PAGAMENTO, NF.25862116, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	181	1.548,00	407.212,85D
01/02/2021	3341305	PAGAMENTO, NF.25877492, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	181	15.777,28	391.435,57D
01/02/2021	3341306	PAGAMENTO DE FERIAS CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 02/2021.	45	6.730,65	384.704,92D
01/02/2021	3341307	APLICACAO FINANCEIRA	1297	381.770,39	2.934,53D
01/02/2021	3341309	TARIFA BANCARIA	510	1,20	2.933,33D
01/02/2021	3341310	SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 02/2021	13	2.933,33	0,00
02/02/2021	3341311	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	5.347,83	5.347,83D
02/02/2021	3341312	PAGAMENTO, NF.5977134, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	2.938,39	2.409,44D
02/02/2021	3341313	PAGAMENTO DE FERIAS TANIA MARIA COSTA 02/2021.	45	2.409,44	0,00
03/02/2021	3341415	REPASSE SES - GO	226	300.000,00	300.000,00D
04/02/2021	3341417	APLICACAO FINANCEIRA	1297	299.950,00	50,00D
05/02/2021	3341316	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	843.697,56	843.747,56D
05/02/2021	3341314	PAGAMENTO FGTS 01/2021	207	79.907,31	763.840,25D
05/02/2021	3341315	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FABIANO OLIVEIRA DUARTE.	197	4.806,99	759.033,26D
05/02/2021	3341317	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021.	197	759.033,26	0,00
09/02/2021	3341319	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	391,96	391,96D
09/02/2021	3341318	TARIFA BANCARIA	510	391,96	0,00
10/02/2021	3341322	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	530,00	530,00D
10/02/2021	3341320	PAGAMENTO, NF.55729, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	40,00	490,00D
10/02/2021	3341321	PAGAMENTO, NF.10818, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	78020	351,00	139,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Conta: 15 - 1.1.1.02.20.0001 CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ</b>					
10/02/2021	3341323	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA GO	1376	139,00	0,00
11/02/2021	3341416	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	12101	8.114,09	8.114,09D
12/02/2021	3341324	PAGAMENTO DE RESCISAO CELY DIAS DE OLIVEIRA SANTOS 02/2021.	200	2.921,97	5.192,12D
12/02/2021	3341325	PAGAMENTO DE RESCISAO DEOCKAR ALEXANDRE GOMES DA SILVA 02/2021.	200	2.895,75	2.296,37D
12/02/2021	3341326	TARIFA BANCARIA	510	1,20	2.295,17D
12/02/2021	3341327	TARIFA BANCARIA	510	1,20	2.293,97D
17/02/2021	3341333	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	2.009,18	4.303,15D
17/02/2021	3341331	PAGAMENTO, NF.550306, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	1.389,80	2.913,35D
17/02/2021	3341332	PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 SINDICATO TRAB SERV SAUDE	1401	17,00	2.896,35D
17/02/2021	3341334	TARIFA BANCARIA	510	10,45	2.885,90D
17/02/2021	3341907	PAGAMENTO, RESCISAO JUDICIAL, AGNES SCHUTZ DE OLIVEIRA, REF, 02.2021	423	2.750,00	135,90D
17/02/2021	3345676	PAGAMENTO, NF.15399895, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	135,90	0,00
18/02/2021	3341909	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	1.619,76	1.619,76D
18/02/2021	3341908	PAGAMENTO, NF.551924, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	1.619,76	0,00
24/02/2021	3343579	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	376,06	376,06D
24/02/2021	3343562	PAGAMENTO, NF.108736, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	376,06	0,00
25/02/2021	3343581	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	426,69	426,69D
25/02/2021	3343580	TARIFA BANCARIA	510	49,00	377,69D
25/02/2021	3343584	PAGAMENTO, NF.20918, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181	377,69	0,00
26/02/2021	3343509	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 02/2021	13	51,24	51,24D
<b>Conta: 78093 - 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA</b>					
SALDO ANTERIOR					5,72D
25/02/2021	3343625	RENDIMENTO FINANCEIRO	404	0,01	5,73D
<b>Conta: 1297 - 1.1.1.02.40.0001 C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ</b>					
SALDO ANTERIOR					197.061,70D
01/02/2021	3341307	APLICACAO FINANCEIRA	15	381.770,39	578.832,09D
01/02/2021	3341308	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15	24.007,13	554.824,96D
02/02/2021	3341311	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15	5.347,83	549.477,13D
04/02/2021	3341417	APLICACAO FINANCEIRA	15	299.950,00	849.427,13D
05/02/2021	3341316	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15	843.697,56	5.729,57D
09/02/2021	3341319	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15	391,96	5.337,61D
10/02/2021	3341322	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15	530,00	4.807,61D
17/02/2021	3341333	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15	2.009,18	2.798,43D
18/02/2021	3341909	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15	1.619,76	1.178,67D
24/02/2021	3343579	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15	376,06	802,61D
25/02/2021	3343581	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15	426,69	375,92D
26/02/2021	3343624	RENDIMENTO APLICACAO 02/2021	404	24,07	399,99D
<b>Conta: 39 - 1.1.2.02.01.0001 CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO</b>					
SALDO ANTERIOR					8.163.368,89D
28/02/2021	3345686	TRANSFERENCIA DE SALDO.	226	1.823.773,61	9.987.142,50D
<b>Conta: 1305 - 1.1.2.02.01.0002 CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)</b>					
SALDO ANTERIOR					867.707,88D
26/02/2021	3345551	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	31204	11.430,55	879.138,43D
<b>Conta: 41 - 1.1.2.02.20.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS</b>					
SALDO ANTERIOR					2.714,08D
<b>Conta: 45 - 1.1.2.02.30.0003 ANTECIPACAO DE FERIAS</b>					
SALDO ANTERIOR					43.670,71D
01/02/2021	3341306	PAGAMENTO DE FERIAS CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 02/2021.	15	6.730,65	50.401,36D
02/02/2021	3341313	PAGAMENTO DE FERIAS TANIA MARIA COSTA 02/2021.	15	2.409,44	52.810,80D
27/02/2021	3344092	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198	68.088,95	15.278,15C
27/02/2021	3344134	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	198	9.553,99	24.832,14C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
28/02/2021	3345678 TRANSFERENCIA DE SALDO.	198	24.832,14		0,00
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2021	3344078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	20.399,56		20.399,56D
27/02/2021	3344074 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		20.399,56	0,00
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
	SALDO ANTERIOR				86.429,01D
03/02/2021	3340896 , NF.10818, PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	78020	351,00		86.780,01D
03/02/2021	3343384 MANUTENCAO PREDIAL, NF.40874, ATACADAO FERRAGISTA	78029	20,00		86.800,01D
03/02/2021	3343415 MANUTENCAO PREDIAL, NF.10408, POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1417	60,00		86.860,01D
03/02/2021	3343419 , NF.182006, RAINHA DA BORRACHA LTDA	113066	120,00		86.980,01D
05/02/2021	3343412 , NF.42783, MUNDIAL REGRIGERACAO LTDA	113064	75,00		87.055,01D
05/02/2021	3343938 ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF 109418, SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	78151	339,21		87.394,22D
05/02/2021	3343951 ESTORNO DE LANCAMENTO, ENTRADA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF 9030, COMERCIAL JN DE ARTIGOS, LOTE 3340456	444	101,68		87.495,90D
05/02/2021	3344163 ESTORNO DE LANCAMENTO, ENTRADA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF 3591, FM TUBOS E CONEXOES LTDA	444	115,95		87.611,85D
09/02/2021	3343391 , NF.533591, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	78145	120,78		87.732,63D
09/02/2021	3344788 , NF.924658, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	181	516,00		88.248,63D
10/02/2021	3343386 MATERIAL MANUT VEICULAR, NF.223, AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	183	290,00		88.538,63D
10/02/2021	3344786 , NF.49664, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	181	3.500,00		92.038,63D
10/02/2021	3344789 MEDICAMENTOS, NF.924857, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	181	305,00		92.343,63D
11/02/2021	3344785 , NF.110835, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	810,60		93.154,23D
12/02/2021	3344787 , NF.436147, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	181	1.410,00		94.564,23D
16/02/2021	3343392 MATERIAL MANUT PREDIAL, NF.12586, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	78023	50,00		94.614,23D
16/02/2021	3344791 MEDICAMENTOS, NF.111386, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	855,43		95.469,66D
19/02/2021	3344792 MEDICAMENTOS, NF.111720, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	549,36		96.019,02D
19/02/2021	3344794 MEDICAMENTOS, NF.111722, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	152,00		96.171,02D
22/02/2021	3343404 MATERIAL MANUT PREDIAL, NF.935, H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	78111	274,95		96.445,97D
22/02/2021	3343418 , NF.61422, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334	215,00		96.660,97D
23/02/2021	3343408 MANUTENCAO PREDIAL, NF.16442, ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	113063	35,00		96.695,97D
25/02/2021	3343389 MANUTENCAO PREDIAL, NF.26796, CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	36058	35,00		96.730,97D
25/02/2021	3343413 , NF.320, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	113065	65,00		96.795,97D
25/02/2021	3343448 , NF.12651, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	78023	75,00		96.870,97D
26/02/2021	3344161 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 02/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		6.259,73	90.611,24D
26/02/2021	3344162 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 02/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		3.029,50	87.581,74D
26/02/2021	3344174 AJUSTE. CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE.	1356		20.086,48	67.495,26D
Conta:	78151 - 1.1.3.02.01.0002	ESTOQUE EM TRANSITO			
	SALDO ANTERIOR				339,21D
05/02/2021	3343938 ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF 109418, SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	64		339,21	0,00
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				4.587,90D
01/02/2021	3340193 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		3.495,98	1.091,92D
01/02/2021	3340194 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.091,92	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	12105 - 1.2.1.02.04.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL L.P. - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				646.221,35D
Conta:	12107 - 1.2.1.02.06.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				132.897,97D
Conta:	12101 - 1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.			
	SALDO ANTERIOR				41.697,87D
11/02/2021	3341416 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	15		8.114,09	33.583,78D
Conta:	1998 - 1.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43D
Conta:	1912 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.442.903,89D
Conta:	1405 - 1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90D
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				22.457.156,63D
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				505.271,34C
01/02/2021	3341304 PAGAMENTO, NF.25862116, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	1.548,00		503.723,34C
01/02/2021	3341305 PAGAMENTO, NF.25877492, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	15.777,28		487.946,06C
02/02/2021	3341100 , NF.26506032, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		1.997,00	489.943,06C
03/02/2021	3340510 , NF.153, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	1261		150.323,04	640.266,10C
09/02/2021	3344788 , NF.924658, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	64		516,00	640.782,10C
10/02/2021	3344786 , NF.49664, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	64		3.500,00	644.282,10C
10/02/2021	3344789 MEDICAMENTOS, NF.924857, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	64		305,00	644.587,10C
11/02/2021	3340897 MENSALIDADE SOFTWARE, NF.351, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1262		980,00	645.567,10C
11/02/2021	3340898 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.352, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			2.414,54	647.981,64C
11/02/2021	3341098 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.179, MV SISTEMAS LTDA			13.411,76	661.393,40C
11/02/2021	3344785 , NF.110835, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		810,60	662.204,00C
12/02/2021	3344787 , NF.436147, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	64		1.410,00	663.614,00C
15/02/2021	3344423 CONSULTORIA, NF.285, MV SISTEMAS LTDA			22.694,40	686.308,40C
16/02/2021	3344791 MEDICAMENTOS, NF.111386, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		855,43	687.163,83C
19/02/2021	3344792 MEDICAMENTOS, NF.111720, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		549,36	687.713,19C
19/02/2021	3344794 MEDICAMENTOS, NF.111722, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		152,00	687.865,19C
19/02/2021	3344793 PAGAMENTO, NF.111720, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	549,36		687.315,83C
19/02/2021	3344795 PAGAMENTO, NF.111722, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	152,00		687.163,83C
23/02/2021	3343127 , NF.26970695, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		15.480,65	702.644,48C
23/02/2021	3343294 CLOUD, NF.22021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	449		600,84	703.245,32C
24/02/2021	3343562 PAGAMENTO, NF.108736, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	376,06		702.869,26C
25/02/2021	3343584 PAGAMENTO, NF.20918, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	15	377,69		702.491,57C
27/02/2021	3344352 COMPRA DE COMBUSTIVEL, NF.1610, AUTO POSTO SAO JOSE	1373		4.020,51	706.512,08C
Conta:	1334 - 2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2021	3343418 , NF.61422, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	64		215,00	215,00C
22/02/2021	3343491 FUNDO FIXO. NF.61422, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	13	215,00		0,00



