

Empresa: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - CREDEQ  
C.N.P.J.: 02.812.043/0012-50  
Endereço: RUA R JOSE ARANTES COSTA, 233, QD 91 LT 11, CIDADE JARDIM, GOIANIA/GO, CEP 74425-670  
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0001  
Número livro: 0021  
Emissão: 20/10/2021  
Hora: 10:49:23

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.590.562,31D</b>	<b>10.155.491,15</b>	<b>9.683.863,86</b>	<b>34.062.189,60D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.131.419,16D</b>	<b>7.700.066,19</b>	<b>7.471.554,45</b>	<b>9.359.930,90D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>895.251,45D</b>	<b>6.597.114,69</b>	<b>7.371.450,17</b>	<b>120.915,97D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>895.251,45D</b>	<b>6.597.114,69</b>	<b>7.371.450,17</b>	<b>120.915,97D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,33</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00</b>
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>5,79D</b>	<b>4.779.880,43</b>	<b>4.779.880,41</b>	<b>5,81D</b>
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	4.779.880,41	4.779.880,41	0,00
78093	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESE	5,79D	0,02	0,00	5,81D
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>895.245,66D</b>	<b>1.814.300,93</b>	<b>2.588.636,43</b>	<b>120.910,16D</b>
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO	895.245,66D	1.814.300,93	2.588.636,43	120.910,16D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>8.125.556,23D</b>	<b>1.076.638,66</b>	<b>75.720,96</b>	<b>9.126.473,93D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>8.125.556,23D</b>	<b>1.076.638,66</b>	<b>75.720,96</b>	<b>9.126.473,93D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>8.115.724,11D</b>	<b>985.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.101.472,11D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	7.279.547,31D	985.748,00	0,00	8.265.295,31D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	836.176,80D	0,00	0,00	836.176,80D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>2.650,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,48D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	2.650,48D	0,00	0,00	2.650,48D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>7.181,64D</b>	<b>88.686,51</b>	<b>73.516,81</b>	<b>22.351,34D</b>
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	486,24D	0,00	0,00	486,24D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	6.695,40D	88.686,51	73.516,81	21.865,10D
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,15</b>	<b>2.204,15</b>	<b>0,00</b>
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	2.204,15	2.204,15	0,00
<b>57</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>105.584,48D</b>	<b>21.249,14</b>	<b>18.887,32</b>	<b>107.946,30D</b>
<b>62</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>105.584,48D</b>	<b>21.249,14</b>	<b>18.887,32</b>	<b>107.946,30D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>87.247,93D</b>	<b>21.074,14</b>	<b>17.146,32</b>	<b>91.175,75D</b>
78151	1.1.3.02.01.0002	ESTOQUE EM TRANSITO	999,60D	0,00	0,00	999,60D
11303	1.1.3.02.01.0003	ESTOQUE MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	13.936,85D	4.666,88	3.860,64	14.743,09D
11306	1.1.3.02.01.0004	ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO	31.071,00D	11.481,32	8.790,85	33.761,47D
11307	1.1.3.02.01.0005	ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICA	5.487,26D	1.290,00	835,19	5.942,07D
11308	1.1.3.02.01.0006	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	11.082,99D	2.377,46	1.883,13	11.577,32D
11309	1.1.3.02.01.0007	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	16.410,72D	1.258,48	1.684,73	15.984,47D
11310	1.1.3.02.01.0008	ESTOQUE MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	2.304,15D	0,00	30,08	2.274,07D
11311	1.1.3.02.01.0009	ESTOQUE MATERIAL ROUPARIA C/RESTRICAO	5.788,65D	0,00	51,20	5.737,45D
11313	1.1.3.02.01.0011	ESTOQUE MATERIAIS QUIMICOS C/ RESTRICAO	128,50D	0,00	10,50	118,00D
11302	1.1.3.02.01.0099	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO	38,21D	0,00	0,00	38,21D
<b>11305</b>	<b>1.1.3.02.05</b>	<b>ESTOQUES IMOB. P/ TOMBAMENTO</b>	<b>18.336,55D</b>	<b>175,00</b>	<b>1.741,00</b>	<b>16.770,55D</b>
113051	1.1.3.02.05.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	18.336,55D	175,00	1.741,00	16.770,55D
<b>66</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.027,00D</b>	<b>5.063,70</b>	<b>5.496,00</b>	<b>4.594,70D</b>
<b>71</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>5.027,00D</b>	<b>5.063,70</b>	<b>5.496,00</b>	<b>4.594,70D</b>
<b>72</b>	<b>1.1.4.02.01</b>	<b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.027,00D</b>	<b>5.063,70</b>	<b>5.496,00</b>	<b>4.594,70D</b>
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	5.027,00D	5.063,70	5.496,00	4.594,70D
<b>75</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>817.041,92D</b>	<b>186.391,32</b>	<b>841.859,17</b>	<b>161.574,07D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>817.041,92D</b>	<b>186.391,32</b>	<b>841.859,17</b>	<b>161.574,07D</b>
<b>79</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>817.041,92D</b>	<b>186.391,32</b>	<b>841.859,17</b>	<b>161.574,07D</b>
<b>12104</b>	<b>1.2.1.02.04</b>	<b>BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL L.P. COM RESTRICAO</b>	<b>646.221,35D</b>	<b>175.078,47</b>	<b>821.299,82</b>	<b>0,00</b>
12105	1.2.1.02.04.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL L.P. - CREDEQ	646.221,35D	175.078,47	821.299,82	0,00
<b>12106</b>	<b>1.2.1.02.06</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTARIOS L.P. COM RESTRICAO</b>	<b>132.897,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.897,97D</b>
12107	1.2.1.02.06.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR CREDEQ	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
<b>80</b>	<b>1.2.1.02.10</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS L.P. COM RESTRICAO</b>	<b>37.922,60D</b>	<b>11.312,85</b>	<b>20.559,35</b>	<b>28.676,10D</b>
12101	1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.	37.922,60D	11.312,85	20.559,35	28.676,10D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>23.642.101,23D</b>	<b>2.269.033,64</b>	<b>1.370.450,24</b>	<b>24.540.684,63D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>23.642.101,23D</b>	<b>2.269.033,64</b>	<b>1.370.450,24</b>	<b>24.540.684,63D</b>
<b>113</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>23.642.101,23D</b>	<b>2.269.033,64</b>	<b>1.370.450,24</b>	<b>24.540.684,63D</b>
<b>114</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>1.596.488,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43D</b>
1998	1.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
<b>123</b>	<b>1.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO</b>	<b>2.553.578,59D</b>	<b>1.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555.319,59D</b>
1912	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.553.578,59D	1.741,00	0,00	2.555.319,59D
<b>1404</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90D</b>
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
<b>128</b>	<b>1.9.1.02.40</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO</b>	<b>19.487.367,31D</b>	<b>2.267.292,64</b>	<b>1.370.450,24</b>	<b>20.384.209,71D</b>
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	19.487.367,31D	2.267.292,64	1.370.450,24	20.384.209,71D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>33.590.562,31C</b>	<b>8.284.095,36</b>	<b>8.755.722,65</b>	<b>34.062.189,60C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.292.644,71C</b>	<b>6.259.460,43</b>	<b>6.350.314,49</b>	<b>7.383.498,77C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.292.644,71C</b>	<b>6.259.460,43</b>	<b>6.350.314,49</b>	<b>7.383.498,77C</b>

Empresa: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - CREDEQ  
C.N.P.J.: 02.812.043/0012-50  
Endereço: RUA R JOSE ARANTES COSTA, 233, QD 91 LT 11, CIDADE JARDIM, GOIANIA/GO, CEP 74425-670  
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0002  
Número livro: 0021  
Emissão: 20/10/2021  
Hora: 10:49:23

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>7.292.644,71C</b>	<b>6.259.460,43</b>	<b>6.350.314,49</b>	<b>7.383.498,77C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>154.493,69C</b>	<b>368.735,91</b>	<b>480.075,68</b>	<b>265.833,46C</b>
181	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	154.493,69C	368.735,91	480.075,68	265.833,46C
<b>182</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>1.736.484,46C</b>	<b>607.118,00</b>	<b>372.236,77</b>	<b>1.501.603,23C</b>
183	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	1.664.551,47C	567.761,99	343.527,58	1.440.317,06C
21104	2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR	71.932,99C	39.356,01	28.709,19	61.286,17C
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>581.105,07C</b>	<b>244.297,10</b>	<b>204.275,07</b>	<b>541.083,04C</b>
1263	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	374.176,90C	37.368,93	0,00	336.807,97C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	206.928,17C	206.928,17	204.275,07	204.275,07C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>374.176,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.368,93</b>	<b>336.807,97D</b>
1264	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	374.176,90D	0,00	37.368,93	336.807,97D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>813.860,82C</b>	<b>1.178.864,11</b>	<b>1.187.179,76</b>	<b>822.176,47C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	811.643,77C	1.039.603,90	1.027.763,58	799.803,45C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	87.829,68	87.829,68	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	2.217,05C	51.430,53	71.586,50	22.373,02C
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>447.594,43C</b>	<b>462.251,77</b>	<b>498.420,63</b>	<b>483.763,29C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	355.656,69C	358.758,16	387.957,05	384.855,58C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	81.673,08C	93.211,95	99.380,23	87.841,36C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	10.264,66C	10.264,66	11.066,35	11.066,35C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUCOES SINDICAIS A PAGAR	0,00	17,00	17,00	0,00
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>164.366,50C</b>	<b>98.309,01</b>	<b>113.393,88</b>	<b>179.451,37C</b>
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	145.619,45C	79.561,96	92.009,31	158.066,80C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	1.593,14C	1.593,14	1.460,89	1.460,89C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	0,00	0,00	800,11	800,11C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	2.016,93	2.016,93C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	17.153,91C	17.153,91	17.106,64	17.106,64C
<b>36066</b>	<b>2.1.1.02.60</b>	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED</b>	<b>496.749,62C</b>	<b>790.978,10</b>	<b>678.186,31</b>	<b>383.957,83C</b>
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	56.971,39C	485.232,98	458.588,63	30.327,04C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 (IRRF E PIS)	30.877,74C	6.275,19	1.211,80	25.814,35C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB N° 3328141	179.216,78C	36.239,56	5.922,68	148.899,90C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665250	86.854,77C	34.927,38	3.699,59	55.626,98C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665194	113.430,46C	16.333,07	6.649,88	103.747,27C
78055	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 3400995	29.398,48C	211.969,92	202.113,73	19.542,29C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>3.272.167,02C</b>	<b>152.708,19</b>	<b>422.979,22</b>	<b>3.542.438,05C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.380.785,78C	139.832,38	277.295,67	2.518.249,07C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	891.381,24C	12.875,81	145.683,55	1.024.188,98C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.198,24</b>	<b>2.356.198,24</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.356.198,24	2.356.198,24	0,00
<b>229</b>	<b>2.2</b>	<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>2.655.816,37C</b>	<b>654.184,69</b>	<b>136.374,52</b>	<b>2.138.006,20C</b>
<b>230</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	<b>2.655.816,37C</b>	<b>654.184,69</b>	<b>136.374,52</b>	<b>2.138.006,20C</b>
<b>2900</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS</b>	<b>2.655.816,37C</b>	<b>654.184,69</b>	<b>136.374,52</b>	<b>2.138.006,20C</b>
<b>36061</b>	<b>2.2.1.04.01</b>	<b>PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ</b>	<b>2.655.816,37C</b>	<b>654.184,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.631,68C</b>
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	456.525,51C	456.525,51	0,00	0,00
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 (IRRF E PIS)	174.378,01C	0,00	0,00	174.378,01C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB N° 3328141	1.049.730,78C	0,00	0,00	1.049.730,78C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665250	498.429,54C	0,00	0,00	498.429,54C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665194	279.093,35C	0,00	0,00	279.093,35C
78056	2.2.1.04.01.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 3400995	197.659,18C	197.659,18	0,00	0,00
<b>22190</b>	<b>2.2.1.07.90</b>	<b>PROVISOES CIVEIS, TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.374,52</b>	<b>136.374,52C</b>
22199	2.2.1.07.90.0099	(-)DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	0,00	0,00	136.374,52	136.374,52C
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>23.642.101,23C</b>	<b>1.370.450,24</b>	<b>2.269.033,64</b>	<b>24.540.684,63C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>23.642.101,23C</b>	<b>1.370.450,24</b>	<b>2.269.033,64</b>	<b>24.540.684,63C</b>
<b>256</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO</b>	<b>23.642.101,23C</b>	<b>1.370.450,24</b>	<b>2.269.033,64</b>	<b>24.540.684,63C</b>
<b>257</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)</b>	<b>1.596.488,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.488,43C</b>
2998	2.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
<b>266</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CI</b>	<b>2.553.578,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741,00</b>	<b>2.555.319,59C</b>
29199	2.9.1.02.02.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.553.578,59C	0,00	1.741,00	2.555.319,59C
<b>1402</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90C</b>
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
<b>271</b>	<b>2.9.1.02.04</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST</b>	<b>19.487.367,31C</b>	<b>1.370.450,24</b>	<b>2.267.292,64</b>	<b>20.384.209,71C</b>
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	19.487.367,31C	1.370.450,24	2.267.292,64	20.384.209,71C
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.576,86</b>	<b>2.464.576,86</b>	<b>0,00</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.576,86</b>	<b>2.464.576,86</b>	<b>0,00</b>
<b>398</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.576,86</b>	<b>2.464.576,86</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>16.771.085,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.645,27</b>	<b>19.128.730,49C</b>
<b>400</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>16.359.048,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.198,24</b>	<b>18.715.247,10C</b>

Empresa: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - CREDEQ  
C.N.P.J.: 02.812.043/0012-50  
Endereço: RUA R JOSE ARANTES COSTA, 233, QD 91 LT 11, CIDADE JARDIM, GOIANIA/GO, CEP 74425-670  
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0003  
Número livro: 0021  
Emissão: 20/10/2021  
Hora: 10:49:23

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GI	16.147.991,87C	0,00	2.335.057,46	18.483.049,33C
31203	3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GES	153.698,47C	0,00	21.140,78	174.839,25C
31204	3.1.2.01.01.0004	RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GES	57.358,52C	0,00	0,00	57.358,52C
<b>403</b>	<b>3.1.2.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.318,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447,03</b>	<b>12.765,96C</b>
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	11.318,06C	0,00	1.446,63	12.764,69C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,87C	0,00	0,40	1,27C
<b>406</b>	<b>3.1.2.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>400.717,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.717,43C</b>
78117	3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES	8.257,48C	0,00	0,00	8.257,48C
3120	3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS	392.459,95C	0,00	0,00	392.459,95C
<b>411</b>	<b>3.1.2.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>9.941.455,33D</b>	<b>1.516.177,83</b>	<b>73.269,08</b>	<b>11.384.364,08D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>5.933.369,37D</b>	<b>846.003,06</b>	<b>34.135,01</b>	<b>6.745.237,42D</b>
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.762.128,39D	681.081,75	33.721,63	5.409.488,51D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	37.510,19D	14.041,95	0,00	51.552,14D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	988.915,39D	125.526,77	0,00	1.114.442,16D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	94.465,99D	14.711,91	0,00	109.177,90D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	49.557,44D	10.195,13	403,38	59.349,19D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	791,97D	445,55	10,00	1.227,52D
<b>424</b>	<b>3.1.2.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.353.149,29D</b>	<b>318.789,49</b>	<b>0,04</b>	<b>2.671.938,74D</b>
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.729.280,18D	234.659,12	0,00	1.963.939,30D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	558.456,71D	75.323,27	0,04	633.779,94D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	65.412,40D	8.807,10	0,00	74.219,50D
<b>431</b>	<b>3.1.2.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>18.278,73D</b>	<b>24.285,31</b>	<b>22.080,89</b>	<b>20.483,15D</b>
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	17.464,97D	4.333,97	2.078,10	19.720,84D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	813,76D	19.951,34	20.002,79	762,31D
<b>438</b>	<b>3.1.2.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.525.983,20D</b>	<b>325.358,97</b>	<b>17.053,14</b>	<b>1.834.289,03D</b>
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	787.036,19D	213.416,83	17.053,14	983.399,88D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	738.947,01D	111.942,14	0,00	850.889,15D
<b>1360</b>	<b>3.1.2.20.06</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>110.674,74D</b>	<b>1.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.415,74D</b>
1362	3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	110.674,74D	1.741,00	0,00	112.415,74D
<b>442</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>2.145.251,83D</b>	<b>309.595,49</b>	<b>29.623,51</b>	<b>2.425.223,81D</b>
<b>443</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.105.609,01D</b>	<b>168.583,39</b>	<b>5.961,59</b>	<b>1.268.230,81D</b>
444	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	1.094,36D	3.860,64	0,00	4.955,00D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	57.372,49D	8.790,85	612,05	65.551,29D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	68.391,41D	1.883,13	0,00	70.274,54D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	118.023,75D	13.872,85	0,00	131.896,60D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	855.145,18D	137.564,22	5.349,54	987.359,86D
31208	3.1.2.30.01.0008	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	66,84D	30,08	0,00	96,92D
31213	3.1.2.30.01.0010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	804,40D	835,19	0,00	1.639,59D
31214	3.1.2.30.01.0012	MATERIAIS DE MANUTENCAO	765,66D	1.684,73	0,00	2.450,39D
31215	3.1.2.30.01.0013	MATERIAIS QUIMICOS	10,50D	10,50	0,00	21,00D
31217	3.1.2.30.01.0015	ENXOVAL HOSPITALAR	3.934,42D	51,20	0,00	3.985,62D
<b>446</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>1.000.860,82D</b>	<b>134.512,10</b>	<b>23.661,92</b>	<b>1.111.711,00D</b>
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	153.698,47D	21.140,78	0,00	174.839,25D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	721.764,79D	92.624,31	23.661,92	790.727,18D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	116.381,08D	19.619,95	0,00	136.001,03D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	9.016,48D	1.127,06	0,00	10.143,54D
<b>452</b>	<b>3.1.2.30.40</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>38.782,00D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.282,00D</b>
454	3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS	38.782,00D	6.500,00	0,00	45.282,00D
<b>456</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.684.378,06D</b>	<b>638.803,54</b>	<b>4.039,00</b>	<b>5.319.142,60D</b>
<b>459</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.625.881,91D</b>	<b>204.911,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.792,98D</b>
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.256.564,00D	159.636,05	0,00	1.416.200,05D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	1.366,03D	2.014,94	0,00	3.380,97D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	367.951,88D	43.260,08	0,00	411.211,96D
<b>469</b>	<b>3.1.2.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>636.005,37D</b>	<b>86.866,65</b>	<b>0,00</b>	<b>722.872,02D</b>
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	458.055,89D	60.550,44	0,00	518.606,33D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	160.706,53D	24.056,96	0,00	184.763,49D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	17.242,95D	2.259,25	0,00	19.502,20D
<b>476</b>	<b>3.1.2.40.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>836,00D</b>	<b>1.152,83</b>	<b>1.045,39</b>	<b>943,44D</b>
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	836,00D	1.152,83	1.045,39	943,44D
<b>483</b>	<b>3.1.2.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>394.373,07D</b>	<b>97.620,25</b>	<b>2.490,89</b>	<b>489.502,43D</b>
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	199.176,66D	63.878,84	2.490,89	260.564,61D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	195.196,41D	33.741,41	0,00	228.937,82D
<b>487</b>	<b>3.1.2.40.10</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>37.263,00D</b>	<b>3.139,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40.402,50D</b>
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	37.263,00D	3.139,50	0,00	40.402,50D
<b>491</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>1.447.674,06D</b>	<b>181.393,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.067,81D</b>
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	79.927,38D	5.588,79	0,00	85.516,17D

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	194.656,18D	28.397,40	0,00	223.053,58D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	116.361,56D	14.500,00	0,00	130.861,56D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	641.839,36D	74.058,19	0,00	715.897,55D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	155.015,48D	19.029,33	0,00	174.044,81D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	240,00D	40,00	0,00	280,00D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	178.434,10D	22.839,60	0,00	201.273,70D
31212	3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING	67.200,00D	2.940,44	0,00	70.140,44D
<b>499</b>	<b>3.1.2.40.30</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>278.532,09D</b>	<b>33.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.972,09D</b>
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	275.690,50D	33.220,00	0,00	308.910,50D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	731,59D	220,00	0,00	951,59D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.110,00D	0,00	0,00	2.110,00D
<b>504</b>	<b>3.1.2.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA L</b>	<b>106.344,81D</b>	<b>16.652,17</b>	<b>502,72</b>	<b>122.494,26D</b>
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	53.546,86D	7.486,98	440,60	60.593,24D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1370	3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	270,00	0,00	270,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	46.840,61D	6.632,91	0,00	53.473,52D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.577,23D	684,58	62,12	2.199,69D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	3.580,11D	1.577,70	0,00	5.157,81D
<b>509</b>	<b>3.1.2.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>121.601,43D</b>	<b>13.627,32</b>	<b>0,00</b>	<b>135.228,75D</b>
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	5.358,59D	845,97	0,00	6.204,56D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	65.726,54D	12.768,90	0,00	78.495,44D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	50.516,30D	12,45	0,00	50.528,75D
<b>880</b>	<b>3.1.2.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>35.866,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.866,32D</b>
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	9.806,58D	0,00	0,00	9.806,58D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	26.059,74D	0,00	0,00	26.059,74D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.590.562,31D	10.155.491,15	9.683.863,86	34.062.189,60D
PASSIVO	33.590.562,31C	8.284.095,36	8.755.722,65	34.062.189,60C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	2.464.576,86	2.464.576,86	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	33.590.562,31D	10.155.491,15	9.683.863,86	34.062.189,60D
CONTAS CREDORAS	33.590.562,31C	10.748.672,22	11.220.299,51	34.062.189,60C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.10.20 15:18:19 -03'00'

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2021	31/08/2021
<b>ATIVO</b>	<b>34.062.189,60D</b>	<b>33.590.562,31D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.359.930,90D</b>	<b>9.131.419,16D</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	120.915,97D	895.251,45D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	120.915,97D	895.251,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	5,81D	5,79D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	120.910,16D	895.245,66D
<b>CREDITOS</b>	<b>9.126.473,93D</b>	<b>8.125.556,23D</b>
<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>9.126.473,93D</b>	<b>8.125.556,23D</b>
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	9.101.472,11D	8.115.724,11D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.650,48D	2.650,48D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.351,34D	7.181,64D
<b>ESTOQUES</b>	<b>107.946,30D</b>	<b>105.584,48D</b>
ESTOQUE COM RESTRICAO	107.946,30D	105.584,48D
ESTOQUES COM RESTRICAO	91.175,75D	87.247,93D
ESTOQUES IMOB. P/ TOMBAMENTO	16.770,55D	18.336,55D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.594,70D</b>	<b>5.027,00D</b>
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	4.594,70D	5.027,00D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	4.594,70D	5.027,00D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>161.574,07D</b>	<b>817.041,92D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>161.574,07D</b>	<b>817.041,92D</b>
ARLP COM RESTRICAO	161.574,07D	817.041,92D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL L.P. COM RESTRICAO	0,00	646.221,35D
CRÉDITOS TRIBUTARIOS L.P. COM RESTRICAO	132.897,97D	132.897,97D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS L.P. COM RESTRICAO	28.676,10D	37.922,60D
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>24.540.684,63D</b>	<b>23.642.101,23D</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>24.540.684,63D</b>	<b>23.642.101,23D</b>
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	24.540.684,63D	23.642.101,23D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.555.319,59D	2.553.578,59D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	20.384.209,71D	19.487.367,31D
<b>PASSIVO</b>	<b>34.062.189,60C</b>	<b>33.590.562,31C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.383.498,77C</b>	<b>7.292.644,71C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.383.498,77C</b>	<b>7.292.644,71C</b>
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	7.383.498,77C	7.292.644,71C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	265.833,46C	154.493,69C
FORNECEDORES DE SERVICOS	1.501.603,23C	1.736.484,46C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	541.083,04C	581.105,07C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	336.807,97D	374.176,90D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	822.176,47C	813.860,82C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	483.763,29C	447.594,43C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	179.451,37C	164.366,50C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	383.957,83C	496.749,62C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.542.438,05C	3.272.167,02C
<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>2.138.006,20C</b>	<b>2.655.816,37C</b>
<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	<b>2.138.006,20C</b>	<b>2.655.816,37C</b>
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	2.138.006,20C	2.655.816,37C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	2.001.631,68C	2.655.816,37C
PROVISOES CIVEIS, TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	136.374,52C	0,00
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>24.540.684,63C</b>	<b>23.642.101,23C</b>
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>24.540.684,63C</b>	<b>23.642.101,23C</b>
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	24.540.684,63C	23.642.101,23C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CON'	2.555.319,59C	2.553.578,59C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	20.384.209,71C	19.487.367,31C

