

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	38.250.866,18D	30.425.918,81	26.714.050,70	41.962.734,29D
2	1.1	CIRCULANTE	10.936.947,23D	18.282.133,67	19.925.309,90	9.293.771,00D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	456,96D	18.098.693,45	14.932.925,42	3.166.224,99D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	456,96D	18.098.693,45	14.932.925,42	3.166.224,99D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	56,97D	11.780.107,88	9.614.090,96	2.166.073,89D
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	51,24D	11.780.107,87	9.614.090,96	2.166.068,15D
78093	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESER	5,73D	0,01	0,00	5,74D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	399,99D	6.315.652,24	5.315.901,13	1.000.151,10D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO C	399,99D	6.315.652,24	5.315.901,13	1.000.151,10D
20	1.1.2	CREDITOS	10.868.995,01D	158.422,52	4.978.288,32	6.049.129,21D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	10.868.995,01D	158.422,52	4.978.288,32	6.049.129,21D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	10.866.280,93D	3.291,95	4.852.265,82	6.017.307,06D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	10.076.032,10D	0,00	4.852.265,82	5.223.766,28D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	790.248,83D	3.291,95	0,00	793.540,78D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.714,08D	121,28	0,00	2.835,36D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	2.714,08D	121,28	0,00	2.835,36D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	143.978,52	114.991,73	28.986,79D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	0,00	143.978,52	114.991,73	28.986,79D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	11.030,77	11.030,77	0,00
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	11.030,77	11.030,77	0,00
57	1.1.3	ESTOQUES	67.495,26D	14.604,80	8.628,26	73.471,80D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	67.495,26D	14.604,80	8.628,26	73.471,80D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	67.495,26D	14.604,80	8.628,26	73.471,80D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	67.495,26D	14.604,80	8.628,26	73.471,80D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	10.412,90	5.467,90	4.945,00D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	0,00	10.412,90	5.467,90	4.945,00D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	10.412,90	5.467,90	4.945,00D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	0,00	10.412,90	5.467,90	4.945,00D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	812.703,10D	0,00	8.132,93	804.570,17D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	812.703,10D	0,00	8.132,93	804.570,17D
79	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	812.703,10D	0,00	8.132,93	804.570,17D
12104	1.2.1.02.04	BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL L.P. COM RESTRICAO	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
12105	1.2.1.02.04.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL L.P. - CREDEQ	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
12106	1.2.1.02.06	CRÉDITOS TRIBUTARIOS L.P. COM RESTRICAO	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
12107	1.2.1.02.06.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR CREDEQ	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
80	1.2.1.02.10	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS L.P. COM RESTRICAO	33.583,78D	0,00	8.132,93	25.450,85D
12101	1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.	33.583,78D	0,00	8.132,93	25.450,85D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	26.501.215,85D	12.143.785,14	6.780.607,87	31.864.393,12D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	26.501.215,85D	12.143.785,14	6.780.607,87	31.864.393,12D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	26.501.215,85D	12.143.785,14	6.780.607,87	31.864.393,12D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
1998	1.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
123	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.442.903,89D	0,00	0,00	2.442.903,89D
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
1404	1.9.1.02.30	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
128	1.9.1.02.40	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	22.457.156,63D	12.143.785,14	6.780.607,87	27.820.333,90D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	22.457.156,63D	12.143.785,14	6.780.607,87	27.820.333,90D
132	2	PASSIVO	38.250.866,18C	17.448.641,30	21.160.509,41	41.962.734,29C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.899.123,83C	10.668.033,43	9.016.724,27	7.247.814,67C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.899.123,83C	10.668.033,43	9.016.724,27	7.247.814,67C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	8.899.123,83C	10.668.033,43	9.016.724,27	7.247.814,67C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	706.512,08C	285.054,93	15.954,88	437.412,03C
181	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	706.512,08C	285.054,93	15.954,88	437.412,03C
182	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.088.560,52C	931.963,56	484.460,11	1.641.057,07C
21104	2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR	36.092,14C	13.021,78	6.077,55	29.147,91C
183	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	2.052.468,38C	918.941,78	478.382,56	1.611.909,16C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	522.079,79C	274.375,59	70.422,97	318.127,17C
1263	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	303.778,89C	56.074,69	0,00	247.704,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	218.300,90C	218.300,90	70.422,97	70.422,97C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	303.778,89D	0,00	56.074,69	247.704,20D
1264	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	303.778,89D	0,00	56.074,69	247.704,20D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	776.665,54C	1.109.093,83	1.081.878,20	749.449,91C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	751.833,40C	960.715,68	958.332,19	749.449,91C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	24.832,14C	134.509,69	109.677,55	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	0,00	13.868,46	13.868,46	0,00
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	747.429,92C	794.041,71	483.512,43	436.900,64C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	646.938,46C	688.292,76	385.492,40	344.138,10C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	80.446,92C	84.895,20	86.901,36	82.453,08C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	20.044,54C	20.836,75	11.101,67	10.309,46C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	0,00	17,00	17,00	0,00
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	256.256,79C	208.437,22	155.419,43	203.239,00C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	219.992,23C	170.630,50	93.705,85	143.067,58C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	4.485,06C	4.669,33	2.590,45	2.406,18C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	0,00	0,00	5.871,72	5.871,72C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	633,14C	691,70	28.988,78	28.930,22C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	31.146,36C	32.445,69	24.262,63	22.963,30C
36066	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED	1.306.239,57C	194.034,62	0,00	1.112.204,95C
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	175.756,35C	30.916,44	0,00	144.839,91C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	67.823,42C	12.342,50	0,00	55.480,92C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	401.610,60C	71.278,66	0,00	330.331,94C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	192.141,66C	34.348,88	0,00	157.792,78C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	184.608,44C	32.125,10	0,00	152.483,34C
78055	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	284.299,10C	13.023,04	0,00	271.276,06C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.799.158,51C	414.979,13	212.948,72	2.597.128,10C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.574.424,39C	411.515,69	97.838,69	2.260.747,39C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	224.734,12C	3.463,44	115.110,03	336.380,71C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	6.456.052,84	6.456.052,84	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	6.456.052,84	6.456.052,84	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	2.850.526,50C	0,00	0,00	2.850.526,50C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	2.850.526,50C	0,00	0,00	2.850.526,50C
2900	2.2.1.03	PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	2.850.526,50C	0,00	0,00	2.850.526,50C
36061	2.2.1.04.01	PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	2.850.526,50C	0,00	0,00	2.850.526,50C
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	456.525,51C	0,00	0,00	456.525,51C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	190.682,80C	0,00	0,00	190.682,80C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	1.091.276,04C	0,00	0,00	1.091.276,04C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	574.612,44C	0,00	0,00	574.612,44C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	537.429,71C	0,00	0,00	537.429,71C
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	26.501.215,85C	6.780.607,87	12.143.785,14	31.864.393,12C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	26.501.215,85C	6.780.607,87	12.143.785,14	31.864.393,12C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	26.501.215,85C	6.780.607,87	12.143.785,14	31.864.393,12C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
2998	2.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
266	2.9.1.02.02	BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CC	2.442.903,89C	0,00	0,00	2.442.903,89C
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
1402	2.9.1.02.03	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
271	2.9.1.02.04	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	22.457.156,63C	6.780.607,87	12.143.785,14	27.820.333,90C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	22.457.156,63C	6.780.607,87	12.143.785,14	27.820.333,90C
275	3	RESULTADO	0,00	1.967.365,01	1.967.365,01	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	1.967.365,01	1.967.365,01	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	1.967.365,01	1.967.365,01	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	4.302.445,21C	0,00	1.607.732,03	5.910.177,24C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	4.301.982,09C	0,00	1.607.078,97	5.909.061,06C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO	4.243.705,76C	0,00	1.603.787,02	5.847.492,78C
31203	3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GESTAO	46.845,78C	0,00	0,00	46.845,78C
31204	3.1.2.01.01.0004	RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GESTAO	11.430,55C	0,00	3.291,95	14.722,50C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	463,12C	0,00	653,06	1.116,18C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	463,12C	0,00	652,25	1.115,37C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,81	0,81C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.504.306,28D	1.227.850,36	295.154,50	3.437.002,14D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.404.340,54D	750.703,63	34.339,15	2.120.705,02D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.152.790,71D	604.112,38	34.279,15	1.722.623,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	3.951,37D	1.126,98	0,00	5.078,35D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	252.692,62D	118.722,09	0,00	371.414,71D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	8.011,31D	23.851,84	0,00	31.863,15D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	12.975,47C	2.750,00	0,00	10.225,47C
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	130,00C	140,34	60,00	49,66C
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	556.660,68D	288.703,24	22,45	845.341,47D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	414.157,13D	215.027,36	0,00	629.184,49D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	126.669,65D	65.489,56	22,45	192.136,76D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	15.833,90D	8.186,32	0,00	24.020,22D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	3.850,33D	23.227,44	19.875,16	7.202,61D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	4.075,33D	4.161,28	1.108,00	7.128,61D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	225,00C	19.066,16	18.767,16	74,00D
438	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	539.454,73D	165.216,05	240.917,74	463.753,04D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	362.056,72D	73.803,69	239.263,57	196.596,84D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	177.398,01D	91.412,36	1.654,17	267.156,20D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	568.884,90D	135.413,54	6.852,89	697.445,55D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	305.118,49D	25.375,39	6.852,89	323.640,99D
444	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	3.009,56D	1.110,00	3.009,56	1.110,00D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	10.663,38D	4.261,61	0,00	14.924,99D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	26.665,02D	4.366,65	121,65	30.910,02D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	16.383,87D	15.637,13	0,00	32.021,00D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	248.396,66D	0,00	3.721,68	244.674,98D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	263.766,41D	97.038,15	0,00	360.804,56D
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	46.845,78D	0,00	0,00	46.845,78D
449	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	5.326,30D	8.141,46	0,00	13.467,76D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	182.345,81D	75.991,20	0,00	258.337,01D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	26.994,40D	11.778,43	0,00	38.772,83D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	2.254,12D	1.127,06	0,00	3.381,18D
452	3.1.2.30.40	ALUGUEIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
454	3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.229.254,03D	604.101,11	57.625,59	1.775.729,55D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	407.237,15D	201.965,88	1.110,56	608.092,47D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	310.616,88D	154.052,39	0,00	464.669,27D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	0,00	2.300,04	1.110,56	1.189,48D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	96.620,27D	45.613,45	0,00	142.233,72D
469	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	147.901,89D	76.024,00	1.221,58	222.704,31D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	110.006,67D	56.913,58	1.221,56	165.698,69D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	33.684,58D	16.987,15	0,02	50.671,71D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	4.210,64D	2.123,27	0,00	6.333,91D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	14,25D	1.299,72	1.192,64	121,33D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	14,25D	1.299,72	1.192,64	121,33D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	133.159,01D	47.732,67	53.942,40	126.949,28D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	85.297,46D	24.035,00	53.587,02	55.745,44D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	47.861,55D	23.697,67	355,38	71.203,84D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	8.567,00D	3.129,50	0,00	11.696,50D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	8.567,00D	3.129,50	0,00	11.696,50D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	425.338,38D	172.421,15	0,00	597.759,53D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.816,74D	5.408,37	0,00	16.225,11D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	63.115,32D	20.939,90	0,00	84.055,22D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	29.000,00D	14.500,00	0,00	43.500,00D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	197.488,51D	74.058,19	0,00	271.546,70D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	37.951,31D	15.978,69	0,00	53.930,00D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	80,00D	40,00	0,00	120,00D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	38.886,50D	22.296,00	0,00	61.182,50D
31212	3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING	48.000,00D	19.200,00	0,00	67.200,00D
499	3.1.2.40.30	MANUTENCAO	67.883,59D	39.646,00	0,00	107.529,59D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	66.838,00D	39.420,00	0,00	106.258,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	345,59D	76,00	0,00	421,59D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	700,00D	150,00	0,00	850,00D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA L	13.907,03D	6.887,33	0,00	20.794,36D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	1.798,61D	0,00	0,00	1.798,61D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	11.469,41D	2.899,14	0,00	14.368,55D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	139,00D	1.349,45	0,00	1.488,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	100,01D	2.638,74	0,00	2.738,75D
509	3.1.2.40.50	DESPEAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	15.263,29D	47.077,05	0,00	62.340,34D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPEA BANCARIA	1.014,58D	967,22	0,00	1.981,80D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	7.818,01D	3.277,29	0,00	11.095,30D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	6.430,70D	42.832,54	0,00	49.263,24D
880	3.1.2.40.60	DESPEAS TRIBUTARIAS	9.982,44D	7.917,81	158,41	17.741,84D
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00	3.903,31	158,41	3.744,90D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	9.982,44D	4.014,50	0,00	13.996,94D

ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:028120430012
50

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.04.20 15:59:25
-03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2021	28/02/2021
ATIVO	41.962.734,29D	38.250.866,18D
CIRCULANTE	9.293.771,00D	10.936.947,23D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.166.224,99D	456,96D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	3.166.224,99D	456,96D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	2.166.073,89D	56,97D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	1.000.151,10D	399,99D
CREDITOS	6.049.129,21D	10.868.995,01D
CREDITOS COM RESTRICAO	6.049.129,21D	10.868.995,01D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	6.017.307,06D	10.866.280,93D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.835,36D	2.714,08D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	28.986,79D	0,00
ESTOQUES	73.471,80D	67.495,26D
ESTOQUE COM RESTRICAO	73.471,80D	67.495,26D
ESTOQUES COM RESTRICAO	73.471,80D	67.495,26D
DESPESAS ANTECIPADAS	4.945,00D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	4.945,00D	0,00
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	4.945,00D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	804.570,17D	812.703,10D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	804.570,17D	812.703,10D
ARLP COM RESTRICAO	804.570,17D	812.703,10D
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	25.450,85D	33.583,78D
ATIVO COMPENSADO	31.864.393,12D	26.501.215,85D
ATIVO COMPENSADO	31.864.393,12D	26.501.215,85D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	31.864.393,12D	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	27.820.333,90D	22.457.156,63D
PASSIVO	41.962.734,29C	38.250.866,18C
PASSIVO CIRCULANTE	7.247.814,67C	8.899.123,83C
PASSIVO CIRCULANTE	7.247.814,67C	8.899.123,83C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	7.247.814,67C	8.899.123,83C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	437.412,03C	706.512,08C
FORNECEDORES DE SERVICOS	1.641.057,07C	2.088.560,52C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	318.127,17C	522.079,79C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	247.704,20D	303.778,89D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	749.449,91C	776.665,54C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	436.900,64C	747.429,92C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	203.239,00C	256.256,79C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	1.112.204,95C	1.306.239,57C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.597.128,10C	2.799.158,51C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	2.850.526,50C	2.850.526,50C
PASSIVO NC PROPRIO	2.850.526,50C	2.850.526,50C
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
PASSIVO COMPENSADO	31.864.393,12C	26.501.215,85C
PASSIVO COMPENSADO	31.864.393,12C	26.501.215,85C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	31.864.393,12C	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	27.820.333,90C	22.457.156,63C

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANÇA E VIDA

ABEVIDA:0281204300125

0

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANÇA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Dados: 2021.04.20 16:00:00 -03'00'

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2021	2.1.1.02.10.0009	2.1.1.02.02.0001	MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2671, BR GAAP CORPORATION	3.500,00
01/03/2021	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.02.0001	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
01/03/2021	3.1.2.40.40.0012	2.1.1.02.02.0001	LICENCA DE USO SOFTWARE, NF.219383, BIONEXO DO BRASIL	2.400,00
01/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	
01/03/2021	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS INDUSTRIAIS	55,26
01/03/2021	2.1.1.02.30.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.109418, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	339,21
01/03/2021	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	EIRELI	
01/03/2021	2.1.1.02.30.0002	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO.	343,23
01/03/2021	3.1.2.30.10.0003	1.1.2.02.30.0003	ESTORNO LANCAMENTO DE TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADO EM	24.832,14
01/03/2021	3.1.2.30.10.0003	2.1.1.02.02.0001	28/02/2021 REF LOTE 3345678.	
01/03/2021	3.1.2.20.04.0006	2.1.1.02.02.0001	, NF.6264637, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2.998,12
01/03/2021	1.9.1.02.40.0001	2.1.1.02.02.0001	PLANO DE SAUDE, NF.26994988, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.263,00
01/03/2021	3.1.2.30.10.0003	2.9.1.02.04.0001	CONFORME 5º ADITIVO. CONTRATO 002/2014-SES/GO. VIGENCIA DE	12.143.785,14
01/03/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.02.0001	27/01/2021 ATE 25/07/2021.	
01/03/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.02.0001	TELEFONE E INTERNET, NF.610497, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2.938,39
01/03/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE, NF.23192, DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS	2.485,00
01/03/2021	1.1.3.02.01.0001	3.1.2.30.01.0001	EIRELI	
01/03/2021	1.1.3.02.01.0001	3.1.2.30.01.0001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. MEDICAMENTOS, NF.551924,	1.619,76
01/03/2021	3.1.2.20.04.0001	3.1.2.30.01.0001	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.389,80
01/03/2021	3.1.2.40.04.0001	1.1.4.02.01.0001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. MEDICAMENTOS, NF.550306,	
01/03/2021	3.1.2.40.04.0001	1.1.4.02.01.0001	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.161,28
01/03/2021	2.1.1.02.40.0001	3.1.2.40.03.0001	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1.299,72
01/03/2021	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.221,56
01/03/2021	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.40.0001	AJUSTE. INSS 01.2021 SEFIP RETIFICADA.	7,61
01/03/2021	2.9.1.02.04.0001	2.1.1.02.70.0002	AJUSTE. INSS 02.2021.	525,44
01/03/2021	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021 PROVISAO DE 13	
01/03/2021	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	SALARIO	324.555,03
01/03/2021	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 02/2021.	6.456.052,84
01/03/2021	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 03/2021.	18.977.772,53
01/03/2021	2.1.1.02.10.0009		TOTAL DO DIA	
02/03/2021	2.1.1.02.10.0009		EXAMES LABORATORIAIS, NF.1324622, LABORATORIO PADRAO SA	5.495,99
02/03/2021	2.1.1.02.10.0009	2.1.1.02.02.0202	EXAMES LABORATORIAIS, NF.1324622, LABORATORIO PADRAO SA	5.413,55
02/03/2021	2.1.1.02.10.0009	2.1.1.02.50.0003	RETENCAO, IRRF, NF.1324622, LABORATORIO PADRAO SA	82,44
02/03/2021	2.1.1.02.10.0009		TOTAL DO DIA	10.991,98
03/03/2021	2.1.1.02.10.0009	2.1.1.02.02.0001	LAVANDERIA, NF.2545, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.439,12
03/03/2021	2.1.1.02.10.0009	2.1.1.02.02.0001	CONSULTORIA, NF.20, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00
03/03/2021	2.1.1.02.10.0009		TOTAL DO DIA	6.239,12
04/03/2021	2.1.1.02.10.0009	2.1.1.02.02.0001	COMPRA ALIMENTACAO, NF.160, TRIUNFO ALIMENTACAO COLETIVA LTDA	106.611,40
04/03/2021	2.1.1.02.10.0009		GYN	
04/03/2021	2.1.1.02.10.0009	2.1.1.02.02.0001	HIGIENE E LIMPEZA, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	84.930,94
04/03/2021	2.1.1.02.10.0009	2.1.1.02.50.0003	HIGIENE E LIMPEZA, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	76.599,18
04/03/2021	2.1.1.02.10.0009	2.1.1.02.50.0003	RETENCAO, IRRF, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	849,31
04/03/2021	2.1.1.02.10.0009	2.1.1.02.50.0009	RETENCAO, INSS-RET, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	7.482,45
04/03/2021	2.1.1.02.10.0009		TOTAL DO DIA	276.473,28
05/03/2021	2.1.1.02.10.0009	2.1.1.02.02.0001	AGUA E ESGOTO, NF.4046977600, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.383,45
05/03/2021	2.1.1.02.10.0009	2.1.1.02.02.0001	ASSINATURA DIGITAL, NF.405, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	140,00
05/03/2021	2.1.1.02.10.0009		SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
05/03/2021	2.1.1.02.10.0009		TOTAL DO DIA	11.523,45
09/03/2021	2.1.1.02.10.0001	2.1.1.02.02.0001	CERTIFICADO DIGITAL, NF.423, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	280,00
09/03/2021	2.1.1.02.10.0001	2.1.1.02.02.0001	SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
09/03/2021	2.1.1.02.10.0001	2.1.1.02.02.0001	MANUNTENCAO SOFTWARE, NF.424, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	2.478,69
09/03/2021	2.1.1.02.10.0001	2.1.1.02.02.0001	SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
09/03/2021	2.1.1.02.10.0001	2.1.1.02.02.0001	MANUNTENCAO SOFTWARE, NF.424, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	2.441,51
09/03/2021	2.1.1.02.10.0001	2.1.1.02.50.0003	SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
09/03/2021	2.1.1.02.10.0001	2.1.1.02.50.0003	RETENCAO, IRRF, NF.424, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	37,18
09/03/2021	2.1.1.02.10.0001	2.1.1.02.90.0001	CERTIFICACAO DIGITAL	
09/03/2021	2.1.1.02.10.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES - GO	147.440,00
09/03/2021	2.1.1.02.10.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL HOSPITALAR, NF.1142, MASTER COMERCIAL LTDA	2.040,00
09/03/2021	2.1.1.02.10.0001	2.1.1.02.15.0001	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 423, MUNDO DIGITAL	280,00
09/03/2021	2.1.1.02.10.0001	2.1.1.02.15.0001	PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO DIGITAL.	
09/03/2021	2.1.1.02.10.0001		TRANSPORTE	154.997,38

