

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-100000000		CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA				
2-101000000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS				
3-101300000		CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ				
4-101300001	11	FUNDO FIXO - 12 CREDEQ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2-103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO				
3-103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
4-103200001	14	C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	2.963.396,63	2.963.396,63	0,00
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			0,00	2.963.396,63	2.963.396,63	0,00
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	1.737.492,01	612.030,77	1.484.070,73	865.452,05
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			1.737.492,01	612.030,77	1.484.070,73	865.452,05
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			1.737.492,01	3.580.427,40	4.452.467,36	865.452,05
1-110000000		CREDITOS A RECEBER				
2-112000000		CREDITOS A RECEBER - CREDEQ				
3-112100000		CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS				
4-112100001		CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. GESTAO	2.549.288,91	1.181.094,58	0,00	3.730.383,49
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)	277.925,92	60.946,17	0,00	338.872,09
TOTAIS CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS			2.827.214,83	1.242.040,75	0,00	4.069.255,58
3-112200000		CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ				
4-112200001		BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	638.221,35	0,00	0,00	638.221,35
TOTAIS CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ			638.221,35	0,00	0,00	638.221,35
TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ			3.465.436,18	1.242.040,75	0,00	4.707.476,93
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	20.608,71	119.021,09	0,00	139.629,80
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			20.608,71	119.021,09	0,00	139.629,80
2-115000000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-115100000	37	ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ				
4-115100003		CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM. CREDEQ	61,60	0,00	0,00	61,60
4-115100005		VALK EQUIPAMENTOS LTD - ADIANTAM. CREDEQ	1.608,26	0,00	0,00	1.608,26
TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			1.669,86	0,00	0,00	1.669,86
2-116000000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-116100000		IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ				
4-116100004	51	IR RETIDO PAGO A MAIOR CREDEQ	17,41	0,00	0,00	17,41
4-116100006		FGTS A RECUPERAR	91,94	0,00	0,00	91,94
TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR			109,35	0,00	0,00	109,35
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	15.245,99	0,00	1.581,98	13.664,01
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			15.245,99	0,00	1.581,98	13.664,01
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	8.188,60	7.452,30	8.188,60	7.452,30
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			8.188,60	7.452,30	8.188,60	7.452,30
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			23.434,59	7.452,30	9.770,58	21.116,31
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			3.511.258,69	1.368.514,14	9.770,58	4.870.002,25
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	239.077,54	31.911,84	64.189,51	206.799,87
TOTAIS ESTOQUE GERAL			239.077,54	31.911,84	64.189,51	206.799,87
TOTAIS ESTOQUE			239.077,54	31.911,84	64.189,51	206.799,87
TOTAIS CIRCULANTE			5.487.828,24	4.980.853,38	4.526.427,45	5.942.254,17
TOTAIS ATIVO			5.487.828,24	4.980.853,38	4.526.427,45	5.942.254,17
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-206000000		FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS				
2-206000000		FORNECEDORES				
3-206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
4-206500003	138	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	152.698,33 CR	0,00	22.222,25	174.920,58 CR
4-206500005	140	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.554,28 CR	22.554,28	22.510,57	22.510,57 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	0,00	203,86	3.608,37	3.404,51 CR
4-206500010	145	TOTVS S/A	43.531,99 CR	11.086,71	12.971,98	45.417,26 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-206500011	146	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4-206500014	149	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	16.145,78 CR	16.145,78	16.702,62	16.702,62 CR
4-206500016	151	BORRACHAS ANHANGUERA	0,00	156,80	5.264,80	5.108,00 CR
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00 CR
4-206500020	442	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	2.528,90 CR	0,00	0,00	2.528,90 CR
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	3.289,58 CR	146.094,19	162.171,83	19.367,22 CR
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	5.316,00	5.316,00	0,00
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	9.595,79	9.595,79	0,00
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	1.952,87	3.947,04	1.994,17 CR
4-206500067	487	META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	12.906,60 CR	0,00	0,00	12.906,60 CR
4-206500068	488	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD HOSP SA	4.755,00 CR	5.058,70	303,70	0,00
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	5.437,25	10.103,00	4.665,75 CR
4-206500074	494	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	4.561,00 CR	0,00	6.368,40	10.929,40 CR
4-206500082	503	RM HOSPITALAR LTDA	1.058,60 CR	1.058,60	226,00	226,00 CR
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	176.341,70	176.341,70 CR
4-206500095	517	EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00 CR	0,00	0,00	4.292,00 CR
4-206500096	518	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET LTDA	6.477,40 CR	6.477,40	0,00	0,00
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00 CR	0,00	0,00	1.229,00 CR
4-206500100	523	VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	5.000,00 CR	0,00	0,00	5.000,00 CR
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	2.732,27 CR	12.814,43	148.143,83	138.061,67 CR
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	1.127,06	1.127,06 CR
4-206500111		LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	0,00	70,40	640,00	569,60 CR
4-206500115		SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
4-206500116		ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	77,00	0,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	23.062,08 CR	25.227,50	35.210,07	33.044,65 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	18.206,49 CR	8.064,36	6.496,41	16.638,54 CR
4-206500149		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA	0,00	0,00	1.994,95	1.994,95 CR
4-206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14 CR	53.737,25	49.901,00	44.411,89 CR
4-206500159		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	643,31 CR	5.789,06	5.145,75	0,00
4-206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	0,00	14.419,35	31.865,98	17.446,63 CR
4-206500180		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	790,00	790,00 CR
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.059,33 CR	7.621,83	9.241,02	2.678,52 CR
4-206500197		FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	0,00	221,50	221,50	0,00
4-206500208		RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA - RPA COMERCIO	4.873,50 CR	4.873,50	0,00	0,00
4-206501007		AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	0,00	751,00	751,00	0,00
4-206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD	0,00	50.352,08	50.352,08	0,00
4-206501012		PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.993,40 CR	0,00	0,00	1.993,40 CR
4-206501021		VJ NETO FLORICULTURA EIRELI ME	2.165,00 CR	0,00	0,00	2.165,00 CR
4-206501024		CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 0007703	0,00	115,00	115,00	0,00
4-206501028		ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0,00	331,20	2.963,70	2.632,50 CR
4-206501042		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	1.161,40	0,00	0,00
4-206501047		AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	0,00	4.046,65	4.046,65	0,00
4-206501052		PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-M	584,60 CR	584,60	1.657,89	1.657,89 CR
4-206501053		CLINICA RADIOLOGICA ORAL LTDA	0,00	26,04	560,00	533,96 CR
4-206501059		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	760,80	760,80	0,00
4-206501064		JOSE BENCAGLION JUNIOR EPP	7.169,05 CR	0,00	0,00	7.169,05 CR
4-206501069		MOTOCHELL TELECOM EIRELI - EPP	0,00	320,00	320,00	0,00
4-206501077		V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD	1.392,06 CR	1.392,06	0,00	0,00
4-206501078		FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	0,00	244,70	244,70	0,00
4-206501082		LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA	673,00 CR	673,00	0,00	0,00
4-206501083		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.858,00 CR	2.800,00	0,00	3.058,00 CR
4-206501084		ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA. ME.	5.836,50 CR	5.836,50	0,00	0,00
4-206501085		FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	4.200,00 CR	3.000,00	0,00	1.200,00 CR
4-206501086		A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	4.380,00 CR	4.380,00	0,00	0,00
4-206501089		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	210,00	210,00	0,00
4-206501091		ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	766,95	2.753,83	1.986,88 CR
4-206501092		FRANCA E REIS LTDA - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
4-206501093		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00 CR
4-206501094		IVANIR MARIA BARBOSA DE MORAIS ME	0,00	43,75	43,75	0,00
4-206501095		GEOVANIA CAVALCANTE DA COSTA	0,00	40,00	40,00	0,00
4-206501096		AMPLIA COSMETICOS E MOVEIS LTDA	0,00	0,00	2.098,28	2.098,28 CR
4-206501097		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	0,00	252,00	252,00	0,00
4-206501098		MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
4-206501099		DOMINIUM ARTESANATOS E ARTIGOS RELIGIOSO	0,00	150,00	150,00	0,00
4-206501100		EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LT	0,00	1.391,40	1.391,40	0,00
4-206501101		COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	0,00	20,97	20,97	0,00
4-206501102		FORTLINE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	0,00	81.180,80	81.180,80	0,00
4-206501103		CACA E PESCA GUARANI LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
4-206501104		DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUCAO	0,00	2.000,08	2.000,08	0,00
4-206501105		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	5.987,50	5.987,50 CR
TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ			420.105,19 CR	542.125,29	925.980,35	803.960,25 CR
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	366.399,94 CR	148.143,83	0,00	218.256,11 CR
4-206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06 CR	1.127,06	0,00	0,00
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	254.714,89 CR	162.171,83	36.166,94	128.710,00 CR
4-206510014		L H B S CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	598.812,00	598.812,00 CR
4-206510015		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	3.484,20 CR	1.161,40	0,00	2.322,80 CR
4-206510017		VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP	5.000,00 CR	0,00	0,00	5.000,00 CR
4-206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	300.761,26 CR	319.207,12	293.422,14	274.976,28 CR
TOTAIS CONTRATOS A FATURAR			931.487,35 CR	631.811,24	928.401,08	1.228.077,19 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	194.190,72	0,00	144.678,51	49.512,21
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	0,00	1.127,06	0,00
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	99.443,93	36.166,94	135.610,87	0,00
4-206520013		L H B S CONSTRUTORA LTDA	0,00	598.812,00	0,00	598.812,00
4-206520014		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	2.322,80	0,00	1.161,40	1.161,40
4-206520017		COMPRA PARA ENTREGA FUTURA - FORTLINE	0,00	81.180,80	0,00	81.180,80
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			297.084,51	716.159,74	282.577,84	730.666,41
TOTAIS FORNECEDORES			1.054.508,03 CR	1.890.096,27	2.136.959,27	1.301.371,03 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			1.054.508,03 CR	1.890.096,27	2.136.959,27	1.301.371,03 CR
1-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
2-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
3-208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
4-208500001	173	INSS PATRONAL CREDEQ	246.971,90 CR	263.561,50	257.865,33	241.275,73 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	96.274,43 CR	96.274,43	93.560,75	93.560,75 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	69.083,07 CR	69.083,07	67.956,50	67.956,50 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ	95.189,39 CR	105.631,56	103.163,42	92.721,25 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	163.603,57 CR	82.618,49	94.406,84	175.391,92 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	11.910,87 CR	11.910,87	11.716,63	11.716,63 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	890,13 CR	0,00	0,00	890,13 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	104,00 CR	0,00	104,00	208,00 CR

TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			684.027,36 CR	629.079,92	628.773,47	683.720,91 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			684.027,36 CR	629.079,92	628.773,47	683.720,91 CR

1-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
2-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
3-213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ				
4-213500001	193	INSS RETIDO (2631) CREDEQ	37.000,67 CR	37.000,67	5.559,51	5.559,51 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	4.923,96 CR	0,00	4.922,30	9.846,26 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	17.191,96 CR	15.698,73	17.648,37	19.141,60 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	3.626,07 CR	3.626,07	4.880,56	4.880,56 CR

TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			62.742,66 CR	56.325,47	33.010,74	39.427,93 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			62.742,66 CR	56.325,47	33.010,74	39.427,93 CR

