

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>36.415.680,34D</b>	<b>6.051.779,73</b>	<b>7.663.551,82</b>	<b>34.803.908,25D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.892.583,06D</b>	<b>6.044.623,77</b>	<b>5.902.554,46</b>	<b>8.034.652,37D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.086.198,97D</b>	<b>5.472.870,20</b>	<b>5.760.421,25</b>	<b>1.798.647,92D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>2.086.198,97D</b>	<b>5.472.870,20</b>	<b>5.760.421,25</b>	<b>1.798.647,92D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,33</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00</b>
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS COM MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>5,76D</b>	<b>3.748.317,99</b>	<b>3.748.317,98</b>	<b>5,77D</b>
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	3.748.317,98	3.748.317,98	0,00
78093	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESE	5,76D	0,01	0,00	5,77D
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>2.086.193,21D</b>	<b>1.721.618,88</b>	<b>2.009.169,94</b>	<b>1.798.642,15D</b>
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO	2.086.193,21D	1.721.618,88	2.009.169,94	1.798.642,15D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>5.717.762,11D</b>	<b>518.005,90</b>	<b>91.960,07</b>	<b>6.143.807,94D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>5.717.762,11D</b>	<b>518.005,90</b>	<b>91.960,07</b>	<b>6.143.807,94D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>5.652.853,85D</b>	<b>463.975,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.116.829,59D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	4.816.677,05D	463.975,74	0,00	5.280.652,79D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	836.176,80D	0,00	0,00	836.176,80D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>2.650,48D</b>	<b>100,72</b>	<b>100,72</b>	<b>2.650,48D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	2.650,48D	100,72	100,72	2.650,48D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>62.257,78D</b>	<b>52.106,76</b>	<b>90.036,67</b>	<b>24.327,87D</b>
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	486,24	0,00	486,24D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	62.257,78D	51.620,52	90.036,67	23.841,63D
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,68</b>	<b>1.822,68</b>	<b>0,00</b>
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	1.822,68	1.822,68	0,00
<b>57</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>83.829,48D</b>	<b>48.617,47</b>	<b>45.380,64</b>	<b>87.066,31D</b>
<b>62</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>83.829,48D</b>	<b>48.617,47</b>	<b>45.380,64</b>	<b>87.066,31D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>83.829,48D</b>	<b>48.617,47</b>	<b>45.380,64</b>	<b>87.066,31D</b>
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	0,00	23.474,25	23.474,25	0,00
78151	1.1.3.02.01.0002	ESTOQUE EM HOSPITAL	0,00	1.856,07	0,00	1.856,07D
11303	1.1.3.02.01.0003	ESTOQUE MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	18.577,98D	1.255,35	7.073,53	12.759,80D
11306	1.1.3.02.01.0004	ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO	14.506,74D	13.512,18	5.634,80	22.384,12D
11307	1.1.3.02.01.0005	ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICA	8.652,60D	0,00	1.382,84	7.269,76D
11308	1.1.3.02.01.0006	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	12.036,79D	4.868,37	3.520,45	13.384,71D
11309	1.1.3.02.01.0007	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	15.323,82D	3.651,25	2.250,37	16.724,70D
11310	1.1.3.02.01.0008	ESTOQUE MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	3.199,93D	0,00	0,00	3.199,93D
11311	1.1.3.02.01.0009	ESTOQUE MATERIAL ROUPARIA C/RESTRICAO	9.586,22D	0,00	99,00	9.487,22D
11302	1.1.3.02.01.0099	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO	1.945,40D	0,00	1.945,40	0,00
<b>66</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.792,50D</b>	<b>5.130,20</b>	<b>4.792,50</b>	<b>5.130,20D</b>
<b>71</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>4.792,50D</b>	<b>5.130,20</b>	<b>4.792,50</b>	<b>5.130,20D</b>
<b>72</b>	<b>1.1.4.02.01</b>	<b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>4.792,50D</b>	<b>5.130,20</b>	<b>4.792,50</b>	<b>5.130,20D</b>
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	4.792,50D	5.130,20	4.792,50	5.130,20D
<b>75</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>828.193,23D</b>	<b>7.155,96</b>	<b>8.146,39</b>	<b>827.202,80D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>828.193,23D</b>	<b>7.155,96</b>	<b>8.146,39</b>	<b>827.202,80D</b>
<b>79</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>828.193,23D</b>	<b>7.155,96</b>	<b>8.146,39</b>	<b>827.202,80D</b>
<b>12104</b>	<b>1.2.1.02.04</b>	<b>BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL L.P. COM RESTRICAO</b>	<b>646.221,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.221,35D</b>
12105	1.2.1.02.04.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL L.P. - CREDEQ	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
<b>12106</b>	<b>1.2.1.02.06</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTARIOS L.P. COM RESTRICAO</b>	<b>132.897,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.897,97D</b>
12107	1.2.1.02.06.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR CREDEQ	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
<b>80</b>	<b>1.2.1.02.10</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS L.P. COM RESTRICAO</b>	<b>49.073,91D</b>	<b>7.155,96</b>	<b>8.146,39</b>	<b>48.083,48D</b>
12101	1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.	49.073,91D	7.155,96	8.146,39	48.083,48D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>27.694.904,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.850,97</b>	<b>25.942.053,08D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>27.694.904,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.850,97</b>	<b>25.942.053,08D</b>
<b>113</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>27.694.904,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.850,97</b>	<b>25.942.053,08D</b>
<b>114</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>1.596.488,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43D</b>
1998	1.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
<b>123</b>	<b>1.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO</b>	<b>2.442.903,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.903,89D</b>
1912	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.442.903,89D	0,00	0,00	2.442.903,89D
<b>1404</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90D</b>
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
<b>128</b>	<b>1.9.1.02.40</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO</b>	<b>23.650.844,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.850,97</b>	<b>21.897.993,86D</b>
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	23.650.844,83D	0,00	1.752.850,97	21.897.993,86D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>36.415.680,34C</b>	<b>6.665.260,23</b>	<b>5.053.488,14</b>	<b>34.803.908,25C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.064.959,92C</b>	<b>4.912.409,26</b>	<b>5.053.488,14</b>	<b>6.206.038,80C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.064.959,92C</b>	<b>4.912.409,26</b>	<b>5.053.488,14</b>	<b>6.206.038,80C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>6.064.959,92C</b>	<b>4.912.409,26</b>	<b>5.053.488,14</b>	<b>6.206.038,80C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>136.377,52C</b>	<b>106.920,95</b>	<b>148.251,29</b>	<b>177.707,86C</b>

Empresa: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - CREDEQ  
C.N.P.J.: 02.812.043/0012-50  
Endereço: RUA R JOSE ARANTES COSTA, 233, QD 91 LT 11, CIDADE JARDIM, GOIANIA/GO, CEP 74425-670  
Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 20/07/2021  
Hora: 11:58:22

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	136.377,52C	106.920,95	148.251,29	177.707,86C
<b>182</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>865.660,58C</b>	<b>373.434,99</b>	<b>279.455,09</b>	<b>771.680,68C</b>
21104	2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR	18.156,40C	0,00	0,00	18.156,40C
183	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	847.504,18C	373.434,99	279.455,09	753.524,28C
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>446.629,90C</b>	<b>229.153,51</b>	<b>290.416,59</b>	<b>507.892,98C</b>
1263	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	264.332,17C	46.855,78	12.000,00	229.476,39C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	182.297,73C	182.297,73	278.416,59	278.416,59C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>261.672,39D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>46.797,94</b>	<b>226.874,45D</b>
1264	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	261.672,39D	12.000,00	46.797,94	226.874,45D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>763.145,58C</b>	<b>1.106.590,27</b>	<b>1.124.100,71</b>	<b>780.656,02C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	744.357,47C	944.544,10	964.810,58	764.623,95C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	109.570,12	109.570,12	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	18.788,11C	52.476,05	49.720,01	16.032,07C
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>461.741,10C</b>	<b>483.554,65</b>	<b>480.610,54</b>	<b>458.796,99C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	366.708,96C	369.900,62	367.751,48	364.559,82C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	84.427,95C	103.032,84	102.336,66	83.731,77C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	10.604,19C	10.604,19	10.505,40	10.505,40C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	0,00	17,00	17,00	0,00
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>177.872,85C</b>	<b>126.417,00</b>	<b>109.682,83</b>	<b>161.138,68C</b>
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	142.109,41C	90.653,56	87.304,67	138.760,52C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	1.393,32C	1.393,32	1.559,11	1.559,11C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	1.201,58C	1.201,58	3.271,82	3.271,82C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	15.846,38C	15.846,38	8.584,18	8.584,18C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	17.322,16C	17.322,16	8.963,05	8.963,05C
<b>36066</b>	<b>2.1.1.02.60</b>	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED</b>	<b>738.279,25C</b>	<b>97.642,60</b>	<b>17.306,92</b>	<b>657.943,57C</b>
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	98.748,80C	15.557,67	1.681,24	84.872,37C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 (IRRF E PIS)	46.421,51C	6.210,96	1.028,59	41.239,14C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB N° 3328141	272.208,40C	35.868,63	4.970,56	241.310,33C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665250	131.153,48C	17.284,94	2.558,35	116.426,89C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665194	143.401,69C	16.165,89	6.027,14	133.262,94C
78055	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 3400995	46.345,37C	6.554,51	1.041,04	40.831,90C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>2.736.925,53C</b>	<b>159.868,58</b>	<b>340.039,52</b>	<b>2.917.096,47C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.185.025,93C	153.255,51	218.379,66	2.250.150,08C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	551.899,60C	6.613,07	121.659,86	666.946,39C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216.826,71</b>	<b>2.216.826,71</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.216.826,71	2.216.826,71	0,00
<b>229</b>	<b>2.2</b>	<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>2.655.816,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.816,37C</b>
<b>230</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	<b>2.655.816,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.816,37C</b>
<b>2900</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PASSIVO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS</b>	<b>2.655.816,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.816,37C</b>
<b>36061</b>	<b>2.2.1.04.01</b>	<b>PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ</b>	<b>2.655.816,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.816,37C</b>
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	456.525,51C	0,00	0,00	456.525,51C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 (IRRF E PIS)	174.378,01C	0,00	0,00	174.378,01C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB N° 3328141	1.049.730,78C	0,00	0,00	1.049.730,78C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665250	498.429,54C	0,00	0,00	498.429,54C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665194	279.093,35C	0,00	0,00	279.093,35C
78056	2.2.1.04.01.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 3400995	197.659,18C	0,00	0,00	197.659,18C
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>27.694.904,05C</b>	<b>1.752.850,97</b>	<b>0,00</b>	<b>25.942.053,08C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>27.694.904,05C</b>	<b>1.752.850,97</b>	<b>0,00</b>	<b>25.942.053,08C</b>
<b>256</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO</b>	<b>27.694.904,05C</b>	<b>1.752.850,97</b>	<b>0,00</b>	<b>25.942.053,08C</b>
<b>257</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)</b>	<b>1.596.488,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43C</b>
2998	2.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
<b>266</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CI</b>	<b>2.442.903,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.903,89C</b>
29199	2.9.1.02.02.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.442.903,89C	0,00	0,00	2.442.903,89C
<b>1402</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90C</b>
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
<b>271</b>	<b>2.9.1.02.04</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST</b>	<b>23.650.844,83C</b>	<b>1.752.850,97</b>	<b>0,00</b>	<b>21.897.993,86C</b>
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	23.650.844,83C	1.752.850,97	0,00	21.897.993,86C
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.391,96</b>	<b>2.323.391,96</b>	<b>0,00</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.391,96</b>	<b>2.323.391,96</b>	<b>0,00</b>
<b>398</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.391,96</b>	<b>2.323.391,96</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>10.129.590,63C</b>	<b>60,16</b>	<b>2.222.338,20</b>	<b>12.351.868,67C</b>
<b>400</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>9.732.701,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216.826,71</b>	<b>11.949.527,79C</b>
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GI	9.583.250,46C	0,00	2.194.862,32	11.778.112,78C
31203	3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GES	92.092,10C	0,00	21.964,39	114.056,49C
31204	3.1.2.01.01.0004	RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GES	57.358,52C	0,00	0,00	57.358,52C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>403</b>	<b>3.1.2.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.221,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618,90</b>	<b>7.840,74C</b>
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	4.220,99C	0,00	3.618,89	7.839,88C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,85C	0,00	0,01	0,86C
<b>406</b>	<b>3.1.2.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>392.667,71C</b>	<b>60,16</b>	<b>1.892,59</b>	<b>394.500,14C</b>
78117	3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES	207,76C	60,16	1.892,59	2.040,19C
3120	3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS	392.459,95C	0,00	0,00	392.459,95C
<b>411</b>	<b>3.1.2.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>5.911.892,23D</b>	<b>1.383.249,66</b>	<b>59.695,36</b>	<b>7.235.446,53D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>3.576.034,42D</b>	<b>779.426,06</b>	<b>20.711,56</b>	<b>4.334.748,92D</b>
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.869.807,98D	627.107,81	20.681,56	3.476.234,23D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	27.136,28D	5.490,59	0,00	32.626,87D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	606.764,40D	119.336,79	0,00	726.101,19D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	71.605,73D	9.130,09	0,00	80.735,82D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	0,00	18.360,78	0,00	18.360,78D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	720,03D	0,00	30,00	690,03D
<b>424</b>	<b>3.1.2.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.460.752,52D</b>	<b>311.120,33</b>	<b>0,05</b>	<b>1.771.872,80D</b>
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.078.302,34D	219.010,24	0,00	1.297.312,58D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	341.495,68D	83.908,13	0,05	425.403,76D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	40.954,50D	8.201,96	0,00	49.156,46D
<b>431</b>	<b>3.1.2.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>11.985,32D</b>	<b>22.634,22</b>	<b>20.719,93</b>	<b>13.899,61D</b>
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	11.248,90D	3.650,13	1.714,38	13.184,65D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	736,42D	18.984,09	19.005,55	714,96D
<b>438</b>	<b>3.1.2.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>863.119,97D</b>	<b>270.069,05</b>	<b>18.263,82</b>	<b>1.114.925,20D</b>
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	409.056,54D	173.953,56	18.263,82	564.746,28D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	454.063,43D	96.115,49	0,00	550.178,92D
<b>442</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>1.335.291,21D</b>	<b>305.004,82</b>	<b>38.123,60</b>	<b>1.602.172,43D</b>
<b>443</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>682.179,28D</b>	<b>164.515,87</b>	<b>6.687,87</b>	<b>840.007,28D</b>
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	33.987,52D	6.419,09	0,00	40.406,61D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44.271,07D	14.326,19	2.626,80	55.970,46D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	73.801,27D	26.538,39	0,00	100.339,66D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	530.119,42D	117.232,20	4.061,07	643.290,55D
<b>446</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>633.611,93D</b>	<b>133.772,95</b>	<b>31.435,73</b>	<b>735.949,15D</b>
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	92.092,10D	21.964,39	0,00	114.056,49D
449	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	31.435,73D	0,00	31.435,73	0,00
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	443.327,07D	93.545,00	0,00	536.872,07D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	61.121,73D	17.136,50	0,00	78.258,23D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	5.635,30D	1.127,06	0,00	6.762,36D
<b>452</b>	<b>3.1.2.30.40</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>19.500,00D</b>	<b>6.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.216,00D</b>
454	3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS	19.500,00D	6.716,00	0,00	26.216,00D
<b>456</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.882.407,19D</b>	<b>635.077,32</b>	<b>3.234,80</b>	<b>3.514.249,71D</b>
<b>459</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.013.039,71D</b>	<b>205.557,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.597,70D</b>
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	779.098,81D	158.858,17	0,00	937.956,98D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	263,96D	0,00	0,00	263,96D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	233.676,94D	46.699,82	0,00	280.376,76D
<b>469</b>	<b>3.1.2.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>373.346,54D</b>	<b>82.464,40</b>	<b>0,00</b>	<b>455.810,94D</b>
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	278.363,66D	61.732,43	0,00	340.096,09D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	84.444,84D	18.428,53	0,00	102.873,37D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	10.538,04D	2.303,44	0,00	12.841,48D
<b>476</b>	<b>3.1.2.40.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>494,68D</b>	<b>1.140,07</b>	<b>1.068,80</b>	<b>565,95D</b>
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	494,68D	1.140,07	1.068,80	565,95D
<b>483</b>	<b>3.1.2.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>234.941,02D</b>	<b>69.970,47</b>	<b>2.166,00</b>	<b>302.745,49D</b>
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	115.272,31D	44.426,10	2.166,00	157.532,41D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	119.668,71D	25.544,37	0,00	145.213,08D
<b>487</b>	<b>3.1.2.40.10</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>17.922,00D</b>	<b>8.104,75</b>	<b>0,00</b>	<b>26.026,75D</b>
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	17.922,00D	8.104,75	0,00	26.026,75D
<b>491</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>923.814,14D</b>	<b>166.096,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.910,73D</b>
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.041,85D	15.488,37	0,00	42.530,22D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	126.033,56D	20.792,09	0,00	146.825,65D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	72.861,56D	14.500,00	0,00	87.361,56D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	419.663,08D	74.058,19	0,00	493.721,27D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	100.571,59D	19.001,94	0,00	119.573,53D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	120,00D	40,00	0,00	160,00D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	110.322,50D	22.216,00	0,00	132.538,50D
31212	3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING	67.200,00D	0,00	0,00	67.200,00D
<b>499</b>	<b>3.1.2.40.30</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>174.749,59D</b>	<b>34.982,50</b>	<b>0,00</b>	<b>209.732,09D</b>
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	172.698,00D	34.862,50	0,00	207.560,50D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	461,59D	120,00	0,00	581,59D

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
<b>504</b>	<b>3.1.2.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA</b>	<b>26.179,61D</b>	<b>55.957,67</b>	<b>0,00</b>	<b>82.137,28D</b>
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	1.798,61D	38.167,62	0,00	39.966,23D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	400,00D	84,00	0,00	484,00D
1370	3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	110,00	0,00	110,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	19.665,02D	17.250,77	0,00	36.915,79D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.577,23D	0,00	0,00	1.577,23D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	2.738,75D	345,28	0,00	3.084,03D
<b>509</b>	<b>3.1.2.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>88.115,26D</b>	<b>10.802,88</b>	<b>0,00</b>	<b>98.918,14D</b>
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	3.676,15D	651,92	0,00	4.328,07D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	34.579,22D	10.150,96	0,00	44.730,18D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	49.859,89D	0,00	0,00	49.859,89D
<b>880</b>	<b>3.1.2.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>29.804,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.804,64D</b>
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	3.744,90D	0,00	0,00	3.744,90D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	26.059,74D	0,00	0,00	26.059,74D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	36.415.680,34D	6.051.779,73	7.663.551,82	34.803.908,25D
PASSIVO	36.415.680,34C	6.665.260,23	5.053.488,14	34.803.908,25C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	2.323.391,96	2.323.391,96	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	36.415.680,34D	6.051.779,73	7.663.551,82	34.803.908,25D
CONTAS CREDORAS	36.415.680,34C	8.988.652,19	7.376.880,10	34.803.908,25C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.07.20 15:27:31 -03'00'