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1343 - 2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2021	3341303	MEDICAMENTOS, NF.550306, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	444	1.389,80	1.389,80C
17/02/2021	3341336	MEDICAMENTOS, NF.551924, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	444	1.619,76	3.009,56C
17/02/2021	3341331	PAGAMENTO, NF.550306, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15	1.389,80	1.619,76C
18/02/2021	3341908	PAGAMENTO, NF.551924, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15	1.619,76	0,00
Conta:	1417 - 2.1.1.02.01.0084	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2021	3343415	MANUTENCAO PREDIAL, NF.10408, POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	64	60,00	60,00C
03/02/2021	3343452	FUNDO FIXO. NF.10408, POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	13	60,00	0,00
Conta:	36058 - 2.1.1.02.01.0157	CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2021	3343389	MANUTENCAO PREDIAL, NF.26796, CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	64	35,00	35,00C
25/02/2021	3343497	FUNDO FIXO. NF.26796, CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	13	35,00	0,00
Conta:	78020 - 2.1.1.02.01.0175	PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2021	3340896	, NF.10818, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	64	351,00	351,00C
10/02/2021	3341321	PAGAMENTO, NF.10818, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	15	351,00	0,00
Conta:	78023 - 2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2021	3343392	MATERIAL MANUT PREDIAL, NF.12586, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	64	50,00	50,00C
16/02/2021	3343478	FUNDO FIXO. NF.12586, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	13	50,00	0,00
25/02/2021	3343448	, NF.12651, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	64	75,00	75,00C
25/02/2021	3343501	FUNDO FIXO. NF.12651, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	13	75,00	0,00
Conta:	78029 - 2.1.1.02.01.0184	ATACADAO FERRAGISTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2021	3343384	MANUTENCAO PREDIAL, NF.40874, ATACADAO FERRAGISTA	64	20,00	20,00C
03/02/2021	3343455	FUNDO FIXO. NF.40874, ATACADAO FERRAGISTA	13	20,00	0,00
Conta:	78111 - 2.1.1.02.01.0251	H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2021	3343404	MATERIAL MANUT PREDIAL, NF.935, H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	64	274,95	274,95C
22/02/2021	3343490	FUNDO FIXO. NF.935, H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13	274,95	0,00
Conta:	78145 - 2.1.1.02.01.0284	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2021	3343391	, NF.533591, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	64	120,78	120,78C
09/02/2021	3343458	FUNDO FIXO. NF.533591, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	13	120,78	0,00
Conta:	113061 - 2.1.1.02.01.0299	JANDERSON ALCANTARA DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2021	3343411	CERTIFICADO DIGITAL, NF.647, JANDESON ALCANTARA DA SILVA	1262	60,00	60,00C
23/02/2021	3343495	FUNDO FIXO. NF.647, JANDERSON ALCANTARA DA SILVA	13	60,00	0,00
Conta:	113062 - 2.1.1.02.01.0300	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2021	3343390	, NF.618408, DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	1262	170,00	170,00C
23/02/2021	3343493	FUNDO FIXO. NF.618408, DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	13	170,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	113063 - 2.1.1.02.01.0301	ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2021	3343408	MANUTENCAO PREDIAL, NF.16442, ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	64	35,00	35,00C
23/02/2021	3343496	FUNDO FIXO. NF.16442, ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	13	35,00	0,00
Conta:	113064 - 2.1.1.02.01.0302	MUNDIAL REGRIGERACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2021	3343412	, NF.42783, MUNDIAL REGRIGERACAO LTDA	64	75,00	75,00C
05/02/2021	3343457	FUNDO FIXO. NF.42783, MUNDIAL REGRIGERACAO LTDA	13	75,00	0,00
Conta:	113065 - 2.1.1.02.01.0303	PARREIRA COMERCIAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2021	3343413	, NF.320, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	64	65,00	65,00C
25/02/2021	3343502	FUNDO FIXO. NF.320, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	13	65,00	0,00
Conta:	113066 - 2.1.1.02.01.0304	RAINHA DA BORRACHA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2021	3343419	, NF.182006, RAINHA DA BORRACHA LTDA	64	120,00	120,00C
03/02/2021	3343451	FUNDO FIXO. NF.182006, RAINHA DA BORRACHA LTDA	13	120,00	0,00
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.787.442,21C
01/02/2021	3340229	, NF.2613, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261	3.500,00	1.790.942,21C
02/02/2021	3340221	, NF.2531, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261	4.563,28	1.795.505,49C
02/02/2021	3340230	, NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		79.392,09	1.874.897,58C
02/02/2021	3340310	, NF.19, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261	1.800,00	1.876.697,58C
02/02/2021	3340511	, NF.4046334090, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1261	15.610,95	1.892.308,53C
02/02/2021	3341312	PAGAMENTO, NF.5977134, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	2.938,39	1.889.370,14C
03/02/2021	3343203	CONSULTORIA, NF.24047, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24	1.892.924,38C
04/02/2021	3340232	, NF.1710, ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005	300,00	1.893.224,38C
04/02/2021	3340344	, NF.73, MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1261	3.120,00	1.896.344,38C
04/02/2021	3343456	FUNDO FIXO. NF.1710, ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	300,00	1.896.044,38C
10/02/2021	3340786	, NF.262, AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501	80,00	1.896.124,38C
10/02/2021	3343386	MATERIAL MANUT VEICULAR, NF.223, AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	64	290,00	1.896.414,38C
10/02/2021	3343473	FUNDO FIXO. NF.262, AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	80,00	1.896.334,38C
10/02/2021	3343475	FUNDO FIXO. NF.223, AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	290,00	1.896.044,38C
12/02/2021	3344790	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.628, NOXTEC SERVICOS LTDA		5.910,00	1.901.954,38C
15/02/2021	3343382	, NF.1716, ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005	60,00	1.902.014,38C
15/02/2021	3343477	FUNDO FIXO. NF.1716, ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	60,00	1.901.954,38C
17/02/2021	3345676	PAGAMENTO, NF.15399895, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	135,90	1.901.818,48C
19/02/2021	3344796	, NF.2660, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359	1.127,06	1.902.945,54C
23/02/2021	3343296	TELEFONIA E INTERNET, NF.15497460, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	449	135,90	1.903.081,44C
23/02/2021	3343297	INTERNET MOVEL, NF.15491040, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	449	1.651,17	1.904.732,61C
23/02/2021	3344354	SEGURANCA E VIGILANCIA, NF.4225, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		65.633,53	1.970.366,14C
24/02/2021	3343214	SERVICO CONTABIL, NF.2744, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493	21.087,71	1.991.453,85C
24/02/2021	3343263	CONFORME CUPOM FISCAL, NF.1780, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1263	14.500,00	2.005.953,85C
26/02/2021	3343285	MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.5696, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	498	10.000,00	2.015.953,85C
26/02/2021	3343981	LOCACAO DE IMPRESSORAS, NF.3978, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	490	3.209,50	2.019.163,35C
26/02/2021	3344369	MANUTENCAO PREDIAL, NF.177, LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.941,03	2.051.104,38C