1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	925.527,04 CR	1.254.492,52	1.227.081,09	898.115,61 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	48.120,09	48.120,09	0,00
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	191.243,03	191.243,03	0,00

TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			925.527,04 CR	1.493.855,64	1.466.444,21	898.115,61 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			925.527,04 CR	1.493.855,64	1.466.444,21	898.115,61 CR

1-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				
2-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				
3-218500000		PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ				
4-218500001	216	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CREDEQ	631.230,68 CR	3.932,77	137.121,38	764.419,29 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	2.129.792,47 CR	75.304,94	200.711,87	2.255.199,40 CR

TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			2.761.023,15 CR	79.237,71	337.833,25	3.019.618,69 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			2.761.023,15 CR	79.237,71	337.833,25	3.019.618,69 CR

1-230000000		SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR				
2-230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL				
4-230000001	236	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.654.753,55	2.654.753,55	0,00

TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL			0,00	2.654.753,55	2.654.753,55	0,00
TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR			0,00	2.654.753,55	2.654.753,55	0,00

TOTAIS CIRCULANTE			5.487.828,24 CR	6.803.348,56	7.257.774,49	5.942.254,17 CR
TOTAIS PASSIVO			5.487.828,24 CR	6.803.348,56	7.257.774,49	5.942.254,17 CR

CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS

CENTRO DE CUSTO - 012 CREDEQ
 A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-600012000		RECEIRA COM RESTRICAO				
2-600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO				
4-600012001	280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	13.651.178,65 CR	0,00	2.719.730,49	16.370.909,14 CR

TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			13.651.178,65 CR	0,00	2.719.730,49	16.370.909,14 CR
---	--	--	-------------------------	-------------	---------------------	-------------------------

2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	51.276,28 CR	0,00	0,00	51.276,28 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	129,66 CR	0,00	0,00	129,66 CR

TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			51.405,94 CR	0,00	0,00	51.405,94 CR
--	--	--	---------------------	-------------	-------------	---------------------

TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO			13.702.584,59 CR	0,00	2.719.730,49	16.422.315,08 CR
-------------------------------------	--	--	-------------------------	-------------	---------------------	-------------------------

TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			13.702.584,59 CR	0,00	2.719.730,49	16.422.315,08 CR
---	--	--	-------------------------	-------------	---------------------	-------------------------

C-CUSTOS OPERACIONAIS

1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	3.606.962,91	735.139,56	16.628,04	4.325.474,43
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	134.213,10	20.652,57	0,00	154.865,67
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	694.753,24	147.677,51	0,00	842.430,75
4-621012006	320	INDENIZACOES	21.275,52	13.290,69	0,00	34.566,21
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	314.867,01	94.121,74	0,00	408.988,75
4-621012008	322	13 SALARIO	18.613,57	9.825,89	0,00	28.439,46
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	19.173,77	6.357,73	4.147,18	21.384,32
4-621012012	326	INSS EMPRESA	1.032.633,61	216.514,93	0,00	1.249.148,54
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	272.239,77	57.055,03	0,00	329.294,80
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	388.885,77	88.022,33	0,00	476.908,10
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	46.936,96	9.837,07	0,00	56.774,03
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	530.393,79	115.389,63	3.932,77	641.850,65
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	625.293,53	159.474,36	72.884,85	711.883,04
4-621012019		REEMBOLSO EM GERAL	656,35	0,00	0,00	656,35

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			7.706.898,90	1.673.359,04	97.592,84	9.282.665,10
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	140.609,45	37.960,63	0,00	178.570,08
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	157.615,94	27.290,22	0,00	184.906,16
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	145.548,68	28.225,64	0,00	173.774,32
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	806.059,61	154.300,05	0,00	960.359,66
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	5.635,30	1.127,06	0,00	6.762,36
TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			1.255.468,98	248.903,60	0,00	1.504.372,58
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	101.892,42	22.222,25	0,00	124.114,67
4-623012002	349	AGUA E ESGOTO	0,00	16.702,62	0,00	16.702,62
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	856.206,39	192.211,00	7.232,79	1.041.184,60
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	256.872,48	0,00	0,00	256.872,48
TOTAIS CUSTOS GERAIS			1.214.971,29	231.135,87	7.232,79	1.438.874,37
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			10.177.339,17	2.153.398,51	104.825,63	12.225.912,05
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			10.177.339,17	2.153.398,51	104.825,63	12.225.912,05
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	585.427,88	130.773,09	228,18	715.972,79
4-640012002	362	AUTONOMO (RPA)	12,00	0,00	0,00	12,00
4-640012003	363	HORA EXTRA + D.S.R.	23,51	0,00	0,00	23,51
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSLUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	232.080,70	50.673,12	0,00	282.753,82
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	53.168,66	8.037,32	0,00	61.205,78
4-640012008	367	13 SALARIO	548,65	0,00	0,00	548,65
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	272.865,37	49.056,05	414,38	321.507,04
4-640012012	371	INSS EMPRESA	191.140,61	41.350,40	0,00	232.491,01
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	50.391,61	10.901,47	0,00	61.293,08
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	69.587,87	15.141,09	0,00	84.728,96
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	8.688,20	1.879,56	0,00	10.567,76
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	101.503,88	21.731,75	0,00	123.235,63
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	145.930,39	41.237,51	2.420,09	184.747,81
4-640012019		REEMBOLSOS EM GERAL	52,08	0,00	0,00	52,08
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.711.421,21	370.781,36	3.062,65	2.079.139,92
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	256.990,97	51.292,40	0,00	308.283,37
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	89.944,96	33.202,43	0,00	123.147,39
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	28.500,96	9.973,75	0,00	38.474,71
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	21.351,77	2.224,88	0,00	23.576,65
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	8.786,45	1.581,98	0,00	10.368,43
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			405.575,11	98.275,44	0,00	503.850,55
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			2.116.996,32	469.056,80	3.062,65	2.582.990,47
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			2.116.996,32	469.056,80	3.062,65	2.582.990,47
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	1.562,69	77,00	0,00	1.639,69
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.206,11	0,00	210,00	1.996,11
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	29.267,50	4.665,75	0,00	33.933,25
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	59.199,90	640,00	0,00	59.839,90
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.981,07	4.046,65	0,00	30.027,72
4-642012011	397	CORRESPONDENCIAS E PORTES	315,20	0,00	0,00	315,20
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	3.552,49	724,62	0,00	4.277,11
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	4.805,07	104,00	0,00	4.909,07
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	32.570,93	8.256,41	1.409,00	39.418,34
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	1.106,32	30,00	0,00	1.136,32
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	1.942,24	11,50	0,00	1.953,74
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	53.002,50	0,00	0,00	53.002,50
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	260,31	104,13	0,00	364,44
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	108,73	0,00	108,73
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	6.836,28	0,00	6.836,28	0,00
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	1.553,36	0,00	0,00	1.553,36
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			224.161,97	18.768,79	8.455,28	234.475,48
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	110.148,80	22.510,57	0,00	132.659,37
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	22.306,68	0,00	0,00	22.306,68
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	56.989,85	3.608,37	0,00	60.598,22
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	825.685,20	135.610,87	0,00	961.296,07
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	101.791,95	17.843,38	0,00	119.635,33
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	41.595,23	9.241,02	0,00	50.836,25
4-643012008		SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / PJ	3.121,00	0,00	0,00	3.121,00
TOTAIS OUTROS SERVICOS			1.161.638,71	188.814,21	0,00	1.350.452,92
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	4.414,20	1.105,78	0,00	5.519,98
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	203,02	0,00	0,00	203,02
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	443,69	0,00	0,00	443,69
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			5.060,91	1.105,78	0,00	6.166,69
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012001	424	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FEDERAIS	82,94	0,00	0,00	82,94

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-646012002	425	IMPOSTOS TAXAS E CONT. ESTADUAIS	10.257,60	0,00	0,00	10.257,60
4-646012003	426	IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	7.046,97	4.929,96	0,00	11.976,93
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			17.387,51	4.929,96	0,00	22.317,47
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.408.249,10	213.618,74	8.455,28	1.613.412,56
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.408.249,10	213.618,74	8.455,28	1.613.412,56
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	2.836.074,05	2.836.074,05	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	2.836.074,05	2.836.074,05	0,00

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ ANTONIO DE PAULA
PRESIDENTE
C.P.F. 433.430.071-53

TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa de Contabilidade
C.R.C. GO-001863
C.N.P.J. 21.126.863/0001-80
EZIO DONIZETH LOPES
Contador
C.R.C. GO-010049/0-2

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

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 14:45:54 -03'00'

BALANCETE PATRIMONIAL - 06/2018

ATIVO

CIRCULANTE	5.942.254,17
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	865.452,05
APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	865.452,05
CREDITOS A RECEBER	4.870.002,25
CREDITOS A RECEBER - CREDEQ	4.707.476,93
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	139.629,80
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.669,86
TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35
DESPESAS ANTECIPADAS	21.116,31
ESTOQUE	206.799,87
ESTOQUE GERAL	206.799,87
CONTAS DE COMPENSACAO	3.744.051,25
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.744.051,25
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.075.890,09
TOTAL DO ATIVO	9.686.305,42

BALANCETE PATRIMONIAL - 06/2018**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

CIRCULANTE	5.942.254,17
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	1.301.371,03
FORNECEDORES	1.301.371,03
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	683.720,91
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	683.720,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	39.427,93
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	39.427,93
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	898.115,61
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	898.115,61
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	3.019.618,69
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	3.019.618,69
CONTAS DE COMPENSACAO	3.744.051,25
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.744.051,25
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.075.890,09
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.686.305,42

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ ANTONIO DE PAULA
PRESIDENTE
C.P.F. 433.430.071-53

TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa de Contabilidade
C.R.C. GO-001863
C.N.P.J. 21.126.863/0001-80

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 14:46:25 -03'00'