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2021	31/05/2021
<b>ATIVO</b>	<b>34.803.908,25D</b>	<b>36.415.680,34D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.034.652,37D</b>	<b>7.892.583,06D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.798.647,92D</b>	<b>2.086.198,97D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>1.798.647,92D</b>	<b>2.086.198,97D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>5,77D</b>	<b>5,76D</b>
<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>1.798.642,15D</b>	<b>2.086.193,21D</b>
<b>CREDITOS</b>	<b>6.143.807,94D</b>	<b>5.717.762,11D</b>
<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>6.143.807,94D</b>	<b>5.717.762,11D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>6.116.829,59D</b>	<b>5.652.853,85D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>2.650,48D</b>	<b>2.650,48D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>24.327,87D</b>	<b>62.257,78D</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>87.066,31D</b>	<b>83.829,48D</b>
<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>87.066,31D</b>	<b>83.829,48D</b>
<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>87.066,31D</b>	<b>83.829,48D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.130,20D</b>	<b>4.792,50D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>5.130,20D</b>	<b>4.792,50D</b>
<b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.130,20D</b>	<b>4.792,50D</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>827.202,80D</b>	<b>828.193,23D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>827.202,80D</b>	<b>828.193,23D</b>
<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>827.202,80D</b>	<b>828.193,23D</b>
<b>BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL L.P. COM RESTRICAO</b>	<b>646.221,35D</b>	<b>646.221,35D</b>
<b>CRÉDITOS TRIBUTARIOS L.P. COM RESTRICAO</b>	<b>132.897,97D</b>	<b>132.897,97D</b>
<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS L.P. COM RESTRICAO</b>	<b>48.083,48D</b>	<b>49.073,91D</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>25.942.053,08D</b>	<b>27.694.904,05D</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>25.942.053,08D</b>	<b>27.694.904,05D</b>
<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>25.942.053,08D</b>	<b>27.694.904,05D</b>
<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>1.596.488,43D</b>	<b>1.596.488,43D</b>
<b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO</b>	<b>2.442.903,89D</b>	<b>2.442.903,89D</b>
<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90D</b>	<b>4.666,90D</b>
<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO</b>	<b>21.897.993,86D</b>	<b>23.650.844,83D</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>34.803.908,25C</b>	<b>36.415.680,34C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.206.038,80C</b>	<b>6.064.959,92C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.206.038,80C</b>	<b>6.064.959,92C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>6.206.038,80C</b>	<b>6.064.959,92C</b>
<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>177.707,86C</b>	<b>136.377,52C</b>
<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>771.680,68C</b>	<b>865.660,58C</b>
<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>507.892,98C</b>	<b>446.629,90C</b>
<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>226.874,45D</b>	<b>261.672,39D</b>
<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>780.656,02C</b>	<b>763.145,58C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>458.796,99C</b>	<b>461.741,10C</b>
<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>161.138,68C</b>	<b>177.872,85C</b>
<b>PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ</b>	<b>657.943,57C</b>	<b>738.279,25C</b>
<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>2.917.096,47C</b>	<b>2.736.925,53C</b>
<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>2.655.816,37C</b>	<b>2.655.816,37C</b>
<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	<b>2.655.816,37C</b>	<b>2.655.816,37C</b>
<b>PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS</b>	<b>2.655.816,37C</b>	<b>2.655.816,37C</b>
<b>PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ</b>	<b>2.655.816,37C</b>	<b>2.655.816,37C</b>
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>25.942.053,08C</b>	<b>27.694.904,05C</b>
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>25.942.053,08C</b>	<b>27.694.904,05C</b>
<b>PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO</b>	<b>25.942.053,08C</b>	<b>27.694.904,05C</b>
<b>BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)</b>	<b>1.596.488,43C</b>	<b>1.596.488,43C</b>
<b>BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CON</b>	<b>2.442.903,89C</b>	<b>2.442.903,89C</b>
<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90C</b>	<b>4.666,90C</b>
<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO</b>	<b>21.897.993,86C</b>	<b>23.650.844,83C</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Dados: 2021.07.20 15:28:02 -03'00'

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/06/2021	3350417	1262	183	MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.231256, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2.600,00
01/06/2021	3350418	1261	183	CONSULTORIA, NF.27, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	1.800,00
01/06/2021	3350525	432	1298	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	3.650,13
01/06/2021	3350526	477	1298	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.140,07
01/06/2021	3350527	510	1298	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30
01/06/2021	3350564	1261	183	LAVANDERIA, NF.2574, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.867,72
01/06/2021	3350573	506	183	TELEFONIA, NF.6740732, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2.938,39
01/06/2021	3351183	13	15	SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	2.933,33
01/06/2021	3351197	15	1297	RESGATE APLICACAO.	739.986,76
01/06/2021	3351203	183	15	PAGAMENTO, NF.6582007, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2.938,39
01/06/2021	3351581	64	181	COMPRA, NF.126055, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.396,80
01/06/2021	3351603	64	181	COMPRA, NF.1257496, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	468,71
01/06/2021	3351604	181	64	DEVOLUCAO PARCIAL, NF. 1300153, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS	126,94
01/06/2021	3353363	197	15	FOLHA DE PGTO 05/2021.	734.115,04
01/06/2021	3354277	1264	1263	PROVISAO DE CONTRATO - 1º TERMO ADITIVO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12.000,00
01/06/2021	3354279	511	36081	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141 PARC 22/60	629,51
01/06/2021	3354282	511	36083	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250 PARC 22	288,07
01/06/2021	3354287	511	78055	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995 PARC 15	294,35
01/06/2021	3354290	511	36076	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885 PARC 22/60	92,73
02/06/2021	3350459	1005	183	COPIA DE CHAVES, NF.1799, ALEX RODRIGUES FERREIRA	84,00
02/06/2021	3350566	1261		, NF.1373261, LABORATORIO PADRAO SA	18.743,86
02/06/2021	3350566		183	, NF.1373261, LABORATORIO PADRAO SA	18.462,70
02/06/2021	3350566		212	RETENCAO, IRRF, NF.1373261, LABORATORIO PADRAO SA	281,16
02/06/2021	3350569	1261		MANUT PREDIAL, NF.180, LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00
02/06/2021	3350569		183	MANUT PREDIAL, NF.180, LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.941,03
02/06/2021	3350569		218	RETENCAO, INSS-RET, NF.180, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.278,97
02/06/2021	3350574	1261	183	AGUA E ESGOTO, NF.4048785847, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	12.485,45
02/06/2021	3350595	1088	226	ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.52021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	21.964,39
02/06/2021	3350970	1261	181	COMPRA, NF.180, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA GYN	111.180,70
02/06/2021	3351184	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
02/06/2021	3351185	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
02/06/2021	3351187	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
02/06/2021	3351190	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
02/06/2021	3351191	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
02/06/2021	3351192	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
02/06/2021	3351193	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
02/06/2021	3351198	15	1297	RESGATE APLICACAO.	126.661,29
02/06/2021	3351204	181	15	PAGAMENTO, NF.196359, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	1.450,00
02/06/2021	3351212	181	15	PAGAMENTO, NF.175, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	89.416,75
02/06/2021	3351213	181	15	PAGAMENTO, NF.47220, DENTAL OTTONAVES EIRELI	198,60
02/06/2021	3351225	183	15	PAGAMENTO, NF.42021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	600,84
02/06/2021	3351234	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 06/2021.	7.497,36
02/06/2021	3351236	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS MARIA SONIA BARROS ARAGAO 06/2021.	2.508,44
02/06/2021	3351237	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS ELZILENE SOUSA RIBEIRO 06/2021.	2.564,18
02/06/2021	3351247	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO HERMANN SOARES GOETZ 05/2021.	13.997,02
02/06/2021	3351250	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO CINTIA CASSIANA BATISTA DE AGUIAR 05/2021.	4.791,09
02/06/2021	3351254	197	15	FOLHA DE PGTO 05/2021. HWSKAIA DA SILVA	1.046,48
02/06/2021	3351666	437	183	PLANO DE SAUDE, NF.28849244, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.062,00
02/06/2021	3351774	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 06/2021.	2.554,38
02/06/2021	3353433	183	13	PAGAMENTO, NF.1799, ALEX RODRIGUES FERREIRA	84,00
02/06/2021	3353661	64	1356	ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 21/05/2021, LOTE 3350938, NF.167, ANGELO MAROSTICA 19623810806	2.480,00
04/06/2021	3351195	510	15	TARIFA BANCARIA	382,12
04/06/2021	3351199	15	1297	RESGATE APLICACAO.	5.029,88
04/06/2021	3351255	197	15	FOLHA DE PGTO 05/2021. EMIDIO MACEDO PINHO	4.647,76

TRANSPORTE

2.031.919,84

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.031.919,84
04/06/2021	3354595	1370	181	COMPRA, NF.15988, PSM SOLUCOES EM IMPRESSOES EIRELI	110,00
07/06/2021	3350565	454	183	ALUGUEL DE VEICULO, NF.276, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	1.300,00
07/06/2021	3351196	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
07/06/2021	3351200	15	1297	RESGATE APLICACAO.	89.499,57
07/06/2021	3351215	181	15	PAGAMENTO, NF.15832, ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.061,17
07/06/2021	3351904	423	15	PAGAMENTO, RESCISAO JUDICIAL, GIANI MARTINS DE OLIVEIRA	4.000,00
07/06/2021	3351743	207	15	PAGAMENTO FGTS 05/2021	84.427,95
08/06/2021	3350951	1263	183	MENSALIDADE SOFTWARE, NF.611, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	140,00
08/06/2021	3350963	1263		MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.612, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.519,78
08/06/2021	3350963		183	MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.612, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.481,98
08/06/2021	3350963		212	RETENCAO, IRRF, NF.612, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	37,80
08/06/2021	3351201	15	1297	RESGATE APLICACAO.	5.034,43
08/06/2021	3351738	197	15	FOLHA PGTO 05.2021 FABIANO OLIVEIRA DUARTE	5.034,43
08/06/2021	3353365	1378		FUNDO FIXO. NF 711260 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	302,16
08/06/2021	3353365	41		FUNDO FIXO. ADIANTAMENTO DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR CONFORME NF 708128 SUBSTITUIDA PELA NF 711260 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	100,72
08/06/2021	3353365		13	FUNDO FIXO. ADIANTAMENTO DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR CONFORME NF 708128 SUBSTITUIDA PELA NF 711260 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	402,88
08/06/2021	3353434	1378	13	FUNDO FIXO. NF 335 4º TABELIONATO DE NOTAS	43,12
09/06/2021	3351253	181	15	PAGAMENTO, NF.519489, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	894,68
09/06/2021	3351748	15	226	REPASSE SES GO	4.784,28
09/06/2021	3351905	1298	15	AQUISICAO DE CREDITO VALE TRANSPORTE	131,30
09/06/2021	3353406	492		CONSULTORIA, NF.24880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37
09/06/2021	3353406		183	CONSULTORIA, NF.24880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24
09/06/2021	3353406		212	RETENCAO, IRRF, NF.24880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	54,13
10/06/2021	3351207	183	15	PAGAMENTO, NF.276, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	1.300,00
10/06/2021	3351208	183	15	PAGAMENTO, NF.27, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	1.800,00
10/06/2021	3351209	183	15	PAGAMENTO, NF.58018, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00
10/06/2021	3351210	183	15	PAGAMENTO, NF.2877, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00
10/06/2021	3351211	183	15	PAGAMENTO, NF.231256, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2.600,00
10/06/2021	3351221	183	15	PAGAMENTO, NF.786, MV SISTEMAS LTDA	12.778,62
10/06/2021	3351222	183	215	RETENCAO, NF.786, MV SISTEMAS LTDA	633,14
10/06/2021	3351508	15	1297	RESGATE APLICACAO.	91.555,81
10/06/2021	3351574	183	15	PAGAMENTO, NF.240011960, CLARO S.A.	1.689,99
10/06/2021	3351576	183	15	PAGAMENTO, NF.240012335, CLARO S.A.	3.173,39
10/06/2021	3351582	64	181	COMPRA, NF.1031, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	276,00
10/06/2021	3351583	1263		MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.945, MV SISTEMAS LTDA	13.616,00
10/06/2021	3351583		183	MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.945, MV SISTEMAS LTDA	13.411,76
10/06/2021	3351583		212	RETENCAO, IRRF, NF.945, MV SISTEMAS LTDA	204,24
10/06/2021	3351584	183	15	PAGAMENTO, NF.240011951, CLARO S.A.	2.253,31
10/06/2021	3351800	183	15	PAGAMENTO, NF.4356, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	62.189,83
10/06/2021	3351801	183	215	RETENCAO, NF.4356, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	3.443,70
10/06/2021	3351805	183	15	PAGAMENTO, NF.2693, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.088,97
10/06/2021	3351806	183	213	RETENCAO, NF.2693, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	38,09
10/06/2021	3354165	64	11302	ENTRADA EM ESTOQUE CONF RELATORIO, NF 579598, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.945,40
10/06/2021	3354181	1262	1264	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 945, MV SISTEMAS LTDA	13.616,00
10/06/2021	3354553	64	78117	RECEITA DE DOACAO, NF.53059, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.575,00
10/06/2021	3354555	78117	64	ESTORNO CONF. RELATORIO. RECEITA DE DOACAO, NF.53059, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	60,16
11/06/2021	3351258	490	183	LOCACAO EQUIPAMENTOS, NF.1041, E.M.B TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	5.000,00
11/06/2021	3351579	64	181	COMPRA, NF.63071, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	483,57
				TRANSPORTE	2.482.626,26

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.482.626,26
11/06/2021	3351580	64	181	COMPRA, NF.63072, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	168,00
11/06/2021	3351585	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
11/06/2021	3351586	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
11/06/2021	3351587	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
11/06/2021	3351588	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
11/06/2021	3351589	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
11/06/2021	3351590	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
11/06/2021	3351591	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
11/06/2021	3351592	15	1297	RESGATE APLICACAO.	146.108,13
11/06/2021	3351593	183	15	PAGAMENTO, NF.2854, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	20.841,36
11/06/2021	3351594	183	15	PAGAMENTO, NF.829, NOXTEC SERVICOS LTDA	5.631,00
11/06/2021	3351595	183	215	RETENCAO, NF.829, NOXTEC SERVICOS LTDA	279,00
11/06/2021	3351596	183	15	PAGAMENTO, NF.1928, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.861,56
11/06/2021	3351597	183	15	PAGAMENTO, NF.6084, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
11/06/2021	3351598	183	15	PAGAMENTO, NF.2574, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.867,72
11/06/2021	3351599	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO GIRLANE RODRIGUES CRUZ CARDOSO 06/2021.	5.381,90
11/06/2021	3351600	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS TAMINE BOU KARIM CAFE 06/2021.	4.055,27
11/06/2021	3351601	183	15	PAGAMENTO, NF.173, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	80.072,90
11/06/2021	3351602	183	405	DESCONTO OBTIDO, NF.173, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	0,01
11/06/2021	3351605	181	15	PAGAMENTO, NF.1257496, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	341,77
11/06/2021	3354598	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA 06/2021.	26.648,04
14/06/2021	3351202	15	1297	RESGATE APLICACAO.	91.570,20
14/06/2021	3351489	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
14/06/2021	3351490	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
14/06/2021	3351552	181	15	PAGAMENTO, NF.1216238, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	202,05
14/06/2021	3351554	181	15	PAGAMENTO, NF.5656, SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	550,00
14/06/2021	3351566	183	15	PAGAMENTO, NF.34896089, NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC. BR	40,00
14/06/2021	3351568	183	15	PAGAMENTO, NF.4048785847, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	12.485,45
14/06/2021	3351570	183	15	PAGAMENTO, NF.15730623, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1.523,34
14/06/2021	3351571	183	15	PAGAMENTO, NF.180, LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.359,68
14/06/2021	3351572	183	213	RETENCAO, NF.180, LHBS CONSTRUTORA LTDA	581,35
14/06/2021	3353364	183	15	PAGAMENTO, NF.15730622, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	135,90
14/06/2021	3353397	64	181	CONFORME, NF.187, CONSTRUSOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	206,50
14/06/2021	3353435	181	13	PAGAMENTO, NF.187, CONSTRUSOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	206,50
14/06/2021	3354597	207	15	PAGAMENTO GRRF 06/2021- CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA	18.604,84
15/06/2021	3351706	510	15	TARIFA BANCARIA	22,00
15/06/2021	3351737	183	15	PAGAMENTO, NF.1041, E.M.B TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	5.000,00
15/06/2021	3351750	15	226	REPASSE SES GO	1.726.102,30
15/06/2021	3351908	1401	15	PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	17,00
15/06/2021	3351910	213	15	PAGAMENTO, ISS RET, 05/2021	1.201,58
16/06/2021	3351667	1263		MANUTENCAO SOFTWARE, NF.919, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00
16/06/2021	3351667		183	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.919, NOXTEC SERVICOS LTDA	5.910,00
16/06/2021	3351667		212	RETENCAO, IRRF, NF.919, NOXTEC SERVICOS LTDA	90,00
16/06/2021	3351714	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
16/06/2021	3351717	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
16/06/2021	3351721	1297	15	APLICACAO FINANCEIRA.	1.718.000,00
16/06/2021	3351727	183	15	PAGAMENTO, NF.157357, PAPELARIA DINAMICA LTDA	480,00
16/06/2021	3351731	183	15	PAGAMENTO, NF.4174, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.066,25
16/06/2021	3351735	183	15	PAGAMENTO, NF.17320, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	2.768,00
16/06/2021	3351736	181	15	PAGAMENTO, NF.1687, AUTO POSTO SAO JOSE	3.207,91
16/06/2021	3351909	15	12101	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	8.146,39
16/06/2021	3352278	506	183	TELEFONIA E INTERNET, NF.62021, CLARO S.A.	1.520,99
16/06/2021	3354278	1262	1264	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 919, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00
				TRANSPORTE	6.446.977,60