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
 DE ESPERANÇA E VIDA  
 ABEVIDA:0281204300125  
 0

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
 ESPERANÇA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2021.10.20 15:18:52 -03'00'

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
01/09/2021	3355612	506	183 TELEFONE FIXO, NF.345506781, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2.938,39
01/09/2021	3355635	1261	183 CONSULTORIA, NF.39, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	1.800,00
01/09/2021	3355637	1262	183 MENSALIDADE DE SOFTWARES, NF.242450, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2.600,00
01/09/2021	3356232	15	226 REPASSE SES GO	337.327,36
01/09/2021	3356233	15	1297 RESGATE APLICACAO	466.960,41
01/09/2021	3356265	197	15 FOLHA DE PGTO 08/2021.	804.287,77
01/09/2021	3356854	437	21104 PLANO DE SAUDE, NF.30563785, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.578,19
01/09/2021	3357211	11306	1355 REVERCAO DE LANÇAMENTO, NF.54023, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	612,05
01/09/2021	3357311	432	1298 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	180,60
01/09/2021	3357312	510	1298 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30
01/09/2021	3357315	432	1298 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	3.688,97
01/09/2021	3357317	477	1298 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.152,83
01/09/2021	3357319	510	1298 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30
01/09/2021	3357444	183	181 REVERSÃO PARCIAL DE LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO. LOTE 3356098 EM 31/08/2021.	325.299,20
02/09/2021	3355629	1261	MANUTENCAO PREDIAL, NF.183, LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00
02/09/2021	3355629		183 MANUTENCAO PREDIAL, NF.183, LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.941,03
02/09/2021	3355629		218 RETENCAO, INSS-RET, NF.183, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.278,97
02/09/2021	3355682	11306	181 COMPRA, NF.607610, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.479,50
02/09/2021	3356235	13	15 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	2.933,33
02/09/2021	3356236	183	15 PAGAMENTO, NF.3086, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00
02/09/2021	3356237	181	15 PAGAMENTO, NF.188475, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	540,38
02/09/2021	3356238	511	181 JUROS PAGOS SOB., NF.188475, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	22,88
02/09/2021	3356239	183	15 PAGAMENTO, NF.72021, CLARO S.A.	1.746,31
02/09/2021	3356242	183	15 PAGAMENTO, NF.11365680, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2.938,39
02/09/2021	3356243	183	15 PAGAMENTO, NF.941, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.844,81
02/09/2021	3356244	183	215 RETENCAO, NF.941, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	280,38
02/09/2021	3356245	183	213 RETENCAO, NF.941, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	180,89
02/09/2021	3356246	183	15 PAGAMENTO, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	39.460,10
02/09/2021	3356247	183	405 DESCONTO OBTIDO, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	0,40
02/09/2021	3356248	183	450 GLOSA SOBRE, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	23.661,92
02/09/2021	3356249	181	15 PAGAMENTO, NF.1741, AUTO POSTO SAO JOSE	4.857,21
02/09/2021	3356250	181	15 PAGAMENTO, NF.22880, ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EIRELI	28.750,00
02/09/2021	3356251	21104	15 PAGAMENTO, NF.30544835, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.123,30
02/09/2021	3356254	21104	15 PAGAMENTO, NF.29961327, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.283,00
02/09/2021	3356255	510	15 TARIFA BANCARIA	10,45
02/09/2021	3356256	510	15 TARIFA BANCARIA	10,45
02/09/2021	3356257	510	15 TARIFA BANCARIA	10,45
02/09/2021	3356258	510	15 TARIFA BANCARIA	10,45
02/09/2021	3356259	510	15 TARIFA BANCARIA	10,45
02/09/2021	3356260	510	15 TARIFA BANCARIA	1,20
02/09/2021	3356261	510	15 TARIFA BANCARIA	1,20
02/09/2021	3356262	15	1297 RESGATE APLICACAO	118.672,08
02/09/2021	3356263	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS VITOR RODRIGUES DA SILVA 09/2021.	2.919,87
02/09/2021	3356264	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS ROSE ANGELA BRITO SILVA 09/2021.	3.176,12
02/09/2021	3356269	181	15 PAGAMENTO, NF.134363, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	644,61
02/09/2021	3356994	11306	181 COMPRA, NF.139443, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	432,00
03/09/2021	3355606	1261	EXAMES LABORATORIAIS, NF.1426551, LABORATORIO PADRAO SA	7.503,39
03/09/2021	3355606		21104 EXAMES LABORATORIAIS, NF.1426551, LABORATORIO PADRAO SA	7.390,84
03/09/2021	3355606		212 RETENCAO, IRRF, NF.1426551, LABORATORIO PADRAO SA	112,55
03/09/2021	3355636	1261	183 LOCACAO DE VEICULO, NF.289, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00
03/09/2021	3355676	1261	181 ALIMENTACAO, NF.156, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	125.628,33
03/09/2021	3355681	11308	181 COMPRA, NF.208397, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	1.550,00
03/09/2021	3355683	11307	181 COMPRA, NF.4708, SUPLASTIC PLASTICOS EIRELI	1.260,00
03/09/2021	3356267	197	15 FOLHA DE PGTO 08/2021. ROMARIO PARANAGUA	1.254,95
03/09/2021	3356268	197	15 FOLHA DE PGTO 08/2021. WERMERSON FERREIRA	966,71
<b>TRANSPORTE</b>				<b>2.432.439,27</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.432.439,27
03/09/2021	3356270	181	15	PAGAMENTO, NF.134363, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20,00
03/09/2021	3356271	511	181	JUROS PAGOS SOB., NF.134363, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6,58
03/09/2021	3356272	181	15	PAGAMENTO, NF.4679, MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	504,00
03/09/2021	3356273	510	15	TARIFA BANCARIA	391,96
03/09/2021	3356274	15	1297	RESGATE APLICACAO	3.396,73
03/09/2021	3356861	181	15	PAGAMENTO, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	259,11
03/09/2021	3356862	511	181	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0,99
03/09/2021	3356991	11306	181	COMPRA, NF.96820, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.745,70
03/09/2021	3356995	11306	181	COMPRA, NF.54981, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.729,00
03/09/2021	3357005	492		CONSULTORIA, NF.25507, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.788,79
03/09/2021	3357005		183	CONSULTORIA, NF.25507, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.731,96
03/09/2021	3357005		212	RETENCAO, IRRF, NF.25507, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	56,83
05/09/2021	3355639	1261	183	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3124, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00
06/09/2021	3355968	1261	183	AGUA E ESGOTO, NF.4051076447, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	19.591,45
06/09/2021	3356275	181	15	PAGAMENTO, NF.22880, ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EIRELI	28.750,00
06/09/2021	3356276	207	15	PAGAMENTO FGTS 08/2021	81.487,17
06/09/2021	3356277	181	15	PAGAMENTO, NF.607610, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.479,50
06/09/2021	3356278	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS GILMAR BESSA DE BARROS 09/2021.	9.435,38
06/09/2021	3356279	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS HELMUTH SOARES GOETZ 09/2021.	3.349,25
06/09/2021	3356280	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS ROSALINO FERREIRA DA SILVA 09/2021.	3.459,09
06/09/2021	3356281	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS JORDANNA MASCENA PEREIRA 09/2021.	4.972,53
06/09/2021	3356282	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS FILIPE MARQUEZ BELO 09/2021.	5.749,06
06/09/2021	3356283	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS MARIANA VEIGA CRUZEIRO 09/2021.	13.022,99
06/09/2021	3356284	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 09/2021.	4.623,37
06/09/2021	3356285	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 09/2021.	2.292,50
06/09/2021	3356286	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS MARCIA ABDALLA DIB 09/2021.	2.292,50
06/09/2021	3356287	197	15	FOLHA DE PGTO 08/2021. FABIANO OLIVEIRA DUARTE	4.789,03
06/09/2021	3356288	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
06/09/2021	3356289	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
06/09/2021	3356290	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
06/09/2021	3356291	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
06/09/2021	3356292	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
06/09/2021	3356293	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
06/09/2021	3356294	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
06/09/2021	3356295	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
06/09/2021	3356296	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
06/09/2021	3356297	15	1297	RESGATE APLICACAO	168.985,72
06/09/2021	3356298	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO ALECIENE LOPES SOUSA 08/2021.	2.217,05
06/09/2021	3356860	1088	226	ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.82021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	21.140,78
08/09/2021	3355638	1263		MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1504, MV SISTEMAS LTDA	13.616,00
08/09/2021	3355638		183	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1504, MV SISTEMAS LTDA	13.411,76
08/09/2021	3355638		212	RETENCAO, IRRF, NF.1504, MV SISTEMAS LTDA	204,24
08/09/2021	3355640	1261	183	LAVANDERIA, NF.27, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00
08/09/2021	3356299	181	15	PAGAMENTO, NF.1688, MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	249,90
08/09/2021	3356300	15	12101	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	8.223,79
08/09/2021	3356990	11303	181	COMPRA, NF.49700, DENTAL OTTONAVES EIRELI	1.402,84
08/09/2021	3357286	1263		CONSULTORIA, NF.923, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.629,33
08/09/2021	3357286		183	CONSULTORIA, NF.923, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.589,89
08/09/2021	3357286		212	RETENCAO, IRRF, NF.923, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	39,44
08/09/2021	3357288	1263	183	MENSALIDADE SOFTWARES, NF.921, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	140,00
				TRANSPORTE	2.881.966,78

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.881.966,78
08/09/2021	3357289	1262	1264	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 921, MUNDO DIGITAL	140,00
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	
08/09/2021	3357290	498	1264	APROPRIACAO, MANUTENCAO CERTIFICACAO DIGITAL	2.629,33
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
08/09/2021	3357291	1262	1264	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1504, MV SISTEMA	13.616,00
				LTDA	
09/09/2021	3355642	1370	181	PLASTIFICACAO, NF.532, DINAMICA COPIADORA	40,00
09/09/2021	3356301	1298	15	AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 09/2021.	329,10
09/09/2021	3356895	11308	181	COMPRA, NF.9850, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	141,18
09/09/2021	3356896	11308	181	COMPRA, NF.9849, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	13,00
09/09/2021	3356915	181	13	FUNDO FIXO, NF.532, DINAMICA COPIADORA	40,00
09/09/2021	3356916	181	13	FUNDO FIXO, NF.9849, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	13,00
09/09/2021	3356917	181	13	FUNDO FIXO, NF.9850, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	141,18
09/09/2021	3356989	11303	181	, NF.1805649, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	444,96
09/09/2021	3357299	432	1298	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	326,80
09/09/2021	3357300	510	1298	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30
10/09/2021	3355643	1370	181	IMPRESSAO DE ADESIVOS, NF.10341, RENE CHAGAS BARBOSA	230,00
10/09/2021	3356302	183	15	PAGAMENTO, NF.59848, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00
10/09/2021	3356303	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS JOAO GARCIA LACERDA 09/2021.	2.133,29
10/09/2021	3356304	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS LILIANE DAMAS RIBEIRO 09/2021.	3.282,78
10/09/2021	3356305	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA 09/2021.	2.464,59
10/09/2021	3356306	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 09/2021.	2.181,44
10/09/2021	3356307	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS CLEONI FERREIRA PONTES 09/2021.	2.726,42
10/09/2021	3356308	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH	2.955,73
				09/2021.	
10/09/2021	3356309	181	15	PAGAMENTO, NF.156, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	100.000,00
10/09/2021	3356310	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS	3.549,66
				09/2021.	
10/09/2021	3356311	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
10/09/2021	3356312	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
10/09/2021	3356313	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
10/09/2021	3356314	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
10/09/2021	3356315	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
10/09/2021	3356316	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
10/09/2021	3356317	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
10/09/2021	3356318	15	1297	RESGATE APLICACAO	111.697,52
10/09/2021	3356897	11309	181	COMPRA, NF.29028, HIPERTELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS	253,00
				LTDA	
10/09/2021	3356918	181	13	FUNDO FIXO, NF.10341, RENE CHAGAS BARBOSA	230,00
10/09/2021	3356919	181	13	FUNDO FIXO, NF.29028, HIPERTELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS	253,00
				LTDA	
13/09/2021	3356319	183	15	PAGAMENTO, NF.298484189, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	135,90
13/09/2021	3356320	183	15	PAGAMENTO, NF.4051076447, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	19.591,45
13/09/2021	3356321	207	15	PAGAMENTO GRRF 08/2021	185,91
13/09/2021	3356322	510	15	TARIFA BANCARIA	18,69
13/09/2021	3356323	15	1297	RESGATE APLICACAO	19.931,95
13/09/2021	3356898	11308	181	COMPRA, NF.192462, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	113,58
13/09/2021	3356899	11308	181	COMPRA, NF.477526, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	95,00
13/09/2021	3356922	181	13	FUNDO FIXO, NF.192462, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	113,58
13/09/2021	3356923	181	13	FUNDO FIXO, NF.477526, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	95,00
13/09/2021	3356997	11306	181	COMPRA, NF.36387, AGIL MEDICAMENTOS LTDA	1.008,70
14/09/2021	3356324	1298	15	AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 09/2021.	139,90
14/09/2021	3356325	181	15	PAGAMENTO, NF.13119, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	533,33
14/09/2021	3356326	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS KENIA DA SILVA CAETANO 09/2021.	2.946,11
14/09/2021	3356327	15	1297	RESGATE APLICACAO	3.620,54
14/09/2021	3356328	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
14/09/2021	3356900	11309	181	COMPRA, NF.969, BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	420,00
14/09/2021	3356924	181	13	FUNDO FIXO, NF.969, BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	420,00
14/09/2021	3356992	11303	181	COMPRA, NF.42772, JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1.535,00
				ODONTOLOGICOS LTDA	
14/09/2021	3357301	510	1298	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30
14/09/2021	3357303	432	1298	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	137,60
15/09/2021	3356329	15	12105	DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.260.392.1	4.704,85
15/09/2021	3356330	15	12105	DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.259.668.2	3.669,24
				TRANSPORTE	3.191.269,29



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.191.269,29
15/09/2021	3356331	15	12105	DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.260.394.8	344,25
15/09/2021	3356332	15	12105	DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.259.667.4	4.222,99
15/09/2021	3356333	15	12105	DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.260.393.0	502,16
15/09/2021	3356334	15	12105	DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.260.395.6	66,63
15/09/2021	3356335	15	12105	DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.259.664.0	468.705,78
15/09/2021	3356336	15	12105	DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.259.665.8	33.205,76
15/09/2021	3356337	15	12105	DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.427.244.2	38.703,95
15/09/2021	3356338	15	12105	DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.259.666.6	31.717,38
15/09/2021	3356339	15	12105	DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.260.385.9	235.456,83
15/09/2021	3356340	1401	15	PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	17,00
15/09/2021	3356341	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS LUANA GOMES MARIANO 09/2021.	2.138,31
15/09/2021	3356342	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
15/09/2021	3356343	510	15	TARIFA BANCARIA	1,50
15/09/2021	3356344	510	15	TARIFA BANCARIA	1,50
15/09/2021	3356345	510	15	TARIFA BANCARIA	1,50
15/09/2021	3356346	510	15	TARIFA BANCARIA	1,50
15/09/2021	3356347	510	15	TARIFA BANCARIA	1,50
15/09/2021	3356348	510	15	TARIFA BANCARIA	1,50
15/09/2021	3356349	510	15	TARIFA BANCARIA	1,50
15/09/2021	3356350	510	15	TARIFA BANCARIA	1,50
15/09/2021	3356351	510	15	TARIFA BANCARIA	1,50
15/09/2021	3356352	510	15	TARIFA BANCARIA	1,50
15/09/2021	3356353	510	15	TARIFA BANCARIA	1,50
15/09/2021	3356901	11308	181	COMPRA, NF.139, RAIA DROGASIL S/A	238,00
15/09/2021	3356902	11307	181	COMPRA, NF.98702, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ84	30,00
15/09/2021	3356925	181	13	FUNDO FIXO, NF.98702, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ84	30,00
15/09/2021	3356926	181	13	FUNDO FIXO, NF.139, RAIA DROGASIL S/A	238,00
15/09/2021	3357544	12105	22199	TRANSFERENCIA DE SALDO, DESBLOQUEIOS JUDICIAIS A MAIOR.	136.374,52
16/09/2021	3356354	1297	15	APLICACAO FINANCEIRA.	1.812.854,32
16/09/2021	3356355	15	226	REPASSE SES GO	1.011.982,10
16/09/2021	3356356	181	15	PAGAMENTO, NF.136955, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	781,65
16/09/2021	3356357	36083	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 27/60 Nº 2665250	17.463,69
16/09/2021	3356857	506	183	TELEFONE E INTERNET, NF.92021, CLARO S.A.	2.253,67
16/09/2021	3356885	12101	36083	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 27/60	674,10
16/09/2021	3356889	1263		MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1136, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.483,60
16/09/2021	3356889		183	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1136, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.386,35
16/09/2021	3356889		212	RETENCAO, IRRF, NF.1136, NOXTEC SERVICOS LTDA	97,25
16/09/2021	3357292	1262	1264	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1136, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.483,60
17/09/2021	3356358	183	15	PAGAMENTO, NF.1508000, CLARO S.A.	318,97
17/09/2021	3356359	183	15	PAGAMENTO, NF.133029190, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2.938,39
17/09/2021	3356360	183	15	PAGAMENTO, NF.298484185, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1.775,15
17/09/2021	3356362	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO ALYNE BORGES AMORIM 09/2021.	1.510,82
17/09/2021	3356363	183	15	PAGAMENTO, NF.2890, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	20.792,09
17/09/2021	3356364	183	15	PAGAMENTO, NF.1961, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00
17/09/2021	3356365	183	15	PAGAMENTO, NF.181, LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.359,68
17/09/2021	3356366	183	213	RETENCAO, NF.181, LHBS CONSTRUTORA LTDA	581,35
17/09/2021	3356367	181	15	PAGAMENTO, NF.156, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	25.628,33
17/09/2021	3356368	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
17/09/2021	3356369	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
17/09/2021	3356370	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
17/09/2021	3356371	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
17/09/2021	3356372	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
17/09/2021	3356373	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
17/09/2021	3356374	15	1297	RESGATE APLICACAO	100.398,27
17/09/2021	3356361	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS SANDRA FERREIRA LIMA D AVILA 09/2021.	1.521,39
20/09/2021	3356231	501	183	MANUTENCAO VEICULAR, NF.1347, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	40,00
20/09/2021	3356622	210	15	PAGAMENTO IRRF 08/2021	79.561,96
20/09/2021	3356631	212	15	PAGAMENTO, IRRF, 08/2021 CREDEQ. VERB. ESPEC.	455,92
				TRANSPORTE	7.290.183,90

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.290.183,90
20/09/2021	3356630	212	15	PAGAMENTO, IRRF, 08/2021 CREDEQ	1.137,22
20/09/2021	3356636	181	15	PAGAMENTO, NF.22880, ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EIRELI	28.750,00
20/09/2021	3356694	181	15	PAGAMENTO, NF.194, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	7.716,41
20/09/2021	3356695	1378	181	TAXAS CARTORAIS SOBRE NF.194, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	538,76
20/09/2021	3356696	181	15	PAGAMENTO, NF.195, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	90.574,14
20/09/2021	3356697	1378	181	TAXAS CARTORAIS SOBRE NF.195, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	865,49
20/09/2021	3356698	181	15	PAGAMENTO, NF.52260, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.499,92
20/09/2021	3356715	181	15	PAGAMENTO, NF.360, DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.500,00
20/09/2021	3356716	181	15	PAGAMENTO, NF.13119, PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	533,33
20/09/2021	3356717	183	15	PAGAMENTO, NF.240215, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2.600,00
20/09/2021	3356718	183	15	PAGAMENTO, NF.82021, CLARO S.A.	1.689,99
20/09/2021	3356722	218	15	PAGAMENTO, INSS-RET, 08/2021 CREDEQ	1.278,97
20/09/2021	3356724	218	15	PAGAMENTO, INSS-RET, 08/2021 CREDEQ	7.684,08
20/09/2021	3356726	218	15	PAGAMENTO, INSS-RET, 08/2021 CREDEQ	8.190,86
20/09/2021	3356730	181	15	PAGAMENTO, NF.73322, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI -	390,24
20/09/2021	3356732	78055	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 20 A 50 Nº 3400995	205.345,86
20/09/2021	3356735	36076	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.26 Nº 2662885	6.275,19
20/09/2021	3356738	183	15	PAGAMENTO, NF.2718, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.089,19
20/09/2021	3356739	183	213	RETENCAO, NF.2718, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	37,87
20/09/2021	3356740	181	15	PAGAMENTO, NF.1769, AUTO POSTO SAO JOSE	5.067,61
20/09/2021	3356741	183	15	PAGAMENTO, NF.281, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	5.416,00
20/09/2021	3356742	183	15	PAGAMENTO, NF.3124, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00
20/09/2021	3356744	21104	15	PAGAMENTO, NF.17693, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.203,00
20/09/2021	3356745	21104	15	PAGAMENTO, NF.17932, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	284,00
20/09/2021	3356750	183	15	PAGAMENTO, NF.12, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	5.146,16
20/09/2021	3356753	21104	15	PAGAMENTO, NF.1373261, LABORATORIO PADRAO SA	17.591,11
20/09/2021	3356754	511	21104	JUROS PAGOS SOB., NF.1373261, LABORATORIO PADRAO SA	0,01
20/09/2021	3356755	21104	215	RETENCAO, NF.1373261, LABORATORIO PADRAO SA	871,60
20/09/2021	3356758	183	15	PAGAMENTO, NF.740, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.429,08
20/09/2021	3356759	183	215	RETENCAO, NF.740, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	120,35
20/09/2021	3356761	183	15	PAGAMENTO, NF.994, NOXTEC SERVICOS LTDA	5.631,00
20/09/2021	3356762	183	215	RETENCAO, NF.994, NOXTEC SERVICOS LTDA	279,00
20/09/2021	3356763	183	15	PAGAMENTO, NF.25082, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,45
20/09/2021	3356764	183	215	RETENCAO, NF.25082, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,79
20/09/2021	3356765	183	15	PAGAMENTO, NF.851, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.454,78
20/09/2021	3356766	183	215	RETENCAO, NF.851, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	121,63
20/09/2021	3356768	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
20/09/2021	3356769	15	1297	RESGATE APLICACAO	856.940,36
20/09/2021	3356775	206	15	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021 CREDEQ	355.656,69
20/09/2021	3356878	511	36076	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	824,62
20/09/2021	3356880	12101	36076	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 26/60	387,18
20/09/2021	3356882	12101	78055	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 20 a 50	3.408,74
20/09/2021	3356903	11306	181	COMPRA, NF.2245, DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	77,04
20/09/2021	3356927	183	13	FUNDO FIXO, NF.1347, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	40,00
20/09/2021	3356928	181	13	FUNDO FIXO, NF.2245, DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	77,04
21/09/2021	3356375	11306	181	COMPRA, NF.38274, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	119,00
21/09/2021	3356776	181	15	PAGAMENTO, NF.360, DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.500,00
21/09/2021	3356778	181	15	PAGAMENTO, NF.342289, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	665,81
21/09/2021	3356779	1378	181	TAXAS CARTORAIS SOBRE NF.342289, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	173,45
21/09/2021	3356782	1376	15	PAGAMENTO ANUIDADE CRA - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO-GO	684,58
21/09/2021	3356783	511	1376	JUROS SOBRE ANUIDADE CRA - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO-GO	49,67
				TRANSPORTE	8.935.056,37

