

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	218.511,05D	27.955,09	0,00	246.466,14D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	6.825.856,22D	615.340,74	1.751,53	7.439.445,43D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.485.340,03D	215.959,00	0,00	1.701.299,03D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.147.286,30D	170.505,19	0,00	1.317.791,49D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	24.444,41D	0,00	0,00	24.444,41D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	307.324,31D	45.453,81	0,00	352.778,12D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	4.485,01D	0,00	0,00	4.485,01D
1412	3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
469	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	638.267,35D	74.521,16	0,00	712.788,51D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	437.625,91D	56.296,04	0,00	493.921,95D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	184.879,41D	16.200,07	0,00	201.079,48D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	15.762,03D	2.025,05	0,00	17.787,08D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	4.333,04D	1.794,10	1.334,55	4.792,59D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	4.333,04D	1.794,10	1.334,55	4.792,59D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	391.268,78D	60.919,12	416,98	451.770,92D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	211.494,83D	37.429,17	416,98	248.507,02D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	179.773,95D	23.489,95	0,00	203.263,90D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	46.152,04D	5.110,50	0,00	51.262,54D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	46.152,04D	5.110,50	0,00	51.262,54D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	1.656.658,61D	179.946,73	0,00	1.836.605,34D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.866,96D	3.608,37	0,00	32.475,33D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	185.664,96D	23.208,12	0,00	208.873,08D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.084.886,96D	116.880,57	0,00	1.201.767,53D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	192.248,46D	23.087,89	0,00	215.336,35D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	41.490,40D	0,00	0,00	41.490,40D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	33.675,42D	4.360,00	0,00	38.035,42D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	89.825,45D	8.801,78	0,00	98.627,23D
499	3.1.2.40.30	MANUTENCAO	584.812,73D	53.047,00	0,00	637.859,73D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	389.887,00D	39.920,00	0,00	429.807,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	34.207,60D	3.329,00	0,00	37.536,60D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	133.323,90D	7.538,00	0,00	140.861,90D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	14.473,60D	399,00	0,00	14.872,60D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	12.920,63D	1.861,00	0,00	14.781,63D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I	123.435,70D	12.847,67	0,00	136.283,37D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	55.354,98D	6.089,51	0,00	61.444,49D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	2.107,35D	0,00	0,00	2.107,35D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	1.468,00D	0,00	0,00	1.468,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	27.378,03D	4.091,56	0,00	31.469,59D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	5.888,62D	0,00	0,00	5.888,62D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.957,48D	80,00	0,00	3.037,48D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	5.759,00D	0,00	0,00	5.759,00D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	281,74D	0,00	0,00	281,74D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANLE	22.154,70D	2.586,60	0,00	24.741,30D
1383	3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	85,80D	0,00	0,00	85,80D
509	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.417.963,76D	11.195,46	0,00	1.429.159,22D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	7.993,29D	125,00	0,00	8.118,29D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	454.355,69D	1.128,66	0,00	455.484,35D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	955.611,64D	9.941,80	0,00	965.553,44D
513	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	3,14D	0,00	0,00	3,14D
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.651,54D	0,00	0,00	22.651,54D
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.678,38D	0,00	0,00	5.678,38D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	16.681,58D	0,00	0,00	16.681,58D
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	291,58D	0,00	0,00	291,58D
36079	3.1.2.40.70	DESPESAS COM PARCELAMENTOS	454.972,64D	0,00	0,00	454.972,64D
36080	3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS	454.972,64D	0,00	0,00	454.972,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		42.123.194,17D	18.242.871,81	628.475,66	59.737.590,32D
PASSIVO		45.986.375,07C	7.964.091,06	21.715.306,31	59.737.590,32C
PATRIMONIO SOCIAL		0,00	0,00	30,84	30,84C
RESULTADO		3.863.180,90D	2.390.913,03	6.254.093,93	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250	Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA	42.123.194,17D	18.242.871,81	628.475,66	59.737.590,32D
CONTAS CREDORAS		Dados: 2021.11.23 09:54:42 -03'00'	42.123.194,17C	10.355.004,09	27.969.431,08	59.737.621,16C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	3.863.180,90	3.863.180,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.863.180,90D	0,00	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2019	31/08/2019
ATIVO	59.737.590,32D	42.123.194,17D
CIRCULANTE	16.998.246,50D	11.765.750,48D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.030,16D	91.995,00D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.030,16D	91.995,00D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	1.030,16D	91.995,00D
CREDITOS	16.864.594,54D	11.526.495,99D
CREDITOS COM RESTRICAO	16.864.594,54D	11.526.495,99D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	15.160.603,61D	9.581.844,10D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	61,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.397,27D	78.414,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	91,94D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	1.035.218,77D	1.219.862,65D
ESTOQUES	130.973,49D	136.211,98D
ESTOQUE COM RESTRICAO	130.973,49D	136.211,98D
ESTOQUES COM RESTRICAO	130.973,49D	136.211,98D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.648,31D	11.047,51D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	1.648,31D	11.047,51D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	7.538,20D
SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.648,31D	3.509,31D
ATIVO NAO CIRCULANTE	8.914,57D	8.914,57D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.914,57D	8.914,57D
DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	8.914,57D	8.914,57D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	8.914,57D	8.914,57D
ATIVO COMPENSADO	42.730.429,25D	30.348.529,12D
ATIVO COMPENSADO	42.730.429,25D	30.348.529,12D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	42.730.429,25D	30.348.529,12D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.157.070,89D	2.157.070,89D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	38.972.203,03D	26.590.302,90D
PASSIVO	59.737.590,32C	45.986.375,07C
PASSIVO CIRCULANTE	11.100.235,15C	9.730.950,87C
PASSIVO CIRCULANTE	11.100.235,15C	9.730.950,87C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	11.100.235,15C	9.730.950,87C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	1.818.609,06C	1.804.248,55C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	405.331,31C	490.077,31C
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	1.706.818,97C	836.232,94C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	1.369.413,50C	902.738,00C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	256.186,25C	343.382,42C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	2.204.659,05C	2.204.659,05C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.339.217,01C	3.149.612,60C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	5.906.895,08C	5.906.895,08C
PASSIVO NC PROPRIO	5.906.895,08C	5.906.895,08C
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	5.906.895,08C	5.906.895,08C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	5.906.895,08C	5.906.895,08C
PATRIMONIO SOCIAL	30,84C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	30,84C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	30,84C	0,00
SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	30,84C	0,00
PASSIVO COMPENSADO	42.730.429,25C	30.348.529,12C
PASSIVO COMPENSADO	42.730.429,25C	30.348.529,12C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	42.730.429,25C	30.348.529,12C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONT. GEST	2.157.070,89C	2.157.070,89C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	38.972.203,03C	26.590.302,90C

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 09:55:20 -03'00'

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/09/2019	3.1.2.20.04.0001	1.1.4.02.01.0001	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.744,10
01/09/2019	3.1.2.40.04.0001	1.1.4.02.01.0001	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.794,10
01/09/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0009	NF.4048 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
01/09/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0010	NF.742 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	35.793,87
01/09/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0165	NF.280 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	399,00
01/09/2019	1.1.2.02.60.0003	1.1.2.02.60.0001	AJUSTE DE VALORES OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR	132.897,97
01/09/2019	2.1.1.02.50.0003	2.1.1.02.50.0001	ESTORNO DE LANCAMENTO EFETUADO EM 20/05/2019 LOTE 4538	1.801,85
01/09/2019	2.1.1.02.50.0003	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE LANCAMENTO DE SALDO INICIAL	30,84
01/09/2019	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.50.0009	TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTO REALIZADO EM 01/08 LOTE 6813	43,64
			TOTAL DO DIA	188.505,37
02/09/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37
02/09/2019		2.1.1.02.01.0019	NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24
02/09/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	54,13
02/09/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	135.610,87
02/09/2019		2.1.1.02.01.0017	NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	120.252,77
02/09/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1.356,11
02/09/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	14.001,99
02/09/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0011	NF.1805 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
02/09/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.631,00
02/09/2019		2.1.1.02.01.0012	NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.606,53
02/09/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	24,47
02/09/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,39
02/09/2019		2.1.1.02.01.0018	NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	11.344,29
02/09/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1.402,10
02/09/2019	3.1.2.40.40.0009	2.1.1.02.01.0059	NF.1089 AUTO POSTO SAO JOSE	4.091,56
02/09/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
02/09/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/09/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	7.115,58
02/09/2019		1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 0	2.023,35
02/09/2019	2.1.1.02.50.0009		INSS-RET 4	1.921,70
02/09/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4	101,65
02/09/2019		1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 0	1.476,27
02/09/2019	2.1.1.02.50.0009		INSS-RET 3	1.402,10
02/09/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 3	74,17
02/09/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 09/2019	2.403,56
02/09/2019	2.1.1.02.01.0030	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1730 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.201,90
02/09/2019	2.1.1.02.90.0001	3.1.2.01.01.0001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - RETROATIVO MES 08	3.866.680,90
02/09/2019	1.1.2.02.01.0001	2.1.1.02.90.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO RETROATIVO MES 08	3.866.680,90
02/09/2019	2.1.1.02.01.0026		BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF	596.578,96
02/09/2019		2.1.1.02.90.0001	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF	596.578,96
02/09/2019	2.1.1.02.90.0001		RECONHECIMENTO DE RECEITA	596.578,96
02/09/2019		3.1.2.01.01.0001	RECONHECIMENTO DE RECEITA	596.578,96
			TOTAL DO DIA	10.452.193,24
03/09/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0144	NF.22 HEITOR QUINTAO VIANA	810,00
03/09/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0004	NF.2284 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	7.471,63
03/09/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0012	NF.2826 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	4.610,50
03/09/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	100.604,89
03/09/2019		2.1.1.02.01.0131	NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	90.737,74
03/09/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	1.006,05
03/09/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	8.861,10
03/09/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0002	NF.2585877 TOTVS S/A	4.589,78
03/09/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2585875 TOTVS S/A	257,98
03/09/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0144	NF.24 HEITOR QUINTAO VIANA	2.519,00
03/09/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	8.561,37
			TRANSPORTE	230.030,04