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.446.977,60
17/06/2021	3351668	1263		CONSULTORIA, NF.975, MV SISTEMAS LTDA	10.080,00
17/06/2021	3351668		183	CONSULTORIA, NF.975, MV SISTEMAS LTDA	9.928,80
17/06/2021	3351668		212	RETENCAO, IRRF, NF.975, MV SISTEMAS LTDA	151,20
17/06/2021	3351722	15	1297	RESGATE APLICACAO.	2.581,75
17/06/2021	3351723	181	15	PAGAMENTO, NF.10541, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	146,80
17/06/2021	3351725	183	15	PAGAMENTO, NF.2844, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2.900,00
17/06/2021	3353398	64	181	, NF.959, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	194,85
17/06/2021	3353436	64	181	COMPRA, NF.26343, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	70,09
17/06/2021	3353437	181	13	FUNDO FIXO, NF.26343, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	70,09
17/06/2021	3353441	181	13	FUNDO FIXO, NF.959, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	194,85
17/06/2021	3353442	64	181	COMPRA, NF.445482, EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	148,14
17/06/2021	3353443	181	13	FUNDO FIXO, NF.445482, EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	148,14
17/06/2021	3353659	64	181	COMPRA, NF.22779, ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EIRELI	2.540,00
17/06/2021	3353663	64	1356	ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 27/05/2021, LOTE 3350931, NF.10541, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	146,80
17/06/2021	3354271	492	1264	APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF 975, MV SISTEMAS LTDA	10.080,00
18/06/2021	3351964	218	15	PAGAMENTO, INSS-RET, 05/2021 - LHBS NF. 179	1.278,97
18/06/2021	3351965	218	15	PAGAMENTO, INSS-RET, 05/2021 - VIP LIMPEZA NF. 173	8.359,11
18/06/2021	3351966	218	15	PAGAMENTO, INSS-RET, 05/2021 - VIP VIGILANCIA NF. 4356	7.684,08
18/06/2021	3351967	212	15	PAGAMENTO, IRRF, 05/2021, CREDEQ	1.061,49
18/06/2021	3351968	212	15	PAGAMENTO, IRRF, 05/2021, VERBA ESPECIFICA CREDEQ	331,83
18/06/2021	3351969	215	15	PAGAMENTO, CRF, 05/2021, CREDEQ	10.041,23
18/06/2021	3351970	215	15	PAGAMENTO, CRF, 05/2021, VERBA ESPECIFICA CREDEQ	5.805,15
18/06/2021	3351971	210	15	PAGAMENTO IRRF 05/2021, CREDEQ	90.653,56
18/06/2021	3351972	206	15	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021	366.708,96
18/06/2021	3351974	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS DEORGE FREIRE DE SOUZA 06/2021.	3.210,04
18/06/2021	3351975	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS SALETE MARIA DE SOUSA REIS 06/2021.	10.665,63
18/06/2021	3351976	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS BRUNO DO AMARAL SOUSA 06/2021.	2.240,19
18/06/2021	3351978	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
18/06/2021	3351979	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
18/06/2021	3351980	15	1297	RESGATE APLICACAO	509.912,97
18/06/2021	3351977	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 06/2021.	1.851,83
18/06/2021	3353423	64	181	COMPRA, NF.45071, COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	664,00
18/06/2021	3353444	181	13	FUNDO FIXO, NF.45071, COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	664,00
18/06/2021	3354596	500	181	COMPRA, NF.122713, GRANJA VITTA LTDA	60,00
21/06/2021	3351986	181	15	PAGAMENTO, NF.157383, PAPELARIA DINAMICA LTDA	174,00
21/06/2021	3351990	181	15	PAGAMENTO, NF.33674, PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	435,20
21/06/2021	3351994	183	15	PAGAMENTO, NF.52021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	600,84
21/06/2021	3351999	15	1297	RESGATE APLICACAO	1.210,04
21/06/2021	3352057	1359	183	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS, NF.2704, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
21/06/2021	3352113	78151	181	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO, NF.54277, BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	999,60
21/06/2021	3353430	64	181	, NF.9361, FERRAGISTA SUPREMA	21,80
21/06/2021	3353456	181	13	FUNDO FIXO, NF.9361, FERRAGISTA SUPREMA	21,80
22/06/2021	3352108	183	15	PAGAMENTO, NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	8.689,40
22/06/2021	3352109	183	15	PAGAMENTO, NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	35.459,34
22/06/2021	3352110	183	215	RETENCAO CSRF, NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.111,17
22/06/2021	3352111	183	213	RETENCAO ISSQN, NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	2.652,38
22/06/2021	3352112	181	15	PAGAMENTO, NF.167, ANGELO MAROSTICA 19623810806	2.480,00
22/06/2021	3352115	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
22/06/2021	3352116	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
22/06/2021	3352117	15	1297	RESGATE APLICACAO.	46.649,64
22/06/2021	3354166	64	181	COMPRA, NF.128835, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.008,40
22/06/2021	3354556	64	78117	REFERENTE DOACAO FABIANO RIBEIRO DA SILVA	27,90
23/06/2021	3352114	181	15	PAGAMENTO, NF.54277, BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	999,60
23/06/2021	3352118	15	1297	RESGATE APLICACAO.	999,60
23/06/2021	3352232	437	183	PLANO DE SAUDE, NF.29183255, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	16.922,09
23/06/2021	3352274	506	183	TELEFONIA E INTERNET, NF.62021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	600,84
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.632.784,65</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.632.784,65
23/06/2021	3352275	506	183	TELEFONIA E INTERNET, NF.15797772, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1.535,77
23/06/2021	3352276	506	183	TELEFONIA E INTERNET, NF.15797773, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	135,90
23/06/2021	3353446	64	181	, NF.26541, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	123,17
23/06/2021	3353447	181	13	FUNDO FIXO, NF.26541, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	123,17
23/06/2021	3354173	64	181	COMPRA, NF.28076, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	5.199,00
24/06/2021	3352253	1263	183	SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.1961, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00
24/06/2021	3353366	15	41	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR CONFORME NF 708128 SUBSTITUIDA PELA NF 711260 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	100,72
24/06/2021	3353367	181	15	PAGAMENTO, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	258,12
24/06/2021	3353368	15	1297	RESGATE APLICACAO.	157,40
24/06/2021	3353431	64	181	COMPRA, NF.1051, H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	70,95
24/06/2021	3353448	181	13	FUNDO FIXO, NF.1051, H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	70,95
24/06/2021	3353449	183	13	FUNDO FIXO, NF.3692, BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	390,00
24/06/2021	3354182	494	1264	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 1961, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	14.500,00
25/06/2021	3352431	64	181	COMPRA, NF.201651, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	1.590,00
25/06/2021	3353369	208	15	PAGAMENTO PIS 05/2021 - CREDEQ	10.604,19
25/06/2021	3353370	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS POLYANA VIEIRA PERICOLE 06/2021.	9.339,61
25/06/2021	3353371	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
25/06/2021	3353372	510	15	TARIFA BANCARIA	49,00
25/06/2021	3353373	15	1297	RESGATE APLICACAO	20.003,25
25/06/2021	3353395	78093	404	RENDIMENTO FINANCEIRO.	0,01
25/06/2021	3353432	64	181	COMMPRA, NF.187488, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	148,00
25/06/2021	3353450	181	13	FUNDO FIXO, NF.187488, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	148,00
25/06/2021	3354102	493	183	SERVICOS CONTABEIS, NF.2890, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	20.792,09
25/06/2021	3354162	500	183	MANUTENCAO PREDIAL, NF.27, TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI	1.582,50
28/06/2021	3352235	1367	183	INTERMEDIACAO DE ESTAGIO, NF.58579, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00
28/06/2021	3352256	448	183	AGUA E ESGOTO, NF.4049389896, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	17.136,50
28/06/2021	3353374	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS MARCOS THULLIO BORGES DE SOUZA 07/2021.	1.493,84
28/06/2021	3353375	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS MAX CASTRO SILVA 07/2021.	3.639,75
28/06/2021	3353376	181	15	PAGAMENTO, NF.4892, HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	583,18
28/06/2021	3353377	181	15	PAGAMENTO, NF.27049, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.515,20
28/06/2021	3353378	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
28/06/2021	3353379	15	1297	RESGATE APLICACAO	8.233,17
28/06/2021	3353402	496		VIGILANCIA, NF.4382, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	74.058,19
28/06/2021	3353402		183	VIGILANCIA, NF.4382, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	65.633,53
28/06/2021	3353402		212	RETENCAO, IRRF, NF.4382, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	740,58
28/06/2021	3353402		218	RETENCAO, INSS-RET, NF.4382, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	7.684,08
28/06/2021	3353451	64	181	COMPRA, NF.129686, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	187,80
28/06/2021	3353452	64	181	, NF.129687, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	43,68
28/06/2021	3353453	181	13	FUNDO FIXO, NF.129686, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	187,80
28/06/2021	3353454	181	13	FUNDO FIXO, NF.129687, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	43,68
28/06/2021	3354593	78151	181	COMPRA , NF.525107, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	856,47
29/06/2021	3353380	1298	15	AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 07/2021.	4.998,90
29/06/2021	3353381	183	15	PAGAMENTO, NF.612, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.364,81
29/06/2021	3353382	183	215	RETENCAO CSRF, NF.612, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	117,17
29/06/2021	3353383	15	1297	RESGATE APLICACAO	7.363,71
29/06/2021	3354594	1355	181	COMPRA, NF.227388, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	784,29
30/06/2021	3352814	501	183	, NF.1324, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	120,00
30/06/2021	3353384	15	1297	RESGATE APLICACAO	116.612,34

TRANSPORTE

8.049.656,77

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	8.049.656,77
30/06/2021	3353385	183	15	PAGAMENTO, NF.28849244, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.062,00
30/06/2021	3353386	183	15	PAGAMENTO, NF.29183255, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	16.922,09
30/06/2021	3353387	36076	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.23 Nº 2662885	6.210,96
30/06/2021	3353388	36085	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 23 Nº 2665194	16.165,89
30/06/2021	3353389	36083	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 23/60 Nº 2665250	17.284,94
30/06/2021	3353390	36074	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 23/60 Nº 6483003 IRRF	15.008,31
30/06/2021	3353391	36074	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 23/25 Nº 6483003 PIS	549,36
30/06/2021	3353392	78055	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 16 Nº 3400995	6.554,51
30/06/2021	3353393	36081	15	PAGAMENTO PARCELA 23 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	35.868,63
30/06/2021	3353394	15	13	DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO.	14,35
30/06/2021	3353396	1297	404	RENDIMENTO APLICACAO 05/2021	3.618,88
30/06/2021	3353400	454	183	ALUGUEL DE VEICULO, NF.281, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	5.416,00
30/06/2021	3353401	1357	183	EXAMES LABORATORIAIS, NF.17495, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	2.119,00
30/06/2021	3353403	492	183	CONSULTORIA, NF.29, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	1.800,00
30/06/2021	3353404	490	183	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.4247, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.104,75
30/06/2021	3353405	498	183	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2951, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00
30/06/2021	3353455	183	13	FUNDO FIXO, NF.1324, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	120,00
30/06/2021	3354103	206	1395	FOLHA DE PGTO 06/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	1.822,68
30/06/2021	3354104	415	197	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	627.107,81
30/06/2021	3354105	421	197	FOLHA DE PGTO 06/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	119.336,79
30/06/2021	3354106	422	197	FOLHA DE PGTO 06/2021 HORAS EXTRAS	9.130,09
30/06/2021	3354107	1395	197	FOLHA DE PGTO 06/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1.822,68
30/06/2021	3354108	197	206	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	66.779,34
30/06/2021	3354109	197	210	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	48.075,63
30/06/2021	3354110	197	415	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	20.552,04
30/06/2021	3354111	197	432	FOLHA DE PGTO 06/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.714,38
30/06/2021	3354112	197	437	FOLHA DE PGTO 06/2021 PLANO DE SAUDE	13.240,98
30/06/2021	3354113	197	1401	FOLHA DE PGTO 06/2021 SINDICATO	17,00
30/06/2021	3354114	197	1354	FOLHA DE PGTO 06/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00
30/06/2021	3354115	197	1361	FOLHA DE PGTO 06/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.727,66
30/06/2021	3354116	427	207	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021 FGTS DO MES	58.761,41
30/06/2021	3354117	206	197	FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	350,08
30/06/2021	3354118	207	427	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 06/2021 CUSTOS	0,05
30/06/2021	3354119	220	198	FOLHA DE PGTO 06/2021 FERIAS GOZADAS	79.006,78
30/06/2021	3354120	198	206	FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS SOB FERIAS	3.899,11
30/06/2021	3354121	198	210	FOLHA DE PGTO 06/2021 IRRF SOB FERIAS	10.206,97
30/06/2021	3354122	198	45	FOLHA DE PGTO 06/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	64.900,70
30/06/2021	3354123	427	207	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021 FGTS SOB FERIAS	5.861,08
30/06/2021	3354124	220	200	FOLHA DE PGTO 06/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.255,57
30/06/2021	3354125	200	206	FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS SOB RESCISAO	1.032,43
30/06/2021	3354126	200	210	FOLHA DE PGTO 06/2021 IRRF SOB RESCISAO	287,49
30/06/2021	3354127	419	200	FOLHA DE PGTO 06/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	5.490,59
30/06/2021	3354128	427	207	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2021 FGTS EM RESCISAO	19.285,64
30/06/2021	3354129	200	415	FOLHA DE PGTO 06/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	129,52
30/06/2021	3354130	200	437	FOLHA DE PGTO 06/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	208,56
30/06/2021	3354131	423	200	FOLHA DE PGTO 06/2021 INDENIZACOES EM RESCISAO	14.360,78
30/06/2021	3354132	221	200	FOLHA DE PGTO 06/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	6.613,07
30/06/2021	3354133	425	206	FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	163.440,62
30/06/2021	3354134	425	206	FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS TERCEIROS	47.397,57
30/06/2021	3354135	425	206	FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	8.172,05
30/06/2021	3354136	429	208	FOLHA DE PGTO 06/2021 PIS S/FOLHA	8.201,96
30/06/2021	3354137	439	220	FOLHA DE PGTO 06/2021 PROVISAO DE FERIAS	173.953,56
30/06/2021	3354138	220	439	FOLHA DE PGTO 06/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	18.263,82
30/06/2021	3354139	440	221	FOLHA DE PGTO 06/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	96.115,49
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.910.408,42</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	9.910.408,42
30/06/2021	3354140	460	197	FOLHA DE PGTO 06/2021 REMUNERACOES DO MES	158.858,17
30/06/2021	3354141	466	197	FOLHA DE PGTO 06/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	46.699,82
30/06/2021	3354142	197	206	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	13.492,04
30/06/2021	3354143	197	210	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	25.113,10
30/06/2021	3354144	197	477	FOLHA DE PGTO 06/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.068,80
30/06/2021	3354145	197	437	FOLHA DE PGTO 06/2021 PLANO DE SAUDE	5.556,01
30/06/2021	3354146	197	1354	FOLHA DE PGTO 06/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	20,00
30/06/2021	3354147	197	1361	FOLHA DE PGTO 06/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.333,41
30/06/2021	3354148	472	207	FOLHA DE PGTO 06/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	16.440,85
30/06/2021	3354149	206	197	FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	1.018,90
30/06/2021	3354150	220	198	FOLHA DE PGTO 06/2021 FERIAS GOZADAS	30.563,34
30/06/2021	3354151	198	206	FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS SOB FERIAS	1.805,89
30/06/2021	3354152	198	210	FOLHA DE PGTO 06/2021 IRRF S/FERIAS	3.621,48
30/06/2021	3354153	198	45	FOLHA DE PGTO 06/2021	25.135,97
30/06/2021	3354154	472	207	FOLHA DE PGTO 06/2021 FGTS S/FERIAS	1.987,68
30/06/2021	3354155	470	206	FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	46.068,83
30/06/2021	3354156	470	206	FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS TERCEIROS	13.359,95
30/06/2021	3354157	470	206	FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.303,65
30/06/2021	3354158	474	208	FOLHA DE PGTO 06/2021 PIS S/FOLHA	2.303,44
30/06/2021	3354159	484	220	FOLHA DE PGTO 06/2021 PROVISAO DE FERIAS	44.426,10
30/06/2021	3354160	220	484	FOLHA DE PGTO 06/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	2.166,00
30/06/2021	3354161	485	221	FOLHA DE PGTO 06/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	25.544,37
30/06/2021	3354176	450	1261	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 2585, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	6.303,86
30/06/2021	3354177	500	1261	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF 181, LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00
30/06/2021	3354178	1361	1261	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 188, TRIUNFO REFEICOES COLETIVA	117.232,20
30/06/2021	3354179	1357	1261	APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF 1391151, LABORATORIO PADRAO SA	24.419,39
30/06/2021	3354180	498	1261	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6245, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMACAO	10.000,00
30/06/2021	3354222	43	197	ADIANTAMENTO SALARIAL - HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA	486,24
30/06/2021	3354274	450	1261	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 177, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	60.711,54
30/06/2021	3354275	450	1261	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 178, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	26.529,60
30/06/2021	3354276	498	1264	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 732, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.601,94
30/06/2021	3354280	511	36081	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141 PARC 23/60	3.365,42
30/06/2021	3354281	12101	36081	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 23/60	975,63
30/06/2021	3354283	511	36083	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	1.603,08
30/06/2021	3354284	12101	36083	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 23/60	667,20
30/06/2021	3354285	511	36085	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	1.006,01
30/06/2021	3354286	12101	36085	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 23/60	5.021,13
30/06/2021	3354288	12101	78055	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 16/53	108,80
30/06/2021	3354289	511	78055	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	637,89
30/06/2021	3354291	511	36076	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	552,66
30/06/2021	3354292	12101	36076	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 23/60	383,20
30/06/2021	3354293	511	36074	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	1.677,07
30/06/2021	3354294	511	36074	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 PIS	4,17
30/06/2021	3354295	226	31203	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	21.964,39
30/06/2021	3354297	272	129	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 06/2021.	1.752.850,97
30/06/2021	3354298	506	449	TRANSFERENCIA DE SALDO.	31.435,73
30/06/2021	3354299	1373	181	COMBUSTIVEL, NF.1711, AUTO POSTO SAO JOSE	17.250,77
30/06/2021	3354549	64	78117	REFERENTE DOACAO ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTA	289,69
30/06/2021	3354558	11303	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	1.255,35
30/06/2021	3354559	11306	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	13.512,18
30/06/2021	3354560	11308	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	4.868,37
30/06/2021	3354561	11309	64	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	3.651,25
30/06/2021	3354562	1356	11303	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 06/2021.	7.073,53

TRANSPORTE

12.530.955,48

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	12.530.955,48
30/06/2021	3354563	1355	11306	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - FARMACIA 06/2021.	5.634,80
30/06/2021	3354564	1356	11307	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 06/2021.	1.382,84
30/06/2021	3354565	1356	11308	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 06/2021.	3.520,45
30/06/2021	3354566	1356	11309	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 06/2021.	2.250,37
30/06/2021	3354568	1356	11311	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 06/2021.	99,00
30/06/2021	3354607	226	401	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2021.	2.194.862,32
30/06/2021	3354608	39	226	TRANSFERENCIA DE SALDO.	463.975,74
				TOTAL DO MÊS	15.202.681,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.07.20 15:28:37 -03'00'

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2021	31/05/2021
<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>12.351.868,67C</b>	<b>10.129.590,63C</b>
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	11.949.527,79C	9.732.701,08C
RECEITAS FINANCEIRAS	7.840,74C	4.221,84C
OUTRAS RECEITAS	394.500,14C	392.667,71C
<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>7.235.446,53D</b>	<b>5.911.892,23D</b>
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	4.334.748,92D	3.576.034,42D
ENCARGOS SOCIAIS	1.771.872,80D	1.460.752,52D
BENEFICIOS SOCIAIS	13.899,61D	11.985,32D
PROVISOES TRABALHISTAS	1.114.925,20D	863.119,97D
<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>1.602.172,43D</b>	<b>1.335.291,21D</b>
CUSTO COM MATERIAIS	840.007,28D	682.179,28D
SERVICOS	735.949,15D	633.611,93D
ALUGUEIS	26.216,00D	19.500,00D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.514.249,71D</b>	<b>2.882.407,19D</b>
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.218.597,70D	1.013.039,71D
ENCARGOS SOCIAIS	455.810,94D	373.346,54D
BENEFICIOS SOCIAIS	565,95D	494,68D
PROVISOES TRABALHISTAS	302.745,49D	234.941,02D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	26.026,75D	17.922,00D
SERVICOS CONTRATADOS	1.089.910,73D	923.814,14D
MANUTENCAO	209.732,09D	174.749,59D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI	82.137,28D	26.179,61D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	98.918,14D	88.115,26D
DESPESAS TRIBUTARIAS	29.804,64D	29.804,64D

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.07.20 15:29:10 -03'00'