**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			
27/02/2021	3343969 EXAMES LABORATORIAIS, NF.16792, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1357		1.364,00	2.052.468,38C
Conta:	1333 - 2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2021	3341320 PAGAMENTO, NF.55729, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	40,00		40,00D
26/02/2021	3343216 INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF.56290, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		40,00	0,00
Conta:	1336 - 2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2021	3342869 MANUTENCAO VEICULAR, NF.1286, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	501		75,00	75,00C
25/02/2021	3343504 FUNDO FIXO. F.1286, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	13	75,00		0,00
Conta:	21104 - 2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				27.081,48C
05/02/2021	3340345 , NF.1312161, LABORATORIO PADRAO SA			9.010,66	36.092,14C
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				363.386,20C
11/02/2021	3340898 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.352, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.451,31		360.934,89C
11/02/2021	3341098 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.179, MV SISTEMAS LTDA		13.616,00		347.318,89C
12/02/2021	3344790 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.628, NOXTEC SERVICOS LTDA		6.000,00		341.318,89C
15/02/2021	3344423 CONSULTORIA, NF.285, MV SISTEMAS LTDA		23.040,00		318.278,89C
24/02/2021	3343263 CONFORME CUPOM FISCAL, NF.1780, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183	14.500,00		303.778,89C
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				276.477,62C
01/02/2021	3340229 , NF.2613, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183	3.500,00		272.977,62C
02/02/2021	3340221 , NF.2531, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	183	4.563,28		268.414,34C
02/02/2021	3340230 , NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		88.412,47		180.001,87C
02/02/2021	3340310 , NF.19, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	183	1.800,00		178.201,87C
02/02/2021	3340511 , NF.4046334090, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183	15.610,95		162.590,92C
03/02/2021	3340510 , NF.153, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	181	150.323,04		12.267,88C
04/02/2021	3340344 , NF.73, MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	183	3.120,00		9.147,88C
05/02/2021	3340345 , NF.1312161, LABORATORIO PADRAO SA		9.147,88		0,00
26/02/2021	3343968 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2671, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	498		3.500,00	3.500,00C
26/02/2021	3343971 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF.1324622, LABORATORIO PADRAO	1357		5.495,99	8.995,99C
26/02/2021	3344320 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NFS 2545, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	450		4.439,12	13.435,11C
26/02/2021	3344322 APROPRIACAO, COMPRA ALIMENTACAO, NFS.160, TRIUNFO ALIMENTACAO COLETIVA LTDA GYN	1361		106.611,40	120.046,51C
26/02/2021	3344326 APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF.4046977600, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		11.383,45	131.429,96C
26/02/2021	3344783 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 20 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	492		1.800,00	133.229,96C
26/02/2021	3345501 APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NFS 405, MUNDO DIGITAL	1262		140,00	133.369,96C
26/02/2021	3345681 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NFS 939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	450		84.930,94	218.300,90C
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				363.386,20D
11/02/2021	3345250 MENSALIDADE DE SOFTWARE A EXECUTAR, NFS 179, MV SISTEMAS LTDA	1262		13.616,00	349.770,20D
11/02/2021	3345404 MANUTENCAO DE SOFTWARE A EXECUTAR, NFS 352, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO DIGITAL	498		2.451,31	347.318,89D
12/02/2021	3345156 MANUTENCAO DE SOFTWARE A EXECUTAR, NFS 628, NOXTEC SERVICOS LTDA	498		6.000,00	341.318,89D
15/02/2021	3345344 CONSULTORIA A EXECUTAR, NFS 285, MV SISTEMAS LTDA	31212		23.040,00	318.278,89D