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/03/2021	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.15.0001	TRANSPORTE	154.997,38
			APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 424, MUNDO DIGITAL	2.478,69
			PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO DIGITAL.	
			TOTAL DO DIA	157.476,07
10/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.56290, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00
10/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.130, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	106.000,00
10/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
10/03/2021	1.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	SUPRIMENTO FUNDO FIXO 03/2021.	2.933,33
10/03/2021	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO FINANCEIRA	25.000,00
10/03/2021	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 03/2021	5.351,50
10/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.4.02.01.0001	TARIFA BANCARIA SOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30
			TOTAL DO DIA	139.337,58
11/03/2021	2.1.1.02.10.0001		MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.683, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00
11/03/2021		2.1.1.02.02.0001	MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.683, NOXTEC SERVICOS LTDA	5.910,00
11/03/2021		2.1.1.02.50.0003	RETENCAO, IRRF, NF.683, NOXTEC SERVICOS LTDA	90,00
11/03/2021	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.15.0001	MENSALIDADE DE SOFTWARE A EXECUTAR, NFS 683, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00
11/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.2613, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
11/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.924658, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	516,00
11/03/2021	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE RESCISAO RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 03/2021.	2.577,93
11/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
11/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,20
11/03/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA MATERIAL MANUTENCAO, NF.949, H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	64,00
11/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO. NF.949, H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	64,00
			TOTAL DO DIA	24.733,58
13/03/2021	2.1.1.02.10.0001		MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.409, MV SISTEMAS LTDA	13.616,00
13/03/2021		2.1.1.02.02.0001	MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.409, MV SISTEMAS LTDA	13.411,76
13/03/2021		2.1.1.02.50.0003	RETENCAO, IRRF, NF.409, MV SISTEMAS LTDA	204,24
13/03/2021	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.15.0001	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.409, MV SISTEMAS LTDA	13.616,00
13/03/2021	3.1.2.40.20.0012	2.1.1.02.15.0001	APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF.430, MV SISTEMAS LTDA	19.200,00
			TOTAL DO DIA	60.048,00
15/03/2021	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	17,00
15/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.924857, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	305,00
15/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.436147, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.410,00
15/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.49664, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.500,00
15/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.110835, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	810,60
15/03/2021	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	13.309,01
15/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
15/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
15/03/2021	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE RESCISAO FABIA DIAS ARMELLINI 03/2021.	5.994,65
15/03/2021	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
15/03/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	, NF.114837, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	530,10
15/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO, NF.114837, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	530,10
15/03/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE, NF.9258, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	120,48
15/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO, NF.9258, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	120,48
			TOTAL DO DIA	29.418,32
16/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.1584, AUTO POSTO SAO JOSE	3.724,50
16/03/2021	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3.734,95
16/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
16/03/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL, NF.327, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	140,00
			TRANSPORTE	7.609,90

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	TRANSPORTE FUNDO FIXO, NF.327, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	7.609,90 140,00
			TOTAL DO DIA	7.749,90
17/03/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL, NF.540994, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	116,10
17/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO, NF.540994, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	116,10
17/03/2021	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO FINANCEIRA.	2.990.000,00
17/03/2021	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES - GO	292.942,19
17/03/2021	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES - GO	674.432,81
17/03/2021	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES - GO	2.023.964,19
17/03/2021	2.1.1.02.10.0001		CONSULTORIA, NF.430, MV SISTEMAS LTDA	19.200,00
17/03/2021		2.1.1.02.02.0001	CONSULTORIA, NF.430, MV SISTEMAS LTDA	18.912,00
17/03/2021		2.1.1.02.50.0003	RETENCAO, IRRF, NF.430, MV SISTEMAS LTDA	288,00
			TOTAL DO DIA	6.019.971,39
18/03/2021	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.02.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.726, R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	150,00
18/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO, NF.726, R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	150,00
18/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.111386, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	855,43
18/03/2021	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF SALARIO IZEKSON JOSE DA SILVA.	1.000,00
18/03/2021	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF SALARIO MARIANA VEIGA CRUZEIRO.	500,00
18/03/2021	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF SALARIO MOANA SALVIANO NETO.	500,00
18/03/2021	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF SALARIO MARIA DE SOUSA REIS.	1.000,00
18/03/2021	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE FERIAS COLABORADORES REF 02.2021.	41.765,88
18/03/2021	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021.	737.817,56
18/03/2021	2.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS MENSAL 01/2021	348.501,65
18/03/2021	3.1.2.40.50.0003	2.1.1.02.40.0001	MULTAS PAGAS SOB. INSS MENSAL 01/2021.	29.506,99
18/03/2021	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 02/2021.	84.872,73
18/03/2021	3.1.2.40.50.0003	2.1.1.02.40.0002	MULTAS DESEMBOLSADAS SOB. FGTS 02/2021.	4.424,65
18/03/2021	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 01/2021	83.066,64
18/03/2021	3.1.2.40.50.0003	2.1.1.02.50.0001	MULTAS PAGAS SOB. IRRF 01/2021	6.272,76
18/03/2021	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.50.0001	JUROS PAGOS SOB. IRRF 01/2021	760,33
18/03/2021	2.1.1.02.40.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PIS 01/2021	10.780,61
18/03/2021	3.1.2.40.50.0003	2.1.1.02.40.0003	MULTAS PAGAS SOB. PIS 01/2021 .	692,20
18/03/2021	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.40.0003	JUROS PAGOS SOB. PIS 01/2021.	99,88
18/03/2021	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, CRF, 01/2021	691,70
18/03/2021	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.50.0006	JUROS DESEMBOLSADOS, CRF, 01/2021	6,33
18/03/2021	3.1.2.40.50.0003	2.1.1.02.50.0006	MULTA DESEMBOLSADA, CRF, 01/2021	52,23
18/03/2021	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, IRRF, 01/2021, CREDEQ.	1.407,60
18/03/2021	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.50.0003	JUROS DESEMBOLSADOS, IRRF, 01/2021	12,88
18/03/2021	3.1.2.40.50.0003	2.1.1.02.50.0003	MULTA DESEMBOLSADA, IRRF, 01/2021	106,29
18/03/2021	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, IRRF, 01/2021, CREDEQ.	769,07
18/03/2021	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.50.0003	JUROS DESEMBOLSADOS, IRRF, 01/2021	7,03
18/03/2021	3.1.2.40.50.0003	2.1.1.02.50.0003	MULTA DESEMBOLSADA, IRRF, 01/2021	58,07
18/03/2021	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021. FABIANO OLIVEIRA DUARTE.	4.942,29
18/03/2021	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021. JOSE APARECIDO CONTES.	2.573,55
18/03/2021	2.1.1.02.50.0009	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, INSS-RET, NFS 176, LHBS CONSTRUTORA, 01/2021	1.397,26
18/03/2021	3.1.2.40.50.0003	2.1.1.02.50.0009	MULTA DESEMBOLSADA, INSS-RET, NFS 176, LHBS CONSTRUTORA, 01/2021	118,29
18/03/2021	2.1.1.02.50.0009	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, INSS-RET, NFS 4223, VIP VIGILANCIA, 01/2021	13.949,12
18/03/2021	3.1.2.40.50.0003	2.1.1.02.50.0009	MULTA DESEMBOLSADA, INSS-RET, NFS 4223, VIP VIGILANCIA, 01/2021	1.181,04
18/03/2021	2.1.1.02.60.0007	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12 / 3400995	6.511,52
18/03/2021	2.1.1.02.60.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 19/25 6483003 PIS	545,85
18/03/2021	2.1.1.02.60.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 19/60 6483003 IRRF	14.912,37
18/03/2021	2.1.1.02.60.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.19 Nº 2662885	6.171,25
			TRANSPORTE	1.408.131,05

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.408.131,05
18/03/2021	2.1.1.02.60.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 19 / 2665250	17.174,44
18/03/2021	2.1.1.02.60.0005	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 19/ 2665194	16.062,55
18/03/2021	2.1.1.02.60.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELA 19 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	35.639,33
18/03/2021	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO.	1.432.083,26
18/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA.	10,45
18/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA.	1,20
18/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA.	1,20
18/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA.	1,20
18/03/2021	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	AJUSTE, ARREDONDAMENTO DO SISTEMA.	1,16
			TOTAL DO DIA	2.909.105,84
19/03/2021	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DANILO FIOROTTO CAMPOS	1.000,00
19/03/2021	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF SALARIO DIEGO SILVA OLIVEIRA	500,00
19/03/2021	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF GILMAR BESSA BARROS	1.000,00
19/03/2021	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF MARCUS TULIO BALENA	500,00
19/03/2021	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF RILDO C SEVERINO	500,00
19/03/2021	2.1.1.02.50.0009	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, INSS-RET, 02/2021, NFS, 921, ANDRACON SERVICOS	8.136,26
19/03/2021	2.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS MENSAL 02/2021	326.729,85
19/03/2021	2.1.1.02.50.0009	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, INSS-RET, NFS 177, LHBS CONSTRUTORA, 02/2021	1.278,97
19/03/2021	2.1.1.02.50.0009	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, INSS-RET, NFS 4225, VIP VIGILANCIA, 02/2021	7.684,08
19/03/2021	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, IRRF, 02/2021, CREDEQ	1.816,05
19/03/2021	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, IRRF, 02/2021, VERBA ESPECIFICA CREDEQ	676,61
19/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.900, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	70.862,95
19/03/2021	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	RETENCAO, NF.900, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.003,83
19/03/2021	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0004	RETENCAO, NF.900, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	2.583,12
19/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.1584, AUTO POSTO SAO JOSE	3.723,59
19/03/2021	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO, NF.1584, AUTO POSTO SAO JOSE	0,81
19/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.2671, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
19/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.3780, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	58.612,51
19/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.26506032, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.081,21
19/03/2021	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.02.0001	JUROS PAGOS SOB., NF.26506032, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	84,21
19/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.26970695, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15.952,80
19/03/2021	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS PAGOS SOB., NF.26970695, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	472,15
19/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.172, LHBS CONSTRUTORA LTDA	15.679,84
19/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.137, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1.972,00
19/03/2021	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE, NF.137, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	91,70
19/03/2021	1.1.2.02.20.0001	2.1.1.02.02.0001	CREDITO FINANCEIRO, NAO RETEVE IMPOSTOS FEDERAIS DEVIDOS, SERA ABATIDO NO PROXIMO PAGAMENTO, NF. 137, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS.	121,28
19/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.156, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.210,58
19/03/2021	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE, NF.156, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	109,53
19/03/2021	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.02.0001	JUROS SOB, NF.23365, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	0,01
19/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.23365, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46
19/03/2021	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	RETENCAO, NF.23365, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,79
19/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.4046334090, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15.610,95
19/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.4046977600, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.383,45
19/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.2601, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.087,71
19/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.15392051, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1.662,71
19/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.15491040, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1.651,17
19/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.15497460, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	135,90
19/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.610497, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2.938,39
19/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.130, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	28.955,65
19/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.120, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	64.526,17
			TRANSPORTE	683.390,29

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	190.737,31
22/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
22/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
22/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
22/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
22/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
22/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
22/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
22/03/2021	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2021 CREDEQ	87.563,86
22/03/2021	3.1.2.40.50.0003	2.1.1.02.50.0001	MULTA DESEMBOLSADA, IRRF 02/2021	288,01
22/03/2021	3.1.2.40.40.0014	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, TAXAS CARTORIAIS, MARIA DULCINETE	331,47
22/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.17, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00
			TOTAL DO DIA	280.793,80
23/03/2021	2.1.1.02.02.0202	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.1248692, LABORATORIO PADRAO SA	4.402,36
23/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.175, LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.359,68
23/03/2021	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0004	RETENCAO, NF.175, LHBS CONSTRUTORA LTDA	581,35
23/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.2023, MV SISTEMAS LTDA	58.111,92
23/03/2021	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	RETENCAO, NF.2023, MV SISTEMAS LTDA	2.879,28
23/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.2196, MV SISTEMAS LTDA	78.834,00
23/03/2021	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	RETENCAO, NF.2196, MV SISTEMAS LTDA	3.906,00
23/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.311, NOXTEC SERVICOS LTDA	5.631,00
23/03/2021	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF, REFERENTE, NF.311, NOXTEC SERVICOS LTDA	279,00
23/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.2661, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	20.989,17
23/03/2021	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO	220.708,95
23/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
23/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
23/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
23/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
23/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
23/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
23/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
23/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	36,08
23/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.800, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	9.013,97
23/03/2021	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.02.0001	JUROS PAGOS SOB., NF.800, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	899,57
23/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.806, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	7.914,35
23/03/2021	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.02.0001	JUROS PAGOS SOB., NF.806, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	642,73
23/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.811, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	4.343,27
23/03/2021	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.02.0001	JUROS DESEMBOLSADOS SOB, NF.811, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	265,73
23/03/2021	3.1.2.30.10.0004		HIGIENE E LIMPEZA, NF.941, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	6.029,64
23/03/2021		2.1.1.02.02.0001	HIGIENE E LIMPEZA, NF.941, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	5.306,08
23/03/2021		2.1.1.02.50.0003	RETENCAO, IRRF, NF.941, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	60,30
23/03/2021		2.1.1.02.50.0009	RETENCAO, INSS-RET, NF.941, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	663,26
23/03/2021	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.02.0001	MANUTENCAO PREDIAL, NF.18, OX ENGENHARIA EIRELI	5.000,00
23/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO, NF.882, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	71,94
23/03/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA MEDICAMENTOS, NF.116140, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	67,20
23/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO, NF.116140, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	67,20
23/03/2021	3.1.2.30.10.0007	2.1.1.02.02.0001	MANUTENCAO EQUIPAMENTO HOSPITALAR, NF.2672, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
23/03/2021	3.1.2.30.10.0003	2.1.1.02.02.0001	TELEFONICA MOVEI, NF.15588270, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1.465,22
23/03/2021	3.1.2.30.10.0003	2.1.1.02.02.0001	TELEFONICA INTERNET, NF.104497, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	138,89
23/03/2021	3.1.2.30.10.0003	2.1.1.02.02.0001	TELEFONIA, NF.32021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	600,84
			TOTAL DO DIA	471.469,19
24/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.903, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	48.000,00
24/03/2021	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	RETENCAO, NF.903, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.077,63
			TRANSPORTE	52.077,63

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	52.077,63
24/03/2021	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0004	RETENCAO, NF.903, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	2.630,73
24/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.18, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00
24/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.342, NOXTEC SERVICOS LTDA	5.631,00
24/03/2021	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE, NF.342, NOXTEC SERVICOS LTDA	279,00
24/03/2021	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO	55.451,90
24/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
24/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
24/03/2021	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL HOSPITALAR, NF.5047, MAGAM TEXTIL EIRELI	1.110,00
24/03/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE, NF.61909, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	348,60
24/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO. NF.61909, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	348,60
			TOTAL DO DIA	119.698,36
25/03/2021	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.02.0001	MANUTENCAO PREDIAL, NF.118, 2M SERVIÇOS ELETRICOS	1.200,00
25/03/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MEDICAMENTOS, NF.116661, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.629,00
25/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.23673, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,45
25/03/2021	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	RETENCAO, NF.23673, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,79
25/03/2021	2.1.1.02.40.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PIS 02/2021 - CREDEQ	10.056,14
25/03/2021	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO FINANCEIRA.	3.300.000,00
25/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	49,00
25/03/2021	3.1.2.40.60.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, TAXA PARA LOCALIZACAO, DUAM 31936268.	3.458,66
25/03/2021	3.1.2.40.50.0003	3.1.2.40.60.0001	MULTA DESEMBOLSADA SOB, DUAM TAXA PARA LOCALIZACAO.	132,01
25/03/2021	3.1.2.40.50.0002	3.1.2.40.60.0001	JUROS PAGOS SOB, DUAM TAXA PARA LOCALIZACAO.	26,40
25/03/2021	3.1.2.40.60.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, TERMO DE ANUENCIA, DUAM 32279155.	252,57
25/03/2021	3.1.2.40.60.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, VISTORIAS SEC MEIO AMBIENTE, DUAM 32279154.	101,03
25/03/2021	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES - GO	1.321.309,46
25/03/2021	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES - GO	1.995.964,19
25/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
25/03/2021	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO.	2.347,92
25/03/2021	3.1.2.40.40.0014	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, TAXAS CARTORIAIS, REF, NFS 800, 806, 811, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE.	2.307,27
25/03/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL, NF.12760, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	346,00
25/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO, NF.12760, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	346,00
25/03/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL, NF.633, RAFAELLA CAROLINY BARBOSA GUSMAO 0352693	330,00
25/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO, NF.633, TECNOLED - ILUMINACAO LED E AUTOMACAO	330,00
25/03/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA MATERIAL DE MANUTECAO PREDIAL, NF.330, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	172,00
25/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO, NF.330, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	172,00
25/03/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL, NF.9549, GESSOMAT-DIST ARTEF DE GESSOS MAT P/CONSTRUCAO LTDA	24,00
25/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO, NF.9549, GESSOMAT-DIST ARTEF DE GESSOS MAT P/CONSTRUCAO LTDA	24,00
25/03/2021	1.1.1.02.20.0003	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO FINANCEIRO.	0,01
25/03/2021	3.1.2.40.20.0002	2.1.1.02.02.0001	SERVICOS CONTABEIS, NF.2765, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	20.939,90
25/03/2021	2.1.1.02.10.0001	2.1.1.02.02.0001	CONFORME CUPOM FISCAL, NF.1830, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00
25/03/2021	3.1.2.40.20.0003	2.1.1.02.15.0001	APROPRIACAO, SERVICO ADVOCATICIO, NF.1830, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00
			TOTAL DO DIA	6.694.082,25
26/03/2021	3.1.2.30.40.0002	2.1.1.02.02.0001	LOCACAO DE VEICULOS, NF.257, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00
26/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.118, 2M SERVIÇOS ELETRICOS	1.200,00
26/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.2514, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.952,48
26/03/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	, NF.28059, FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	284,25
26/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.28059, FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	284,25
26/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.402, NOXTEC SERVICOS LTDA	5.631,00
26/03/2021	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE, NF.402, NOXTEC SERVICOS LTDA	279,00
26/03/2021	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE RESCISAO JOSUE NUNES DE OLIVEIRA 03/2021.	3.010,71
26/03/2021	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO.	17.210,54
			TRANSPORTE	40.352,23

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.352,23
26/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA.	10,45
26/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA.	10,45
26/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA.	1,20
26/03/2021	3.1.2.20.04.0006	2.1.1.02.02.0001	PLANO DE SAUDE, NF.27300847, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15.803,16
26/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.5047, MAGAM TEXTIL EIRELI	1.110,00
			TOTAL DO DIA	57.287,49
29/03/2021	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE FERIAS LILIAN MARCIA SOARES 04/2021.	2.438,17
29/03/2021	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE FERIAS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 04/2021.	3.887,42
29/03/2021	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO.	12.827,49
29/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,20
29/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,20
29/03/2021	3.1.2.40.60.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, AGENCIA BRASIL CENTRAL, SECRETARIA DA FAZENDA DE GOIAS.	2.458,75
29/03/2021	3.1.2.40.60.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, AGENCIA BRASIL CENTRAL, SECRETARIA DA FAZENDA DE GOIAS.	1.555,75
29/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO. NF.1297, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	76,00
29/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO, NF.331, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	235,00
29/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO, PAGAMENTO, NF.14105, CASAFACIL LTDA	120,94
29/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.23192, DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	2.485,00
29/03/2021	3.1.2.40.20.0005		SEGURANCA E VIGILANCIA, NF.4304, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	74.058,19
29/03/2021		2.1.1.02.02.0001	SEGURANCA E VIGILANCIA, NF.4304, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	65.633,53
29/03/2021		2.1.1.02.50.0003	RETENCAO, IRRF, NF.4304, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	740,58
29/03/2021		2.1.1.02.50.0009	RETENCAO, INSS-RET, NF.4304, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	7.684,08
			TOTAL DO DIA	174.203,30
30/03/2021	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.02.0001	MANUTENCAO VEICULAR, NF.1297, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	76,00
30/03/2021	3.1.2.40.60.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, TAXA ANALISE SEC REGUL, DUAM 31850327.	91,05
30/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.26994988, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.263,00
30/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.27300847, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15.803,16
30/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.1142, MASTER COMERCIAL LTDA	2.040,00
30/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.184, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.210,58
30/03/2021	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	RETENCAO, NF.184, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	109,53
30/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.248, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.210,58
30/03/2021	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	RETENCAO, NF.248, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	109,53
30/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.2936801, TOTVS S/A	4.063,68
30/03/2021	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	RETENCAO, NF.2936801, TOTVS S/A	201,34
30/03/2021	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.02.0001	JUROS SOB, NF.2936801, TOTVS S/A	0,03
30/03/2021	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 04/2021	4.947,30
30/03/2021	1.1.1.02.20.0001	1.2.1.02.10.0001	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	8.132,93
30/03/2021	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO.	26.527,77
30/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
30/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
30/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	10,45
30/03/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA MATERIAL MANUT PREDIAL, NF.331, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	235,00
30/03/2021	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA MATERIAL MANUT PREDIAL, NF.14105, CASAFACIL LTDA	120,94
30/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.4.02.01.0001	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30
			TOTAL DO DIA	70.176,07
31/03/2021	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.01.0001	DEPOSITO DIFRENCA FUNDO FIXO 03/2021.	20,97
31/03/2021	3.1.2.30.01.0003	1.1.3.02.01.0001	USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 03/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.261,61
31/03/2021	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 03/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.366,65
31/03/2021	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.138, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	122.172,70
31/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.3870, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	98.229,20
			TRANSPORTE	229.051,13