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	230.030,04
03/09/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 07/2019	2.358,86
03/09/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF 07/2019	108,98
03/09/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF 07/2019	23,58
03/09/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019	2.491,42
03/09/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 07/2019	158,37
03/09/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF 07/2019	7,31
03/09/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF 07/2019	1,58
03/09/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019	167,26
03/09/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 07/2019	1.268,89
03/09/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF 07/2019	58,62
03/09/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF 07/2019	12,68
03/09/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019	1.340,19
03/09/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 07/2019	215,57
03/09/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF 07/2019	9,95
03/09/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF 07/2019	2,15
03/09/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019	227,67
03/09/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 07/2019	500,07
03/09/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF 07/2019	23,10
03/09/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF 07/2019	5,00
03/09/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019	528,17
03/09/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 07/2019	911,07
03/09/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF 07/2019	42,09
03/09/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF 07/2019	9,11
03/09/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019	962,27
03/09/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 07/2019	1.632,14
03/09/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF 07/2019	75,40
03/09/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF 07/2019	16,32
03/09/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019	1.723,86
03/09/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 07/2019	508,71
03/09/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF 07/2019	23,50
03/09/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF 07/2019	5,08
03/09/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019	537,29
03/09/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 07/2019	552,21
03/09/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF 07/2019	25,51
03/09/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF 07/2019	5,52
03/09/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019	583,24
			TOTAL DO DIA	247.152,78
04/09/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/09/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/09/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/09/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	24.805,60
04/09/2019	2.1.1.02.01.0044	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.248930 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.028,10
04/09/2019	2.1.1.02.01.0144	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.24 HEITOR QUINTAO VIANA	2.519,00
04/09/2019	2.1.1.02.01.0160	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.208 D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.200,00
04/09/2019	2.1.1.02.01.0144	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.22 HEITOR QUINTAO VIANA	810,00
04/09/2019	2.1.1.02.01.0022	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.503434 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.220,00
			TOTAL DO DIA	49.611,20
05/09/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0024	NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	168.045,20
05/09/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	25.684,81
05/09/2019		1.1.1.02.20.0001	CRF 07/2019	10.019,98
05/09/2019	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO CRF 07/2019	9.427,92
05/09/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS REF. A CRF 07/2019	94,27
05/09/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A CRF 07/2019	497,79
05/09/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2019	4.544,68
05/09/2019	2.1.1.02.50.0003		PAGAMENTO IRRF 07/2019	4.276,14
05/09/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS REF. A IRRF 07/2019	42,76
05/09/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A IRRF 07/2019	225,78
05/09/2019		1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 0	11.120,15
			TRANSPORTE	233.979,48

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	233.979,48
05/09/2019	2.1.1.02.50.0009		INSS-RET 9	10.463,07
05/09/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 9	657,08
			TOTAL DO DIA	245.099,63
06/09/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA	9.800,98
06/09/2019		2.1.1.02.01.0003	NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA	9.653,97
06/09/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA	147,01
06/09/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
06/09/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	1.168,31
06/09/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAINA RAKAN ALVES POVOA 09/2019	768,31
06/09/2019	2.1.1.02.01.0165	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.280 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	399,00
06/09/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.771,90
06/09/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/RESCISAO	1.419,32
06/09/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.919,16
06/09/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	665,79
06/09/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	6.403,32
			TOTAL DO DIA	43.118,07
09/09/2019	2.1.1.02.01.0021	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.12028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.384,00
09/09/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	1.384,00
			TOTAL DO DIA	2.768,00
10/09/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
10/09/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	3.509,50
10/09/2019	2.1.1.02.01.0011	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1805 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
			TOTAL DO DIA	7.019,00
11/09/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0063	NF.215 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00
11/09/2019	3.1.2.40.40.0018	2.1.1.02.01.0021	NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.492,27
11/09/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0064	NF.290274 RM HOSPITALAR LTDA	1.066,90
			TOTAL DO DIA	6.159,17
12/09/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.63431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	381,50
12/09/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0031	NF.11602 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00
			TOTAL DO DIA	1.093,50
13/09/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2602306 TOTVS S/A	5.111,33
13/09/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2602307 TOTVS S/A	4.118,58
13/09/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
13/09/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
13/09/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
13/09/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
13/09/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
13/09/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/09/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/09/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	17.591,66
13/09/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIESSA NUNES SILVA MAGALHAES 09/2019	2.321,11
13/09/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DELCIANE FERREIRA DOS SANTOS 09/2019	2.055,51
13/09/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANNELIZE LISITA MOREIRA SILVA LIMA 09/2019	4.036,51
13/09/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 09/2019	2.298,89
13/09/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA 09/2019	4.589,74
13/09/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 09/2019	2.265,90
			TRANSPORTE	44.413,23

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.413,23
13/09/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0162	NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	3.936,30
			TOTAL DO DIA	48.349,53
16/09/2019	3.1.2.40.40.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SINDICADO DOS TRABALHADRES DA SAUDE	80,00
16/09/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	80,00
16/09/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.926,81
16/09/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS S/RESCISAO	1.205,28
16/09/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/RESCISAO	2.185,71
16/09/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	5.117,76
16/09/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	985,16
16/09/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	7.196,86
			TOTAL DO DIA	31.777,58
17/09/2019	1.1.2.02.60.0002	3.1.2.01.50.0003	CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 1204	2.047,33
17/09/2019	1.1.2.02.60.0002	3.1.2.01.50.0003	CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 3346	372,45
17/09/2019	2.1.1.02.50.0001		PERDCOMP 1204	75.431,29
17/09/2019	3.1.2.40.50.0002		PERDCOMP 1204	754,31
17/09/2019	3.1.2.40.50.0003		PERDCOMP 1204	6.969,85
17/09/2019		1.1.2.02.60.0002	PERDCOMP 1204	83.155,45
17/09/2019	2.1.1.02.40.0003		PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019	11.266,46
17/09/2019	3.1.2.40.50.0002		PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019	112,66
17/09/2019	3.1.2.40.50.0003		PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019	1.041,02
17/09/2019		1.1.2.02.60.0002	PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019	12.420,14
17/09/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0064	NF.290674 RM HOSPITALAR LTDA	720,82
			TOTAL DO DIA	194.291,78
18/09/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.907037357 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71
			TOTAL DO DIA	3.547,71
20/09/2019	1.1.2.02.60.0002	3.1.2.01.50.0003	CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 1585	1.243,80
20/09/2019	2.1.1.02.50.0003		PERDCOMP 7150 IRRF 08/2019	2.871,74
20/09/2019	2.1.1.02.50.0006		PERDCOMP 7150 08/2019	12.921,83
20/09/2019		1.1.2.02.60.0002	PERDCOMP 7150 08/2019	15.793,57
20/09/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.2.02.60.0002	PERDCOMP 1585 - COMPENSACAO IRRF 0561 08/2019	76.938,30
20/09/2019	3.1.2.30.10.0007	2.1.1.02.01.0033	NF.2421 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
			TOTAL DO DIA	110.896,30
23/09/2019	3.1.2.40.40.0018	2.1.1.02.01.0021	NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.094,33
23/09/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	126,86
23/09/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.414,94
			TOTAL DO DIA	3.636,13
24/09/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MICHEL LIMA PEIXOTO LEAO 09/2019	1.109,14
24/09/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	1.118,64
24/09/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
24/09/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.902,79
24/09/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS S/RESCISAO	404,92
24/09/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.612,50
24/09/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	404,92
24/09/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	147,90
24/09/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	2.449,22
24/09/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	118,74
			TOTAL DO DIA	11.278,27

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/09/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	42,00
25/09/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	42,00
25/09/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0063	NF.216 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00
			TOTAL DO DIA	3.684,00
26/09/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0077	NF.18571 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	1.738,00
26/09/2019	3.1.2.40.20.0009	2.1.1.02.01.0036	NF.45315 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.360,00
			TOTAL DO DIA	6.098,00
28/09/2019	3.1.2.20.04.0006	2.1.1.02.01.0044	NF.261278 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.289,00
			TOTAL DO DIA	19.289,00
30/09/2019	3.1.2.40.30.0005	1.1.4.02.20.0001	APROPRIACAO DE SEGURO	1.595,14
30/09/2019	3.1.2.40.30.0005	1.1.4.02.20.0001	APROPRIACAO DE SEGURO	265,86
30/09/2019	3.1.2.40.30.0001		NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.920,00
30/09/2019		2.1.1.02.01.0053	NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.383,08
30/09/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.536,92
30/09/2019	3.1.2.30.10.0009	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - NF 746 CRUZEIRO DO SUL	27.955,09
30/09/2019	3.1.2.20.04.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 2428 ACESSO CONSULTORIA	837,00
30/09/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2298 CENTERLAV LAVANDERIA	5.546,38
30/09/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1853 BR GAAP	3.500,00
30/09/2019	3.1.2.40.10.0003	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2914 LIC IMPRESSORAS	5.110,50
30/09/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4117 SOLUCOES IDEAIS	10.000,00
30/09/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 778 ANDRACON SERVICOS	100.604,89
30/09/2019	3.1.2.20.06.0003	2.1.1.02.01.0026	NF.92019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	30.658,16
30/09/2019	1.1.2.02.01.0002	3.1.2.01.01.0001	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	45.130,53
30/09/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO USO E CONSUMO 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	3.652,69
30/09/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO EXPEDIENTE 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	2.190,69
30/09/2019	3.1.2.30.01.0003	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO FARMACIA 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.979,73
30/09/2019	1.1.3.02.01.0001	3.1.2.30.01.0004	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 09.2019	1.479,10
30/09/2019	1.1.1.02.40.0001	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACAO 09/2019	96,63
30/09/2019	3.1.2.40.20.0001	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA - NF 20968 PLANISA PLANEJAMENTO	3.608,37
30/09/2019	3.1.2.20.06.0004	2.1.1.02.01.0050	NF.92019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	12.276,45
30/09/2019	3.1.2.40.20.0002	2.1.1.02.01.0049	NF.1932 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.208,12
30/09/2019	3.1.2.40.20.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - NF 3618 VIP VIGILANCIA	116.880,57
30/09/2019	1.9.1.02.40.0001	2.9.1.02.04.0001	3º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO 002.2014 SES GO	12.381.900,13
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	1.1.2.02.40.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	25.059,23
30/09/2019	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES DO MES	662.580,31
30/09/2019	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	123.847,96
30/09/2019	3.1.2.20.02.0008	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 HORAS EXTRAS	15.656,48
30/09/2019	3.1.2.20.02.0010	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	221,12
30/09/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	20.912,04
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DESCONTADO	70.967,66
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	54.320,90
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FALTAS E ATRASOS	11.738,20
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.932,89
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PLANO DE SAUDE	14.662,00
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SINDICATO	80,00
			TRANSPORTE	13.866.294,82

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.866.294,82
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSO	30,00
			DESCONTOS	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.812,88
30/09/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019 FGTS DO MES	64.757,41
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	367,45
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	575,53
30/09/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS GOZADAS	85.792,68
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS SOB FERIAS	7.122,01
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/FERIAS	5.445,94
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	73.224,73
30/09/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2019 FGTS S/ FERIAS	6.368,87
30/09/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	182.884,45
30/09/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS TERCEIROS	53.036,80
30/09/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	18.288,56
30/09/2019	3.1.2.20.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PIS S/FOLHA	9.146,04
30/09/2019	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE FERIAS	170.482,87
30/09/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	12.326,20
30/09/2019	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	105.807,72
30/09/2019	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES DO MES	170.505,19
30/09/2019	3.1.2.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	45.453,81
30/09/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	4.147,19
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DESCONTADO	12.202,98
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	24.771,85
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FALTAS E ATRASOS	20.719,52
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.334,55
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PLANO DE SAUDE	4.796,90
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSO	10,00
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	977,12
30/09/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	15.920,70
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	9,01
30/09/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS GOZADAS	4.418,54
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS SOB FERIAS	335,64
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/FERIAS	17,41
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	4.065,49
30/09/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FGTS S/FERIAS	279,37
30/09/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	40.500,59
30/09/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS TERCEIROS	11.745,28
30/09/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	4.050,17
30/09/2019	3.1.2.40.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PIS S/FOLHA	2.025,05
30/09/2019	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE FERIAS	37.429,17
30/09/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	416,98
30/09/2019	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	23.489,95
30/09/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA - NF 14416 JOULE ENGENHARIA EMITIDA EM 02/09	5.800,00
30/09/2019	3.1.2.20.06.0001	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3147 EMPORIO REPRESENTACOES	133.927,17
			TRANSPORTE	15.233.114,59