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			
24/02/2021	3343276	SERVICOS ADVOCATICIOS A EXECUTAR, NF.1780, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	494	14.500,00	303.778,89D
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			770.340,25C
05/02/2021	3341315	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 FABIANO OLIVEIRA DUARTE.	15	4.806,99	765.533,26C
05/02/2021	3341317	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021.	15	759.033,26	6.500,00C
27/02/2021	3344075	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	415	610.378,41	616.878,41C
27/02/2021	3344076	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421	123.045,12	739.923,53C
27/02/2021	3344077	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 HORAS EXTRAS	422	4.339,46	744.262,99C
27/02/2021	3344078	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395	20.399,56	764.662,55C
27/02/2021	3344088	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206	72,74	764.735,29C
27/02/2021	3344120	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REMUNERACOES DO MES	460	154.853,25	919.588,54C
27/02/2021	3344121	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466	48.165,86	967.754,40C
27/02/2021	3344130	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206	8,98	967.763,38C
27/02/2021	3344079	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	206	61.451,90	906.311,48C
27/02/2021	3344080	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	51.891,35	854.420,13C
27/02/2021	3344081	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	415	35.988,33	818.431,80C
27/02/2021	3344082	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	1.514,19	816.917,61C
27/02/2021	3344083	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PLANO DE SAUDE	437	12.636,53	804.281,08C
27/02/2021	3344084	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 SINDICATO	1401	17,00	804.264,08C
27/02/2021	3344085	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	100,00	804.164,08C
27/02/2021	3344086	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	3.026,79	801.137,29C
27/02/2021	3344122	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	206	13.227,41	787.909,88C
27/02/2021	3344123	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	25.180,23	762.729,65C
27/02/2021	3344124	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FALTAS E ATRASOS	415	3.410,49	759.319,16C
27/02/2021	3344125	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.167,20	758.151,96C
27/02/2021	3344126	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PLANO DE SAUDE	437	4.808,12	753.343,84C
27/02/2021	3344127	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	30,00	753.313,84C
27/02/2021	3344128	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.480,44	751.833,40C
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/02/2021	3344089	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FERIAS GOZADAS	220	80.003,29	80.003,29C
27/02/2021	3344131	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FERIAS GOZADAS	220	11.513,62	91.516,91C
27/02/2021	3344090	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS SOB FERIAS	206	7.290,25	84.226,66C
27/02/2021	3344091	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 IRRF SOB FERIAS	210	4.624,09	79.602,57C
27/02/2021	3344092	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	68.088,95	11.513,62C
27/02/2021	3344132	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS SOB FERIAS	206	1.127,93	10.385,69C
27/02/2021	3344133	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 IRRF S/FERIAS	210	831,70	9.553,99C
27/02/2021	3344134	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	45	9.553,99	0,00
28/02/2021	3345678	TRANSFERENCIA DE SALDO.	45	24.832,14	24.832,14C
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2021	3344094	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	6.818,72	6.818,72C
01/02/2021	3344097	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	139,42	6.958,14C
01/02/2021	3344100	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	221	352,05	7.310,19C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
01/02/2021	3344095 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	423	4.066,37		3.243,82C
01/02/2021	3344096 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS SOB RESCISAO	206	36,85		3.206,97C
01/02/2021	3344099 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	285,00		2.921,97C
03/02/2021	3344101 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		4.611,83	7.533,80C
03/02/2021	3344105 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		214,14	7.747,94C
03/02/2021	3344107 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	221		173,39	7.921,33C
03/02/2021	3344102 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	423	2.053,94		5.867,39C
03/02/2021	3344103 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS SOB RESCISAO	206	29,06		5.838,33C
03/02/2021	3344104 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 IRRF SOB RESCISAO	210	20,61		5.817,72C
11/02/2021	3344108 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		9.991,71	15.809,43C
11/02/2021	3344110 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		3.597,81	19.407,24C
11/02/2021	3344109 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	423	9.605,16		9.802,08C
11/02/2021	3344111 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	3.984,36		5.817,72C
12/02/2021	3341324 PAGAMENTO DE RESCISAO CELY DIAS DE OLIVEIRA SANTOS 02/2021.	15	2.921,97		2.895,75C
12/02/2021	3341325 PAGAMENTO DE RESCISAO DEOCKAR ALEXANDRE GOMES DA SILVA 02/2021.	15	2.895,75		0,00
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			320.216,22C
01/02/2021	3344096 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS SOB RESCISAO	200		36,85	320.253,07C
03/02/2021	3344103 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS SOB RESCISAO	200		29,06	320.282,13C
27/02/2021	3344079 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	197		61.451,90	381.734,03C
27/02/2021	3344090 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS SOB FERIAS	198		7.290,25	389.024,28C
27/02/2021	3344112 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		154.908,28	543.932,56C
27/02/2021	3344113 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS TERCEIROS	425		44.923,65	588.856,21C
27/02/2021	3344114 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		7.745,55	596.601,76C
27/02/2021	3344122 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	197		13.227,41	609.829,17C
27/02/2021	3344132 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS SOB FERIAS	198		1.127,93	610.957,10C
27/02/2021	3344136 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		42.136,15	653.093,25C
27/02/2021	3344137 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS TERCEIROS	470		12.219,54	665.312,79C
27/02/2021	3344138 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		2.106,95	667.419,74C
27/02/2021	3344074 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	20.399,56		647.020,18C
27/02/2021	3344088 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	72,74		646.947,44C
27/02/2021	3344130 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	8,98		646.938,46C
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			79.907,31C
01/02/2021	3344098 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2021 FGTS EM RESCISAO	427		39,31	79.946,62C
03/02/2021	3344106 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2021 FGTS EM RESCISAO	427		31,00	79.977,62C
05/02/2021	3341314 PAGAMENTO FGTS 01/2021	15	79.907,31		70,31C
27/02/2021	3344087 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 FGTS DO MES	427		57.451,39	57.521,70C
27/02/2021	3344093 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 FGTS SOB FERIAS	427		6.070,98	63.592,68C
27/02/2021	3344129 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		15.933,16	79.525,84C
27/02/2021	3344135 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FGTS S/FERIAS	472		921,08	80.446,92C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
		SALDO ANTERIOR			9.988,53C
27/02/2021	3344115 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PIS S/FOLHA	429		7.949,20	17.937,73C
27/02/2021	3344139 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PIS S/FOLHA	474		2.106,81	20.044,54C
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/02/2021	3341332 PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 SINDICATO TRAB SERV SAUDE	15	17,00		17,00D
27/02/2021	3344084 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 SINDICATO	197		17,00	0,00
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
		SALDO ANTERIOR			137.444,25C
03/02/2021	3344104 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 IRRF SOB RESCISAO	200		20,61	137.464,86C
27/02/2021	3344080 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		51.891,35	189.356,21C
27/02/2021	3344091 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 IRRF SOB FERIAS	198		4.624,09	193.980,30C
27/02/2021	3344123 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		25.180,23	219.160,53C
27/02/2021	3344133 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 IRRF S/FERIAS	198		831,70	219.992,23C
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
		SALDO ANTERIOR			1.992,40C
02/02/2021	3340230 RETENCAO, IRRF, NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			884,12	2.876,52C
03/02/2021	3343203 RETENCAO, IRRF, NF.24047, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	2.930,65C
05/02/2021	3340345 RETENCAO, IRRF, NF.1312161, LABORATORIO PADRAO SA			137,22	3.067,87C
11/02/2021	3340898 RETENCAO, IRRF, NF.352, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			36,77	3.104,64C
11/02/2021	3341098 RETENCAO, IRRF, NF.179, MV SISTEMAS LTDA			204,24	3.308,88C
12/02/2021	3344790 RETENCAO, IRRF, NF.628, NOXTEC SERVICOS LTDA			90,00	3.398,88C
15/02/2021	3344423 RETENCAO, IRRF, NF.285, MV SISTEMAS LTDA			345,60	3.744,48C
23/02/2021	3344354 RETENCAO, IRRF, NF.4225, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			740,58	4.485,06C
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			633,14C
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
		SALDO ANTERIOR			14.047,05C