EZIO DONIZETH LOPES
Contador
C.R.C. GO-010049/O-2

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - AGAMENON MIRANDA SILVA	1.951,69
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS	2.233,40
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - JOSE VAGNO DA SILVA	3.376,84
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - VALTER COSTA DA SILVA	2.189,04
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - THAYS DE ALCANTRA VILELA	4.010,65
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - ANIELLE LEANDRO LOPES	4.028,47
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS	1.979,01
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - LUDMILLA XAVIER PEIXOTO	3.990,04
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA	3.877,59
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - GEOVANNA LICIO PEREIRA	3.677,60
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - EDILENE CORREIA CARVALHO	1.983,30
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - BEATRIZ ROSARIO NEVES	1.936,29
01	215500001	103200001				PAGAMENTO SALARIOS MES DE MAIO	913.241,25
01	642012020	103200001				MULTA DE TRANSITO - VEIUCLO PEUGEOT 207 PLACA ONE - 4334	104,13
01	215500001	103200001				PAGAMENTO SALARIO - GEORGE LOPES DA SILVA	5.192,17
01	215500001	103200001				PAGAMENTO SALARIO - GILMAR MARQUES BATISTA	3.912,36
01	215500001	103200001				PAGAMENTO SALARIOS - LEONARDO RAMOS HELCIAS	1.222,54
01	645012001	103200001		168063		TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED	9,50
01	645012001	103200001		168435		TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED	9,50
01	645012001	103200001		178700		TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED	9,50
01	645012001	103200001		169394		TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED	9,50
01	645012001	103200001		173157		TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED	9,50
01	645012001	103200001		168926		TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED	9,50
01	645012001	103200001		170196		TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED	9,50
01	645012001	103200001		170720		TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED	9,50
01	645012001	103200001		141		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA T D DIN AG	1,50
01	645012001	103200001		140		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
01	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
01	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
01	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
01	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
01	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
01	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
01	101300001	103200001				PAGAMENTO COM CHEQUE TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO	5.000,00
01	103200001	215500001				DEPOSITO EM CONTA CORRENTE DEVOLUCAO PARCIAL DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	300,00
01	103200001	215500003				DEPOSITO EM CONTA CORRENTE CANCELAMENTO DE FERIAS SULA CRISTINA DINIZ E PADUA	5.352,24
01	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	969.261,64
01	623012008	642012024				TRANSFERENCIA DE SALDO. REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS CONTABEIS. DESEMBOLSO VINCULADO A PRESTACAO DE SERVICO (CUSTO) CONTABILIZADO ANTERIORMENTE COMO DESPESA	6.836,28
01	641012002	206510999	13165			APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO - Joule ENGENHARIA	15.932,99
01	622012010	206510999	1009			APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES LABORATORIAIS - RADIOLOGIKA LTDA	560,00
01	206520009	206510009				CONFORME ADITIVO DE CONTRATO	36.166,94
01	206501084	103200001	7967	500001		PAGAMENTO ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA. ME.	2.918,25
01	206501084	103200001	7967	500002		PAGAMENTO ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA. ME.	2.918,25
01	206501052	103200001	18739	500003		PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	584,60
01	206500159	103200001	178542	500004		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	643,31
01	206500082	103200001	254590	500005		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	1.058,60
01	206501083	103200001	260824	500006		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.800,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
01	206510009	206500043	2997	600001	600001	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	162.171,83
01	206500043	213500004	2997	600002	600002	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2.432,58
01	206500043	213500003	2997	600003	600003	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.054,12
01	206500043	213500003	2997	600004	600004	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.865,15
01	206500043	213500003	2997	600005	600005	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72
01	206510999	206501010	655	600006	600006	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	50.352,08
01	206510999	206500060	1226	600007	600007	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	5.316,00
01	206500060	213500004	1226	600008	600008	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	79,74
01	206500060	213500003	1226	600009	600009	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	34,55
01	206500060	213500003	1226	600010	600010	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	159,48
01	206500060	213500003	1226	600011	600011	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	53,16
01	206510015	206501042	5568	600012	600012	NOTA FISCAL	1.161,40
01	206510999	206500011	1267	600013	600013	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00
01	206510999	206500115	2985	600014	600014	NOTA FISCAL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	11.400,00
01	642012015	206500134	62018	700001	700001	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	2.826,83
01	642012015	206500134	62018	700002	700002	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.556,78
01	642012015	206500134	610795	700003	700003	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	112,80
01	136100001	206501028	17606	700004	700004	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.436,40
01	136100001	206500082	256826	700005	700005	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA	226,00
01	136100001	206500066	7206	700006	700006	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.952,87
04	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS HERMANN SOARES GOETZ	5.288,95
04	645012001	103200001				PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DOC.TED	9,50
04	645012001	103200001				PAGAMENTO REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
04	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	9.679,45
04	206501007	101300001	119	500007	500007	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	60,00
04	206501007	101300001	120	500008	500008	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	400,00
04	206501007	101300001	141	500009	500009	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	105,00
04	206501086	103200001	1922	500010	500010	PAGAMENTO A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	4.380,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
04	206501028	101300001		17618	500011	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	184,20
04	206510999	206500131		860177	600015	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	35.210,07
04	206500131	213500004		860177	600016	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	528,15
04	206500131	213500003		860177	600017	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	228,87
04	206500131	213500003		860177	600018	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.056,30
04	206500131	213500003		860177	600019	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	352,10
04	206510999	206500170		13165	600020	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15.932,99
04	206500170	213500002		13165	600021	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	477,99
04	206500170	213500004		13165	600022	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	238,99
04	206500170	213500003		13165	600023	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	103,56
04	206500170	213500003		13165	600024	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	477,99
04	206500170	213500003		13165	600025	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	159,33
04	206510999	206500069		19058	600026	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.437,25
04	641012005	206501007		119	600027	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	60,00
04	641012005	206501007		120	600028	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	400,00
04	136100001	206501093		67834	700007	NOTA FISCAL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.410,00
04	136100001	206501028		17618	700008	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	184,20
04	206510999	206500086		2102	700009	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	176.341,70
04	641012005	206501007		141	700010	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	105,00
04	136100001	206501052		19730	700011	NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	829,01
04	642012008	206501047		456	700012	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	4.046,65
05	622012008	101300001				MATERIAL USO E CONSUMO COMERCIAL BRINQ	56,94
05	642012018	101300001				PAGAMENTO SERVIÇOS CARTORIAIS - 8° TABELIONATO DE NOTAS	11,50
05	643012006	206501089		7564169		NOTA FISCAL CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	210,00
05	206501089	642012005		7564169		TRANSFERENCIA DE SALDO - PAGAMENTO ANTECIPADO	210,00
05	645012001	103200001				PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
05	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
05	645012001	103200001				PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
05	645012001	103200001				PAGAMENTO REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
05	645012001	103200001				PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
05	645012001	103200001				PAGAMENTO REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
05	645012001	103200001				PAGAMENTO REFERENTE DEB. TARIFA ND 233037	536,28
05	215500001	103200001				PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO - ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA	48,21
05	215500001	103200001				PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO - KELLY CRISTIANE SILVA LIMA	541,83
05	215500001	103200001				PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA	575,08
05	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS VICTOR DE MELO CAIXETA	4.971,31
05	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS LIGIA FLORES MORAIS	1.895,31
05	642012022	103200001				CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO	108,73
05	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	13.590,25
05	206500197	101300001	3199		500012	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	21,50
05	206501078	101300001	8711		500013	PAGAMENTO FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	50,00
05	206500208	103200001	57		500015	PAGAMENTO RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 72953489134	4.873,50
05	643012006	206500010	2220887		600030	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	234,54
05	206500010	213500003	2220887		600031	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,52
05	206500010	213500003	2220887		600032	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,04
05	206500010	213500003	2220887		600033	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,35
05	643012006	206500010	2220888		600034	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97
05	136100001	206501059	365659		700013	NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	760,80
05	641012003	206501078	8711		700014	NOTA FISCAL FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	50,00
05	641012003	206500197	3199		700015	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	21,50
06	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	760,80
06	622012008	101300001				JOSE FREDERICO ALVES	250,00
06	622012001	101300001				PAGAMENTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	296,50
06	206501095	101300001	38		500014	PAGAMENTO GEOVANIA CAVALCANTE DA COSTA	40,00
06	206501094	101300001	292		500016	PAGAMENTO IVANIR MARIA BARBOSA DE MORAIS ME	43,75
06	206501028	101300001	17692		500017	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	147,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
06	206501059	103200001		365659	500018	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	760,80
06	206510999	206500065		2056	600035	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	9.595,79
06	641012002	206501091		2607	600036	NOTA FISCAL ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	884,80
06	642012013	206501094		292	700016	NOTA FISCAL IVANIR MARIA BARBOSA DE MORAIS ME	43,75
06	642012013	206501095		38	700017	NOTA FISCAL GEOVANO CAVALCANTE DA COSTA	40,00
06	136100001	206501028		17692	700018	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	147,00
06	136100001	206501096		3675	700019	NOTA FISCAL AMPLA COSMETICOS E MOVEIS LTDA	2.098,28
06	641012005	206501091		416	700020	NOTA FISCAL ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.102,08
07	208500004	103200001				PAGAMENTO FGTS	95.189,39
07	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	26.536,50
07	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA T.D DIN AG	1,50
07	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
07	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE T D DIN AG	1,50
07	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
07	103200001	230000001				DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	10.414,54
07	103200001	230000001				DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	82.373,26
07	206500189	103200001		34964	500019	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.059,33
07	206500131	103200001		849954	500020	PAGAMENTO LABORATORIO PADRAO S.A.	23.062,08
07	643012007	206500189		35424	600037	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	6.562,50
07	136100001	206500159		179047	700021	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	589,50
08	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS IRES FERREIRA BARBOSA	3.870,81
08	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
08	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
08	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
08	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	9.477,88

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
08	622012001	101300001				PAGAMENTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	147,50
08	206500060	103200001	1226	500021		PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	4.989,07
08	206500159	103200001	179047	500022		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	589,50
08	136100001	206500149	3130	700022		NOTA FISCAL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA	1.994,95
08	136100001	206501097	44567	700023		NOTA FISCAL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	252,00
08	136100001	206500074	8065	700024		NOTA FISCAL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI-	3.946,40
08	641012003	206501098	8881	700025		NOTA FISCAL MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	90,00
09	206501099	101300001	705	500023		PAGAMENTO DOMINIUM ARTESANATOS E ARTIGOS RELIGIOSOS LTD	150,00
09	206501098	101300001	8881	500024		PAGAMENTO MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	90,00
09	642012013	206501099	705	700026		NOTA FISCAL DOMINIUM ARTESANATOS E ARTIGOS RELIGIOSOS LTD	150,00
11	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
11	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
11	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
11	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
11	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
11	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
11	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
11	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS ALINE DA SILVA TEIXEIRA VIEIRA	2.206,65
11	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	221.512,53
11	206500096	103200001	47	500025		PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	2.251,00
11	206501007	101300001	121	500026		PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	100,00
11	206501007	101300001	142	500027		PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	86,00
11	206501010	103200001	655	500028		PAGAMENTO CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	50.352,08

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
11	206500011	103200001	1267	500029		PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00
11	206500007	103200001	1379	500030		PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.554,28
11	206500096	103200001	1613	500031		PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	4.226,40
11	206500043	103200001	2997	500032		PAGAMENTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	136.120,62
11	206501078	101300001	8729	500033		PAGAMENTO FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	110,00
11	206501097	103200001	44567	500034		PAGAMENTO BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	252,00
11	641012005	206501007	121	600038		NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	100,00
11	641012003	206501078	8729	700027		NOTA FISCAL FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	110,00
11	136100001	206500180	67409	700028		NOTA FISCAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	790,00
11	641012005	206501007	142	700029		NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	86,00
11	136100001	206501052	20002	700030		NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	828,88
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
12	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS FABIO JUNIO SANTOS SILVA	2.241,47
12	208500004	103200001				PAGAMENTO FGTS GRRF	511,07
12	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	69.082,28
12	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO POLLYANA BARBOSA GOMES	3.009,56
12	206500158	103200001	140	500035		PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14
12	206501091	101300001	420	500036		PAGAMENTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	400,00
12	206500065	103200001	2056	500037		PAGAMENTO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	9.595,79
12	206500069	103200001	19058	500038		PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.437,25
12	206510007	206500101	6848	600039		NOTA FISCAL INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	148.143,83