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.233.114,59
30/09/2019	2.1.1.02.10.0008	3.1.2.20.06.0001	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1.492,27
30/09/2019	2.1.1.02.90.0001	3.1.2.01.01.0001	RECONHECIMENTO DE RECEITA 09/2019	1.666.948,08
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	2.1.1.02.90.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO	1.666.948,08
			TOTAL DO DIA	18.568.503,02
			TOTAL DO MÊS	30.244.071,28

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 09:56:25 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2019	31/08/2019
RESULTADO	0,00	3.863.180,90D
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	3.863.180,90D
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	3.863.180,90D
RECEITAS COM RESTRICAO	24.476.074,04C	18.296.975,36C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	24.347.779,24C	18.172.440,77C
RECEITAS FINANCEIRAS	33.728,60C	29.968,39C
OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	94.566,20C
CUSTOS COM PESSOAL	15.353.859,79D	13.798.108,65D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	7.740.655,14D	6.961.197,57D
ENCARGOS SOCIAIS	3.299.487,27D	2.962.949,27D
BENEFICIOS SOCIAIS	55.529,27D	52.317,60D
PROVISOES TRABALHISTAS	2.435.625,37D	2.171.660,98D
CUSTOS GERAIS	1.822.562,74D	1.649.983,23D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.682.768,82D	1.536.191,39D
CUSTO COM MATERIAIS	284.080,09D	272.736,08D
SERVICOS	1.398.688,73D	1.263.455,31D
DESPESAS OPERACIONAIS	7.439.445,43D	6.825.856,22D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.701.299,03D	1.485.340,03D
ENCARGOS SOCIAIS	712.788,51D	638.267,35D
BENEFICIOS SOCIAIS	4.792,59D	4.333,04D
PROVISOES TRABALHISTAS	451.770,92D	391.268,78D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	51.262,54D	46.152,04D
SERVICOS CONTRATADOS	1.836.605,34D	1.656.658,61D
MANUTECAO	637.859,73D	584.812,73D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	136.283,37D	123.435,70D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.429.159,22D	1.417.963,76D
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.651,54D	22.651,54D
DESPESAS COM PARCELAMENTOS	454.972,64D	454.972,64D

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 09:58:24 -03'00'

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1327 - 2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/09/2019	13018 NF.2421 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06C
		Total do mês:	0,00	1.127,06	
Conta:	1287 - 2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2019	9327 NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			1.606,53	1.606,53C
		Total do mês:	0,00	1.606,53	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			61,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			4.086,86D
30/09/2019	15249 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	197		575,53	3.511,33D
		Total do mês:	0,00	575,53	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			1.085.991,29D
30/09/2019	15235 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	123.847,96		1.209.839,25D
		Total do mês:	123.847,96	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			307.324,31D
30/09/2019	15281 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	45.453,81		352.778,12D
		Total do mês:	45.453,81	0,00	
Conta:	1324 - 2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET			
		SALDO ANTERIOR			3.916,50C
02/09/2019	14377 PAGAMENTO NF.1730 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	15	1.201,90		2.714,60C
		Total do mês:	1.201,90	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			88.645,97D
30/09/2019	14387 NF.92019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	12.276,45		100.922,42D
		Total do mês:	12.276,45	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			1.323.955,48D
30/09/2019	15246 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.812,88	1.322.142,60D
30/09/2019	15289 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		977,12	1.321.165,48D
30/09/2019	15352 ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1261		1.492,27	1.319.673,21D
30/09/2019	15351 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3147 EMPORIO REPRESENTACOES	1261	133.927,17		1.453.600,38D
		Total do mês:	133.927,17	4.282,27	
Conta:	36032 - 2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			106.342,45C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36032 - 2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
03/09/2019	9331 NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			90.737,74	197.080,19C
Total do mês:			0,00	90.737,74	
Conta:	44 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				10.295,68D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				64.031,81D
02/09/2019	11246 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 09/2019	15	2.403,56		66.435,37D
06/09/2019	11345 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAINA RAKAN ALVES POVOA 09/2019	15	768,31		67.203,68D
13/09/2019	11408 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIESSE NUNES SILVA MAGALHAES 09/2019	15	2.321,11		69.524,79D
13/09/2019	11409 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DELCIANE FERREIRA DOS SANTOS 09/ 2019	15	2.055,51		71.580,30D
13/09/2019	11410 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANNELIZE LISITA MOREIRA SILVA LIMA 09/2019	15	4.036,51		75.616,81D
13/09/2019	11411 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 09/2019	15	2.298,89		77.915,70D
13/09/2019	11412 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA 09/ 2019	15	4.589,74		82.505,44D
13/09/2019	11413 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 09/2019	15	2.265,90		84.771,34D
24/09/2019	12139 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MICHEL LIMA PEIXOTO LEO 09/2019	15	1.109,14		85.880,48D
30/09/2019	15253 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		73.224,73	12.655,75D
30/09/2019	15295 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	198		4.065,49	8.590,26D
Total do mês:			21.848,67	77.290,22	
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
	SALDO ANTERIOR				8.914,57D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				2.957,48D
16/09/2019	11415 PAGAMENTO SINDICADO DOS TRABALHAODRES DA SAUDE	15	80,00		3.037,48D
Total do mês:			80,00	0,00	
Conta:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2019	11823 CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 1204	36072		2.047,33	2.047,33C
17/09/2019	11824 CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 3346	36072		372,45	2.419,78C
20/09/2019	11825 CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 1585	36072		1.243,80	3.663,58C
Total do mês:			0,00	3.663,58	
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2019	11114 NF.1089 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		4.091,56	4.091,56C
Total do mês:			0,00	4.091,56	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	124 - 1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				580.586,46D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	267 - 2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				580.586,46C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				5.888,62D
		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:	1311 - 1.9.1.02.20.0007	BIBLIOTECAS			
	SALDO ANTERIOR				1.820,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1315 - 2.9.1.02.02.0007	BIBLIOTECAS			
	SALDO ANTERIOR				1.820,35C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1306 - 1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				646.221,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1286 - 2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2019	9317 NF.1805 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00C
10/09/2019	11383 PAGAMENTO NF.1805 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00
		Total do mês:	3.500,00	3.500,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				91.995,00D
02/09/2019	11193 RESGATE APLICACAO CEF	15		7.115,58	84.879,42D
03/09/2019	11249 RESGATE APLICACAO CEF	15		8.561,37	76.318,05D
04/09/2019	11311 RESGATE APLICACAO CEF	15		24.805,60	51.512,45D
05/09/2019	11324 RESGATE APLICACAO CEF	15		25.684,81	25.827,64D
06/09/2019	11344 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.168,31	24.659,33D
09/09/2019	11365 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.384,00	23.275,33D
10/09/2019	11381 RESGATE APLICACAO CEF	15		3.509,50	19.765,83D
13/09/2019	11406 RESGATE APLICACAO CEF	15		17.591,66	2.174,17D
16/09/2019	11416 RESGATE APLICACAO CEF	15		80,00	2.094,17D
24/09/2019	12149 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.118,64	975,53D
25/09/2019	12665 RESGATE APLICACAO CEF	15		42,00	933,53D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
30/09/2019	14372 RENDIMENTO APLICACAO 09/2019	404	96,63		1.030,16D
		Total do mês:	96,63	91.061,47	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
					0,00
02/09/2019	11193 RESGATE APLICACAO CEF	1297	7.115,58		7.115,58D
02/09/2019	11182 TARIFA BANCARIA	510		9,50	7.106,08D
02/09/2019	11183 TARIFA BANCARIA	510		1,00	7.105,08D
02/09/2019	11198 INSS-RET 0			2.023,35	5.081,73D
02/09/2019	11202 INSS-RET 0			1.476,27	3.605,46D
02/09/2019	11246 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 09/2019	45		2.403,56	1.201,90D
02/09/2019	14377 PAGAMENTO NF.1730 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324		1.201,90	0,00
03/09/2019	11249 RESGATE APLICACAO CEF	1297	8.561,37		8.561,37D
03/09/2019	11479 PAGAMENTO IRRF 07/2019			2.491,42	6.069,95D
03/09/2019	11484 PAGAMENTO IRRF 07/2019			167,26	5.902,69D
03/09/2019	11488 PAGAMENTO IRRF 07/2019			1.340,19	4.562,50D
03/09/2019	11493 PAGAMENTO IRRF 07/2019			227,67	4.334,83D
03/09/2019	11497 PAGAMENTO IRRF 07/2019			528,17	3.806,66D
03/09/2019	11502 PAGAMENTO IRRF 07/2019			962,27	2.844,39D
03/09/2019	11507 PAGAMENTO IRRF 07/2019			1.723,86	1.120,53D
03/09/2019	11512 PAGAMENTO IRRF 07/2019			537,29	583,24D
03/09/2019	11516 PAGAMENTO IRRF 07/2019			583,24	0,00
04/09/2019	11311 RESGATE APLICACAO CEF	1297	24.805,60		24.805,60D
04/09/2019	11306 TARIFA BANCARIA	510		9,50	24.796,10D
04/09/2019	11307 TARIFA BANCARIA	510		9,50	24.786,60D
04/09/2019	11308 TARIFA BANCARIA	510		9,50	24.777,10D
04/09/2019	11315 PAGAMENTO NF.248930 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349		19.028,10	5.749,00D
04/09/2019	11317 PAGAMENTO NF.24 HEITOR QUINTAO VIANA	36045		2.519,00	3.230,00D
04/09/2019	11318 PAGAMENTO NF.208 D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES	36078		1.200,00	2.030,00D
04/09/2019	11319 PAGAMENTO NF.22 HEITOR QUINTAO VIANA	36045		810,00	1.220,00D
04/09/2019	11322 PAGAMENTO NF.503434 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301		1.220,00	0,00
05/09/2019	11324 RESGATE APLICACAO CEF	1297	25.684,81		25.684,81D
05/09/2019	11325 CRF 07/2019			10.019,98	15.664,83D
05/09/2019	11329 PAGAMENTO IRRF 07/2019			4.544,68	11.120,15D
05/09/2019	11337 INSS-RET 0			11.120,15	0,00
06/09/2019	11344 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.168,31		1.168,31D
06/09/2019	11342 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.167,31D
06/09/2019	11345 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAINA RAKAN ALVES POVOA 09/2019	45		768,31	399,00D
06/09/2019	11361 PAGAMENTO NF.280 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	78006		399,00	0,00
09/09/2019	11365 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.384,00		1.384,00D
09/09/2019	11364 PAGAMENTO NF.12028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		1.384,00	0,00
10/09/2019	11381 RESGATE APLICACAO CEF	1297	3.509,50		3.509,50D
10/09/2019	11380 TARIFA BANCARIA	510		9,50	3.500,00D
10/09/2019	11383 PAGAMENTO NF.1805 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286		3.500,00	0,00
13/09/2019	11406 RESGATE APLICACAO CEF	1297	17.591,66		17.591,66D
13/09/2019	11398 TARIFA BANCARIA	510		1,00	17.590,66D
13/09/2019	11399 TARIFA BANCARIA	510		1,00	17.589,66D
13/09/2019	11400 TARIFA BANCARIA	510		1,00	17.588,66D
13/09/2019	11401 TARIFA BANCARIA	510		1,00	17.587,66D
13/09/2019	11402 TARIFA BANCARIA	510		1,00	17.586,66D
13/09/2019	11403 TARIFA BANCARIA	510		9,50	17.577,16D
13/09/2019	11404 TARIFA BANCARIA	510		9,50	17.567,66D
13/09/2019	11408 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIESSE NUNES SILVA MAGALHAES 09/2019	45		2.321,11	15.246,55D
13/09/2019	11409 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DELCIANE FERREIRA DOS SANTOS 09/ 2019	45		2.055,51	13.191,04D
13/09/2019	11410 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANNELIZE LISITA MOREIRA SILVA LIMA 09/2019	45		4.036,51	9.154,53D
13/09/2019	11411 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 09/2019	45		2.298,89	6.855,64D
13/09/2019	11412 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA 09/ 2019	45		4.589,74	2.265,90D