02/02/2021	3340230 RETENCAO, INSS-RET, NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			8.136,26	22.183,31C
23/02/2021	3344354 RETENCAO, INSS-RET, NF.4225, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			7.684,08	29.867,39C
26/02/2021	3344369 RETENCAO, INSS-RET, NF.177, LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.278,97	31.146,36C
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			175.756,35C
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			67.823,42C
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
		SALDO ANTERIOR			401.610,60C
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
		SALDO ANTERIOR			192.141,66C
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
		SALDO ANTERIOR			184.608,44C
Conta:	78055 - 2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
		SALDO ANTERIOR			284.299,10C
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			2.371.660,34C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
01/02/2021	3344094 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	6.818,72		2.364.841,62C
03/02/2021	3344101 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	4.611,83		2.360.229,79C
11/02/2021	3344108 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	9.991,71		2.350.238,08C
27/02/2021	3344116 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PROVISAO DE FERIAS	439		269.258,42	2.619.496,50C
27/02/2021	3344140 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PROVISAO DE FERIAS	484		59.591,19	2.679.087,69C
27/02/2021	3344089 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FERIAS GOZADAS	198	80.003,29		2.599.084,40C
27/02/2021	3344117 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	12.613,75		2.586.470,65C
27/02/2021	3344131 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FERIAS GOZADAS	198	11.513,62		2.574.957,03C
27/02/2021	3344141 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	532,64		2.574.424,39C
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				112.187,80C
01/02/2021	3344100 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	200	352,05		111.835,75C
03/02/2021	3344107 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	200	173,39		111.662,36C
27/02/2021	3344118 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		89.088,34	200.750,70C
27/02/2021	3344142 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		23.992,73	224.743,43C
27/02/2021	3344119 REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	440	9,31		224.734,12C
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2021	3341415 REPASSE SES - GO	15		300.000,00	300.000,00C
23/02/2021	3345682 ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.22021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		24.555,03	324.555,03C
26/02/2021	3344814 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	31203	24.555,03		300.000,00C
28/02/2021	3345686 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39		1.823.773,61	2.123.773,61C
28/02/2021	3345685 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 02/2021.	401	2.123.773,61		0,00
Conta:	36075 - 2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				456.525,51C
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				190.682,80C
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				1.091.276,04C
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				574.612,44C
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				537.429,71C
Conta:	2998 - 2.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43C
Conta:	29199 - 2.9.1.02.02.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.442.903,89C
Conta:	1403 - 2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90C
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				22.457.156,63C
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUA			
	SALDO ANTERIOR				28.932.436,53C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUA			
28/02/2021	3345685 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 02/2021.	226		2.123.773,61	31.056.210,14C
Conta:	31203 - 3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				22.290,75C
26/02/2021	3344814 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	226		24.555,03	46.845,78C
Conta:	31204 - 3.1.2.01.01.0004	RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2021	3345551 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		11.430,55	11.430,55C
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				11.481,22C
25/02/2021	3343625 RENDIMENTO FINANCEIRO	78093		0,01	11.481,23C
26/02/2021	3343624 RENDIMENTO APLICACAO 02/2021	1297		24,07	11.505,30C
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				42,83C
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				1.129,25C
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES			
	SALDO ANTERIOR				184.801,41C
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				8.657.530,20D
11/02/2021	3344111 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		3.984,36	8.653.545,84D
27/02/2021	3344081 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197		35.988,33	8.617.557,51D
27/02/2021	3344124 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FALTAS E ATRASOS	197		3.410,49	8.614.147,02D
27/02/2021	3344075 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	610.378,41		9.224.525,43D
Conta:	417 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				42.296,81D
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				70.627,69D
01/02/2021	3344097 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	139,42		70.767,11D
03/02/2021	3344105 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	214,14		70.981,25D
11/02/2021	3344110 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	3.597,81		74.579,06D
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				1.599.866,40D
27/02/2021	3344076 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	123.045,12		1.722.911,52D
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				104.719,46D
27/02/2021	3344077 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 HORAS EXTRAS	197	4.339,46		109.058,92D
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				91.109,01D
01/02/2021	3344095 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		4.066,37	87.042,64D
03/02/2021	3344102 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		2.053,94	84.988,70D
11/02/2021	3344109 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		9.605,16	75.383,54D
17/02/2021	3341907 PAGAMENTO, RESCISAO JUDICIAL, AGNES SCHUTZ DE OLIVEIRA, REF, 02.2021	15	2.750,00		78.133,54D
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				4.364,70D
27/02/2021	3344085 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		100,00	4.264,70D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
27/02/2021	3344127 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		30,00	4.234,70D
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				3.089.606,56D
27/02/2021	3344112 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	154.908,28		3.244.514,84D
27/02/2021	3344113 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS TERCEIROS	206	44.923,65		3.289.438,49D
27/02/2021	3344114 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	7.745,55		3.297.184,04D
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				914.386,78D
01/02/2021	3344098 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2021 FGTS EM RESCISAO	207	39,31		914.426,09D
03/02/2021	3344106 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2021 FGTS EM RESCISAO	207	31,00		914.457,09D
27/02/2021	3344087 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 FGTS DO MES	207	57.451,39		971.908,48D
27/02/2021	3344093 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 FGTS SOB FERIAS	207	6.070,98		977.979,46D
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				113.230,84D
27/02/2021	3344115 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PIS S/FOLHA	208	7.949,20		121.180,04D
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				32.860,78D
01/02/2021	3340193 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	3.495,98		36.356,76D
27/02/2021	3344082 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.514,19	34.842,57D
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				14.921,00D
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				808,84D
01/02/2021	3344099 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		285,00	523,84D
02/02/2021	3341100 , NF.26506032, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	181	1.997,00		2.520,84D
23/02/2021	3343127 , NF.26970695, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	181	15.480,65		18.001,49D
27/02/2021	3344083 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PLANO DE SAUDE	197		12.636,53	5.364,96D
27/02/2021	3344126 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PLANO DE SAUDE	197		4.808,12	556,84D
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.406.419,48D
27/02/2021	3344117 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		12.613,75	1.393.805,73D
27/02/2021	3344116 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	269.258,42		1.663.064,15D
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				149.083,90D
27/02/2021	3344119 REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	221		9,31	149.074,59D
27/02/2021	3344118 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	89.088,34		238.162,93D
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				15.022,96D
05/02/2021	3343951 ESTORNO DE LANCAMENTO, ENTRADA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF 9030, COMERCIAL JN DE ARTIGOS, LOTE 3340456	64		101,68	14.921,28D
05/02/2021	3344163 ESTORNO DE LANCAMENTO, ENTRADA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF 3591, FM TUBOS E CONEXOES LTDA	64		115,95	14.805,33D
10/02/2021	3341303 MEDICAMENTOS, NF.550306, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	1.389,80		16.195,13D
17/02/2021	3341336 MEDICAMENTOS, NF.551924, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	1.619,76		17.814,89D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				257.298,05D
26/02/2021	3344161 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 02/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.259,73		263.557,78D
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				61.231,86D