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
12	206500101	213500002	6848	600040	ISS RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	4.444,31
12	206500101	213500004	6848	600041	IRRF RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	1.481,44
12	206500101	213500003	6848	600042	PIS RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	962,93
12	206500101	213500003	6848	600043	COFINS RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	4.444,31
12	206500101	213500003	6848	600044	CSLL RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	1.481,44
12	206510999	206501053	1009	600045	NOTA FISCAL CLINICA	RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	560,00
12	206501053	213500003	1009	600046	PIS RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	3,64
12	206501053	213500003	1009	600047	COFINS RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	16,80
12	206501053	213500003	1009	600048	CSLL RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	5,60
12	206510999	206500008	18257	600049	NOTA FISCAL PLANISA	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37
12	206500008	213500004	18257	600050	IRRF RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	36,08
12	206500008	213500003	18257	600051	PIS RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	23,45
12	206500008	213500003	18257	600052	COFINS RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	108,25
12	206500008	213500003	18257	600053	CSLL RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	36,08
12	641012001	206501100	7170	700031	NOTA FISCAL EPA	INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	1.391,40
12	641012003	206501091	420	700032	NOTA FISCAL ENG	COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	400,00
13	103200001	230000001			DEPOSITO EM CONTA	CORRENTE REPASSE SES GO	400.000,00
13	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA	REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
13	206501091	101300001	422	500039	PAGAMENTO ENG	COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	366,95
13	206501024	101300001	915	500040	PAGAMENTO CELISMAR	GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	115,00
13	206500115	103200001	2985	500041	PAGAMENTO SOLUCOES	COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	11.400,00
13	206501078	101300001	8734	500042	PAGAMENTO FERRAGISTA	SIQUEIRA LTDA - EPP	84,70
13	206500134	103200001	592653	500043	PAGAMENTO TELEFONICA	BRASIL S.A.	112,80
13	206500134	103200001	604873	500044	PAGAMENTO TELEFONICA	BRASIL S.A.	2.985,78
13	206500014	103200001	2132332	500045	PAGAMENTO SANEAMENTO	DE GOIAS S/A	16.145,78
13	641012005	206501024	915	600054	CONFORME RPA CELISMAR	GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	115,00
13	641012002	206501078	8734	700033	NOTA FISCAL	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	84,70

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
13	136100001	206501028		17873	700034	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.196,10
13	641012002	206501091		422	700035	NOTA FISCAL ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	366,95
14	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
14	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
14	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS MARCIA LIMONGI PINTO COELHO	4.106,08
14	208500004	103200001				PAGAMENTO FGTS RESCISAO DIEGO DE MOURA GOMES	1.595,74
14	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO DIEGO DE MOURA GOMES	3.912,53
14	105200001	103200001				APLICACAO AUTOMATIC MAIS	358.000,00
14	206501101	101300001		15508	500046	PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	20,97
14	136100001	206500159		179566	700036	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.556,25
14	642012013	206501101		15508	700037	NOTA FISCAL COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	20,97
15	646012003	103200001				PAGAMENTO DUAM	480,99
15	646012003	103200001				PAGAMENTO DUAM	4.448,97
15	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TED/DOC	9,50
15	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TED/DOC	9,50
15	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO MURILO LEITE CARVALHO FURTADO	7.019,47
15	642012014	103200001				PAGAMENTO SINDICATO TRAB SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA	104,00
15	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	18.030,16
15	206501042	103200001		5568	500048	PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40
15	206500066	103200001		7206	500049	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	1.952,87
15	206501069	101300001		14632	500050	PAGAMENTO MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP	320,00
15	206500159	103200001		179566	500051	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.556,25
15	206500068	101300001		843458	500052	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	303,70
15	642012013	206501069		14632	700038	NOTA FISCAL MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP	320,00
15	206520017	206501102		78878	700039	NOTA FISCAL FORTLINE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	81.180,80
15	136100001	206500068		843458	700040	NOTA FISCAL HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	303,70

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
18	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
18	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
18	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
18	103200001	230000001				DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	400.000,00
18	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO FABIO FERREIRA COELHO	13.283,95
18	208500004	103200001				PAGAMENTO FGTS RESCISAO FABIO FERREIRA COELHO	3.976,92
18	622012001	101300001				PAGAMENTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	97,50
18	206500170	103200001	13165		500053	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.961,49
18	206501103	101300001	22884		500054	PAGAMENTO CACA E PESCA GUARANI LTDA	149,90
18	206500189	103200001	35424		500055	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	6.562,50
18	206500134	103200001	62018		500056	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	3.556,78
18	206510008	206500105	2129		600055	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06
18	642012013	206501103	22884		700041	NOTA FISCAL CACA E PESCA GUARANI LTDA	149,90
19	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
19	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
19	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
19	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
19	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
19	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
19	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
19	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
19	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
19	640012010	103200001				VALE TRANSPORTE - SETRANSP	66,30

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
19	105200001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICACAO FINANCEIRA PARA RENDIMENTO DE JUROS	250.000,00
19	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS ANA C LEITE DE SOUZA	3.584,10
19	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS SULA CRISTINA DINIZ E PADUA	2.686,33
19	622012008	101300001				DEUSIMAR DE SOUSA SILVA	22,00
19	206501082	103200001	322		500057	PAGAMENTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	124,00
19	206501047	103200001	456		500058	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	4.046,65
19	206500116	101300001	764		500059	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00
19	206500197	101300001	3254		500060	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	200,00
19	206501100	103200001	7170		500061	PAGAMENTO EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	1.391,40
19	206501082	103200001	14466		500062	PAGAMENTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	549,00
19	206501102	103200001	78878		500063	PAGAMENTO FORTLINE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	81.180,80
19	206501104	103200001	456079		500064	PAGAMENTO DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	664,65
19	206501104	103200001	456080		500065	PAGAMENTO DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	798,42
19	206501104	103200001	456081		500066	PAGAMENTO DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	537,01
19	206500010	103200001	2128181		500067	PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99
19	642012004	206500116	764		600056	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00
19	642012007	206500111	7052		600057	NOTA FISCAL LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	320,00
19	206500111	213500001	7052		600058	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	35,20
19	643012006	206500010	2237491		600059	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.426,87
19	206500010	213500004	2237491		600060	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	44,27
19	206500010	213500003	2237491		600061	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	28,77
19	206500010	213500003	2237491		600062	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	132,81
19	206500010	213500003	2237491		600063	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	44,27
19	643012006	206500010	2237492		600064	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60
19	206500010	213500004	2237492		600065	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	39,31
19	206500010	213500003	2237492		600066	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	25,55
19	206500010	213500003	2237492		600067	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	117,92
19	206500010	213500003	2237492		600068	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	39,31
19	641012003	206500197	3254		700042	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	200,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
19	641012003	206501104	456079	700043	NOTA FISCAL DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA		664,65
19	641012003	206501104	456080	700044	NOTA FISCAL DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA		798,42
19	641012003	206501104	456081	700045	NOTA FISCAL DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA		381,20
19	641012003	206501104	456081	700046	NOTA FISCAL DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA		155,81
20	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA T D DIN AG		1,50
20	103200001	230000001			DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO		580.871,17
20	213500003	103200001			PAGAMENTO CSRF JOULE NF 13068		740,88
20	213500003	103200001			PAGAMENTO CSRF ACESSO CONSULTORIA NF 1159		308,85
20	213500003	103200001			PAGAMENTO CSRF INTERATIVA DETETIZACAO NF 6667		6.891,25
20	213500003	103200001			PAGAMENTO CSRF TOTVS SA NF 2198579		10,91
20	213500003	103200001			PAGAMENTO CSRF TOTVS SA NF 2211434		205,85
20	213500003	103200001			PAGAMENTO CSRF VIP VIGILANCIA NF 2963		7.540,99
20	213500001	103200001			PAGAMENTO INSS CERRADO COMERCIAL NF 1		404,80
20	213500001	103200001			PAGAMENTO INSS INTERATIVA DETETIZACAO NF 6667		16.301,88
20	213500001	103200001			PAGAMENTO INSS JOULE ENGENHARIA NF 13068		1.752,63
20	213500001	103200001			PAGAMENTO INSS LHBS CONSTRUTORA NF 140		1.652,86
20	213500001	103200001			PAGAMENTO INSS VIP VIGILANCIA NF 2963		16.888,50
20	213500004	103200001			PAGAMENTO IRRF ACESSO CONSULTORIA NF 1159		99,63
20	213500004	103200001			PAGAMENTO IRRF VIP VIGILANCIA NF 2963		1.621,72
20	213500004	103200001			PAGAMENTO IRRF PLANISA PLANEJAMENTO NF 17933		54,13
20	213500004	103200001			PAGAMENTO IRRF LABORATORIO PADRAO NF 849954		368,60
20	213500004	103200001			PAGAMENTO IRRF INTERATIVA DETETIZACAO NF 6667		1.481,99
20	208500005	103200001			PAGAMENTO IRRF FERIAS HECTOR VINICIUS MES 05		1.386,19
20	208500005	103200001			PAGAMENTO IRRF FERIAS FABRICIA SANTOS MES 05		378,26
20	208500005	103200001			PAGAMENTO IRRF FERIAS LARISSA ESCHER MES 05		289,84

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS STEFANIA SIQUEIRA MES 06	171,21
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF RESCISAO ADRIANA CARLA	16,60
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF RESCISAO DANIELI CEOLIN	117,76
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF RESCISAO LUCIARA MACHADO	203,13
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FOLHA CREDQ MES 04/2018	80.055,50
20	208500001	103200001				PAGAMENTO INSS PARTE EMPRESA MES 05	246.971,90
20	208500002	103200001				PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADOS MES 05	96.274,43
20	208500003	103200001				PAGAMENTO INSS PARTE TERCEIROS MES 05	69.083,07
20	206500116	101300001	767		500068	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00
20	206500116	101300001	768		500069	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00
20	206500016	101300001	21690		500070	PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	156,80
20	206500010	103200001	2220888		500071	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.379,97
20	642012015	206500017	194		600069	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.760,00
20	642012004	206500116	767		600070	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00
20	642012004	206500116	768		600071	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00
20	641012005	206500016	21690		700047	NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	156,80
21	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
21	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
21	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
21	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO LIZYANNE LISITA MOREIRA	7.578,90
21	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS ELIANE MARIA	2.393,43
21	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS FABIO RENATO	4.404,03
21	206501085	103200001	63323		500072	PAGAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	3.000,00
22	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS EMIDIO MACEDO	4.959,10
22	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
22	622012001	101300001				PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI ME	95,40
22	643012007	206500189	35606		600072	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.678,52
25	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE MANUTENCAO DA CONTA	42,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
25	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
25	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
25	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
25	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS DENISE VIEIRA	13.355,22
25	208500004	103200001				PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	3.073,68
25	208500004	103200001				PAGAMENTO FGTS GRRF	1.284,76
25	208500006	103200001				GUIA PIS SOB FOLHA	11.910,87
25	215500002	103200001				PAGAMENTO PAGAMENTO RESCISAO ANA	13.315,68
25	103200001	105200001				ELIZIA URZEDA RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	37.163,75
25	623012001	206500003				ENERGIA ELETRICA - ENEL S.A	22.222,25
25	206500068	103200001	841734	500073		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4.755,00
25	206500010	103200001	2220887	500074		PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,63
25	641012003	206500016	21736	700048		NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	5.108,00
25	136100001	206500074	8141	700049		NOTA FISCAL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI-	2.422,00
25	641012003	206500066	5929	700050		NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.994,17
26	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS TIAGO BATISTA	28.184,03
26	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FERIAS COLABORADOR	28.193,53
26	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
26	642012007	206500111	7055	600073		NOTA FISCAL LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	320,00
26	206500111	213500001	7055	600074		INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	35,20
27	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FORNECEDOR	1.392,06
27	206501077	103200001	16909	500075		PAGAMENTO V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.392,06
28	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
28	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
28	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
28	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18						
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	103200001	105200001			RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FERIAS COLABORADORES	77.034,77
28	117400001	103200001			PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF MES 07/2018	7.452,30
28	215500003	103200001			PAGAMENTO FERIAS CARLA JORGE MONTEIRO	1.521,43
28	215500003	103200001			PAGAMENTO FERIAS ALEXANDRE A DE CASTRO PELEJA	4.891,63
28	215500003	103200001			PAGAMENTO FERIAS ISRAEL DA SILVA ARANTES	3.800,15
28	215500003	103200001			PAGAMENTO FERIAS CARLOS HENRIQUE ALVARENGA PARANHOS	2.317,38
28	215500003	103200001			PAGAMENTO FERIAS SOLOMY S DE FARIA	2.128,12