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				261.672,39D
01/06/2021	3354277 PROVISAO DE CONTRATO - 1º TERMO ADITIVO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1263	12.000,00		273.672,39D
10/06/2021	3354181 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 945, MV SISTEMAS LTDA	1262		13.616,00	260.056,39D
16/06/2021	3354278 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 919, NOXTEC SERVICOS LTDA	1262		6.000,00	254.056,39D
17/06/2021	3354271 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 975, MV SISTEMAS LTDA	492		10.080,00	243.976,39D
24/06/2021	3354182 APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 1961, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	494		14.500,00	229.476,39D
30/06/2021	3354276 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 732, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	498		2.601,94	226.874,45D
	Total do mês:		12.000,00	46.797,94	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				2.650,48D
08/06/2021	3353365 FUNDO FIXO. ADIANTAMENTO DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR CONFORME NF 708128 SUBSTITUIDA PELA NF 711260 NAURICAN LUDOVICO LACERDA		100,72		2.751,20D
24/06/2021	3353366 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR CONFORME NF 708128 SUBSTITUIDA PELA NF 711260 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	15		100,72	2.650,48D
	Total do mês:		100,72	100,72	
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	3354222 ADIANTAMENTO SALARIAL - HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA	197	486,24		486,24D
	Total do mês:		486,24	0,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				606.764,40D
30/06/2021	3354105 FOLHA DE PGTO 06/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	119.336,79		726.101,19D
	Total do mês:		119.336,79	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				233.676,94D
30/06/2021	3354141 FOLHA DE PGTO 06/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	46.699,82		280.376,76D
	Total do mês:		46.699,82	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				61.121,73D
28/06/2021	3352256 AGUA E ESGOTO, NF.4049389896, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183	17.136,50		78.258,23D
	Total do mês:		17.136,50	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				530.119,42D
30/06/2021	3354115 FOLHA DE PGTO 06/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.727,66	527.391,76D
30/06/2021	3354147 FOLHA DE PGTO 06/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.333,41	526.058,35D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
30/06/2021	3354178 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 188, TRIUNFO REFEICOES COLETIVA	1261	117.232,20		643.290,55D
		Total do mês:	117.232,20	4.061,07	
Conta:	454 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				19.500,00D
07/06/2021	3350565 ALUGUEL DE VEICULO, NF.276, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	183	1.300,00		20.800,00D
30/06/2021	3353400 ALUGUEL DE VEICULO, NF.281, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	183	5.416,00		26.216,00D
		Total do mês:	6.716,00	0,00	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				62.257,78D
02/06/2021	3351234 PAGAMENTO DE FERIAS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 06/2021.	15	7.497,36		69.755,14D
02/06/2021	3351236 PAGAMENTO DE FERIAS MARIA SONIA BARROS ARAGAO 06/2021.	15	2.508,44		72.263,58D
02/06/2021	3351237 PAGAMENTO DE FERIAS ELZILENE SOUSA RIBEIRO 06/2021.	15	2.564,18		74.827,76D
02/06/2021	3351774 PAGAMENTO DE FERIAS ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 06/2021.	15	2.554,38		77.382,14D
11/06/2021	3351600 PAGAMENTO DE FERIAS TAMINE BOU KARIM CAFE 06/2021.	15	4.055,27		81.437,41D
18/06/2021	3351974 PAGAMENTO DE FERIAS DEORGE FREIRE DE SOUZA 06/2021.	15	3.210,04		84.647,45D
18/06/2021	3351975 PAGAMENTO DE FERIAS SALETE MARIA DE SOUSA REIS 06/2021.	15	10.665,63		95.313,08D
18/06/2021	3351976 PAGAMENTO DE FERIAS BRUNO DO AMARAL SOUSA 06/2021.	15	2.240,19		97.553,27D
18/06/2021	3351977 PAGAMENTO DE FERIAS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 06/2021.	15	1.851,83		99.405,10D
25/06/2021	3353370 PAGAMENTO DE FERIAS POLYANA VIEIRA PERICOLE 06/2021.	15	9.339,61		108.744,71D
28/06/2021	3353374 PAGAMENTO DE FERIAS MARCOS THULLIO BORGES DE SOUZA 07/2021.	15	1.493,84		110.238,55D
28/06/2021	3353375 PAGAMENTO DE FERIAS MAX CASTRO SILVA 07/2021.	15	3.639,75		113.878,30D
30/06/2021	3354122 FOLHA DE PGTO 06/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		64.900,70	48.977,60D
30/06/2021	3354153 FOLHA DE PGTO 06/2021	198		25.135,97	23.841,63D
		Total do mês:	51.620,52	90.036,67	
Conta:	12101 - 1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.			
	SALDO ANTERIOR				49.073,91D
16/06/2021	3351909 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	15		8.146,39	40.927,52D
30/06/2021	3354281 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 23/60	36081	975,63		41.903,15D
30/06/2021	3354284 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 23/60	36083	667,20		42.570,35D
30/06/2021	3354286 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 23/60	36085	5.021,13		47.591,48D
30/06/2021	3354288 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 16/53	78055	108,80		47.700,28D
30/06/2021	3354292 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 23/60	36076	383,20		48.083,48D
		Total do mês:	7.155,96	8.146,39	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				1.577,23D
		Total do mês:	0,00	0,00	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29199 - 2.9.1.02.02.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.442.903,89C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1912 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.442.903,89D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	2998 - 2.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1998 - 1.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1403 - 2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1405 - 1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	12105 - 1.2.1.02.04.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL L.P. - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				646.221,35D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				2.086.193,21D
01/06/2021	3351197 RESGATE APLICACAO.	15		739.986,76	1.346.206,45D
02/06/2021	3351198 RESGATE APLICACAO.	15		126.661,29	1.219.545,16D
04/06/2021	3351199 RESGATE APLICACAO.	15		5.029,88	1.214.515,28D
07/06/2021	3351200 RESGATE APLICACAO.	15		89.499,57	1.125.015,71D
08/06/2021	3351201 RESGATE APLICACAO.	15		5.034,43	1.119.981,28D
10/06/2021	3351508 RESGATE APLICACAO.	15		91.555,81	1.028.425,47D
11/06/2021	3351592 RESGATE APLICACAO.	15		146.108,13	882.317,34D
14/06/2021	3351202 RESGATE APLICACAO.	15		91.570,20	790.747,14D
16/06/2021	3351721 APLICACAO FINANCEIRA.	15	1.718.000,00		2.508.747,14D
17/06/2021	3351722 RESGATE APLICACAO.	15		2.581,75	2.506.165,39D
18/06/2021	3351980 RESGATE APLICACAO	15		509.912,97	1.996.252,42D
21/06/2021	3351999 RESGATE APLICACAO	15		1.210,04	1.995.042,38D
22/06/2021	3352117 RESGATE APLICACAO.	15		46.649,64	1.948.392,74D
23/06/2021	3352118 RESGATE APLICACAO.	15		999,60	1.947.393,14D
24/06/2021	3353368 RESGATE APLICACAO.	15		157,40	1.947.235,74D
25/06/2021	3353373 RESGATE APLICACAO	15		20.003,25	1.927.232,49D
28/06/2021	3353379 RESGATE APLICACAO	15		8.233,17	1.918.999,32D
29/06/2021	3353383 RESGATE APLICACAO	15		7.363,71	1.911.635,61D
30/06/2021	3353396 RENDIMENTO APLICACAO 05/2021	404	3.618,88		1.915.254,49D
30/06/2021	3353384 RESGATE APLICACAO	15		116.612,34	1.798.642,15D
	Total do mês:		1.721.618,88	2.009.169,94	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	3351197 RESGATE APLICACAO.	1297	739.986,76		739.986,76D
01/06/2021	3351183 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	13		2.933,33	737.053,43D
01/06/2021	3351203 PAGAMENTO, NF.6582007, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		2.938,39	734.115,04D
01/06/2021	3353363 FOLHA DE PGTO 05/2021.	197		734.115,04	0,00
02/06/2021	3351198 RESGATE APLICACAO.	1297	126.661,29		126.661,29D
02/06/2021	3351184 TARIFA BANCARIA	510		10,45	126.650,84D
02/06/2021	3351185 TARIFA BANCARIA	510		10,45	126.640,39D
02/06/2021	3351187 TARIFA BANCARIA	510		10,45	126.629,94D
02/06/2021	3351190 TARIFA BANCARIA	510		1,20	126.628,74D
02/06/2021	3351191 TARIFA BANCARIA	510		1,20	126.627,54D
02/06/2021	3351192 TARIFA BANCARIA	510		1,20	126.626,34D
02/06/2021	3351193 TARIFA BANCARIA	510		1,20	126.625,14D
02/06/2021	3351204 PAGAMENTO, NF.196359, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	181		1.450,00	125.175,14D
02/06/2021	3351212 PAGAMENTO, NF.175, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	181		89.416,75	35.758,39D
02/06/2021	3351213 PAGAMENTO, NF.47220, DENTAL OTTONAVES EIRELI	181		198,60	35.559,79D
02/06/2021	3351225 PAGAMENTO, NF.42021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	183		600,84	34.958,95D
02/06/2021	3351234 PAGAMENTO DE FERIAS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 06/2021.	45		7.497,36	27.461,59D
02/06/2021	3351236 PAGAMENTO DE FERIAS MARIA SONIA BARROS ARAGAO 06/2021.	45		2.508,44	24.953,15D
02/06/2021	3351237 PAGAMENTO DE FERIAS ELZILENE SOUSA RIBEIRO 06/2021.	45		2.564,18	22.388,97D
02/06/2021	3351247 PAGAMENTO DE RESCISAO HERMANN SOARES GOETZ 05/2021.	200		13.997,02	8.391,95D
02/06/2021	3351250 PAGAMENTO DE RESCISAO CINTIA CASSIANA BATISTA DE AGUIAR 05/2021.	200		4.791,09	3.600,86D
02/06/2021	3351254 FOLHA DE PGTO 05/2021. HWSKAIA DA SILVA	197		1.046,48	2.554,38D
02/06/2021	3351774 PAGAMENTO DE FERIAS ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 06/2021.	45		2.554,38	0,00
04/06/2021	3351199 RESGATE APLICACAO.	1297	5.029,88		5.029,88D
04/06/2021	3351195 TARIFA BANCARIA	510		382,12	4.647,76D
04/06/2021	3351255 FOLHA DE PGTO 05/2021. EMIDIO MACEDO PINHO	197		4.647,76	0,00
07/06/2021	3351200 RESGATE APLICACAO.	1297	89.499,57		89.499,57D
07/06/2021	3351196 TARIFA BANCARIA	510		10,45	89.489,12D
07/06/2021	3351215 PAGAMENTO, NF.15832, ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	181		1.061,17	88.427,95D
07/06/2021	3351904 PAGAMENTO, RESCISAO JUDICIAL, GIANI MARTINS DE OLIVEIRA	423		4.000,00	84.427,95D
07/06/2021	3351743 PAGAMENTO FGTS 05/2021	207		84.427,95	0,00
08/06/2021	3351201 RESGATE APLICACAO.	1297	5.034,43		5.034,43D
08/06/2021	3351738 FOLHA PGTO 05.2021 FABIANO OLIVEIRA DUARTE	197		5.034,43	0,00
09/06/2021	3351748 REPASSE SES GO	226	4.784,28		4.784,28D
09/06/2021	3351253 PAGAMENTO, NF.519489, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	181		894,68	3.889,60D
09/06/2021	3351905 AQUISICAO DE CREDITO VALE TRANSPORTE	1298		131,30	3.758,30D
10/06/2021	3351508 RESGATE APLICACAO.	1297	91.555,81		95.314,11D
10/06/2021	3351207 PAGAMENTO, NF.276, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	183		1.300,00	94.014,11D
10/06/2021	3351208 PAGAMENTO, NF.27, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	183		1.800,00	92.214,11D
10/06/2021	3351209 PAGAMENTO, NF.58018, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183		40,00	92.174,11D
10/06/2021	3351210 PAGAMENTO, NF.2877, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183		6.400,00	85.774,11D
10/06/2021	3351211 PAGAMENTO, NF.231256, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183		2.600,00	83.174,11D
10/06/2021	3351221 PAGAMENTO, NF.786, MV SISTEMAS LTDA	183		12.778,62	70.395,49D
10/06/2021	3351574 PAGAMENTO, NF.240011960, CLARO S.A.	183		1.689,99	68.705,50D
10/06/2021	3351576 PAGAMENTO, NF.240012335, CLARO S.A.	183		3.173,39	65.532,11D
10/06/2021	3351584 PAGAMENTO, NF.240011951, CLARO S.A.	183		2.253,31	63.278,80D
10/06/2021	3351800 PAGAMENTO, NF.4356, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	183		62.189,83	1.088,97D
10/06/2021	3351805 PAGAMENTO, NF.2693, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183		1.088,97	0,00
11/06/2021	3351592 RESGATE APLICACAO.	1297	146.108,13		146.108,13D
11/06/2021	3351585 TARIFA BANCARIA	510		1,20	146.106,93D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
11/06/2021	3351586 TARIFA BANCARIA	510		1,20	146.105,73D
11/06/2021	3351587 TARIFA BANCARIA	510		10,45	146.095,28D
11/06/2021	3351588 TARIFA BANCARIA	510		10,45	146.084,83D
11/06/2021	3351589 TARIFA BANCARIA	510		10,45	146.074,38D
11/06/2021	3351590 TARIFA BANCARIA	510		10,45	146.063,93D
11/06/2021	3351591 TARIFA BANCARIA	510		10,45	146.053,48D
11/06/2021	3351593 PAGAMENTO, NF.2854, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183		20.841,36	125.212,12D
11/06/2021	3351594 PAGAMENTO, NF.829, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		5.631,00	119.581,12D
11/06/2021	3351596 PAGAMENTO, NF.1928, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183		14.861,56	104.719,56D
11/06/2021	3351597 PAGAMENTO, NF.6084, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183		10.000,00	94.719,56D
11/06/2021	3351598 PAGAMENTO, NF.2574, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	183		4.867,72	89.851,84D
11/06/2021	3351599 PAGAMENTO DE RESCISAO GIRLANE RODRIGUES CRUZ CARDOSO 06/2021.	200		5.381,90	84.469,94D
11/06/2021	3351600 PAGAMENTO DE FERIAS TAMINE BOU KARIM CAFE 06/2021.	45		4.055,27	80.414,67D
11/06/2021	3351601 PAGAMENTO, NF.173, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	183		80.072,90	341,77D
11/06/2021	3351605 PAGAMENTO, NF.1257496, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	181		341,77	0,00
11/06/2021	3354598 PAGAMENTO DE RESCISAO CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA 06/2021.	200		26.648,04	26.648,04C
14/06/2021	3351202 RESGATE APLICACAO.	1297	91.570,20		64.922,16D
14/06/2021	3351489 TARIFA BANCARIA	510		10,45	64.911,71D
14/06/2021	3351490 TARIFA BANCARIA	510		10,45	64.901,26D
14/06/2021	3351552 PAGAMENTO, NF.1216238, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	181		202,05	64.699,21D
14/06/2021	3351554 PAGAMENTO, NF.5656, SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	181		550,00	64.149,21D
14/06/2021	3351566 PAGAMENTO, NF.34896089, NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC. BR	183		40,00	64.109,21D
14/06/2021	3351568 PAGAMENTO, NF.4048785847, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183		12.485,45	51.623,76D
14/06/2021	3351570 PAGAMENTO, NF.15730623, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		1.523,34	50.100,42D
14/06/2021	3351571 PAGAMENTO, NF.180, LHBS CONSTRUTORA LTDA	183		31.359,68	18.740,74D
14/06/2021	3353364 PAGAMENTO, NF.15730622, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		135,90	18.604,84D
14/06/2021	3354597 PAGAMENTO GRRF 06/2021- CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA	207		18.604,84	0,00
15/06/2021	3351750 REPASSE SES GO	226	1.726.102,30		1.726.102,30D
15/06/2021	3351706 TARIFA BANCARIA	510		22,00	1.726.080,30D
15/06/2021	3351737 PAGAMENTO, NF.1041, E.M.B TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	183		5.000,00	1.721.080,30D
15/06/2021	3351908 PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	1401		17,00	1.721.063,30D
15/06/2021	3351910 PAGAMENTO, ISS RET, 05/2021	213		1.201,58	1.719.861,72D
16/06/2021	3351909 REEMBOLSO DE PAGAMENAO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	12101	8.146,39		1.728.008,11D
16/06/2021	3351714 TARIFA BANCARIA	510		10,45	1.727.997,66D
16/06/2021	3351717 TARIFA BANCARIA	510		10,45	1.727.987,21D
16/06/2021	3351721 APLICACAO FINANCEIRA.	1297		1.718.000,00	9.987,21D
16/06/2021	3351727 PAGAMENTO, NF.157357, PAPELARIA DINAMICA LTDA	183		480,00	9.507,21D
16/06/2021	3351731 PAGAMENTO, NF.4174, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183		3.066,25	6.440,96D
16/06/2021	3351735 PAGAMENTO, NF.17320, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	183		2.768,00	3.672,96D
16/06/2021	3351736 PAGAMENTO, NF.1687, AUTO POSTO SAO JOSE	181		3.207,91	465,05D
17/06/2021	3351722 RESGATE APLICACAO.	1297	2.581,75		3.046,80D
17/06/2021	3351723 PAGAMENTO, NF.10541, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	181		146,80	2.900,00D
17/06/2021	3351725 PAGAMENTO, NF.2844, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183		2.900,00	0,00
18/06/2021	3351980 RESGATE APLICACAO	1297	509.912,97		509.912,97D
18/06/2021	3351964 PAGAMENTO, INSS-RET, 05/2021 - LHBS NF. 179	218		1.278,97	508.634,00D
18/06/2021	3351965 PAGAMENTO, INSS-RET, 05/2021 - VIP LIMPEZA NF. 173	218		8.359,11	500.274,89D

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
18/06/2021	3351966 PAGAMENTO, INSS-RET, 05/2021 - VIP VIGILANCIA NF. 4356	218		7.684,08	492.590,81D
18/06/2021	3351967 PAGAMENTO, IRRF, 05/2021, CREDEQ	212		1.061,49	491.529,32D
18/06/2021	3351968 PAGAMENTO, IRRF, 05/2021, VERBA ESPECIFICA CREDEQ	212		331,83	491.197,49D
18/06/2021	3351969 PAGAMENTO, CRF, 05/2021, CREDEQ	215		10.041,23	481.156,26D
18/06/2021	3351970 PAGAMENTO, CRF, 05/2021, VERBA ESPECIFICA CREDEQ	215		5.805,15	475.351,11D
18/06/2021	3351971 PAGAMENTO IRRF 05/2021, CREDEQ	210		90.653,56	384.697,55D
18/06/2021	3351972 PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021	206		366.708,96	17.988,59D
18/06/2021	3351974 PAGAMENTO DE FERIAS DEORGE FREIRE DE SOUZA 06/2021.	45		3.210,04	14.778,55D
18/06/2021	3351975 PAGAMENTO DE FERIAS SALETE MARIA DE SOUSA REIS 06/2021.	45		10.665,63	4.112,92D
18/06/2021	3351976 PAGAMENTO DE FERIAS BRUNO DO AMARAL SOUSA 06/2021.	45		2.240,19	1.872,73D
18/06/2021	3351978 TARIFA BANCARIA	510		10,45	1.862,28D
18/06/2021	3351979 TARIFA BANCARIA	510		10,45	1.851,83D
18/06/2021	3351977 PAGAMENTO DE FERIAS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 06/2021.	45		1.851,83	0,00
21/06/2021	3351999 RESGATE APLICACAO	1297	1.210,04		1.210,04D
21/06/2021	3351986 PAGAMENTO, NF.157383, PAPELARIA DINAMICA LTDA	181		174,00	1.036,04D
21/06/2021	3351990 PAGAMENTO, NF.33674, PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	181		435,20	600,84D
21/06/2021	3351994 PAGAMENTO, NF.52021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	183		600,84	0,00
22/06/2021	3352117 RESGATE APLICACAO.	1297	46.649,64		46.649,64D
22/06/2021	3352108 PAGAMENTO, NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		8.689,40	37.960,24D
22/06/2021	3352109 PAGAMENTO, NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		35.459,34	2.500,90D
22/06/2021	3352112 PAGAMENTO, NF.167, ANGELO MAROSTICA 19623810806	181		2.480,00	20,90D
22/06/2021	3352115 TARIFA BANCARIA	510		10,45	10,45D
22/06/2021	3352116 TARIFA BANCARIA	510		10,45	0,00
23/06/2021	3352118 RESGATE APLICACAO.	1297	999,60		999,60D
23/06/2021	3352114 PAGAMENTO, NF.54277, BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	181		999,60	0,00
24/06/2021	3353366 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR CONFORME NF 708128 SUBSTITUIDA PELA NF 711260 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	41	100,72		100,72D
24/06/2021	3353368 RESGATE APLICACAO.	1297	157,40		258,12D
24/06/2021	3353367 PAGAMENTO, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	181		258,12	0,00
25/06/2021	3353373 RESGATE APLICACAO	1297	20.003,25		20.003,25D
25/06/2021	3353369 PAGAMENTO PIS 05/2021 - CREDEQ	208		10.604,19	9.399,06D
25/06/2021	3353370 PAGAMENTO DE FERIAS POLYANA VIEIRA PERICOLE 06/2021.	45		9.339,61	59,45D
25/06/2021	3353371 TARIFA BANCARIA	510		10,45	49,00D
25/06/2021	3353372 TARIFA BANCARIA	510		49,00	0,00
28/06/2021	3353379 RESGATE APLICACAO	1297	8.233,17		8.233,17D
28/06/2021	3353374 PAGAMENTO DE FERIAS MARCOS THULLIO BORGES DE SOUZA 07/2021.	45		1.493,84	6.739,33D
28/06/2021	3353375 PAGAMENTO DE FERIAS MAX CASTRO SILVA 07/2021.	45		3.639,75	3.099,58D
28/06/2021	3353376 PAGAMENTO, NF.4892, HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	181		583,18	2.516,40D
28/06/2021	3353377 PAGAMENTO, NF.27049, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	181		2.515,20	1,20D
28/06/2021	3353378 TARIFA BANCARIA	510		1,20	0,00
29/06/2021	3353383 RESGATE APLICACAO	1297	7.363,71		7.363,71D
29/06/2021	3353380 AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 07/2021.	1298		4.998,90	2.364,81D
29/06/2021	3353381 PAGAMENTO, NF.612, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		2.364,81	0,00
30/06/2021	3353384 RESGATE APLICACAO	1297	116.612,34		116.612,34D
30/06/2021	3353394 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO.	13	14,35		116.626,69D
30/06/2021	3353385 PAGAMENTO, NF.28849244, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	183		2.062,00	114.564,69D
30/06/2021	3353386 PAGAMENTO, NF.29183255, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	183		16.922,09	97.642,60D
30/06/2021	3353387 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.23 Nº 2662885	36076		6.210,96	91.431,64D
30/06/2021	3353388 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 23 Nº 2665194	36085		16.165,89	75.265,75D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
30/06/2021	3353389 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 23/60 Nº 2665250	36083		17.284,94	57.980,81D
30/06/2021	3353390 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 23/60 Nº 6483003 IRRF	36074		15.008,31	42.972,50D
30/06/2021	3353391 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 23/25 Nº 6483003 PIS	36074		549,36	42.423,14D
30/06/2021	3353392 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 16 Nº 3400995	78055		6.554,51	35.868,63D
30/06/2021	3353393 PAGAMENTO PARCELA 23 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081		35.868,63	0,00
Total do mês:			3.748.317,98	3.748.317,98	
Conta:	78093 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA			
	SALDO ANTERIOR				5,76D
25/06/2021	3353395 RENDIMENTO FINANCEIRO.	404	0,01		5,77D
Total do mês:			0,01	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				19.665,02D
30/06/2021	3354299 COMBUSTIVEL, NF.1711, AUTO POSTO SAO JOSE	181	17.250,77		36.915,79D
Total do mês:			17.250,77	0,00	
Conta:	11302 - 1.1.3.02.01.0099	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO			
	SALDO ANTERIOR				1.945,40D
10/06/2021	3354165 ENTRADA EM ESTOQUE CONF RELATORIO, NF 579598, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	64		1.945,40	0,00
Total do mês:			0,00	1.945,40	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2021	3351908 PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	15	17,00		17,00D
30/06/2021	3354113 FOLHA DE PGTO 06/2021 SINDICATO	197		17,00	0,00
Total do mês:			17,00	17,00	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
	SALDO ANTERIOR				836.176,80D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				4.816.677,05D
30/06/2021	3354608 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226	463.975,74		5.280.652,79D
Total do mês:			463.975,74	0,00	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,85C
11/06/2021	3351602 DESCONTO OBTIDO, NF.173, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	183		0,01	0,86C
Total do mês:			0,00	0,01	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				3.676,15D