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	229.051,13
31/03/2021	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE, NF.3870, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	5.434,95
31/03/2021	2.1.1.02.60.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELA 20 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	35.639,33
31/03/2021	2.1.1.02.60.0005	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 20/ 2665194	16.062,55
31/03/2021	2.1.1.02.60.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 20/ 2665250	17.174,44
31/03/2021	2.1.1.02.60.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.20 Nº 2662885	6.171,25
31/03/2021	2.1.1.02.60.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 20/60 6483003 IRRF	14.912,37
31/03/2021	2.1.1.02.60.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 20/25 6483003 PIS	545,85
31/03/2021	2.1.1.02.60.0007	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 3400995	6.511,52
31/03/2021	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO.	2.487.172,23
31/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA.	10,45
31/03/2021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA.	1,20
31/03/2021	3.1.2.40.40.0012	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL.	492,00
31/03/2021	3.1.2.40.40.0012	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ANUIDADE.	802,19
31/03/2021	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO, NF.219383, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2.400,00
31/03/2021	1.1.1.02.40.0001	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACAO 03/2021	652,24
31/03/2021	3.1.2.40.20.0001		CONSULTORIA, NF.24294, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37
31/03/2021		2.1.1.02.02.0001	CONSULTORIA, NF.24294, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24
31/03/2021		2.1.1.02.50.0003	RETENCAO, IRRF, NF.24294, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	54,13
31/03/2021	3.1.2.40.40.0009	2.1.1.02.01.0001	COMBUSTIVEL, NF.1639, AUTO POSTO SAO JOSE	2.899,14
31/03/2021	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.02.0202	EXAMES LABORATORIAIS, NF.16965, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	664,00
31/03/2021	3.1.2.30.40.0002	2.1.1.02.02.0001	LOCACAO DE VEICULO, NF.258, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00
31/03/2021	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.02.0001	MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.5871, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
31/03/2021	3.1.2.40.10.0003	2.1.1.02.02.0001	LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF.4042, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.129,50
31/03/2021	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.10.0009	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NFS 2741, BR GAAP CORPORATION	3.500,00
31/03/2021	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0009	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NFS 2551, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	5.111,41
31/03/2021	3.1.2.40.20.0001	2.1.1.02.10.0009	APROPRIACAO, CONSULTORIA, NFS 21, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00
31/03/2021	3.1.2.30.10.0006	2.1.1.02.10.0009	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF. 4047505373, SANEAMENTO DE GOIAS.	11.778,43
31/03/2021	3.1.2.30.10.0004		HIGIENE E LIMPEZA, NF.171, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	64.850,15
31/03/2021		2.1.1.02.02.0001	HIGIENE E LIMPEZA, NF.171, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	57.716,64
31/03/2021		2.1.1.02.50.0009	RETENCAO, INSS-RET, NF.171, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	7.133,51
31/03/2021	3.1.2.40.20.0009	2.1.1.02.10.0009	APROPRIACAO, INTERMEDIACAO DE ESTAGIO, NFS A FATURAR, INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL.	40,00
31/03/2021	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.10.0009	APROPRIACAO, MANUNTECAO PREDIAL, NF. 178, LHBS CONSTRUTORA.	33.220,00
31/03/2021	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	3.291,95
31/03/2021	2.1.1.02.40.0001	1.1.2.02.40.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	11.030,77
31/03/2021	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	604.112,38
31/03/2021	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	118.722,09
31/03/2021	3.1.2.20.02.0008	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 HORAS EXTRAS	23.851,84
31/03/2021	3.1.2.20.02.0010	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	140,34
31/03/2021	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	11.030,77
31/03/2021	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	61.615,64
31/03/2021	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	50.490,03
31/03/2021	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	33.734,46
31/03/2021	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.101,46
31/03/2021	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PLANO DE SAUDE	13.365,36
31/03/2021	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 SINDICATO	17,00
31/03/2021	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	50,00
			TRANSPORTE	3.971.147,31

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.971.147,31
31/03/2021	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.30.01.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.438,97
31/03/2021	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021 FGTS DO MES	57.655,82
31/03/2021	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	808,93
31/03/2021	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FERIAS GOZADAS	97.269,50
31/03/2021	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS SOB FERIAS	8.767,49
31/03/2021	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 IRRF SOB FERIAS	9.254,85
31/03/2021	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	79.247,16
31/03/2021	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2021 FGTS SOB FERIAS	7.602,60
31/03/2021	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.073,08
31/03/2021	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS SOB RESCISAO	216,68
31/03/2021	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 IRRF SOB RESCISAO	75,04
31/03/2021	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.126,98
31/03/2021	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2021 FGTS EM RESCISAO	231,14
31/03/2021	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	340,68
31/03/2021	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	1.011,46
31/03/2021	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	6,54
31/03/2021	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	160.467,92
31/03/2021	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS TERCEIROS	46.535,98
31/03/2021	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	8.023,46
31/03/2021	3.1.2.20.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PIS S/FOLHA	8.186,32
31/03/2021	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PROVISAO DE FERIAS	73.803,69
31/03/2021	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	107.017,53
31/03/2021	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	90.886,92
31/03/2021	2.1.1.02.70.0002	3.1.2.20.05.0002	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	35,20
31/03/2021	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REMUNERACOES DO MES	154.052,39
31/03/2021	3.1.2.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	45.613,45
31/03/2021	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	12.299,31
31/03/2021	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	26.052,96
31/03/2021	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FALTAS E ATRASOS	441,65
31/03/2021	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.057,61
31/03/2021	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PLANO DE SAUDE	4.925,12
31/03/2021	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00
31/03/2021	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.30.01.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.282,71
31/03/2021	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	15.973,05
31/03/2021	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FERIAS GOZADAS	12.408,05
31/03/2021	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS SOB FERIAS	1.026,42
31/03/2021	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 IRRF S/FERIAS	469,20
31/03/2021	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	10.912,43
31/03/2021	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FGTS S/FERIAS	886,09
31/03/2021	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.914,47
31/03/2021	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.40.02.0005	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	1.110,56
31/03/2021	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2021 FGTS SOBRE RESCISAO	126,85
31/03/2021	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS SOB RESCISAO	118,93
31/03/2021	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 IRRF SOB RESCISAO	42,67
31/03/2021	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 VALE TRANSPORTE	135,03
			TRANSPORTE	5.030.090,20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/03/2021	3.1.2.40.02.0005	2.1.1.02.30.0004	TRANSPORTE	5.030.090,20
31/03/2021	3.1.2.40.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.300,04
31/03/2021	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ASSISTENCIA MEDICA	136,00
31/03/2021	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 13 SALARIO	442,43
31/03/2021	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 03/2021	103,04
31/03/2021	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	42.465,63
31/03/2021	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS TERCEIROS	12.315,00
31/03/2021	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.125,34
31/03/2021	3.1.2.40.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PIS S/FOLHA	2.123,27
31/03/2021	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PROVISAO DE FERIAS	24.035,00
31/03/2021	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	20.525,51
31/03/2021	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	23.697,67
31/03/2021	2.1.1.02.40.0002	3.1.2.20.03.0003	FGTS FERIAS A MAIOR	22,45
31/03/2021	2.1.1.02.40.0002	3.1.2.40.03.0003	FGTS FERIAS A MAIOR	0,02
31/03/2021	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.10.0009	APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1345189, LABORATORIO PADRAO SA	14.973,13
31/03/2021	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	132.246,04
31/03/2021	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	33.061,51
31/03/2021	2.1.1.02.70.0002	3.1.2.20.05.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 13 SALARIO	1.618,97
31/03/2021	2.1.1.02.70.0002	3.1.2.40.05.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 13 SALARIO	355,38
31/03/2021	1.1.3.02.01.0001	3.1.2.30.01.0004	ESTORNO DE CONSUMO USO E CONSUMO - AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO FARMACIA ITENS FORA MV.	121,65
31/03/2021	2.1.1.02.90.0001	3.1.2.01.01.0001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 03/2021.	1.603.787,02
31/03/2021	2.1.1.02.90.0001	1.1.2.02.01.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	4.852.265,82
			TOTAL DO DIA	11.798.811,12
			TOTAL DO MÊS	50.122.193,09

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
0

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.04.20 16:00:34 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2021	28/02/2021
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	5.910.177,24C	4.302.445,21C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	5.909.061,06C	4.301.982,09C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.116,18C	463,12C
CUSTOS COM PESSOAL	3.437.002,14D	2.504.306,28D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.120.705,02D	1.404.340,54D
ENCARGOS SOCIAIS	845.341,47D	556.660,68D
BENEFICIOS SOCIAIS	7.202,61D	3.850,33D
PROVISOES TRABALHISTAS	463.753,04D	539.454,73D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	697.445,55D	568.884,90D
CUSTO COM MATERIAIS	323.640,99D	305.118,49D
SERVICOS	360.804,56D	263.766,41D
ALUGUEIS	13.000,00D	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	1.775.729,55D	1.229.254,03D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	608.092,47D	407.237,15D
ENCARGOS SOCIAIS	222.704,31D	147.901,89D
BENEFICIOS SOCIAIS	121,33D	14,25D
PROVISOES TRABALHISTAS	126.949,28D	133.159,01D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	11.696,50D	8.567,00D
SERVICOS CONTRATADOS	597.759,53D	425.338,38D
MANUTENCAO	107.529,59D	67.883,59D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50:	20.794,36D	13.907,03D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	62.340,34D	15.263,29D
DESPESAS TRIBUTARIAS	17.741,84D	9.982,44D

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:0281204300125
0

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.04.20 16:01:28 -03'00'