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
 APARECIDA DE GOIANIA
 APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS CLEYDSON CARLOS DE LIMA	7.528,72
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA	1.934,23
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS LUCIANA RODRIGUES MACHADO	3.427,46
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS CINTIA BARBOSA COELHO	3.846,01
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS LILIAN DE FATIMA PEREIRA	3.840,96
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS DANIELLI AL DE MENEZES PARAGUASSU	4.018,19
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS KARINE FERNANDES CANDIDO	4.226,16
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS EDINALVA LOURENCO DE SA	1.657,20
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA	4.197,87
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS LUCIENE B PEIXOTO FREITAS	1.485,56
28	215500003	103200001				PAGAMENTO ROBERTA LARA DE OLIVEIRA BORGES	6.508,63
28	215500003	103200001				PAGAMENTO TATIANY SOUSA SILVA	2.946,91
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS SOLANGE MARIA DE CASTRO MONTINE	1.903,30
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS LUCIENE MARQUES DA SILVA	1.550,51
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS NEURACI DOS S R RODRIGUES	3.431,24
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS SARA SOUSA SILVA	2.340,31
28	622012001	101300001				PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI ME	95,50
28	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
28	206501092	101300001	2650		500076	PAGAMENTO FRANCA E REIS LTDA - ME	100,00
28	641012005	206501092	2650		600075	NOTA FISCAL FRANCA E REIS LTDA - ME	100,00
29	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA TARIFA REFERENTE DOC/TED	9,50
29	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE COLABORADOR	2.355,13
29	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS SELMA RAIMUNDA SIMIAO	2.360,32
29	103200001	101300001				DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE DIFERENCA FUNDO FIXO MES 06-2018	14,69
29	642012017	101300001				PAGAMENTO MATERIAL USO CONSUMO - NF 2377	30,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
29	206520013	206510014				CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO. CONTRATO FINDARA EM 30/06/2019. APROPRIACAO OCORRERA EM 12 MESES - LHBS CONSTRUTORA	598.812,00
29	641012001	206500158	141		600076	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	49.901,00
29	206500158	213500001	141		600077	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	5.489,11
29	642012006	206500069	19192		600078	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.665,75
29	643012001	206500007	1411		600079	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.510,57
29	136100001	206501105	1033741		700051	NOTA FISCAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.987,50
30	623012002	206500014				CONFORME FATURA REFERENTE MES 06/2018	16.702,62
30	640012010	117400001				APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.830,87
30	621012010	117400001				APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	6.357,73
30	105200001	600012001				RENDIMENTO BRUTO MES 06/2018	4.030,77
30	623012008	206510999	2219			APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	185.374,72
30	206510999	623012008	2219			REEMBOLSO (GLOSA) REFERENTE GAS GLP NF 7206 CIA ULTRAGAZ	1.952,87
30	206500134	642012015				ESTORNO REFERENTE APARELHOS TELEFONIA	1.409,00
30	643012006	206510999	1305			RECONHECIMENTO DE DESPESA MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP	3.500,00
30	622012012	206510999	2064			RECONHECIMENTO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO DE ROUPARIA - CENTERLAV LTDA	9.621,54
30	622012010	206510999	1029			RECONHECIMENTO DE CUSTO COM EXAMES - CLINICA RADIOLOGIKA	880,00
30	622012010	206510999	1306			RECONHECIMENTO DE CUSTOS. EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA LTDA	4.380,00
30	640012010	206510999	660			RECONHECIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL LTDA	47.158,88
30	622012010	206510999	874979			RECONHECIMENTO DE CUSTO COM EXAMES LABORATORIAIS - LABORATORIO PADRAO	22.405,64
30	641012002	206500170	13252			RECONHECIMENTO DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA LTDA	15.932,99

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
30	643012004	206510999		18335		APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA DE CUSTO - PLANISA CONSULTORIA	3.608,37
30	622012013	206520008				APROPRIACAO DE DESPESA COM A HOSPITALAR	1.127,06
30	643012006	206520014				APROPRIACAO DE DESPESA - SOLIDES TECNOLOGIA	1.161,40
30	643012005	206520009				APROPRIACAO DE DESPESA - VIP VIGILANCIA	135.610,87
30	114200001	215500003				ANTECIPACAO DE FERIAS. TRANSFERENCIA DE SALDO	119.021,09
30	622012012	206520007				APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA DETETIZACAO	144.678,51
30	622012008	136100001				GASTO MENSAL MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME RELATORIO	7.003,80
30	622012001	136100001				DISPONIBILIZADO VALOR CONSUMIDO FARMACIA CONFORME RELATORIO	30.334,94
30	622012008	136100001				DISPONIBILIZADO CONSUMO USO E CONSUMO MES JUNHO CONFORME RELATORIO	14.965,78
30	215500001	621012001				DESCONTO. AJUSTE	149,09
30	622012001	136100001				RECONHECIMENTO ADICIONAL DE CUSTO.	6.893,29
30	622012008	136100001				RECONHECIMENTO ADICIONAL DE DESPESA.	4.991,70
30	112100002	600012001				LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO.	60.946,17
30	230000001	600012001				RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.654.753,55
30	112100001	230000001				TRANSFERENCIA DE SALDO	1.181.094,58
30	640012016	218500001			1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	15.885,74
30	640012001	215500001			1	REMUNERACOES	130.773,09
30	641012006	117200001	LM		1	APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 08/12 AVOS - SURA SE	1.581,98
30	640012016	218500001			2	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.270,86
30	640012016	218500001			3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.177,16
30	640012004	215500001			3	ADICIONAIS	50.673,12
30	640012016	218500001			4	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	317,72
30	640012016	218500001			5	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	921,41
30	640012007	215500001			5	FERIAS	8.037,32
30	640012016	218500001			6	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	158,86
30	621012016	218500001			7	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	84.348,86
30	621012016	218500001			8	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.747,99
30	621012016	218500001			9	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	16.869,90

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
30	621012016	218500001			10	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.687,07
30	621012016	218500001			11	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.892,39
30	215500001	208500002			11	INSS SEGURADOS	9.398,36
30	621012016	218500001			12	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	843,42
30	218500002	640012017			13	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	24,36
30	215500001	208500005			13	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	33.969,18
30	640012017	218500002			14	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	30.561,75
30	640012017	218500002			15	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	2.320,81
30	215500001	215500003			15	LIQUIDO DE FERIAS - ADM	2.601,63
30	640012017	218500002			16	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	5.802,03
30	640012017	218500002			17	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	580,24
30	640012017	218500002			18	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	1.682,60
30	640012017	218500002			19	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	290,08
30	215500001	640012010			19	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	414,38
30	218500002	621012017			20	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	45.395,53
30	218500002	621012017			21	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	256,49
30	640012014	208500004			21	FGTS - ADM	15.141,09
30	218500002	621012017			22	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	641,22
30	640012012	208500001			22	INSS EMPRESA	41.350,40
30	218500002	621012017			23	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	64,12
30	640012013	208500003			23	INSS TERCEIROS	10.901,47
30	218500002	621012017			24	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	185,95
30	640012015	208500006			24	PIS	1.879,56
30	621012017	218500002			25	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	133.900,51
30	218500002	640012017			25	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.395,73
30	621012017	218500002			26	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	5.559,45
30	621012017	218500002			27	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	13.898,88
30	621012017	218500002			28	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.389,97
30	621012017	218500002			29	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.030,60
30	621012001	215500001			29	REMUNERACOES	735.139,56
30	621012017	218500002			30	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	694,95
30	621012003	215500001			30	HORAS EXTRAS	20.652,57
30	621012004	215500001			31	ADICIONAIS	147.677,51
30	621012006	215500001			32	INDENIZACOES	13.290,69
30	621012007	215500001			33	FERIAS	94.121,74
30	621012008	215500001			34	13 SALARIO	9.825,89
30	208500001	215500001			35	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	16.589,60
30	215500001	208500008			38	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	104,00
30	215500001	208500002			39	INSS SEGURADOS	84.162,39
30	215500001	208500005			41	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	60.437,66

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
30	215500001	215500002			42	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	48.120,09
30	215500001	215500003			43	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO	64.268,07
30	215500001	640012001			44	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	228,18
30	215500001	621012001			45	DESCONTO AUXILIO DOENCA	14.207,24
30	215500001	621012001			46	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	2.176,63
30	215500001	621012010			47	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.147,18
30	621012014	208500004			49	FGTS - CUSTO	88.022,33
30	621012012	208500001			50	INSS EMPRESA	216.514,93
30	621012013	208500003			51	INSS TERCEIROS	57.055,03
30	621012015	208500006			52	PIS	9.837,07
30	218500002	621012017			53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	26.341,54
30	218500001	621012016			54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	3.615,93
30	215500001	621012001			57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	95,08
30	218500001	621012016			64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	316,84
30	215500001	623012008			67	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	808,48
30	215500001	623012008			68	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	4.471,44
30	600012999	900020000	TR			APROPRIACAO	2.719.730,49
30	921020000	621012999	TR			APROPRIACAO	1.575.766,20
30	922020000	622012999	TR			APROPRIACAO	248.903,60
30	923020000	623012999	TR			APROPRIACAO	223.903,08
30	940020000	640012999	TR			APROPRIACAO	367.718,71
30	941020000	641012999	TR			APROPRIACAO	98.275,44
30	942020000	642012999	TR			APROPRIACAO	10.313,51
30	943020000	643012999	TR			APROPRIACAO	188.814,21
30	945020000	645012999	TR			APROPRIACAO	1.105,78
30	946020000	646012999	TR			APROPRIACAO	4.929,96

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 14:47:00 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - 01/06/2018 A 30/06/2018

RECEIRA COM RESTRICAO	2.719.730,49
RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	2.719.730,49
RECEITA LÍQUIDA	2.719.730,49
CUSTOS OPERACIONAIS	2.048.572,88-
CUSTO PESSOAL - PROPRIO	1.575.766,20-
CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES	248.903,60-
CUSTOS GERAIS	223.903,08-
SUPERAVIT BRUTO	671.157,61
DESPESAS OPERACIONAIS	465.994,15-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	367.718,71-
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	98.275,44-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.163,46-
APOIO ADMINISTRATIVO	10.313,51-
OUTROS SERVICOS	188.814,21-
DESPESAS FINANCEIRAS	1.105,78-
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.929,96-
SUPERAVIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ ANTONIO DE PAULA
PRESIDENTE
C.P.F. 433.430.071-53

TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa de Contabilidade
C.R.C. GO-001863
C.N.P.J. 21.126.863/0001-80

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 14:47:33 -03'00'

EZIO DONIZETH LOPES
Contador
C.R.C. GO-010049/O-2

RAZÃO - 06/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	215000000	- OBRIGACOES COM EMPREGADOS			
Subconta	215500000	- OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE			
Item	215500001	- SALARIOS A PAGAR CREDEQ			
				Saldo Anterior em 05/2018	925.527,04 C
01	103200001	PAGAMENTO SALARIOS MES DE MAIO	913.241,25		12.285,79 C
01	103200001	PAGAMENTO SALARIO - GEORGE LOPES DA SILVA	5.192,17		7.093,62 C
01	103200001	PAGAMENTO SALARIO - GILMAR MARQUES BATISTA	3.912,36		3.181,26 C
01	103200001	PAGAMENTO SALARIOS - LEONARDO RAMOS HELCIAS	1.222,54		1.958,72 C
01	103200001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE DEVOLUCAO PARCIAL DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		300,00	2.258,72 C
05	103200001	PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO - ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA	48,21		2.210,51 C
05	103200001	PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO - KELLY CRISTIANE SILVA LIMA	541,83		1.668,68 C
05	103200001	PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA	575,08		1.093,60 C
30	621012001	DESCONTO. AJUSTE	149,09		944,51 C
30	640012001	REMUNERACOES		130.773,09	131.717,60 C
30	640012004	ADICIONAIS		50.673,12	182.390,72 C
30	640012007	FERIAS		8.037,32	190.428,04 C
30	208500002	INSS SEGURADOS	9.398,36		181.029,68 C
30	208500005	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	33.969,18		147.060,50 C
30	215500003	LIQUIDO DE FERIAS - ADM	2.601,63		144.458,87 C
30	640012010	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	414,38		144.044,49 C
30	621012001	REMUNERACOES		735.139,56	879.184,05 C
30	621012003	HORAS EXTRAS		20.652,57	899.836,62 C
30	621012004	ADICIONAIS		147.677,51	1.047.514,13 C
30	621012006	INDENIZACOES		13.290,69	1.060.804,82 C
30	621012007	FERIAS		94.121,74	1.154.926,56 C
30	621012008	13 SALARIO		9.825,89	1.164.752,45 C
30	208500001	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		16.589,60	1.181.342,05 C
30	208500008	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	104,00		1.181.238,05 C
30	208500002	INSS SEGURADOS	84.162,39		1.097.075,66 C
30	208500005	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	60.437,66		1.036.638,00 C
30	215500002	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	48.120,09		988.517,91 C
30	215500003	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO	64.268,07		924.249,84 C
30	640012001	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	228,18		924.021,66 C
30	621012001	DESCONTO AUXILIO DOENCA	14.207,24		909.814,42 C
30	621012001	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	2.176,63		907.637,79 C
30	621012010	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.147,18		903.490,61 C
30	621012001	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	95,08		903.395,53 C
30	623012008	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	808,48		902.587,05 C
30	623012008	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	4.471,44		898.115,61 C
		Totais do Mês	1.254.492,52	1.227.081,09	898.115,61 C

ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ APARECIDA DE GOIANIA

CNPJ:02.812.043/0012-50

NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Dist
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 06/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico
Conta	600012000	-	RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO
Item	600012001	-	RECEITAS CONTRATO GESTAO Centro Custo 0'
30	105200001		RENDIMENTO BRUTO MES 06/2018
30	112100002		LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.:
30	230000001		RECONHECIMENTO DE RECEITA
			Totais do Mês
Item	600012999	-	(-) ABSORCAO PARA GRUPO 9 Centro Custo 0'
30	900020000		APROPRIACAO
			Totais do Mês
Conta	621012000	-	CUSTO PESSOAL - PROPRIO
Item	621012001	-	SALARIO E ORDENADO Centro Custo 0'
30	215500001		DESCONTO. AJUSTE
30	215500001		REMUNERACOES
30	215500001		DESCONTO AUXILIO DOENCA
30	215500001		DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS
30	215500001		DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)
			Totais do Mês
Item	621012003	-	HORA EXTRA + D.S.R. Centro Custo 0'
30	215500001		HORAS EXTRAS
			Totais do Mês
Item	621012004	-	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FI Centro Custo 0'
30	215500001		ADICIONAIS
			Totais do Mês
Item	621012006	-	INDENIZACOES Centro Custo 0'
30	215500001		INDENIZACOES
			Totais do Mês
Item	621012007	-	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIA Centro Custo 0'
30	215500001		FERIAS
			Totais do Mês
Item	621012008	-	13 SALARIO Centro Custo 0'
30	215500001		13 SALARIO
			Totais do Mês
Item	621012010	-	TRANSPORTE DE PESSOAL Centro Custo 0'
30	117400001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRAN
30	215500001		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
			Totais do Mês
Item	621012012	-	INSS EMPRESA Centro Custo 0'
30	208500001		INSS EMPRESA

			Totais do Mês	
Item	621012013	-	INSS TERCEIROS	Centro Custo 0'
30	208500003		INSS TERCEIROS	
			Totais do Mês	
Item	621012014	-	FGTS SOB FOLHA	Centro Custo 0'
30	208500004		FGTS - CUSTO	
			Totais do Mês	
Item	621012015	-	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	Centro Custo 0'
30	208500006		PIS	
			Totais do Mês	
Item	621012016	-	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E	Centro Custo 0'
30	218500001		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	
30	218500001		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	
30	218500001		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	
30	218500001		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	
30	218500001		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	
30	218500001		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	
30	218500001		BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	
30	218500001		FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	
			Totais do Mês	
Item	621012017	-	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS	Centro Custo 0'
30	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	
30	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	
30	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	
30	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	
30	218500002		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	
30	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	
30	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	
30	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	
30	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	
30	218500002		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	
30	218500002		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	
30	218500002		BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	
			Totais do Mês	
Item	621012999	-	(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	Centro Custo 0'
30	921020000		APROPRIACAO	
			Totais do Mês	
Conta	622012000	-	CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES	
Item	622012001	-	MEDICAMENTOS	Centro Custo 0'
06	101300001		PAGAMENTO MEDICAMENTOS - DROGARIA S	
08	101300001		PAGAMENTO MEDICAMENTOS - DROGARIA S	
18	101300001		PAGAMENTO MEDICAMENTOS - DROGARIA S	
22	101300001		PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI ME	
28	101300001		PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI ME	
30	136100001		VALOR CONSUMIDO FARMACIA CONFORME	
30	136100001		RECONHECIMENTO ADICIONAL DE CUSTO.	
			Totais do Mês	
Item	622012008	-	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Centro Custo 0'

05	101300001		MATERIAL USO E CONSUMO COMERCIAL BF
06	101300001		JOSE FREDERICO ALVES
19	101300001		DEUSIMAR DE SOUSA SILVA
30	136100001		GASTO MENSAL MATERIAL EXPEDIENTE CC
30	136100001		CONSUMO USO E CONSUMO MES JUNHO CC
30	136100001		RECONHECIMENTO ADICIONAL DE DESPESA.
			Totais do Mês
Item	622012010		SERVICOS MEDICOS EM GERAL Centro Custo 0'
01	206510999	1.009	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES LA
30	206510999	1.029	RECONHECIMENTO DE CUSTO COM EXAMES -
30	206510999	1.306	RECONHECIMENTO DE CUSTOS. EXAMES MI
30	206510999	874.979	RECONHECIMENTO DE CUSTO COM EXAMES
			Totais do Mês
Item	622012012		SERVICOS DE HIGIENIZACOES Centro Custo 0'
30	206510999	2.064	RECONHECIMENTO DE CUSTO COM HIGIENIZA
30	206520007		APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA D
			Totais do Mês
Item	622012013		SERVICOS DE MANUTENCOES Centro Custo 0'
30	206520008		APROPRIACAO DE DESPESA COM A HOSPITAL/
			Totais do Mês
Item	622012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9 Centro Custo 0'
30	922020000		APROPRIACAO
			Totais do Mês
Conta	623012000		CUSTOS GERAIS
Item	623012001		ENERGIA ELETRICA Centro Custo 0'
25	206500003		ENERGIA ELETRICA - ENEL S.A
			Totais do Mês
Item	623012002		AGUA E ESGOTO Centro Custo 0'
30	206500014		CONFORME FATURA REFERENTE MES 06/2018
			Totais do Mês
Item	623012008		ALIMENTACAO DE PACIENTES Centro Custo 0'
01	642012024		TRANSFERENCIA DE SALDO. REGULARIZACAO
30	206510999	2.219	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACA
30	206510999	2.219	REEMBOLSO (GLOSA) REFERENTE GAS GLP NI
30	215500001		DESCONTO ALIMENTAÇÃO
30	215500001		DESCONTO ALIMENTAÇÃO
			Totais do Mês
Item	623012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9 Centro Custo 0'
30	923020000		APROPRIACAO
			Totais do Mês
Conta	640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Item	640012001		SALARIO E ORDENADO Centro Custo 0'
30	215500001		REMUNERACOES
30	215500001		DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO
			Totais do Mês
Item	640012004		ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FI) Centro Custo 0'

30	215500001		ADICIONAIS
			Totais do Mês
Item	640012007	-	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIA Centro Custo 0'
30	215500001		FERIAS
			Totais do Mês
Item	640012010	-	TRANSPORTE DE PESSOAL Centro Custo 0'
19	103200001		VALE TRANSPORTE - SETRANSP
30	117400001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRAN
30	206510999	660	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM TRANSP
30	215500001		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
			Totais do Mês
Item	640012012	-	INSS EMPRESA Centro Custo 0'
30	208500001		INSS EMPRESA
			Totais do Mês
Item	640012013	-	INSS TERCEIROS Centro Custo 0'
30	208500003		INSS TERCEIROS
			Totais do Mês
Item	640012014	-	FGTS SOB FOLHA Centro Custo 0'
30	208500004		FGTS - ADM
			Totais do Mês
Item	640012015	-	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO Centro Custo 0'
30	208500006		PIS
			Totais do Mês
Item	640012016	-	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E Centro Custo 0'
30	218500001		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.
30	218500001		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.
30	218500001		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.
30	218500001		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.
30	218500001		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.
30	218500001		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.
			Totais do Mês
Item	640012017	-	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS Centro Custo 0'
30	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.
30	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.
30	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.
30	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.
30	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.
30	218500002		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.
30	218500002		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.
30	218500002		BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS
			Totais do Mês
Item	640012999	-	(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9 Centro Custo 0'
30	940020000		APROPRIACAO
			Totais do Mês
Conta	641012000	-	MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA
Item	641012001	-	CONSERVACAO DE IMOVEIS Centro Custo 0'