26/02/2021	3344162 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 02/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	3.029,50		64.261,36D
26/02/2021	3344174 AJUSTE. CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE.	64	20.086,48		84.347,84D
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				112.589,72D
26/02/2021	3343971 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1324622, LABORATORIO PADRAO	1261	5.495,99		118.085,71D
27/02/2021	3343969 EXAMES LABORATORIAIS, NF.16792, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	183	1.364,00		119.449,71D
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				1.607.356,13D
26/02/2021	3344322 APROPRIACAO, COMPRA ALIMENTACAO, NFS.160, TRIUNFO ALIMENTACAO COLETIVA LTDA GYN	1261	106.611,40		1.713.967,53D
27/02/2021	3344086 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		3.026,79	1.710.940,74D
27/02/2021	3344128 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.480,44	1.709.460,30D
Conta:	31207 - 3.1.2.30.05.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				285.833,00D
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				305.232,23D
23/02/2021	3345682 ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.22021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	226	24.555,03		329.787,26D
Conta:	449 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				2.938,39D
23/02/2021	3343294 CLOUD, NF.22021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	181	600,84		3.539,23D
23/02/2021	3343296 TELEFONIA E INTERNET, NF.15497460, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	135,90		3.675,13D
23/02/2021	3343297 INTERNET MOVEL, NF.15491040, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.651,17		5.326,30D
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.270.797,88D
26/02/2021	3344320 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NFS 2545, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	1261	4.439,12		1.275.237,00D
26/02/2021	3345681 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NFS 939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	1261	84.930,94		1.360.167,94D
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				148.488,06D
26/02/2021	3344326 APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF. 4046977600, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1261	11.383,45		159.871,51D
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				14.694,54D
19/02/2021	3344796 , NF.2660, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183	1.127,06		15.821,60D
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				109.602,84D
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.087.009,46D
27/02/2021	3344120 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REMUNERACOES DO MES	197	154.853,25		2.241.862,71D
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				14.314,77D
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				578.558,41D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
27/02/2021	3344121 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	48.165,86		626.724,27D
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				8.270,09D
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				759.929,63D
27/02/2021	3344136 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	42.136,15		802.065,78D
27/02/2021	3344137 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS TERCEIROS	206	12.219,54		814.285,32D
27/02/2021	3344138 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.106,95		816.392,27D
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				275.225,96D
27/02/2021	3344129 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.933,16		291.159,12D
27/02/2021	3344135 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FGTS S/FERIAS	207	921,08		292.080,20D
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				27.664,95D
27/02/2021	3344139 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PIS S/FOLHA	208	2.106,81		29.771,76D
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				1.385,21D
01/02/2021	3340194 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.091,92		2.477,13D
27/02/2021	3344125 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.167,20	1.309,93D
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				334.570,03D
27/02/2021	3344141 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		532,64	334.037,39D
27/02/2021	3344140 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	59.591,19		393.628,58D
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				23.868,82D
27/02/2021	3344142 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	23.992,73		47.861,55D
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				67.171,00D
26/02/2021	3343981 LOCACAO DE IMPRESSORAS, NF.3978, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183	3.209,50		70.380,50D
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				69.132,48D
03/02/2021	3343203 CONSULTORIA, NF.24047, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		72.740,85D
26/02/2021	3344783 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 20 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261	1.800,00		74.540,85D
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				297.001,83D
24/02/2021	3343214 SERVICO CONTABIL, NF.2744, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	21.087,71		318.089,54D
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				164.000,00D
24/02/2021	3343276 SERVICOS ADVOCATICIOS A EXECUTAR, NF.1780, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1264	14.500,00		178.500,00D
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				1.525.997,16D
23/02/2021	3344354 , NF.4225, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		74.058,19		1.600.055,35D
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				331.210,84D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
11/02/2021	3345404 MANUTENCAO DE SOFTWARE A EXECUTAR, NFS 352, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO DIGITAL	1264	2.451,31		333.662,15D
12/02/2021	3345156 MANUTENCAO DE SOFTWARE A EXECUTAR, NFS 628, NOXTEC SERVICOS LTDA	1264	6.000,00		339.662,15D
26/02/2021	3343285 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.5696, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183	10.000,00		349.662,15D
26/02/2021	3343968 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2671, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261	3.500,00		353.162,15D
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				84.000,00D
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				480,00D
26/02/2021	3343216 INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF.56290, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	40,00		520,00D
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				145.455,38D
11/02/2021	3340897 MENSALIDADE SOFTWARE, NF.351, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	181	980,00		146.435,38D
11/02/2021	3345250 MENSALIDADE DE SOFTWARE A EXECUTAR, NFS 179, MV SISTEMAS LTDA	1264	13.616,00		160.051,38D
23/02/2021	3343390 , NF.618408, DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	113062	170,00		160.221,38D
23/02/2021	3343411 CERTIFICADO DIGITAL, NF.647, JANDESON ALCANTARA DA SILVA	113061	60,00		160.281,38D
26/02/2021	3345501 APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NFS 405, MUNDO DIGITAL	1261	140,00		160.421,38D
Conta:	31212 - 3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				24.960,00D
15/02/2021	3345344 CONSULTORIA A EXECUTAR, NFS 285, MV SISTEMAS LTDA	1264	23.040,00		48.000,00D
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				445.664,29D
26/02/2021	3344369 MANUTENCAO PREDIAL, NF.177, LHBS CONSTRUTORA LTDA		33.220,00		478.884,29D
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				15.348,80D
10/02/2021	3340786 , NF.262, AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	183	80,00		15.428,80D
25/02/2021	3342869 MANUTENCAO VEICULAR, NF.1286, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	75,00		15.503,80D
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				43.785,00D
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				1.490,24D
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				64.732,56D
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.411,81D
04/02/2021	3340232 , NF.1710, ALEX RODRIGUES FERREIRA	183	300,00		1.711,81D
15/02/2021	3343382 , NF.1716, ALEX RODRIGUES FERREIRA	183	60,00		1.771,81D
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.814,00D
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				138,00D
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				46.441,31D
27/02/2021	3344352 COMPRA DE COMBUSTIVEL, NF.1610, AUTO POSTO SAO JOSE	181	4.020,51		50.461,82D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				2.535,93D
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				4.023,41D
10/02/2021	3341323 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA GO	15	139,00		4.162,41D
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				3.889,19D
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				11.033,43D
Conta:	1379 - 3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				16.045,34D
Conta:	1380 - 3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO			
	SALDO ANTERIOR				183,87D
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				16.849,68D
Conta:	78126 - 3.1.2.40.40.0020	CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				323.040,00D
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				10.822,70D
01/02/2021	3341309 TARIFA BANCARIA	15	1,20		10.823,90D
09/02/2021	3341318 TARIFA BANCARIA	15	391,96		11.215,86D
12/02/2021	3341326 TARIFA BANCARIA	15	1,20		11.217,06D
12/02/2021	3341327 TARIFA BANCARIA	15	1,20		11.218,26D
17/02/2021	3341334 TARIFA BANCARIA	15	10,45		11.228,71D
25/02/2021	3343580 TARIFA BANCARIA	15	49,00		11.277,71D
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				678.653,86D
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				142.611,49D
Conta:	1432 - 3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES			
	SALDO ANTERIOR				1.660,29D
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				552,92D
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				16.111,82D
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				217,92D