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
01/06/2021	3350527 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUIISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		3.678,45D
02/06/2021	3351184 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.688,90D
02/06/2021	3351185 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.699,35D
02/06/2021	3351187 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.709,80D
02/06/2021	3351190 TARIFA BANCARIA	15	1,20		3.711,00D
02/06/2021	3351191 TARIFA BANCARIA	15	1,20		3.712,20D
02/06/2021	3351192 TARIFA BANCARIA	15	1,20		3.713,40D
02/06/2021	3351193 TARIFA BANCARIA	15	1,20		3.714,60D
04/06/2021	3351195 TARIFA BANCARIA	15	382,12		4.096,72D
07/06/2021	3351196 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.107,17D
11/06/2021	3351585 TARIFA BANCARIA	15	1,20		4.108,37D
11/06/2021	3351586 TARIFA BANCARIA	15	1,20		4.109,57D
11/06/2021	3351587 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.120,02D
11/06/2021	3351588 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.130,47D
11/06/2021	3351589 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.140,92D
11/06/2021	3351590 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.151,37D
11/06/2021	3351591 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.161,82D
14/06/2021	3351489 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.172,27D
14/06/2021	3351490 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.182,72D
15/06/2021	3351706 TARIFA BANCARIA	15	22,00		4.204,72D
16/06/2021	3351714 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.215,17D
16/06/2021	3351717 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.225,62D
18/06/2021	3351978 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.236,07D
18/06/2021	3351979 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.246,52D
22/06/2021	3352115 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.256,97D
22/06/2021	3352116 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.267,42D
25/06/2021	3353371 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.277,87D
25/06/2021	3353372 TARIFA BANCARIA	15	49,00		4.326,87D
28/06/2021	3353378 TARIFA BANCARIA	15	1,20		4.328,07D
		Total do mês:	651,92	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			92.092,10D
02/06/2021	3350595 ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.52021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	226	21.964,39		114.056,49D
		Total do mês:	21.964,39	0,00	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2021	3351581 COMPRA, NF.126055, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	3.396,80		3.396,80D
01/06/2021	3351603 COMPRA, NF.1257496, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	181	468,71		3.865,51D
01/06/2021	3351604 DEVOLUCAO PARCIAL, NF. 1300153, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS	181		126,94	3.738,57D
02/06/2021	3353661 ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 21/05/2021, LOTE 3350938, NF.167, ANGELO MAROSTICA 19623810806	1356	2.480,00		6.218,57D
10/06/2021	3351582 COMPRA, NF.1031, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	181	276,00		6.494,57D
10/06/2021	3354165 ENTRADA EM ESTOQUE CONF RELATORIO, NF 579598, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11302	1.945,40		8.439,97D
10/06/2021	3354553 RECEITA DE DOACAO, NF.53059, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	78117	1.575,00		10.014,97D
10/06/2021	3354555 ESTORNO CONF. RELATORIO. RECEITA DE DOACAO, NF.53059, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	78117		60,16	9.954,81D
11/06/2021	3351579 COMPRA, NF.63071, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181	483,57		10.438,38D
11/06/2021	3351580 COMPRA, NF.63072, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181	168,00		10.606,38D
14/06/2021	3353397 CONFORME, NF.187, CONSTRUSOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	181	206,50		10.812,88D
17/06/2021	3353398 , NF.959, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	181	194,85		11.007,73D
17/06/2021	3353436 COMPRA, NF.26343, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181	70,09		11.077,82D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
17/06/2021	3353442 COMPRA, NF.445482, EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	181	148,14		11.225,96D
17/06/2021	3353659 COMPRA, NF.22779, ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EIRELI	181	2.540,00		13.765,96D
17/06/2021	3353663 ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 27/05/2021, LOTE 3350931, NF.10541, SUPRIMAS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	1356	146,80		13.912,76D
18/06/2021	3353423 COMPRA, NF.45071, COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	181	664,00		14.576,76D
21/06/2021	3353430 , NF.9361, FERRAGISTA SUPREMA	181	21,80		14.598,56D
22/06/2021	3354166 COMPRA, NF.128835, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	1.008,40		15.606,96D
22/06/2021	3354556 REFERENTE DOACAO FABIANO RIBEIRO DA SILVA	78117	27,90		15.634,86D
23/06/2021	3353446 , NF.26541, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181	123,17		15.758,03D
23/06/2021	3354173 COMPRA, NF.28076, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	181	5.199,00		20.957,03D
24/06/2021	3353431 COMPRA, NF.1051, H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	181	70,95		21.027,98D
25/06/2021	3352431 COMPRA, NF.201651, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	181	1.590,00		22.617,98D
25/06/2021	3353432 COMMPRA, NF.187488, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	181	148,00		22.765,98D
28/06/2021	3353451 COMPRA, NF.129686, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	187,80		22.953,78D
28/06/2021	3353452 , NF.129687, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	43,68		22.997,46D
30/06/2021	3354549 REFERENTE DOACAO ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTA	78117	289,69		23.287,15D
30/06/2021	3354558 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11303		1.255,35	22.031,80D
30/06/2021	3354559 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11306		13.512,18	8.519,62D
30/06/2021	3354560 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11308		4.868,37	3.651,25D
30/06/2021	3354561 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	11309		3.651,25	0,00
Total do mês:			23.474,25	23.474,25	
Conta:	78151 - 1.1.3.02.01.0002	ESTOQUE EM TRANSITO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2021	3352113 COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO, NF.54277, BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	181	999,60		999,60D
28/06/2021	3354593 COMPRA , NF.525107, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	181	856,47		1.856,07D
Total do mês:			1.856,07	0,00	
Conta:	11303 - 1.1.3.02.01.0003	ESTOQUE MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				18.577,98D
30/06/2021	3354558 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	1.255,35		19.833,33D
30/06/2021	3354562 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 06/2021.	1356		7.073,53	12.759,80D
Total do mês:			1.255,35	7.073,53	
Conta:	11310 - 1.1.3.02.01.0008	ESTOQUE MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				3.199,93D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	11308 - 1.1.3.02.01.0006	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				12.036,79D
30/06/2021	3354560 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	4.868,37		16.905,16D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Conta: 11308 - 1.1.3.02.01.0006 ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO</b>					
30/06/2021	3354565	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 06/2021.	1356	3.520,45	13.384,71D
Total do mês:			4.868,37	3.520,45	
<b>Conta: 11307 - 1.1.3.02.01.0005 ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO</b>					
SALDO ANTERIOR					8.652,60D
30/06/2021	3354564	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 06/2021.	1356	1.382,84	7.269,76D
Total do mês:			0,00	1.382,84	
<b>Conta: 11309 - 1.1.3.02.01.0007 ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO</b>					
SALDO ANTERIOR					15.323,82D
30/06/2021	3354561	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	3.651,25	18.975,07D
30/06/2021	3354566	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 06/2021.	1356	2.250,37	16.724,70D
Total do mês:			3.651,25	2.250,37	
<b>Conta: 11311 - 1.1.3.02.01.0009 ESTOQUE MATERIAL ROUPARIA C/RESTRICAO</b>					
SALDO ANTERIOR					9.586,22D
30/06/2021	3354568	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 06/2021.	1356	99,00	9.487,22D
Total do mês:			0,00	99,00	
<b>Conta: 11306 - 1.1.3.02.01.0004 ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO</b>					
SALDO ANTERIOR					14.506,74D
30/06/2021	3354559	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO.	64	13.512,18	28.018,92D
30/06/2021	3354563	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - FARMACIA 06/2021.	1355	5.634,80	22.384,12D
Total do mês:			13.512,18	5.634,80	
<b>Conta: 1357 - 3.1.2.30.01.0005 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS</b>					
SALDO ANTERIOR					73.801,27D
30/06/2021	3353401	EXAMES LABORATORIAIS, NF.17495, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	183	2.119,00	75.920,27D
30/06/2021	3354179	APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF 1391151, LABORATORIO PADRAO SA	1261	24.419,39	100.339,66D
Total do mês:			26.538,39	0,00	
<b>Conta: 198 - 2.1.1.02.30.0002 FERIAS A PAGAR</b>					
SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2021	3354119	FOLHA DE PGTO 06/2021 FERIAS GOZADAS	220	79.006,78	79.006,78C
30/06/2021	3354150	FOLHA DE PGTO 06/2021 FERIAS GOZADAS	220	30.563,34	109.570,12C
30/06/2021	3354120	FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS SOB FERIAS	206	3.899,11	105.671,01C
30/06/2021	3354121	FOLHA DE PGTO 06/2021 IRRF SOB FERIAS	210	10.206,97	95.464,04C
30/06/2021	3354122	FOLHA DE PGTO 06/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	64.900,70	30.563,34C
30/06/2021	3354151	FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS SOB FERIAS	206	1.805,89	28.757,45C
30/06/2021	3354152	FOLHA DE PGTO 06/2021 IRRF S/FERIAS	210	3.621,48	25.135,97C
30/06/2021	3354153	FOLHA DE PGTO 06/2021	45	25.135,97	0,00
Total do mês:			109.570,12	109.570,12	
<b>Conta: 207 - 2.1.1.02.40.0002 FGTS A RECOLHER</b>					
SALDO ANTERIOR					84.427,95C
07/06/2021	3351743	PAGAMENTO FGTS 05/2021	15	84.427,95	0,00
14/06/2021	3354597	PAGAMENTO GRRF 06/2021- CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA	15	18.604,84	18.604,84D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
30/06/2021	3354116 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	FGTS DO MÊS	427	58.761,41	40.156,57C
30/06/2021	3354123 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	FGTS SOB FERIAS	427	5.861,08	46.017,65C
30/06/2021	3354128 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2021	FGTS EM RESCISAO	427	19.285,64	65.303,29C
30/06/2021	3354148 FOLHA DE PGTO 06/2021	FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472	16.440,85	81.744,14C
30/06/2021	3354154 FOLHA DE PGTO 06/2021	FGTS S/FERIAS	472	1.987,68	83.731,82C
30/06/2021	3354118 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 06/ 2021	CUSTOS	427	0,05	83.731,77C
Total do mês:			103.032,84	102.336,66	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				341.495,68D
30/06/2021	3354118 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 06/ 2021	CUSTOS	207	0,05	341.495,63D
30/06/2021	3354116 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	FGTS DO MES	207	58.761,41	400.257,04D
30/06/2021	3354123 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	FGTS SOB FERIAS	207	5.861,08	406.118,12D
30/06/2021	3354128 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2021	FGTS EM RESCISAO	207	19.285,64	425.403,76D
Total do mês:			83.908,13	0,05	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				84.444,84D
30/06/2021	3354148 FOLHA DE PGTO 06/2021	FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	16.440,85	100.885,69D
30/06/2021	3354154 FOLHA DE PGTO 06/2021	FGTS S/FERIAS	207	1.987,68	102.873,37D
Total do mês:			18.428,53	0,00	
Conta:	21104 - 2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				18.156,40C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				136.377,52C
01/06/2021	3351581 COMPRA, NF.126055, SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64	3.396,80	139.774,32C
01/06/2021	3351603 COMPRA, NF.1257496, DENTAL CREMER	PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	64	468,71	140.243,03C
01/06/2021	3351604 DEVOLUCAO PARCIAL, NF. 1300153, DENTAL	CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS	64	126,94	140.116,09C
02/06/2021	3350970 COMPRA, NF.180, TRIUNFO REFEICOES	COLETIVAS LTDA GYN	1261	111.180,70	251.296,79C
02/06/2021	3351204 PAGAMENTO, NF.196359, R3 SUPRIMENTOS	CORPORATIVOS LTDA	15	1.450,00	249.846,79C
02/06/2021	3351212 PAGAMENTO, NF.175, Triunfo Refeicoes	Coletiva LTDA GYN	15	89.416,75	160.430,04C
02/06/2021	3351213 PAGAMENTO, NF.47220, DENTAL OTTONAVES	EIRELI	15	198,60	160.231,44C
04/06/2021	3354595 COMPRA, NF.15988, PSM SOLUCOES EM	IMPRESSOES EIRELI	1370	110,00	160.341,44C
07/06/2021	3351215 PAGAMENTO, NF.15832, ICE COMERCIO DE	PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	15	1.061,17	159.280,27C
09/06/2021	3351253 PAGAMENTO, NF.519489, SUPERMED	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15	894,68	158.385,59C
10/06/2021	3351582 COMPRA, NF.1031, R2 COMERCIO E SERVICOS	EIRELI	64	276,00	158.661,59C
11/06/2021	3351579 COMPRA, NF.63071, PRIMICIAS PAPEIS E UTI	LTDA EPP	64	483,57	159.145,16C
11/06/2021	3351580 COMPRA, NF.63072, PRIMICIAS PAPEIS E UTI	LTDA EPP	64	168,00	159.313,16C
11/06/2021	3351605 PAGAMENTO, NF.1257496, DENTAL CREMER	PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	15	341,77	158.971,39C
14/06/2021	3353397 CONFORME, NF.187, CONSTRUSOL COMERCIO	E DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	64	206,50	159.177,89C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
14/06/2021	3351552 PAGAMENTO, NF.1216238, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	15	202,05		158.975,84C
14/06/2021	3351554 PAGAMENTO, NF.5656, SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	15	550,00		158.425,84C
14/06/2021	3353435 PAGAMENTO, NF.187, CONSTRUSOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	13	206,50		158.219,34C
16/06/2021	3351736 PAGAMENTO, NF.1687, AUTO POSTO SAO JOSE	15	3.207,91		155.011,43C
17/06/2021	3353398 , NF.959, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	64		194,85	155.206,28C
17/06/2021	3353436 COMPRA, NF.26343, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	64		70,09	155.276,37C
17/06/2021	3353442 COMPRA, NF.445482, EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	64		148,14	155.424,51C
17/06/2021	3353659 COMPRA, NF.22779, ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EIRELI	64		2.540,00	157.964,51C
17/06/2021	3351723 PAGAMENTO, NF.10541, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	15	146,80		157.817,71C
17/06/2021	3353437 FUNDO FIXO, NF.26343, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	13	70,09		157.747,62C
17/06/2021	3353441 FUNDO FIXO, NF.959, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13	194,85		157.552,77C
17/06/2021	3353443 FUNDO FIXO, NF.445482, EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	13	148,14		157.404,63C
18/06/2021	3353423 COMPRA, NF.45071, COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	64		664,00	158.068,63C
18/06/2021	3354596 COMPRA, NF.122713, GRANJA VITTA LTDA	500		60,00	158.128,63C
18/06/2021	3353444 FUNDO FIXO, NF.45071, COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	13	664,00		157.464,63C
21/06/2021	3352113 COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO, NF.54277, BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	78151		999,60	158.464,23C
21/06/2021	3353430 , NF.9361, FERRAGISTA SUPREMA	64		21,80	158.486,03C
21/06/2021	3351986 PAGAMENTO, NF.157383, PAPELARIA DINAMICA LTDA	15	174,00		158.312,03C
21/06/2021	3351990 PAGAMENTO, NF.33674, PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	15	435,20		157.876,83C
21/06/2021	3353456 FUNDO FIXO, NF.9361, FERRAGISTA SUPREMA	13	21,80		157.855,03C
22/06/2021	3354166 COMPRA, NF.128835, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		1.008,40	158.863,43C
22/06/2021	3352112 PAGAMENTO, NF.167, ANGELO MAROSTICA 19623810806	15	2.480,00		156.383,43C
23/06/2021	3353446 , NF.26541, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	64		123,17	156.506,60C
23/06/2021	3354173 COMPRA, NF.28076, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	64		5.199,00	161.705,60C
23/06/2021	3352114 PAGAMENTO, NF.54277, BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	15	999,60		160.706,00C
23/06/2021	3353447 FUNDO FIXO, NF.26541, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	13	123,17		160.582,83C
24/06/2021	3353431 COMPRA, NF.1051, H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	64		70,95	160.653,78C
24/06/2021	3353367 PAGAMENTO, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	15	258,12		160.395,66C
24/06/2021	3353448 FUNDO FIXO, NF.1051, H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13	70,95		160.324,71C
25/06/2021	3352431 COMPRA, NF.201651, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	64		1.590,00	161.914,71C
25/06/2021	3353432 COMMPRA, NF.187488, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	64		148,00	162.062,71C
25/06/2021	3353450 FUNDO FIXO, NF.187488, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	13	148,00		161.914,71C
28/06/2021	3353451 COMPRA, NF.129686, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		187,80	162.102,51C
28/06/2021	3353452 , NF.129687, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		43,68	162.146,19C
28/06/2021	3354593 COMPRA , NF.525107, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	78151		856,47	163.002,66C
28/06/2021	3353376 PAGAMENTO, NF.4892, HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	15	583,18		162.419,48C
28/06/2021	3353377 PAGAMENTO, NF.27049, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	15	2.515,20		159.904,28C
28/06/2021	3353453 FUNDO FIXO, NF.129686, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	187,80		159.716,48C
28/06/2021	3353454 FUNDO FIXO, NF.129687, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	43,68		159.672,80C
29/06/2021	3354594 COMPRA, NF.227388, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1355		784,29	160.457,09C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
30/06/2021	3354299 COMBUSTIVEL, NF.1711, AUTO POSTO SAO JOSE	1373		17.250,77	177.707,86C
Total do mês:			106.920,95	148.251,29	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				264.332,17C
01/06/2021	3354277 PROVISAO DE CONTRATO - 1º TERMO ADITIVO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1264		12.000,00	276.332,17C
08/06/2021	3350951 MENSALIDADE SOFTWARE, NF.611, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183	140,00		276.192,17C
08/06/2021	3350963 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.612, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.519,78		273.672,39C
10/06/2021	3351583 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.945, MV SISTEMAS LTDA		13.616,00		260.056,39C
16/06/2021	3351667 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.919, NOXTEC SERVICOS LTDA		6.000,00		254.056,39C
17/06/2021	3351668 CONSULTORIA, NF.975, MV SISTEMAS LTDA		10.080,00		243.976,39C
24/06/2021	3352253 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.1961, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183	14.500,00		229.476,39C
Total do mês:			46.855,78	12.000,00	
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				847.504,18C
01/06/2021	3350417 MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.231256, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	1262		2.600,00	850.104,18C
01/06/2021	3350418 CONSULTORIA, NF.27, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	1261		1.800,00	851.904,18C
01/06/2021	3350564 LAVANDERIA, NF.2574, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		4.867,72	856.771,90C
01/06/2021	3350573 TELEFONIA, NF.6740732, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		2.938,39	859.710,29C
01/06/2021	3351203 PAGAMENTO, NF.6582007, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	2.938,39		856.771,90C
02/06/2021	3350459 COPIA DE CHAVES, NF.1799, ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		84,00	856.855,90C
02/06/2021	3350566 , NF.1373261, LABORATORIO PADRAO SA			18.462,70	875.318,60C
02/06/2021	3350569 MANUT PREDIAL, NF.180, LHBS CONSTRUTORA LTDA			31.941,03	907.259,63C
02/06/2021	3350574 AGUA E ESGOTO, NF.4048785847, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1261		12.485,45	919.745,08C
02/06/2021	3351666 PLANO DE SAUDE, NF.28849244, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		2.062,00	921.807,08C
02/06/2021	3351225 PAGAMENTO, NF.42021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	15	600,84		921.206,24C
02/06/2021	3353433 PAGAMENTO, NF.1799, ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	84,00		921.122,24C
07/06/2021	3350565 ALUGUEL DE VEICULO, NF.276, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	454		1.300,00	922.422,24C
08/06/2021	3350951 MENSALIDADE SOFTWARE, NF.611, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1263		140,00	922.562,24C
08/06/2021	3350963 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.612, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			2.481,98	925.044,22C
09/06/2021	3353406 CONSULTORIA, NF.24880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	928.598,46C
10/06/2021	3351583 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.945, MV SISTEMAS LTDA			13.411,76	942.010,22C
10/06/2021	3351207 PAGAMENTO, NF.276, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	15	1.300,00		940.710,22C
10/06/2021	3351208 PAGAMENTO, NF.27, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	15	1.800,00		938.910,22C
10/06/2021	3351209 PAGAMENTO, NF.58018, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	40,00		938.870,22C
10/06/2021	3351210 PAGAMENTO, NF.2877, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	6.400,00		932.470,22C
10/06/2021	3351211 PAGAMENTO, NF.231256, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	15	2.600,00		929.870,22C
10/06/2021	3351221 PAGAMENTO, NF.786, MV SISTEMAS LTDA	15	12.778,62		917.091,60C
10/06/2021	3351222 RETENCAO, NF.786, MV SISTEMAS LTDA	215	633,14		916.458,46C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
10/06/2021	3351574 PAGAMENTO, NF.240011960, CLARO S.A.	15	1.689,99		914.768,47C
10/06/2021	3351576 PAGAMENTO, NF.240012335, CLARO S.A.	15	3.173,39		911.595,08C
10/06/2021	3351584 PAGAMENTO, NF.240011951, CLARO S.A.	15	2.253,31		909.341,77C
10/06/2021	3351800 PAGAMENTO, NF.4356, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	62.189,83		847.151,94C
10/06/2021	3351801 RETENCAO, NF.4356, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	3.443,70		843.708,24C
10/06/2021	3351805 PAGAMENTO, NF.2693, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.088,97		842.619,27C
10/06/2021	3351806 RETENCAO, NF.2693, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	213	38,09		842.581,18C
11/06/2021	3351258 LOCACAO EQUIPAMENTOS, NF.1041, E.M. B TRAFQ INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	490		5.000,00	847.581,18C
11/06/2021	3351593 PAGAMENTO, NF.2854, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	20.841,36		826.739,82C
11/06/2021	3351594 PAGAMENTO, NF.829, NOXTEC SERVICOS LTDA	15	5.631,00		821.108,82C
11/06/2021	3351595 RETENCAO, NF.829, NOXTEC SERVICOS LTDA	215	279,00		820.829,82C
11/06/2021	3351596 PAGAMENTO, NF.1928, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	15	14.861,56		805.968,26C
11/06/2021	3351597 PAGAMENTO, NF.6084, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		795.968,26C
11/06/2021	3351598 PAGAMENTO, NF.2574, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	4.867,72		791.100,54C
11/06/2021	3351601 PAGAMENTO, NF.173, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	15	80.072,90		711.027,64C
11/06/2021	3351602 DESCONTO OBTIDO, NF.173, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	405	0,01		711.027,63C
14/06/2021	3351566 PAGAMENTO, NF.34896089, NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC. BR	15	40,00		710.987,63C
14/06/2021	3351568 PAGAMENTO, NF.4048785847, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	12.485,45		698.502,18C
14/06/2021	3351570 PAGAMENTO, NF.15730623, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	1.523,34		696.978,84C
14/06/2021	3351571 PAGAMENTO, NF.180, LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	31.359,68		665.619,16C
14/06/2021	3351572 RETENCAO, NF.180, LHBS CONSTRUTORA LTDA	213	581,35		665.037,81C
14/06/2021	3353364 PAGAMENTO, NF.15730622, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	135,90		664.901,91C
15/06/2021	3351737 PAGAMENTO, NF.1041, E.M.B TRAFQ INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	15	5.000,00		659.901,91C
16/06/2021	3351667 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.919, NOXTEC SERVICOS LTDA			5.910,00	665.811,91C
16/06/2021	3352278 TELEFONIA E INTERNET, NF.62021, CLARO S.A.	506		1.520,99	667.332,90C
16/06/2021	3351727 PAGAMENTO, NF.157357, PAPELARIA DINAMICA LTDA	15	480,00		666.852,90C
16/06/2021	3351731 PAGAMENTO, NF.4174, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	3.066,25		663.786,65C
16/06/2021	3351735 PAGAMENTO, NF.17320, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	2.768,00		661.018,65C
17/06/2021	3351668 CONSULTORIA, NF.975, MV SISTEMAS LTDA			9.928,80	670.947,45C
17/06/2021	3351725 PAGAMENTO, NF.2844, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	2.900,00		668.047,45C
21/06/2021	3352057 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS, NF.2704, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	669.174,51C
21/06/2021	3351994 PAGAMENTO, NF.52021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	15	600,84		668.573,67C
22/06/2021	3352108 PAGAMENTO, NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	8.689,40		659.884,27C
22/06/2021	3352109 PAGAMENTO, NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	35.459,34		624.424,93C
22/06/2021	3352110 RETENCAO CSRF, NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	4.111,17		620.313,76C
22/06/2021	3352111 RETENCAO ISSQN, NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	2.652,38		617.661,38C
23/06/2021	3352232 PLANO DE SAUDE, NF.29183255, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		16.922,09	634.583,47C
23/06/2021	3352274 TELEFONIA E INTERNET, NF.62021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	506		600,84	635.184,31C
23/06/2021	3352275 TELEFONIA E INTERNET, NF.15797772, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		1.535,77	636.720,08C
23/06/2021	3352276 TELEFONIA E INTERNET, NF.15797773, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		135,90	636.855,98C
24/06/2021	3352253 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.1961, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1263		14.500,00	651.355,98C
24/06/2021	3353449 FUNDO FIXO, NF.3692, BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	13	390,00		650.965,98C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
25/06/2021	3354102 SERVICOS CONTABEIS, NF.2890, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		20.792,09	671.758,07C
25/06/2021	3354162 MANUTENCAO PREDIAL, NF.27, TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI	500		1.582,50	673.340,57C
28/06/2021	3352235 INTERMEDIACAO DE ESTAGIO, NF.58579, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		40,00	673.380,57C
28/06/2021	3352256 AGUA E ESGOTO, NF.4049389896, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		17.136,50	690.517,07C
28/06/2021	3353402 VIGILANCIA, NF.4382, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			65.633,53	756.150,60C
29/06/2021	3353381 PAGAMENTO, NF.612, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	15	2.364,81		753.785,79C
29/06/2021	3353382 RETENCAO CSRF, NF.612, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	215	117,17		753.668,62C
30/06/2021	3352814 , NF.1324, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	501		120,00	753.788,62C
30/06/2021	3353400 ALUGUEL DE VEICULO, NF.281, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	454		5.416,00	759.204,62C
30/06/2021	3353401 EXAMES LABORATORIAIS, NF.17495, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1357		2.119,00	761.323,62C
30/06/2021	3353403 CONSULTORIA, NF.29, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	492		1.800,00	763.123,62C
30/06/2021	3353404 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.4247, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	490		3.104,75	766.228,37C
30/06/2021	3353405 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2951, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	498		6.400,00	772.628,37C
30/06/2021	3353385 PAGAMENTO, NF.28849244, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	2.062,00		770.566,37C
30/06/2021	3353386 PAGAMENTO, NF.29183255, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	16.922,09		753.644,28C
30/06/2021	3353455 FUNDO FIXO, NF.1324, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	13	120,00		753.524,28C
		Total do mês:	373.434,99	279.455,09	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
					182.297,73C
01/06/2021	3350418 CONSULTORIA, NF.27, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	183	1.800,00		180.497,73C
01/06/2021	3350564 LAVANDERIA, NF.2574, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	183	4.867,72		175.630,01C
02/06/2021	3350566 , NF.1373261, LABORATORIO PADRAO SA		18.743,86		156.886,15C
02/06/2021	3350569 MANUT PREDIAL, NF.180, LHBS CONSTRUTORA LTDA		33.220,00		123.666,15C
02/06/2021	3350574 AGUA E ESGOTO, NF.4048785847, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183	12.485,45		111.180,70C
02/06/2021	3350970 COMPRA, NF.180, TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA GYN	181	111.180,70		0,00
30/06/2021	3354176 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 2585, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	450		6.303,86	6.303,86C
30/06/2021	3354177 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF 181, LHBS CONSTRUTORA LTDA	500		33.220,00	39.523,86C
30/06/2021	3354178 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 188, TRIUNFO REFEICOES COLETIVA	1361		117.232,20	156.756,06C
30/06/2021	3354179 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF 1391151, LABORATORIO PADRAO SA	1357		24.419,39	181.175,45C
30/06/2021	3354180 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6245, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMACAO	498		10.000,00	191.175,45C
30/06/2021	3354274 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 177, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	450		60.711,54	251.886,99C
30/06/2021	3354275 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 178, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	450		26.529,60	278.416,59C
		Total do mês:	182.297,73	278.416,59	
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
					0,00
01/06/2021	3351183 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	15	2.933,33		2.933,33D
02/06/2021	3353433 PAGAMENTO, NF.1799, ALEX RODRIGUES FERREIRA	183		84,00	2.849,33D
08/06/2021	3353365 FUNDO FIXO. ADIANTAMENTO DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR CONFORME NF 708128 SUBSTITUIDA PELA NF 711260 NAURICAN LUDOVICO LACERDA			402,88	2.446,45D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
08/06/2021	3353434 FUNDO FIXO. NF 335 4º TABELIONATO DE NOTAS	1378		43,12	2.403,33D
14/06/2021	3353435 PAGAMENTO, NF.187, CONSTRUSOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	181		206,50	2.196,83D
17/06/2021	3353437 FUNDO FIXO, NF.26343, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181		70,09	2.126,74D
17/06/2021	3353441 FUNDO FIXO, NF.959, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	181		194,85	1.931,89D
17/06/2021	3353443 FUNDO FIXO, NF.445482, EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	181		148,14	1.783,75D
18/06/2021	3353444 FUNDO FIXO, NF.45071, COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	181		664,00	1.119,75D
21/06/2021	3353456 FUNDO FIXO, NF.9361, FERRAGISTA SUPREMA	181		21,80	1.097,95D
23/06/2021	3353447 FUNDO FIXO, NF.26541, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181		123,17	974,78D
24/06/2021	3353448 FUNDO FIXO, NF.1051, H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	181		70,95	903,83D
24/06/2021	3353449 FUNDO FIXO, NF.3692, BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	183		390,00	513,83D
25/06/2021	3353450 FUNDO FIXO, NF.187488, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	181		148,00	365,83D