12	206501100	7.170	NOTA FISCAL EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE
29	206500158	141	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTD
			Totais do Mês
Item	641012002		- CONSERVACAO DE EQUIPAMEN Centro Custo 0
01	206510999	13.165	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENC
06	206501091	2.607	NOTA FISCAL ENG COMERCIO E SERVICOS DE
13	206501078	8.734	NOTA FISCAL FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA
13	206501091	422	NOTA FISCAL ENG COMERCIO E SERVICOS DE
30	206500170	13.252	RECONHECIMENTO DESPESA COM MANUTEN
			Totais do Mês
Item	641012003		- CONSERVACAO DE INSTALACOI Centro Custo 0
05	206501078	8.711	NOTA FISCAL FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA
05	206500197	3.199	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA
08	206501098	8.881	NOTA FISCAL MUNDIAL REFRIGERACAO L
11	206501078	8.729	NOTA FISCAL FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA
12	206501091	420	NOTA FISCAL ENG COMERCIO E SERVICOS DE
19	206500197	3.254	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA
19	206501104	456.079	NOTA FISCAL DANTAS COM VAR ATAC DE M/
19	206501104	456.080	NOTA FISCAL DANTAS COM VAR ATAC DE M/
19	206501104	456.081	NOTA FISCAL DANTAS COM VAR ATAC DE M/
19	206501104	456.081	NOTA FISCAL DANTAS COM VAR ATAC DE M/
25	206500016	21.736	NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA L
25	206500066	5.929	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A
			Totais do Mês
Item	641012005		- CONSERVACAO DE VEICULOS Centro Custo 0
04	206501007	119	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTD/
04	206501007	120	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTD/
04	206501007	141	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTD/
06	206501091	416	NOTA FISCAL ENG COMERCIO E SERVICOS DE
11	206501007	121	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTD/
11	206501007	142	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTD/
13	206501024	915	CONFORME RPA CELISMAR GABRIEL DE SOUS/
20	206500016	21.690	NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA L
28	206501092	2.650	NOTA FISCAL FRANCA E REIS LTDA - ME
			Totais do Mês
Item	641012006		- SEGUROS EM GERAL Centro Custo 0
30	117200001		APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO VEICULAR
			Totais do Mês
Item	641012999		- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9 Centro Custo 0
30	941020000		APROPRIACAO
			Totais do Mês
Conta	642012000		- APOIO ADMINISTRATIVO
Item	642012004		- MATERIAL DE LIMPEZA Centro Custo 0
19	206500116	764	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA
20	206500116	767	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA
20	206500116	768	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA
			Totais do Mês
Item	642012005		- MATERIAL DE ESCRITORIO Centro Custo 0
05	206501089	7.564.169	TRANSFERENCIA DE SALDO - PAGAMENTO A

				Totais do Mês
Item	642012006		-	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS Centro Custo 0'
29	206500069	19.192		NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME
				Totais do Mês
Item	642012007		-	AGUA E ESGOTO Centro Custo 0'
19	206500111	7.052		NOTA FISCAL LIMPA FOSSA APARECIDA LTD
26	206500111	7.055		NOTA FISCAL LIMPA FOSSA APARECIDA LTD
				Totais do Mês
Item	642012008		-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTI Centro Custo 0'
04	206501047	456		NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
				Totais do Mês
Item	642012013		-	BENS DE PEQUENO VALOR Centro Custo 0'
06	206501094	292		NOTA FISCAL IVANIR MARIA BARBOSA DE MC
06	206501095	38		NOTA FISCAL GEOVANIA CAVALCANTE DA
09	206501099	705		NOTA FISCAL DOMINIUM ARTESANATOS
14	206501101	15.508		NOTA FISCAL COMERCIAL DE BRINQUEDOS /
15	206501069	14.632		NOTA FISCAL MOTOCELL TELECOM EIRELI - EP
18	206501103	22.884		NOTA FISCAL CACA E PESCA GUARANI LTDA
				Totais do Mês
Item	642012014		-	ASSOCIACOES DE CLASSE Centro Custo 0'
15	103200001			PAGAMENTO SINDICATO TRAB SAUDE REDE
				Totais do Mês
Item	642012015		-	TELEFONE E INTERNET Centro Custo 0'
01	206500134	62.018		NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.
01	206500134	62.018		NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.
01	206500134	610.795		NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.
20	206500017	194		NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA S/
30	206500134			ESTORNO REFERENTE APARELHOS TELEFONI
				Totais do Mês
Item	642012017		-	LANCHES E REFEICOES (ALIMEI Centro Custo 0'
29	101300001			PAGAMENTO MATERIAL USO CONSUMO - NI
				Totais do Mês
Item	642012018		-	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS Centro Custo 0'
05	101300001			PAGAMENTO SERVIÇOS CARTORAIS - 8º TABEL
				Totais do Mês
Item	642012020		-	MULTAS DE TRANSITO Centro Custo 0'
01	103200001			MULTA DE TRANSITO - VEIUCLO PEUGEOT 207
				Totais do Mês
Item	642012022		-	TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E I Centro Custo 0'
05	103200001			CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
				Totais do Mês
Item	642012024		-	GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GR Centro Custo 0'
01	623012008			TRANSFERENCIA DE SALDO. REGULARIZAC/
				Totais do Mês
Item	642012999		-	(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9 Centro Custo 0'

30	942020000		APROPRIACAO
			Totais do Mês
Conta	643012000	-	OUTROS SERVICOS
Item	643012001	-	SERVICOS DE CONTABILIDADE Centro Custo 0'
29	206500007	1.411	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS
			Totais do Mês
Item	643012004	-	SERVICOS DE CONSULTORIA Centro Custo 0'
30	206510999	18.335	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTO
			Totais do Mês
Item	643012005	-	SERVICOS DE SEGURANCA E VI Centro Custo 0'
30	206520009		APROPRIACAO DE DESPESA - VIP VIGILANCIA
			Totais do Mês
Item	643012006	-	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAI Centro Custo 0'
05	206501089	7.564.169	NOTA FISCAL CERTISIGN CERTIFICADORA
05	206500010	2.220.887	NOTA FISCAL TOTVS S.A.
05	206500010	2.220.888	NOTA FISCAL TOTVS S.A.
19	206500010	2.237.491	NOTA FISCAL TOTVS S.A.
19	206500010	2.237.492	NOTA FISCAL TOTVS S.A.
30	206510999	1.305	RECONHECIMENTO DE DESPESA MENSALIDA
30	206520014		APROPRIACAO DE DESPESA - SOLIDES TECN
			Totais do Mês
Item	643012007	-	SERVICO DE INTERMEDIACAO - Centro Custo 0'
07	206500189	35.424	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIA:
22	206500189	35.606	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIA:
			Totais do Mês
Item	643012999	-	(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9 Centro Custo 0'
30	943020000		APROPRIACAO
			Totais do Mês
Conta	645012000	-	DESPESAS FINANCEIRAS
Item	645012001	-	DESPESAS BANCARIAS Centro Custo 0'
01	103200001	168.063	TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED
01	103200001	168.435	TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED
01	103200001	178.700	TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED
01	103200001	169.394	TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED
01	103200001	173.157	TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED
01	103200001	168.926	TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED
01	103200001	170.196	TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED
01	103200001	170.720	TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED
01	103200001	141	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA T D DI
01	103200001	140	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TE
01	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TE
01	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TE
01	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TE
01	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TE
01	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TE
01	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TE
04	103200001		PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DOC.TED
04	103200001		PAGAMENTO REFERENTE TARIFA TR TEV IBC

05	103200001	PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DOC/TED
05	103200001	CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE
05	103200001	PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DOC/TED
05	103200001	PAGAMENTO REFERENTE TARIFA TR TEV IBC
05	103200001	PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DOC/TED
05	103200001	PAGAMENTO REFERENTE TARIFA TR TEV IBC
05	103200001	PAGAMENTO REFERENTE DEB. TARIFA ND 2:
07	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA T.D DI
07	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
07	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE T D DIN AG
07	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TE
08	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
08	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
08	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
11	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
11	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
11	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TE
11	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
11	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TE
11	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
11	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
12	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TE
12	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
12	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
12	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
12	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
13	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
14	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
14	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
15	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TED/C
15	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TED/C
18	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TE
18	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TE
18	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
19	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TE
19	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
19	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TE
19	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
19	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
19	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
19	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TE
19	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
19	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
19	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TE
20	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA T D DI
21	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TE
21	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TE
21	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
22	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TE
25	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE MANUTENCAO
25	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
25	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/T
25	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
26	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
28	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/
28	103200001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/

FL. 1

PG. 1

Município: APARECIDA DE GOIANIA

	Débito	Crédito	Saldo	
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 05/2018		13.651.178,65		C
		4.030,77	13.655.209,42	C
9 DO CONTRAT	60.946,17		13.716.155,59	C
		2.654.753,55	16.370.909,14	C
	0,00	2.719.730,49	16.370.909,14	C
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 05/2018		13.651.178,65		D
2.719.730,49			16.370.909,14	D
2.719.730,49	0,00	16.370.909,14		D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 05/2018		3.606.962,91		D
		149,09	3.606.813,82	D
735.139,56			4.341.953,38	D
		14.207,24	4.327.746,14	D
		2.176,63	4.325.569,51	D
		95,08	4.325.474,43	D
735.139,56	16.628,04	4.325.474,43		D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 05/2018		134.213,10		D
20.652,57			154.865,67	D
20.652,57	0,00	154.865,67		D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 05/2018		694.753,24		D
147.677,51			842.430,75	D
147.677,51	0,00	842.430,75		D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 05/2018		21.275,52		D
13.290,69			34.566,21	D
13.290,69	0,00	34.566,21		D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 05/2018		314.867,01		D
94.121,74			408.988,75	D
94.121,74	0,00	408.988,75		D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 05/2018		18.613,57		D
9.825,89			28.439,46	D
9.825,89	0,00	28.439,46		D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 05/2018		19.173,77		D
6.357,73			25.531,50	D
		4.147,18	21.384,32	D
6.357,73	4.147,18	21.384,32		D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 05/2018		1.032.633,61		D
216.514,93			1.249.148,54	D

216.514,93	0,00	1.249.148,54	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		272.239,77	D
57.055,03		329.294,80	D
57.055,03	0,00	329.294,80	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		388.885,77	D
88.022,33		476.908,10	D
88.022,33	0,00	476.908,10	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		46.936,96	D
9.837,07		56.774,03	D
9.837,07	0,00	56.774,03	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		530.393,79	D
84.348,86		614.742,65	D
6.747,99		621.490,64	D
16.869,90		638.360,54	D
1.687,07		640.047,61	D
4.892,39		644.940,00	D
843,42		645.783,42	D
	3.615,93	642.167,49	D
	316,84	641.850,65	D
115.389,63	3.932,77	641.850,65	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		625.293,53	D
	45.395,53	579.898,00	D
	256,49	579.641,51	D
	641,22	579.000,29	D
	64,12	578.936,17	D
	185,95	578.750,22	D
133.900,51		712.650,73	D
5.559,45		718.210,18	D
13.898,88		732.109,06	D
1.389,97		733.499,03	D
4.030,60		737.529,63	D
694,95		738.224,58	D
	26.341,54	711.883,04	D
159.474,36	72.884,85	711.883,04	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		7.706.898,90	C
	1.575.766,20	9.282.665,10	C
0,00	1.575.766,20	9.282.665,10	C
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		140.609,45	D
296,50		140.905,95	D
147,50		141.053,45	D
97,50		141.150,95	D
95,40		141.246,35	D
95,50		141.341,85	D
30.334,94		171.676,79	D
6.893,29		178.570,08	D
37.960,63	0,00	178.570,08	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		157.615,94	D