RAZÃO

Data	Número 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			
13/09/2019	11413 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 09/2019	45		2.265,90	0,00
16/09/2019	11416 RESGATE APLICACAO CEF	1297	80,00		80,00D
16/09/2019	11415 PAGAMENTO SINDICADO DOS TRABALHAODRES DA SAUDE	1376		80,00	0,00
24/09/2019	12149 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.118,64		1.118,64D
24/09/2019	12139 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MICHEL LIMA PEIXOTO LEO 09/2019	45		1.109,14	9,50D
24/09/2019	12150 TARIFA BANCARIA	510		9,50	0,00
25/09/2019	12665 RESGATE APLICACAO CEF	1297	42,00		42,00D
25/09/2019	12667 TARIFA BANCARIA	510		42,00	0,00
		Total do mês:	91.061,47	91.061,47	
Conta:	78005 - 1.1.2.02.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1626			
	SALDO ANTERIOR				100,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1279 - 2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2019	9023 NF.2284 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		7.471,63	7.471,63C
		Total do mês:	0,00	7.471,63	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				27.378,03D
02/09/2019	11114 NF.1089 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	4.091,56		31.469,59D
		Total do mês:	4.091,56	0,00	
Conta:	1301 - 2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.220,00C
04/09/2019	11322 PAGAMENTO NF.503434 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15	1.220,00		0,00
		Total do mês:	1.220,00	0,00	
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
	SALDO ANTERIOR				1.384,00C
09/09/2019	11364 PAGAMENTO NF.12028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.384,00		0,00
11/09/2019	11116 NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.492,27	1.492,27C
23/09/2019	14388 NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.094,33	2.586,60C
		Total do mês:	1.384,00	2.586,60	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.463,13C
30/09/2019	15244 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SINDICATO	197		80,00	1.543,13C
		Total do mês:	0,00	80,00	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
	SALDO ANTERIOR				1.392.951,05D
30/09/2019	14367 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	45.130,53		1.438.081,58D
		Total do mês:	45.130,53	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			8.188.793,05D
02/09/2019	14756	TRANSFERENCIA DE SALDO RETROATIVO MES 08	226	3.866.680,90	12.055.473,95D
30/09/2019	15458	TRANSFERENCIA DE SALDO	226	1.666.948,08	13.722.422,03D
		Total do mês:		5.533.628,98	0,00
Conta:	1285 - 2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			32.857,18C
01/09/2019	9314	NF.742 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261	35.793,87	68.651,05C
		Total do mês:		0,00	35.793,87
Conta:	36078 - 2.1.1.02.01.0160	D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR			1.200,00C
04/09/2019	11318	PAGAMENTO NF.208 D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES	15	1.200,00	0,00
		Total do mês:		1.200,00	0,00
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			11.224,96C
		Total do mês:		0,00	0,00
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPEGA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			7.993,29D
02/09/2019	11182	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.002,79D
02/09/2019	11183	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.003,79D
04/09/2019	11306	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.013,29D
04/09/2019	11307	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.022,79D
04/09/2019	11308	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.032,29D
06/09/2019	11342	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.033,29D
10/09/2019	11380	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.042,79D
13/09/2019	11398	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.043,79D
13/09/2019	11399	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.044,79D
13/09/2019	11400	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.045,79D
13/09/2019	11401	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.046,79D
13/09/2019	11402	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.047,79D
13/09/2019	11403	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.057,29D
13/09/2019	11404	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.066,79D
24/09/2019	12150	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.076,29D
25/09/2019	12667	TARIFA BANCARIA	15	42,00	8.118,29D
		Total do mês:		125,00	0,00
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			335.937,73C
05/09/2019	9500	NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261	168.045,20	503.982,93C
		Total do mês:		0,00	168.045,20
Conta:	513 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			3,14D
		Total do mês:		0,00	0,00
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			454.972,64D
		Total do mês:		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1316 - 2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			565.920,80C
02/09/2019	15453 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF		596.578,96		30.658,16D
30/09/2019	14366 NF.92019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		30.658,16	0,00
		Total do mês:	596.578,96	30.658,16	
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			237.381,78D
30/09/2019	14366 NF.92019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	30.658,16		268.039,94D
		Total do mês:	30.658,16	0,00	
Conta:	120 - 1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			248.254,79D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1309 - 1.9.1.02.20.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			34.601,72D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	263 - 2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			248.254,79C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1313 - 2.9.1.02.02.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			34.601,72C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
		SALDO ANTERIOR			136.211,98D
11/09/2019	11841 NF.290274 RM HOSPITALAR LTDA	1384	1.066,90		137.278,88D
12/09/2019	11839 NF.63431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	381,50		137.660,38D
13/09/2019	11838 NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	78002	3.936,30		141.596,68D
17/09/2019	11840 NF.290674 RM HOSPITALAR LTDA	1384	720,82		142.317,50D
30/09/2019	14371 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 09.2019	1356	1.479,10		143.796,60D
30/09/2019	14368 RELATORIO USO E CONSUMO 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		3.652,69	140.143,91D
30/09/2019	14369 RELATORIO EXPEDIENTE 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		2.190,69	137.953,22D
30/09/2019	14370 RELATORIO FARMACIA 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		6.979,73	130.973,49D
		Total do mês:	7.584,62	12.823,11	
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR			1.800,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR			99.482,95D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR			30.920,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
30/09/2019	14329 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 2428 ACESSO CONSULTORIA	1261	837,00		31.757,00D
		Total do mês:	837,00	0,00	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2019	15250 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS GOZADAS	220		85.792,68	85.792,68C
30/09/2019	15292 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS GOZADAS	220		4.418,54	90.211,22C
30/09/2019	15251 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS SOB FERIAS	206	7.122,01		83.089,21C
30/09/2019	15252 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/FERIAS	210	5.445,94		77.643,27C
30/09/2019	15253 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	73.224,73		4.418,54C
30/09/2019	15293 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS SOB FERIAS	206	335,64		4.082,90C
30/09/2019	15294 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/FERIAS	210	17,41		4.065,49C
30/09/2019	15295 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	45	4.065,49		0,00
		Total do mês:	90.211,22	90.211,22	
Conta:	1314 - 2.9.1.02.02.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS			
	SALDO ANTERIOR				12.469,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1310 - 1.9.1.02.20.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS			
	SALDO ANTERIOR				12.469,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				494.950,97C
06/09/2019	15258 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	427		665,79	495.616,76C
16/09/2019	15264 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	427		985,16	496.601,92C
24/09/2019	15269 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	427		404,92	497.006,84C
30/09/2019	15247 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019 FGTS DO MES	427		64.757,41	561.764,25C
30/09/2019	15254 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2019 FGTS S/ FERIAS	427		6.368,87	568.133,12C
30/09/2019	15290 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		15.920,70	584.053,82C
30/09/2019	15296 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FGTS S/FERIAS	472		279,37	584.333,19C
		Total do mês:	0,00	89.382,22	
Conta:	51 - 1.1.2.02.40.0005	FGTS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				91,94D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				742.168,66D
06/09/2019	15258 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	207	665,79		742.834,45D
16/09/2019	15264 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	207	985,16		743.819,61D
24/09/2019	15269 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	207	404,92		744.224,53D
30/09/2019	15247 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019 FGTS DO MES	207	64.757,41		808.981,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
30/09/2019	15254 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2019 FGTS S/ FERIAS	207	6.368,87		815.350,81D
		Total do mês:	73.182,15	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				184.879,41D
30/09/2019	15290 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.920,70		200.800,11D
30/09/2019	15296 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FGTS S/FERIAS	207	279,37		201.079,48D
		Total do mês:	16.200,07	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				490.077,31C
01/09/2019	9309 NF.4048 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00		480.077,31C
01/09/2019	9314 NF.742 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	35.793,87		444.283,44C
02/09/2019	8979 NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		440.675,07C
02/09/2019	9172 NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		135.610,87		305.064,20C
02/09/2019	9317 NF.1805 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		301.564,20C
02/09/2019	9326 NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.631,00		299.933,20C
02/09/2019	9344 NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,39		287.186,81C
03/09/2019	9023 NF.2284 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	7.471,63		279.715,18C
03/09/2019	9324 NF.2826 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	4.610,50		275.104,68C
03/09/2019	9330 NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		100.604,89		174.499,79C
05/09/2019	9500 NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	168.045,20		6.454,59C
06/09/2019	9320 NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA		9.800,98		3.346,39D
11/09/2019	9585 NF.215 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		6.946,39D
30/09/2019	14319 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - NF 746 CRUZEIRO DO SUL	1295		27.955,09	21.008,70C
30/09/2019	14329 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 2428 ACESSO CONSULTORIA	436		837,00	21.845,70C
30/09/2019	14338 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2298 CENTERLAV LAVANDERIA	450		5.546,38	27.392,08C
30/09/2019	14355 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1853 BR GAAP	1262		3.500,00	30.892,08C
30/09/2019	14357 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2914 LIC IMPRESSORAS	490		5.110,50	36.002,58C
30/09/2019	14359 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4117 SOLUCOES IDEAIS	498		10.000,00	46.002,58C
30/09/2019	14360 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 778 ANDRACON SERVICOS	450		100.604,89	146.607,47C
30/09/2019	14381 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA - NF 20968 PLANISA PLANEJAMENTO	492		3.608,37	150.215,84C
30/09/2019	14750 APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - NF 3618 VIP VIGILANCIA	496		116.880,57	267.096,41C
30/09/2019	15348 APROPRIACAO DE DESPESA - NF 14416 JOULE ENGENHARIA EMITIDA EM 02/09	502		5.800,00	272.896,41C
30/09/2019	15351 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3147 EMPORIO REPRESENTACOES	1361		133.927,17	406.823,58C
30/09/2019	15352 ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1361	1.492,27		405.331,31C
		Total do mês:	498.515,97	413.769,97	
Conta:	78002 - 2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2019	11838 NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	64		3.936,30	3.936,30C
		Total do mês:	0,00	3.936,30	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				22.154,70D
11/09/2019	11116 NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.492,27		23.646,97D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
23/09/2019	14388 NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.094,33		24.741,30D
		Total do mês:	2.586,60	0,00	
Conta:	36045 - 2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/09/2019	8977 NF.22 HEITOR QUINTAO VIANA	501		810,00	810,00C
03/09/2019	11122 NF.24 HEITOR QUINTAO VIANA	501		2.519,00	3.329,00C
04/09/2019	11317 PAGAMENTO NF.24 HEITOR QUINTAO VIANA	15	2.519,00		810,00C
04/09/2019	11319 PAGAMENTO NF.22 HEITOR QUINTAO VIANA	15	810,00		0,00
		Total do mês:	3.329,00	3.329,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			91.797,17D
30/09/2019	15236 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 HORAS EXTRAS	197	15.656,48		107.453,65D
		Total do mês:	15.656,48	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			4.485,01D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1325 - 2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			2.848,00C