**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			28.932.436,53C
28/02/2021	3345685	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 02/2021.	226	2.123.773,61	31.056.210,14C
Conta:	31203 - 3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR			22.290,75C
26/02/2021	3344814	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	226	24.555,03	46.845,78C
Conta:	31204 - 3.1.2.01.01.0004	RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/02/2021	3345551	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305	11.430,55	11.430,55C
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			11.481,22C
25/02/2021	3343625	RENDIMENTO FINANCEIRO	78093	0,01	11.481,23C
26/02/2021	3343624	RENDIMENTO APLICACAO 02/2021	1297	24,07	11.505,30C
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			42,83C
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
		SALDO ANTERIOR			1.129,25C
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES			
		SALDO ANTERIOR			184.801,41C
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			8.657.530,20D
11/02/2021	3344111	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200	3.984,36	8.653.545,84D
27/02/2021	3344081	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197	35.988,33	8.617.557,51D
27/02/2021	3344124	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FALTAS E ATRASOS	197	3.410,49	8.614.147,02D
27/02/2021	3344075	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	610.378,41	9.224.525,43D
Conta:	417 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			42.296,81D
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			70.627,69D
01/02/2021	3344097	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	139,42	70.767,11D
03/02/2021	3344105	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	214,14	70.981,25D
11/02/2021	3344110	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	3.597,81	74.579,06D
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			1.599.866,40D
27/02/2021	3344076	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	123.045,12	1.722.911,52D
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			104.719,46D
27/02/2021	3344077	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 HORAS EXTRAS	197	4.339,46	109.058,92D
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			91.109,01D
01/02/2021	3344095	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200	4.066,37	87.042,64D
03/02/2021	3344102	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200	2.053,94	84.988,70D
11/02/2021	3344109	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200	9.605,16	75.383,54D
17/02/2021	3341907	PAGAMENTO, RESCISAO JUDICIAL, AGNES SCHUTZ DE OLIVEIRA, REF, 02.2021	15	2.750,00	78.133,54D
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			4.364,70D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
27/02/2021	3344085 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		100,00	4.264,70D
27/02/2021	3344127 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		30,00	4.234,70D
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				3.089.606,56D
27/02/2021	3344112 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	154.908,28		3.244.514,84D
27/02/2021	3344113 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS TERCEIROS	206	44.923,65		3.289.438,49D
27/02/2021	3344114 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	7.745,55		3.297.184,04D
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				914.386,78D
01/02/2021	3344098 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2021 FGTS EM RESCISAO	207	39,31		914.426,09D
03/02/2021	3344106 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2021 FGTS EM RESCISAO	207	31,00		914.457,09D
27/02/2021	3344087 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 FGTS DO MES	207	57.451,39		971.908,48D
27/02/2021	3344093 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021 FGTS SOB FERIAS	207	6.070,98		977.979,46D
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				113.230,84D
27/02/2021	3344115 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PIS S/FOLHA	208	7.949,20		121.180,04D
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				32.860,78D
01/02/2021	3340193 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	3.495,98		36.356,76D
27/02/2021	3344082 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.514,19	34.842,57D
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				14.921,00D
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				808,84D
01/02/2021	3344099 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		285,00	523,84D
02/02/2021	3341100 , NF.26506032, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	181	1.997,00		2.520,84D
23/02/2021	3343127 , NF.26970695, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	181	15.480,65		18.001,49D
27/02/2021	3344083 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PLANO DE SAUDE	197		12.636,53	5.364,96D
27/02/2021	3344126 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PLANO DE SAUDE	197		4.808,12	556,84D
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.406.419,48D
27/02/2021	3344117 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		12.613,75	1.393.805,73D
27/02/2021	3344116 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	269.258,42		1.663.064,15D
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				149.083,90D
27/02/2021	3344119 REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	221		9,31	149.074,59D
27/02/2021	3344118 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	89.088,34		238.162,93D
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				15.022,96D
05/02/2021	3343951 ESTORNO DE LANCAMENTO, ENTRADA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF 9030, COMERCIAL JN DE ARTIGOS, LOTE 3340456	64		101,68	14.921,28D
05/02/2021	3344163 ESTORNO DE LANCAMENTO, ENTRADA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF 3591, FM TUBOS E CONEXOES LTDA	64		115,95	14.805,33D
10/02/2021	3341303 MEDICAMENTOS, NF.550306, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	1.389,80		16.195,13D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
17/02/2021	3341336 MEDICAMENTOS, NF.551924, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	1.619,76		17.814,89D
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				257.298,05D
26/02/2021	3344161 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 02/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.259,73		263.557,78D
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				61.231,86D
26/02/2021	3344162 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 02/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	3.029,50		64.261,36D
26/02/2021	3344174 AJUSTE. CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE.	64	20.086,48		84.347,84D
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				112.589,72D
26/02/2021	3343971 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1324622, LABORATORIO PADRAO	1261	5.495,99		118.085,71D
27/02/2021	3343969 EXAMES LABORATORIAIS, NF.16792, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	183	1.364,00		119.449,71D
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				1.607.356,13D
26/02/2021	3344322 APROPRIACAO, COMPRA ALIMENTACAO, NFS.160, TRIUNFO ALIMENTACAO COLETIVA LTDA GYN	1261	106.611,40		1.713.967,53D
27/02/2021	3344086 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		3.026,79	1.710.940,74D
27/02/2021	3344128 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.480,44	1.709.460,30D
Conta:	31207 - 3.1.2.30.05.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				285.833,00D
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				305.232,23D
23/02/2021	3345682 ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.22021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	226	24.555,03		329.787,26D
Conta:	449 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				2.938,39D
23/02/2021	3343294 CLOUD, NF.22021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	181	600,84		3.539,23D
23/02/2021	3343296 TELEFONIA E INTERNET, NF.15497460, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	135,90		3.675,13D
23/02/2021	3343297 INTERNET MOVEI, NF.15491040, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.651,17		5.326,30D
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.270.797,88D
26/02/2021	3344320 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NFS 2545, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	1261	4.439,12		1.275.237,00D
26/02/2021	3345681 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NFS 939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	1261	84.930,94		1.360.167,94D
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				148.488,06D
26/02/2021	3344326 APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF. 4046977600, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1261	11.383,45		159.871,51D
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				14.694,54D
19/02/2021	3344796 , NF.2660, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183	1.127,06		15.821,60D
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				109.602,84D
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.087.009,46D
27/02/2021	3344120 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 REMUNERACOES DO MES	197	154.853,25		2.241.862,71D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				14.314,77D
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				578.558,41D
27/02/2021	3344121 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	48.165,86		626.724,27D
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				8.270,09D
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				759.929,63D
27/02/2021	3344136 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	42.136,15		802.065,78D
27/02/2021	3344137 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS TERCEIROS	206	12.219,54		814.285,32D
27/02/2021	3344138 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.106,95		816.392,27D
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				275.225,96D
27/02/2021	3344129 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.933,16		291.159,12D
27/02/2021	3344135 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 FGTS S/FERIAS	207	921,08		292.080,20D
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				27.664,95D
27/02/2021	3344139 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PIS S/FOLHA	208	2.106,81		29.771,76D
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				1.385,21D
01/02/2021	3340194 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.091,92		2.477,13D
27/02/2021	3344125 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.167,20	1.309,93D
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				334.570,03D
27/02/2021	3344141 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		532,64	334.037,39D
27/02/2021	3344140 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	59.591,19		393.628,58D
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				23.868,82D
27/02/2021	3344142 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	23.992,73		47.861,55D
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				67.171,00D
26/02/2021	3343981 LOCACAO DE IMPRESSORAS, NF.3978, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183	3.209,50		70.380,50D
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				69.132,48D
03/02/2021	3343203 CONSULTORIA, NF.24047, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		72.740,85D
26/02/2021	3344783 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 20 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261	1.800,00		74.540,85D
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				297.001,83D
24/02/2021	3343214 SERVICO CONTABIL, NF.2744, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	21.087,71		318.089,54D
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				164.000,00D
24/02/2021	3343276 SERVICOS ADVOCATICIOS A EXECUTAR, NF.1780, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1264	14.500,00		178.500,00D
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				1.525.997,16D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
23/02/2021	3344354 , NF.4225, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		74.058,19		1.600.055,35D
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				331.210,84D
11/02/2021	3345404 MANUTENCAO DE SOFTWARE A EXECUTAR, NFS 352, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO DIGITAL	1264	2.451,31		333.662,15D
12/02/2021	3345156 MANUTENCAO DE SOFTWARE A EXECUTAR, NFS 628, NOXTEC SERVICOS LTDA	1264	6.000,00		339.662,15D
26/02/2021	3343285 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.5696, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183	10.000,00		349.662,15D
26/02/2021	3343968 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2671, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261	3.500,00		353.162,15D
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				84.000,00D
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				480,00D
26/02/2021	3343216 INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF.56290, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	40,00		520,00D
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				145.455,38D
11/02/2021	3340897 MENSALIDADE SOFTWARE, NF.351, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	181	980,00		146.435,38D
11/02/2021	3345250 MENSALIDADE DE SOFTWARE A EXECUTAR, NFS 179, MV SISTEMAS LTDA	1264	13.616,00		160.051,38D
23/02/2021	3343390 , NF.618408, DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	113062	170,00		160.221,38D
23/02/2021	3343411 CERTIFICADO DIGITAL, NF.647, JANDESON ALCANTARA DA SILVA	113061	60,00		160.281,38D
26/02/2021	3345501 APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NFS 405, MUNDO DIGITAL	1261	140,00		160.421,38D
Conta:	31212 - 3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				24.960,00D
15/02/2021	3345344 CONSULTORIA A EXECUTAR, NFS 285, MV SISTEMAS LTDA	1264	23.040,00		48.000,00D
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				445.664,29D
26/02/2021	3344369 MANUTENCAO PREDIAL, NF.177, LHBS CONSTRUTORA LTDA		33.220,00		478.884,29D
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				15.348,80D
10/02/2021	3340786 , NF.262, AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	183	80,00		15.428,80D
25/02/2021	3342869 MANUTENCAO VEICULAR, NF.1286, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	75,00		15.503,80D
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				43.785,00D
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				1.490,24D
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				64.732,56D
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.411,81D
04/02/2021	3340232 , NF.1710, ALEX RODRIGUES FERREIRA	183	300,00		1.711,81D
15/02/2021	3343382 , NF.1716, ALEX RODRIGUES FERREIRA	183	60,00		1.771,81D
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.814,00D
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				138,00D
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				46.441,31D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
27/02/2021	3344352 COMPRA DE COMBUSTIVEL, NF.1610, AUTO POSTO SAO JOSE	181	4.020,51		50.461,82D
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				2.535,93D
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				4.023,41D
10/02/2021	3341323 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA GO	15	139,00		4.162,41D
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				3.889,19D
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				11.033,43D
Conta:	1379 - 3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				16.045,34D
Conta:	1380 - 3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO			
	SALDO ANTERIOR				183,87D
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				16.849,68D
Conta:	78126 - 3.1.2.40.40.0020	CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				323.040,00D
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				10.822,70D
01/02/2021	3341309 TARIFA BANCARIA	15	1,20		10.823,90D
09/02/2021	3341318 TARIFA BANCARIA	15	391,96		11.215,86D
12/02/2021	3341326 TARIFA BANCARIA	15	1,20		11.217,06D
12/02/2021	3341327 TARIFA BANCARIA	15	1,20		11.218,26D
17/02/2021	3341334 TARIFA BANCARIA	15	10,45		11.228,71D
25/02/2021	3343580 TARIFA BANCARIA	15	49,00		11.277,71D
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				678.653,86D
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				142.611,49D
Conta:	1432 - 3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES			
	SALDO ANTERIOR				1.660,29D
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				552,92D
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				16.111,82D
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				217,92D