56,94		157.672,88	D
250,00		157.922,88	D
22,00		157.944,88	D
7.003,80		164.948,68	D
14.965,78		179.914,46	D
4.991,70		184.906,16	D
27.290,22	0,00	184.906,16	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		145.548,68	D
560,00		146.108,68	D
880,00		146.988,68	D
4.380,00		151.368,68	D
22.405,64		173.774,32	D
28.225,64	0,00	173.774,32	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		806.059,61	D
9.621,54		815.681,15	D
144.678,51		960.359,66	D
154.300,05	0,00	960.359,66	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		5.635,30	D
1.127,06		6.762,36	D
1.127,06	0,00	6.762,36	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		1.255.468,98	C
	248.903,60	1.504.372,58	C
0,00	248.903,60	1.504.372,58	C
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		101.892,42	D
22.222,25		124.114,67	D
22.222,25	0,00	124.114,67	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		0,00	C
16.702,62		16.702,62	D
16.702,62	0,00	16.702,62	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		856.206,39	D
6.836,28		863.042,67	D
185.374,72		1.048.417,39	D
F 7206 CIA ULTR	1.952,87	1.046.464,52	D
	808,48	1.045.656,04	D
	4.471,44	1.041.184,60	D
192.211,00	7.232,79	1.041.184,60	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		1.214.971,29	C
	223.903,08	1.438.874,37	C
0,00	223.903,08	1.438.874,37	C
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		585.427,88	D
130.773,09		716.200,97	D
	228,18	715.972,79	D
130.773,09	228,18	715.972,79	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		232.080,70	D

50.673,12		282.753,82	D
50.673,12	0,00	282.753,82	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		53.168,46	D
8.037,32		61.205,78	D
8.037,32	0,00	61.205,78	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		272.865,37	D
66,30		272.931,67	D
1.830,87		274.762,54	D
47.158,88		321.921,42	D
	414,38	321.507,04	D
49.056,05	414,38	321.507,04	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		191.140,61	D
41.350,40		232.491,01	D
41.350,40	0,00	232.491,01	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		50.391,61	D
10.901,47		61.293,08	D
10.901,47	0,00	61.293,08	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		69.587,87	D
15.141,09		84.728,96	D
15.141,09	0,00	84.728,96	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		8.688,20	D
1.879,56		10.567,76	D
1.879,56	0,00	10.567,76	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		101.503,88	D
15.885,74		117.389,62	D
1.270,86		118.660,48	D
3.177,16		121.837,64	D
317,72		122.155,36	D
921,41		123.076,77	D
158,86		123.235,63	D
21.731,75	0,00	123.235,63	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		145.930,39	D
	24,36	145.906,03	D
30.561,75		176.467,78	D
2.320,81		178.788,59	D
5.802,03		184.590,62	D
580,24		185.170,86	D
1.682,60		186.853,46	D
290,08		187.143,54	D
	2.395,73	184.747,81	D
41.237,51	2.420,09	184.747,81	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		1.711.421,21	C
	367.718,71	2.079.139,92	C
0,00	367.718,71	2.079.139,92	C
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		256.990,97	D

1.391,40		258.382,37	D
49.901,00		308.283,37	D
51.292,40	0,00	308.283,37	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		89.944,96	D
15.932,99		105.877,95	D
884,80		106.762,75	D
84,70		106.847,45	D
366,95		107.214,40	D
15.932,99		123.147,39	D
33.202,43	0,00	123.147,39	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		28.500,96	D
50,00		28.550,96	D
21,50		28.572,46	D
90,00		28.662,46	D
110,00		28.772,46	D
400,00		29.172,46	D
200,00		29.372,46	D
664,65		30.037,11	D
798,42		30.835,53	D
381,20		31.216,73	D
155,81		31.372,54	D
5.108,00		36.480,54	D
1.994,17		38.474,71	D
9.973,75	0,00	38.474,71	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		21.351,77	D
60,00		21.411,77	D
400,00		21.811,77	D
105,00		21.916,77	D
1.102,08		23.018,85	D
100,00		23.118,85	D
86,00		23.204,85	D
115,00		23.319,85	D
156,80		23.476,65	D
100,00		23.576,65	D
2.224,88	0,00	23.576,65	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		8.786,45	D
1.581,98		10.368,43	D
1.581,98	0,00	10.368,43	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		405.575,11	C
	98.275,44	503.850,55	C
0,00	98.275,44	503.850,55	C
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		1.562,69	D
15,00		1.577,69	D
50,00		1.627,69	D
12,00		1.639,69	D
77,00	0,00	1.639,69	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		2.206,11	D
NTECIPADO	210,00	1.996,11	D

	0,00	210,00	1.996,11	D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 05/2018			29.267,50	D
4.665,75			33.933,25	D
4.665,75	0,00		33.933,25	D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 05/2018			59.199,90	D
320,00			59.519,90	D
320,00			59.839,90	D
640,00	0,00		59.839,90	D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 05/2018			25.981,07	D
4.046,65			30.027,72	D
4.046,65	0,00		30.027,72	D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 05/2018			3.552,49	D
43,75			3.596,24	D
40,00			3.636,24	D
150,00			3.786,24	D
20,97			3.807,21	D
320,00			4.127,21	D
149,90			4.277,11	D
724,62	0,00		4.277,11	D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 05/2018			4.805,07	D
104,00			4.909,07	D
104,00	0,00		4.909,07	D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 05/2018			32.570,93	D
2.826,83			35.397,76	D
3.556,78			38.954,54	D
112,80			39.067,34	D
1.760,00			40.827,34	D
A	1.409,00		39.418,34	D
8.256,41	1.409,00		39.418,34	D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 05/2018			1.106,32	D
30,00			1.136,32	D
30,00	0,00		1.136,32	D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 05/2018			1.942,24	D
11,50			1.953,74	D
11,50	0,00		1.953,74	D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 05/2018			260,31	D
104,13			364,44	D
104,13	0,00		364,44	D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 05/2018			0,00	C
108,73			108,73	D
108,73	0,00		108,73	D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 05/2018			6.836,28	D
AO DE LANCAMI	6.836,28		0,00	C
0,00	6.836,28		0,00	C
12 - CREDEQ				

Saldo Anterior em 05/2018		224.161,97	C
	10.313,51	234.475,48	C
0,00	10.313,51	234.475,48	C
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		110.148,80	D
	22.510,57	132.659,37	D
22.510,57	0,00	132.659,37	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		56.989,85	D
	3.608,37	60.598,22	D
3.608,37	0,00	60.598,22	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		825.685,20	D
	135.610,87	961.296,07	D
135.610,87	0,00	961.296,07	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		101.791,95	D
	210,00	102.001,95	D
	234,54	102.236,49	D
	4.379,97	106.616,46	D
	4.426,87	111.043,33	D
	3.930,60	114.973,93	D
	3.500,00	118.473,93	D
	1.161,40	119.635,33	D
17.843,38	0,00	119.635,33	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		41.595,23	D
	6.562,50	48.157,73	D
	2.678,52	50.836,25	D
9.241,02	0,00	50.836,25	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		1.161.638,71	C
	188.814,21	1.350.452,92	C
0,00	188.814,21	1.350.452,92	C
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		4.414,20	D
	9,50	4.423,70	D
	9,50	4.433,20	D
	9,50	4.442,70	D
	9,50	4.452,20	D
	9,50	4.461,70	D
	9,50	4.471,20	D
	9,50	4.480,70	D
	9,50	4.490,20	D
	1,50	4.491,70	D
	1,00	4.492,70	D
	1,00	4.493,70	D
	1,00	4.494,70	D
	1,00	4.495,70	D
	1,00	4.496,70	D
	1,00	4.497,70	D
	1,00	4.498,70	D
	9,50	4.508,20	D
	1,00	4.509,20	D

9,50	4.518,70	D
9,50	4.528,20	D
9,50	4.537,70	D
1,00	4.538,70	D
9,50	4.548,20	D
1,00	4.549,20	D
536,28	5.085,48	D
1,50	5.086,98	D
9,50	5.096,48	D
1,50	5.097,98	D
1,00	5.098,98	D
9,50	5.108,48	D
9,50	5.117,98	D
9,50	5.127,48	D
9,50	5.136,98	D
9,50	5.146,48	D
1,00	5.147,48	D
9,50	5.156,98	D
1,00	5.157,98	D
9,50	5.167,48	D
9,50	5.176,98	D
1,00	5.177,98	D
9,50	5.187,48	D
9,50	5.196,98	D
9,50	5.206,48	D
9,50	5.215,98	D
9,50	5.225,48	D
9,50	5.234,98	D
9,50	5.244,48	D
9,50	5.253,98	D
9,50	5.263,48	D
1,00	5.264,48	D
1,00	5.265,48	D
9,50	5.274,98	D
1,00	5.275,98	D
9,50	5.285,48	D
1,00	5.286,48	D
9,50	5.295,98	D
9,50	5.305,48	D
1,00	5.306,48	D
9,50	5.315,98	D
9,50	5.325,48	D
9,50	5.334,98	D
1,00	5.335,98	D
1,50	5.337,48	D
1,00	5.338,48	D
1,00	5.339,48	D
9,50	5.348,98	D
1,00	5.349,98	D
42,00	5.391,98	D
9,50	5.401,48	D
9,50	5.410,98	D
9,50	5.420,48	D
9,50	5.429,98	D
9,50	5.439,48	D
9,50	5.448,98	D

9,50		5.458,48	D
9,50		5.467,98	D
9,50		5.477,48	D
9,50		5.486,98	D
1,00		5.487,98	D
1,00		5.488,98	D
1,00		5.489,98	D
1,00		5.490,98	D
1,00		5.491,98	D
1,00		5.492,98	D
1,00		5.493,98	D
1,00		5.494,98	D
1,00		5.495,98	D
1,00		5.496,98	D
1,00		5.497,98	D
1,00		5.498,98	D
1,00		5.499,98	D
1,00		5.500,98	D
9,50		5.510,48	D
9,50		5.519,98	D
1.105,78	0,00	5.519,98	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		5.060,91	C
	1.105,78	6.166,69	C
0,00	1.105,78	6.166,69	C
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		7.046,97	D
480,99		7.527,96	D
4.448,97		11.976,93	D
4.929,96	0,00	11.976,93	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 05/2018		17.387,51	C
	4.929,96	22.317,47	C
0,00	4.929,96	22.317,47	C

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
 E VIDA ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.23 14:48:38 -03'00'

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

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

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 31/07/2014 à 30/07/2018

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 2.700.000,00

MÊS/ANO:

jun/18

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	1.737.492,01
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Repasse	1.473.658,97
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	4.030,77
Recuperação de Despesas	5.652,24
Aporte de Caixa	5.014,69
Bloqueio Judicial	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	1.488.356,67

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	1.719.793,94
Serviços	369.596,29
Materiais	123.719,56
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	22.801,14
Tributos, Taxas e Contribuições	62.678,07
Rescisões Trabalhistas	56.792,94
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	5.014,69
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
TOTAL DE GASTOS	2.360.396,63

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/06/2018

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	865.452,05
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Adelson Alves do Nascimento
Coordenador de Prestação de Contas
CREDEQ