12/09/2019	14313 NF.11602 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	3.560,00C
		Total do mês:	0,00	712,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			16.681,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
		SALDO ANTERIOR			291,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR			5.678,38D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			172.517,92D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			383.725,69C
16/09/2019	15261 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS S/RESCISAO	200		1.205,28	384.930,97C
24/09/2019	15267 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS S/RESCISAO	200		404,92	385.335,89C
30/09/2019	15239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DESCONTADO	197		70.967,66	456.303,55C
30/09/2019	15251 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS SOB FERIAS	198		7.122,01	463.425,56C
30/09/2019	15273 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		182.884,45	646.310,01C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
30/09/2019	15274 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS TERCEIROS	425		53.036,80	699.346,81C
30/09/2019	15275 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		18.288,56	717.635,37C
30/09/2019	15283 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DESCONTADO	197		12.202,98	729.838,35C
30/09/2019	15293 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS SOB FERIAS	198		335,64	730.173,99C
30/09/2019	15297 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		40.500,59	770.674,58C
30/09/2019	15298 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS TERCEIROS	470		11.745,28	782.419,86C
30/09/2019	15299 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		4.050,17	786.470,03C
30/09/2019	15233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	25.059,23		761.410,80C
30/09/2019	15248 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	367,45		761.043,35C
30/09/2019	15291 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	9,01		761.034,34C
		Total do mês:	25.435,69	402.744,34	
Conta:	78008 - 1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2019	13617 AJUSTE DE VALORES OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR	36073	132.897,97		132.897,97D
		Total do mês:	132.897,97	0,00	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
		SALDO ANTERIOR			69.292,97C
01/09/2019	15451 TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTO REALIZADO EM 01/08 LOTE 6813	511		43,64	69.336,61C
02/09/2019	9175 REFERENTE INSS-RET NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			14.001,99	83.338,60C
02/09/2019	9346 REFERENTE INSS-RET NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			1.402,10	84.740,70C
02/09/2019	11199 INSS-RET 4		1.921,70		82.819,00C
02/09/2019	11203 INSS-RET 3		1.402,10		81.416,90C
03/09/2019	9333 REFERENTE INSS-RET NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			8.861,10	90.278,00C
05/09/2019	11338 INSS-RET 9		10.463,07		79.814,93C
30/09/2019	14312 REFERENTE INSS-RET NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.536,92	81.351,85C
		Total do mês:	13.786,87	25.845,75	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			2.143.569,04D
30/09/2019	15273 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	182.884,45		2.326.453,49D
30/09/2019	15274 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS TERCEIROS	206	53.036,80		2.379.490,29D
30/09/2019	15275 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	18.288,56		2.397.778,85D
		Total do mês:	254.209,81	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			437.625,91D
30/09/2019	15297 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	40.500,59		478.126,50D
30/09/2019	15298 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS TERCEIROS	206	11.745,28		489.871,78D
30/09/2019	15299 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.050,17		493.921,95D
		Total do mês:	56.296,04	0,00	
Conta:	1333 - 2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
		SALDO ANTERIOR			8.089,74C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1333 - 2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
26/09/2019	14384 NF.45315 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		4.360,00	12.449,74C
Total do mês:			0,00	4.360,00	
Conta:	1291 - 2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.732,40C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				8.980,57C
01/09/2019	15441 ESTORNO DE LANCAMENTO EFETUADO EM 20/05/2019 LOTE 4538	210	1.801,85		7.178,72C
01/09/2019	15442 RETIFICACAO DE LANCAMENTO DE SALDO INICIAL	1406	30,84		7.147,88C
02/09/2019	8981 IRRF IRRF NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	7.202,01C
02/09/2019	9174 IRRF IRRF NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.356,11	8.558,12C
02/09/2019	9328 IRRF IRRF NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			24,47	8.582,59C
03/09/2019	9332 IRRF IRRF NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			1.006,05	9.588,64C
05/09/2019	11330 PAGAMENTO IRRF 07/2019		4.276,14		5.312,50C
06/09/2019	9322 IRRF IRRF NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA			147,01	5.459,51C
20/09/2019	11830 PERDCOMP 7150 IRRF 08/2019		2.871,74		2.587,77C
Total do mês:			8.980,57	2.587,77	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
	SALDO ANTERIOR				231.381,47C
01/09/2019	15441 ESTORNO DE LANCAMENTO EFETUADO EM 20/05/2019 LOTE 4538	212		1.801,85	233.183,32C
03/09/2019	11476 PAGAMENTO IRRF 07/2019		2.358,86		230.824,46C
03/09/2019	11481 PAGAMENTO IRRF 07/2019		158,37		230.666,09C
03/09/2019	11485 PAGAMENTO IRRF 07/2019		1.268,89		229.397,20C
03/09/2019	11490 PAGAMENTO IRRF 07/2019		215,57		229.181,63C
03/09/2019	11494 PAGAMENTO IRRF 07/2019		500,07		228.681,56C
03/09/2019	11499 PAGAMENTO IRRF 07/2019		911,07		227.770,49C
03/09/2019	11504 PAGAMENTO IRRF 07/2019		1.632,14		226.138,35C
03/09/2019	11509 PAGAMENTO IRRF 07/2019		508,71		225.629,64C
03/09/2019	11513 PAGAMENTO IRRF 07/2019		552,21		225.077,43C
06/09/2019	15256 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/RESCISAO	200		1.419,32	226.496,75C
16/09/2019	15262 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/RESCISAO	200		2.185,71	228.682,46C
17/09/2019	11826 PERDCOMP 1204		75.431,29		153.251,17C
20/09/2019	11833 PERDCOMP 1585 - COMPENSACAO IRRF 08/2019	36072	76.938,30		76.312,87C
30/09/2019	15240 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		54.320,90	130.633,77C
30/09/2019	15252 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/FERIAS	198		5.445,94	136.079,71C
30/09/2019	15284 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		24.771,85	160.851,56C
30/09/2019	15294 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/FERIAS	198		17,41	160.868,97C
Total do mês:			160.475,48	89.962,98	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.538,69C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1293 - 2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				22.688,46C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1293 - 2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
02/09/2019	9345 NF.14416	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		11.344,29	34.032,75C
		Total do mês:	0,00	11.344,29	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			454.355,69D
01/09/2019	15451 TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTO REALIZADO EM 01/08 LOTE 6813	218	43,64		454.399,33D
03/09/2019	11478 PAGAMENTO IRRF 07/2019		23,58		454.422,91D
03/09/2019	11483 PAGAMENTO IRRF 07/2019		1,58		454.424,49D
03/09/2019	11487 PAGAMENTO IRRF 07/2019		12,68		454.437,17D
03/09/2019	11492 PAGAMENTO IRRF 07/2019		2,15		454.439,32D
03/09/2019	11496 PAGAMENTO IRRF 07/2019		5,00		454.444,32D
03/09/2019	11501 PAGAMENTO IRRF 07/2019		9,11		454.453,43D
03/09/2019	11506 PAGAMENTO IRRF 07/2019		16,32		454.469,75D
03/09/2019	11511 PAGAMENTO IRRF 07/2019		5,08		454.474,83D
03/09/2019	11515 PAGAMENTO IRRF 07/2019		5,52		454.480,35D
05/09/2019	11327 JUROS PAGOS REF. A CRF 07/2019		94,27		454.574,62D
05/09/2019	11331 JUROS PAGOS REF. A IRRF 07/2019		42,76		454.617,38D
17/09/2019	11827 PERDCOMP 1204		754,31		455.371,69D
17/09/2019	11835 PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019		112,66		455.484,35D
		Total do mês:	1.128,66	0,00	
Conta:	1278 - 2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
		SALDO ANTERIOR			12.128,69C
06/09/2019	9321 NF.1053982	LABORATORIO PADRAO SA		9.653,97	21.782,66C
		Total do mês:	0,00	9.653,97	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
		SALDO ANTERIOR			5.759,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1409 - 2.1.1.02.01.0077	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/09/2019	13306 NF.18571	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	502	1.738,00	1.738,00C
		Total do mês:	0,00	1.738,00	
Conta:	1330 - 2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			86.362,38C
30/09/2019	14311 NF.158	LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08	124.745,46C
		Total do mês:	0,00	38.383,08	
Conta:	1288 - 2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			5.575,04C
03/09/2019	9324 NF.2826	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261	4.610,50	10.185,54C
		Total do mês:	0,00	4.610,50	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			46.152,04D
30/09/2019	14357 APROPRIACAO DE DESPESA COM EQUIPAMENTOS - NF 2914	LOCACAO DE LIC IMPRESSORAS	1261	5.110,50	51.262,54D
		Total do mês:	5.110,50	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			133.323,90D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
26/09/2019	13306 NF.18571 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	1409	1.738,00		135.061,90D
30/09/2019	15348 APROPRIACAO DE DESPESA - NF 14416 JOULE ENGENHARIA EMITIDA EM 02/09	1261	5.800,00		140.861,90D
		Total do mês:	7.538,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			14.473,60D
01/09/2019	11360 NF.280 OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	78006	399,00		14.872,60D
		Total do mês:	399,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			389.887,00D
30/09/2019	14310 NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		429.807,00D
		Total do mês:	39.920,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			34.207,60D
03/09/2019	8977 NF.22 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	810,00		35.017,60D
03/09/2019	11122 NF.24 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	2.519,00		37.536,60D
		Total do mês:	3.329,00	0,00	
Conta:	116 - 1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			39.572,45D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	125 - 1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			634.294,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	259 - 2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			39.572,45C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	268 - 2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			634.294,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			86.121,83D
30/09/2019	14371 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 09.2019	64		1.479,10	84.642,73D
30/09/2019	14368 RELATORIO USO E CONSUMO 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	3.652,69		88.295,42D
30/09/2019	14369 RELATORIO EXPEDIENTE 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	2.190,69		90.486,11D
		Total do mês:	5.843,38	1.479,10	
Conta:	1383 - 3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS			
		SALDO ANTERIOR			85,80D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.468,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				87.131,30D
30/09/2019	14370 RELATORIO FARMACIA 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.979,73		94.111,03D
		Total do mês:	6.979,73	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				89.825,45D
03/09/2019	9510 NF.2585877 TOTVS S/A	1277	4.589,78		94.415,23D
12/09/2019	14313 NF.11602 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		95.127,23D
30/09/2019	14355 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1853 BR GAAP	1261	3.500,00		98.627,23D
		Total do mês:	8.801,78	0,00	
Conta:	1317 - 2.1.1.02.01.0027	META CONTABILIDADE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	117 - 1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.040.461,19D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	126 - 1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				438.515,20D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	260 - 2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.040.461,19C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	269 - 2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				438.515,20C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				955.611,64D
02/09/2019	11200 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4		101,65		955.713,29D
02/09/2019	11204 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 3		74,17		955.787,46D
03/09/2019	11477 PAGAMENTO IRRF 07/2019		108,98		955.896,44D
03/09/2019	11482 PAGAMENTO IRRF 07/2019		7,31		955.903,75D
03/09/2019	11486 PAGAMENTO IRRF 07/2019		58,62		955.962,37D
03/09/2019	11491 PAGAMENTO IRRF 07/2019		9,95		955.972,32D
03/09/2019	11495 PAGAMENTO IRRF 07/2019		23,10		955.995,42D
03/09/2019	11500 PAGAMENTO IRRF 07/2019		42,09		956.037,51D
03/09/2019	11505 PAGAMENTO IRRF 07/2019		75,40		956.112,91D
03/09/2019	11510 PAGAMENTO IRRF 07/2019		23,50		956.136,41D
03/09/2019	11514 PAGAMENTO IRRF 07/2019		25,51		956.161,92D
05/09/2019	11328 MULTAS PAGAS REF A CRF 07/2019		497,79		956.659,71D
05/09/2019	11332 MULTAS PAGAS REF A IRRF 07/2019		225,78		956.885,49D
05/09/2019	11339 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 9		657,08		957.542,57D
17/09/2019	11828 PERDCOMP 1204		6.969,85		964.512,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
17/09/2019	11836 PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019		1.041,02		965.553,44D
		Total do mês:	9.941,80	0,00	
Conta:	1347 - 2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			4.500,00C
11/09/2019	9585 NF.215 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1261		3.600,00	8.100,00C
25/09/2019	14382 NF.216 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	498		3.600,00	11.700,00C
		Total do mês:	0,00	7.200,00	