28/06/2021	3353453 FUNDO FIXO, NF.129686, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		187,80	178,03D
28/06/2021	3353454 FUNDO FIXO, NF.129687, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		43,68	134,35D
30/06/2021	3353394 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO.	15		14,35	120,00D
30/06/2021	3353455 FUNDO FIXO, NF.1324, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	183		120,00	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,33	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				71.605,73D
30/06/2021	3354106 FOLHA DE PGTO 06/2021 HORAS EXTRAS	197	9.130,09		80.735,82D
		Total do mês:	9.130,09	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				26.059,74D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				3.744,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2021	3351904 PAGAMENTO, RESCISAO JUDICIAL, GIANI MARTINS DE OLIVEIRA	15	4.000,00		4.000,00D
30/06/2021	3354131 FOLHA DE PGTO 06/2021 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	14.360,78		18.360,78D
		Total do mês:	18.360,78	0,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				366.708,96C
18/06/2021	3351972 PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021	15	366.708,96		0,00
30/06/2021	3354108 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	197		66.779,34	66.779,34C
30/06/2021	3354120 FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS SOB FERIAS	198		3.899,11	70.678,45C
30/06/2021	3354125 FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS SOB RESCISAO	200		1.032,43	71.710,88C
30/06/2021	3354133 FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		163.440,62	235.151,50C
30/06/2021	3354134 FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS TERCEIROS	425		47.397,57	282.549,07C
30/06/2021	3354135 FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		8.172,05	290.721,12C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			132.897,97D
30/06/2021	3354142 REFERENTE A INSS SEGURADOS EM FOLHA.	DESCONTADO 197		13.492,04	304.213,16C
30/06/2021	3354151 FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS SOB FERIAS	198		1.805,89	306.019,05C
30/06/2021	3354155 FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS PARTE EMPRESA	PARTE 470		46.068,83	352.087,88C
30/06/2021	3354156 FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS TERCEIROS	470		13.359,95	365.447,83C
30/06/2021	3354157 FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		2.303,65	367.751,48C
30/06/2021	3354103 FOLHA DE PGTO 06/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	1.822,68		365.928,80C
30/06/2021	3354117 FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	350,08		365.578,72C
30/06/2021	3354149 FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	1.018,90		364.559,82C
		Total do mês:	369.900,62	367.751,48	
Conta:	12107 - 1.2.1.02.06.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			132.897,97D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
		SALDO ANTERIOR			17.322,16C
02/06/2021	3350569 RETENCAO, INSS-RET, NF.180, LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.278,97	18.601,13C
18/06/2021	3351964 PAGAMENTO, INSS-RET, 05/2021 - LHBS NF. 179	15	1.278,97		17.322,16C
18/06/2021	3351965 PAGAMENTO, INSS-RET, 05/2021 - VIP LIMPEZA NF. 173	15	8.359,11		8.963,05C
18/06/2021	3351966 PAGAMENTO, INSS-RET, 05/2021 - VIP VIGILANCIA NF. 4356	15	7.684,08		1.278,97C
28/06/2021	3353402 RETENCAO, INSS-RET, NF.4382, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			7.684,08	8.963,05C
		Total do mês:	17.322,16	8.963,05	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			1.078.302,34D
30/06/2021	3354133 FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS PARTE EMPRESA	PARTE 206	163.440,62		1.241.742,96D
30/06/2021	3354134 FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS TERCEIROS	206	47.397,57		1.289.140,53D
30/06/2021	3354135 FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	8.172,05		1.297.312,58D
		Total do mês:	219.010,24	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			278.363,66D
30/06/2021	3354155 FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS PARTE EMPRESA	PARTE 206	46.068,83		324.432,49D
30/06/2021	3354156 FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS TERCEIROS	206	13.359,95		337.792,44D
30/06/2021	3354157 FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.303,65		340.096,09D
		Total do mês:	61.732,43	0,00	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
		SALDO ANTERIOR			1.393,32C
02/06/2021	3350566 RETENCAO, IRRF, NF.1373261, LABORATORIO PADRAO SA			281,16	1.674,48C
08/06/2021	3350963 RETENCAO, IRRF, NF.612, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			37,80	1.712,28C
09/06/2021	3353406 RETENCAO, IRRF, NF.24880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	1.766,41C
10/06/2021	3351583 RETENCAO, IRRF, NF.945, MV SISTEMAS LTDA			204,24	1.970,65C
16/06/2021	3351667 RETENCAO, IRRF, NF.919, NOXTEC SERVICOS LTDA			90,00	2.060,65C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
17/06/2021	3351668 RETENCAO, IRRF, NF.975, MV SISTEMAS LTDA			151,20	2.211,85C
18/06/2021	3351967 PAGAMENTO, IRRF, 05/2021, CREDEQ	15	1.061,49		1.150,36C
18/06/2021	3351968 PAGAMENTO, IRRF, 05/2021, VERBA ESPECIFICA CREDEQ	15	331,83		818,53C
28/06/2021	3353402 RETENCAO, IRRF, NF.4382, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			740,58	1.559,11C
Total do mês:			1.393,32	1.559,11	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
	SALDO ANTERIOR				142.109,41C
18/06/2021	3351971 PAGAMENTO IRRF 05/2021, CREDEQ	15	90.653,56		51.455,85C
30/06/2021	3354109 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		48.075,63	99.531,48C
30/06/2021	3354121 FOLHA DE PGTO 06/2021 IRRF SOB FERIAS	198		10.206,97	109.738,45C
30/06/2021	3354126 FOLHA DE PGTO 06/2021 IRRF SOB RESCISAO	200		287,49	110.025,94C
30/06/2021	3354143 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		25.113,10	135.139,04C
30/06/2021	3354152 FOLHA DE PGTO 06/2021 IRRF S/FERIAS	198		3.621,48	138.760,52C
Total do mês:			90.653,56	87.304,67	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.201,58C
10/06/2021	3351806 RETENCAO, NF.2693, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183		38,09	1.239,67C
14/06/2021	3351572 RETENCAO, NF.180, LHBS CONSTRUTORA LTDA	183		581,35	1.821,02C
15/06/2021	3351910 PAGAMENTO, ISS RET, 05/2021	15	1.201,58		619,44C
22/06/2021	3352111 RETENCAO ISSQN, NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		2.652,38	3.271,82C
Total do mês:			1.201,58	3.271,82	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				34.579,22D
01/06/2021	3354279 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141 PARC 22/60	36081	629,51		35.208,73D
01/06/2021	3354282 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250 PARC 22	36083	288,07		35.496,80D
01/06/2021	3354287 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995 PARC 15	78055	294,35		35.791,15D
01/06/2021	3354290 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885 PARC 22/60	36076	92,73		35.883,88D
30/06/2021	3354280 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141 PARC 23/60	36081	3.365,42		39.249,30D
30/06/2021	3354283 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	36083	1.603,08		40.852,38D
30/06/2021	3354285 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	36085	1.006,01		41.858,39D
30/06/2021	3354289 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	78055	637,89		42.496,28D
30/06/2021	3354291 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	36076	552,66		43.048,94D
30/06/2021	3354293 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	36074	1.677,07		44.726,01D
30/06/2021	3354294 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 PIS	36074	4,17		44.730,18D
Total do mês:			10.150,96	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				17.922,00D
11/06/2021	3351258 LOCACAO EQUIPAMENTOS, NF.1041, E.M. B TRAFQ INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	183	5.000,00		22.922,00D
30/06/2021	3353404 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.4247, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183	3.104,75		26.026,75D
Total do mês:			8.104,75	0,00	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.590,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				172.698,00D
18/06/2021	3354596 COMPRA, NF.122713, GRANJA VITTA LTDA	181	60,00		172.758,00D
25/06/2021	3354162 MANUTENCAO PREDIAL, NF.27, TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI	183	1.582,50		174.340,50D
30/06/2021	3354177 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF 181, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1261	33.220,00		207.560,50D
		Total do mês:	34.862,50	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				461,59D
30/06/2021	3352814 , NF.1324, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	183	120,00		581,59D
		Total do mês:	120,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				44.271,07D
02/06/2021	3353661 ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 21/05/2021, LOTE 3350938, NF.167, ANGELO MAROSTICA 19623810806	64		2.480,00	41.791,07D
17/06/2021	3353663 ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 27/05/2021, LOTE 3350931, NF.10541, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	64		146,80	41.644,27D
30/06/2021	3354562 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 06/2021.	11303	7.073,53		48.717,80D
30/06/2021	3354564 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 06/2021.	11307	1.382,84		50.100,64D
30/06/2021	3354565 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 06/2021.	11308	3.520,45		53.621,09D
30/06/2021	3354566 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 06/2021.	11309	2.250,37		55.871,46D
30/06/2021	3354568 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 06/2021.	11311	99,00		55.970,46D
		Total do mês:	14.326,19	2.626,80	
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2021	3354595 COMPRA, NF.15988, PSM SOLUCOES EM IMPRESSOES EIRELI	181	110,00		110,00D
		Total do mês:	110,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				33.987,52D
29/06/2021	3354594 COMPRA, NF.227388, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	181	784,29		34.771,81D
30/06/2021	3354563 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - FARMACIA 06/2021.	11306	5.634,80		40.406,61D
		Total do mês:	6.419,09	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				110.322,50D
01/06/2021	3350417 MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.231256, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183	2.600,00		112.922,50D
10/06/2021	3354181 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 945, MV SISTEMAS LTDA	1264	13.616,00		126.538,50D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
16/06/2021	3354278 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 919, NOXTEC SERVICOS LTDA	1264	6.000,00		132.538,50D
		Total do mês:	22.216,00	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				49.859,89D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				46.421,51C
01/06/2021	3354290 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885 PARC 22/60	511		92,73	46.514,24C
30/06/2021	3354291 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	511		552,66	47.066,90C
30/06/2021	3354292 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 23/60	12101		383,20	47.450,10C
30/06/2021	3353387 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.23 Nº 2662885	15	6.210,96		41.239,14C
		Total do mês:	6.210,96	1.028,59	
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				174.378,01C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				143.401,69C
30/06/2021	3354285 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	511		1.006,01	144.407,70C
30/06/2021	3354286 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 23/60	12101		5.021,13	149.428,83C
30/06/2021	3353388 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 23 Nº 2665194	15	16.165,89		133.262,94C
		Total do mês:	16.165,89	6.027,14	
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				279.093,35C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				131.153,48C
01/06/2021	3354282 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250 PARC 22	511		288,07	131.441,55C
30/06/2021	3354283 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	511		1.603,08	133.044,63C
30/06/2021	3354284 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 23/60	12101		667,20	133.711,83C
30/06/2021	3353389 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 23/60 Nº 2665250	15	17.284,94		116.426,89C
		Total do mês:	17.284,94	2.558,35	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				498.429,54C
		Total do mês:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78055 - 2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
	SALDO ANTERIOR				46.345,37C
01/06/2021	3354287 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995 PARC 15	511		294,35	46.639,72C
30/06/2021	3354288 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 16/53	12101		108,80	46.748,52C
30/06/2021	3354289 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	511		637,89	47.386,41C
30/06/2021	3353392 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 16 Nº 3400995	15	6.554,51		40.831,90C
	Total do mês:		6.554,51	1.041,04	
Conta:	78056 - 2.2.1.04.01.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
	SALDO ANTERIOR				197.659,18C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				272.208,40C
01/06/2021	3354279 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141 PARC 22/60	511		629,51	272.837,91C
30/06/2021	3354280 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141 PARC 23/60	511		3.365,42	276.203,33C
30/06/2021	3354281 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 23/60	12101		975,63	277.178,96C
30/06/2021	3353393 PAGAMENTO PARCELA 23 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	15	35.868,63		241.310,33C
	Total do mês:		35.868,63	4.970,56	
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				1.049.730,78C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				98.748,80C
30/06/2021	3354293 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	511		1.677,07	100.425,87C
30/06/2021	3354294 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 PIS	511		4,17	100.430,04C
30/06/2021	3353390 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 23/60 Nº 6483003 IRRF	15	15.008,31		85.421,73C
30/06/2021	3353391 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 23/25 Nº 6483003 PIS	15	549,36		84.872,37C
	Total do mês:		15.557,67	1.681,24	
Conta:	36075 - 2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				456.525,51C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				10.604,19C
25/06/2021	3353369 PAGAMENTO PIS 05/2021 - CREDEQ	15	10.604,19		0,00
30/06/2021	3354136 FOLHA DE PGTO 06/2021 PIS S/FOLHA	429		8.201,96	8.201,96C
30/06/2021	3354158 FOLHA DE PGTO 06/2021 PIS S/FOLHA	474		2.303,44	10.505,40C
	Total do mês:		10.604,19	10.505,40	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				40.954,50D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
30/06/2021	3354136 FOLHA DE PGTO 06/2021 PIS S/FOLHA	208	8.201,96		49.156,46D
		Total do mês:	8.201,96	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				10.538,04D
30/06/2021	3354158 FOLHA DE PGTO 06/2021 PIS S/FOLHA	208	2.303,44		12.841,48D
		Total do mês:	2.303,44	0,00	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				15.846,38C
10/06/2021	3351222 RETENCAO, NF.786, MV SISTEMAS LTDA	183		633,14	16.479,52C
10/06/2021	3351801 RETENCAO, NF.4356, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	183		3.443,70	19.923,22C
11/06/2021	3351595 RETENCAO, NF.829, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		279,00	20.202,22C
18/06/2021	3351969 PAGAMENTO, CRF, 05/2021, CREDEQ	15	10.041,23		10.160,99C
18/06/2021	3351970 PAGAMENTO, CRF, 05/2021, VERBA ESPECIFICA CREDEQ	15	5.805,15		4.355,84C
22/06/2021	3352110 RETENCAO CSRF, NF.921, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		4.111,17	8.467,01C
29/06/2021	3353382 RETENCAO CSRF, NF.612, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		117,17	8.584,18C
		Total do mês:	15.846,38	8.584,18	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				736,42D
02/06/2021	3351666 PLANO DE SAUDE, NF.28849244, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	183	2.062,00		2.798,42D
23/06/2021	3352232 PLANO DE SAUDE, NF.29183255, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	183	16.922,09		19.720,51D
30/06/2021	3354112 FOLHA DE PGTO 06/2021 PLANO DE SAUDE	197		13.240,98	6.479,53D
30/06/2021	3354130 FOLHA DE PGTO 06/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		208,56	6.270,97D
30/06/2021	3354145 FOLHA DE PGTO 06/2021 PLANO DE SAUDE	197		5.556,01	714,96D
		Total do mês:	18.984,09	19.005,55	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				551.899,60C
30/06/2021	3354139 FOLHA DE PGTO 06/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		96.115,49	648.015,09C
30/06/2021	3354161 FOLHA DE PGTO 06/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		25.544,37	673.559,46C
30/06/2021	3354132 FOLHA DE PGTO 06/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	200	6.613,07		666.946,39C
		Total do mês:	6.613,07	121.659,86	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				454.063,43D
30/06/2021	3354139 FOLHA DE PGTO 06/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	96.115,49		550.178,92D
		Total do mês:	96.115,49	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				119.668,71D
30/06/2021	3354161 FOLHA DE PGTO 06/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	25.544,37		145.213,08D
		Total do mês:	25.544,37	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			409.056,54D
30/06/2021	3354138 FOLHA DE PGTO 06/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		18.263,82	390.792,72D
30/06/2021	3354137 FOLHA DE PGTO 06/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	173.953,56		564.746,28D
		Total do mês:	173.953,56	18.263,82	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			115.272,31D
30/06/2021	3354160 FOLHA DE PGTO 06/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	220		2.166,00	113.106,31D
30/06/2021	3354159 FOLHA DE PGTO 06/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	44.426,10		157.532,41D
		Total do mês:	44.426,10	2.166,00	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			2.185.025,93C
30/06/2021	3354137 FOLHA DE PGTO 06/2021 PROVISAO DE FERIAS	439		173.953,56	2.358.979,49C
30/06/2021	3354159 FOLHA DE PGTO 06/2021 PROVISAO DE FERIAS	484		44.426,10	2.403.405,59C
30/06/2021	3354119 FOLHA DE PGTO 06/2021 FERIAS GOZADAS	198	79.006,78		2.324.398,81C
30/06/2021	3354124 FOLHA DE PGTO 06/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	23.255,57		2.301.143,24C
30/06/2021	3354138 FOLHA DE PGTO 06/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	18.263,82		2.282.879,42C
30/06/2021	3354150 FOLHA DE PGTO 06/2021 FERIAS GOZADAS	198	30.563,34		2.252.316,08C
30/06/2021	3354160 FOLHA DE PGTO 06/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	484	2.166,00		2.250.150,08C
		Total do mês:	153.255,51	218.379,66	
Conta:	31204 - 3.1.2.01.01.0004	RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR			57.358,52C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	31203 - 3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR			92.092,10C
30/06/2021	3354295 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	226		21.964,39	114.056,49C
		Total do mês:	0,00	21.964,39	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUA			
		SALDO ANTERIOR			9.583.250,46C
30/06/2021	3354607 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2021.	226		2.194.862,32	11.778.112,78C
		Total do mês:	0,00	2.194.862,32	
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES			
		SALDO ANTERIOR			207,76C
10/06/2021	3354553 RECEITA DE DOACAO, NF.53059, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	64		1.575,00	1.782,76C
10/06/2021	3354555 ESTORNO CONF. RELATORIO. RECEITA DE DOACAO, NF.53059, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	64	60,16		1.722,60C
22/06/2021	3354556 REFERENTE DOACAO FABIANO RIBEIRO DA SILVA	64		27,90	1.750,50C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES			
30/06/2021	3354549 REFERENTE DOACAO ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTA	64		289,69	2.040,19C
		Total do mês:	60,16	1.892,59	
Conta:	3120 - 3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				392.459,95C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				23.650.844,83D
30/06/2021	3354297 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 06/2021.	272		1.752.850,97	21.897.993,86D
		Total do mês:	0,00	1.752.850,97	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				23.650.844,83C
30/06/2021	3354297 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 06/2021.	129	1.752.850,97		21.897.993,86C
		Total do mês:	1.752.850,97	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				720,03D
30/06/2021	3354114 FOLHA DE PGTO 06/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	710,03D
30/06/2021	3354146 FOLHA DE PGTO 06/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		20,00	690,03D
		Total do mês:	0,00	30,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				4.220,99C
25/06/2021	3353395 RENDIMENTO FINANCEIRO.	78093		0,01	4.221,00C
30/06/2021	3353396 RENDIMENTO APLICACAO 05/2021	1297		3.618,88	7.839,88C
		Total do mês:	0,00	3.618,89	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				18.788,11C
02/06/2021	3351247 PAGAMENTO DE RESCISAO HERMANN SOARES GOETZ 05/2021.	15	13.997,02		4.791,09C
02/06/2021	3351250 PAGAMENTO DE RESCISAO CINTIA CASSIANA BATISTA DE AGUIAR 05/2021.	15	4.791,09		0,00
11/06/2021	3351599 PAGAMENTO DE RESCISAO GIRLANE RODRIGUES CRUZ CARDOSO 06/2021.	15	5.381,90		5.381,90D
11/06/2021	3354598 PAGAMENTO DE RESCISAO CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA 06/2021.	15	26.648,04		32.029,94D
30/06/2021	3354124 FOLHA DE PGTO 06/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		23.255,57	8.774,37D
30/06/2021	3354127 FOLHA DE PGTO 06/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		5.490,59	3.283,78D
30/06/2021	3354131 FOLHA DE PGTO 06/2021 INDENIZACOES EM RESCISAO	423		14.360,78	11.077,00C
30/06/2021	3354132 FOLHA DE PGTO 06/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	221		6.613,07	17.690,07C
30/06/2021	3354125 FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS SOB RESCISAO	206	1.032,43		16.657,64C
30/06/2021	3354126 FOLHA DE PGTO 06/2021 IRRF SOB RESCISAO	210	287,49		16.370,15C
30/06/2021	3354129 FOLHA DE PGTO 06/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	129,52		16.240,63C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
30/06/2021	3354130 FOLHA DE PGTO 06/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	208,56		16.032,07C
		Total do mês:	52.476,05	49.720,01	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				27.136,28D
30/06/2021	3354127 FOLHA DE PGTO 06/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	5.490,59		32.626,87D
		Total do mês:	5.490,59	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				263,96D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	3354107 FOLHA DE PGTO 06/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	1.822,68		1.822,68D
30/06/2021	3354103 FOLHA DE PGTO 06/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		1.822,68	0,00
		Total do mês:	1.822,68	1.822,68	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				744.357,47C
01/06/2021	3353363 FOLHA DE PGTO 05/2021.	15	734.115,04		10.242,43C
02/06/2021	3351254 FOLHA DE PGTO 05/2021. HWSKAIA DA SILVA	15	1.046,48		9.195,95C
04/06/2021	3351255 FOLHA DE PGTO 05/2021. EMIDIO MACEDO PINHO	15	4.647,76		4.548,19C
08/06/2021	3351738 FOLHA PGTO 05.2021 FABIANO OLIVEIRA DUARTE	15	5.034,43		486,24D
30/06/2021	3354104 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	415		627.107,81	626.621,57C
30/06/2021	3354105 FOLHA DE PGTO 06/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		119.336,79	745.958,36C
30/06/2021	3354106 FOLHA DE PGTO 06/2021 HORAS EXTRAS	422		9.130,09	755.088,45C
30/06/2021	3354107 FOLHA DE PGTO 06/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		1.822,68	756.911,13C
30/06/2021	3354117 FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		350,08	757.261,21C
30/06/2021	3354140 FOLHA DE PGTO 06/2021 REMUNERACOES DO MES	460		158.858,17	916.119,38C
30/06/2021	3354141 FOLHA DE PGTO 06/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		46.699,82	962.819,20C
30/06/2021	3354149 FOLHA DE PGTO 06/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		1.018,90	963.838,10C
30/06/2021	3354222 ADIANTAMENTO SALARIAL - HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA	43		486,24	964.324,34C
30/06/2021	3354108 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	206	66.779,34		897.545,00C
30/06/2021	3354109 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	48.075,63		849.469,37C
30/06/2021	3354110 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	415	20.552,04		828.917,33C
30/06/2021	3354111 FOLHA DE PGTO 06/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	1.714,38		827.202,95C
30/06/2021	3354112 FOLHA DE PGTO 06/2021 PLANO DE SAUDE	437	13.240,98		813.961,97C
30/06/2021	3354113 FOLHA DE PGTO 06/2021 SINDICATO	1401	17,00		813.944,97C
30/06/2021	3354114 FOLHA DE PGTO 06/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	10,00		813.934,97C
30/06/2021	3354115 FOLHA DE PGTO 06/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	2.727,66		811.207,31C
30/06/2021	3354142 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	206	13.492,04		797.715,27C
30/06/2021	3354143 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	25.113,10		772.602,17C
30/06/2021	3354144 FOLHA DE PGTO 06/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.068,80		771.533,37C
30/06/2021	3354145 FOLHA DE PGTO 06/2021 PLANO DE SAUDE	437	5.556,01		765.977,36C
30/06/2021	3354146 FOLHA DE PGTO 06/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	20,00		765.957,36C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/06/2021	3354147 FOLHA DE PGTO 06/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.333,41		764.623,95C
		Total do mês:	944.544,10	964.810,58	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			2.869.807,98D
30/06/2021	3354110 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197		20.552,04	2.849.255,94D
30/06/2021	3354129 FOLHA DE PGTO 06/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		129,52	2.849.126,42D
30/06/2021	3354104 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	627.107,81		3.476.234,23D
		Total do mês:	627.107,81	20.681,56	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			779.098,81D
30/06/2021	3354140 FOLHA DE PGTO 06/2021 REMUNERACOES DO MES	197	158.858,17		937.956,98D
		Total do mês:	158.858,17	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			120,00D
28/06/2021	3352235 INTERMEDIACAO DE ESTAGIO, NF.58579, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOÍAS	183	40,00		160,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			72.861,56D
24/06/2021	3354182 APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 1961, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	1264	14.500,00		87.361,56D
		Total do mês:	14.500,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			126.033,56D
25/06/2021	3354102 SERVICOS CONTABEIS, NF.2890, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	20.792,09		146.825,65D
		Total do mês:	20.792,09	0,00	
Conta:	31212 - 3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR			67.200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			27.041,85D
09/06/2021	3353406 CONSULTORIA, NF.24880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		30.650,22D
17/06/2021	3354271 APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF 975, MV SISTEMAS LTDA	1264	10.080,00		40.730,22D
30/06/2021	3353403 CONSULTORIA, NF.29, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	183	1.800,00		42.530,22D
		Total do mês:	15.488,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			443.327,07D
30/06/2021	3354176 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 2585, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	1261	6.303,86		449.630,93D
30/06/2021	3354274 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 177, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	1261	60.711,54		510.342,47D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
30/06/2021	3354275 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 178, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	1261	26.529,60		536.872,07D
		Total do mês:	93.545,00	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				5.635,30D
21/06/2021	3352057 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS, NF.2704, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183	1.127,06		6.762,36D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				419.663,08D
28/06/2021	3353402 VIGILANCIA, NF.4382, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		74.058,19		493.721,27D
		Total do mês:	74.058,19	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				100.571,59D
30/06/2021	3353405 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2951, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183	6.400,00		106.971,59D
30/06/2021	3354180 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6245, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMACAO	1261	10.000,00		116.971,59D
30/06/2021	3354276 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 732, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1264	2.601,94		119.573,53D
		Total do mês:	19.001,94	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				400,00D
02/06/2021	3350459 COPIA DE CHAVES, NF.1799, ALEX RODRIGUES FERREIRA	183	84,00		484,00D
		Total do mês:	84,00	0,00	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2021	3350595 ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.52021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		21.964,39	21.964,39C
09/06/2021	3351748 REPASSE SES GO	15		4.784,28	26.748,67C
15/06/2021	3351750 REPASSE SES GO	15		1.726.102,30	1.752.850,97C
30/06/2021	3354608 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39		463.975,74	2.216.826,71C
30/06/2021	3354295 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	31203	21.964,39		2.194.862,32C
30/06/2021	3354607 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2021.	401	2.194.862,32		0,00
		Total do mês:	2.216.826,71	2.216.826,71	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.738,75D
08/06/2021	3353365 FUNDO FIXO. NF 711260 NAURICAN LUDOVICO LACERDA		302,16		3.040,91D
08/06/2021	3353434 FUNDO FIXO. NF 335 4º TABELIONATO DE NOTAS	13	43,12		3.084,03D
		Total do mês:	345,28	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	449 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				31.435,73D
30/06/2021	3354298 TRANSFERENCIA DE SALDO.	506		31.435,73	0,00
	Total do mês:		0,00	31.435,73	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				1.798,61D
01/06/2021	3350573 TELEFONIA, NF.6740732, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	2.938,39		4.737,00D
16/06/2021	3352278 TELEFONIA E INTERNET, NF.62021, CLARO S.A.	183	1.520,99		6.257,99D
23/06/2021	3352274 TELEFONIA E INTERNET, NF.62021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	183	600,84		6.858,83D
23/06/2021	3352275 TELEFONIA E INTERNET, NF.15797772, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.535,77		8.394,60D
23/06/2021	3352276 TELEFONIA E INTERNET, NF.15797773, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	135,90		8.530,50D
30/06/2021	3354298 TRANSFERENCIA DE SALDO.	449	31.435,73		39.966,23D
	Total do mês:		38.167,62	0,00	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				4.792,50D
01/06/2021	3350525 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		3.650,13	1.142,37D
01/06/2021	3350526 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.140,07	2,30D
01/06/2021	3350527 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	510		2,30	0,00
09/06/2021	3351905 AQUISICAO DE CREDITO VALE TRANSPORTE	15	131,30		131,30D
29/06/2021	3353380 AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 07/2021.	15	4.998,90		5.130,20D
	Total do mês:		5.130,20	4.792,50	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				11.248,90D
01/06/2021	3350525 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	3.650,13		14.899,03D
30/06/2021	3354111 FOLHA DE PGTO 06/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.714,38	13.184,65D
	Total do mês:		3.650,13	1.714,38	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				494,68D
01/06/2021	3350526 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.140,07		1.634,75D
30/06/2021	3354144 FOLHA DE PGTO 06/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.068,80	565,95D
	Total do mês:		1.140,07	1.068,80	