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2021	3345663 SUPRIMENTO FUNDO FIXO 03/2021.	15	2.933,33		2.933,33D
11/03/2021	3345945 FUNDO FIXO. NF.949, H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	181		64,00	2.869,33D
15/03/2021	3345948 FUNDO FIXO, NF.114837, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		530,10	2.339,23D
15/03/2021	3345950 FUNDO FIXO, NF.9258, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	181		120,48	2.218,75D
16/03/2021	3345952 FUNDO FIXO, NF.327, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181		140,00	2.078,75D
17/03/2021	3345954 FUNDO FIXO, NF.540994, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	181		116,10	1.962,65D
18/03/2021	3345955 FUNDO FIXO, NF.726, R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	183		150,00	1.812,65D
23/03/2021	3345957 FUNDO FIXO, NF.882, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	181		71,94	1.740,71D
23/03/2021	3345959 FUNDO FIXO, NF.116140, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		67,20	1.673,51D
24/03/2021	3345983 FUNDO FIXO. NF.61909, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181		348,60	1.324,91D
25/03/2021	3345970 FUNDO FIXO, NF.12760, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	181		346,00	978,91D
25/03/2021	3345972 FUNDO FIXO, NF.633, TECNOLED - ILUMINACAO LED E AUTOMACAO	181		330,00	648,91D
25/03/2021	3345975 FUNDO FIXO, NF.330, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181		172,00	476,91D
25/03/2021	3345977 FUNDO FIXO, NF.9549, GESSOMAT-DIST ARTEF DE GESSOS MAT P/CONSTRUCAO LTDA	181		24,00	452,91D
29/03/2021	3345943 FUNDO FIXO. NF.1297, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	183		76,00	376,91D
29/03/2021	3345980 FUNDO FIXO, NF.331, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181		235,00	141,91D
29/03/2021	3345982 FUNDO FIXO, PAGAMENTO, NF.14105, CASAFACIL LTDA	181		120,94	20,97D
31/03/2021	3345984 DEPOSITO DIFRENCA FUNDO FIXO 03/ 2021.	15		20,97	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,33	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				51,24D
01/03/2021	3345554 RESGATE APLICACAO.	1297	343,23		394,47D
01/03/2021	3345552 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS INDUSTRIAIS	1376		55,26	339,21D
01/03/2021	3345553 PAGAMENTO, NF.109418, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		339,21	0,00
09/03/2021	3345769 REPASSE SES - GO	226	147.440,00		147.440,00D
10/03/2021	3345660 PAGAMENTO, NF.56290, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183		40,00	147.400,00D
10/03/2021	3345661 PAGAMENTO, NF.130, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	183		106.000,00	41.400,00D
10/03/2021	3345662 TARIFA BANCARIA	510		10,45	41.389,55D
10/03/2021	3345663 SUPRIMENTO FUNDO FIXO 03/2021.	13		2.933,33	38.456,22D
10/03/2021	3345664 APLICACAO FINANCEIRA	1297		25.000,00	13.456,22D
10/03/2021	3345665 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 03/2021	1298		5.351,50	8.104,72D
11/03/2021	3345770 PAGAMENTO, NF.2613, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183		3.500,00	4.604,72D
11/03/2021	3345771 PAGAMENTO, NF.924658, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	181		516,00	4.088,72D
11/03/2021	3345772 PAGAMENTO DE RESCISAO RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 03/2021.	200		2.577,93	1.510,79D
11/03/2021	3345773 TARIFA BANCARIA	510		10,45	1.500,34D
11/03/2021	3345774 TARIFA BANCARIA	510		1,20	1.499,14D
15/03/2021	3345671 RESGATE APLICACAO CEF	1297	13.309,01		14.808,15D
15/03/2021	3345666 PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	1401		17,00	14.791,15D
15/03/2021	3345667 PAGAMENTO, NF.924857, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	181		305,00	14.486,15D
15/03/2021	3345668 PAGAMENTO, NF.436147, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	181		1.410,00	13.076,15D
15/03/2021	3345669 PAGAMENTO, NF.49664, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	181		3.500,00	9.576,15D
15/03/2021	3345670 PAGAMENTO, NF.110835, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		810,60	8.765,55D
15/03/2021	3345672 TARIFA BANCARIA	510		10,45	8.755,10D
15/03/2021	3345673 TARIFA BANCARIA	510		10,45	8.744,65D
15/03/2021	3345674 PAGAMENTO DE RESCISAO FABIA DIAS ARMELLINI 03/2021.	200		5.994,65	2.750,00D
15/03/2021	3345687 PAGAMENTO, RESCISAO JUDICIAL, AGNES SCHUTZ DE OLIVEIRA, REF, 02.2021	423		2.750,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
16/03/2021	3345689 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	3.734,95		3.734,95D
16/03/2021	3345688 PAGAMENTO, NF.1584, AUTO POSTO SAO JOSE	181		3.724,50	10,45D
16/03/2021	3345690 TARIFA BANCARIA	510		10,45	0,00
17/03/2021	3346076 REPASSE SES - GO	226	292.942,19		292.942,19D
17/03/2021	3346077 REPASSE SES - GO	226	674.432,81		967.375,00D
17/03/2021	3346141 REPASSE SES - GO	226	2.023.964,19		2.991.339,19D
17/03/2021	3346074 APLICACAO FINANCEIRA.	1297		2.990.000,00	1.339,19D
18/03/2021	3346117 RESGATE APLICACAO.	1297	1.432.083,26		1.433.422,45D
18/03/2021	3346072 PAGAMENTO, NF.111386, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		855,43	1.432.567,02D
18/03/2021	3346079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF SALARIO IZEKSON JOSE DA SILVA.	197		1.000,00	1.431.567,02D
18/03/2021	3346080 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF SALARIO MARIANA VEIGA CRUZEIRO.	197		500,00	1.431.067,02D
18/03/2021	3346081 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF SALARIO MOANA SALVIANO NETO.	197		500,00	1.430.567,02D
18/03/2021	3346082 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF SALARIO MARIA DE SOUSA REIS.	197		1.000,00	1.429.567,02D
18/03/2021	3346083 PAGAMENTO DE FERIAS COLABORADORES REF 02.2021.	45		41.765,88	1.387.801,14D
18/03/2021	3346084 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021.	197		737.817,56	649.983,58D
18/03/2021	3346087 PAGAMENTO INSS MENSAL 01/2021	206		348.501,65	301.481,93D
18/03/2021	3346085 PAGAMENTO FGTS 02/2021.	207		84.872,73	216.609,20D
18/03/2021	3346089 PAGAMENTO IRRF 01/2021	210		83.066,64	133.542,56D
18/03/2021	3346092 PAGAMENTO PIS 01/2021	208		10.780,61	122.761,95D
18/03/2021	3346095 PAGAMENTO, CRF, 01/2021	215		691,70	122.070,25D
18/03/2021	3346098 PAGAMENTO, IRRF, 01/2021, CREDEQ.	212		1.407,60	120.662,65D
18/03/2021	3346101 PAGAMENTO, IRRF, 01/2021, CREDEQ.	212		769,07	119.893,58D
18/03/2021	3346104 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021. FABIANO OLIVEIRA DUARTE.	197		4.942,29	114.951,29D
18/03/2021	3346105 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021. JOSE APARECIDO CONTE.	197		2.573,55	112.377,74D
18/03/2021	3346106 PAGAMENTO, INSS-RET, NFS 176, LHBS CONSTRUTORA, 01/2021	218		1.397,26	110.980,48D
18/03/2021	3346108 PAGAMENTO, INSS-RET, NFS 4223, VIP VIGILANCIA, 01/2021	218		13.949,12	97.031,36D
18/03/2021	3346110 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12 / 3400995	78055		6.511,52	90.519,84D
18/03/2021	3346111 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 19/25 6483003 PIS	36074		545,85	89.973,99D
18/03/2021	3346112 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 19/60 6483003 IRRF	36074		14.912,37	75.061,62D
18/03/2021	3346113 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.19 Nº 2662885	36076		6.171,25	68.890,37D
18/03/2021	3346114 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 19 / 2665250	36083		17.174,44	51.715,93D
18/03/2021	3346115 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 19/ 2665194	36085		16.062,55	35.653,38D
18/03/2021	3346116 PAGAMENTO PARCELA 19 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081		35.639,33	14,05D
18/03/2021	3346118 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	3,60D
18/03/2021	3346119 TARIFA BANCARIA.	510		1,20	2,40D
18/03/2021	3346120 TARIFA BANCARIA.	510		1,20	1,20D
18/03/2021	3346121 TARIFA BANCARIA.	510		1,20	0,00
19/03/2021	3345849 RESGATE APLICACAO	1297	904.343,43		904.343,43D
19/03/2021	3345775 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DANILO FIOROTTO CAMPOS	197		1.000,00	903.343,43D
19/03/2021	3345776 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF SALARIO DIEGO SILVA OLIVEIRA	197		500,00	902.843,43D
19/03/2021	3345777 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF GILMAR BESSA BARROS	197		1.000,00	901.843,43D
19/03/2021	3345778 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF MARCUS TULLIO BALENA	197		500,00	901.343,43D
19/03/2021	3345779 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF RILDO C SEVERINO	197		500,00	900.843,43D
19/03/2021	3345802 PAGAMENTO, INSS-RET, 02/2021, NFS, 921, ANDRAÇON SERVICOS	218		8.136,26	892.707,17D
19/03/2021	3345803 PAGAMENTO INSS MENSAL 02/2021	206		326.729,85	565.977,32D
19/03/2021	3345804 PAGAMENTO, INSS-RET, NFS 177, LHBS CONSTRUTORA, 02/2021	218		1.278,97	564.698,35D
19/03/2021	3345805 PAGAMENTO, INSS-RET, NFS 4225, VIP VIGILANCIA, 02/2021	218		7.684,08	557.014,27D
19/03/2021	3345808 PAGAMENTO, IRRF, 02/2021, CREDEQ	212		1.816,05	555.198,22D
19/03/2021	3345809 PAGAMENTO, IRRF, 02/2021, VERBA ESPECIFICA CREDEQ	212		676,61	554.521,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
19/03/2021	3345810	PAGAMENTO, NF.900, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183	70.862,95	483.658,66D
19/03/2021	3345813	PAGAMENTO, NF.1584, AUTO POSTO SAO JOSE	181	3.723,59	479.935,07D
19/03/2021	3345815	PAGAMENTO, NF.2671, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183	3.500,00	476.435,07D
19/03/2021	3345816	PAGAMENTO, NF.3780, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	181	58.612,51	417.822,56D
19/03/2021	3345817	PAGAMENTO, NF.26506032, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	183	2.081,21	415.741,35D
19/03/2021	3345819	PAGAMENTO, NF.26970695, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	181	15.952,80	399.788,55D
19/03/2021	3345821	PAGAMENTO, NF.172, LHBS CONSTRUTORA LTDA	183	15.679,84	384.108,71D
19/03/2021	3345822	PAGAMENTO, NF.137, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183	1.972,00	382.136,71D
19/03/2021	3345825	PAGAMENTO, NF.156, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183	2.210,58	379.926,13D
19/03/2021	3345828	PAGAMENTO, NF.23365, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183	3.386,46	376.539,67D
19/03/2021	3345830	PAGAMENTO, NF.4046334090, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183	15.610,95	360.928,72D
19/03/2021	3345831	PAGAMENTO, NF.4046977600, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183	11.383,45	349.545,27D
19/03/2021	3345832	PAGAMENTO, NF.2601, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	21.087,71	328.457,56D
19/03/2021	3345833	PAGAMENTO, NF.15392051, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.662,71	326.794,85D
19/03/2021	3345834	PAGAMENTO, NF.15491040, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.651,17	325.143,68D
19/03/2021	3345835	PAGAMENTO, NF.15497460, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	135,90	325.007,78D
19/03/2021	3345837	PAGAMENTO, NF.610497, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	2.938,39	322.069,39D
19/03/2021	3345839	PAGAMENTO, NF.130, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	183	28.955,65	293.113,74D
19/03/2021	3345840	PAGAMENTO, NF.120, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	181	64.526,17	228.587,57D
19/03/2021	3345844	PAGAMENTO, NF.933, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	183	13.139,00	215.448,57D
19/03/2021	3345846	PAGAMENTO, NF.932, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	183	6.569,50	208.879,07D
19/03/2021	3345847	PAGAMENTO, NF.1725, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183	14.500,00	194.379,07D
19/03/2021	3345848	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 03/2021	1298	114,10	194.264,97D
19/03/2021	3345850	TARIFA BANCARIA	510	10,45	194.254,52D
19/03/2021	3345851	TARIFA BANCARIA	510	10,45	194.244,07D
19/03/2021	3345852	TARIFA BANCARIA	510	10,45	194.233,62D
19/03/2021	3345853	TARIFA BANCARIA	510	10,45	194.223,17D
19/03/2021	3345854	TARIFA BANCARIA	510	10,45	194.212,72D
19/03/2021	3345855	TARIFA BANCARIA	510	10,45	194.202,27D
19/03/2021	3345856	TARIFA BANCARIA	510	10,45	194.191,82D
19/03/2021	3345857	TARIFA BANCARIA	510	10,45	194.181,37D
19/03/2021	3345858	TARIFA BANCARIA	510	10,45	194.170,92D
19/03/2021	3345860	TARIFA BANCARIA	510	10,45	194.160,47D
19/03/2021	3345861	TARIFA BANCARIA	510	10,45	194.150,02D
19/03/2021	3345862	TARIFA BANCARIA	510	10,45	194.139,57D
19/03/2021	3345863	TARIFA BANCARIA	510	10,45	194.129,12D
19/03/2021	3345864	TARIFA BANCARIA	510	10,45	194.118,67D
19/03/2021	3345865	TARIFA BANCARIA	510	1,20	194.117,47D
19/03/2021	3345866	TARIFA BANCARIA	510	1,20	194.116,27D
19/03/2021	3345867	PAGAMENTO, FERIAS COLABORADORES, REF 03/2021.	45	95.887,05	98.229,22D
19/03/2021	3346423	PAGAMENTO, NF.3841, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	183	98.229,22	0,00
22/03/2021	3345718	RESGATE APLICACAO CEF	1297	139.840,45	139.840,45D
22/03/2021	3345696	PAGAMENTO, NF.2642, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183	1.088,63	138.751,82D
22/03/2021	3345698	PAGAMENTO, NF.2649, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183	1.088,97	137.662,85D
22/03/2021	3345700	PAGAMENTO, NF.2503, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	183	5.108,13	132.554,72D
22/03/2021	3345701	PAGAMENTO, NF.16253, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104	1.335,00	131.219,72D
22/03/2021	3345702	PAGAMENTO, NF.16450, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104	520,00	130.699,72D
22/03/2021	3345703	PAGAMENTO, NF.16625, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104	376,00	130.323,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
22/03/2021	3345704 PAGAMENTO, NF.5887, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	183		712,00	129.611,72D
22/03/2021	3345705 PAGAMENTO, NF.6148, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	183		617,06	128.994,66D
22/03/2021	3345706 PAGAMENTO, NF.1261838, LABORATORIO PADRAO SA	21104		6.086,84	122.907,82D
22/03/2021	3345708 PAGAMENTO, NF.3785, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183		5.108,00	117.799,82D
22/03/2021	3345710 PAGAMENTO, NF.55, MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	183		3.600,00	114.199,82D
22/03/2021	3345711 PAGAMENTO, NF.266, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		5.631,00	108.568,82D
22/03/2021	3345713 PAGAMENTO, NF.23571, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183		3.386,45	105.182,37D
22/03/2021	3345715 PAGAMENTO, NF.5344, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183		10.000,00	95.182,37D
22/03/2021	3345716 PAGAMENTO, NF.5215, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183		5.000,00	90.182,37D
22/03/2021	3345717 TARIFA BANCARIA	510		403,44	89.778,93D
22/03/2021	3345719 TARIFA BANCARIA	510		10,45	89.768,48D
22/03/2021	3345720 TARIFA BANCARIA	510		10,45	89.758,03D
22/03/2021	3345721 TARIFA BANCARIA	510		10,45	89.747,58D
22/03/2021	3345722 TARIFA BANCARIA	510		10,45	89.737,13D
22/03/2021	3345723 TARIFA BANCARIA	510		10,45	89.726,68D
22/03/2021	3345724 TARIFA BANCARIA	510		10,45	89.716,23D
22/03/2021	3345725 TARIFA BANCARIA	510		10,45	89.705,78D
22/03/2021	3345726 TARIFA BANCARIA	510		10,45	89.695,33D
22/03/2021	3345741 PAGAMENTO IRRF 02/2021 CREDEQ	210		87.563,86	2.131,47D
22/03/2021	3345743 PAGAMENTO, TAXAS CARTORIAIS, MARIA DULCINETE	1378		331,47	1.800,00D
22/03/2021	3346136 PAGAMENTO, NF.17, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	183		1.800,00	0,00
23/03/2021	3345751 RESGATE APLICACAO	1297	220.708,95		220.708,95D
23/03/2021	3345732 PAGAMENTO, NF.1248692, LABORATORIO PADRAO SA	21104		4.402,36	216.306,59D
23/03/2021	3345733 PAGAMENTO, NF.175, LHBS CONSTRUTORA LTDA	183		31.359,68	184.946,91D
23/03/2021	3345744 PAGAMENTO, NF.2023, MV SISTEMAS LTDA	183		58.111,92	126.834,99D
23/03/2021	3345746 PAGAMENTO, NF.2196, MV SISTEMAS LTDA	183		78.834,00	48.000,99D
23/03/2021	3345748 PAGAMENTO, NF.311, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		5.631,00	42.369,99D
23/03/2021	3345750 PAGAMENTO, NF.2661, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183		20.989,17	21.380,82D
23/03/2021	3345752 TARIFA BANCARIA	510		10,45	21.370,37D
23/03/2021	3345753 TARIFA BANCARIA	510		10,45	21.359,92D
23/03/2021	3345754 TARIFA BANCARIA	510		10,45	21.349,47D
23/03/2021	3345755 TARIFA BANCARIA	510		10,45	21.339,02D
23/03/2021	3345756 TARIFA BANCARIA	510		10,45	21.328,57D
23/03/2021	3345757 TARIFA BANCARIA	510		10,45	21.318,12D
23/03/2021	3345758 TARIFA BANCARIA	510		10,45	21.307,67D
23/03/2021	3345759 TARIFA BANCARIA	510		36,08	21.271,59D
23/03/2021	3345884 PAGAMENTO, NF.800, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	183		9.013,97	12.257,62D
23/03/2021	3345886 PAGAMENTO, NF.806, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	183		7.914,35	4.343,27D
23/03/2021	3345888 PAGAMENTO, NF.811, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	183		4.343,27	0,00
24/03/2021	3345766 RESGATE APLICACAO	1297	55.451,90		55.451,90D
24/03/2021	3345760 PAGAMENTO, NF.903, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		48.000,00	7.451,90D
24/03/2021	3345763 PAGAMENTO, NF.18, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	183		1.800,00	5.651,90D
24/03/2021	3345764 PAGAMENTO, NF.342, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		5.631,00	20,90D
24/03/2021	3345767 TARIFA BANCARIA	510		10,45	10,45D
24/03/2021	3345768 TARIFA BANCARIA	510		10,45	0,00
25/03/2021	3345911 REPASSE SES - GO	226	1.321.309,46		1.321.309,46D
25/03/2021	3345912 REPASSE SES - GO	226	1.995.964,19		3.317.273,65D
25/03/2021	3345914 RESGATE APLICACAO.	1297	2.347,92		3.319.621,57D
25/03/2021	3345901 PAGAMENTO, NF.23673, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183		3.386,45	3.316.235,12D
25/03/2021	3345903 PAGAMENTO PIS 02/2021 - CREDEQ	208		10.056,14	3.306.178,98D
25/03/2021	3345904 APLICACAO FINANCEIRA.	1297		3.300.000,00	6.178,98D
25/03/2021	3345905 TARIFA BANCARIA	510		49,00	6.129,98D
25/03/2021	3345906 PAGAMENTO, TAXA PARA LOCALIZACAO, DUAM 31936268.	881		3.458,66	2.671,32D
25/03/2021	3345909 PAGAMENTO, TERMO DE ANUENCIA, DUAM 32279155.	881		252,57	2.418,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
25/03/2021	3345910 PAGAMENTO, VISTORIAS SEC MEIO AMBIENTE, DUAM 32279154.	881		101,03	2.317,72D
25/03/2021	3345913 TARIFA BANCARIA	510		10,45	2.307,27D
25/03/2021	3345915 PAGAMENTO, TAXAS CARTORIAIS, REF, NFS 800, 806, 811, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE.	1378		2.307,27	0,00
26/03/2021	3345880 RESGATE APLICACAO.	1297	17.210,54		17.210,54D
26/03/2021	3345871 PAGAMENTO, NF.118, 2M SERVIÇOS ELETRICOS	183		1.200,00	16.010,54D
26/03/2021	3345872 PAGAMENTO, NF.2514, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	183		5.952,48	10.058,06D
26/03/2021	3345874 PAGAMENTO, NF.28059, FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	181		284,25	9.773,81D
26/03/2021	3345877 PAGAMENTO, NF.402, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		5.631,00	4.142,81D
26/03/2021	3345879 PAGAMENTO DE RESCISAO JOSUE NUNES DE OLIVEIRA 03/2021.	200		3.010,71	1.132,10D
26/03/2021	3345881 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	1.121,65D
26/03/2021	3345882 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	1.111,20D
26/03/2021	3345883 TARIFA BANCARIA.	510		1,20	1.110,00D
26/03/2021	3346137 PAGAMENTO, NF.5047, MAGAM TEXTIL EIRELI	181		1.110,00	0,00
29/03/2021	3345920 RESGATE APLICACAO.	1297	12.827,49		12.827,49D
29/03/2021	3345916 PAGAMENTO DE FERIAS LILIAN MARCIA SOARES 04/2021.	45		2.438,17	10.389,32D
29/03/2021	3345917 PAGAMENTO DE FERIAS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 04/2021.	45		3.887,42	6.501,90D
29/03/2021	3345921 TARIFA BANCARIA	510		1,20	6.500,70D
29/03/2021	3345922 TARIFA BANCARIA	510		1,20	6.499,50D
29/03/2021	3345923 PAGAMENTO, AGENCIA BRASIL CENTRAL, SECRETARIA DA FAZENDA DE GOIAS.	882		2.458,75	4.040,75D
29/03/2021	3345924 PAGAMENTO, AGENCIA BRASIL CENTRAL, SECRETARIA DA FAZENDA DE GOIAS.	882		1.555,75	2.485,00D
29/03/2021	3346138 PAGAMENTO, NF.23192, DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	181		2.485,00	0,00
30/03/2021	3345938 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	12101	8.132,93		8.132,93D
30/03/2021	3345939 RESGATE APLICACAO.	1297	26.527,77		34.660,70D
30/03/2021	3345925 PAGAMENTO, TAXA ANALISE SEC REGUL, DUAM 31850327.	881		91,05	34.569,65D
30/03/2021	3345926 PAGAMENTO, NF.26994988, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	183		3.263,00	31.306,65D
30/03/2021	3345927 PAGAMENTO, NF.27300847, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	183		15.803,16	15.503,49D
30/03/2021	3345929 PAGAMENTO, NF.1142, MASTER COMERCIAL LTDA	181		2.040,00	13.463,49D
30/03/2021	3345930 PAGAMENTO, NF.184, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		2.210,58	11.252,91D
30/03/2021	3345932 PAGAMENTO, NF.248, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		2.210,58	9.042,33D
30/03/2021	3345934 PAGAMENTO, NF.2936801, TOTVS S/A	183		4.063,68	4.978,65D
30/03/2021	3345937 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 04/2021	1298		4.947,30	31,35D
30/03/2021	3345940 TARIFA BANCARIA	510		10,45	20,90D
30/03/2021	3345941 TARIFA BANCARIA	510		10,45	10,45D
30/03/2021	3345942 TARIFA BANCARIA	510		10,45	0,00
31/03/2021	3345984 DEPOSITO DIFRENCA FUNDO FIXO 03/ 2021.	13	20,97		20,97D
31/03/2021	3346131 RESGATE APLICACAO.	1297	2.487.172,23		2.487.193,20D
31/03/2021	3346069 PAGAMENTO, NF.138, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	181		122.172,70	2.365.020,50D
31/03/2021	3346070 PAGAMENTO, NF.3870, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	183		98.229,20	2.266.791,30D
31/03/2021	3346122 PAGAMENTO PARCELA 20 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081		35.639,33	2.231.151,97D
31/03/2021	3346124 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 20/ 2665194	36085		16.062,55	2.215.089,42D
31/03/2021	3346125 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 20/ 2665250	36083		17.174,44	2.197.914,98D
31/03/2021	3346126 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.20 Nº 2662885	36076		6.171,25	2.191.743,73D
31/03/2021	3346127 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 20/60 6483003 IRRF	36074		14.912,37	2.176.831,36D
31/03/2021	3346128 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 20/25 6483003 PIS	36074		545,85	2.176.285,51D
31/03/2021	3346129 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 3400995	78055		6.511,52	2.169.773,99D
31/03/2021	3346132 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	2.169.763,54D
31/03/2021	3346133 TARIFA BANCARIA.	510		1,20	2.169.762,34D
31/03/2021	3346134 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL.	1376		492,00	2.169.270,34D
31/03/2021	3346135 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ANUIDADE.	1376		802,19	2.168.468,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
31/03/2021	3346139 PAGAMENTO, NF.219383, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183		2.400,00	2.166.068,15D
		Total do mês:	11.780.107,87	9.614.090,96	
Conta:	78093 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA			
		SALDO ANTERIOR			5,73D
25/03/2021	3346142 RENDIMENTO FINANCEIRO.	404	0,01		5,74D
		Total do mês:	0,01	0,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			399,99D
01/03/2021	3345554 RESGATE APLICACAO.	15		343,23	56,76D
10/03/2021	3345664 APLICACAO FINANCEIRA	15	25.000,00		25.056,76D
15/03/2021	3345671 RESGATE APLICACAO CEF	15		13.309,01	11.747,75D
16/03/2021	3345689 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15		3.734,95	8.012,80D
17/03/2021	3346074 APLICACAO FINANCEIRA.	15	2.990.000,00		2.998.012,80D
18/03/2021	3346117 RESGATE APLICACAO.	15		1.432.083,26	1.565.929,54D
19/03/2021	3345849 RESGATE APLICACAO	15		904.343,43	661.586,11D
22/03/2021	3345718 RESGATE APLICACAO CEF	15		139.840,45	521.745,66D
23/03/2021	3345751 RESGATE APLICACAO	15		220.708,95	301.036,71D
24/03/2021	3345766 RESGATE APLICACAO	15		55.451,90	245.584,81D
25/03/2021	3345904 APLICACAO FINANCEIRA.	15	3.300.000,00		3.545.584,81D
25/03/2021	3345914 RESGATE APLICACAO.	15		2.347,92	3.543.236,89D
26/03/2021	3345880 RESGATE APLICACAO.	15		17.210,54	3.526.026,35D
29/03/2021	3345920 RESGATE APLICACAO.	15		12.827,49	3.513.198,86D
30/03/2021	3345939 RESGATE APLICACAO.	15		26.527,77	3.486.671,09D
31/03/2021	3346140 RENDIMENTO APLICACAO 03/2021	404	652,24		3.487.323,33D
31/03/2021	3346131 RESGATE APLICACAO.	15		2.487.172,23	1.000.151,10D
		Total do mês:	6.315.652,24	5.315.901,13	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			10.076.032,10D
31/03/2021	3346787 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226		4.852.265,82	5.223.766,28D
		Total do mês:	0,00	4.852.265,82	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
		SALDO ANTERIOR			790.248,83D
31/03/2021	3346490 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	31204	3.291,95		793.540,78D
		Total do mês:	3.291,95	0,00	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			2.714,08D
19/03/2021	3345824 CREDITO FINANCEIRO, NAO RETEVE IMPOSTOS FEDERAIS DEVIDOS, SERA ABATIDO NO PROXIMO PAGAMENTO, NF. 137, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS.	183	121,28		2.835,36D
		Total do mês:	121,28	0,00	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2021	3345679 ESTORNO LANCAMENTO DE TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADO EM 28/02/2021 REF LOTE 3345678.	198		24.832,14	24.832,14C
18/03/2021	3346083 PAGAMENTO DE FERIAS COLABORADORES REF 02.2021.	15	41.765,88		16.933,74D
19/03/2021	3345867 PAGAMENTO, FERIAS COLABORADORES, REF 03/2021.	15	95.887,05		112.820,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS				
29/03/2021	3345916 PAGAMENTO DE FERIAS LILIAN MARCIA SOARES 04/2021.	15	2.438,17		115.258,96D	
29/03/2021	3345917 PAGAMENTO DE FERIAS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 04/2021.	15	3.887,42		119.146,38D	
31/03/2021	3346518 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		79.247,16	39.899,22D	
31/03/2021	3346550 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	198		10.912,43	28.986,79D	
Total do mês:			143.978,52	114.991,73		
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
31/03/2021	3346503 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	11.030,77		11.030,77D	
31/03/2021	3346498 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		11.030,77	0,00	
Total do mês:			11.030,77	11.030,77		
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)				
	SALDO ANTERIOR				67.495,26D	
01/03/2021	3345918 MATERIAL DE EXPEDIENTE, NF.23192, DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	181	2.485,00		69.980,26D	
01/03/2021	3346063 RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. MEDICAMENTOS, NF.551924, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	444	1.619,76		71.600,02D	
01/03/2021	3346065 RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. MEDICAMENTOS, NF.550306, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	444	1.389,80		72.989,82D	
09/03/2021	3345928 MATERIAL HOSPITALAR, NF.1142, MASTER COMERCIAL LTDA	181	2.040,00		75.029,82D	
11/03/2021	3345944 COMPRA MATERIAL MANUTENCAO, NF. 949, H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	181	64,00		75.093,82D	
15/03/2021	3345947 , NF.114837, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	530,10		75.623,92D	
15/03/2021	3345949 COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE, NF. 9258, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	181	120,48		75.744,40D	
16/03/2021	3345951 COMPRA MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL, NF.327, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181	140,00		75.884,40D	
17/03/2021	3345953 COMPRA MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL, NF.540994, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	181	116,10		76.000,50D	
19/03/2021	3345956 COMPRA MEDICAMENTOS, NF.882, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	181	71,94		76.072,44D	
19/03/2021	3346064 COMPRA MEDICAMENTOS, NF.115686, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	2.348,98		78.421,42D	
23/03/2021	3345958 COMPRA MEDICAMENTOS, NF.116140, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	67,20		78.488,62D	
24/03/2021	3345960 COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE, NF. 61909, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181	348,60		78.837,22D	
25/03/2021	3345890 MEDICAMENTOS, NF.116661, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	1.629,00		80.466,22D	
25/03/2021	3345969 COMPRA MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL, NF.12760, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	181	346,00		80.812,22D	
25/03/2021	3345971 COMPRA MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL, NF.633, RAFAELLA CAROLINY BARBOSA GUSMAO 0352693	181	330,00		81.142,22D	
25/03/2021	3345974 COMPRA MATERIAL DE MANUTECAO PREDIAL, NF.330, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181	172,00		81.314,22D	
25/03/2021	3345976 COMPRA MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL, NF.9549, GESSOMAT-DIST ARTEF DE GESSOS MAT P/CONSTRUCAO LTDA	181	24,00		81.338,22D	
26/03/2021	3345873 , NF.28059, FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	181	284,25		81.622,47D	
30/03/2021	3345979 COMPRA MATERIAL MANUT PREDIAL, NF. 331, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181	235,00		81.857,47D	
30/03/2021	3345981 COMPRA MATERIAL MANUT PREDIAL, NF. 14105, CASAFACIL LTDA	181	120,94		81.978,41D	
31/03/2021	3346773 ESTORNO DE CONSUMO USO E CONSUMO - AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO FARMACIA ITENS FORA MV.	1356	121,65		82.100,06D	
31/03/2021	3346066 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 03/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		4.261,61	77.838,45D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
31/03/2021	3346067 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 03/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		4.366,65	73.471,80D
		Total do mês:	14.604,80	8.628,26	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	3346250 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		4.161,28	4.161,28C
01/03/2021	3346251 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.299,72	5.461,00C
10/03/2021	3345665 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 03/2021	15	5.351,50		109,50C
10/03/2021	3346747 TARIFA BANCARIA SOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	510		2,30	111,80C
19/03/2021	3345848 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 03/2021	15	114,10		2,30D
19/03/2021	3346748 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	510		2,30	0,00
30/03/2021	3345937 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 04/2021	15	4.947,30		4.947,30D
30/03/2021	3346751 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	510		2,30	4.945,00D
		Total do mês:	10.412,90	5.467,90	
Conta:	12105 - 1.2.1.02.04.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL L.P. - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				646.221,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	12107 - 1.2.1.02.06.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				132.897,97D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	12101 - 1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.			
	SALDO ANTERIOR				33.583,78D
30/03/2021	3345938 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	15		8.132,93	25.450,85D
		Total do mês:	0,00	8.132,93	
Conta:	1998 - 1.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1912 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.442.903,89D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1405 - 1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				22.457.156,63D
01/03/2021	3345693 CONFORME 5º ADITIVO. CONTRATO 002/ 2014-SES/GO. VIGENCIA DE 27/01/2021 ATE 25/07/2021.	272	12.143.785,14		34.600.941,77D
01/03/2021	3347022 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 02/2021.	272		324.555,03	34.276.386,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
01/03/2021	3347023	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 03/2021.	272	6.456.052,84	27.820.333,90D
Total do mês:			12.143.785,14	6.780.607,87	
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			706.512,08C
01/03/2021	3345918	MATERIAL DE EXPEDIENTE, NF.23192, DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	64	2.485,00	708.997,08C
01/03/2021	3345553	PAGAMENTO, NF.109418, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	339,21	708.657,87C
09/03/2021	3345928	MATERIAL HOSPITALAR, NF.1142, MASTER COMERCIAL LTDA	64	2.040,00	710.697,87C
11/03/2021	3345944	COMPRA MATERIAL MANUTENCAO, NF. 949, H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	64	64,00	710.761,87C
11/03/2021	3345771	PAGAMENTO, NF.924658, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	15	516,00	710.245,87C
11/03/2021	3345945	FUNDO FIXO. NF.949, H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13	64,00	710.181,87C
15/03/2021	3345947	, NF.114837, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64	530,10	710.711,97C
15/03/2021	3345949	COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE, NF. 9258, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	64	120,48	710.832,45C
15/03/2021	3345667	PAGAMENTO, NF.924857, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	15	305,00	710.527,45C
15/03/2021	3345668	PAGAMENTO, NF.436147, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15	1.410,00	709.117,45C
15/03/2021	3345669	PAGAMENTO, NF.49664, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	15	3.500,00	705.617,45C
15/03/2021	3345670	PAGAMENTO, NF.110835, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	810,60	704.806,85C
15/03/2021	3345948	FUNDO FIXO, NF.114837, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	530,10	704.276,75C
15/03/2021	3345950	FUNDO FIXO, NF.9258, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	13	120,48	704.156,27C
16/03/2021	3345951	COMPRA MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL, NF.327, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	64	140,00	704.296,27C
16/03/2021	3345688	PAGAMENTO, NF.1584, AUTO POSTO SAO JOSE	15	3.724,50	700.571,77C
16/03/2021	3345952	FUNDO FIXO, NF.327, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	13	140,00	700.431,77C
17/03/2021	3345953	COMPRA MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL, NF.540994, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	64	116,10	700.547,87C
17/03/2021	3345954	FUNDO FIXO, NF.540994, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	13	116,10	700.431,77C
18/03/2021	3346072	PAGAMENTO, NF.111386, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	855,43	699.576,34C
19/03/2021	3345820	JUROS PAGOS SOB., NF.26970695, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	511	472,15	700.048,49C
19/03/2021	3345956	COMPRA MEDICAMENTOS, NF.882, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	64	71,94	700.120,43C
19/03/2021	3346064	COMPRA MEDICAMENTOS, NF.115686, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64	2.348,98	702.469,41C
19/03/2021	3345813	PAGAMENTO, NF.1584, AUTO POSTO SAO JOSE	15	3.723,59	698.745,82C
19/03/2021	3345814	DESCONTO OBTIDO, NF.1584, AUTO POSTO SAO JOSE	405	0,81	698.745,01C
19/03/2021	3345816	PAGAMENTO, NF.3780, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	58.612,51	640.132,50C
19/03/2021	3345819	PAGAMENTO, NF.26970695, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	15.952,80	624.179,70C
19/03/2021	3345840	PAGAMENTO, NF.120, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	15	64.526,17	559.653,53C
23/03/2021	3345958	COMPRA MEDICAMENTOS, NF.116140, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64	67,20	559.720,73C
23/03/2021	3345957	FUNDO FIXO, NF.882, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13	71,94	559.648,79C
23/03/2021	3345959	FUNDO FIXO, NF.116140, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	67,20	559.581,59C
24/03/2021	3345875	MATERIAL HOSPITALAR, NF.5047, MAGAM TEXTIL EIRELI	444	1.110,00	560.691,59C
24/03/2021	3345960	COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE, NF. 61909, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	64	348,60	561.040,19C
24/03/2021	3345983	FUNDO FIXO. NF.61909, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	13	348,60	560.691,59C
25/03/2021	3345890	MEDICAMENTOS, NF.116661, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64	1.629,00	562.320,59C
25/03/2021	3345969	COMPRA MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL, NF.12760, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	64	346,00	562.666,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
25/03/2021	3345971 COMPRA MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL, NF.633, RAFAELLA CAROLINY BARBOSA GUSMAO 0352693	64		330,00	562.996,59C
25/03/2021	3345974 COMPRA MATERIAL DE MANUTECAO PREDIAL, NF.330, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	64		172,00	563.168,59C
25/03/2021	3345976 COMPRA MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL, NF.9549, GESSOMAT-DIST ARTEF DE GESSOS MAT P/CONSTRUCAO LTDA	64		24,00	563.192,59C
25/03/2021	3345970 FUNDO FIXO, NF.12760, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	13	346,00		562.846,59C
25/03/2021	3345972 FUNDO FIXO, NF.633, TECNOLED - ILUMINACAO LED E AUTOMACAO	13	330,00		562.516,59C
25/03/2021	3345975 FUNDO FIXO, NF.330, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	13	172,00		562.344,59C
25/03/2021	3345977 FUNDO FIXO, NF.9549, GESSOMAT-DIST ARTEF DE GESSOS MAT P/CONSTRUCAO LTDA	13	24,00		562.320,59C
26/03/2021	3345873 , NF.28059, FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	64		284,25	562.604,84C
26/03/2021	3345874 PAGAMENTO, NF.28059, FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	15	284,25		562.320,59C
26/03/2021	3346137 PAGAMENTO, NF.5047, MAGAM TEXTIL EIRELI	15	1.110,00		561.210,59C
29/03/2021	3345980 FUNDO FIXO, NF.331, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	13	235,00		560.975,59C
29/03/2021	3345982 FUNDO FIXO, PAGAMENTO, NF.14105, CASAFACIL LTDA	13	120,94		560.854,65C
29/03/2021	3346138 PAGAMENTO, NF.23192, DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	15	2.485,00		558.369,65C
30/03/2021	3345979 COMPRA MATERIAL MANUT PREDIAL, NF. 331, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	64		235,00	558.604,65C
30/03/2021	3345981 COMPRA MATERIAL MANUT PREDIAL, NF. 14105, CASAFACIL LTDA	64		120,94	558.725,59C
30/03/2021	3345929 PAGAMENTO, NF.1142, MASTER COMERCIAL LTDA	15	2.040,00		556.685,59C
31/03/2021	3346144 COMBUSTIVEL, NF.1639, AUTO POSTO SAO JOSE	1373		2.899,14	559.584,73C
31/03/2021	3346069 PAGAMENTO, NF.138, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	15	122.172,70		437.412,03C
Total do mês:			285.054,93	15.954,88	

Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
					2.052.468,38C
01/03/2021	3343967 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2671, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	2.055.968,38C
01/03/2021	3344781 LICENCA DE USO SOFTWARE, NF.219383, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	1262		2.400,00	2.058.368,38C
01/03/2021	3345683 , NF.6264637, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	449		2.998,12	2.061.366,50C
01/03/2021	3345692 PLANO DE SAUDE, NF.26994988, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		3.263,00	2.064.629,50C
01/03/2021	3345836 TELEFONE E INTERNET, NF.610497, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	449		2.938,39	2.067.567,89C
03/03/2021	3344316 LAVANDERIA, NF.2545, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		4.439,12	2.072.007,01C
03/03/2021	3344782 CONSULTORIA, NF.20, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261		1.800,00	2.073.807,01C
04/03/2021	3344321 COMPRA ALIMENTACAO, NF.160, TRIUNFO ALIMENTACAO COLETIVA LTDA GYN	1261		106.611,40	2.180.418,41C
04/03/2021	3345680 HIGIENE E LIMPEZA, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			76.599,18	2.257.017,59C
05/03/2021	3344325 AGUA E ESGOTO, NF.4046977600, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1261		11.383,45	2.268.401,04C
05/03/2021	3344329 ASSINATURA DIGITAL, NF.405, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1261		140,00	2.268.541,04C
09/03/2021	3344811 CERTIFICADO DIGITAL, NF.423, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1263		280,00	2.268.821,04C
09/03/2021	3344812 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.424, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			2.441,51	2.271.262,55C
10/03/2021	3345660 PAGAMENTO, NF.56290, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	40,00		2.271.222,55C
10/03/2021	3345661 PAGAMENTO, NF.130, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	15	106.000,00		2.165.222,55C
11/03/2021	3345549 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.683, NOXTEC SERVICOS LTDA			5.910,00	2.171.132,55C
11/03/2021	3345770 PAGAMENTO, NF.2613, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		2.167.632,55C
13/03/2021	3345694 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.409, MV SISTEMAS LTDA			13.411,76	2.181.044,31C
17/03/2021	3346415 CONSULTORIA, NF.430, MV SISTEMAS LTDA			18.912,00	2.199.956,31C

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			
18/03/2021	3345691 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 726, R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	502		150,00	2.200.106,31C
18/03/2021	3345955 FUNDO FIXO, NF.726, R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	13	150,00		2.199.956,31C
19/03/2021	3345818 JUROS PAGOS SOB., NF.26506032, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	511		84,21	2.200.040,52C
19/03/2021	3345824 CREDITO FINANCEIRO, NAO RETEVE IMPOSTOS FEDERAIS DEVIDOS, SERA ABATIDO NO PROXIMO PAGAMENTO, NF. 137, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS.	41		121,28	2.200.161,80C
19/03/2021	3345827 JUROS SOB, NF.23365, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	511		0,01	2.200.161,81C
19/03/2021	3346424 JUROS PAGOS SOB., NF.3841, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	511		0,01	2.200.161,82C
19/03/2021	3345810 PAGAMENTO, NF.900, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	70.862,95		2.129.298,87C
19/03/2021	3345811 RETENCAO, NF.900, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	4.003,83		2.125.295,04C
19/03/2021	3345812 RETENCAO, NF.900, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	2.583,12		2.122.711,92C
19/03/2021	3345815 PAGAMENTO, NF.2671, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		2.119.211,92C
19/03/2021	3345817 PAGAMENTO, NF.26506032, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	2.081,21		2.117.130,71C
19/03/2021	3345821 PAGAMENTO, NF.172, LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	15.679,84		2.101.450,87C
19/03/2021	3345822 PAGAMENTO, NF.137, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	15	1.972,00		2.099.478,87C
19/03/2021	3345823 REFERENTE, NF.137, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	215	91,70		2.099.387,17C
19/03/2021	3345825 PAGAMENTO, NF.156, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	15	2.210,58		2.097.176,59C
19/03/2021	3345826 REFERENTE, NF.156, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	215	109,53		2.097.067,06C
19/03/2021	3345828 PAGAMENTO, NF.23365, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46		2.093.680,60C
19/03/2021	3345829 RETENCAO, NF.23365, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,79		2.093.512,81C
19/03/2021	3345830 PAGAMENTO, NF.4046334090, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	15.610,95		2.077.901,86C
19/03/2021	3345831 PAGAMENTO, NF.4046977600, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	11.383,45		2.066.518,41C
19/03/2021	3345832 PAGAMENTO, NF.2601, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	21.087,71		2.045.430,70C
19/03/2021	3345833 PAGAMENTO, NF.15392051, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	1.662,71		2.043.767,99C
19/03/2021	3345834 PAGAMENTO, NF.15491040, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	1.651,17		2.042.116,82C
19/03/2021	3345835 PAGAMENTO, NF.15497460, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	135,90		2.041.980,92C
19/03/2021	3345837 PAGAMENTO, NF.610497, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	2.938,39		2.039.042,53C
19/03/2021	3345839 PAGAMENTO, NF.130, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	15	28.955,65		2.010.086,88C
19/03/2021	3345844 PAGAMENTO, NF.933, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	13.139,00		1.996.947,88C
19/03/2021	3345845 REFERENTE, NF.933, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	651,00		1.996.296,88C
19/03/2021	3345846 PAGAMENTO, NF.932, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	6.569,50		1.989.727,38C
19/03/2021	3345847 PAGAMENTO, NF.1725, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	15	14.500,00		1.975.227,38C
19/03/2021	3346423 PAGAMENTO, NF.3841, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	98.229,22		1.876.998,16C
19/03/2021	3346425 REFERENTE, NF.3841, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	5.434,95		1.871.563,21C
22/03/2021	3345696 PAGAMENTO, NF.2642, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.088,63		1.870.474,58C
22/03/2021	3345697 RETENCAO, NF.2642, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	213	38,43		1.870.436,15C
22/03/2021	3345698 PAGAMENTO, NF.2649, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.088,97		1.869.347,18C
22/03/2021	3345699 RETENCAO, NF.2649, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	213	38,09		1.869.309,09C
22/03/2021	3345700 PAGAMENTO, NF.2503, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	5.108,13		1.864.200,96C
22/03/2021	3345704 PAGAMENTO, NF.5887, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	15	712,00		1.863.488,96C
22/03/2021	3345705 PAGAMENTO, NF.6148, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	15	617,06		1.862.871,90C

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			
22/03/2021	3345708 PAGAMENTO, NF.3785, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.108,00		1.857.763,90C
22/03/2021	3345710 PAGAMENTO, NF.55, MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	3.600,00		1.854.163,90C
22/03/2021	3345711 PAGAMENTO, NF.266, NOXTEC SERVICOS LTDA	15	5.631,00		1.848.532,90C
22/03/2021	3345712 REFERENTE, NF.266, NOXTEC SERVICOS LTDA	215	279,00		1.848.253,90C
22/03/2021	3345713 PAGAMENTO, NF.23571, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,45		1.844.867,45C
22/03/2021	3345714 RETENCAO, NF.23571, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,79		1.844.699,66C
22/03/2021	3345715 PAGAMENTO, NF.5344, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		1.834.699,66C
22/03/2021	3345716 PAGAMENTO, NF.5215, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	5.000,00		1.829.699,66C
22/03/2021	3346136 PAGAMENTO, NF.17, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	15	1.800,00		1.827.899,66C
23/03/2021	3345885 JUROS PAGOS SOB., NF.800, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	511		899,57	1.828.799,23C
23/03/2021	3345887 JUROS PAGOS SOB., NF.806, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	511		642,73	1.829.441,96C
23/03/2021	3345889 JUROS DESEMBOLSADOS SOB, NF.811, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	511		265,73	1.829.707,69C
23/03/2021	3345895 HIGIENE E LIMPEZA, NF.941, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			5.306,08	1.835.013,77C
23/03/2021	3345900 MANUTENCAO PREDIAL, NF.18, OX ENGENHARIA EIRELI	500		5.000,00	1.840.013,77C
23/03/2021	3346146 MANUTENCAO EQUIPAMENTO HOSPITALAR, NF.2672, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.841.140,83C
23/03/2021	3346182 TELEFONICA MOVEL, NF.15588270, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	449		1.465,22	1.842.606,05C
23/03/2021	3346192 TELEFONICA INTERNET, NF.104497, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	449		138,89	1.842.744,94C
23/03/2021	3346202 TELEFONIA, NF.32021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	449		600,84	1.843.345,78C
23/03/2021	3345733 PAGAMENTO, NF.175, LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	31.359,68		1.811.986,10C
23/03/2021	3345734 RETENCAO, NF.175, LHBS CONSTRUTORA LTDA	213	581,35		1.811.404,75C
23/03/2021	3345744 PAGAMENTO, NF.2023, MV SISTEMAS LTDA	15	58.111,92		1.753.292,83C
23/03/2021	3345745 RETENCAO, NF.2023, MV SISTEMAS LTDA	215	2.879,28		1.750.413,55C
23/03/2021	3345746 PAGAMENTO, NF.2196, MV SISTEMAS LTDA	15	78.834,00		1.661.579,55C
23/03/2021	3345747 RETENCAO, NF.2196, MV SISTEMAS LTDA	215	3.906,00		1.667.673,55C
23/03/2021	3345748 PAGAMENTO, NF.311, NOXTEC SERVICOS LTDA	15	5.631,00		1.662.042,55C
23/03/2021	3345749 CSRF, REFERENTE, NF.311, NOXTEC SERVICOS LTDA	215	279,00		1.661.763,55C
23/03/2021	3345750 PAGAMENTO, NF.2661, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	20.989,17		1.640.774,38C
23/03/2021	3345884 PAGAMENTO, NF.800, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	9.013,97		1.631.760,41C
23/03/2021	3345886 PAGAMENTO, NF.806, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	7.914,35		1.623.846,06C
23/03/2021	3345888 PAGAMENTO, NF.811, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	4.343,27		1.619.502,79C
24/03/2021	3345760 PAGAMENTO, NF.903, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	48.000,00		1.571.502,79C
24/03/2021	3345761 RETENCAO, NF.903, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	4.077,63		1.567.425,16C
24/03/2021	3345762 RETENCAO, NF.903, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	2.630,73		1.564.794,43C
24/03/2021	3345763 PAGAMENTO, NF.18, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	15	1.800,00		1.562.994,43C
24/03/2021	3345764 PAGAMENTO, NF.342, NOXTEC SERVICOS LTDA	15	5.631,00		1.557.363,43C
24/03/2021	3345765 REFERENTE, NF.342, NOXTEC SERVICOS LTDA	215	279,00		1.557.084,43C
25/03/2021	3345695 MANUTENCAO PREDIAL, NF.118, 2M SERVIÇOS ELETRICOS	500		1.200,00	1.558.284,43C
25/03/2021	3346153 SERVICOS CONTABEIS, NF.2765, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		20.939,90	1.579.224,33C
25/03/2021	3346154 CONFORME CUPOM FISCAL, NF.1830, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1263		14.500,00	1.593.724,33C
25/03/2021	3345901 PAGAMENTO, NF.23673, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,45		1.590.337,88C
25/03/2021	3345902 RETENCAO, NF.23673, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,79		1.590.170,09C
26/03/2021	3345868 LOCACAO DE VEICULOS, NF.257, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	454		6.500,00	1.596.670,09C
26/03/2021	3345891 PLANO DE SAUDE, NF.27300847, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		15.803,16	1.612.473,25C
26/03/2021	3345871 PAGAMENTO, NF.118, 2M SERVIÇOS ELETRICOS	15	1.200,00		1.611.273,25C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
26/03/2021	3345872 PAGAMENTO, NF.2514, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	5.952,48		1.605.320,77C
26/03/2021	3345877 PAGAMENTO, NF.402, NOXTEC SERVICOS LTDA	15	5.631,00		1.599.689,77C
26/03/2021	3345878 REFERENTE, NF.402, NOXTEC SERVICOS LTDA	215	279,00		1.599.410,77C
29/03/2021	3346167 SEGURANCA E VIGILANCIA, NF.4304, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			65.633,53	1.665.044,30C
29/03/2021	3345943 FUNDO FIXO. NF.1297, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	13	76,00		1.664.968,30C
30/03/2021	3345898 MANUTENCAO VEICULAR, NF.1297, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	501		76,00	1.665.044,30C
30/03/2021	3345936 JUROS SOB, NF.2936801, TOTVS S/A	511		0,03	1.665.044,33C
30/03/2021	3345926 PAGAMENTO, NF.26994988, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	3.263,00		1.661.781,33C
30/03/2021	3345927 PAGAMENTO, NF.27300847, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	15.803,16		1.645.978,17C
30/03/2021	3345930 PAGAMENTO, NF.184, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	15	2.210,58		1.643.767,59C
30/03/2021	3345931 RETENCAO, NF.184, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	215	109,53		1.643.658,06C
30/03/2021	3345932 PAGAMENTO, NF.248, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	15	2.210,58		1.641.447,48C
30/03/2021	3345933 RETENCAO, NF.248, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	215	109,53		1.641.337,95C
30/03/2021	3345934 PAGAMENTO, NF.2936801, TOTVS S/A	15	4.063,68		1.637.274,27C
30/03/2021	3345935 RETENCAO, NF.2936801, TOTVS S/A	215	201,34		1.637.072,93C
31/03/2021	3346143 CONSULTORIA, NF.24294, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	1.640.627,17C
31/03/2021	3346147 LOCACAO DE VEICULO, NF.258, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	454		6.500,00	1.647.127,17C
31/03/2021	3346152 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.5871, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	498		10.000,00	1.657.127,17C
31/03/2021	3346155 LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF.4042, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	490		3.129,50	1.660.256,67C
31/03/2021	3346349 HIGIENE E LIMPEZA, NF.171, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			57.716,64	1.717.973,31C
31/03/2021	3346070 PAGAMENTO, NF.3870, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	98.229,20		1.619.744,11C
31/03/2021	3346071 REFERENTE, NF.3870, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	5.434,95		1.614.309,16C
31/03/2021	3346139 PAGAMENTO, NF.219383, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	15	2.400,00		1.611.909,16C
		Total do mês:	918.941,78	478.382,56	

Conta:	21104 - 2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR			
					36.092,14C
02/03/2021	3343970 EXAMES LABORATORIAIS, NF.1324622, LABORATORIO PADRAO SA			5.413,55	41.505,69C
22/03/2021	3345701 PAGAMENTO, NF.16253, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	1.335,00		40.170,69C
22/03/2021	3345702 PAGAMENTO, NF.16450, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	520,00		39.650,69C
22/03/2021	3345703 PAGAMENTO, NF.16625, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	376,00		39.274,69C
22/03/2021	3345706 PAGAMENTO, NF.1261838, LABORATORIO PADRAO SA	15	6.086,84		33.187,85C
22/03/2021	3345707 REFERENTE, NF.1261838, LABORATORIO PADRAO SA	215	301,58		32.886,27C
23/03/2021	3345732 PAGAMENTO, NF.1248692, LABORATORIO PADRAO SA	15	4.402,36		28.483,91C
31/03/2021	3346145 EXAMES LABORATORIAIS, NF.16965, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1357		664,00	29.147,91C
		Total do mês:	13.021,78	6.077,55	

Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
					303.778,89C
09/03/2021	3344811 CERTIFICADO DIGITAL, NF.423, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183	280,00		303.498,89C
09/03/2021	3344812 MANUNTENCAO SOFTWARE, NF.424, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.478,69		301.020,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR				
11/03/2021	3345549	MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.683, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00		295.020,20C	
13/03/2021	3345694	MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.409, MV SISTEMAS LTDA	13.616,00		281.404,20C	
17/03/2021	3346415	CONSULTORIA, NF.430, MV SISTEMAS LTDA	19.200,00		262.204,20C	
25/03/2021	3346154	CONFORME CUPOM FISCAL, NF.1830, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00		247.704,20C	
Total do mês:			56.074,69	0,00		

Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA				
		SALDO ANTERIOR			218.300,90C	
01/03/2021	3343967	MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2671, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183	3.500,00	214.800,90C	
02/03/2021	3343970	EXAMES LABORATORIAIS, NF.1324622, LABORATORIO PADRAO SA		5.495,99	209.304,91C	
03/03/2021	3344316	LAVANDERIA, NF.2545, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	183	4.439,12	204.865,79C	
03/03/2021	3344782	CONSULTORIA, NF.20, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	183	1.800,00	203.065,79C	
04/03/2021	3344321	COMPRA ALIMENTACAO, NF.160, TRIUNFO ALIMENTACAO COLETIVA LTDA GYN	183	106.611,40	96.454,39C	
04/03/2021	3345680	HIGIENE E LIMPEZA, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		84.930,94	11.523,45C	
05/03/2021	3344325	AGUA E ESGOTO, NF.4046977600, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183	11.383,45	140,00C	
05/03/2021	3344329	ASSINATURA DIGITAL, NF.405, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183	140,00	0,00	
31/03/2021	3346208	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NFS 2741, BR GAAP CORPORATION	498		3.500,00	
31/03/2021	3346209	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NFS 2551, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	450		5.111,41	
31/03/2021	3346210	APROPRIACAO, CONSULTORIA, NFS 21, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	492		1.800,00	
31/03/2021	3346211	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF. 4047505373, SANEAMENTO DE GOIAS.	448		11.778,43	
31/03/2021	3346466	APROPRIACAO, INTERMEDIACAO DE ESTAGIO, NFS A FATURAR, INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL.	1367		40,00	
31/03/2021	3346480	APROPRIACAO, MANUNTECAO PREDIAL, NF. 178, LHBS CONSTRUTORA.	500		33.220,00	
31/03/2021	3346595	APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1345189, LABORATORIO PADRAO SA	1357		14.973,13	
Total do mês:			218.300,90	70.422,97		

Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR			303.778,89D	
09/03/2021	3346417	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 423, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO DIGITAL.	1262	280,00	303.498,89D	
09/03/2021	3346418	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 424, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO DIGITAL.	498	2.478,69	301.020,20D	
11/03/2021	3345550	MENSALIDADE DE SOFTWARE A EXECUTAR, NFS 683, NOXTEC SERVICOS LTDA	1262	6.000,00	295.020,20D	
13/03/2021	3346419	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.409, MV SISTEMAS LTDA	1262	13.616,00	281.404,20D	
13/03/2021	3346420	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF.430, MV SISTEMAS LTDA	31212	19.200,00	262.204,20D	
25/03/2021	3346416	APROPRIACAO, SERVICO ADVOCATICIO, NF.1830, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	494	14.500,00	247.704,20D	
Total do mês:			0,00	56.074,69		

Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR			751.833,40C	
18/03/2021	3346079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF SALARIO IZEKSON JOSE DA SILVA.	15	1.000,00	750.833,40C	
18/03/2021	3346080	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF SALARIO MARIANA VEIGA CRUZEIRO.	15	500,00	750.333,40C	
18/03/2021	3346081	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF SALARIO MOANA SALVIANO NETO.	15	500,00	749.833,40C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
18/03/2021	3346082 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF SALARIO MARIA DE SOUSA REIS.	15	1.000,00		748.833,40C
18/03/2021	3346084 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021.	15	737.817,56		11.015,84C
18/03/2021	3346104 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021. FABIANO OLIVEIRA DUARTE.	15	4.942,29		6.073,55C
18/03/2021	3346105 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021. JOSE APARECIDO CONTES.	15	2.573,55		3.500,00C
19/03/2021	3345775 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DANILO FIOROTTO CAMPOS	15	1.000,00		2.500,00C
19/03/2021	3345776 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF SALARIO DIEGO SILVA OLIVEIRA	15	500,00		2.000,00C
19/03/2021	3345777 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF GILMAR BESSA BARROS	15	1.000,00		1.000,00C
19/03/2021	3345778 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF MARCUS TULLIO BALENA	15	500,00		500,00C
19/03/2021	3345779 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021. DIF RILDO C SEVERINO	15	500,00		0,00
31/03/2021	3346499 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	415		604.112,38	604.112,38C
31/03/2021	3346500 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		118.722,09	722.834,47C
31/03/2021	3346501 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 HORAS EXTRAS	422		23.851,84	746.686,31C
31/03/2021	3346502 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		140,34	746.826,65C
31/03/2021	3346503 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		11.030,77	757.857,42C
31/03/2021	3346513 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		808,93	758.666,35C
31/03/2021	3346536 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REMUNERACOES DO MES	460		154.052,39	912.718,74C
31/03/2021	3346537 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		45.613,45	958.332,19C
31/03/2021	3346504 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	206	61.615,64		896.716,55C
31/03/2021	3346505 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	50.490,03		846.226,52C
31/03/2021	3346506 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	415	33.734,46		812.492,06C
31/03/2021	3346507 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	1.101,46		811.390,60C
31/03/2021	3346508 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PLANO DE SAUDE	437	13.365,36		798.025,24C
31/03/2021	3346509 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 SINDICATO	1401	17,00		798.008,24C
31/03/2021	3346510 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	50,00		797.958,24C
31/03/2021	3346511 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	2.438,97		795.519,27C
31/03/2021	3346538 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	206	12.299,31		783.219,96C
31/03/2021	3346539 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	26.052,96		757.167,00C
31/03/2021	3346540 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FALTAS E ATRASOS	415	441,65		756.725,35C
31/03/2021	3346541 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.057,61		755.667,74C
31/03/2021	3346542 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PLANO DE SAUDE	437	4.925,12		750.742,62C
31/03/2021	3346543 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	10,00		750.732,62C
31/03/2021	3346544 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.282,71		749.449,91C
Total do mês:			960.715,68	958.332,19	

Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				24.832,14C
01/03/2021	3345679 ESTORNO LANCAMENTO DE TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADO EM 28/02/2021 REF LOTE 3345678.	45	24.832,14		0,00
31/03/2021	3346515 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FERIAS GOZADAS	220		97.269,50	97.269,50C
31/03/2021	3346547 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FERIAS GOZADAS	220		12.408,05	109.677,55C
31/03/2021	3346516 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS SOB FERIAS	206	8.767,49		100.910,06C
31/03/2021	3346517 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 IRRF SOB FERIAS	210	9.254,85		91.655,21C
31/03/2021	3346518 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	79.247,16		12.408,05C
31/03/2021	3346548 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS SOB FERIAS	206	1.026,42		11.381,63C
31/03/2021	3346549 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 IRRF S/FERIAS	210	469,20		10.912,43C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
31/03/2021	3346550 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	45	10.912,43		0,00
		Total do mês:	134.509,69	109.677,55	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2021	3345772 PAGAMENTO DE RESCISAO RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 03/2021.	15	2.577,93		2.577,93D
15/03/2021	3345674 PAGAMENTO DE RESCISAO FABIA DIAS ARMELLINI 03/2021.	15	5.994,65		8.572,58D
26/03/2021	3345879 PAGAMENTO DE RESCISAO JOSUE NUNES DE OLIVEIRA 03/2021.	15	3.010,71		11.583,29D
31/03/2021	3346520 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		7.073,08	4.510,21D
31/03/2021	3346523 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.126,98	3.383,23D
31/03/2021	3346526 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	221		1.011,46	2.371,77D
31/03/2021	3346552 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		1.914,47	457,30D
31/03/2021	3346558 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		2.300,04	1.842,74C
31/03/2021	3346560 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 13 SALARIO	221		442,43	2.285,17C
31/03/2021	3346521 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS SOB RESCISAO	206	216,68		2.068,49C
31/03/2021	3346522 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 IRRF SOB RESCISAO	210	75,04		1.993,45C
31/03/2021	3346525 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	340,68		1.652,77C
31/03/2021	3346527 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	432	6,54		1.646,23C
31/03/2021	3346553 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	464	1.110,56		535,67C
31/03/2021	3346555 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS SOB RESCISAO	206	118,93		416,74C
31/03/2021	3346556 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 IRRF SOB RESCISAO	210	42,67		374,07C
31/03/2021	3346557 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 VALE TRANSPORTE	477	135,03		239,04C
31/03/2021	3346559 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ASSISTENCIA MEDICA	437	136,00		103,04C
31/03/2021	3346561 REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 03/2021	415	103,04		0,00
		Total do mês:	13.868,46	13.868,46	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				646.938,46C
01/03/2021	3346576 AJUSTE. INSS 02.2021.	470		7,61	646.946,07C
01/03/2021	3346575 AJUSTE. INSS 01.2021 SEFIP RETIFICADA.	470	1.221,56		645.724,51C
18/03/2021	3346088 MULTAS PAGAS SOB. INSS MENSAL 01/ 2021.	512		29.506,99	675.231,50C
18/03/2021	3346087 PAGAMENTO INSS MENSAL 01/2021	15	348.501,65		326.729,85C
19/03/2021	3345803 PAGAMENTO INSS MENSAL 02/2021	15	326.729,85		0,00
31/03/2021	3346504 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	197		61.615,64	61.615,64C
31/03/2021	3346516 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS SOB FERIAS	198		8.767,49	70.383,13C
31/03/2021	3346521 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS SOB RESCISAO	200		216,68	70.599,81C
31/03/2021	3346528 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		160.467,92	231.067,73C
31/03/2021	3346529 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS TERCEIROS	425		46.535,98	277.603,71C
31/03/2021	3346530 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		8.023,46	285.627,17C
31/03/2021	3346538 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	197		12.299,31	297.926,48C
31/03/2021	3346548 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS SOB FERIAS	198		1.026,42	298.952,90C
31/03/2021	3346555 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS SOB RESCISAO	200		118,93	299.071,83C
31/03/2021	3346562 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		42.465,63	341.537,46C
31/03/2021	3346563 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS TERCEIROS	470		12.315,00	353.852,46C
31/03/2021	3346564 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		2.125,34	355.977,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/03/2021	3346498 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	11.030,77		344.947,03C
31/03/2021	3346513 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	808,93		344.138,10C
		Total do mês:	688.292,76	385.492,40	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				80.446,92C
18/03/2021	3346086 MULTAS DESEMBOLSADAS SOB. FGTS 02/ 2021.	512		4.424,65	84.871,57C
18/03/2021	3346759 AJUSTE, ARREDONDAMENTO DO SISTEMA.	472		1,16	84.872,73C
18/03/2021	3346085 PAGAMENTO FGTS 02/2021.	15	84.872,73		0,00
31/03/2021	3346512 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021 FGTS DO MES	427		57.655,82	57.655,82C
31/03/2021	3346519 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2021 FGTS SOB FERIAS	427		7.602,60	65.258,42C
31/03/2021	3346524 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2021 FGTS EM RESCISAO	427		231,14	65.489,56C
31/03/2021	3346545 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		15.973,05	81.462,61C
31/03/2021	3346551 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FGTS S/FERIAS	472		886,09	82.348,70C
31/03/2021	3346554 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2021 FGTS SOBRE RESCISAO	472		126,85	82.475,55C
31/03/2021	3346587 FGTS FERIAS A MAIOR	427	22,45		82.453,10C
31/03/2021	3346588 FGTS FERIAS A MAIOR	472	0,02		82.453,08C
		Total do mês:	84.895,20	86.901,36	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				20.044,54C
18/03/2021	3346094 MULTAS PAGAS SOB. PIS 01/2021 .	512		692,20	20.736,74C
18/03/2021	3346093 JUROS PAGOS SOB. PIS 01/2021.	511		99,88	20.836,62C
18/03/2021	3346092 PAGAMENTO PIS 01/2021	15	10.780,61		10.056,01C
25/03/2021	3345903 PAGAMENTO PIS 02/2021 - CREDEQ	15	10.056,14		0,13D
31/03/2021	3346531 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PIS S/FOLHA	429		8.186,32	8.186,19C
31/03/2021	3346565 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PIS S/FOLHA	474		2.123,27	10.309,46C
		Total do mês:	20.836,75	11.101,67	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2021	3345666 PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	15	17,00		17,00D
31/03/2021	3346509 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 SINDICATO	197		17,00	0,00
		Total do mês:	17,00	17,00	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
	SALDO ANTERIOR				219.992,23C
18/03/2021	3346091 MULTAS PAGAS SOB. IRRF 01/2021	512		6.272,76	226.264,99C
18/03/2021	3346090 JUROS PAGOS SOB. IRRF 01/2021	511		760,33	227.025,32C
18/03/2021	3346089 PAGAMENTO IRRF 01/2021	15	83.066,64		143.958,68C
22/03/2021	3345742 MULTA DESEMBOLSADA, IRRF 02/2021	512		288,01	144.246,69C
22/03/2021	3345741 PAGAMENTO IRRF 02/2021 CREDEQ	15	87.563,86		56.682,83C
31/03/2021	3346505 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		50.490,03	107.172,86C
31/03/2021	3346517 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 IRRF SOB FERIAS	198		9.254,85	116.427,71C
31/03/2021	3346522 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 IRRF SOB RESCISAO	200		75,04	116.502,75C
31/03/2021	3346539 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		26.052,96	142.555,71C
31/03/2021	3346549 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 IRRF S/FERIAS	198		469,20	143.024,91C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
31/03/2021	3346556 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 IRRF SOB RESCISAO	200		42,67	143.067,58C
		Total do mês:	170.630,50	93.705,85	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				4.485,06C
02/03/2021	3343970 RETENCAO, IRRF, NF.1324622, LABORATORIO PADRAO SA			82,44	4.567,50C
04/03/2021	3345680 RETENCAO, IRRF, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			849,31	5.416,81C
09/03/2021	3344812 RETENCAO, IRRF, NF.424, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			37,18	5.453,99C
11/03/2021	3345549 RETENCAO, IRRF, NF.683, NOXTEC SERVICOS LTDA			90,00	5.543,99C
13/03/2021	3345694 RETENCAO, IRRF, NF.409, MV SISTEMAS LTDA			204,24	5.748,23C
17/03/2021	3346415 RETENCAO, IRRF, NF.430, MV SISTEMAS LTDA			288,00	6.036,23C
18/03/2021	3346099 JUROS DESEMBOLSADOS, IRRF, 01/2021	511		12,88	6.049,11C
18/03/2021	3346100 MULTA DESEMBOLSADA, IRRF, 01/2021	512		106,29	6.155,40C
18/03/2021	3346102 JUROS DESEMBOLSADOS, IRRF, 01/2021	511		7,03	6.162,43C
18/03/2021	3346103 MULTA DESEMBOLSADA, IRRF, 01/2021	512		58,07	6.220,50C
18/03/2021	3346098 PAGAMENTO, IRRF, 01/2021, CREDEQ.	15	1.407,60		4.812,90C
18/03/2021	3346101 PAGAMENTO, IRRF, 01/2021, CREDEQ.	15	769,07		4.043,83C
19/03/2021	3345808 PAGAMENTO, IRRF, 02/2021, CREDEQ	15	1.816,05		2.227,78C
19/03/2021	3345809 PAGAMENTO, IRRF, 02/2021, VERBA ESPECIFICA CREDEQ	15	676,61		1.551,17C
23/03/2021	3345895 RETENCAO, IRRF, NF.941, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			60,30	1.611,47C
29/03/2021	3346167 RETENCAO, IRRF, NF.4304, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			740,58	2.352,05C
31/03/2021	3346143 RETENCAO, IRRF, NF.24294, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	2.406,18C
		Total do mês:	4.669,33	2.590,45	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2021	3345812 RETENCAO, NF.900, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		2.583,12	2.583,12C
22/03/2021	3345697 RETENCAO, NF.2642, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183		38,43	2.621,55C
22/03/2021	3345699 RETENCAO, NF.2649, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183		38,09	2.659,64C
23/03/2021	3345734 RETENCAO, NF.175, LHBS CONSTRUTORA LTDA	183		581,35	3.240,99C
24/03/2021	3345762 RETENCAO, NF.903, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		2.630,73	5.871,72C
		Total do mês:	0,00	5.871,72	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				633,14C
18/03/2021	3346096 JUROS DESEMBOLSADOS, CRF, 01/2021	511		6,33	639,47C
18/03/2021	3346097 MULTA DESEMBOLSADA, CRF, 01/2021	512		52,23	691,70C
18/03/2021	3346095 PAGAMENTO, CRF, 01/2021	15	691,70		0,00
19/03/2021	3345811 RETENCAO, NF.900, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		4.003,83	4.003,83C
19/03/2021	3345823 REFERENTE, NF.137, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		91,70	4.095,53C
19/03/2021	3345826 REFERENTE, NF.156, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		109,53	4.205,06C
19/03/2021	3345829 RETENCAO, NF.23365, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183		167,79	4.372,85C
19/03/2021	3345845 REFERENTE, NF.933, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	183		651,00	5.023,85C
19/03/2021	3346425 REFERENTE, NF.3841, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	183		5.434,95	10.458,80C
22/03/2021	3345707 REFERENTE, NF.1261838, LABORATORIO PADRAO SA	21104		301,58	10.760,38C
22/03/2021	3345712 REFERENTE, NF.266, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		279,00	11.039,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
22/03/2021	3345714 RETENCAO, NF.23571, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183		167,79	11.207,17C
23/03/2021	3345745 RETENCAO, NF.2023, MV SISTEMAS LTDA	183		2.879,28	14.086,45C
23/03/2021	3345747 RETENCAO, NF.2196, MV SISTEMAS LTDA	183		3.906,00	17.992,45C
23/03/2021	3345749 CSRF, REFERENTE, NF.311, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		279,00	18.271,45C
24/03/2021	3345761 RETENCAO, NF.903, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		4.077,63	22.349,08C
24/03/2021	3345765 REFERENTE, NF.342, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		279,00	22.628,08C
25/03/2021	3345902 RETENCAO, NF.23673, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183		167,79	22.795,87C
26/03/2021	3345878 REFERENTE, NF.402, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		279,00	23.074,87C
30/03/2021	3345931 RETENCAO, NF.184, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		109,53	23.184,40C
30/03/2021	3345933 RETENCAO, NF.248, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		109,53	23.293,93C
30/03/2021	3345935 RETENCAO, NF.2936801, TOTVS S/A	183		201,34	23.495,27C
31/03/2021	3346071 REFERENTE, NF.3870, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	183		5.434,95	28.930,22C
Total do mês:			691,70	28.988,78	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
	SALDO ANTERIOR				31.146,36C
04/03/2021	3345680 RETENCAO, INSS-RET, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			7.482,45	38.628,81C
18/03/2021	3346107 MULTA DESEMBOLSADA, INSS-RET, NFS 176, LHBS CONSTRUTORA, 01/2021	512		118,29	38.747,10C
18/03/2021	3346109 MULTA DESEMBOLSADA, INSS-RET, NFS 4223, VIP VIGILANCIA, 01/2021	512		1.181,04	39.928,14C
18/03/2021	3346106 PAGAMENTO, INSS-RET, NFS 176, LHBS CONSTRUTORA, 01/2021	15	1.397,26		38.530,88C
18/03/2021	3346108 PAGAMENTO, INSS-RET, NFS 4223, VIP VIGILANCIA, 01/2021	15	13.949,12		24.581,76C
19/03/2021	3345802 PAGAMENTO, INSS-RET, 02/2021, NFS, 921, ANDRACON SERVICOS	15	8.136,26		16.445,50C
19/03/2021	3345804 PAGAMENTO, INSS-RET, NFS 177, LHBS CONSTRUTORA, 02/2021	15	1.278,97		15.166,53C
19/03/2021	3345805 PAGAMENTO, INSS-RET, NFS 4225, VIP VIGILANCIA, 02/2021	15	7.684,08		7.482,45C
23/03/2021	3345895 RETENCAO, INSS-RET, NF.941, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			663,26	8.145,71C
29/03/2021	3346167 RETENCAO, INSS-RET, NF.4304, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			7.684,08	15.829,79C
31/03/2021	3346349 RETENCAO, INSS-RET, NF.171, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			7.133,51	22.963,30C
Total do mês:			32.445,69	24.262,63	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				175.756,35C
18/03/2021	3346111 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 19/25 6483003 PIS	15	545,85		175.210,50C
18/03/2021	3346112 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 19/60 6483003 IRRF	15	14.912,37		160.298,13C
31/03/2021	3346127 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 20/60 6483003 IRRF	15	14.912,37		145.385,76C
31/03/2021	3346128 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 20/25 6483003 PIS	15	545,85		144.839,91C
Total do mês:			30.916,44	0,00	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				67.823,42C
18/03/2021	3346113 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.19 Nº 2662885	15	6.171,25		61.652,17C
31/03/2021	3346126 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.20 Nº 2662885	15	6.171,25		55.480,92C
Total do mês:			12.342,50	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				401.610,60C
18/03/2021	3346116	PAGAMENTO PARCELA 19 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	15	35.639,33	365.971,27C
31/03/2021	3346122	PAGAMENTO PARCELA 20 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	15	35.639,33	330.331,94C
	Total do mês:			71.278,66	0,00
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				192.141,66C
18/03/2021	3346114	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 19 / 2665250	15	17.174,44	174.967,22C
31/03/2021	3346125	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 20 / 2665250	15	17.174,44	157.792,78C
	Total do mês:			34.348,88	0,00
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				184.608,44C
18/03/2021	3346115	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 19/ 2665194	15	16.062,55	168.545,89C
31/03/2021	3346124	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 20/ 2665194	15	16.062,55	152.483,34C
	Total do mês:			32.125,10	0,00
Conta:	78055 - 2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
	SALDO ANTERIOR				284.299,10C
18/03/2021	3346110	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12 / 3400995	15	6.511,52	277.787,58C
31/03/2021	3346129	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 13 / 3400995	15	6.511,52	271.276,06C
	Total do mês:			13.023,04	0,00
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				2.574.424,39C
31/03/2021	3346532	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PROVISAO DE FERIAS	439		2.648.228,08C
31/03/2021	3346566	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PROVISAO DE FERIAS	484	73.803,69	2.672.263,08C
31/03/2021	3346515	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FERIAS GOZADAS	198	24.035,00	2.574.993,58C
31/03/2021	3346520	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	97.269,50	2.567.920,50C
31/03/2021	3346533	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	7.073,08	2.460.902,97C
31/03/2021	3346547	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FERIAS GOZADAS	198	107.017,53	2.448.494,92C
31/03/2021	3346552	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	12.408,05	2.446.580,45C
31/03/2021	3346567	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	1.914,47	2.426.054,94C
31/03/2021	3346672	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	20.525,51	2.293.808,90C
31/03/2021	3346673	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	132.246,04	2.260.747,39C
	Total do mês:			411.515,69	97.838,69
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				224.734,12C
01/03/2021	3346669	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	440	525,44	225.259,56C
31/03/2021	3346534	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	440	90.886,92	316.146,48C
31/03/2021	3346568	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	485	23.697,67	339.844,15C
31/03/2021	3346526	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.011,46	338.832,69C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/03/2021	3346535 REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	440	35,20		338.797,49C
31/03/2021	3346560 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 13 SALARIO	200	442,43		338.355,06C
31/03/2021	3346674 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 13 SALARIO	440	1.618,97		336.736,09C
31/03/2021	3346675 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 13 SALARIO	485	355,38		336.380,71C
		Total do mês:	3.463,44	115.110,03	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/03/2021	3345769 REPASSE SES - GO	15		147.440,00	147.440,00C
17/03/2021	3346076 REPASSE SES - GO	15		292.942,19	440.382,19C
17/03/2021	3346077 REPASSE SES - GO	15		674.432,81	1.114.815,00C
17/03/2021	3346141 REPASSE SES - GO	15		2.023.964,19	3.138.779,19C
25/03/2021	3345911 REPASSE SES - GO	15		1.321.309,46	4.460.088,65C
25/03/2021	3345912 REPASSE SES - GO	15		1.995.964,19	6.456.052,84C
31/03/2021	3346774 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 03/2021.	401	1.603.787,02		4.852.265,82C
31/03/2021	3346787 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39	4.852.265,82		0,00
		Total do mês:	6.456.052,84	6.456.052,84	
Conta:	36075 - 2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			456.525,51C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			190.682,80C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
		SALDO ANTERIOR			1.091.276,04C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
		SALDO ANTERIOR			574.612,44C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
		SALDO ANTERIOR			537.429,71C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	2998 - 2.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			1.596.488,43C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	29199 - 2.9.1.02.02.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			2.442.903,89C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1403 - 2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				22.457.156,63C
01/03/2021	3345693 CONFORME 5º ADITIVO. CONTRATO 002/2014-SES/GO. VIGENCIA DE 27/01/2021 ATE 25/07/2021.	129		12.143.785,14	34.600.941,77C
01/03/2021	3347022 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 02/2021.	129	324.555,03		34.276.386,74C
01/03/2021	3347023 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 03/2021.	129	6.456.052,84		27.820.333,90C
		Total do mês:	6.780.607,87	12.143.785,14	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUA			
	SALDO ANTERIOR				4.243.705,76C
31/03/2021	3346774 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 03/2021.	226		1.603.787,02	5.847.492,78C
		Total do mês:	0,00	1.603.787,02	
Conta:	31203 - 3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				46.845,78C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	31204 - 3.1.2.01.01.0004	RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				11.430,55C
31/03/2021	3346490 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		3.291,95	14.722,50C
		Total do mês:	0,00	3.291,95	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				463,12C
25/03/2021	3346142 RENDIMENTO FINANCEIRO.	78093		0,01	463,13C
31/03/2021	3346140 RENDIMENTO APLICACAO 03/2021	1297		652,24	1.115,37C
		Total do mês:	0,00	652,25	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2021	3345814 DESCONTO OBTIDO, NF.1584, AUTO POSTO SAO JOSE	181		0,81	0,81C
		Total do mês:	0,00	0,81	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.152.790,71D
31/03/2021	3346506 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197		33.734,46	1.119.056,25D
31/03/2021	3346540 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FALTAS E ATRASOS	197		441,65	1.118.614,60D
31/03/2021	3346561 REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 03/2021	200		103,04	1.118.511,56D
31/03/2021	3346499 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	604.112,38		1.722.623,94D
		Total do mês:	604.112,38	34.279,15	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				3.951,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
31/03/2021	3346523 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.126,98		5.078,35D
		Total do mês:	1.126,98	0,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				252.692,62D
31/03/2021	3346500 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	118.722,09		371.414,71D
		Total do mês:	118.722,09	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				8.011,31D
31/03/2021	3346501 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 HORAS EXTRAS	197	23.851,84		31.863,15D
		Total do mês:	23.851,84	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				12.975,47C
15/03/2021	3345687 PAGAMENTO, RESCISAO JUDICIAL, AGNES SCHUTZ DE OLIVEIRA, REF, 02.2021	15	2.750,00		10.225,47C
		Total do mês:	2.750,00	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				130,00C
31/03/2021	3346510 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		50,00	180,00C
31/03/2021	3346543 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	190,00C
31/03/2021	3346502 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	140,34		49,66C
		Total do mês:	140,34	60,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				414.157,13D
31/03/2021	3346528 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	160.467,92		574.625,05D
31/03/2021	3346529 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS TERCEIROS	206	46.535,98		621.161,03D
31/03/2021	3346530 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	8.023,46		629.184,49D
		Total do mês:	215.027,36	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				126.669,65D
31/03/2021	3346587 FGTS FERIAS A MAIOR	207		22,45	126.647,20D
31/03/2021	3346512 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021 FGTS DO MES	207	57.655,82		184.303,02D
31/03/2021	3346519 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2021 FGTS SOB FERIAS	207	7.602,60		191.905,62D
31/03/2021	3346524 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2021 FGTS EM RESCISAO	207	231,14		192.136,76D
		Total do mês:	65.489,56	22,45	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				15.833,90D
31/03/2021	3346531 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PIS S/FOLHA	208	8.186,32		24.020,22D
		Total do mês:	8.186,32	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			4.075,33D
01/03/2021	3346250	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	4.161,28		8.236,61D
31/03/2021	3346507	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197	1.101,46	7.135,15D
31/03/2021	3346527	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200	6,54	7.128,61D
		Total do mês:	4.161,28	1.108,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			225,00C
01/03/2021	3345692	PLANO DE SAUDE, NF.26994988, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	183	3.263,00	3.038,00D
26/03/2021	3345891	PLANO DE SAUDE, NF.27300847, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	183	15.803,16	18.841,16D
31/03/2021	3346508	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PLANO DE SAUDE	197	13.365,36	5.475,80D
31/03/2021	3346525	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200	340,68	5.135,12D
31/03/2021	3346542	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PLANO DE SAUDE	197	4.925,12	210,00D
31/03/2021	3346559	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ASSISTENCIA MEDICA	200	136,00	74,00D
		Total do mês:	19.066,16	18.767,16	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			362.056,72D
31/03/2021	3346533	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220	107.017,53	255.039,19D
31/03/2021	3346672	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220	132.246,04	122.793,15D
31/03/2021	3346532	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	73.803,69	196.596,84D
		Total do mês:	73.803,69	239.263,57	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			177.398,01D
01/03/2021	3346669	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	525,44	177.923,45D
31/03/2021	3346535	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	221	35,20	177.888,25D
31/03/2021	3346674	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 13 SALARIO	221	1.618,97	176.269,28D
31/03/2021	3346534	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	90.886,92	267.156,20D
		Total do mês:	91.412,36	1.654,17	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			3.009,56D
01/03/2021	3346063	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. MEDICAMENTOS, NF.551924, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64	1.619,76	1.389,80D
01/03/2021	3346065	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. MEDICAMENTOS, NF.550306, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64	1.389,80	0,00
24/03/2021	3345875	MATERIAL HOSPITALAR, NF.5047, MAGAM TEXTIL EIRELI	181	1.110,00	1.110,00D
		Total do mês:	1.110,00	3.009,56	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			10.663,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
31/03/2021	3346066	USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 03/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.261,61	14.924,99D
		Total do mês:	4.261,61	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			26.665,02D
31/03/2021	3346773	ESTORNO DE CONSUMO USO E CONSUMO - AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO FARMACIA ITENS FORA MV.	64	121,65	26.543,37D
31/03/2021	3346067	USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 03/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.366,65	30.910,02D
		Total do mês:	4.366,65	121,65	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR			16.383,87D
31/03/2021	3346145	EXAMES LABORATORIAIS, NF.16965, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104	664,00	17.047,87D
31/03/2021	3346595	APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1345189, LABORATORIO PADRAO SA	1261	14.973,13	32.021,00D
		Total do mês:	15.637,13	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			248.396,66D
31/03/2021	3346511	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	2.438,97	245.957,69D
31/03/2021	3346544	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	1.282,71	244.674,98D
		Total do mês:	0,00	3.721,68	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			46.845,78D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	449 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			5.326,30D
01/03/2021	3345683	, NF.6264637, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	2.998,12	8.324,42D
01/03/2021	3345836	TELEFONE E INTERNET, NF.610497, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	2.938,39	11.262,81D
23/03/2021	3346182	TELEFONICA MOVEI, NF.15588270, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.465,22	12.728,03D
23/03/2021	3346192	TELEFONICA INTERNET, NF.104497, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	138,89	12.866,92D
23/03/2021	3346202	TELEFONIA, NF.32021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	183	600,84	13.467,76D
		Total do mês:	8.141,46	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			182.345,81D
23/03/2021	3345895	HIGIENE E LIMPEZA, NF.941, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		6.029,64	188.375,45D
31/03/2021	3346209	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NFS 2551, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	1261	5.111,41	193.486,86D
31/03/2021	3346349	HIGIENE E LIMPEZA, NF.171, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		64.850,15	258.337,01D
		Total do mês:	75.991,20	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			26.994,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
31/03/2021	3346211 APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF. 4047505373, SANEAMENTO DE GOIAS.	1261	11.778,43		38.772,83D
		Total do mês:	11.778,43	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			2.254,12D
23/03/2021	3346146 MANUTENCAO EQUIPAMENTO HOSPITALAR, NF.2672, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183	1.127,06		3.381,18D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	454 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/03/2021	3345868 LOCACAO DE VEICULOS, NF.257, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	183	6.500,00		6.500,00D
31/03/2021	3346147 LOCACAO DE VEICULO, NF.258, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	183	6.500,00		13.000,00D
		Total do mês:	13.000,00	0,00	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			310.616,88D
31/03/2021	3346536 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REMUNERACOES DO MES	197	154.052,39		464.669,27D
		Total do mês:	154.052,39	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/03/2021	3346553 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		1.110,56	1.110,56C
31/03/2021	3346558 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.300,04		1.189,48D
		Total do mês:	2.300,04	1.110,56	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			96.620,27D
31/03/2021	3346537 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	45.613,45		142.233,72D
		Total do mês:	45.613,45	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			110.006,67D
01/03/2021	3346575 AJUSTE. INSS 01.2021 SEFIP RETIFICADA.	206		1.221,56	108.785,11D
01/03/2021	3346576 AJUSTE. INSS 02.2021.	206	7,61		108.792,72D
31/03/2021	3346562 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	42.465,63		151.258,35D
31/03/2021	3346563 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS TERCEIROS	206	12.315,00		163.573,35D
31/03/2021	3346564 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.125,34		165.698,69D
		Total do mês:	56.913,58	1.221,56	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			33.684,58D
18/03/2021	3346759 AJUSTE, ARREDONDAMENTO DO SISTEMA.	207	1,16		33.685,74D
31/03/2021	3346588 FGTS FERIAS A MAIOR	207		0,02	33.685,72D
31/03/2021	3346545 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.973,05		49.658,77D
31/03/2021	3346551 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FGTS S/FERIAS	207	886,09		50.544,86D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
31/03/2021	3346554 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2021 FGTS SOBRE RESCISAO	207	126,85		50.671,71D
		Total do mês:	16.987,15	0,02	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				4.210,64D
31/03/2021	3346565 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PIS S/FOLHA	208	2.123,27		6.333,91D
		Total do mês:	2.123,27	0,00	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				14,25D
01/03/2021	3346251 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.299,72		1.313,97D
31/03/2021	3346541 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.057,61	256,36D
31/03/2021	3346557 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 VALE TRANSPORTE	200		135,03	121,33D
		Total do mês:	1.299,72	1.192,64	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				85.297,46D
31/03/2021	3346567 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		20.525,51	64.771,95D
31/03/2021	3346673 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		33.061,51	31.710,44D
31/03/2021	3346566 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	24.035,00		55.745,44D
		Total do mês:	24.035,00	53.587,02	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				47.861,55D
31/03/2021	3346675 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 13 SALARIO	221		355,38	47.506,17D
31/03/2021	3346568 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	23.697,67		71.203,84D
		Total do mês:	23.697,67	355,38	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				8.567,00D
31/03/2021	3346155 LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF.4042, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183	3.129,50		11.696,50D
		Total do mês:	3.129,50	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				10.816,74D
31/03/2021	3346143 CONSULTORIA, NF.24294, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		14.425,11D
31/03/2021	3346210 APROPRIACAO, CONSULTORIA, NFS 21, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261	1.800,00		16.225,11D
		Total do mês:	5.408,37	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				63.115,32D
25/03/2021	3346153 SERVICOS CONTABEIS, NF.2765, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	20.939,90		84.055,22D
		Total do mês:	20.939,90	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			29.000,00D
25/03/2021	3346416	APROPRIACAO, SERVICO ADVOCATICIO, NF.1830, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1264	14.500,00	43.500,00D
		Total do mês:	14.500,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			197.488,51D
29/03/2021	3346167	SEGURANCA E VIGILANCIA, NF.4304, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		74.058,19	271.546,70D
		Total do mês:	74.058,19	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			37.951,31D
09/03/2021	3346418	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 424, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO DIGITAL.	1264	2.478,69	40.430,00D
31/03/2021	3346152	MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.5871, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183	10.000,00	50.430,00D
31/03/2021	3346208	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NFS 2741, BR GAAP CORPORATION	1261	3.500,00	53.930,00D
		Total do mês:	15.978,69	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			80,00D
31/03/2021	3346466	APROPRIACAO, INTERMEDIACAO DE ESTAGIO, NFS A FATURAR, INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL.	1261	40,00	120,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			38.886,50D
01/03/2021	3344781	LICENCA DE USO SOFTWARE, NF.219383, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183	2.400,00	41.286,50D
09/03/2021	3346417	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 423, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO DIGITAL.	1264	280,00	41.566,50D
11/03/2021	3345550	MENSALIDADE DE SOFTWARE A EXECUTAR, NFS 683, NOXTEC SERVICOS LTDA	1264	6.000,00	47.566,50D
13/03/2021	3346419	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.409, MV SISTEMAS LTDA	1264	13.616,00	61.182,50D
		Total do mês:	22.296,00	0,00	
Conta:	31212 - 3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR			48.000,00D
13/03/2021	3346420	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF.430, MV SISTEMAS LTDA	1264	19.200,00	67.200,00D
		Total do mês:	19.200,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			66.838,00D
23/03/2021	3345900	MANUTENCAO PREDIAL, NF.18, OX ENGENHARIA EIRELI	183	5.000,00	71.838,00D
25/03/2021	3345695	MANUTENCAO PREDIAL, NF.118, 2M SERVIÇOS ELETRICOS	183	1.200,00	73.038,00D
31/03/2021	3346480	APROPRIACAO, MANUNTECAO PREDIAL, NF. 178, LHBS CONSTRUTORA.	1261	33.220,00	106.258,00D
		Total do mês:	39.420,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			345,59D
30/03/2021	3345898	MANUTENCAO VEICULAR, NF.1297, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	183	76,00	421,59D
		Total do mês:	76,00	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			700,00D
18/03/2021	3345691	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 726, R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	183	150,00	850,00D
		Total do mês:	150,00	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			1.798,61D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
		SALDO ANTERIOR			400,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			11.469,41D
31/03/2021	3346144	COMBUSTIVEL, NF.1639, AUTO POSTO SAO JOSE	181	2.899,14	14.368,55D
		Total do mês:	2.899,14	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			139,00D
01/03/2021	3345552	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS INDUSTRIAIS	15	55,26	194,26D
31/03/2021	3346134	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL.	15	492,00	686,26D
31/03/2021	3346135	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ANUIDADE.	15	802,19	1.488,45D
		Total do mês:	1.349,45	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR			100,01D
22/03/2021	3345743	PAGAMENTO, TAXAS CARTORIAIS, MARIA DULCINETE	15	331,47	431,48D
25/03/2021	3345915	PAGAMENTO, TAXAS CARTORIAIS, REF, NFS 800, 806, 811, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE.	15	2.307,27	2.738,75D
		Total do mês:	2.638,74	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			1.014,58D
10/03/2021	3345662	TARIFA BANCARIA	15	10,45	1.025,03D
10/03/2021	3346747	TARIFA BANCARIA SOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30	1.027,33D
11/03/2021	3345773	TARIFA BANCARIA	15	10,45	1.037,78D
11/03/2021	3345774	TARIFA BANCARIA	15	1,20	1.038,98D
15/03/2021	3345672	TARIFA BANCARIA	15	10,45	1.049,43D
15/03/2021	3345673	TARIFA BANCARIA	15	10,45	1.059,88D
16/03/2021	3345690	TARIFA BANCARIA	15	10,45	1.070,33D
18/03/2021	3346118	TARIFA BANCARIA.	15	10,45	1.080,78D
18/03/2021	3346119	TARIFA BANCARIA.	15	1,20	1.081,98D
18/03/2021	3346120	TARIFA BANCARIA.	15	1,20	1.083,18D
18/03/2021	3346121	TARIFA BANCARIA.	15	1,20	1.084,38D
19/03/2021	3345850	TARIFA BANCARIA	15	10,45	1.094,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
19/03/2021	3345851 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.105,28D
19/03/2021	3345852 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.115,73D
19/03/2021	3345853 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.126,18D
19/03/2021	3345854 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.136,63D
19/03/2021	3345855 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.147,08D
19/03/2021	3345856 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.157,53D
19/03/2021	3345857 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.167,98D
19/03/2021	3345858 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.178,43D
19/03/2021	3345860 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.188,88D
19/03/2021	3345861 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.199,33D
19/03/2021	3345862 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.209,78D
19/03/2021	3345863 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.220,23D
19/03/2021	3345864 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.230,68D
19/03/2021	3345865 TARIFA BANCARIA	15	1,20		1.231,88D
19/03/2021	3345866 TARIFA BANCARIA	15	1,20		1.233,08D
19/03/2021	3346748 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		1.235,38D
22/03/2021	3345717 TARIFA BANCARIA	15	403,44		1.638,82D
22/03/2021	3345719 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.649,27D
22/03/2021	3345720 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.659,72D
22/03/2021	3345721 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.670,17D
22/03/2021	3345722 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.680,62D
22/03/2021	3345723 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.691,07D
22/03/2021	3345724 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.701,52D
22/03/2021	3345725 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.711,97D
22/03/2021	3345726 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.722,42D
23/03/2021	3345752 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.732,87D
23/03/2021	3345753 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.743,32D
23/03/2021	3345754 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.753,77D
23/03/2021	3345755 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.764,22D
23/03/2021	3345756 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.774,67D
23/03/2021	3345757 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.785,12D
23/03/2021	3345758 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.795,57D
23/03/2021	3345759 TARIFA BANCARIA	15	36,08		1.831,65D
24/03/2021	3345767 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.842,10D
24/03/2021	3345768 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.852,55D
25/03/2021	3345905 TARIFA BANCARIA	15	49,00		1.901,55D
25/03/2021	3345913 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.912,00D
26/03/2021	3345881 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		1.922,45D
26/03/2021	3345882 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		1.932,90D
26/03/2021	3345883 TARIFA BANCARIA.	15	1,20		1.934,10D
29/03/2021	3345921 TARIFA BANCARIA	15	1,20		1.935,30D
29/03/2021	3345922 TARIFA BANCARIA	15	1,20		1.936,50D
30/03/2021	3345940 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.946,95D
30/03/2021	3345941 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.957,40D
30/03/2021	3345942 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.967,85D
30/03/2021	3346751 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		1.970,15D
31/03/2021	3346132 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		1.980,60D
31/03/2021	3346133 TARIFA BANCARIA.	15	1,20		1.981,80D
		Total do mês:	967,22	0,00	

Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			7.818,01D
18/03/2021	3346090 JUROS PAGOS SOB. IRRF 01/2021	210	760,33		8.578,34D
18/03/2021	3346093 JUROS PAGOS SOB. PIS 01/2021.	208	99,88		8.678,22D
18/03/2021	3346096 JUROS DESEMBOLSADOS, CRF, 01/2021	215	6,33		8.684,55D
18/03/2021	3346099 JUROS DESEMBOLSADOS, IRRF, 01/2021	212	12,88		8.697,43D
18/03/2021	3346102 JUROS DESEMBOLSADOS, IRRF, 01/2021	212	7,03		8.704,46D
19/03/2021	3345818 JUROS PAGOS SOB., NF.26506032, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	183	84,21		8.788,67D
19/03/2021	3345820 JUROS PAGOS SOB., NF.26970695, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	181	472,15		9.260,82D
19/03/2021	3345827 JUROS SOB, NF.23365, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183	0,01		9.260,83D
19/03/2021	3346424 JUROS PAGOS SOB., NF.3841, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	183	0,01		9.260,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
23/03/2021	3345885 JUROS PAGOS SOB., NF.800, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	183	899,57		10.160,41D
23/03/2021	3345887 JUROS PAGOS SOB., NF.806, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	183	642,73		10.803,14D
23/03/2021	3345889 JUROS DESEMBOLSADOS SOB, NF.811, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	183	265,73		11.068,87D
25/03/2021	3345908 JUROS PAGOS SOB, DUAM TAXA PARA LOCALIZACAO.	881	26,40		11.095,27D
30/03/2021	3345936 JUROS SOB, NF.2936801, TOTVS S/A	183	0,03		11.095,30D
Total do mês:			3.277,29	0,00	

Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				6.430,70D
18/03/2021	3346088 MULTAS PAGAS SOB. INSS MENSAL 01/ 2021.	206	29.506,99		35.937,69D
18/03/2021	3346086 MULTAS DESEMBOLSADAS SOB. FGTS 02/ 2021.	207	4.424,65		40.362,34D
18/03/2021	3346091 MULTAS PAGAS SOB. IRRF 01/2021	210	6.272,76		46.635,10D
18/03/2021	3346094 MULTAS PAGAS SOB. PIS 01/2021 .	208	692,20		47.327,30D
18/03/2021	3346097 MULTA DESEMBOLSADA, CRF, 01/2021	215	52,23		47.379,53D
18/03/2021	3346100 MULTA DESEMBOLSADA, IRRF, 01/2021	212	106,29		47.485,82D
18/03/2021	3346103 MULTA DESEMBOLSADA, IRRF, 01/2021	212	58,07		47.543,89D
18/03/2021	3346107 MULTA DESEMBOLSADA, INSS-RET, NFS 176, LHBS CONSTRUTORA, 01/2021	218	118,29		47.662,18D
18/03/2021	3346109 MULTA DESEMBOLSADA, INSS-RET, NFS 4223, VIP VIGILANCIA, 01/2021	218	1.181,04		48.843,22D
22/03/2021	3345742 MULTA DESEMBOLSADA, IRRF 02/2021	210	288,01		49.131,23D
25/03/2021	3345907 MULTA DESEMBOLSADA SOB, DUAM TAXA PARA LOCALIZACAO.	881	132,01		49.263,24D
Total do mês:			42.832,54	0,00	

Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2021	3345907 MULTA DESEMBOLSADA SOB, DUAM TAXA PARA LOCALIZACAO.	512		132,01	132,01C
25/03/2021	3345908 JUROS PAGOS SOB, DUAM TAXA PARA LOCALIZACAO.	511		26,40	158,41C
25/03/2021	3345906 PAGAMENTO, TAXA PARA LOCALIZACAO, DUAM 31936268.	15	3.458,66		3.300,25D
25/03/2021	3345909 PAGAMENTO, TERMO DE ANUENCIA, DUAM 32279155.	15	252,57		3.552,82D
25/03/2021	3345910 PAGAMENTO, VISTORIAS SEC MEIO AMBIENTE, DUAM 32279154.	15	101,03		3.653,85D
30/03/2021	3345925 PAGAMENTO, TAXA ANALISE SEC REGUL, DUAM 31850327.	15	91,05		3.744,90D
Total do mês:			3.903,31	158,41	

Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				9.982,44D
29/03/2021	3345923 PAGAMENTO, AGENCIA BRASIL CENTRAL, SECRETARIA DA FAZENDA DE GOIAS.	15	2.458,75		12.441,19D
29/03/2021	3345924 PAGAMENTO, AGENCIA BRASIL CENTRAL, SECRETARIA DA FAZENDA DE GOIAS.	15	1.555,75		13.996,94D
Total do mês:			4.014,50	0,00	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:0281204300125
 0

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.04.20 16:05:17 -03'00'