Conta:	78006 - 2.1.1.02.01.0165	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2019	11360 NF.280 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	503		399,00	399,00C
06/09/2019	11361 PAGAMENTO NF.280 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	15	399,00		0,00
		Total do mês:	399,00	399,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
		SALDO ANTERIOR			94.566,20C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			87.659,84C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			235.582,11C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36086 - 2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985			
		SALDO ANTERIOR			940.511,69C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36088 - 2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985			
		SALDO ANTERIOR			2.527.625,57C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
		SALDO ANTERIOR			167.619,59C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
		SALDO ANTERIOR			450.526,05C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				249.961,38C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				671.770,94C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				524.889,91C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				1.410.547,49C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				234.016,64C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36075 - 2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				610.842,92C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				22.598,21C
17/09/2019	11834 PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019		11.266,46		11.331,75C
30/09/2019	15276 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PIS S/FOLHA	429		9.146,04	20.477,79C
30/09/2019	15300 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PIS S/FOLHA	474		2.025,05	22.502,84C
		Total do mês:	11.266,46	11.171,09	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				77.211,57D
30/09/2019	15276 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PIS S/FOLHA	208	9.146,04		86.357,61D
		Total do mês:	9.146,04	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				15.762,03D
30/09/2019	15300 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PIS S/FOLHA	208	2.025,05		17.787,08D
		Total do mês:	2.025,05	0,00	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				30.188,72C
05/09/2019	11326 PAGAMENTO CRF 07/2019		9.427,92		20.760,80C
20/09/2019	11831 PERDCOMP 7150 08/2019		12.921,83		7.838,97C
		Total do mês:	22.349,75	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1294 - 2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.554,24C
02/09/2019	8980 NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	7.108,48C
		Total do mês:	0,00	3.554,24	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			676,80D
24/09/2019	15270 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		147,90	528,90D
28/09/2019	14383 NF.261278 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	19.289,00		19.817,90D
30/09/2019	15243 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PLANO DE SAUDE	197		14.662,00	5.155,90D
30/09/2019	15287 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.796,90	359,00D
		Total do mês:	19.289,00	19.606,80	
Conta:	1349 - 2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			19.028,10C
04/09/2019	11315 PAGAMENTO NF.248930 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	19.028,10		0,00
28/09/2019	14383 NF.261278 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		19.289,00	19.289,00C
		Total do mês:	19.028,10	19.289,00	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.001.060,47C
06/09/2019	15259 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	6.403,32		994.657,15C
16/09/2019	15265 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	7.196,86		987.460,29C
24/09/2019	15271 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	2.449,22		985.011,07C
30/09/2019	15279 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		105.807,72	1.090.818,79C
30/09/2019	15303 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		23.489,95	1.114.308,74C
		Total do mês:	16.049,40	129.297,67	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			886.621,84D
30/09/2019	15279 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	105.807,72		992.429,56D
		Total do mês:	105.807,72	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			179.773,95D
30/09/2019	15303 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	23.489,95		203.263,90D
		Total do mês:	23.489,95	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.285.039,14D
30/09/2019	15278 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		12.326,20	1.272.712,94D
30/09/2019	15277 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	170.482,87		1.443.195,81D
		Total do mês:	170.482,87	12.326,20	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			211.494,83D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
30/09/2019	15302 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		416,98	211.077,85D
30/09/2019	15301 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	37.429,17		248.507,02D
Total do mês:			37.429,17	416,98	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				2.148.552,13C
06/09/2019	15255 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	10.771,90		2.137.780,23C
16/09/2019	15260 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	14.926,81		2.122.853,42C
24/09/2019	15266 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.902,79		2.119.950,63C
30/09/2019	15277 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE FERIAS	439		170.482,87	2.290.433,50C
30/09/2019	15301 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE FERIAS	484		37.429,17	2.327.862,67C
30/09/2019	15250 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS GOZADAS	198	85.792,68		2.242.069,99C
30/09/2019	15278 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	12.326,20		2.229.743,79C
30/09/2019	15292 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS GOZADAS	198	4.418,54		2.225.325,25C
30/09/2019	15302 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	416,98		2.224.908,27C
Total do mês:			131.555,90	207.912,04	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				18.172.440,77C
02/09/2019	14755 RECONHECIMENTO DE RECEITA - RETROATIVO MES 08	226		3.866.680,90	22.039.121,67C
02/09/2019	15456 RECONHECIMENTO DE RECEITA			596.578,96	22.635.700,63C
30/09/2019	14367 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		45.130,53	22.680.831,16C
30/09/2019	15457 RECONHECIMENTO DE RECEITA 09/2019	226		1.666.948,08	24.347.779,24C
Total do mês:			0,00	6.175.338,47	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				26.590.302,90D
30/09/2019	14754 3º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO 002.2014 SES GO	272	12.381.900,13		38.972.203,03D
Total do mês:			12.381.900,13	0,00	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				26.590.302,90C
30/09/2019	14754 3º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO 002.2014 SES GO	129		12.381.900,13	38.972.203,03C
Total do mês:			0,00	12.381.900,13	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.353,18D
30/09/2019	15245 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		30,00	2.323,18D
30/09/2019	15288 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	2.313,18D
30/09/2019	15237 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	221,12		2.534,30D
Total do mês:			221,12	40,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			18.743,43C
30/09/2019	14372	RENDIMENTO APLICACAO 09/2019	1297	96,63	18.840,06C
		Total do mês:	0,00	96,63	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,01D
06/09/2019	15255	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	10.771,90	10.771,89C
06/09/2019	15257	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	1.919,16	12.691,05C
06/09/2019	15259	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	6.403,32	19.094,37C
06/09/2019	15256	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/RESCISAO	210	1.419,32	17.675,05C
16/09/2019	15260	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	14.926,81	32.601,86C
16/09/2019	15263	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	5.117,76	37.719,62C
16/09/2019	15265	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	7.196,86	44.916,48C
16/09/2019	15261	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS S/RESCISAO	206	1.205,28	43.711,20C
16/09/2019	15262	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/RESCISAO	210	2.185,71	41.525,49C
24/09/2019	15266	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	2.902,79	44.428,28C
24/09/2019	15268	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	2.612,50	47.040,78C
24/09/2019	15271	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	2.449,22	49.490,00C
24/09/2019	15267	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS S/RESCISAO	206	404,92	49.085,08C
24/09/2019	15270	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	147,90	48.937,18C
24/09/2019	15272	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	432	118,74	48.818,44C
		Total do mês:	5.481,87	54.300,32	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			34.084,44D
06/09/2019	15257	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.919,16	36.003,60D
16/09/2019	15263	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	5.117,76	41.121,36D
24/09/2019	15268	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.612,50	43.733,86D
		Total do mês:	9.649,42	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			24.444,41D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1406 - 2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2019	15442	RETIFICACAO DE LANCAMENTO DE SALDO INICIAL	212	30,84	30,84C
		Total do mês:	0,00	30,84	
Conta:	36029 - 2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.281,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1384 - 2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2019	11841 NF.290274 RM HOSPITALAR LTDA	64		1.066,90	1.066,90C
17/09/2019	11840 NF.290674 RM HOSPITALAR LTDA	64		720,82	1.787,72C
	Total do mês:		0,00	1.787,72	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2019	15238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	20.912,04		20.912,04D
30/09/2019	15282 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	4.147,19		25.059,23D
30/09/2019	15233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		25.059,23	0,00
	Total do mês:		25.059,23	25.059,23	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				836.232,95C
30/09/2019	15234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES DO MES	415	662.580,31		1.498.813,26C
30/09/2019	15235 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		123.847,96	1.622.661,22C
30/09/2019	15236 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 HORAS EXTRAS	422		15.656,48	1.638.317,70C
30/09/2019	15237 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		221,12	1.638.538,82C
30/09/2019	15238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395	20.912,04		1.659.450,86C
30/09/2019	15248 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		367,45	1.659.818,31C
30/09/2019	15280 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES DO MES	460		170.505,19	1.830.323,50C
30/09/2019	15281 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		45.453,81	1.875.777,31C
30/09/2019	15282 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		4.147,19	1.879.924,50C
30/09/2019	15291 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		9,01	1.879.933,51C
30/09/2019	15239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DESCOTADO	206	70.967,66		1.808.965,85C
30/09/2019	15240 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	54.320,90		1.754.644,95C
30/09/2019	15241 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FALTAS E ATRASOS	415	11.738,20		1.742.906,75C
30/09/2019	15242 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.932,89		1.739.973,86C
30/09/2019	15243 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PLANO DE SAUDE	437	14.662,00		1.725.311,86C
30/09/2019	15244 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SINDICATO	1401	80,00		1.725.231,86C
30/09/2019	15245 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	30,00		1.725.201,86C
30/09/2019	15246 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.812,88		1.723.388,98C
30/09/2019	15249 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	43	575,53		1.722.813,45C
30/09/2019	15283 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DESCOTADO	206	12.202,98		1.710.610,47C
30/09/2019	15284 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	24.771,85		1.685.838,62C
30/09/2019	15285 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FALTAS E ATRASOS	415	20.719,52		1.665.119,10C
30/09/2019	15286 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.334,55		1.663.784,55C
30/09/2019	15287 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PLANO DE SAUDE	437	4.796,90		1.658.987,65C
30/09/2019	15288 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	10,00		1.658.977,65C
30/09/2019	15289 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	977,12		1.658.000,53C
	Total do mês:		221.932,98	1.043.700,56	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			5.574.453,57D
30/09/2019	15241	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FALTAS E ATRASOS	197	11.738,20	5.562.715,37D
30/09/2019	15285	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FALTAS E ATRASOS	197	20.719,52	5.541.995,85D
30/09/2019	15234	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES DO MES	197	662.580,31	6.204.576,16D
		Total do mês:	662.580,31	32.457,72	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			1.147.286,30D
30/09/2019	15280	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES DO MES	197	170.505,19	1.317.791,49D
		Total do mês:	170.505,19	0,00	
Conta:	1320 - 2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
		SALDO ANTERIOR			11.782,45C
30/09/2019	14387	NF.92019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448	12.276,45	24.058,90C
		Total do mês:	0,00	12.276,45	
Conta:	1400 - 1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR			3.509,31D
30/09/2019	1664	APROPRIACAO DE SEGURO	1365	1.595,14	1.914,17D
30/09/2019	1666	APROPRIACAO DE SEGURO	1365	265,86	1.648,31D