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
 DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
 ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2021.07.20 15:31:28 -03'00'

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			606.764,40D
30/06/2021	3354105 FOLHA DE PGTO 06/2021	ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	119.336,79	726.101,19D
		Total do mês:	119.336,79	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			233.676,94D
30/06/2021	3354141 FOLHA DE PGTO 06/2021	ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	46.699,82	280.376,76D
		Total do mês:	46.699,82	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			61.121,73D
28/06/2021	3352256 AGUA E ESGOTO, NF.4049389896, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183	17.136,50		78.258,23D
		Total do mês:	17.136,50	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			530.119,42D
30/06/2021	3354115 FOLHA DE PGTO 06/2021	DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	2.727,66	527.391,76D
30/06/2021	3354147 FOLHA DE PGTO 06/2021	DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	1.333,41	526.058,35D
30/06/2021	3354178 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 188, TRIUNFO REFEICOES COLETIVA	1261	117.232,20		643.290,55D
		Total do mês:	117.232,20	4.061,07	
Conta:	454 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			19.500,00D
07/06/2021	3350565 ALUGUEL DE VEICULO, NF.276, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	183	1.300,00		20.800,00D
30/06/2021	3353400 ALUGUEL DE VEICULO, NF.281, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	183	5.416,00		26.216,00D
		Total do mês:	6.716,00	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			1.577,23D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			19.665,02D
30/06/2021	3354299 COMBUSTIVEL, NF.1711, AUTO POSTO SAO JOSE	181	17.250,77		36.915,79D
		Total do mês:	17.250,77	0,00	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			0,85C
11/06/2021	3351602 DESCONTO OBTIDO, NF.173, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	183		0,01	0,86C
		Total do mês:	0,00	0,01	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			3.676,15D
01/06/2021	3350527 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		3.678,45D
02/06/2021	3351184 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.688,90D
02/06/2021	3351185 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.699,35D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
02/06/2021	3351187 TARIFA BANCARIA	15	10,45		3.709,80D
02/06/2021	3351190 TARIFA BANCARIA	15	1,20		3.711,00D
02/06/2021	3351191 TARIFA BANCARIA	15	1,20		3.712,20D
02/06/2021	3351192 TARIFA BANCARIA	15	1,20		3.713,40D
02/06/2021	3351193 TARIFA BANCARIA	15	1,20		3.714,60D
04/06/2021	3351195 TARIFA BANCARIA	15	382,12		4.096,72D
07/06/2021	3351196 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.107,17D
11/06/2021	3351585 TARIFA BANCARIA	15	1,20		4.108,37D
11/06/2021	3351586 TARIFA BANCARIA	15	1,20		4.109,57D
11/06/2021	3351587 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.120,02D
11/06/2021	3351588 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.130,47D
11/06/2021	3351589 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.140,92D
11/06/2021	3351590 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.151,37D
11/06/2021	3351591 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.161,82D
14/06/2021	3351489 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.172,27D
14/06/2021	3351490 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.182,72D
15/06/2021	3351706 TARIFA BANCARIA	15	22,00		4.204,72D
16/06/2021	3351714 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.215,17D
16/06/2021	3351717 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.225,62D
18/06/2021	3351978 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.236,07D
18/06/2021	3351979 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.246,52D
22/06/2021	3352115 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.256,97D
22/06/2021	3352116 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.267,42D
25/06/2021	3353371 TARIFA BANCARIA	15	10,45		4.277,87D
25/06/2021	3353372 TARIFA BANCARIA	15	49,00		4.326,87D
28/06/2021	3353378 TARIFA BANCARIA	15	1,20		4.328,07D
Total do mês:			651,92	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				92.092,10D
02/06/2021	3350595 ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.52021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	226	21.964,39		114.056,49D
Total do mês:			21.964,39	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				73.801,27D
30/06/2021	3353401 EXAMES LABORATORIAIS, NF.17495, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	183	2.119,00		75.920,27D
30/06/2021	3354179 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF 1391151, LABORATORIO PADRAO SA	1261	24.419,39		100.339,66D
Total do mês:			26.538,39	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				341.495,68D
30/06/2021	3354118 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 06/ 2021 CUSTOS	207		0,05	341.495,63D
30/06/2021	3354116 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021 FGTS DO MES	207	58.761,41		400.257,04D
30/06/2021	3354123 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021 FGTS SOB FERIAS	207	5.861,08		406.118,12D
30/06/2021	3354128 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2021 FGTS EM RESCISAO	207	19.285,64		425.403,76D
Total do mês:			83.908,13	0,05	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				84.444,84D
30/06/2021	3354148 FOLHA DE PGTO 06/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	16.440,85		100.885,69D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
30/06/2021	3354154 FOLHA DE PGTO 06/2021	FGTS S/FERIAS 207	1.987,68		102.873,37D
		Total do mês:	18.428,53	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			71.605,73D
30/06/2021	3354106 FOLHA DE PGTO 06/2021	HORAS EXTRAS 197	9.130,09		80.735,82D
		Total do mês:	9.130,09	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			26.059,74D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR			3.744,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/06/2021	3351904 PAGAMENTO, RESCISAO JUDICIAL, GIANI MARTINS DE OLIVEIRA	15	4.000,00		4.000,00D
30/06/2021	3354131 FOLHA DE PGTO 06/2021	INDENIZACOES EM RESCISAO 200	14.360,78		18.360,78D
		Total do mês:	18.360,78	0,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			1.078.302,34D
30/06/2021	3354133 FOLHA DE PGTO 06/2021	INSS PARTE PARTE EMPRESA 206	163.440,62		1.241.742,96D
30/06/2021	3354134 FOLHA DE PGTO 06/2021	INSS TERCEIROS 206	47.397,57		1.289.140,53D
30/06/2021	3354135 FOLHA DE PGTO 06/2021	INSS ACIDENTE TRABALHO 206	8.172,05		1.297.312,58D
		Total do mês:	219.010,24	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			278.363,66D
30/06/2021	3354155 FOLHA DE PGTO 06/2021	INSS PARTE PARTE EMPRESA 206	46.068,83		324.432,49D
30/06/2021	3354156 FOLHA DE PGTO 06/2021	INSS TERCEIROS 206	13.359,95		337.792,44D
30/06/2021	3354157 FOLHA DE PGTO 06/2021	INSS ACIDENTE TRABALHO 206	2.303,65		340.096,09D
		Total do mês:	61.732,43	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			34.579,22D
01/06/2021	3354279 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141 PARC 22/60	36081	629,51		35.208,73D
01/06/2021	3354282 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250 PARC 22	36083	288,07		35.496,80D
01/06/2021	3354287 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995 PARC 15	78055	294,35		35.791,15D
01/06/2021	3354290 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885 PARC 22/60	36076	92,73		35.883,88D
30/06/2021	3354280 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141 PARC 23/60	36081	3.365,42		39.249,30D
30/06/2021	3354283 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	36083	1.603,08		40.852,38D
30/06/2021	3354285 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	36085	1.006,01		41.858,39D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
30/06/2021	3354289 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	78055	637,89		42.496,28D
30/06/2021	3354291 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	36076	552,66		43.048,94D
30/06/2021	3354293 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	36074	1.677,07		44.726,01D
30/06/2021	3354294 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 PIS	36074	4,17		44.730,18D
		Total do mês:	10.150,96	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				17.922,00D
11/06/2021	3351258 LOCACAO EQUIPAMENTOS, NF.1041, E.M. B TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	183	5.000,00		22.922,00D
30/06/2021	3353404 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.4247, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183	3.104,75		26.026,75D
		Total do mês:	8.104,75	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.590,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				172.698,00D
18/06/2021	3354596 COMPRA, NF.122713, GRANJA VITTA LTDA	181	60,00		172.758,00D
25/06/2021	3354162 MANUTENCAO PREDIAL, NF.27, TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI	183	1.582,50		174.340,50D
30/06/2021	3354177 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF 181, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1261	33.220,00		207.560,50D
		Total do mês:	34.862,50	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				461,59D
30/06/2021	3352814 , NF.1324, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	183	120,00		581,59D
		Total do mês:	120,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				44.271,07D
02/06/2021	3353661 ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 21/05/2021, LOTE 3350938, NF.167, ANGELO MAROSTICA 19623810806	64		2.480,00	41.791,07D
17/06/2021	3353663 ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 27/05/2021, LOTE 3350931, NF.10541, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	64		146,80	41.644,27D
30/06/2021	3354562 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 06/2021.	11303	7.073,53		48.717,80D
30/06/2021	3354564 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 06/2021.	11307	1.382,84		50.100,64D
30/06/2021	3354565 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 06/2021.	11308	3.520,45		53.621,09D
30/06/2021	3354566 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 06/2021.	11309	2.250,37		55.871,46D
30/06/2021	3354568 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ALMOXARIFADO 06/2021.	11311	99,00		55.970,46D
		Total do mês:	14.326,19	2.626,80	
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
04/06/2021	3354595 COMPRA, NF.15988, PSM SOLUCOES EM IMPRESSOES EIRELI	181	110,00		110,00D
		Total do mês:	110,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				33.987,52D
29/06/2021	3354594 COMPRA, NF.227388, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	181	784,29		34.771,81D
30/06/2021	3354563 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - FARMACIA 06/2021.	11306	5.634,80		40.406,61D
		Total do mês:	6.419,09	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				110.322,50D
01/06/2021	3350417 MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.231256, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183	2.600,00		112.922,50D
10/06/2021	3354181 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 945, MV SISTEMAS LTDA	1264	13.616,00		126.538,50D
16/06/2021	3354278 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 919, NOXTEC SERVICOS LTDA	1264	6.000,00		132.538,50D
		Total do mês:	22.216,00	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				49.859,89D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				40.954,50D
30/06/2021	3354136 FOLHA DE PGTO 06/2021 PIS S/FOLHA	208	8.201,96		49.156,46D
		Total do mês:	8.201,96	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				10.538,04D
30/06/2021	3354158 FOLHA DE PGTO 06/2021 PIS S/FOLHA	208	2.303,44		12.841,48D
		Total do mês:	2.303,44	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				736,42D
02/06/2021	3351666 PLANO DE SAUDE, NF.28849244, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	183	2.062,00		2.798,42D
23/06/2021	3352232 PLANO DE SAUDE, NF.29183255, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	183	16.922,09		19.720,51D
30/06/2021	3354112 FOLHA DE PGTO 06/2021 PLANO DE SAUDE	197		13.240,98	6.479,53D
30/06/2021	3354130 FOLHA DE PGTO 06/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		208,56	6.270,97D
30/06/2021	3354145 FOLHA DE PGTO 06/2021 PLANO DE SAUDE	197		5.556,01	714,96D
		Total do mês:	18.984,09	19.005,55	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				454.063,43D
30/06/2021	3354139 FOLHA DE PGTO 06/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	96.115,49		550.178,92D
		Total do mês:	96.115,49	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			119.668,71D
30/06/2021	3354161 FOLHA DE PGTO 06/2021	PROVISAO DE 13 SALARIO	25.544,37		145.213,08D
		Total do mês:	25.544,37	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			409.056,54D
30/06/2021	3354138 FOLHA DE PGTO 06/2021	ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220	18.263,82	390.792,72D
30/06/2021	3354137 FOLHA DE PGTO 06/2021	PROVISAO DE FERIAS	220	173.953,56	564.746,28D
		Total do mês:	173.953,56	18.263,82	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			115.272,31D
30/06/2021	3354160 FOLHA DE PGTO 06/2021	ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	220	2.166,00	113.106,31D
30/06/2021	3354159 FOLHA DE PGTO 06/2021	PROVISAO DE FERIAS	220	44.426,10	157.532,41D
		Total do mês:	44.426,10	2.166,00	
Conta:	31204 - 3.1.2.01.01.0004	RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR			57.358,52C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	31203 - 3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR			92.092,10C
30/06/2021	3354295 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	226		21.964,39	114.056,49C
		Total do mês:	0,00	21.964,39	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUA			
		SALDO ANTERIOR			9.583.250,46C
30/06/2021	3354607 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2021.	226		2.194.862,32	11.778.112,78C
		Total do mês:	0,00	2.194.862,32	
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES			
		SALDO ANTERIOR			207,76C
10/06/2021	3354553 RECEITA DE DOACAO, NF.53059, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	64		1.575,00	1.782,76C
10/06/2021	3354555 ESTORNO CONF. RELATORIO. RECEITA DE DOACAO, NF.53059, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	64	60,16		1.722,60C
22/06/2021	3354556 REFERENTE DOACAO FABIANO RIBEIRO DA SILVA	64		27,90	1.750,50C
30/06/2021	3354549 REFERENTE DOACAO ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTA	64		289,69	2.040,19C
		Total do mês:	60,16	1.892,59	
Conta:	3120 - 3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS			
		SALDO ANTERIOR			392.459,95C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			720,03D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
30/06/2021	3354114 FOLHA DE PGTO 06/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	710,03D
30/06/2021	3354146 FOLHA DE PGTO 06/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		20,00	690,03D
		Total do mês:	0,00	30,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				4.220,99C
25/06/2021	3353395 RENDIMENTO FINANCEIRO.	78093		0,01	4.221,00C
30/06/2021	3353396 RENDIMENTO APLICACAO 05/2021	1297		3.618,88	7.839,88C
		Total do mês:	0,00	3.618,89	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				27.136,28D
30/06/2021	3354127 FOLHA DE PGTO 06/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	5.490,59		32.626,87D
		Total do mês:	5.490,59	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				263,96D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.869.807,98D
30/06/2021	3354110 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197		20.552,04	2.849.255,94D
30/06/2021	3354129 FOLHA DE PGTO 06/2021 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		129,52	2.849.126,42D
30/06/2021	3354104 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	627.107,81		3.476.234,23D
		Total do mês:	627.107,81	20.681,56	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				779.098,81D
30/06/2021	3354140 FOLHA DE PGTO 06/2021 REMUNERACOES DO MES	197	158.858,17		937.956,98D
		Total do mês:	158.858,17	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				120,00D
28/06/2021	3352235 INTERMEDIACAO DE ESTAGIO, NF.58579, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183	40,00		160,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				72.861,56D
24/06/2021	3354182 APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 1961, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	1264	14.500,00		87.361,56D
		Total do mês:	14.500,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				126.033,56D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
25/06/2021	3354102	SERVICOS CONTABEIS, NF.2890, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	20.792,09	146.825,65D
		Total do mês:	20.792,09	0,00	
Conta:	31212 - 3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR			67.200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			27.041,85D
09/06/2021	3353406	CONSULTORIA, NF.24880, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37	30.650,22D
17/06/2021	3354271	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 975, MV SISTEMAS LTDA	1264	10.080,00	40.730,22D
30/06/2021	3353403	CONSULTORIA, NF.29, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	183	1.800,00	42.530,22D
		Total do mês:	15.488,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			443.327,07D
30/06/2021	3354176	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 2585, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	1261	6.303,86	449.630,93D
30/06/2021	3354274	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 177, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	1261	60.711,54	510.342,47D
30/06/2021	3354275	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 178, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	1261	26.529,60	536.872,07D
		Total do mês:	93.545,00	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			5.635,30D
21/06/2021	3352057	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS, NF.2704, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183	1.127,06	6.762,36D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			419.663,08D
28/06/2021	3353402	VIGILANCIA, NF.4382, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		74.058,19	493.721,27D
		Total do mês:	74.058,19	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			100.571,59D
30/06/2021	3353405	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2951, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183	6.400,00	106.971,59D
30/06/2021	3354180	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6245, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMACAO	1261	10.000,00	116.971,59D
30/06/2021	3354276	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 732, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1264	2.601,94	119.573,53D
		Total do mês:	19.001,94	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
		SALDO ANTERIOR			400,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
02/06/2021	3350459 COPIA DE CHAVES, NF.1799, ALEX RODRIGUES FERREIRA	183	84,00		484,00D
		Total do mês:	84,00	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.738,75D
08/06/2021	3353365 FUNDO FIXO. NF 711260 NAURICAN LUDOVICO LACERDA		302,16		3.040,91D
08/06/2021	3353434 FUNDO FIXO. NF 335 4º TABELIONATO DE NOTAS	13	43,12		3.084,03D
		Total do mês:	345,28	0,00	
Conta:	449 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				31.435,73D
30/06/2021	3354298 TRANSFERENCIA DE SALDO.	506		31.435,73	0,00
		Total do mês:	0,00	31.435,73	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				1.798,61D
01/06/2021	3350573 TELEFONIA, NF.6740732, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	2.938,39		4.737,00D
16/06/2021	3352278 TELEFONIA E INTERNET, NF.62021, CLARO S.A.	183	1.520,99		6.257,99D
23/06/2021	3352274 TELEFONIA E INTERNET, NF.62021, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	183	600,84		6.858,83D
23/06/2021	3352275 TELEFONIA E INTERNET, NF.15797772, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.535,77		8.394,60D
23/06/2021	3352276 TELEFONIA E INTERNET, NF.15797773, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	135,90		8.530,50D
30/06/2021	3354298 TRANSFERENCIA DE SALDO.	449	31.435,73		39.966,23D
		Total do mês:	38.167,62	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				11.248,90D
01/06/2021	3350525 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	3.650,13		14.899,03D
30/06/2021	3354111 FOLHA DE PGTO 06/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.714,38	13.184,65D
		Total do mês:	3.650,13	1.714,38	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				494,68D
01/06/2021	3350526 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.140,07		1.634,75D
30/06/2021	3354144 FOLHA DE PGTO 06/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.068,80	565,95D
		Total do mês:	1.140,07	1.068,80	