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				4.243.705,76C
31/03/2021	3346774 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 03/2021.	226		1.603.787,02	5.847.492,78C
		Total do mês:	0,00	1.603.787,02	
Conta:	31203 - 3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				46.845,78C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	31204 - 3.1.2.01.01.0004	RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				11.430,55C
31/03/2021	3346490 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		3.291,95	14.722,50C
		Total do mês:	0,00	3.291,95	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				463,12C
25/03/2021	3346142 RENDIMENTO FINANCEIRO.	78093		0,01	463,13C
31/03/2021	3346140 RENDIMENTO APLICACAO 03/2021	1297		652,24	1.115,37C
		Total do mês:	0,00	652,25	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2021	3345814 DESCONTO OBTIDO, NF.1584, AUTO POSTO SAO JOSE	181		0,81	0,81C
		Total do mês:	0,00	0,81	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.152.790,71D
31/03/2021	3346506 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197		33.734,46	1.119.056,25D
31/03/2021	3346540 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FALTAS E ATRASOS	197		441,65	1.118.614,60D
31/03/2021	3346561 REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 03/2021	200		103,04	1.118.511,56D
31/03/2021	3346499 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	604.112,38		1.722.623,94D
		Total do mês:	604.112,38	34.279,15	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				3.951,37D
31/03/2021	3346523 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.126,98		5.078,35D
		Total do mês:	1.126,98	0,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				252.692,62D
31/03/2021	3346500 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	118.722,09		371.414,71D
		Total do mês:	118.722,09	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				8.011,31D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
31/03/2021	3346501 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 HORAS EXTRAS	197	23.851,84		31.863,15D
		Total do mês:	23.851,84	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				12.975,47C
15/03/2021	3345687 PAGAMENTO, RESCISAO JUDICIAL, AGNES SCHUTZ DE OLIVEIRA, REF, 02.2021	15	2.750,00		10.225,47C
		Total do mês:	2.750,00	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				130,00C
31/03/2021	3346510 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		50,00	180,00C
31/03/2021	3346543 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	190,00C
31/03/2021	3346502 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	140,34		49,66C
		Total do mês:	140,34	60,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				414.157,13D
31/03/2021	3346528 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	160.467,92		574.625,05D
31/03/2021	3346529 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS TERCEIROS	206	46.535,98		621.161,03D
31/03/2021	3346530 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	8.023,46		629.184,49D
		Total do mês:	215.027,36	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				126.669,65D
31/03/2021	3346587 FGTS FERIAS A MAIOR	207		22,45	126.647,20D
31/03/2021	3346512 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021 FGTS DO MES	207	57.655,82		184.303,02D
31/03/2021	3346519 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2021 FGTS SOB FERIAS	207	7.602,60		191.905,62D
31/03/2021	3346524 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2021 FGTS EM RESCISAO	207	231,14		192.136,76D
		Total do mês:	65.489,56	22,45	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				15.833,90D
31/03/2021	3346531 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PIS S/FOLHA	208	8.186,32		24.020,22D
		Total do mês:	8.186,32	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				4.075,33D
01/03/2021	3346250 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.161,28		8.236,61D
31/03/2021	3346507 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.101,46	7.135,15D
31/03/2021	3346527 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		6,54	7.128,61D
		Total do mês:	4.161,28	1.108,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				225,00C
01/03/2021	3345692 PLANO DE SAUDE, NF.26994988, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	183	3.263,00		3.038,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
26/03/2021	3345891 PLANO DE SAUDE, NF.27300847, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	183	15.803,16		18.841,16D
31/03/2021	3346508 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PLANO DE SAUDE	197		13.365,36	5.475,80D
31/03/2021	3346525 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		340,68	5.135,12D
31/03/2021	3346542 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PLANO DE SAUDE	197		4.925,12	210,00D
31/03/2021	3346559 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ASSISTENCIA MEDICA	200		136,00	74,00D
		Total do mês:	19.066,16	18.767,16	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			362.056,72D
31/03/2021	3346533 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		107.017,53	255.039,19D
31/03/2021	3346672 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		132.246,04	122.793,15D
31/03/2021	3346532 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	73.803,69		196.596,84D
		Total do mês:	73.803,69	239.263,57	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			177.398,01D
01/03/2021	3346669 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	525,44		177.923,45D
31/03/2021	3346535 REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	221		35,20	177.888,25D
31/03/2021	3346674 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 13 SALARIO	221		1.618,97	176.269,28D
31/03/2021	3346534 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	90.886,92		267.156,20D
		Total do mês:	91.412,36	1.654,17	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			3.009,56D
01/03/2021	3346063 RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. MEDICAMENTOS, NF.551924, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		1.619,76	1.389,80D
01/03/2021	3346065 RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. MEDICAMENTOS, NF.550306, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		1.389,80	0,00
24/03/2021	3345875 MATERIAL HOSPITALAR, NF.5047, MAGAM TEXTIL EIRELI	181	1.110,00		1.110,00D
		Total do mês:	1.110,00	3.009,56	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			10.663,38D
31/03/2021	3346066 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 03/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.261,61		14.924,99D
		Total do mês:	4.261,61	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			26.665,02D
31/03/2021	3346773 ESTORNO DE CONSUMO USO E CONSUMO - AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO FARMACIA ITENS FORA MV.	64		121,65	26.543,37D
31/03/2021	3346067 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 03/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.366,65		30.910,02D
		Total do mês:	4.366,65	121,65	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR			16.383,87D
31/03/2021	3346145 EXAMES LABORATORIAIS, NF.16965, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104	664,00		17.047,87D
31/03/2021	3346595 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1345189, LABORATORIO PADRAO SA	1261	14.973,13		32.021,00D
		Total do mês:	15.637,13	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			248.396,66D
31/03/2021	3346511 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.438,97	245.957,69D
31/03/2021	3346544 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.282,71	244.674,98D
		Total do mês:	0,00	3.721,68	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			46.845,78D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	449 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			5.326,30D
01/03/2021	3345683 , NF.6264637, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	2.998,12		8.324,42D
01/03/2021	3345836 TELEFONE E INTERNET, NF.610497, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	2.938,39		11.262,81D
23/03/2021	3346182 TELEFONICA MOVEI, NF.15588270, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.465,22		12.728,03D
23/03/2021	3346192 TELEFONICA INTERNET, NF.104497, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	138,89		12.866,92D
23/03/2021	3346202 TELEFONIA, NF.32021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	183	600,84		13.467,76D
		Total do mês:	8.141,46	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			182.345,81D
23/03/2021	3345895 HIGIENE E LIMPEZA, NF.941, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		6.029,64		188.375,45D
31/03/2021	3346209 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NFS 2551, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	1261	5.111,41		193.486,86D
31/03/2021	3346349 HIGIENE E LIMPEZA, NF.171, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		64.850,15		258.337,01D
		Total do mês:	75.991,20	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			26.994,40D
31/03/2021	3346211 APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF. 4047505373, SANEAMENTO DE GOIAS.	1261	11.778,43		38.772,83D
		Total do mês:	11.778,43	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			2.254,12D
23/03/2021	3346146 MANUTENCAO EQUIPAMENTO HOSPITALAR, NF.2672, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183	1.127,06		3.381,18D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	454 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/03/2021	3345868 LOCACAO DE VEICULOS, NF.257, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	183	6.500,00		6.500,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	454 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
31/03/2021	3346147 LOCACAO DE VEICULO, NF.258, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	183	6.500,00		13.000,00D
		Total do mês:	13.000,00	0,00	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				310.616,88D
31/03/2021	3346536 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REMUNERACOES DO MES	197	154.052,39		464.669,27D
		Total do mês:	154.052,39	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	3346553 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		1.110,56	1.110,56C
31/03/2021	3346558 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.300,04		1.189,48D
		Total do mês:	2.300,04	1.110,56	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				96.620,27D
31/03/2021	3346537 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	45.613,45		142.233,72D
		Total do mês:	45.613,45	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				110.006,67D
01/03/2021	3346575 AJUSTE. INSS 01.2021 SEFIP RETIFICADA.	206		1.221,56	108.785,11D
01/03/2021	3346576 AJUSTE. INSS 02.2021.	206	7,61		108.792,72D
31/03/2021	3346562 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	42.465,63		151.258,35D
31/03/2021	3346563 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS TERCEIROS	206	12.315,00		163.573,35D
31/03/2021	3346564 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.125,34		165.698,69D
		Total do mês:	56.913,58	1.221,56	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				33.684,58D
18/03/2021	3346759 AJUSTE, ARREDONDAMENTO DO SISTEMA.	207	1,16		33.685,74D
31/03/2021	3346588 FGTS FERIAS A MAIOR	207		0,02	33.685,72D
31/03/2021	3346545 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.973,05		49.658,77D
31/03/2021	3346551 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 FGTS S/FERIAS	207	886,09		50.544,86D
31/03/2021	3346554 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2021 FGTS SOBRE RESCISAO	207	126,85		50.671,71D
		Total do mês:	16.987,15	0,02	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				4.210,64D
31/03/2021	3346565 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PIS S/FOLHA	208	2.123,27		6.333,91D
		Total do mês:	2.123,27	0,00	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				14,25D
01/03/2021	3346251 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.299,72		1.313,97D
31/03/2021	3346541 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.057,61	256,36D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
31/03/2021	3346557 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 VALE TRANSPORTE	200		135,03	121,33D
		Total do mês:	1.299,72	1.192,64	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				85.297,46D
31/03/2021	3346567 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		20.525,51	64.771,95D
31/03/2021	3346673 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		33.061,51	31.710,44D
31/03/2021	3346566 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	24.035,00		55.745,44D
		Total do mês:	24.035,00	53.587,02	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				47.861,55D
31/03/2021	3346675 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 13 SALARIO	221		355,38	47.506,17D
31/03/2021	3346568 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	23.697,67		71.203,84D
		Total do mês:	23.697,67	355,38	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				8.567,00D
31/03/2021	3346155 LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF.4042, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183	3.129,50		11.696,50D
		Total do mês:	3.129,50	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				10.816,74D
31/03/2021	3346143 CONSULTORIA, NF.24294, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		14.425,11D
31/03/2021	3346210 APROPRIACAO, CONSULTORIA, NFS 21, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261	1.800,00		16.225,11D
		Total do mês:	5.408,37	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				63.115,32D
25/03/2021	3346153 SERVICOS CONTABEIS, NF.2765, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	20.939,90		84.055,22D
		Total do mês:	20.939,90	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				29.000,00D
25/03/2021	3346416 APROPRIACAO, SERVICO ADVOCATICIO, NF.1830, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1264	14.500,00		43.500,00D
		Total do mês:	14.500,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				197.488,51D
29/03/2021	3346167 SEGURANCA E VIGILANCIA, NF.4304, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		74.058,19		271.546,70D
		Total do mês:	74.058,19	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				37.951,31D

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			
09/03/2021	3346418 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 424, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO DIGITAL.	1264	2.478,69		40.430,00D
31/03/2021	3346152 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.5871, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183	10.000,00		50.430,00D
31/03/2021	3346208 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NFS 2741, BR GAAP CORPORATION	1261	3.500,00		53.930,00D
		Total do mês:	15.978,69	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				80,00D
31/03/2021	3346466 APROPRIACAO, INTERMEDIACAO DE ESTAGIO, NFS A FATURAR, INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL.	1261	40,00		120,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				38.886,50D
01/03/2021	3344781 LICENCA DE USO SOFTWARE, NF.219383, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183	2.400,00		41.286,50D
09/03/2021	3346417 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 423, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO DIGITAL.	1264	280,00		41.566,50D
11/03/2021	3345550 MENSALIDADE DE SOFTWARE A EXECUTAR, NFS 683, NOXTEC SERVICOS LTDA	1264	6.000,00		47.566,50D
13/03/2021	3346419 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.409, MV SISTEMAS LTDA	1264	13.616,00		61.182,50D
		Total do mês:	22.296,00	0,00	
Conta:	31212 - 3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				48.000,00D
13/03/2021	3346420 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF.430, MV SISTEMAS LTDA	1264	19.200,00		67.200,00D
		Total do mês:	19.200,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				66.838,00D
23/03/2021	3345900 MANUTENCAO PREDIAL, NF.18, OX ENGENHARIA EIRELI	183	5.000,00		71.838,00D
25/03/2021	3345695 MANUTENCAO PREDIAL, NF.118, 2M SERVIÇOS ELETRICOS	183	1.200,00		73.038,00D
31/03/2021	3346480 APROPRIACAO, MANUNTECAO PREDIAL, NF. 178, LHBS CONSTRUTORA.	1261	33.220,00		106.258,00D
		Total do mês:	39.420,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				345,59D
30/03/2021	3345898 MANUTENCAO VEICULAR, NF.1297, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	183	76,00		421,59D
		Total do mês:	76,00	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				700,00D
18/03/2021	3345691 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 726, R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	183	150,00		850,00D
		Total do mês:	150,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				1.798,61D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				400,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				11.469,41D
31/03/2021	3346144 COMBUSTIVEL, NF.1639, AUTO POSTO SAO JOSE	181	2.899,14		14.368,55D
		Total do mês:	2.899,14	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				139,00D
01/03/2021	3345552 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS INDUSTRIAIS	15	55,26		194,26D
31/03/2021	3346134 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL.	15	492,00		686,26D
31/03/2021	3346135 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ANUIDADE.	15	802,19		1.488,45D
		Total do mês:	1.349,45	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				100,01D
22/03/2021	3345743 PAGAMENTO, TAXAS CARTORIAIS, MARIA DULCINETE	15	331,47		431,48D
25/03/2021	3345915 PAGAMENTO, TAXAS CARTORIAIS, REF, NFS 800, 806, 811, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE.	15	2.307,27		2.738,75D
		Total do mês:	2.638,74	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				1.014,58D
10/03/2021	3345662 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.025,03D
10/03/2021	3346747 TARIFA BANCARIA SOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		1.027,33D
11/03/2021	3345773 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.037,78D
11/03/2021	3345774 TARIFA BANCARIA	15	1,20		1.038,98D
15/03/2021	3345672 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.049,43D
15/03/2021	3345673 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.059,88D
16/03/2021	3345690 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.070,33D
18/03/2021	3346118 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		1.080,78D
18/03/2021	3346119 TARIFA BANCARIA.	15	1,20		1.081,98D
18/03/2021	3346120 TARIFA BANCARIA.	15	1,20		1.083,18D
18/03/2021	3346121 TARIFA BANCARIA.	15	1,20		1.084,38D
19/03/2021	3345850 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.094,83D
19/03/2021	3345851 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.105,28D
19/03/2021	3345852 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.115,73D
19/03/2021	3345853 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.126,18D
19/03/2021	3345854 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.136,63D
19/03/2021	3345855 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.147,08D
19/03/2021	3345856 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.157,53D
19/03/2021	3345857 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.167,98D
19/03/2021	3345858 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.178,43D
19/03/2021	3345860 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.188,88D
19/03/2021	3345861 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.199,33D
19/03/2021	3345862 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.209,78D
19/03/2021	3345863 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.220,23D
19/03/2021	3345864 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.230,68D
19/03/2021	3345865 TARIFA BANCARIA	15	1,20		1.231,88D
19/03/2021	3345866 TARIFA BANCARIA	15	1,20		1.233,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
19/03/2021	3346748 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		1.235,38D
22/03/2021	3345717 TARIFA BANCARIA	15	403,44		1.638,82D
22/03/2021	3345719 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.649,27D
22/03/2021	3345720 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.659,72D
22/03/2021	3345721 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.670,17D
22/03/2021	3345722 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.680,62D
22/03/2021	3345723 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.691,07D
22/03/2021	3345724 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.701,52D
22/03/2021	3345725 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.711,97D
22/03/2021	3345726 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.722,42D
23/03/2021	3345752 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.732,87D
23/03/2021	3345753 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.743,32D
23/03/2021	3345754 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.753,77D
23/03/2021	3345755 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.764,22D
23/03/2021	3345756 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.774,67D
23/03/2021	3345757 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.785,12D
23/03/2021	3345758 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.795,57D
23/03/2021	3345759 TARIFA BANCARIA	15	36,08		1.831,65D
24/03/2021	3345767 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.842,10D
24/03/2021	3345768 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.852,55D
25/03/2021	3345905 TARIFA BANCARIA	15	49,00		1.901,55D
25/03/2021	3345913 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.912,00D
26/03/2021	3345881 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		1.922,45D
26/03/2021	3345882 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		1.932,90D
26/03/2021	3345883 TARIFA BANCARIA.	15	1,20		1.934,10D
29/03/2021	3345921 TARIFA BANCARIA	15	1,20		1.935,30D
29/03/2021	3345922 TARIFA BANCARIA	15	1,20		1.936,50D
30/03/2021	3345940 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.946,95D
30/03/2021	3345941 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.957,40D
30/03/2021	3345942 TARIFA BANCARIA	15	10,45		1.967,85D
30/03/2021	3346751 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		1.970,15D
31/03/2021	3346132 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		1.980,60D
31/03/2021	3346133 TARIFA BANCARIA.	15	1,20		1.981,80D
Total do mês:			967,22	0,00	

Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			7.818,01D
18/03/2021	3346090 JUROS PAGOS SOB. IRRF 01/2021	210	760,33		8.578,34D
18/03/2021	3346093 JUROS PAGOS SOB. PIS 01/2021.	208	99,88		8.678,22D
18/03/2021	3346096 JUROS DESEMBOLSADOS, CRF, 01/2021	215	6,33		8.684,55D
18/03/2021	3346099 JUROS DESEMBOLSADOS, IRRF, 01/2021	212	12,88		8.697,43D
18/03/2021	3346102 JUROS DESEMBOLSADOS, IRRF, 01/2021	212	7,03		8.704,46D
19/03/2021	3345818 JUROS PAGOS SOB., NF.26506032, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	183	84,21		8.788,67D
19/03/2021	3345820 JUROS PAGOS SOB., NF.26970695, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	181	472,15		9.260,82D
19/03/2021	3345827 JUROS SOB, NF.23365, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183	0,01		9.260,83D
19/03/2021	3346424 JUROS PAGOS SOB., NF.3841, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	183	0,01		9.260,84D
23/03/2021	3345885 JUROS PAGOS SOB., NF.800, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	183	899,57		10.160,41D
23/03/2021	3345887 JUROS PAGOS SOB., NF.806, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	183	642,73		10.803,14D
23/03/2021	3345889 JUROS DESEMBOLSADOS SOB, NF.811, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	183	265,73		11.068,87D
25/03/2021	3345908 JUROS PAGOS SOB, DUAM TAXA PARA LOCALIZACAO.	881	26,40		11.095,27D
30/03/2021	3345936 JUROS SOB, NF.2936801, TOTVS S/A	183	0,03		11.095,30D
Total do mês:			3.277,29	0,00	

Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR			6.430,70D
18/03/2021	3346088 MULTAS PAGAS SOB. INSS MENSAL 01/ 2021.	206	29.506,99		35.937,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
18/03/2021	3346086 MULTAS DESEMBOLSADAS SOB. FGTS 02/ 2021.	207	4.424,65		40.362,34D
18/03/2021	3346091 MULTAS PAGAS SOB. IRRF 01/2021	210	6.272,76		46.635,10D
18/03/2021	3346094 MULTAS PAGAS SOB. PIS 01/2021 .	208	692,20		47.327,30D
18/03/2021	3346097 MULTA DESEMBOLSADA, CRF, 01/2021	215	52,23		47.379,53D
18/03/2021	3346100 MULTA DESEMBOLSADA, IRRF, 01/2021	212	106,29		47.485,82D
18/03/2021	3346103 MULTA DESEMBOLSADA, IRRF, 01/2021	212	58,07		47.543,89D
18/03/2021	3346107 MULTA DESEMBOLSADA, INSS-RET, NFS 176, LHBS CONSTRUTORA, 01/2021	218	118,29		47.662,18D
18/03/2021	3346109 MULTA DESEMBOLSADA, INSS-RET, NFS 4223, VIP VIGILANCIA, 01/2021	218	1.181,04		48.843,22D
22/03/2021	3345742 MULTA DESEMBOLSADA, IRRF 02/2021	210	288,01		49.131,23D
25/03/2021	3345907 MULTA DESEMBOLSADA SOB, DUAM TAXA PARA LOCALIZACAO.	881	132,01		49.263,24D

Total do mês: 42.832,54 0,00

Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
25/03/2021	3345907 MULTA DESEMBOLSADA SOB, DUAM TAXA PARA LOCALIZACAO.	512		132,01	132,01C
25/03/2021	3345908 JUROS PAGOS SOB, DUAM TAXA PARA LOCALIZACAO.	511		26,40	158,41C
25/03/2021	3345906 PAGAMENTO, TAXA PARA LOCALIZACAO, DUAM 31936268.	15	3.458,66		3.300,25D
25/03/2021	3345909 PAGAMENTO, TERMO DE ANUENCIA, DUAM 32279155.	15	252,57		3.552,82D
25/03/2021	3345910 PAGAMENTO, VISTORIAS SEC MEIO AMBIENTE, DUAM 32279154.	15	101,03		3.653,85D
30/03/2021	3345925 PAGAMENTO, TAXA ANALISE SEC REGUL, DUAM 31850327.	15	91,05		3.744,90D

Total do mês: 3.903,31 158,41

Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			9.982,44D
29/03/2021	3345923 PAGAMENTO, AGENCIA BRASIL CENTRAL, SECRETARIA DA FAZENDA DE GOIAS.	15	2.458,75		12.441,19D
29/03/2021	3345924 PAGAMENTO, AGENCIA BRASIL CENTRAL, SECRETARIA DA FAZENDA DE GOIAS.	15	1.555,75		13.996,94D

Total do mês: 4.014,50 0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:0281204300125
0

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.04.20 16:04:35 -03'00'

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO

CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

CNPJ: 02.812.043/0001-05

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

CNPJ: 02.812.043/0012-50

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2014 - SES

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

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

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Março/2021

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	-
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	51,24
1.3 Aplicações Caixa Economica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 C/A 2752-0	R\$	399,99
1.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,73
Saldo Anterior	R\$	456,96

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	6.308.612,84
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$	147.440,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$	652,25
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas	R\$	8.132,93
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	6.464.838,02
TOTAL DISPONIVEL	R\$	6.465.294,98

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	5.315.901,13
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DOS RESGATES	R\$	5.315.901,13

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$	6.315.000,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$	-
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	6.315.000,00

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	915.206,61
5.1.2 Serviços	R\$	916.608,49
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	273.597,49
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	48.051,30
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	1.145.606,10
5.1.7 Despesas Administrativas Quando O.S. e Unidade gerida se situarem em localidades diversas	R\$	-
5.1.8 Outros	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	R\$	3.299.069,99
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso Software	R\$	-
5.2.4 Outros	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DE GERAL PAGAMENTOS	R\$	-

6. VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE

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

7. SALDOBANCÁRIO FINAL EM: 31/01/2021

7.1 Caixa	R\$	-
7.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	2.166.068,15
7.3 Aplicações Caixa Economica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 C/A 2752-0	R\$	1.000.151,10
7.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,74
SALDO BANCÁRIO FINAL	R\$	3.166.224,99

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

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
8.2 Glosa não cumprimento de metas	R\$	-
8.2 Glosa - Enel	R\$	22.030,30
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	22.030,30

9. Nota Explicativa

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2022.04.13 16:47:59 -03'00'

Aparecida de Goiânia, 31 março 2021.