		Total do mês:	0,00	1.861,00	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			12.920,63D
30/09/2019	1664	APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.595,14	14.515,77D
30/09/2019	1666	APROPRIACAO DE SEGURO	1400	265,86	14.781,63D
		Total do mês:	1.861,00	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			33.675,42D
26/09/2019	14384	NF.45315 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.360,00	38.035,42D
		Total do mês:	4.360,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			185.664,96D
30/09/2019	14745	NF.1932 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.208,12	208.873,08D
		Total do mês:	23.208,12	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			41.490,40D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			28.866,96D
30/09/2019	14381	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA - NF 20968 PLANISA PLANEJAMENTO	1261	3.608,37	32.475,33D
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			1.037.054,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			1.042.601,22D
30/09/2019	14338	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2298 CENTERLAV LAVANDERIA	1261	5.546,38	
30/09/2019	14360	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 778 ANDRACON SERVICOS	1261	100.604,89	1.143.206,11D
		Total do mês:	106.151,27	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			7.889,42D
20/09/2019	13018	NF.2421 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06	9.016,48D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			1.084.886,96D
30/09/2019	14750	APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - NF 3618 VIP VIGILANCIA	1261	116.880,57	1.201.767,53D
		Total do mês:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			192.248,46D
03/09/2019	9512	NF.2585875 TOTVS S/A	1277	257,98	192.506,44D
13/09/2019	11098	NF.2602306 TOTVS S/A	1277	5.111,33	197.617,77D
13/09/2019	11099	NF.2602307 TOTVS S/A	1277	4.118,58	201.736,35D
25/09/2019	14382	NF.216 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00	205.336,35D
30/09/2019	14359	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4117 SOLUCOES IDEAIS	1261	10.000,00	215.336,35D
		Total do mês:	23.087,89	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			218.511,05D
30/09/2019	14319	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - NF 746 CRUZEIRO DO SUL	1261	27.955,09	246.466,14D
		Total do mês:	27.955,09	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
		SALDO ANTERIOR			2.107,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	127 - 1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS			
		SALDO ANTERIOR			454.783,26D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	270 - 2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS			
		SALDO ANTERIOR			454.783,26C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1284 - 2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			22.800,00C
01/09/2019	9309	NF.4048 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261	10.000,00	32.800,00C
		Total do mês:	0,00	10.000,00	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
02/09/2019	14756 TRANSFERENCIA DE SALDO RETROATIVO MES 08	39		3.866.680,90	3.866.680,90C
02/09/2019	15454 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF			596.578,96	4.463.259,86C
02/09/2019	14755 RECONHECIMENTO DE RECEITA - RETROATIVO MES 08	401	3.866.680,90		596.578,96C
02/09/2019	15455 RECONHECIMENTO DE RECEITA		596.578,96		0,00
30/09/2019	15458 TRANSFERENCIA DE SALDO	39		1.666.948,08	1.666.948,08C
30/09/2019	15457 RECONHECIMENTO DE RECEITA 09/2019	401	1.666.948,08		0,00
		Total do mês:	6.130.207,94	6.130.207,94	
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			1.437,37C
12/09/2019	11839 NF.63431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		381,50	1.818,87C
		Total do mês:	0,00	381,50	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR			281,74D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
		SALDO ANTERIOR			46.044,16C
30/09/2019	14745 NF.1932 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		23.208,12	69.252,28C
		Total do mês:	0,00	23.208,12	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			55.354,98D
18/09/2019	11119 NF.907037357 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		58.902,69D
23/09/2019	15160 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	126,86		59.029,55D
23/09/2019	15161 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.414,94		61.444,49D
		Total do mês:	6.089,51	0,00	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
		SALDO ANTERIOR			2.261,20C
18/09/2019	11119 NF.907037357 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.547,71	5.808,91C
23/09/2019	15160 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	506		126,86	5.935,77C
23/09/2019	15161 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	506		2.414,94	8.350,71C
		Total do mês:	0,00	6.089,51	
Conta:	1277 - 2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A			
		SALDO ANTERIOR			8.237,16C
03/09/2019	9510 NF.2585877 TOTVS S/A	1262		4.589,78	12.826,94C
03/09/2019	9512 NF.2585875 TOTVS S/A	498		257,98	13.084,92C
13/09/2019	11098 NF.2602306 TOTVS S/A	498		5.111,33	18.196,25C
13/09/2019	11099 NF.2602307 TOTVS S/A	498		4.118,58	22.314,83C
		Total do mês:	0,00	14.077,67	
Conta:	36072 - 1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			323.267,57D
17/09/2019	11823 CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 1204	78007	2.047,33		325.314,90D
17/09/2019	11824 CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 3346	78007	372,45		325.687,35D
17/09/2019	11829 PERDCOMP 1204			83.155,45	242.531,90D
17/09/2019	11837 PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019			12.420,14	230.111,76D
20/09/2019	11825 CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 1585	78007	1.243,80		231.355,56D
20/09/2019	11832 PERDCOMP 7150 08/2019			15.793,57	215.561,99D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36072 - 1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ			
20/09/2019	11833 PERDCOMP 1585 - COMPENSACAO IRRF 08/2019	0561 210		76.938,30	138.623,69D
		Total do mês:	3.663,58	188.307,46	
Conta:	36073 - 1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			896.595,08D
01/09/2019	13617 AJUSTE DE VALORES OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR	78008		132.897,97	763.697,11D
		Total do mês:	0,00	132.897,97	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			7.538,20D
01/09/2019	8990 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		5.744,10	1.794,10D
01/09/2019	8991 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.794,10	0,00
		Total do mês:	0,00	7.538,20	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			20.720,80D
01/09/2019	8990 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.744,10		26.464,90D
24/09/2019	15272 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		118,74	26.346,16D
30/09/2019	15242 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.932,89	23.413,27D
		Total do mês:	5.744,10	3.051,63	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			4.333,04D
01/09/2019	8991 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.794,10		6.127,14D
30/09/2019	15286 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.334,55	4.792,59D
		Total do mês:	1.794,10	1.334,55	
Conta:	119 - 1.9.1.02.01.0005	VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			268.200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	262 - 2.9.1.02.01.0005	VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			268.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1292 - 2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			481.010,99C
02/09/2019	9173 NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			120.252,77	601.263,76C
		Total do mês:	0,00	120.252,77	
Conta:	1318 - 2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
		SALDO ANTERIOR			5.108,51C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			1.085.991,29D
30/09/2019	15235	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	123.847,96	1.209.839,25D
		Total do mês:	123.847,96	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			307.324,31D
30/09/2019	15281	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	45.453,81	352.778,12D
		Total do mês:	45.453,81	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			88.645,97D
30/09/2019	14387	NF.92019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	12.276,45	100.922,42D
		Total do mês:	12.276,45	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			1.323.955,48D
30/09/2019	15246	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	1.812,88	1.322.142,60D
30/09/2019	15289	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	977,12	1.321.165,48D
30/09/2019	15352	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1261	1.492,27	1.319.673,21D
30/09/2019	15351	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3147 EMPORIO REPRESENTACOES	1261	133.927,17	1.453.600,38D
		Total do mês:	133.927,17	4.282,27	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			2.957,48D
16/09/2019	11415	PAGAMENTO SINDICADO DOS TRABALHAODRES DA SAUDE	15	80,00	3.037,48D
		Total do mês:	80,00	0,00	
Conta:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/09/2019	11823	CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 1204	36072	2.047,33	2.047,33C
17/09/2019	11824	CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 3346	36072	372,45	2.419,78C
20/09/2019	11825	CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 1585	36072	1.243,80	3.663,58C
		Total do mês:	0,00	3.663,58	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
		SALDO ANTERIOR			5.888,62D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			27.378,03D
02/09/2019	11114	NF.1089 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	4.091,56	31.469,59D
		Total do mês:	4.091,56	0,00	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			11.224,96C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			7.993,29D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
02/09/2019	11182 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.002,79D
02/09/2019	11183 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.003,79D
04/09/2019	11306 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.013,29D
04/09/2019	11307 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.022,79D
04/09/2019	11308 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.032,29D
06/09/2019	11342 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.033,29D
10/09/2019	11380 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.042,79D
13/09/2019	11398 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.043,79D
13/09/2019	11399 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.044,79D
13/09/2019	11400 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.045,79D
13/09/2019	11401 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.046,79D
13/09/2019	11402 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.047,79D
13/09/2019	11403 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.057,29D
13/09/2019	11404 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.066,79D
24/09/2019	12150 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.076,29D
25/09/2019	12667 TARIFA BANCARIA	15	42,00		8.118,29D
Total do mês:			125,00	0,00	
Conta:	513 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				3,14D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				454.972,64D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				237.381,78D
30/09/2019	14366 NF.92019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	30.658,16		268.039,94D
Total do mês:			30.658,16	0,00	
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				99.482,95D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				30.920,00D
30/09/2019	14329 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 2428 ACESSO CONSULTORIA	1261	837,00		31.757,00D
Total do mês:			837,00	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				742.168,66D
06/09/2019	15258 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	207	665,79		742.834,45D
16/09/2019	15264 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	207	985,16		743.819,61D
24/09/2019	15269 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	207	404,92		744.224,53D
30/09/2019	15247 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019 FGTS DO MES	207	64.757,41		808.981,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
30/09/2019	15254 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2019 FGTS S/ FERIAS	207	6.368,87		815.350,81D
		Total do mês:	73.182,15	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				184.879,41D
30/09/2019	15290 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.920,70		200.800,11D
30/09/2019	15296 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FGTS S/FERIAS	207	279,37		201.079,48D
		Total do mês:	16.200,07	0,00	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				22.154,70D
11/09/2019	11116 NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.492,27		23.646,97D
23/09/2019	14388 NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.094,33		24.741,30D
		Total do mês:	2.586,60	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				91.797,17D
30/09/2019	15236 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 HORAS EXTRAS	197	15.656,48		107.453,65D
		Total do mês:	15.656,48	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				4.485,01D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				16.681,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				291,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				5.678,38D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				172.517,92D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				2.143.569,04D
30/09/2019	15273 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	182.884,45		2.326.453,49D
30/09/2019	15274 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS TERCEIROS	206	53.036,80		2.379.490,29D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 425 - 3.1.2.20.03.0001 INSS S/ FOLHA DO MES					
30/09/2019	15275	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	18.288,56	2.397.778,85D
Total do mês:			254.209,81	0,00	
Conta: 470 - 3.1.2.40.03.0001 INSS S/ FOLHA DO MES					
SALDO ANTERIOR					437.625,91D
30/09/2019	15297	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	40.500,59	478.126,50D