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

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

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO**

CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

CNPJ: 02.812.043/0001-05

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

CNPJ: 02.812.043/0012-50

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2014 - SES

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

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

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

**Relatório Financeiro Mensal**

Competência: Fevereiro/2021

<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	R\$	-
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	384.753,72
1.3 Aplicações Caixa Economica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 C/A 2752-0	R\$	197.061,70
1.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,72
<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>581.821,14</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	300.000,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$	24,08
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas	R\$	8.114,09
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>308.138,17</b>
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>889.959,31</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	-
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	878.406,17
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>R\$</b>	<b>878.406,17</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$	681.720,39
<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>681.720,39</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	R\$	781.548,06
5.1.2 Serviços	R\$	22.952,06
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	4.483,91
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	611,01
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	79.907,31
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>889.502,35</b>
	R\$	-
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	R\$	-
5.2.1 Aquisições de Bens	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso Software	R\$	-
5.2.4 Outros	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE GERAL PAGAMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>		
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>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/01/2021</b>	<b>R\$</b>	<b>456,96</b>
7.1 Caixa	R\$	-
7.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	51,24
7.3 Aplicações Caixa Economica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 C/A 2752-0	R\$	399,99
7.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,73
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>456,96</b>
Fonte: Prestação de Contas SIPEF - Relatório Financeiro fluxo de caixa XXIX		
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
8.2 Glosa não cumprimento de metas	R\$	-
8.2 Glosa - Enel	R\$	24.555,03
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>24.555,03</b>
<b>9. Nota Explicativa</b>		

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 16:47:18 -03'00'

Aparecida de Goiânia, 28 fevereiro 2021.