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
 DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
 ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2021.07.20 15:30:46 -03'00'

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO

CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

CNPJ: 02.812.043/0001-05

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

CNPJ: 02.812.043/0012-50

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2014 - SES

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

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

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Junho/2021

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	-
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	-
1.3 Aplicações Caixa Economica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 C/A 2752-0	R\$	2.086.193,21
1.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,76
<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>2.086.198,97</b>

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	1.730.886,58
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$	3.618,89
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas	R\$	8.247,11
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.742.752,58</b>
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.828.951,55</b>

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	-
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	2.009.169,94
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.009.169,94</b>

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$	1.718.000,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.718.000,00</b>

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	R\$	856.412,48
5.1.2 Serviços	R\$	361.544,98
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	107.274,01
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	36.430,06
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	668.642,10
5.1.7 Despesas Administrativas Quando O.S. e Unidade gerida se situarem em localidades diversas	R\$	-
5.1.8 Outros	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.030.303,63</b>

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

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

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

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

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

	R\$	1.798.647,92
7.1 Caixa	R\$	-
7.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	-
7.3 Aplicações Caixa Economica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 C/A 2752-0	R\$	1.798.642,15
7.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,77
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.798.647,92</b>

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

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
8.2 Glosa não cumprimento de metas	R\$	-
8.2 Glosa - Enel	R\$	22.246,48
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>22.246,48</b>

9. Nota Explicativa

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2022.04.13 16:49:50 -03'00'

Aparecida de Goiânia, 30 junho 2021.