30/09/2019	15298	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS TERCEIROS	206	11.745,28	489.871,78D
30/09/2019	15299	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.050,17	493.921,95D
Total do mês:			56.296,04	0,00	
Conta: 511 - 3.1.2.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS					
SALDO ANTERIOR					454.355,69D
01/09/2019	15451	TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTO REALIZADO EM 01/08 LOTE 6813	218	43,64	454.399,33D
03/09/2019	11478	PAGAMENTO IRRF 07/2019		23,58	454.422,91D
03/09/2019	11483	PAGAMENTO IRRF 07/2019		1,58	454.424,49D
03/09/2019	11487	PAGAMENTO IRRF 07/2019		12,68	454.437,17D
03/09/2019	11492	PAGAMENTO IRRF 07/2019		2,15	454.439,32D
03/09/2019	11496	PAGAMENTO IRRF 07/2019		5,00	454.444,32D
03/09/2019	11501	PAGAMENTO IRRF 07/2019		9,11	454.453,43D
03/09/2019	11506	PAGAMENTO IRRF 07/2019		16,32	454.469,75D
03/09/2019	11511	PAGAMENTO IRRF 07/2019		5,08	454.474,83D
03/09/2019	11515	PAGAMENTO IRRF 07/2019		5,52	454.480,35D
05/09/2019	11327	JUROS PAGOS REF. A CRF 07/2019		94,27	454.574,62D
05/09/2019	11331	JUROS PAGOS REF. A IRRF 07/2019		42,76	454.617,38D
17/09/2019	11827	PERDCOMP 1204		754,31	455.371,69D
17/09/2019	11835	PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019		112,66	455.484,35D
Total do mês:			1.128,66	0,00	
Conta: 1377 - 3.1.2.40.40.0013 LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)					
SALDO ANTERIOR					5.759,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta: 490 - 3.1.2.40.10.0003 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS					
SALDO ANTERIOR					46.152,04D
30/09/2019	14357	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2914 LIC IMPRESSORAS	1261	5.110,50	51.262,54D
Total do mês:			5.110,50	0,00	
Conta: 502 - 3.1.2.40.30.0003 MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS					
SALDO ANTERIOR					133.323,90D
26/09/2019	13306	NF.18571 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	1409	1.738,00	135.061,90D
30/09/2019	15348	APROPRIACAO DE DESPESA - NF 14416 JOULE ENGENHARIA EMITIDA EM 02/09	1261	5.800,00	140.861,90D
Total do mês:			7.538,00	0,00	
Conta: 503 - 3.1.2.40.30.0004 MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA					
SALDO ANTERIOR					14.473,60D
01/09/2019	11360	NF.280 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	78006	399,00	14.872,60D
Total do mês:			399,00	0,00	
Conta: 500 - 3.1.2.40.30.0001 MANUTENCAO PREDIAL					
SALDO ANTERIOR					389.887,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
30/09/2019	14310 NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		429.807,00D
		Total do mês:	39.920,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			34.207,60D
03/09/2019	8977 NF.22 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	810,00		35.017,60D
03/09/2019	11122 NF.24 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	2.519,00		37.536,60D
		Total do mês:	3.329,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			86.121,83D
30/09/2019	14371 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 09.2019	64		1.479,10	84.642,73D
30/09/2019	14368 RELATORIO USO E CONSUMO 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	3.652,69		88.295,42D
30/09/2019	14369 RELATORIO EXPEDIENTE 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	2.190,69		90.486,11D
		Total do mês:	5.843,38	1.479,10	
Conta:	1383 - 3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS			
		SALDO ANTERIOR			85,80D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			1.468,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			87.131,30D
30/09/2019	14370 RELATORIO FARMACIA 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.979,73		94.111,03D
		Total do mês:	6.979,73	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			89.825,45D
03/09/2019	9510 NF.2585877 TOTVS S/A	1277	4.589,78		94.415,23D
12/09/2019	14313 NF.11602 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		95.127,23D
30/09/2019	14355 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1853 BR GAAP	1261	3.500,00		98.627,23D
		Total do mês:	8.801,78	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR			955.611,64D
02/09/2019	11200 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4		101,65		955.713,29D
02/09/2019	11204 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 3		74,17		955.787,46D
03/09/2019	11477 PAGAMENTO IRRF 07/2019		108,98		955.896,44D
03/09/2019	11482 PAGAMENTO IRRF 07/2019		7,31		955.903,75D
03/09/2019	11486 PAGAMENTO IRRF 07/2019		58,62		955.962,37D
03/09/2019	11491 PAGAMENTO IRRF 07/2019		9,95		955.972,32D
03/09/2019	11495 PAGAMENTO IRRF 07/2019		23,10		955.995,42D
03/09/2019	11500 PAGAMENTO IRRF 07/2019		42,09		956.037,51D
03/09/2019	11505 PAGAMENTO IRRF 07/2019		75,40		956.112,91D
03/09/2019	11510 PAGAMENTO IRRF 07/2019		23,50		956.136,41D
03/09/2019	11514 PAGAMENTO IRRF 07/2019		25,51		956.161,92D
05/09/2019	11328 MULTAS PAGAS REF A CRF 07/2019		497,79		956.659,71D
05/09/2019	11332 MULTAS PAGAS REF A IRRF 07/2019		225,78		956.885,49D
05/09/2019	11339 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 9		657,08		957.542,57D
17/09/2019	11828 PERDCOMP 1204		6.969,85		964.512,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
17/09/2019	11836 PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019		1.041,02		965.553,44D
		Total do mês:	9.941,80	0,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				94.566,20C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				77.211,57D
30/09/2019	15276 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PIS S/FOLHA	208	9.146,04		86.357,61D
		Total do mês:	9.146,04	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				15.762,03D
30/09/2019	15300 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PIS S/FOLHA	208	2.025,05		17.787,08D
		Total do mês:	2.025,05	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				676,80D
24/09/2019	15270 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		147,90	528,90D
28/09/2019	14383 NF.261278 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	19.289,00		19.817,90D
30/09/2019	15243 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PLANO DE SAUDE	197		14.662,00	5.155,90D
30/09/2019	15287 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.796,90	359,00D
		Total do mês:	19.289,00	19.606,80	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				886.621,84D
30/09/2019	15279 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	105.807,72		992.429,56D
		Total do mês:	105.807,72	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				179.773,95D
30/09/2019	15303 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	23.489,95		203.263,90D
		Total do mês:	23.489,95	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.285.039,14D
30/09/2019	15278 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		12.326,20	1.272.712,94D
30/09/2019	15277 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	170.482,87		1.443.195,81D
		Total do mês:	170.482,87	12.326,20	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				211.494,83D
30/09/2019	15302 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		416,98	211.077,85D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
30/09/2019	15301 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	37.429,17		248.507,02D
		Total do mês:	37.429,17	416,98	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				18.172.440,77C
02/09/2019	14755 RECONHECIMENTO DE RECEITA - RETROATIVO MES 08	226		3.866.680,90	22.039.121,67C
02/09/2019	15456 RECONHECIMENTO DE RECEITA			596.578,96	22.635.700,63C
30/09/2019	14367 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		45.130,53	22.680.831,16C
30/09/2019	15457 RECONHECIMENTO DE RECEITA 09/2019	226		1.666.948,08	24.347.779,24C
		Total do mês:	0,00	6.175.338,47	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.353,18D
30/09/2019	15245 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		30,00	2.323,18D
30/09/2019	15288 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	2.313,18D
30/09/2019	15237 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	221,12		2.534,30D
		Total do mês:	221,12	40,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				18.743,43C
30/09/2019	14372 RENDIMENTO APLICACAO 09/2019	1297		96,63	18.840,06C
		Total do mês:	0,00	96,63	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				34.084,44D
06/09/2019	15257 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.919,16		36.003,60D
16/09/2019	15263 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	5.117,76		41.121,36D
24/09/2019	15268 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.612,50		43.733,86D
		Total do mês:	9.649,42	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				24.444,41D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				5.574.453,57D
30/09/2019	15241 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FALTAS E ATRASOS	197		11.738,20	5.562.715,37D
30/09/2019	15285 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FALTAS E ATRASOS	197		20.719,52	5.541.995,85D
30/09/2019	15234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES DO MES	197	662.580,31		6.204.576,16D
		Total do mês:	662.580,31	32.457,72	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.147.286,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
30/09/2019	15280 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES DO MES	197	170.505,19		1.317.791,49D
		Total do mês:	170.505,19	0,00	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			12.920,63D
30/09/2019	1664 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.595,14		14.515,77D
30/09/2019	1666 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	265,86		14.781,63D
		Total do mês:	1.861,00	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			33.675,42D
26/09/2019	14384 NF.45315 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.360,00		38.035,42D
		Total do mês:	4.360,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			185.664,96D
30/09/2019	14745 NF.1932 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.208,12		208.873,08D
		Total do mês:	23.208,12	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			41.490,40D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			28.866,96D
30/09/2019	14381 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA - NF 20968 PLANISA PLANEJAMENTO	1261	3.608,37		32.475,33D
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			1.037.054,84D
30/09/2019	14338 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2298 CENTERLAV LAVANDERIA	1261	5.546,38		1.042.601,22D
30/09/2019	14360 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 778 ANDRACON SERVICOS	1261	100.604,89		1.143.206,11D
		Total do mês:	106.151,27	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			7.889,42D
20/09/2019	13018 NF.2421 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		9.016,48D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			1.084.886,96D
30/09/2019	14750 APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - NF 3618 VIP VIGILANCIA	1261	116.880,57		1.201.767,53D
		Total do mês:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			192.248,46D
03/09/2019	9512 NF.2585875 TOTVS S/A	1277	257,98		192.506,44D
13/09/2019	11098 NF.2602306 TOTVS S/A	1277	5.111,33		197.617,77D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
13/09/2019	11099 NF.2602307 TOTVS S/A	1277	4.118,58		201.736,35D
25/09/2019	14382 NF.216 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		205.336,35D
30/09/2019	14359 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4117 SOLUCOES IDEAIS	1261	10.000,00		215.336,35D
		Total do mês:	23.087,89	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			218.511,05D
30/09/2019	14319 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - NF 746 CRUZEIRO DO SUL	1261	27.955,09		246.466,14D
		Total do mês:	27.955,09	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
		SALDO ANTERIOR			2.107,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR			281,74D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			55.354,98D
18/09/2019	11119 NF.907037357 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		58.902,69D
23/09/2019	15160 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	126,86		59.029,55D
23/09/2019	15161 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.414,94		61.444,49D
		Total do mês:	6.089,51	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			20.720,80D
01/09/2019	8990 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.744,10		26.464,90D
24/09/2019	15272 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		118,74	26.346,16D
30/09/2019	15242 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.932,89	23.413,27D
		Total do mês:	5.744,10	3.051,63	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			4.333,04D
01/09/2019	8991 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.794,10		6.127,14D
30/09/2019	15286 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.334,55	4.792,59D
		Total do mês:	1.794,10	1.334,55	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.23 09:59:46 -03'00'

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

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

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 31/07/2014 à 26/01/2020

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 2.071.587,13

MÊS/ANO:
set/19

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	91.995,00
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Repasse	0,00
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	96,63
Recuperação de Despesas	2.055,51
Aporte de Caixa	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	2.152,14

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	32.465,55
Serviços	25.942,10
Materiais	5.319,90
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	29.389,43
Rescisões Trabalhistas	0,00
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	0,00
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
TOTAL DE GASTOS	93.116,98

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)


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

SALDO BANCÁRIO 30/09/2019

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	1.030,16
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Adelson Alves do Nascimento
Comissário de Prestação de Contas
CREDEQ