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	8.935.056,37
21/09/2021	3356784	512	1376	MULTA SOBRE ANUIDADE CRA - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO-GO	12,45
21/09/2021	3356786	183	15	PAGAMENTO, NF.298585095, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	160,24
21/09/2021	3356787	183	506	ESTORNO REFERENTE A CONTESTACAO DA FATURA.298585095, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	440,60
21/09/2021	3356788	183	15	PAGAMENTO, NF.177, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	24.528,27
21/09/2021	3356789	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
21/09/2021	3356790	510	15	TARIFA BANCARIA	99,68
21/09/2021	3356791	15	1297	RESGATE APLICACAO	28.251,83
21/09/2021	3356835	181	15	PAGAMENTO, NF.54023, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	612,05
21/09/2021	3356929	181	13	FUNDO FIXO, NF.359, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	60,00
21/09/2021	3357215	11303	181	COMPRA, NF.38274, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	23,80
22/09/2021	3356793	181	15	PAGAMENTO, NF.1474, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	292,50
22/09/2021	3356795	181	15	PAGAMENTO, NF.54082, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.070,70
22/09/2021	3356796	181	15	PAGAMENTO, NF.54167, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	382,74
22/09/2021	3356797	181	15	PAGAMENTO, NF.137844, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	379,41
22/09/2021	3356799	183	15	PAGAMENTO, NF.4314, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.066,25
22/09/2021	3356800	181	15	PAGAMENTO, NF.224, E.M.B TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	12.750,00
22/09/2021	3356801	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 09/2021.	1.114,39
22/09/2021	3356802	181	15	PAGAMENTO, NF.38274, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	142,80
22/09/2021	3356803	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS LUDMILLA CHAVES DA COSTA 09/2021.	2.414,19
22/09/2021	3356806	181	15	PAGAMENTO, NF.2949, DISPOMED HOSPITALAR LTDA	840,00
22/09/2021	3356808	36085	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 26 N° 2665194	16.333,07
22/09/2021	3356813	36083	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 26/60 N° 2665250	17.463,69
22/09/2021	3356822	36081	15	PAGAMENTO PARCELA 26 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36.239,56
22/09/2021	3356824	36074	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 26/60 N° 6483003 IRRF	15.163,52
22/09/2021	3356825	78055	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 19 N° 3400995	6.624,06
22/09/2021	3356826	36074	15	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 27 A 57 N° 6483003 IRRF	470.069,46
22/09/2021	3356828	181	15	PAGAMENTO, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	258,12
22/09/2021	3356829	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
22/09/2021	3356830	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
22/09/2021	3356831	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
22/09/2021	3356832	510	15	TARIFA BANCARIA	18,69
22/09/2021	3356834	15	1297	RESGATE APLICACAO	623.358,45
22/09/2021	3356845	12105	15	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL ND 1309155626	38.703,95
22/09/2021	3356853	1359	183	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.2747, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
22/09/2021	3356858	506	183	TELEFONE E INTERNET, NF.15931731, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	156,26
22/09/2021	3356859	506	183	TELEFONIA E INTERNET, NF.15931730, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2.138,66
22/09/2021	3356871	511	36074	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 27 A 57 N° 6483003 IRRF	0,34
22/09/2021	3356874	511	36081	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	4.936,96
22/09/2021	3356875	511	36083	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	2.351,39
22/09/2021	3356876	511	36085	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	1.576,83
22/09/2021	3356877	511	78055	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	935,85
22/09/2021	3356879	511	36074	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	2.062,78
22/09/2021	3356881	12101	78055	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 19/53	109,96
22/09/2021	3356883	12101	36085	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 26/60	5.073,05
22/09/2021	3356884	12101	36083	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 26/60	674,10
22/09/2021	3356886	12101	36081	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 26/60	985,72
22/09/2021	3356887	36075	36074	TRANSFERENCIA DE SALDO DE LONGO PARA O CURTO PRAZO DEVIDO ANTECIPACAO DE 31 PARCELAS	456.525,51
22/09/2021	3356888	78056	78055	TRANSFERENCIA DE SALDO DE LONGO PARA O CURTO PRAZO DEVIDO ANTECIPACAO DE 31 PARCELAS	197.659,18
22/09/2021	3356996	11303	181	COMPRA, NF.2214, ADVAGEN BIOTECH LTDA	1.120,00
23/09/2021	3356837	181	15	PAGAMENTO, NF.2093, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	542,50
23/09/2021	3356838	181	15	PAGAMENTO, NF.24439, APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	760,00
23/09/2021	3356840	31212	15	TAXA DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DE GOIAS	2.940,44
				TRANSPORTE	10.917.639,98

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	10.917.639,98
23/09/2021	3356841	183	15	PAGAMENTO, NF.35, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	1.800,00
23/09/2021	3356842	15	1297	RESGATE APLICACAO	6.042,94
23/09/2021	3356855	437	21104	PLANO DE SAUDE, NF.31266754, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.373,15
23/09/2021	3356930	181	13	FUNDO FIXO, NF.344, KILDA XAVIER RIBEIRO	300,00
23/09/2021	3356982	1263	183	SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.2074, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00
23/09/2021	3357003	1366		AUDITORIA, NF.1169, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	14.000,00
23/09/2021	3357003		183	AUDITORIA, NF.1169, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	13.790,00
23/09/2021	3357003		212	RETENCAO, IRRF, NF.1169, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	210,00
23/09/2021	3357293	494	1264	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2074, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	14.500,00
24/09/2021	3356847	208	15	PAGAMENTO PIS 08/2021 CREDEQ	10.264,66
24/09/2021	3356848	45	15	PAGAMENTO DE FERIAS TICIANA ESPINDOLA DE MELO 09/2021.	3.965,55
24/09/2021	3356849	15	1297	RESGATE APLICACAO	14.230,21
24/09/2021	3356906	501	183	, NF.939, ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR 71141120178	180,00
24/09/2021	3356931	183	13	FUNDO FIXO, NF.939, ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR 71141120178	180,00
24/09/2021	3356993	11306	181	COMPRA, NF.31317, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.623,00
24/09/2021	3356999	11306	181	COMPRA, NF.142037, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.655,33
24/09/2021	3357000	11303	181	COMPRA, NF.142037, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	140,28
25/09/2021	3357013	78093	404	RENDIMENTO FINANCEIRO.	0,02
27/09/2021	3356856	448	183	AGUA E ESGOTO, NF.4051637805, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	19.619,95
27/09/2021	3356863	181	15	PAGAMENTO, NF.224, E.M.B TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	12.725,00
27/09/2021	3356864	181	15	PAGAMENTO, NF.73360, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI -	1.340,20
27/09/2021	3356865	183	15	PAGAMENTO, NF.25306, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.555,78
27/09/2021	3356866	183	215	RETENCAO, NF.25306, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	176,18
27/09/2021	3356867	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
27/09/2021	3356868	510	15	TARIFA BANCARIA	49,00
27/09/2021	3356869	15	1297	RESGATE APLICACAO	18.791,18
27/09/2021	3356870	181	15	PAGAMENTO, NF.2130, ADVAGEN BIOTECH LTDA	1.120,00
27/09/2021	3356932	181	13	FUNDO FIXO, NF.55066, MUNDIAL REGRIGERACAO LTDA	24,00
27/09/2021	3356933	181	13	FUNDO FIXO, NF.433652, CASA DA MADEIRA LTDA	31,50
28/09/2021	3356934	181	13	FUNDO FIXO, NF.64763, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	451,70
28/09/2021	3356981	1367	183	INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF.30527, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00
29/09/2021	3356890	181	15	PAGAMENTO, NF.53729, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,43
29/09/2021	3356891	1298	15	AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 10/2021.	4.594,70
29/09/2021	3356892	15	12101	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	12.335,56
29/09/2021	3356935	181	13	FUNDO FIXO, NF.132, MARIA UMBELINA NETA	119,98
29/09/2021	3357006	490	183	LOCACAO, NF.4455, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.139,50
29/09/2021	3357016	450		HIGIENE E LIMPEZA, NF.181, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	86.339,31
29/09/2021	3357016		183	HIGIENE E LIMPEZA, NF.181, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	78.195,72
29/09/2021	3357016		218	RETENCAO, INSS-RET, NF.181, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	8.143,59
29/09/2021	3357110	496		VIGILANCIA, NF.4498, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	74.058,19
29/09/2021	3357110		183	VIGILANCIA, NF.4498, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	65.633,53
29/09/2021	3357110		212	RETENCAO, IRRF, NF.4498, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	740,58
29/09/2021	3357110		218	RETENCAO, INSS-RET, NF.4498, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	7.684,08
30/09/2021	3356904	113051	181	COMPRA, NF.359, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	60,00
30/09/2021	3356905	11309	181	COMPRA, NF.344, KILDA XAVIER RIBEIRO	300,00
30/09/2021	3356907	11309	181	COMPRA, NF.55066, MUNDIAL REGRIGERACAO LTDA	24,00
30/09/2021	3356908	11309	181	COMPRA, NF.433652, CASA DA MADEIRA LTDA	31,50
30/09/2021	3356909	11308	181	COMPRA, NF.64763, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	226,70
30/09/2021	3356910	11309	181	COMPRA, NF.132, MARIA UMBELINA NETA	119,98
30/09/2021	3356943	15	13	DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO.	75,35
30/09/2021	3356949	207	15	PAGAMENTO GRRF 09/2021	6.308,47
30/09/2021	3356950	207	15	PAGAMENTO GRRF 09/2021	5.230,36
30/09/2021	3356951	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO MARCO AURÉLIO AMARAL MEDEIROS 09/2021.	13.939,89

TRANSPORTE

11.458.308,23

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	11.458.308,23
30/09/2021	3356952	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO CARLA JORGE MONTEIRO 09/2021.	14.181,96
30/09/2021	3356954	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
30/09/2021	3356955	510	15	TARIFA BANCARIA	1,20
30/09/2021	3356956	510	15	TARIFA BANCARIA	10,45
30/09/2021	3356957	15	1297	RESGATE APLICACAO	47.358,24
30/09/2021	3356958	200	15	PAGAMENTO DE RESCISAO DEUSIVALDO MACIEL DE OLIVEIRA 09/2021.	14.814,49
30/09/2021	3357001	11309	181	COMPRA, NF.64763, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	110,00
30/09/2021	3357002	113051	181	COMPRA, NF.64763, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	115,00
30/09/2021	3357004	498	183	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6494, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
30/09/2021	3357007	493	183	SERVICOS CONTABEIS, NF.3003, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	28.397,40
30/09/2021	3357014	1297	404	RENDIMENTO APLICACAO 09/2021	1.446,61
30/09/2021	3357018	1373	181	COMBUSTIVEL, NF.1795, AUTO POSTO SAO JOSE	6.632,91
30/09/2021	3357111	206	1395	FOLHA DE PGTO 09/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	2.204,15
30/09/2021	3357112	415	197	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	681.081,75
30/09/2021	3357113	421	197	FOLHA DE PGTO 09/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	125.526,77
30/09/2021	3357114	422	197	FOLHA DE PGTO 09/2021 HORAS EXTRAS	14.711,91
30/09/2021	3357115	1354	197	FOLHA DE PGTO 09/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	445,55
30/09/2021	3357116	1395	197	FOLHA DE PGTO 09/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	2.204,15
30/09/2021	3357117	197	206	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	69.492,81
30/09/2021	3357118	197	210	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	58.965,56
30/09/2021	3357119	197	415	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	33.721,63
30/09/2021	3357120	197	432	FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.078,10
30/09/2021	3357121	197	437	FOLHA DE PGTO 09/2021 PLANO DE SAUDE	14.309,85
30/09/2021	3357122	197	1401	FOLHA DE PGTO 09/2021 SINDICATO	17,00
30/09/2021	3357123	197	1354	FOLHA DE PGTO 09/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00
30/09/2021	3357124	197	1361	FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	3.485,06
30/09/2021	3357125	427	207	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 FGTS DO MES	63.042,83
30/09/2021	3357126	206	197	FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	113,35
30/09/2021	3357127	207	427	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 09/2021 CUSTOS	0,04
30/09/2021	3357128	220	198	FOLHA DE PGTO 09/2021 FERIAS GOZADAS	68.866,68
30/09/2021	3357129	198	206	FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS SOB FERIAS	5.706,90
30/09/2021	3357130	198	210	FOLHA DE PGTO 09/2021 IRRF SOB FERIAS	4.735,52
30/09/2021	3357131	198	45	FOLHA DE PGTO 09/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	58.424,26
30/09/2021	3357132	427	207	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 FGTS SOB FERIAS	5.424,33
30/09/2021	3357133	220	200	FOLHA DE PGTO 09/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.963,37
30/09/2021	3357134	200	423	FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	403,38
30/09/2021	3357135	200	206	FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS SOB RESCISAO	2.438,37
30/09/2021	3357136	200	210	FOLHA DE PGTO 09/2021 IRRF SOB RESCISAO	1.357,89
30/09/2021	3357137	419	200	FOLHA DE PGTO 09/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	14.041,95
30/09/2021	3357138	427	207	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021 FGTS EM RESCISAO	6.856,11
30/09/2021	3357139	200	437	FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	102,80
30/09/2021	3357140	423	200	FOLHA DE PGTO 09/2021 INDENIZACOES EM RESCISAO	5.234,09
30/09/2021	3357141	221	200	FOLHA DE PGTO 09/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	10.815,07
30/09/2021	3357142	200	1361	FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	113,82
30/09/2021	3357143	425	206	FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	175.119,05
30/09/2021	3357144	425	206	FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS TERCEIROS	50.784,23
30/09/2021	3357145	425	206	FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	8.755,84
30/09/2021	3357146	429	208	FOLHA DE PGTO 09/2021 PIS S/FOLHA	8.807,10
30/09/2021	3357147	439	220	FOLHA DE PGTO 09/2021 PROVISAO DE FERIAS	213.416,83
30/09/2021	3357148	220	439	FOLHA DE PGTO 09/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	17.053,14
30/09/2021	3357149	440	221	FOLHA DE PGTO 09/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	111.942,14
30/09/2021	3357150	460	197	FOLHA DE PGTO 09/2021 REMUNERACOES DO MES	159.636,05
30/09/2021	3357151	466	197	FOLHA DE PGTO 09/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	43.260,08
30/09/2021	3357152	197	206	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	13.409,73
30/09/2021	3357153	197	210	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	24.429,51
30/09/2021	3357154	197	477	FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.045,39
30/09/2021	3357155	197	437	FOLHA DE PGTO 09/2021 PLANO DE SAUDE	5.590,14
30/09/2021	3357156	197	1361	FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.750,66

TRANSPORTE

13.699.272,63

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	13.699.272,63
30/09/2021	3357157	472	207	FOLHA DE PGTO 09/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	16.231,48
30/09/2021	3357158	206	197	FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	783,97
30/09/2021	3357159	220	198	FOLHA DE PGTO 09/2021 FERIAS GOZADAS	18.963,00
30/09/2021	3357160	198	206	FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS SOB FERIAS	1.365,88
30/09/2021	3357161	198	210	FOLHA DE PGTO 09/2021 IRRF S/FERIAS	2.504,57
30/09/2021	3357162	198	45	FOLHA DE PGTO 09/2021	15.092,55
30/09/2021	3357163	472	207	FOLHA DE PGTO 09/2021 FGTS S/FERIAS	1.517,02
30/09/2021	3357164	220	200	FOLHA DE PGTO 09/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.495,30
30/09/2021	3357165	472	207	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021 FGTS SOBRE RESCISAO	6.308,46
30/09/2021	3357166	200	206	FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS SOB RESCISAO	333,80
30/09/2021	3357167	200	210	FOLHA DE PGTO 09/2021 IRRF SOB RESCISAO	16,26
30/09/2021	3357168	423	200	FOLHA DE PGTO 09/2021 INDENIZAÇÕES	4.961,04
30/09/2021	3357169	464	200	FOLHA DE PGTO 09/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.014,94
30/09/2021	3357170	221	200	FOLHA DE PGTO 09/2021 13 SALARIO	2.060,74
30/09/2021	3357171	470	206	FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	45.186,96
30/09/2021	3357172	470	206	FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS TERCEIROS	13.104,22
30/09/2021	3357173	470	206	FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.259,26
30/09/2021	3357174	474	208	FOLHA DE PGTO 09/2021 PIS S/FOLHA	2.259,25
30/09/2021	3357175	484	220	FOLHA DE PGTO 09/2021 PROVISAO DE FERIAS	63.878,84
30/09/2021	3357176	220	484	FOLHA DE PGTO 09/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	2.490,89
30/09/2021	3357177	485	221	FOLHA DE PGTO 09/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	33.741,41
30/09/2021	3357195	450	1261	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 35, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00
30/09/2021	3357196	492	1261	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 42, DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00
30/09/2021	3357197	1357	1261	APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1441188, LABORATORIO PADRAO SA	12.505,85
30/09/2021	3357198	500	1261	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 184, LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00
30/09/2021	3357199	1361	1261	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.159, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	137.564,22
30/09/2021	3357200	454	1261	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 295, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	6.500,00
30/09/2021	3357201	498	1261	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3202, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	6.400,00
30/09/2021	3357202	444	11303	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 09/2021.	3.860,64
30/09/2021	3357203	1362	113051	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 09/2021.	1.741,00
30/09/2021	3357204	1355	11306	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 09/2021.	8.790,85
30/09/2021	3357205	31213	11307	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 09/2021.	835,19
30/09/2021	3357206	1356	11308	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 09/2021.	1.883,13
30/09/2021	3357207	31214	11309	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO 09/2021.	1.684,73
30/09/2021	3357208	31208	11310	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - EPI 09/2021.	30,08
30/09/2021	3357209	31217	11311	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR 09/2021.	51,20
30/09/2021	3357210	31215	11313	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS 09/2021.	10,50
30/09/2021	3357512	1912	29199	BENS ADQUIRIDOS EM 09/2021 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	1.741,00
30/09/2021	3357518	226	31203	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	21.140,78
30/09/2021	3357526	272	129	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 09/2021.	1.370.450,24
30/09/2021	3357535	226	401	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 09/2021.	2.335.057,46
30/09/2021	3357536	39	226	TRANSFERENCIA DE SALDO.	985.748,00
30/09/2021	3357542	1357	21104	EXAMES LABORATORIAIS, NF.18161, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.367,00
30/09/2021	3357550	129	272	CONFORME ADITIVO. CONTRATO 002/2014-SES/GO.	2.267.292,64
				TOTAL DO MÊS	21.145.801,98

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
 DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
 ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2021.10.20 15:22:29 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2021	31/08/2021
<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>19.128.730,49C</b>	<b>16.771.085,22C</b>
<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>18.715.247,10C</b>	<b>16.359.048,86C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.765,96C</b>	<b>11.318,93C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>400.717,43C</b>	<b>400.717,43C</b>
<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>11.384.364,08D</b>	<b>9.941.455,33D</b>
<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>6.745.237,42D</b>	<b>5.933.369,37D</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.671.938,74D</b>	<b>2.353.149,29D</b>
<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>20.483,15D</b>	<b>18.278,73D</b>
<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.834.289,03D</b>	<b>1.525.983,20D</b>
<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>112.415,74D</b>	<b>110.674,74D</b>
<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>2.425.223,81D</b>	<b>2.145.251,83D</b>
<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.268.230,81D</b>	<b>1.105.609,01D</b>
<b>SERVICOS</b>	<b>1.111.711,00D</b>	<b>1.000.860,82D</b>
<b>ALUGUEIS</b>	<b>45.282,00D</b>	<b>38.782,00D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.319.142,60D</b>	<b>4.684.378,06D</b>
<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.830.792,98D</b>	<b>1.625.881,91D</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>722.872,02D</b>	<b>636.005,37D</b>
<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>943,44D</b>	<b>836,00D</b>
<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>489.502,43D</b>	<b>394.373,07D</b>
<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>40.402,50D</b>	<b>37.263,00D</b>
<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>1.629.067,81D</b>	<b>1.447.674,06D</b>
<b>MANUTENCAO</b>	<b>311.972,09D</b>	<b>278.532,09D</b>
<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI</b>	<b>122.494,26D</b>	<b>106.344,81D</b>
<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>135.228,75D</b>	<b>121.601,43D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>35.866,32D</b>	<b>35.866,32D</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.10.20 15:23:11 -03'00'

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			374.176,90D
08/09/2021	3357289	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 921, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	1262	140,00	374.036,90D
08/09/2021	3357290	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 923, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	498	2.629,33	371.407,57D
08/09/2021	3357291	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1504, MV SISTEMA LTDA	1262	13.616,00	357.791,57D
16/09/2021	3357292	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1136, NOXTEC SERVICOS LTDA	1262	6.483,60	351.307,97D
23/09/2021	3357293	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2074, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	494	14.500,00	336.807,97D
		Total do mês:	0,00	37.368,93	
Conta:	22199 - 2.2.1.07.90.0099	(-)DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/09/2021	3357544	TRANSFERENCIA DE SALDO, DESBLOQUEIOS JUDICIAIS A MAIOR.	12105	136.374,52	136.374,52C
		Total do mês:	0,00	136.374,52	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			2.650,48D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			486,24D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			988.915,39D
30/09/2021	3357113	FOLHA DE PGTO 09/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	125.526,77	1.114.442,16D
		Total do mês:	125.526,77	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			367.951,88D
30/09/2021	3357151	FOLHA DE PGTO 09/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	43.260,08	411.211,96D
		Total do mês:	43.260,08	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			116.381,08D
27/09/2021	3356856	AGUA E ESGOTO, NF.4051637805, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183	19.619,95	136.001,03D
		Total do mês:	19.619,95	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			855.145,18D
30/09/2021	3357124	FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	3.485,06	851.660,12D
30/09/2021	3357142	FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	200	113,82	851.546,30D
30/09/2021	3357156	FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	1.750,66	849.795,64D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
30/09/2021	3357199 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.159, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	1261	137.564,22		987.359,86D
		Total do mês:	137.564,22	5.349,54	
Conta:	454 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				38.782,00D
30/09/2021	3357200 APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 295, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	1261	6.500,00		45.282,00D
		Total do mês:	6.500,00	0,00	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				6.695,40D
02/09/2021	3356263 PAGAMENTO DE FERIAS VITOR RODRIGUES DA SILVA 09/2021.	15	2.919,87		9.615,27D
02/09/2021	3356264 PAGAMENTO DE FERIAS ROSE ANGELA BRITO SILVA 09/2021.	15	3.176,12		12.791,39D
06/09/2021	3356278 PAGAMENTO DE FERIAS GILMAR BESSA DE BARROS 09/2021.	15	9.435,38		22.226,77D
06/09/2021	3356279 PAGAMENTO DE FERIAS HELMUTH SOARES GOETZ 09/2021.	15	3.349,25		25.576,02D
06/09/2021	3356280 PAGAMENTO DE FERIAS ROSALINO FERREIRA DA SILVA 09/2021.	15	3.459,09		29.035,11D
06/09/2021	3356281 PAGAMENTO DE FERIAS JORDANNA MASCENA PEREIRA 09/2021.	15	4.972,53		34.007,64D
06/09/2021	3356282 PAGAMENTO DE FERIAS FILIPE MARQUEZ BELO 09/2021.	15	5.749,06		39.756,70D
06/09/2021	3356283 PAGAMENTO DE FERIAS MARIANA VEIGA CRUZEIRO 09/2021.	15	13.022,99		52.779,69D
06/09/2021	3356284 PAGAMENTO DE FERIAS ELIANE DA SILVA ASSUMPÇÃO PREGO 09/2021.	15	4.623,37		57.403,06D
06/09/2021	3356285 PAGAMENTO DE FERIAS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 09/2021.	15	2.292,50		59.695,56D
06/09/2021	3356286 PAGAMENTO DE FERIAS MARCIA ABDALLA DIB 09/2021.	15	2.292,50		61.988,06D
10/09/2021	3356303 PAGAMENTO DE FERIAS JOAO GARCIA LACERDA 09/2021.	15	2.133,29		64.121,35D
10/09/2021	3356304 PAGAMENTO DE FERIAS LILIANE DAMAS RIBEIRO 09/2021.	15	3.282,78		67.404,13D
10/09/2021	3356305 PAGAMENTO DE FERIAS WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA 09/2021.	15	2.464,59		69.868,72D
10/09/2021	3356306 PAGAMENTO DE FERIAS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 09/2021.	15	2.181,44		72.050,16D
10/09/2021	3356307 PAGAMENTO DE FERIAS CLEONI FERREIRA PONTES 09/2021.	15	2.726,42		74.776,58D
10/09/2021	3356308 PAGAMENTO DE FERIAS JULYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 09/2021.	15	2.955,73		77.732,31D
10/09/2021	3356310 PAGAMENTO DE FERIAS ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS 09/2021.	15	3.549,66		81.281,97D
14/09/2021	3356326 PAGAMENTO DE FERIAS KENIA DA SILVA CAETANO 09/2021.	15	2.946,11		84.228,08D
15/09/2021	3356341 PAGAMENTO DE FERIAS LUANA GOMES MARIANO 09/2021.	15	2.138,31		86.366,39D
17/09/2021	3356361 PAGAMENTO DE FERIAS SANDRA FERREIRA LIMA D AVILA 09/2021.	15	1.521,39		87.887,78D
22/09/2021	3356801 PAGAMENTO DE FERIAS REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 09/2021.	15	1.114,39		89.002,17D
22/09/2021	3356803 PAGAMENTO DE FERIAS LUDMILLA CHAVES DA COSTA 09/2021.	15	2.414,19		91.416,36D
24/09/2021	3356848 PAGAMENTO DE FERIAS TICIANA ESPINDOLA DE MELO 09/2021.	15	3.965,55		95.381,91D
30/09/2021	3357131 FOLHA DE PGTO 09/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		58.424,26	36.957,65D
30/09/2021	3357162 FOLHA DE PGTO 09/2021	198		15.092,55	21.865,10D
		Total do mês:	88.686,51	73.516,81	
Conta:	12101 - 1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.			
	SALDO ANTERIOR				37.922,60D
08/09/2021	3356300 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	15		8.223,79	29.698,81D
16/09/2021	3356885 PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 27/60	36083	674,10		30.372,91D
20/09/2021	3356880 PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 26/60	36076	387,18		30.760,09D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	12101 - 1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.			
20/09/2021	3356882 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 20 a 50	78055	3.408,74		34.168,83D
22/09/2021	3356881 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 19/53	78055	109,96		34.278,79D
22/09/2021	3356883 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 26/60	36085	5.073,05		39.351,84D
22/09/2021	3356884 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 26/60	36083	674,10		40.025,94D
22/09/2021	3356886 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 26/60	36081	985,72		41.011,66D
29/09/2021	3356892 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	15		12.335,56	28.676,10D
		Total do mês:	11.312,85	20.559,35	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				1.577,23D
21/09/2021	3356783 JUROS SOBRE ANUIDADE CRA - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO-GO	511		49,67	1.527,56D
21/09/2021	3356784 MULTA SOBRE ANUIDADE CRA - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO-GO	512		12,45	1.515,11D
21/09/2021	3356782 PAGAMENTO ANUIDADE CRA - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO-GO	15	684,58		2.199,69D
		Total do mês:	684,58	62,12	
Conta:	29199 - 2.9.1.02.02.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.553.578,59C
30/09/2021	3357512 BENS ADQUIRIDOS EM 09/2021 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	1912		1.741,00	2.555.319,59C
		Total do mês:	0,00	1.741,00	
Conta:	1912 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.553.578,59D
30/09/2021	3357512 BENS ADQUIRIDOS EM 09/2021 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	29199	1.741,00		2.555.319,59D
		Total do mês:	1.741,00	0,00	
Conta:	2998 - 2.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1998 - 1.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1403 - 2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1405 - 1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	12105 - 1.2.1.02.04.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL L.P. - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				646.221,35D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	12105 - 1.2.1.02.04.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL L.P. - CREDEQ			
15/09/2021	3357544 TRANSFERENCIA DE SALDO, DESBLOQUEIOS JUDICIAIS A MAIOR.	22199	136.374,52		782.595,87D
15/09/2021	3356329 DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.260.392.1	15		4.704,85	777.891,02D
15/09/2021	3356330 DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.259.668.2	15		3.669,24	774.221,78D
15/09/2021	3356331 DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.260.394.8	15		344,25	773.877,53D
15/09/2021	3356332 DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.259.667.4	15		4.222,99	769.654,54D
15/09/2021	3356333 DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.260.393.0	15		502,16	769.152,38D
15/09/2021	3356334 DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.260.395.6	15		66,63	769.085,75D
15/09/2021	3356335 DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.259.664.0	15		468.705,78	300.379,97D
15/09/2021	3356336 DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.259.665.8	15		33.205,76	267.174,21D
15/09/2021	3356337 DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.427.244.2	15		38.703,95	228.470,26D
15/09/2021	3356338 DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.259.666.6	15		31.717,38	196.752,88D
15/09/2021	3356339 DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.260.385.9	15		235.456,83	38.703,95C
22/09/2021	3356845 REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL ND 1309155626	15	38.703,95		0,00
Total do mês:			175.078,47	821.299,82	

Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				895.245,66D
01/09/2021	3356233 RESGATE APLICACAO	15		466.960,41	428.285,25D
02/09/2021	3356262 RESGATE APLICACAO	15		118.672,08	309.613,17D
03/09/2021	3356274 RESGATE APLICACAO	15		3.396,73	306.216,44D
06/09/2021	3356297 RESGATE APLICACAO	15		168.985,72	137.230,72D
10/09/2021	3356318 RESGATE APLICACAO	15		111.697,52	25.533,20D
13/09/2021	3356323 RESGATE APLICACAO	15		19.931,95	5.601,25D
14/09/2021	3356327 RESGATE APLICACAO	15		3.620,54	1.980,71D
16/09/2021	3356354 APLICACAO FINANCEIRA.	15	1.812.854,32		1.814.835,03D
17/09/2021	3356374 RESGATE APLICACAO	15		100.398,27	1.714.436,76D
20/09/2021	3356769 RESGATE APLICACAO	15		856.940,36	857.496,40D
21/09/2021	3356791 RESGATE APLICACAO	15		28.251,83	829.244,57D
22/09/2021	3356834 RESGATE APLICACAO	15		623.358,45	205.886,12D
23/09/2021	3356842 RESGATE APLICACAO	15		6.042,94	199.843,18D
24/09/2021	3356849 RESGATE APLICACAO	15		14.230,21	185.612,97D
27/09/2021	3356869 RESGATE APLICACAO	15		18.791,18	166.821,79D
30/09/2021	3357014 RENDIMENTO APLICACAO 09/2021	404	1.446,61		168.268,40D
30/09/2021	3356957 RESGATE APLICACAO	15		47.358,24	120.910,16D
Total do mês:			1.814.300,93	2.588.636,43	

Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	3356232 REPASSE SES GO	226	337.327,36		337.327,36D
01/09/2021	3356233 RESGATE APLICACAO	1297	466.960,41		804.287,77D
01/09/2021	3356265 FOLHA DE PGTO 08/2021.	197		804.287,77	0,00
02/09/2021	3356262 RESGATE APLICACAO	1297	118.672,08		118.672,08D
02/09/2021	3356235 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	13		2.933,33	115.738,75D
02/09/2021	3356236 PAGAMENTO, NF.3086, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183		6.400,00	109.338,75D
02/09/2021	3356237 PAGAMENTO, NF.188475, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	181		540,38	108.798,37D
02/09/2021	3356239 PAGAMENTO, NF.72021, CLARO S.A.	183		1.746,31	107.052,06D
02/09/2021	3356242 PAGAMENTO, NF.11365680, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		2.938,39	104.113,67D
02/09/2021	3356243 PAGAMENTO, NF.941, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		4.844,81	99.268,86D
02/09/2021	3356246 PAGAMENTO, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		39.460,10	59.808,76D
02/09/2021	3356249 PAGAMENTO, NF.1741, AUTO POSTO SAO JOSE	181		4.857,21	54.951,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
02/09/2021	3356250 PAGAMENTO, NF.22880, ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EIRELI	181		28.750,00	26.201,55D
02/09/2021	3356251 PAGAMENTO, NF.30544835, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104		17.123,30	9.078,25D
02/09/2021	3356254 PAGAMENTO, NF.29961327, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104		2.283,00	6.795,25D
02/09/2021	3356255 TARIFA BANCARIA	510		10,45	6.784,80D
02/09/2021	3356256 TARIFA BANCARIA	510		10,45	6.774,35D
02/09/2021	3356257 TARIFA BANCARIA	510		10,45	6.763,90D
02/09/2021	3356258 TARIFA BANCARIA	510		10,45	6.753,45D
02/09/2021	3356259 TARIFA BANCARIA	510		10,45	6.743,00D
02/09/2021	3356260 TARIFA BANCARIA	510		1,20	6.741,80D
02/09/2021	3356261 TARIFA BANCARIA	510		1,20	6.740,60D
02/09/2021	3356263 PAGAMENTO DE FERIAS VITOR RODRIGUES DA SILVA 09/2021.	45		2.919,87	3.820,73D
02/09/2021	3356264 PAGAMENTO DE FERIAS ROSE ANGELA BRITO SILVA 09/2021.	45		3.176,12	644,61D
02/09/2021	3356269 PAGAMENTO, NF.134363, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		644,61	0,00
03/09/2021	3356274 RESGATE APLICACAO	1297	3.396,73		3.396,73D
03/09/2021	3356267 FOLHA DE PGTO 08/2021. ROMARIO PARANAGUA	197		1.254,95	2.141,78D
03/09/2021	3356268 FOLHA DE PGTO 08/2021. WERMERSON FERREIRA	197		966,71	1.175,07D
03/09/2021	3356270 PAGAMENTO, NF.134363, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		20,00	1.155,07D
03/09/2021	3356272 PAGAMENTO, NF.4679, MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	181		504,00	651,07D
03/09/2021	3356273 TARIFA BANCARIA	510		391,96	259,11D
03/09/2021	3356861 PAGAMENTO, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S. A.	181		259,11	0,00
06/09/2021	3356297 RESGATE APLICACAO	1297	168.985,72		168.985,72D
06/09/2021	3356275 PAGAMENTO, NF.22880, ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EIRELI	181		28.750,00	140.235,72D
06/09/2021	3356276 PAGAMENTO FGTS 08/2021	207		81.487,17	58.748,55D
06/09/2021	3356277 PAGAMENTO, NF.607610, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	181		2.479,50	56.269,05D
06/09/2021	3356278 PAGAMENTO DE FERIAS GILMAR BESSA DE BARROS 09/2021.	45		9.435,38	46.833,67D
06/09/2021	3356279 PAGAMENTO DE FERIAS HELMUTH SOARES GOETZ 09/2021.	45		3.349,25	43.484,42D
06/09/2021	3356280 PAGAMENTO DE FERIAS ROSALINO FERREIRA DA SILVA 09/2021.	45		3.459,09	40.025,33D
06/09/2021	3356281 PAGAMENTO DE FERIAS JORDANNA MASCENA PEREIRA 09/2021.	45		4.972,53	35.052,80D
06/09/2021	3356282 PAGAMENTO DE FERIAS FILIPE MARQUEZ BELO 09/2021.	45		5.749,06	29.303,74D
06/09/2021	3356283 PAGAMENTO DE FERIAS MARIANA VEIGA CRUZEIRO 09/2021.	45		13.022,99	16.280,75D
06/09/2021	3356284 PAGAMENTO DE FERIAS ELIANE DA SILVA ASSUMPÇÃO PREGO 09/2021.	45		4.623,37	11.657,38D
06/09/2021	3356285 PAGAMENTO DE FERIAS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 09/2021.	45		2.292,50	9.364,88D
06/09/2021	3356286 PAGAMENTO DE FERIAS MARCIA ABDALLA DIB 09/2021.	45		2.292,50	7.072,38D
06/09/2021	3356287 FOLHA DE PGTO 08/2021. FABIANO OLIVEIRA DUARTE	197		4.789,03	2.283,35D
06/09/2021	3356288 TARIFA BANCARIA	510		10,45	2.272,90D
06/09/2021	3356289 TARIFA BANCARIA	510		10,45	2.262,45D
06/09/2021	3356290 TARIFA BANCARIA	510		10,45	2.252,00D
06/09/2021	3356291 TARIFA BANCARIA	510		10,45	2.241,55D
06/09/2021	3356292 TARIFA BANCARIA	510		10,45	2.231,10D
06/09/2021	3356293 TARIFA BANCARIA	510		10,45	2.220,65D
06/09/2021	3356294 TARIFA BANCARIA	510		1,20	2.219,45D
06/09/2021	3356295 TARIFA BANCARIA	510		1,20	2.218,25D
06/09/2021	3356296 TARIFA BANCARIA	510		1,20	2.217,05D
06/09/2021	3356298 PAGAMENTO DE RESCISAO ALECIENE LOPES SOUSA 08/2021.	200		2.217,05	0,00
08/09/2021	3356300 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	12101	8.223,79		8.223,79D
08/09/2021	3356299 PAGAMENTO, NF.1688, MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	181		249,90	7.973,89D
09/09/2021	3356301 AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 09/2021.	1298		329,10	7.644,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
10/09/2021	3356318 RESGATE APLICACAO	1297	111.697,52		119.342,31D
10/09/2021	3356302 PAGAMENTO, NF.59848, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183		40,00	119.302,31D
10/09/2021	3356303 PAGAMENTO DE FERIAS JOAO GARCIA LACERDA 09/2021.	45		2.133,29	117.169,02D
10/09/2021	3356304 PAGAMENTO DE FERIAS LILIANE DAMAS RIBEIRO 09/2021.	45		3.282,78	113.886,24D
10/09/2021	3356305 PAGAMENTO DE FERIAS WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA 09/2021.	45		2.464,59	111.421,65D
10/09/2021	3356306 PAGAMENTO DE FERIAS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 09/2021.	45		2.181,44	109.240,21D
10/09/2021	3356307 PAGAMENTO DE FERIAS CLEONI FERREIRA PONTES 09/2021.	45		2.726,42	106.513,79D
10/09/2021	3356308 PAGAMENTO DE FERIAS JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 09/2021.	45		2.955,73	103.558,06D
10/09/2021	3356309 PAGAMENTO, NF.156, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	181		100.000,00	3.558,06D
10/09/2021	3356310 PAGAMENTO DE FERIAS ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS 09/2021.	45		3.549,66	8,40D
10/09/2021	3356311 TARIFA BANCARIA	510		1,20	7,20D
10/09/2021	3356312 TARIFA BANCARIA	510		1,20	6,00D
10/09/2021	3356313 TARIFA BANCARIA	510		1,20	4,80D
10/09/2021	3356314 TARIFA BANCARIA	510		1,20	3,60D
10/09/2021	3356315 TARIFA BANCARIA	510		1,20	2,40D
10/09/2021	3356316 TARIFA BANCARIA	510		1,20	1,20D
10/09/2021	3356317 TARIFA BANCARIA	510		1,20	0,00
13/09/2021	3356323 RESGATE APLICACAO	1297	19.931,95		19.931,95D
13/09/2021	3356319 PAGAMENTO, NF.298484189, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		135,90	19.796,05D
13/09/2021	3356320 PAGAMENTO, NF.4051076447, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183		19.591,45	204,60D
13/09/2021	3356321 PAGAMENTO GRRF 08/2021	207		185,91	18,69D
13/09/2021	3356322 TARIFA BANCARIA	510		18,69	0,00
14/09/2021	3356327 RESGATE APLICACAO	1297	3.620,54		3.620,54D
14/09/2021	3356324 AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 09/2021.	1298		139,90	3.480,64D
14/09/2021	3356325 PAGAMENTO, NF.13119, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	181		533,33	2.947,31D
14/09/2021	3356326 PAGAMENTO DE FERIAS KENIA DA SILVA CAETANO 09/2021.	45		2.946,11	1,20D
14/09/2021	3356328 TARIFA BANCARIA	510		1,20	0,00
15/09/2021	3356329 DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.260.392.1	12105	4.704,85		4.704,85D
15/09/2021	3356330 DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.259.668.2	12105	3.669,24		8.374,09D
15/09/2021	3356331 DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.260.394.8	12105	344,25		8.718,34D
15/09/2021	3356332 DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.259.667.4	12105	4.222,99		12.941,33D
15/09/2021	3356333 DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.260.393.0	12105	502,16		13.443,49D
15/09/2021	3356334 DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.260.395.6	12105	66,63		13.510,12D
15/09/2021	3356335 DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.259.664.0	12105	468.705,78		482.215,90D
15/09/2021	3356336 DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.259.665.8	12105	33.205,76		515.421,66D
15/09/2021	3356337 DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.427.244.2	12105	38.703,95		554.125,61D
15/09/2021	3356338 DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.259.666.6	12105	31.717,38		585.842,99D
15/09/2021	3356339 DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 225.504.221.260.385.9	12105	235.456,83		821.299,82D
15/09/2021	3356340 PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	1401		17,00	821.282,82D
15/09/2021	3356341 PAGAMENTO DE FERIAS LUANA GOMES MARIANO 09/2021.	45		2.138,31	819.144,51D
15/09/2021	3356342 TARIFA BANCARIA	510		10,45	819.134,06D
15/09/2021	3356343 TARIFA BANCARIA	510		1,50	819.132,56D
15/09/2021	3356344 TARIFA BANCARIA	510		1,50	819.131,06D
15/09/2021	3356345 TARIFA BANCARIA	510		1,50	819.129,56D
15/09/2021	3356346 TARIFA BANCARIA	510		1,50	819.128,06D
15/09/2021	3356347 TARIFA BANCARIA	510		1,50	819.126,56D
15/09/2021	3356348 TARIFA BANCARIA	510		1,50	819.125,06D
15/09/2021	3356349 TARIFA BANCARIA	510		1,50	819.123,56D
15/09/2021	3356350 TARIFA BANCARIA	510		1,50	819.122,06D
15/09/2021	3356351 TARIFA BANCARIA	510		1,50	819.120,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
15/09/2021	3356352 TARIFA BANCARIA	510		1,50	819.119,06D
15/09/2021	3356353 TARIFA BANCARIA	510		1,50	819.117,56D
16/09/2021	3356355 REPASSE SES GO	226	1.011.982,10		1.831.099,66D
16/09/2021	3356354 APLICACAO FINANCEIRA.	1297		1.812.854,32	18.245,34D
16/09/2021	3356356 PAGAMENTO, NF.136955, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		781,65	17.463,69D
16/09/2021	3356357 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 27/60 Nº 2665250	36083		17.463,69	0,00
17/09/2021	3356374 RESGATE APLICACAO	1297	100.398,27		100.398,27D
17/09/2021	3356358 PAGAMENTO, NF.1508000, CLARO S.A.	183		318,97	100.079,30D
17/09/2021	3356359 PAGAMENTO, NF.133029190, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		2.938,39	97.140,91D
17/09/2021	3356360 PAGAMENTO, NF.298484185, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		1.775,15	95.365,76D
17/09/2021	3356362 PAGAMENTO DE RESCISAO ALYNE BORGES AMORIM 09/2021.	200		1.510,82	93.854,94D
17/09/2021	3356363 PAGAMENTO, NF.2890, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183		20.792,09	73.062,85D
17/09/2021	3356364 PAGAMENTO, NF.1961, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183		14.500,00	58.562,85D
17/09/2021	3356365 PAGAMENTO, NF.181, LHBS CONSTRUTORA LTDA	183		31.359,68	27.203,17D
17/09/2021	3356367 PAGAMENTO, NF.156, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	181		25.628,33	1.574,84D
17/09/2021	3356368 TARIFA BANCARIA	510		10,45	1.564,39D
17/09/2021	3356369 TARIFA BANCARIA	510		10,45	1.553,94D
17/09/2021	3356370 TARIFA BANCARIA	510		10,45	1.543,49D
17/09/2021	3356371 TARIFA BANCARIA	510		10,45	1.533,04D
17/09/2021	3356372 TARIFA BANCARIA	510		10,45	1.522,59D
17/09/2021	3356373 TARIFA BANCARIA	510		1,20	1.521,39D
17/09/2021	3356361 PAGAMENTO DE FERIAS SANDRA FERREIRA LIMA D AVILA 09/2021.	45		1.521,39	0,00
20/09/2021	3356769 RESGATE APLICACAO	1297	856.940,36		856.940,36D
20/09/2021	3356622 PAGAMENTO IRRF 08/2021	210		79.561,96	777.378,40D
20/09/2021	3356631 PAGAMENTO, IRRF, 08/2021 CREDEQ. VERB. ESPEC.	212		455,92	776.922,48D
20/09/2021	3356630 PAGAMENTO, IRRF, 08/2021 CREDEQ	212		1.137,22	775.785,26D
20/09/2021	3356636 PAGAMENTO, NF.22880, ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EIRELI	181		28.750,00	747.035,26D
20/09/2021	3356694 PAGAMENTO, NF.194, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	181		7.716,41	739.318,85D
20/09/2021	3356696 PAGAMENTO, NF.195, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	181		90.574,14	648.744,71D
20/09/2021	3356698 PAGAMENTO, NF.52260, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	181		1.499,92	647.244,79D
20/09/2021	3356715 PAGAMENTO, NF.360, DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	181		1.500,00	645.744,79D
20/09/2021	3356716 PAGAMENTO, NF.13119, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	181		533,33	645.211,46D
20/09/2021	3356717 PAGAMENTO, NF.240215, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183		2.600,00	642.611,46D
20/09/2021	3356718 PAGAMENTO, NF.82021, CLARO S.A.	183		1.689,99	640.921,47D
20/09/2021	3356722 PAGAMENTO, INSS-RET, 08/2021 CREDEQ	218		1.278,97	639.642,50D
20/09/2021	3356724 PAGAMENTO, INSS-RET, 08/2021 CREDEQ	218		7.684,08	631.958,42D
20/09/2021	3356726 PAGAMENTO, INSS-RET, 08/2021 CREDEQ	218		8.190,86	623.767,56D
20/09/2021	3356730 PAGAMENTO, NF.73322, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI -	181		390,24	623.377,32D
20/09/2021	3356732 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 20 A 50 Nº 3400995	78055		205.345,86	418.031,46D
20/09/2021	3356735 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.26 Nº 2662885	36076		6.275,19	411.756,27D
20/09/2021	3356738 PAGAMENTO, NF.2718, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183		1.089,19	410.667,08D
20/09/2021	3356740 PAGAMENTO, NF.1769, AUTO POSTO SAO JOSE	181		5.067,61	405.599,47D
20/09/2021	3356741 PAGAMENTO, NF.281, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	183		5.416,00	400.183,47D
20/09/2021	3356742 PAGAMENTO, NF.3124, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183		6.400,00	393.783,47D
20/09/2021	3356744 PAGAMENTO, NF.17693, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104		1.203,00	392.580,47D
20/09/2021	3356745 PAGAMENTO, NF.17932, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104		284,00	392.296,47D
20/09/2021	3356750 PAGAMENTO, NF.12, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	183		5.146,16	387.150,31D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
20/09/2021	3356753 PAGAMENTO, NF.1373261, LABORATORIO PADRAO SA	21104		17.591,11	369.559,20D
20/09/2021	3356758 PAGAMENTO, NF.740, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		2.429,08	367.130,12D
20/09/2021	3356761 PAGAMENTO, NF.994, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		5.631,00	361.499,12D
20/09/2021	3356763 PAGAMENTO, NF.25082, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183		3.386,45	358.112,67D
20/09/2021	3356765 PAGAMENTO, NF.851, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		2.454,78	355.657,89D
20/09/2021	3356768 TARIFA BANCARIA	510		1,20	355.656,69D
20/09/2021	3356775 PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021 CREDEQ	206		355.656,69	0,00
21/09/2021	3356791 RESGATE APLICACAO	1297	28.251,83		28.251,83D
21/09/2021	3356776 PAGAMENTO, NF.360, DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	181		1.500,00	26.751,83D
21/09/2021	3356778 PAGAMENTO, NF.342289, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	181		665,81	26.086,02D
21/09/2021	3356782 PAGAMENTO ANUIDADE CRA - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO-GO	1376		684,58	25.401,44D
21/09/2021	3356786 PAGAMENTO, NF.298585095, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		160,24	25.241,20D
21/09/2021	3356788 PAGAMENTO, NF.177, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	183		24.528,27	712,93D
21/09/2021	3356789 TARIFA BANCARIA	510		1,20	711,73D
21/09/2021	3356790 TARIFA BANCARIA	510		99,68	612,05D
21/09/2021	3356835 PAGAMENTO, NF.54023, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	181		612,05	0,00
22/09/2021	3356834 RESGATE APLICACAO	1297	623.358,45		623.358,45D
22/09/2021	3356793 PAGAMENTO, NF.1474, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	181		292,50	623.065,95D
22/09/2021	3356795 PAGAMENTO, NF.54082, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	181		1.070,70	621.995,25D
22/09/2021	3356796 PAGAMENTO, NF.54167, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	181		382,74	621.612,51D
22/09/2021	3356797 PAGAMENTO, NF.137844, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		379,41	621.233,10D
22/09/2021	3356799 PAGAMENTO, NF.4314, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183		3.066,25	618.166,85D
22/09/2021	3356800 PAGAMENTO, NF.224, E.M.B TRAFQ INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	181		12.750,00	605.416,85D
22/09/2021	3356801 PAGAMENTO DE FERIAS REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 09/2021.	45		1.114,39	604.302,46D
22/09/2021	3356802 PAGAMENTO, NF.38274, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	181		142,80	604.159,66D
22/09/2021	3356803 PAGAMENTO DE FERIAS LUDMILLA CHAVES DA COSTA 09/2021.	45		2.414,19	601.745,47D
22/09/2021	3356806 PAGAMENTO, NF.2949, DISPOMED HOSPITALAR LTDA	181		840,00	600.905,47D
22/09/2021	3356808 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 26 N° 2665194	36085		16.333,07	584.572,40D
22/09/2021	3356813 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 26/60 N° 2665250	36083		17.463,69	567.108,71D
22/09/2021	3356822 PAGAMENTO PARCELA 26 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081		36.239,56	530.869,15D
22/09/2021	3356824 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 26/60 N° 6483003 IRRF	36074		15.163,52	515.705,63D
22/09/2021	3356825 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 19 N° 3400995	78055		6.624,06	509.081,57D
22/09/2021	3356826 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 27 A 57 N° 6483003 IRRF	36074		470.069,46	39.012,11D
22/09/2021	3356828 PAGAMENTO, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	181		258,12	38.753,99D
22/09/2021	3356829 TARIFA BANCARIA	510		10,45	38.743,54D
22/09/2021	3356830 TARIFA BANCARIA	510		10,45	38.733,09D
22/09/2021	3356831 TARIFA BANCARIA	510		10,45	38.722,64D
22/09/2021	3356832 TARIFA BANCARIA	510		18,69	38.703,95D
22/09/2021	3356845 REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL ND 1309155626	12105		38.703,95	0,00
23/09/2021	3356842 RESGATE APLICACAO	1297	6.042,94		6.042,94D
23/09/2021	3356837 PAGAMENTO, NF.2093, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	181		542,50	5.500,44D
23/09/2021	3356838 PAGAMENTO, NF.24439, APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	181		760,00	4.740,44D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
23/09/2021	3356840 TAXA DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DE GOIAS	31212		2.940,44	1.800,00D
23/09/2021	3356841 PAGAMENTO, NF.35, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	183		1.800,00	0,00
24/09/2021	3356849 RESGATE APLICACAO	1297	14.230,21		14.230,21D
24/09/2021	3356847 PAGAMENTO PIS 08/2021 CREDEQ	208		10.264,66	3.965,55D
24/09/2021	3356848 PAGAMENTO DE FERIAS TICIANA ESPINDOLA DE MELO 09/2021.	45		3.965,55	0,00
27/09/2021	3356869 RESGATE APLICACAO	1297	18.791,18		18.791,18D
27/09/2021	3356863 PAGAMENTO, NF.224, E.M.B TRAFQ INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	181		12.725,00	6.066,18D
27/09/2021	3356864 PAGAMENTO, NF.73360, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI -	181		1.340,20	4.725,98D
27/09/2021	3356865 PAGAMENTO, NF.25306, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183		3.555,78	1.170,20D
27/09/2021	3356867 TARIFA BANCARIA	510		1,20	1.169,00D
27/09/2021	3356868 TARIFA BANCARIA	510		49,00	1.120,00D
27/09/2021	3356870 PAGAMENTO, NF.2130, ADVAGEN BIOTECH LTDA	181		1.120,00	0,00
29/09/2021	3356892 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	12101	12.335,56		12.335,56D
29/09/2021	3356890 PAGAMENTO, NF.53729, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	181		686,43	11.649,13D
29/09/2021	3356891 AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 10/2021.	1298		4.594,70	7.054,43D
30/09/2021	3356943 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO.	13	75,35		7.129,78D
30/09/2021	3356957 RESGATE APLICACAO	1297	47.358,24		54.488,02D
30/09/2021	3356949 PAGAMENTO GRRF 09/2021	207		6.308,47	48.179,55D
30/09/2021	3356950 PAGAMENTO GRRF 09/2021	207		5.230,36	42.949,19D
30/09/2021	3356951 PAGAMENTO DE RESCISAO MARCO AURÉLIO AMARAL MEDEIROS 09/2021.	200		13.939,89	29.009,30D
30/09/2021	3356952 PAGAMENTO DE RESCISAO CARLA JORGE MONTEIRO 09/2021.	200		14.181,96	14.827,34D
30/09/2021	3356954 TARIFA BANCARIA	510		1,20	14.826,14D
30/09/2021	3356955 TARIFA BANCARIA	510		1,20	14.824,94D
30/09/2021	3356956 TARIFA BANCARIA	510		10,45	14.814,49D
30/09/2021	3356958 PAGAMENTO DE RESCISAO DEUSIVALDO MACIEL DE OLIVEIRA 09/2021.	200		14.814,49	0,00
		Total do mês:	4.779.880,41	4.779.880,41	
Conta:	78093 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA			
25/09/2021	3357013 SALDO ANTERIOR RENDIMENTO FINANCEIRO.	404	0,02		5,79D 5,81D
		Total do mês:	0,02	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
30/09/2021	3357018 SALDO ANTERIOR COMBUSTIVEL, NF.1795, AUTO POSTO SAO JOSE	181	6.632,91		46.840,61D 53.473,52D
		Total do mês:	6.632,91	0,00	
Conta:	11302 - 1.1.3.02.01.0099	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO			
	SALDO ANTERIOR				38,21D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
15/09/2021	3356340 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	15	17,00		0,00 17,00D
30/09/2021	3357122 FOLHA DE PGTO 09/2021 SINDICATO	197		17,00	0,00
		Total do mês:	17,00	17,00	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
	SALDO ANTERIOR				836.176,80D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				7.279.547,31D
30/09/2021	3357536 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226	985.748,00		8.265.295,31D
		Total do mês:	985.748,00	0,00	
Conta:	1362 - 3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				110.674,74D
30/09/2021	3357203 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 09/2021.	113051	1.741,00		112.415,74D
		Total do mês:	1.741,00	0,00	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,87C
02/09/2021	3356247 DESCONTO OBTIDO, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		0,40	1,27C
		Total do mês:	0,00	0,40	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				5.358,59D
01/09/2021	3357312 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		5.360,89D
01/09/2021	3357319 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		5.363,19D
02/09/2021	3356255 TARIFA BANCARIA	15	10,45		5.373,64D
02/09/2021	3356256 TARIFA BANCARIA	15	10,45		5.384,09D
02/09/2021	3356257 TARIFA BANCARIA	15	10,45		5.394,54D
02/09/2021	3356258 TARIFA BANCARIA	15	10,45		5.404,99D
02/09/2021	3356259 TARIFA BANCARIA	15	10,45		5.415,44D
02/09/2021	3356260 TARIFA BANCARIA	15	1,20		5.416,64D
02/09/2021	3356261 TARIFA BANCARIA	15	1,20		5.417,84D
03/09/2021	3356273 TARIFA BANCARIA	15	391,96		5.809,80D
06/09/2021	3356288 TARIFA BANCARIA	15	10,45		5.820,25D
06/09/2021	3356289 TARIFA BANCARIA	15	10,45		5.830,70D
06/09/2021	3356290 TARIFA BANCARIA	15	10,45		5.841,15D
06/09/2021	3356291 TARIFA BANCARIA	15	10,45		5.851,60D
06/09/2021	3356292 TARIFA BANCARIA	15	10,45		5.862,05D
06/09/2021	3356293 TARIFA BANCARIA	15	10,45		5.872,50D
06/09/2021	3356294 TARIFA BANCARIA	15	1,20		5.873,70D
06/09/2021	3356295 TARIFA BANCARIA	15	1,20		5.874,90D
06/09/2021	3356296 TARIFA BANCARIA	15	1,20		5.876,10D
09/09/2021	3357300 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		5.878,40D
10/09/2021	3356311 TARIFA BANCARIA	15	1,20		5.879,60D
10/09/2021	3356312 TARIFA BANCARIA	15	1,20		5.880,80D
10/09/2021	3356313 TARIFA BANCARIA	15	1,20		5.882,00D
10/09/2021	3356314 TARIFA BANCARIA	15	1,20		5.883,20D
10/09/2021	3356315 TARIFA BANCARIA	15	1,20		5.884,40D
10/09/2021	3356316 TARIFA BANCARIA	15	1,20		5.885,60D
10/09/2021	3356317 TARIFA BANCARIA	15	1,20		5.886,80D
13/09/2021	3356322 TARIFA BANCARIA	15	18,69		5.905,49D
14/09/2021	3356328 TARIFA BANCARIA	15	1,20		5.906,69D
14/09/2021	3357301 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		5.908,99D
15/09/2021	3356342 TARIFA BANCARIA	15	10,45		5.919,44D
15/09/2021	3356343 TARIFA BANCARIA	15	1,50		5.920,94D
15/09/2021	3356344 TARIFA BANCARIA	15	1,50		5.922,44D
15/09/2021	3356345 TARIFA BANCARIA	15	1,50		5.923,94D
15/09/2021	3356346 TARIFA BANCARIA	15	1,50		5.925,44D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
15/09/2021	3356347 TARIFA BANCARIA	15	1,50		5.926,94D
15/09/2021	3356348 TARIFA BANCARIA	15	1,50		5.928,44D
15/09/2021	3356349 TARIFA BANCARIA	15	1,50		5.929,94D
15/09/2021	3356350 TARIFA BANCARIA	15	1,50		5.931,44D
15/09/2021	3356351 TARIFA BANCARIA	15	1,50		5.932,94D
15/09/2021	3356352 TARIFA BANCARIA	15	1,50		5.934,44D
15/09/2021	3356353 TARIFA BANCARIA	15	1,50		5.935,94D
17/09/2021	3356368 TARIFA BANCARIA	15	10,45		5.946,39D
17/09/2021	3356369 TARIFA BANCARIA	15	10,45		5.956,84D
17/09/2021	3356370 TARIFA BANCARIA	15	10,45		5.967,29D
17/09/2021	3356371 TARIFA BANCARIA	15	10,45		5.977,74D
17/09/2021	3356372 TARIFA BANCARIA	15	10,45		5.988,19D
17/09/2021	3356373 TARIFA BANCARIA	15	1,20		5.989,39D
20/09/2021	3356768 TARIFA BANCARIA	15	1,20		5.990,59D
21/09/2021	3356789 TARIFA BANCARIA	15	1,20		5.991,79D
21/09/2021	3356790 TARIFA BANCARIA	15	99,68		6.091,47D
22/09/2021	3356829 TARIFA BANCARIA	15	10,45		6.101,92D
22/09/2021	3356830 TARIFA BANCARIA	15	10,45		6.112,37D
22/09/2021	3356831 TARIFA BANCARIA	15	10,45		6.122,82D
22/09/2021	3356832 TARIFA BANCARIA	15	18,69		6.141,51D
27/09/2021	3356867 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.142,71D
27/09/2021	3356868 TARIFA BANCARIA	15	49,00		6.191,71D
30/09/2021	3356954 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.192,91D
30/09/2021	3356955 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.194,11D
30/09/2021	3356956 TARIFA BANCARIA	15	10,45		6.204,56D
		Total do mês:	845,97	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				153.698,47D
06/09/2021	3356860 ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.82021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	226	21.140,78		174.839,25D
		Total do mês:	21.140,78	0,00	
Conta:	31217 - 3.1.2.30.01.0015	ENXOVAL HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				3.934,42D
30/09/2021	3357209 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR 09/2021.	11311	51,20		3.985,62D
		Total do mês:	51,20	0,00	
Conta:	31208 - 3.1.2.30.01.0008	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			
	SALDO ANTERIOR				66,84D
30/09/2021	3357208 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - EPI 09/2021.	11310	30,08		96,92D
		Total do mês:	30,08	0,00	
Conta:	113051 - 1.1.3.02.05.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				18.336,55D
30/09/2021	3356904 COMPRA, NF.359, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181	60,00		18.396,55D
30/09/2021	3357002 COMPRA, NF.64763, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181	115,00		18.511,55D
30/09/2021	3357203 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 09/2021.	1362		1.741,00	16.770,55D
		Total do mês:	175,00	1.741,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78151 - 1.1.3.02.01.0002	ESTOQUE EM TRANSITO			
	SALDO ANTERIOR				999,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	11303 - 1.1.3.02.01.0003	ESTOQUE MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				13.936,85D
08/09/2021	3356990 COMPRA, NF.49700, DENTAL OTTONAVES EIRELI	181	1.402,84		15.339,69D
09/09/2021	3356989 , NF.1805649, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	181	444,96		15.784,65D
14/09/2021	3356992 COMPRA, NF.42772, JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	181	1.535,00		17.319,65D
21/09/2021	3357215 COMPRA, NF.38274, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	181	23,80		17.343,45D
22/09/2021	3356996 COMPRA, NF.2214, ADVAGEN BIOTECH LTDA	181	1.120,00		18.463,45D
24/09/2021	3357000 COMPRA, NF.142037, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	140,28		18.603,73D
30/09/2021	3357202 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 09/2021.	444		3.860,64	14.743,09D
		Total do mês:	4.666,88	3.860,64	
Conta:	11313 - 1.1.3.02.01.0011	ESTOQUE MATERIAIS QUIMICOS C/ RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				128,50D
30/09/2021	3357210 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS 09/2021.	31215		10,50	118,00D
		Total do mês:	0,00	10,50	
Conta:	11310 - 1.1.3.02.01.0008	ESTOQUE MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				2.304,15D
30/09/2021	3357208 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - EPI 09/2021.	31208		30,08	2.274,07D
		Total do mês:	0,00	30,08	
Conta:	11308 - 1.1.3.02.01.0006	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				11.082,99D
03/09/2021	3355681 COMPRA, NF.208397, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	181	1.550,00		12.632,99D
09/09/2021	3356895 COMPRA, NF.9850, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	181	141,18		12.774,17D
09/09/2021	3356896 COMPRA, NF.9849, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	181	13,00		12.787,17D
13/09/2021	3356898 COMPRA, NF.192462, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	181	113,58		12.900,75D
13/09/2021	3356899 COMPRA, NF.477526, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	181	95,00		12.995,75D
15/09/2021	3356901 COMPRA, NF.139, RAIÁ DROGASIL S/A	181	238,00		13.233,75D
30/09/2021	3356909 COMPRA, NF.64763, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181	226,70		13.460,45D
30/09/2021	3357206 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 09/2021.	1356		1.883,13	11.577,32D
		Total do mês:	2.377,46	1.883,13	
Conta:	11307 - 1.1.3.02.01.0005	ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				5.487,26D
03/09/2021	3355683 COMPRA, NF.4708, SUPLASTIC PLASTICOS EIRELI	181	1.260,00		6.747,26D
15/09/2021	3356902 COMPRA, NF.98702, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ84	181	30,00		6.777,26D
30/09/2021	3357205 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 09/ 2021.	31213		835,19	5.942,07D
		Total do mês:	1.290,00	835,19	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11309 - 1.1.3.02.01.0007	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				16.410,72D
10/09/2021	3356897 COMPRA, NF.29028, HIPERTELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	181	253,00		16.663,72D
14/09/2021	3356900 COMPRA, NF.969, BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	181	420,00		17.083,72D
30/09/2021	3356905 COMPRA, NF.344, KILDA XAVIER RIBEIRO	181	300,00		17.383,72D
30/09/2021	3356907 COMPRA, NF.55066, MUNDIAL REGRIGERACAO LTDA	181	24,00		17.407,72D
30/09/2021	3356908 COMPRA, NF.433652, CASA DA MADEIRA LTDA	181	31,50		17.439,22D
30/09/2021	3356910 COMPRA, NF.132, MARIA UMBELINA NETA	181	119,98		17.559,20D
30/09/2021	3357001 COMPRA, NF.64763, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181	110,00		17.669,20D
30/09/2021	3357207 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO 09/2021.	31214		1.684,73	15.984,47D
	Total do mês:		1.258,48	1.684,73	
Conta:	11311 - 1.1.3.02.01.0009	ESTOQUE MATERIAL ROUPARIA C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				5.788,65D
30/09/2021	3357209 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR 09/2021.	31217		51,20	5.737,45D
	Total do mês:		0,00	51,20	
Conta:	11306 - 1.1.3.02.01.0004	ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				31.071,00D
01/09/2021	3357211 REVERCAO DE LANÇAMENTO, NF.54023, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1355	612,05		31.683,05D
02/09/2021	3355682 COMPRA, NF.607610, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	181	2.479,50		34.162,55D
02/09/2021	3356994 COMPRA, NF.139443, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	432,00		34.594,55D
03/09/2021	3356991 COMPRA, NF.96820, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	181	1.745,70		36.340,25D
03/09/2021	3356995 COMPRA, NF.54981, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	181	1.729,00		38.069,25D
13/09/2021	3356997 COMPRA, NF.36387, AGIL MEDICAMENTOS LTDA	181	1.008,70		39.077,95D
20/09/2021	3356903 COMPRA, NF.2245, DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	181	77,04		39.154,99D
21/09/2021	3356375 COMPRA, NF.38274, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	181	119,00		39.273,99D
24/09/2021	3356993 COMPRA, NF.31317, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	181	1.623,00		40.896,99D
24/09/2021	3356999 COMPRA, NF.142037, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	1.655,33		42.552,32D
30/09/2021	3357204 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 09/2021.	1355		8.790,85	33.761,47D
	Total do mês:		11.481,32	8.790,85	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				118.023,75D
30/09/2021	3357197 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1441188, LABORATORIO PADRAO SA	1261	12.505,85		130.529,60D
30/09/2021	3357542 EXAMES LABORATORIAIS, NF.18161, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104	1.367,00		131.896,60D
	Total do mês:		13.872,85	0,00	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	3357128 FOLHA DE PGTO 09/2021 FERIAS GOZADAS	220		68.866,68	68.866,68C
30/09/2021	3357159 FOLHA DE PGTO 09/2021 FERIAS GOZADAS	220		18.963,00	87.829,68C
30/09/2021	3357129 FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS SOB FERIAS	206	5.706,90		82.122,78C
30/09/2021	3357130 FOLHA DE PGTO 09/2021 IRRF SOB FERIAS	210	4.735,52		77.387,26C
30/09/2021	3357131 FOLHA DE PGTO 09/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	58.424,26		18.963,00C
30/09/2021	3357160 FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS SOB FERIAS	206	1.365,88		17.597,12C
30/09/2021	3357161 FOLHA DE PGTO 09/2021 IRRF S/FERIAS	210	2.504,57		15.092,55C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
30/09/2021	3357162 FOLHA DE PGTO 09/2021	45	15.092,55		0,00
		Total do mês:	87.829,68	87.829,68	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				81.673,08C
06/09/2021	3356276 PAGAMENTO FGTS 08/2021	15	81.487,17		185,91C
13/09/2021	3356321 PAGAMENTO GRRF 08/2021	15	185,91		0,00
30/09/2021	3357125 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 FGTS DO MES	427		63.042,83	63.042,83C
30/09/2021	3357132 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 FGTS SOB FERIAS	427		5.424,33	68.467,16C
30/09/2021	3357138 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021 FGTS EM RESCISAO	427		6.856,11	75.323,27C
30/09/2021	3357157 FOLHA DE PGTO 09/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		16.231,48	91.554,75C
30/09/2021	3357163 FOLHA DE PGTO 09/2021 FGTS S/FERIAS	472		1.517,02	93.071,77C
30/09/2021	3357165 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021 FGTS SOBRE RESCISAO	472		6.308,46	99.380,23C
30/09/2021	3356949 PAGAMENTO GRRF 09/2021	15	6.308,47		93.071,76C
30/09/2021	3356950 PAGAMENTO GRRF 09/2021	15	5.230,36		87.841,40C
30/09/2021	3357127 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 09/ 2021 CUSTOS	427	0,04		87.841,36C
		Total do mês:	93.211,95	99.380,23	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				558.456,71D
30/09/2021	3357127 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 09/ 2021 CUSTOS	207		0,04	558.456,67D
30/09/2021	3357125 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 FGTS DO MES	207	63.042,83		621.499,50D
30/09/2021	3357132 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 FGTS SOB FERIAS	207	5.424,33		626.923,83D
30/09/2021	3357138 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021 FGTS EM RESCISAO	207	6.856,11		633.779,94D
		Total do mês:	75.323,27	0,04	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				160.706,53D
30/09/2021	3357157 FOLHA DE PGTO 09/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	16.231,48		176.938,01D
30/09/2021	3357163 FOLHA DE PGTO 09/2021 FGTS S/FERIAS	207	1.517,02		178.455,03D
30/09/2021	3357165 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021 FGTS SOBRE RESCISAO	207	6.308,46		184.763,49D
		Total do mês:	24.056,96	0,00	
Conta:	21104 - 2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				71.932,99C
01/09/2021	3356854 PLANO DE SAUDE, NF.30563785, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		2.578,19	74.511,18C
02/09/2021	3356251 PAGAMENTO, NF.30544835, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	17.123,30		57.387,88C
02/09/2021	3356254 PAGAMENTO, NF.29961327, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	2.283,00		55.104,88C
03/09/2021	3355606 EXAMES LABORATORIAIS, NF.1426551, LABORATORIO PADRAO SA			7.390,84	62.495,72C
20/09/2021	3356754 JUROS PAGOS SOB., NF.1373261, LABORATORIO PADRAO SA	511		0,01	62.495,73C
20/09/2021	3356744 PAGAMENTO, NF.17693, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	1.203,00		61.292,73C
20/09/2021	3356745 PAGAMENTO, NF.17932, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	284,00		61.008,73C
20/09/2021	3356753 PAGAMENTO, NF.1373261, LABORATORIO PADRAO SA	15	17.591,11		43.417,62C
20/09/2021	3356755 RETENCAO, NF.1373261, LABORATORIO PADRAO SA	215	871,60		42.546,02C
23/09/2021	3356855 PLANO DE SAUDE, NF.31266754, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		17.373,15	59.919,17C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	21104 - 2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR			
30/09/2021	3357542 EXAMES LABORATORIAIS, NF.18161, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1357		1.367,00	61.286,17C
		Total do mês:	39.356,01	28.709,19	
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				154.493,69C
01/09/2021	3357444 REVERSÃO PARCIAL DE LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO. LOTE 3356098 EM 31/08/2021.	183		325.299,20	479.792,89C
02/09/2021	3355682 COMPRA, NF.607610, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11306		2.479,50	482.272,39C
02/09/2021	3356238 JUROS PAGOS SOB., NF.188475, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	511		22,88	482.295,27C
02/09/2021	3356994 COMPRA, NF.139443, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11306		432,00	482.727,27C
02/09/2021	3356237 PAGAMENTO, NF.188475, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	15	540,38		482.186,89C
02/09/2021	3356249 PAGAMENTO, NF.1741, AUTO POSTO SAO JOSE	15	4.857,21		477.329,68C
02/09/2021	3356250 PAGAMENTO, NF.22880, ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EIRELI	15	28.750,00		448.579,68C
02/09/2021	3356269 PAGAMENTO, NF.134363, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	644,61		447.935,07C
03/09/2021	3355676 ALIMENTACAO, NF.156, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	1261		125.628,33	573.563,40C
03/09/2021	3355681 COMPRA, NF.208397, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	11308		1.550,00	575.113,40C
03/09/2021	3355683 COMPRA, NF.4708, SUPLASTIC PLASTICOS EIRELI	11307		1.260,00	576.373,40C
03/09/2021	3356271 JUROS PAGOS SOB., NF.134363, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	511		6,58	576.379,98C
03/09/2021	3356862 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	511		0,99	576.380,97C
03/09/2021	3356991 COMPRA, NF.96820, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11306		1.745,70	578.126,67C
03/09/2021	3356995 COMPRA, NF.54981, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11306		1.729,00	579.855,67C
03/09/2021	3356270 PAGAMENTO, NF.134363, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	20,00		579.835,67C
03/09/2021	3356272 PAGAMENTO, NF.4679, MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	15	504,00		579.331,67C
03/09/2021	3356861 PAGAMENTO, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	15	259,11		579.072,56C
06/09/2021	3356275 PAGAMENTO, NF.22880, ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EIRELI	15	28.750,00		550.322,56C
06/09/2021	3356277 PAGAMENTO, NF.607610, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15	2.479,50		547.843,06C
08/09/2021	3356990 COMPRA, NF.49700, DENTAL OTTONAVES EIRELI	11303		1.402,84	549.245,90C
08/09/2021	3356299 PAGAMENTO, NF.1688, MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	15	249,90		548.996,00C
09/09/2021	3355642 PLASTIFICACAO, NF.532, DINAMICA COPIADORA	1370		40,00	549.036,00C
09/09/2021	3356895 COMPRA, NF.9850, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	11308		141,18	549.177,18C
09/09/2021	3356896 COMPRA, NF.9849, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	11308		13,00	549.190,18C
09/09/2021	3356989 , NF.1805649, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	11303		444,96	549.635,14C
09/09/2021	3356915 FUNDO FIXO, NF.532, DINAMICA COPIADORA	13	40,00		549.595,14C
09/09/2021	3356916 FUNDO FIXO, NF.9849, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	13	13,00		549.582,14C
09/09/2021	3356917 FUNDO FIXO, NF.9850, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	13	141,18		549.440,96C
10/09/2021	3355643 IMPRESSAO DE ADESIVOS, NF.10341, RENE CHAGAS BARBOSA	1370		230,00	549.670,96C
10/09/2021	3356897 COMPRA, NF.29028, HIPERTELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	11309		253,00	549.923,96C
10/09/2021	3356309 PAGAMENTO, NF.156, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	15	100.000,00		449.923,96C
10/09/2021	3356918 FUNDO FIXO, NF.10341, RENE CHAGAS BARBOSA	13	230,00		449.693,96C
10/09/2021	3356919 FUNDO FIXO, NF.29028, HIPERTELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	13	253,00		449.440,96C
13/09/2021	3356898 COMPRA, NF.192462, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	11308		113,58	449.554,54C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
13/09/2021	3356899 COMPRA, NF.477526, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11308		95,00	449.649,54C
13/09/2021	3356997 COMPRA, NF.36387, AGIL MEDICAMENTOS LTDA	11306		1.008,70	450.658,24C
13/09/2021	3356922 FUNDO FIXO, NF.192462, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	13	113,58		450.544,66C
13/09/2021	3356923 FUNDO FIXO, NF.477526, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13	95,00		450.449,66C
14/09/2021	3356900 COMPRA, NF.969, BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	11309		420,00	450.869,66C
14/09/2021	3356992 COMPRA, NF.42772, JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	11303		1.535,00	452.404,66C
14/09/2021	3356325 PAGAMENTO, NF.13119, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	15	533,33		451.871,33C
14/09/2021	3356924 FUNDO FIXO, NF.969, BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	13	420,00		451.451,33C
15/09/2021	3356901 COMPRA, NF.139, RAIÁ DROGASIL S/A	11308		238,00	451.689,33C
15/09/2021	3356902 COMPRA, NF.98702, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ84	11307		30,00	451.719,33C
15/09/2021	3356925 FUNDO FIXO, NF.98702, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ84	13	30,00		451.689,33C
15/09/2021	3356926 FUNDO FIXO, NF.139, RAIÁ DROGASIL S/A	13	238,00		451.451,33C
16/09/2021	3356356 PAGAMENTO, NF.136955, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	781,65		450.669,68C
17/09/2021	3356367 PAGAMENTO, NF.156, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	15	25.628,33		425.041,35C
20/09/2021	3356695 TAXAS CARTORAIS SOBRE NF.194, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	1378		538,76	425.580,11C
20/09/2021	3356697 TAXAS CARTORAIS SOBRE NF.195, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	1378		865,49	426.445,60C
20/09/2021	3356903 COMPRA, NF.2245, DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	11306		77,04	426.522,64C
20/09/2021	3356636 PAGAMENTO, NF.22880, ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EIRELI	15	28.750,00		397.772,64C
20/09/2021	3356694 PAGAMENTO, NF.194, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	15	7.716,41		390.056,23C
20/09/2021	3356696 PAGAMENTO, NF.195, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	15	90.574,14		299.482,09C
20/09/2021	3356698 PAGAMENTO, NF.52260, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15	1.499,92		297.982,17C
20/09/2021	3356715 PAGAMENTO, NF.360, DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	15	1.500,00		296.482,17C
20/09/2021	3356716 PAGAMENTO, NF.13119, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	15	533,33		295.948,84C
20/09/2021	3356730 PAGAMENTO, NF.73322, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI -	15	390,24		295.558,60C
20/09/2021	3356740 PAGAMENTO, NF.1769, AUTO POSTO SAO JOSE	15	5.067,61		290.490,99C
20/09/2021	3356928 FUNDO FIXO, NF.2245, DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	13	77,04		290.413,95C
21/09/2021	3356375 COMPRA, NF.38274, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	11306		119,00	290.532,95C
21/09/2021	3356779 TAXAS CARTORAIS SOBRE NF.342289, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	1378		173,45	290.706,40C
21/09/2021	3357215 COMPRA, NF.38274, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	11303		23,80	290.730,20C
21/09/2021	3356776 PAGAMENTO, NF.360, DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	15	1.500,00		289.230,20C
21/09/2021	3356778 PAGAMENTO, NF.342289, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	15	665,81		288.564,39C
21/09/2021	3356835 PAGAMENTO, NF.54023, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15	612,05		287.952,34C
21/09/2021	3356929 FUNDO FIXO, NF.359, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	13	60,00		287.892,34C
22/09/2021	3356996 COMPRA, NF.2214, ADVAGEN BIOTECH LTDA	11303		1.120,00	289.012,34C
22/09/2021	3356793 PAGAMENTO, NF.1474, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15	292,50		288.719,84C
22/09/2021	3356795 PAGAMENTO, NF.54082, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15	1.070,70		287.649,14C
22/09/2021	3356796 PAGAMENTO, NF.54167, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15	382,74		287.266,40C
22/09/2021	3356797 PAGAMENTO, NF.137844, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	379,41		286.886,99C
22/09/2021	3356800 PAGAMENTO, NF.224, E.M.B TRAFQ INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	15	12.750,00		274.136,99C
22/09/2021	3356802 PAGAMENTO, NF.38274, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	15	142,80		273.994,19C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
22/09/2021	3356806 PAGAMENTO, NF.2949, DISPOMED HOSPITALAR LTDA	15	840,00		273.154,19C
22/09/2021	3356828 PAGAMENTO, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	15	258,12		272.896,07C
23/09/2021	3356837 PAGAMENTO, NF.2093, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	15	542,50		272.353,57C
23/09/2021	3356838 PAGAMENTO, NF.24439, APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	15	760,00		271.593,57C
23/09/2021	3356930 FUNDO FIXO, NF.344, KILDA XAVIER RIBEIRO	13	300,00		271.293,57C
24/09/2021	3356993 COMPRA, NF.31317, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	11306		1.623,00	272.916,57C
24/09/2021	3356999 COMPRA, NF.142037, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11306		1.655,33	274.571,90C
24/09/2021	3357000 COMPRA, NF.142037, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11303		140,28	274.712,18C
27/09/2021	3356863 PAGAMENTO, NF.224, E.M.B TRAFQ INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	15	12.725,00		261.987,18C
27/09/2021	3356864 PAGAMENTO, NF.73360, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI -	15	1.340,20		260.646,98C
27/09/2021	3356870 PAGAMENTO, NF.2130, ADVAGEN BIOTECH LTDA	15	1.120,00		259.526,98C
27/09/2021	3356932 FUNDO FIXO, NF.55066, MUNDIAL REGRIGERACAO LTDA	13	24,00		259.502,98C
27/09/2021	3356933 FUNDO FIXO, NF.433652, CASA DA MADEIRA LTDA	13	31,50		259.471,48C
28/09/2021	3356934 FUNDO FIXO, NF.64763, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	13	451,70		259.019,78C
29/09/2021	3356890 PAGAMENTO, NF.53729, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15	686,43		258.333,35C
29/09/2021	3356935 FUNDO FIXO, NF.132, MARIA UMBELINA NETA	13	119,98		258.213,37C
30/09/2021	3356904 COMPRA, NF.359, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	113051		60,00	258.273,37C
30/09/2021	3356905 COMPRA, NF.344, KILDA XAVIER RIBEIRO	11309		300,00	258.573,37C
30/09/2021	3356907 COMPRA, NF.55066, MUNDIAL REGRIGERACAO LTDA	11309		24,00	258.597,37C
30/09/2021	3356908 COMPRA, NF.433652, CASA DA MADEIRA LTDA	11309		31,50	258.628,87C
30/09/2021	3356909 COMPRA, NF.64763, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	11308		226,70	258.855,57C
30/09/2021	3356910 COMPRA, NF.132, MARIA UMBELINA NETA	11309		119,98	258.975,55C
30/09/2021	3357001 COMPRA, NF.64763, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	11309		110,00	259.085,55C
30/09/2021	3357002 COMPRA, NF.64763, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	113051		115,00	259.200,55C
30/09/2021	3357018 COMBUSTIVEL, NF.1795, AUTO POSTO SAO JOSE	1373		6.632,91	265.833,46C
		Total do mês:	368.735,91	480.075,68	

Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
					374.176,90C
08/09/2021	3355638 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1504, MV SISTEMAS LTDA		13.616,00		360.560,90C
08/09/2021	3357286 CONSULTORIA, NF.923, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.629,33		357.931,57C
08/09/2021	3357288 MENSALIDADE SOFTWARES, NF.921, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183	140,00		357.791,57C
16/09/2021	3356889 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1136, NOXTEC SERVICOS LTDA		6.483,60		351.307,97C
23/09/2021	3356982 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.2074, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183	14.500,00		336.807,97C
		Total do mês:	37.368,93	0,00	

Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
					1.664.551,47C
01/09/2021	3355612 TELEFONE FIXO, NF.345506781, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		2.938,39	1.667.489,86C
01/09/2021	3355635 CONSULTORIA, NF.39, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	1261		1.800,00	1.669.289,86C
01/09/2021	3355637 MENSALIDADE DE SOFTWARES, NF.242450, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	1262		2.600,00	1.671.889,86C
01/09/2021	3357444 REVERSÃO PARCIAL DE LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO. LOTE 3356098 EM 31/08/2021.	181	325.299,20		1.346.590,66C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
02/09/2021	3355629 MANUTENCAO PREDIAL, NF.183, LHBS CONSTRUTORA LTDA			31.941,03	1.378.531,69C
02/09/2021	3356236 PAGAMENTO, NF.3086, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	6.400,00		1.372.131,69C
02/09/2021	3356239 PAGAMENTO, NF.72021, CLARO S.A.	15	1.746,31		1.370.385,38C
02/09/2021	3356242 PAGAMENTO, NF.11365680, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	2.938,39		1.367.446,99C
02/09/2021	3356243 PAGAMENTO, NF.941, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	4.844,81		1.362.602,18C
02/09/2021	3356244 RETENCAO, NF.941, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	280,38		1.362.321,80C
02/09/2021	3356245 RETENCAO, NF.941, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	180,89		1.362.140,91C
02/09/2021	3356246 PAGAMENTO, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	39.460,10		1.322.680,81C
02/09/2021	3356247 DESCONTO OBTIDO, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	405	0,40		1.322.680,41C
02/09/2021	3356248 GLOSA SOBRE, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	450	23.661,92		1.299.018,49C
03/09/2021	3355636 LOCACAO DE VEICULO, NF.289, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	1261		6.500,00	1.305.518,49C
03/09/2021	3357005 CONSULTORIA, NF.25507, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.731,96	1.309.250,45C
05/09/2021	3355639 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3124, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		6.400,00	1.315.650,45C
06/09/2021	3355968 AGUA E ESGOTO, NF.4051076447, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1261		19.591,45	1.335.241,90C
08/09/2021	3355638 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1504, MV SISTEMAS LTDA			13.411,76	1.348.653,66C
08/09/2021	3355640 LAVANDERIA, NF.27, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	1261		6.285,00	1.354.938,66C
08/09/2021	3357286 CONSULTORIA, NF.923, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			2.589,89	1.357.528,55C
08/09/2021	3357288 MENSALIDADE SOFTWARES, NF.921, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1263		140,00	1.357.668,55C
10/09/2021	3356302 PAGAMENTO, NF.59848, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	40,00		1.357.628,55C
13/09/2021	3356319 PAGAMENTO, NF.298484189, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	135,90		1.357.492,65C
13/09/2021	3356320 PAGAMENTO, NF.4051076447, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	19.591,45		1.337.901,20C
16/09/2021	3356857 TELEFONE E INTERNET, NF.92021, CLARO S.A.	506		2.253,67	1.340.154,87C
16/09/2021	3356889 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1136, NOXTEC SERVICOS LTDA			6.386,35	1.346.541,22C
17/09/2021	3356358 PAGAMENTO, NF.1508000, CLARO S.A.	15	318,97		1.346.222,25C
17/09/2021	3356359 PAGAMENTO, NF.133029190, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	2.938,39		1.343.283,86C
17/09/2021	3356360 PAGAMENTO, NF.298484185, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	1.775,15		1.341.508,71C
17/09/2021	3356363 PAGAMENTO, NF.2890, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	20.792,09		1.320.716,62C
17/09/2021	3356364 PAGAMENTO, NF.1961, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	15	14.500,00		1.306.216,62C
17/09/2021	3356365 PAGAMENTO, NF.181, LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	31.359,68		1.274.856,94C
17/09/2021	3356366 RETENCAO, NF.181, LHBS CONSTRUTORA LTDA	213	581,35		1.274.275,59C
20/09/2021	3356231 MANUTENCAO VEICULAR, NF.1347, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	501		40,00	1.274.315,59C
20/09/2021	3356717 PAGAMENTO, NF.240215, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	15	2.600,00		1.271.715,59C
20/09/2021	3356718 PAGAMENTO, NF.82021, CLARO S.A.	15	1.689,99		1.270.025,60C
20/09/2021	3356738 PAGAMENTO, NF.2718, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.089,19		1.268.936,41C
20/09/2021	3356739 RETENCAO, NF.2718, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	213	37,87		1.268.898,54C
20/09/2021	3356741 PAGAMENTO, NF.281, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	15	5.416,00		1.263.482,54C
20/09/2021	3356742 PAGAMENTO, NF.3124, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	6.400,00		1.257.082,54C
20/09/2021	3356750 PAGAMENTO, NF.12, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	15	5.146,16		1.251.936,38C
20/09/2021	3356758 PAGAMENTO, NF.740, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	15	2.429,08		1.249.507,30C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
20/09/2021	3356759 RETENCAO, NF.740, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	215	120,35		1.249.386,95C
20/09/2021	3356761 PAGAMENTO, NF.994, NOXTEC SERVICOS LTDA	15	5.631,00		1.243.755,95C
20/09/2021	3356762 RETENCAO, NF.994, NOXTEC SERVICOS LTDA	215	279,00		1.243.476,95C
20/09/2021	3356763 PAGAMENTO, NF.25082, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,45		1.240.090,50C
20/09/2021	3356764 RETENCAO, NF.25082, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,79		1.239.922,71C
20/09/2021	3356765 PAGAMENTO, NF.851, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	15	2.454,78		1.237.467,93C
20/09/2021	3356766 RETENCAO, NF.851, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	215	121,63		1.237.346,30C
20/09/2021	3356927 FUNDO FIXO, NF.1347, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	13	40,00		1.237.306,30C
21/09/2021	3356786 PAGAMENTO, NF.298585095, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	160,24		1.237.146,06C
21/09/2021	3356787 ESTORNO REFERENTE A CONTESTACAO DA FATURA.298585095, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506	440,60		1.236.705,46C
21/09/2021	3356788 PAGAMENTO, NF.177, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	15	24.528,27		1.212.177,19C
22/09/2021	3356853 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 2747, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.213.304,25C
22/09/2021	3356858 TELEFONE E INTERNET, NF.15931731, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		156,26	1.213.460,51C
22/09/2021	3356859 TELEFONIA E INTERNET, NF.15931730, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		2.138,66	1.215.599,17C
22/09/2021	3356799 PAGAMENTO, NF.4314, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	3.066,25		1.212.532,92C
23/09/2021	3356982 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.2074, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1263		14.500,00	1.227.032,92C
23/09/2021	3357003 AUDITORIA, NF.1169, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			13.790,00	1.240.822,92C
23/09/2021	3356841 PAGAMENTO, NF.35, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	15	1.800,00		1.239.022,92C
24/09/2021	3356906 , NF.939, ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR 71141120178	501		180,00	1.239.202,92C
24/09/2021	3356931 FUNDO FIXO, NF.939, ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR 71141120178	13	180,00		1.239.022,92C
27/09/2021	3356856 AGUA E ESGOTO, NF.4051637805, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		19.619,95	1.258.642,87C
27/09/2021	3356865 PAGAMENTO, NF.25306, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.555,78		1.255.087,09C
27/09/2021	3356866 RETENCAO, NF.25306, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	176,18		1.254.910,91C
28/09/2021	3356981 INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF.30527, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		40,00	1.254.950,91C
29/09/2021	3357006 LOCACAO, NF.4455, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	490		3.139,50	1.258.090,41C
29/09/2021	3357016 HIGIENE E LIMPEZA, NF.181, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			78.195,72	1.336.286,13C
29/09/2021	3357110 VIGILANCIA, NF.4498, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			65.633,53	1.401.919,66C
30/09/2021	3357004 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6494, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	498		10.000,00	1.411.919,66C
30/09/2021	3357007 SERVICOS CONTABEIS, NF.3003, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		28.397,40	1.440.317,06C
		Total do mês:	567.761,99	343.527,58	

Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				206.928,17C
01/09/2021	3355635 CONSULTORIA, NF.39, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	183	1.800,00		205.128,17C
02/09/2021	3355629 MANUTENCAO PREDIAL, NF.183, LHBS CONSTRUTORA LTDA		33.220,00		171.908,17C
03/09/2021	3355606 EXAMES LABORATORIAIS, NF.1426551, LABORATORIO PADRAO SA		7.503,39		164.404,78C
03/09/2021	3355636 LOCACAO DE VEICULO, NF.289, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	183	6.500,00		157.904,78C
03/09/2021	3355676 ALIMENTACAO, NF.156, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	181	125.628,33		32.276,45C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
05/09/2021	3355639 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3124, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183	6.400,00		25.876,45C
06/09/2021	3355968 AGUA E ESGOTO, NF.4051076447, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183	19.591,45		6.285,00C
08/09/2021	3355640 LAVANDERIA, NF.27, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	183	6.285,00		0,00
30/09/2021	3357195 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 35, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	450		6.285,00	6.285,00C
30/09/2021	3357196 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 42, DANILO ROSA DA SILVA	492		1.800,00	8.085,00C
30/09/2021	3357197 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1441188, LABORATORIO PADRAO SA	1357		12.505,85	20.590,85C
30/09/2021	3357198 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 184, LHBS CONSTRUTORA LTDA	500		33.220,00	53.810,85C
30/09/2021	3357199 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.159, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	1361		137.564,22	191.375,07C
30/09/2021	3357200 APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 295, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	454		6.500,00	197.875,07C
30/09/2021	3357201 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3202, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	498		6.400,00	204.275,07C
		Total do mês:	206.928,17	204.275,07	

Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2021	3356235 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	15	2.933,33		2.933,33D
09/09/2021	3356915 FUNDO FIXO, NF.532, DINAMICA COPIADORA	181		40,00	2.893,33D
09/09/2021	3356916 FUNDO FIXO, NF.9849, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	181		13,00	2.880,33D
09/09/2021	3356917 FUNDO FIXO, NF.9850, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	181		141,18	2.739,15D
10/09/2021	3356918 FUNDO FIXO, NF.10341, RENE CHAGAS BARBOSA	181		230,00	2.509,15D
10/09/2021	3356919 FUNDO FIXO, NF.29028, HIPERTELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	181		253,00	2.256,15D
13/09/2021	3356922 FUNDO FIXO, NF.192462, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	181		113,58	2.142,57D
13/09/2021	3356923 FUNDO FIXO, NF.477526, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	181		95,00	2.047,57D
14/09/2021	3356924 FUNDO FIXO, NF.969, BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	181		420,00	1.627,57D
15/09/2021	3356925 FUNDO FIXO, NF.98702, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ84	181		30,00	1.597,57D
15/09/2021	3356926 FUNDO FIXO, NF.139, RAIA DROGASIL S/A	181		238,00	1.359,57D
20/09/2021	3356927 FUNDO FIXO, NF.1347, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	183		40,00	1.319,57D
20/09/2021	3356928 FUNDO FIXO, NF.2245, DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	181		77,04	1.242,53D
21/09/2021	3356929 FUNDO FIXO, NF.359, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181		60,00	1.182,53D
23/09/2021	3356930 FUNDO FIXO, NF.344, KILDA XAVIER RIBEIRO	181		300,00	882,53D
24/09/2021	3356931 FUNDO FIXO, NF.939, ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR 71141120178	183		180,00	702,53D
27/09/2021	3356932 FUNDO FIXO, NF.55066, MUNDIAL REGRIGERACAO LTDA	181		24,00	678,53D
27/09/2021	3356933 FUNDO FIXO, NF.433652, CASA DA MADEIRA LTDA	181		31,50	647,03D
28/09/2021	3356934 FUNDO FIXO, NF.64763, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181		451,70	195,33D
29/09/2021	3356935 FUNDO FIXO, NF.132, MARIA UMBELINA NETA	181		119,98	75,35D
30/09/2021	3356943 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO.	15		75,35	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,33	

Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			94.465,99D
30/09/2021	3357114 FOLHA DE PGTO 09/2021 HORAS EXTRAS	197	14.711,91		109.177,90D
		Total do mês:	14.711,91	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				26.059,74D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				9.806,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				49.557,44D
30/09/2021	3357134 FOLHA DE PGTO 09/2021	DESCONTO DE AVISO PREVIO	200	403,38	49.154,06D
30/09/2021	3357140 FOLHA DE PGTO 09/2021	INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.234,09	54.388,15D
30/09/2021	3357168 FOLHA DE PGTO 09/2021	INDENIZAÇÕES	200	4.961,04	59.349,19D
		Total do mês:	10.195,13	403,38	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				355.656,69C
20/09/2021	3356775 PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021	CREDEQ	15	355.656,69	0,00
30/09/2021	3357117 REFERENTE A INSS SEGURADO	DESCONTADO EM FOLHA.	197	69.492,81	69.492,81C
30/09/2021	3357129 FOLHA DE PGTO 09/2021	INSS SOB FERIAS	198	5.706,90	75.199,71C
30/09/2021	3357135 FOLHA DE PGTO 09/2021	INSS SOB RESCISAO	200	2.438,37	77.638,08C
30/09/2021	3357143 FOLHA DE PGTO 09/2021	INSS PARTE PARTE EMPRESA	425	175.119,05	252.757,13C
30/09/2021	3357144 FOLHA DE PGTO 09/2021	INSS TERCEIROS	425	50.784,23	303.541,36C
30/09/2021	3357145 FOLHA DE PGTO 09/2021	INSS ACIDENTE TRABALHO	425	8.755,84	312.297,20C
30/09/2021	3357152 REFERENTE A INSS SEGURADOS	DESCONTADO EM FOLHA.	197	13.409,73	325.706,93C
30/09/2021	3357160 FOLHA DE PGTO 09/2021	INSS SOB FERIAS	198	1.365,88	327.072,81C
30/09/2021	3357166 FOLHA DE PGTO 09/2021	INSS SOB RESCISAO	200	333,80	327.406,61C
30/09/2021	3357171 FOLHA DE PGTO 09/2021	INSS PARTE PARTE EMPRESA	470	45.186,96	372.593,57C
30/09/2021	3357172 FOLHA DE PGTO 09/2021	INSS TERCEIROS	470	13.104,22	385.697,79C
30/09/2021	3357173 FOLHA DE PGTO 09/2021	INSS ACIDENTE TRABALHO	470	2.259,26	387.957,05C
30/09/2021	3357111 FOLHA DE PGTO 09/2021	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	2.204,15	385.752,90C
30/09/2021	3357126 FOLHA DE PGTO 09/2021	INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	113,35	385.639,55C
30/09/2021	3357158 FOLHA DE PGTO 09/2021	INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	783,97	384.855,58C
		Total do mês:	358.758,16	387.957,05	
Conta:	12107 - 1.2.1.02.06.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				132.897,97D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
	SALDO ANTERIOR				17.153,91C
02/09/2021	3355629 RETENCAO, INSS-RET, NF.183, LHBS	CONSTRUTORA LTDA		1.278,97	18.432,88C
20/09/2021	3356722 PAGAMENTO, INSS-RET, 08/2021	CREDEQ	15	1.278,97	17.153,91C
20/09/2021	3356724 PAGAMENTO, INSS-RET, 08/2021	CREDEQ	15	7.684,08	9.469,83C
20/09/2021	3356726 PAGAMENTO, INSS-RET, 08/2021	CREDEQ	15	8.190,86	1.278,97C
29/09/2021	3357016 RETENCAO, INSS-RET, NF.181, VIP	LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		8.143,59	9.422,56C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
29/09/2021	3357110 RETENCAO, INSS-RET, NF.4498, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			7.684,08	17.106,64C
		Total do mês:	17.153,91	17.106,64	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.729.280,18D
30/09/2021	3357143 FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	175.119,05		1.904.399,23D
30/09/2021	3357144 FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS TERCEIROS	206	50.784,23		1.955.183,46D
30/09/2021	3357145 FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	8.755,84		1.963.939,30D
		Total do mês:	234.659,12	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				458.055,89D
30/09/2021	3357171 FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	45.186,96		503.242,85D
30/09/2021	3357172 FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS TERCEIROS	206	13.104,22		516.347,07D
30/09/2021	3357173 FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.259,26		518.606,33D
		Total do mês:	60.550,44	0,00	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				1.593,14C
03/09/2021	3355606 RETENCAO, IRRF, NF.1426551, LABORATORIO PADRAO SA			112,55	1.705,69C
03/09/2021	3357005 RETENCAO, IRRF, NF.25507, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			56,83	1.762,52C
08/09/2021	3355638 RETENCAO, IRRF, NF.1504, MV SISTEMAS LTDA			204,24	1.966,76C
08/09/2021	3357286 RETENCAO, IRRF, NF.923, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			39,44	2.006,20C
16/09/2021	3356889 RETENCAO, IRRF, NF.1136, NOXTEC SERVICOS LTDA			97,25	2.103,45C
20/09/2021	3356631 PAGAMENTO, IRRF, 08/2021 CREDEQ. VERB. ESPEC.	15	455,92		1.647,53C
20/09/2021	3356630 PAGAMENTO, IRRF, 08/2021 CREDEQ	15	1.137,22		510,31C
23/09/2021	3357003 RETENCAO, IRRF, NF.1169, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			210,00	720,31C
29/09/2021	3357110 RETENCAO, IRRF, NF.4498, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			740,58	1.460,89C
		Total do mês:	1.593,14	1.460,89	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
	SALDO ANTERIOR				145.619,45C
20/09/2021	3356622 PAGAMENTO IRRF 08/2021	15	79.561,96		66.057,49C
30/09/2021	3357118 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		58.965,56	125.023,05C
30/09/2021	3357130 FOLHA DE PGTO 09/2021 IRRF SOB FERIAS	198		4.735,52	129.758,57C
30/09/2021	3357136 FOLHA DE PGTO 09/2021 IRRF SOB RESCISAO	200		1.357,89	131.116,46C
30/09/2021	3357153 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		24.429,51	155.545,97C
30/09/2021	3357161 FOLHA DE PGTO 09/2021 IRRF S/FERIAS	198		2.504,57	158.050,54C
30/09/2021	3357167 FOLHA DE PGTO 09/2021 IRRF SOB RESCISAO	200		16,26	158.066,80C
		Total do mês:	79.561,96	92.009,31	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2021	3356245 RETENCAO, NF.941, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		180,89	180,89C
17/09/2021	3356366 RETENCAO, NF.181, LHBS CONSTRUTORA LTDA	183		581,35	762,24C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
20/09/2021	3356739 RETENCAO, NF.2718, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183		37,87	800,11C
		Total do mês:	0,00	800,11	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				65.726,54D
02/09/2021	3356238 JUROS PAGOS SOB., NF.188475, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	181	22,88		65.749,42D
03/09/2021	3356271 JUROS PAGOS SOB., NF.134363, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	6,58		65.756,00D
03/09/2021	3356862 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	181	0,99		65.756,99D
20/09/2021	3356754 JUROS PAGOS SOB., NF.1373261, LABORATORIO PADRAO SA	21104	0,01		65.757,00D
20/09/2021	3356878 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	36076	824,62		66.581,62D
21/09/2021	3356783 JUROS SOBRE ANUIDADE CRA - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO-GO	1376	49,67		66.631,29D
22/09/2021	3356871 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 27 A 57 Nº 6483003 IRRF	36074	0,34		66.631,63D
22/09/2021	3356874 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	36081	4.936,96		71.568,59D
22/09/2021	3356875 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	36083	2.351,39		73.919,98D
22/09/2021	3356876 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	36085	1.576,83		75.496,81D
22/09/2021	3356877 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	78055	935,85		76.432,66D
22/09/2021	3356879 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	36074	2.062,78		78.495,44D
		Total do mês:	12.768,90	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				37.263,00D
29/09/2021	3357006 LOCACAO, NF.4455, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183	3.139,50		40.402,50D
		Total do mês:	3.139,50	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.110,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				275.690,50D
30/09/2021	3357198 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 184, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1261	33.220,00		308.910,50D
		Total do mês:	33.220,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				731,59D
20/09/2021	3356231 MANUTENCAO VEICULAR, NF.1347, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	183	40,00		771,59D
24/09/2021	3356906 , NF.939, ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR 71141120178	183	180,00		951,59D
		Total do mês:	220,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				68.391,41D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
30/09/2021	3357206 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 09/2021.	11308	1.883,13		70.274,54D
		Total do mês:	1.883,13	0,00	
Conta:	31213 - 3.1.2.30.01.0010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			
30/09/2021	3357205 SALDO ANTERIOR USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 09/ 2021.	11307	835,19		804,40D 1.639,59D
		Total do mês:	835,19	0,00	
Conta:	31214 - 3.1.2.30.01.0012	MATERIAIS DE MANUTENCAO			
30/09/2021	3357207 SALDO ANTERIOR USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO 09/2021.	11309	1.684,73		765,66D 2.450,39D
		Total do mês:	1.684,73	0,00	
Conta:	31215 - 3.1.2.30.01.0013	MATERIAIS QUIMICOS			
30/09/2021	3357210 SALDO ANTERIOR USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS 09/2021.	11313	10,50		10,50D 21,00D
		Total do mês:	10,50	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
30/09/2021	3357202 SALDO ANTERIOR USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 09/2021.	11303	3.860,64		1.094,36D 4.955,00D
		Total do mês:	3.860,64	0,00	
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
09/09/2021	3355642 SALDO ANTERIOR PLASTIFICACAO, NF.532, DINAMICA COPIADORA	181	40,00		0,00 40,00D
10/09/2021	3355643 IMPRESSAO DE ADESIVOS, NF.10341, RENE CHAGAS BARBOSA	181	230,00		270,00D
		Total do mês:	270,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
01/09/2021	3357211 SALDO ANTERIOR REVERCAO DE LANÇAMENTO, NF.54023, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11306		612,05	57.372,49D 56.760,44D
30/09/2021	3357204 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 09/2021.	11306	8.790,85		65.551,29D
		Total do mês:	8.790,85	612,05	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
01/09/2021	3355637 SALDO ANTERIOR MENSALIDADE DE SOFTWARES, NF.242450, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183	2.600,00		178.434,10D 181.034,10D
08/09/2021	3357289 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 921, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	1264	140,00		181.174,10D
08/09/2021	3357291 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1504, MV SISTEMA LTDA	1264	13.616,00		194.790,10D
16/09/2021	3357292 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1136, NOXTEC SERVICOS LTDA	1264	6.483,60		201.273,70D
		Total do mês:	22.839,60	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR			50.516,30D
21/09/2021	3356784	MULTA SOBRE ANUIDADE CRA - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO-GO	1376	12,45	50.528,75D
		Total do mês:	12,45	0,00	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			30.877,74C
20/09/2021	3356878	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	511	824,62	31.702,36C
20/09/2021	3356880	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 26/60	12101	387,18	32.089,54C
20/09/2021	3356735	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.26 Nº 2662885	15	6.275,19	25.814,35C
		Total do mês:	6.275,19	1.211,80	
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			174.378,01C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
		SALDO ANTERIOR			113.430,46C
22/09/2021	3356876	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	511	1.576,83	115.007,29C
22/09/2021	3356883	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 26/60	12101	5.073,05	120.080,34C
22/09/2021	3356808	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 26 Nº 2665194	15	16.333,07	103.747,27C
		Total do mês:	16.333,07	6.649,88	
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
		SALDO ANTERIOR			279.093,35C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
		SALDO ANTERIOR			86.854,77C
16/09/2021	3356885	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 27/60	12101	674,10	87.528,87C
16/09/2021	3356357	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 27/60 Nº 2665250	15	17.463,69	70.065,18C
22/09/2021	3356875	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	511	2.351,39	72.416,57C
22/09/2021	3356884	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 26/60	12101	674,10	73.090,67C
22/09/2021	3356813	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 26/60 Nº 2665250	15	17.463,69	55.626,98C
		Total do mês:	34.927,38	3.699,59	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
		SALDO ANTERIOR			498.429,54C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78055 - 2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
		SALDO ANTERIOR			29.398,48C
20/09/2021	3356882	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 20 a 50	12101	3.408,74	32.807,22C
20/09/2021	3356732	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 20 A 50 Nº 3400995	15	205.345,86	172.538,64D
22/09/2021	3356877	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	511	935,85	171.602,79D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78055 - 2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
22/09/2021	3356881 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 19/53	12101		109,96	171.492,83D
22/09/2021	3356888 TRANSFERENCIA DE SALDO DE LONGO PARA O CURTO PRAZO DEVIDO ANTECIPACAO DE 31 PARCELAS	78056		197.659,18	26.166,35C
22/09/2021	3356825 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 19 Nº 3400995	15	6.624,06		19.542,29C
		Total do mês:	211.969,92	202.113,73	
Conta:	78056 - 2.2.1.04.01.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
22/09/2021	3356888 TRANSFERENCIA DE SALDO DE LONGO PARA O CURTO PRAZO DEVIDO ANTECIPACAO DE 31 PARCELAS	78055	197.659,18		197.659,18C 0,00
		Total do mês:	197.659,18	0,00	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
22/09/2021	3356874 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	511		4.936,96	179.216,78C 184.153,74C
22/09/2021	3356886 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 26/60	12101		985,72	185.139,46C
22/09/2021	3356822 PAGAMENTO PARCELA 26 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	15	36.239,56		148.899,90C
		Total do mês:	36.239,56	5.922,68	
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				1.049.730,78C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
22/09/2021	3356871 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 27 A 57 Nº 6483003 IRRF	511		0,34	56.971,39C 56.971,73C
22/09/2021	3356879 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	511		2.062,78	59.034,51C
22/09/2021	3356887 TRANSFERENCIA DE SALDO DE LONGO PARA O CURTO PRAZO DEVIDO ANTECIPACAO DE 31 PARCELAS	36075		456.525,51	515.560,02C
22/09/2021	3356824 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 26/60 Nº 6483003 IRRF	15	15.163,52		500.396,50C
22/09/2021	3356826 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 27 A 57 Nº 6483003 IRRF	15	470.069,46		30.327,04C
		Total do mês:	485.232,98	458.588,63	
Conta:	36075 - 2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
22/09/2021	3356887 TRANSFERENCIA DE SALDO DE LONGO PARA O CURTO PRAZO DEVIDO ANTECIPACAO DE 31 PARCELAS	36074	456.525,51		456.525,51C 0,00
		Total do mês:	456.525,51	0,00	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
24/09/2021	3356847 PAGAMENTO PIS 08/2021 CREDEQ	15	10.264,66		10.264,66C 0,00
30/09/2021	3357146 FOLHA DE PGTO 09/2021 PIS S/FOLHA	429		8.807,10	8.807,10C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
30/09/2021	3357174 FOLHA DE PGTO 09/2021 PIS S/FOLHA	474		2.259,25	11.066,35C
		Total do mês:	10.264,66	11.066,35	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
30/09/2021	3357146 FOLHA DE PGTO 09/2021 PIS S/FOLHA	208	8.807,10		65.412,40D 74.219,50D
		Total do mês:	8.807,10	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
30/09/2021	3357174 FOLHA DE PGTO 09/2021 PIS S/FOLHA	208	2.259,25		17.242,95D 19.502,20D
		Total do mês:	2.259,25	0,00	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
02/09/2021	3356244 RETENCAO, NF.941, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		280,38	0,00 280,38C
20/09/2021	3356755 RETENCAO, NF.1373261, LABORATORIO PADRAO SA	21104		871,60	1.151,98C
20/09/2021	3356759 RETENCAO, NF.740, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		120,35	1.272,33C
20/09/2021	3356762 RETENCAO, NF.994, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		279,00	1.551,33C
20/09/2021	3356764 RETENCAO, NF.25082, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183		167,79	1.719,12C
20/09/2021	3356766 RETENCAO, NF.851, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		121,63	1.840,75C
27/09/2021	3356866 RETENCAO, NF.25306, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	183		176,18	2.016,93C
		Total do mês:	0,00	2.016,93	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
01/09/2021	3356854 PLANO DE SAUDE, NF.30563785, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	2.578,19		813,76D 3.391,95D
23/09/2021	3356855 PLANO DE SAUDE, NF.31266754, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	17.373,15		20.765,10D
30/09/2021	3357121 FOLHA DE PGTO 09/2021 PLANO DE SAUDE	197		14.309,85	6.455,25D
30/09/2021	3357139 FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		102,80	6.352,45D
30/09/2021	3357155 FOLHA DE PGTO 09/2021 PLANO DE SAUDE	197		5.590,14	762,31D
		Total do mês:	19.951,34	20.002,79	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/09/2021	3357149 FOLHA DE PGTO 09/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		111.942,14	891.381,24C 1.003.323,38C
30/09/2021	3357177 FOLHA DE PGTO 09/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		33.741,41	1.037.064,79C
30/09/2021	3357141 FOLHA DE PGTO 09/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	200	10.815,07		1.026.249,72C
30/09/2021	3357170 FOLHA DE PGTO 09/2021 13 SALARIO	200	2.060,74		1.024.188,98C
		Total do mês:	12.875,81	145.683,55	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				738.947,01D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/09/2021	3357149 FOLHA DE PGTO 09/2021 SALARIO	PROVISAO DE 13 SALARIO 221	111.942,14		850.889,15D
		Total do mês:	111.942,14	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/09/2021	3357177 FOLHA DE PGTO 09/2021 SALARIO	PROVISAO DE 13 SALARIO 221	33.741,41		195.196,41D 228.937,82D
		Total do mês:	33.741,41	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
30/09/2021	3357148 FOLHA DE PGTO 09/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		17.053,14	787.036,19D 769.983,05D
30/09/2021	3357147 FOLHA DE PGTO 09/2021 FERIAS	220	213.416,83		983.399,88D
		Total do mês:	213.416,83	17.053,14	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
30/09/2021	3357176 FOLHA DE PGTO 09/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	220		2.490,89	199.176,66D 196.685,77D
30/09/2021	3357175 FOLHA DE PGTO 09/2021 FERIAS	220	63.878,84		260.564,61D
		Total do mês:	63.878,84	2.490,89	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
30/09/2021	3357147 FOLHA DE PGTO 09/2021 FERIAS	439		213.416,83	2.380.785,78C 2.594.202,61C
30/09/2021	3357175 FOLHA DE PGTO 09/2021 FERIAS	484		63.878,84	2.658.081,45C
30/09/2021	3357128 FOLHA DE PGTO 09/2021 FERIAS GOZADAS	198	68.866,68		2.589.214,77C
30/09/2021	3357133 FOLHA DE PGTO 09/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	26.963,37		2.562.251,40C
30/09/2021	3357148 FOLHA DE PGTO 09/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	17.053,14		2.545.198,26C
30/09/2021	3357159 FOLHA DE PGTO 09/2021 FERIAS GOZADAS	198	18.963,00		2.526.235,26C
30/09/2021	3357164 FOLHA DE PGTO 09/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	5.495,30		2.520.739,96C
30/09/2021	3357176 FOLHA DE PGTO 09/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	484	2.490,89		2.518.249,07C
		Total do mês:	139.832,38	277.295,67	
Conta:	31204 - 3.1.2.01.01.0004	RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				57.358,52C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	31203 - 3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
30/09/2021	3357518 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O REPASSE MENSAL.	226		21.140,78	153.698,47C 174.839,25C
		Total do mês:	0,00	21.140,78	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUA			
	SALDO ANTERIOR				16.147.991,87C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUA			
30/09/2021	3357535 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 09/2021.	226		2.335.057,46	18.483.049,33C
		Total do mês:	0,00	2.335.057,46	
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES			
	SALDO ANTERIOR				8.257,48C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	3120 - 3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				392.459,95C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				19.487.367,31D
30/09/2021	3357550 CONFORME ADITIVO. CONTRATO 002/2014-SES/GO.	272	2.267.292,64		21.754.659,95D
30/09/2021	3357526 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 09/2021.	272		1.370.450,24	20.384.209,71D
		Total do mês:	2.267.292,64	1.370.450,24	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				19.487.367,31C
30/09/2021	3357550 CONFORME ADITIVO. CONTRATO 002/2014-SES/GO.	129		2.267.292,64	21.754.659,95C
30/09/2021	3357526 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 09/2021.	129	1.370.450,24		20.384.209,71C
		Total do mês:	1.370.450,24	2.267.292,64	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				791,97D
30/09/2021	3357123 FOLHA DE PGTO 09/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	781,97D
30/09/2021	3357115 FOLHA DE PGTO 09/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	445,55		1.227,52D
		Total do mês:	445,55	10,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				11.318,06C
25/09/2021	3357013 RENDIMENTO FINANCEIRO.	78093		0,02	11.318,08C
30/09/2021	3357014 RENDIMENTO APLICACAO 09/2021	1297		1.446,61	12.764,69C
		Total do mês:	0,00	1.446,63	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				2.217,05C
06/09/2021	3356298 PAGAMENTO DE RESCISAO ALECIENE LOPES SOUSA 08/2021.	15	2.217,05		0,00
17/09/2021	3356362 PAGAMENTO DE RESCISAO ALYNE BORGES AMORIM 09/2021.	15	1.510,82		1.510,82D
30/09/2021	3357133 FOLHA DE PGTO 09/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		26.963,37	25.452,55C
30/09/2021	3357137 FOLHA DE PGTO 09/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		14.041,95	39.494,50C
30/09/2021	3357140 FOLHA DE PGTO 09/2021 INDENIZACOES EM RESCISAO	423		5.234,09	44.728,59C
30/09/2021	3357141 FOLHA DE PGTO 09/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	221		10.815,07	55.543,66C
30/09/2021	3357164 FOLHA DE PGTO 09/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		5.495,30	61.038,96C
30/09/2021	3357168 FOLHA DE PGTO 09/2021 INDENIZAÇÕES	423		4.961,04	66.000,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
30/09/2021	3357169 FOLHA DE PGTO 09/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		2.014,94	68.014,94C
30/09/2021	3357170 FOLHA DE PGTO 09/2021 13 SALARIO	221		2.060,74	70.075,68C
30/09/2021	3356951 PAGAMENTO DE RESCISAO MARCO AURÉLIO AMARAL MEDEIROS 09/2021.	15	13.939,89		56.135,79C
30/09/2021	3356952 PAGAMENTO DE RESCISAO CARLA JORGE MONTEIRO 09/2021.	15	14.181,96		41.953,83C
30/09/2021	3356958 PAGAMENTO DE RESCISAO DEUSIVALDO MACIEL DE OLIVEIRA 09/2021.	15	14.814,49		27.139,34C
30/09/2021	3357134 FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	423	403,38		26.735,96C
30/09/2021	3357135 FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS SOB RESCISAO	206	2.438,37		24.297,59C
30/09/2021	3357136 FOLHA DE PGTO 09/2021 IRRF SOB RESCISAO	210	1.357,89		22.939,70C
30/09/2021	3357139 FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	102,80		22.836,90C
30/09/2021	3357142 FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	1361	113,82		22.723,08C
30/09/2021	3357166 FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS SOB RESCISAO	206	333,80		22.389,28C
30/09/2021	3357167 FOLHA DE PGTO 09/2021 IRRF SOB RESCISAO	210	16,26		22.373,02C
		Total do mês:	51.430,53	71.586,50	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				37.510,19D
30/09/2021	3357137 FOLHA DE PGTO 09/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	14.041,95		51.552,14D
		Total do mês:	14.041,95	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				1.366,03D
30/09/2021	3357169 FOLHA DE PGTO 09/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.014,94		3.380,97D
		Total do mês:	2.014,94	0,00	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	3357116 FOLHA DE PGTO 09/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	2.204,15		2.204,15D
30/09/2021	3357111 FOLHA DE PGTO 09/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		2.204,15	0,00
		Total do mês:	2.204,15	2.204,15	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				811.643,77C
01/09/2021	3356265 FOLHA DE PGTO 08/2021.	15	804.287,77		7.356,00C
03/09/2021	3356267 FOLHA DE PGTO 08/2021. ROMARIO PARANAGUA	15	1.254,95		6.101,05C
03/09/2021	3356268 FOLHA DE PGTO 08/2021. WERMERSON FERREIRA	15	966,71		5.134,34C
06/09/2021	3356287 FOLHA DE PGTO 08/2021. FABIANO OLIVEIRA DUARTE	15	4.789,03		345,31C
30/09/2021	3357112 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	415		681.081,75	681.427,06C
30/09/2021	3357113 FOLHA DE PGTO 09/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		125.526,77	806.953,83C
30/09/2021	3357114 FOLHA DE PGTO 09/2021 HORAS EXTRAS	422		14.711,91	821.665,74C
30/09/2021	3357115 FOLHA DE PGTO 09/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		445,55	822.111,29C
30/09/2021	3357116 FOLHA DE PGTO 09/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		2.204,15	824.315,44C
30/09/2021	3357126 FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		113,35	824.428,79C
30/09/2021	3357150 FOLHA DE PGTO 09/2021 REMUNERACOES DO MES	460		159.636,05	984.064,84C
30/09/2021	3357151 FOLHA DE PGTO 09/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		43.260,08	1.027.324,92C
30/09/2021	3357158 FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		783,97	1.028.108,89C
30/09/2021	3357117 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	206	69.492,81		958.616,08C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/09/2021	3357118 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	58.965,56		899.650,52C
30/09/2021	3357119 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	415	33.721,63		865.928,89C
30/09/2021	3357120 FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.078,10		863.850,79C
30/09/2021	3357121 FOLHA DE PGTO 09/2021 PLANO DE SAUDE	437	14.309,85		849.540,94C
30/09/2021	3357122 FOLHA DE PGTO 09/2021 SINDICATO	1401	17,00		849.523,94C
30/09/2021	3357123 FOLHA DE PGTO 09/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	10,00		849.513,94C
30/09/2021	3357124 FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	3.485,06		846.028,88C
30/09/2021	3357152 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	206	13.409,73		832.619,15C
30/09/2021	3357153 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	24.429,51		808.189,64C
30/09/2021	3357154 FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.045,39		807.144,25C
30/09/2021	3357155 FOLHA DE PGTO 09/2021 PLANO DE SAUDE	437	5.590,14		801.554,11C
30/09/2021	3357156 FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.750,66		799.803,45C
		Total do mês:	1.039.603,90	1.027.763,58	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.762.128,39D
30/09/2021	3357119 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197		33.721,63	4.728.406,76D
30/09/2021	3357112 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	681.081,75		5.409.488,51D
		Total do mês:	681.081,75	33.721,63	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.256.564,00D
30/09/2021	3357150 FOLHA DE PGTO 09/2021 REMUNERACOES DO MES	197	159.636,05		1.416.200,05D
		Total do mês:	159.636,05	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				240,00D
28/09/2021	3356981 INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF.30527, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183	40,00		280,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				116.361,56D
23/09/2021	3357293 APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2074, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	1264	14.500,00		130.861,56D
		Total do mês:	14.500,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				194.656,18D
30/09/2021	3357007 SERVICOS CONTABEIS, NF.3003, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	28.397,40		223.053,58D
		Total do mês:	28.397,40	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				14.000,00D
23/09/2021	3357003 AUDITORIA, NF.1169, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	31212 - 3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR			67.200,00D
23/09/2021	3356840 TAXA DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DE GOÍAS	15	2.940,44		70.140,44D
		Total do mês:	2.940,44	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			79.927,38D
03/09/2021	3357005 CONSULTORIA, NF.25507, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.788,79		83.716,17D
30/09/2021	3357196 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 42, DANILO ROSA DA SILVA	1261	1.800,00		85.516,17D
		Total do mês:	5.588,79	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			721.764,79D
02/09/2021	3356248 GLOSA SOBRE, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		23.661,92	698.102,87D
29/09/2021	3357016 HIGIENE E LIMPEZA, NF.181, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		86.339,31		784.442,18D
30/09/2021	3357195 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 35, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	1261	6.285,00		790.727,18D
		Total do mês:	92.624,31	23.661,92	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			9.016,48D
22/09/2021	3356853 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 2747, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183	1.127,06		10.143,54D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			641.839,36D
29/09/2021	3357110 VIGILANCIA, NF.4498, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		74.058,19		715.897,55D
		Total do mês:	74.058,19	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			155.015,48D
08/09/2021	3357290 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 923, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1264	2.629,33		157.644,81D
30/09/2021	3357004 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6494, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183	10.000,00		167.644,81D
30/09/2021	3357201 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3202, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	1261	6.400,00		174.044,81D
		Total do mês:	19.029,33	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
		SALDO ANTERIOR			800,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2021	3356232 REPASSE SES GO	15		337.327,36	337.327,36C
06/09/2021	3356860 ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.82021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		21.140,78	358.468,14C
16/09/2021	3356355 REPASSE SES GO	15		1.011.982,10	1.370.450,24C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
30/09/2021	3357536 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39		985.748,00	2.356.198,24C
30/09/2021	3357518 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	31203	21.140,78		2.335.057,46C
30/09/2021	3357535 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 09/2021.	401	2.335.057,46		0,00
		Total do mês:	2.356.198,24	2.356.198,24	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				3.580,11D
20/09/2021	3356695 TAXAS CARTORAIS SOBRE NF.194, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	181	538,76		4.118,87D
20/09/2021	3356697 TAXAS CARTORAIS SOBRE NF.195, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	181	865,49		4.984,36D
21/09/2021	3356779 TAXAS CARTORAIS SOBRE NF.342289, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	181	173,45		5.157,81D
		Total do mês:	1.577,70	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				53.546,86D
01/09/2021	3355612 TELEFONE FIXO, NF.345506781, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	2.938,39		56.485,25D
16/09/2021	3356857 TELEFONE E INTERNET, NF.92021, CLARO S.A.	183	2.253,67		58.738,92D
21/09/2021	3356787 ESTORNO REFERENTE A CONTESTACAO DA FATURA.298585095, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		440,60	58.298,32D
22/09/2021	3356858 TELEFONE E INTERNET, NF.15931731, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	156,26		58.454,58D
22/09/2021	3356859 TELEFONIA E INTERNET, NF.15931730, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	2.138,66		60.593,24D
		Total do mês:	7.486,98	440,60	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				5.027,00D
01/09/2021	3357311 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		180,60	4.846,40D
01/09/2021	3357312 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	510		2,30	4.844,10D
01/09/2021	3357315 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		3.688,97	1.155,13D
01/09/2021	3357317 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.152,83	2,30D
01/09/2021	3357319 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	510		2,30	0,00
09/09/2021	3356301 AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 09/2021.	15	329,10		329,10D
09/09/2021	3357299 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		326,80	2,30D
09/09/2021	3357300 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	510		2,30	0,00
14/09/2021	3356324 AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 09/2021.	15	139,90		139,90D
14/09/2021	3357301 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	510		2,30	137,60D
14/09/2021	3357303 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		137,60	0,00
29/09/2021	3356891 AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 10/2021.	15	4.594,70		4.594,70D
		Total do mês:	5.063,70	5.496,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				17.464,97D
01/09/2021	3357311 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	180,60		17.645,57D
01/09/2021	3357315 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	3.688,97		21.334,54D
09/09/2021	3357299 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	326,80		21.661,34D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
14/09/2021	3357303 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	137,60		21.798,94D
30/09/2021	3357120 FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.078,10	19.720,84D
		Total do mês:	4.333,97	2.078,10	

Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				836,00D
01/09/2021	3357317 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.152,83		1.988,83D
30/09/2021	3357154 FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.045,39	943,44D
		Total do mês:	1.152,83	1.045,39	

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.10.20 15:21:00 -03'00'

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				988.915,39D
30/09/2021	3357113 FOLHA DE PGTO 09/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	125.526,77		1.114.442,16D
	Total do mês:		125.526,77	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				367.951,88D
30/09/2021	3357151 FOLHA DE PGTO 09/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	43.260,08		411.211,96D
	Total do mês:		43.260,08	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				116.381,08D
27/09/2021	3356856 AGUA E ESGOTO, NF.4051637805, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183	19.619,95		136.001,03D
	Total do mês:		19.619,95	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				855.145,18D
30/09/2021	3357124 FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		3.485,06	851.660,12D
30/09/2021	3357142 FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	200		113,82	851.546,30D
30/09/2021	3357156 FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.750,66	849.795,64D
30/09/2021	3357199 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.159, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	1261	137.564,22		987.359,86D
	Total do mês:		137.564,22	5.349,54	
Conta:	454 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				38.782,00D
30/09/2021	3357200 APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 295, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	1261	6.500,00		45.282,00D
	Total do mês:		6.500,00	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				1.577,23D
21/09/2021	3356783 JUROS SOBRE ANUIDADE CRA - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO-GO	511		49,67	1.527,56D
21/09/2021	3356784 MULTA SOBRE ANUIDADE CRA - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO-GO	512		12,45	1.515,11D
21/09/2021	3356782 PAGAMENTO ANUIDADE CRA - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO-GO	15	684,58		2.199,69D
	Total do mês:		684,58	62,12	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				46.840,61D
30/09/2021	3357018 COMBUSTIVEL, NF.1795, AUTO POSTO SAO JOSE	181	6.632,91		53.473,52D
	Total do mês:		6.632,91	0,00	
Conta:	1362 - 3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				110.674,74D
30/09/2021	3357203 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 09/2021.	113051	1.741,00		112.415,74D
	Total do mês:		1.741,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			0,87C
02/09/2021	3356247	DESCONTO OBTIDO, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183	0,40	1,27C
		Total do mês:	0,00	0,40	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			5.358,59D
01/09/2021	3357312	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30	5.360,89D
01/09/2021	3357319	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30	5.363,19D
02/09/2021	3356255	TARIFA BANCARIA	15	10,45	5.373,64D
02/09/2021	3356256	TARIFA BANCARIA	15	10,45	5.384,09D
02/09/2021	3356257	TARIFA BANCARIA	15	10,45	5.394,54D
02/09/2021	3356258	TARIFA BANCARIA	15	10,45	5.404,99D
02/09/2021	3356259	TARIFA BANCARIA	15	10,45	5.415,44D
02/09/2021	3356260	TARIFA BANCARIA	15	1,20	5.416,64D
02/09/2021	3356261	TARIFA BANCARIA	15	1,20	5.417,84D
03/09/2021	3356273	TARIFA BANCARIA	15	391,96	5.809,80D
06/09/2021	3356288	TARIFA BANCARIA	15	10,45	5.820,25D
06/09/2021	3356289	TARIFA BANCARIA	15	10,45	5.830,70D
06/09/2021	3356290	TARIFA BANCARIA	15	10,45	5.841,15D
06/09/2021	3356291	TARIFA BANCARIA	15	10,45	5.851,60D
06/09/2021	3356292	TARIFA BANCARIA	15	10,45	5.862,05D
06/09/2021	3356293	TARIFA BANCARIA	15	10,45	5.872,50D
06/09/2021	3356294	TARIFA BANCARIA	15	1,20	5.873,70D
06/09/2021	3356295	TARIFA BANCARIA	15	1,20	5.874,90D
06/09/2021	3356296	TARIFA BANCARIA	15	1,20	5.876,10D
09/09/2021	3357300	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30	5.878,40D
10/09/2021	3356311	TARIFA BANCARIA	15	1,20	5.879,60D
10/09/2021	3356312	TARIFA BANCARIA	15	1,20	5.880,80D
10/09/2021	3356313	TARIFA BANCARIA	15	1,20	5.882,00D
10/09/2021	3356314	TARIFA BANCARIA	15	1,20	5.883,20D
10/09/2021	3356315	TARIFA BANCARIA	15	1,20	5.884,40D
10/09/2021	3356316	TARIFA BANCARIA	15	1,20	5.885,60D
10/09/2021	3356317	TARIFA BANCARIA	15	1,20	5.886,80D
13/09/2021	3356322	TARIFA BANCARIA	15	18,69	5.905,49D
14/09/2021	3356328	TARIFA BANCARIA	15	1,20	5.906,69D
14/09/2021	3357301	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30	5.908,99D
15/09/2021	3356342	TARIFA BANCARIA	15	10,45	5.919,44D
15/09/2021	3356343	TARIFA BANCARIA	15	1,50	5.920,94D
15/09/2021	3356344	TARIFA BANCARIA	15	1,50	5.922,44D
15/09/2021	3356345	TARIFA BANCARIA	15	1,50	5.923,94D
15/09/2021	3356346	TARIFA BANCARIA	15	1,50	5.925,44D
15/09/2021	3356347	TARIFA BANCARIA	15	1,50	5.926,94D
15/09/2021	3356348	TARIFA BANCARIA	15	1,50	5.928,44D
15/09/2021	3356349	TARIFA BANCARIA	15	1,50	5.929,94D
15/09/2021	3356350	TARIFA BANCARIA	15	1,50	5.931,44D
15/09/2021	3356351	TARIFA BANCARIA	15	1,50	5.932,94D
15/09/2021	3356352	TARIFA BANCARIA	15	1,50	5.934,44D
15/09/2021	3356353	TARIFA BANCARIA	15	1,50	5.935,94D
17/09/2021	3356368	TARIFA BANCARIA	15	10,45	5.946,39D
17/09/2021	3356369	TARIFA BANCARIA	15	10,45	5.956,84D
17/09/2021	3356370	TARIFA BANCARIA	15	10,45	5.967,29D
17/09/2021	3356371	TARIFA BANCARIA	15	10,45	5.977,74D
17/09/2021	3356372	TARIFA BANCARIA	15	10,45	5.988,19D
17/09/2021	3356373	TARIFA BANCARIA	15	1,20	5.989,39D
20/09/2021	3356768	TARIFA BANCARIA	15	1,20	5.990,59D
21/09/2021	3356789	TARIFA BANCARIA	15	1,20	5.991,79D
21/09/2021	3356790	TARIFA BANCARIA	15	99,68	6.091,47D
22/09/2021	3356829	TARIFA BANCARIA	15	10,45	6.101,92D
22/09/2021	3356830	TARIFA BANCARIA	15	10,45	6.112,37D
22/09/2021	3356831	TARIFA BANCARIA	15	10,45	6.122,82D
22/09/2021	3356832	TARIFA BANCARIA	15	18,69	6.141,51D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
27/09/2021	3356867 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.142,71D
27/09/2021	3356868 TARIFA BANCARIA	15	49,00		6.191,71D
30/09/2021	3356954 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.192,91D
30/09/2021	3356955 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.194,11D
30/09/2021	3356956 TARIFA BANCARIA	15	10,45		6.204,56D
		Total do mês:	845,97	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				153.698,47D
06/09/2021	3356860 ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.82021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	226	21.140,78		174.839,25D
		Total do mês:	21.140,78	0,00	
Conta:	31217 - 3.1.2.30.01.0015	ENXOVAL HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				3.934,42D
30/09/2021	3357209 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR 09/2021.	11311	51,20		3.985,62D
		Total do mês:	51,20	0,00	
Conta:	31208 - 3.1.2.30.01.0008	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			
	SALDO ANTERIOR				66,84D
30/09/2021	3357208 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - EPI 09/2021.	11310	30,08		96,92D
		Total do mês:	30,08	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				118.023,75D
30/09/2021	3357197 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1441188, LABORATORIO PADRAO SA	1261	12.505,85		130.529,60D
30/09/2021	3357542 EXAMES LABORATORIAIS, NF.18161, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104	1.367,00		131.896,60D
		Total do mês:	13.872,85	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				558.456,71D
30/09/2021	3357127 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 09/ 2021 CUSTOS	207		0,04	558.456,67D
30/09/2021	3357125 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 FGTS DO MES	207	63.042,83		621.499,50D
30/09/2021	3357132 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021 FGTS SOB FERIAS	207	5.424,33		626.923,83D
30/09/2021	3357138 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021 FGTS EM RESCISAO	207	6.856,11		633.779,94D
		Total do mês:	75.323,27	0,04	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				160.706,53D
30/09/2021	3357157 FOLHA DE PGTO 09/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	16.231,48		176.938,01D
30/09/2021	3357163 FOLHA DE PGTO 09/2021 FGTS S/FERIAS	207	1.517,02		178.455,03D
30/09/2021	3357165 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021 FGTS SOBRE RESCISAO	207	6.308,46		184.763,49D
		Total do mês:	24.056,96	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				94.465,99D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
30/09/2021	3357114 FOLHA DE PGTO 09/2021 HORAS EXTRAS	197	14.711,91		109.177,90D
		Total do mês:	14.711,91	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				26.059,74D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				9.806,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				49.557,44D
30/09/2021	3357134 FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		403,38	49.154,06D
30/09/2021	3357140 FOLHA DE PGTO 09/2021 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.234,09		54.388,15D
30/09/2021	3357168 FOLHA DE PGTO 09/2021 INDENIZAÇÕES	200	4.961,04		59.349,19D
		Total do mês:	10.195,13	403,38	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.729.280,18D
30/09/2021	3357143 FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	175.119,05		1.904.399,23D
30/09/2021	3357144 FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS TERCEIROS	206	50.784,23		1.955.183,46D
30/09/2021	3357145 FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	8.755,84		1.963.939,30D
		Total do mês:	234.659,12	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				458.055,89D
30/09/2021	3357171 FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	45.186,96		503.242,85D
30/09/2021	3357172 FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS TERCEIROS	206	13.104,22		516.347,07D
30/09/2021	3357173 FOLHA DE PGTO 09/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.259,26		518.606,33D
		Total do mês:	60.550,44	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				65.726,54D
02/09/2021	3356238 JUROS PAGOS SOB., NF.188475, PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	181	22,88		65.749,42D
03/09/2021	3356271 JUROS PAGOS SOB., NF.134363, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	6,58		65.756,00D
03/09/2021	3356862 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	181	0,99		65.756,99D
20/09/2021	3356754 JUROS PAGOS SOB., NF.1373261, LABORATORIO PADRAO SA	21104	0,01		65.757,00D
20/09/2021	3356878 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	36076	824,62		66.581,62D
21/09/2021	3356783 JUROS SOBRE ANUIDADE CRA - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO-GO	1376	49,67		66.631,29D
22/09/2021	3356871 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 27 A 57 Nº 6483003 IRRF	36074	0,34		66.631,63D
22/09/2021	3356874 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	36081	4.936,96		71.568,59D
22/09/2021	3356875 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	36083	2.351,39		73.919,98D
22/09/2021	3356876 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	36085	1.576,83		75.496,81D
22/09/2021	3356877 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	78055	935,85		76.432,66D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 22/09/2021	511 - 3.1.2.40.50.0002 3356879 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	JUROS DESEMBOLSADOS 36074	2.062,78		78.495,44D
		Total do mês:	12.768,90	0,00	
Conta: 29/09/2021	490 - 3.1.2.40.10.0003 3357006 LOCACAO, NF.4455, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 183	3.139,50		37.263,00D 40.402,50D
		Total do mês:	3.139,50	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003 SALDO ANTERIOR	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			2.110,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 30/09/2021	500 - 3.1.2.40.30.0001 3357198 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 184, LHBS CONSTRUTORA LTDA	MANUTENCAO PREDIAL 1261	33.220,00		275.690,50D 308.910,50D
		Total do mês:	33.220,00	0,00	
Conta: 20/09/2021 24/09/2021	501 - 3.1.2.40.30.0002 3356231 MANUTENCAO VEICULAR, NF.1347, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 3356906 , NF.939, ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR 71141120178	MANUTENCAO VEICULAR 183 183	40,00 180,00		731,59D 771,59D 951,59D
		Total do mês:	220,00	0,00	
Conta: 30/09/2021	1356 - 3.1.2.30.01.0004 3357206 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 09/2021.	MATERIAIS DE EXPEDIENTE 11308	1.883,13		68.391,41D 70.274,54D
		Total do mês:	1.883,13	0,00	
Conta: 30/09/2021	31213 - 3.1.2.30.01.0010 3357205 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 09/ 2021.	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 11307	835,19		804,40D 1.639,59D
		Total do mês:	835,19	0,00	
Conta: 30/09/2021	31214 - 3.1.2.30.01.0012 3357207 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO 09/2021.	MATERIAIS DE MANUTENCAO 11309	1.684,73		765,66D 2.450,39D
		Total do mês:	1.684,73	0,00	
Conta: 30/09/2021	31215 - 3.1.2.30.01.0013 3357210 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS 09/2021.	MATERIAIS QUIMICOS 11313	10,50		10,50D 21,00D
		Total do mês:	10,50	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001 SALDO ANTERIOR	MATERIAL APLICADO			1.094,36D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
30/09/2021	3357202 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 09/2021.	11303	3.860,64		4.955,00D
		Total do mês:	3.860,64	0,00	
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
09/09/2021	3355642 PLASTIFICACAO, NF.532, DINAMICA COPIADORA	181	40,00		0,00 40,00D
10/09/2021	3355643 IMPRESSAO DE ADESIVOS, NF.10341, RENE CHAGAS BARBOSA	181	230,00		270,00D
		Total do mês:	270,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
01/09/2021	3357211 REVERCAO DE LANÇAMENTO, NF.54023, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11306		612,05	57.372,49D 56.760,44D
30/09/2021	3357204 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 09/2021.	11306	8.790,85		65.551,29D
		Total do mês:	8.790,85	612,05	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
01/09/2021	3355637 MENSALIDADE DE SOFTWARES, NF.242450, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183	2.600,00		178.434,10D 181.034,10D
08/09/2021	3357289 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 921, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	1264	140,00		181.174,10D
08/09/2021	3357291 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1504, MV SISTEMA LTDA	1264	13.616,00		194.790,10D
16/09/2021	3357292 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1136, NOXTEC SERVICOS LTDA	1264	6.483,60		201.273,70D
		Total do mês:	22.839,60	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
21/09/2021	3356784 MULTA SOBRE ANUIDADE CRA - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO-GO	1376	12,45		50.516,30D 50.528,75D
		Total do mês:	12,45	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
30/09/2021	3357146 FOLHA DE PGTO 09/2021 PIS S/FOLHA	208	8.807,10		65.412,40D 74.219,50D
		Total do mês:	8.807,10	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
30/09/2021	3357174 FOLHA DE PGTO 09/2021 PIS S/FOLHA	208	2.259,25		17.242,95D 19.502,20D
		Total do mês:	2.259,25	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
01/09/2021	3356854 PLANO DE SAUDE, NF.30563785, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	2.578,19		813,76D 3.391,95D
23/09/2021	3356855 PLANO DE SAUDE, NF.31266754, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	17.373,15		20.765,10D
30/09/2021	3357121 FOLHA DE PGTO 09/2021 PLANO DE SAUDE	197		14.309,85	6.455,25D
30/09/2021	3357139 FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		102,80	6.352,45D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
30/09/2021	3357155 FOLHA DE PGTO 09/2021 PLANO DE SAUDE	197		5.590,14	762,31D
		Total do mês:	19.951,34	20.002,79	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/09/2021	3357149 FOLHA DE PGTO 09/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	111.942,14		738.947,01D 850.889,15D
		Total do mês:	111.942,14	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/09/2021	3357177 FOLHA DE PGTO 09/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	33.741,41		195.196,41D 228.937,82D
		Total do mês:	33.741,41	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
30/09/2021	3357148 FOLHA DE PGTO 09/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		17.053,14	787.036,19D 769.983,05D
30/09/2021	3357147 FOLHA DE PGTO 09/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	213.416,83		983.399,88D
		Total do mês:	213.416,83	17.053,14	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
30/09/2021	3357176 FOLHA DE PGTO 09/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	220		2.490,89	199.176,66D 196.685,77D
30/09/2021	3357175 FOLHA DE PGTO 09/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	63.878,84		260.564,61D
		Total do mês:	63.878,84	2.490,89	
Conta:	31204 - 3.1.2.01.01.0004	RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				57.358,52C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	31203 - 3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
30/09/2021	3357518 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	226		21.140,78	153.698,47C 174.839,25C
		Total do mês:	0,00	21.140,78	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
30/09/2021	3357535 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 09/2021.	226		2.335.057,46	16.147.991,87C 18.483.049,33C
		Total do mês:	0,00	2.335.057,46	
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES			
	SALDO ANTERIOR				8.257,48C
		Total do mês:	0,00	0,00	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3120 - 3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				392.459,95C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				791,97D
30/09/2021	3357123 FOLHA DE PGTO 09/2021 REEMBOLSO	197		10,00	781,97D
	DESCONTOS				
30/09/2021	3357115 FOLHA DE PGTO 09/2021 REEMBOLSOS	197	445,55		1.227,52D
	PROVENTOS				
		Total do mês:	445,55	10,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				11.318,06C
25/09/2021	3357013 RENDIMENTO FINANCEIRO.	78093		0,02	11.318,08C
30/09/2021	3357014 RENDIMENTO APLICACAO 09/2021	1297		1.446,61	12.764,69C
		Total do mês:	0,00	1.446,63	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				37.510,19D
30/09/2021	3357137 FOLHA DE PGTO 09/2021 REMUNERACOES EM	200	14.041,95		51.552,14D
	RESCISAO				
		Total do mês:	14.041,95	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				1.366,03D
30/09/2021	3357169 FOLHA DE PGTO 09/2021 REMUNERACOES EM	200	2.014,94		3.380,97D
	RESCISAO				
		Total do mês:	2.014,94	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.762.128,39D
30/09/2021	3357119 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E	197		33.721,63	4.728.406,76D
	OUTROS EM FOLHA.				
30/09/2021	3357112 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	681.081,75		5.409.488,51D
		Total do mês:	681.081,75	33.721,63	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.256.564,00D
30/09/2021	3357150 FOLHA DE PGTO 09/2021 REMUNERACOES DO	197	159.636,05		1.416.200,05D
	MES				
		Total do mês:	159.636,05	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				240,00D
28/09/2021	3356981 INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF.30527,	183	40,00		280,00D
	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS				
		Total do mês:	40,00	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				116.361,56D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
23/09/2021	3357293 APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2074, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	1264	14.500,00		130.861,56D
		Total do mês:	14.500,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
30/09/2021	3357007 SALDO ANTERIOR SERVICOS CONTABEIS, NF.3003, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	28.397,40		194.656,18D 223.053,58D
		Total do mês:	28.397,40	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
23/09/2021	3357003 SALDO ANTERIOR AUDITORIA, NF.1169, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		14.000,00D 28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta:	31212 - 3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING			
23/09/2021	3356840 SALDO ANTERIOR TAXA DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DE GOIAS	15	2.940,44		67.200,00D 70.140,44D
		Total do mês:	2.940,44	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
03/09/2021	3357005 SALDO ANTERIOR CONSULTORIA, NF.25507, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.788,79		79.927,38D 83.716,17D
30/09/2021	3357196 APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF. 42, DANILO ROSA DA SILVA	1261	1.800,00		85.516,17D
		Total do mês:	5.588,79	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
02/09/2021	3356248 SALDO ANTERIOR GLOSA SOBRE, NF.939, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	183		23.661,92	721.764,79D 698.102,87D
29/09/2021	3357016 HIGIENE E LIMPEZA, NF.181, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		86.339,31		784.442,18D
30/09/2021	3357195 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 35, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	1261	6.285,00		790.727,18D
		Total do mês:	92.624,31	23.661,92	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
22/09/2021	3356853 SALDO ANTERIOR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 2747, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183	1.127,06		9.016,48D 10.143,54D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
29/09/2021	3357110 SALDO ANTERIOR VIGILANCIA, NF.4498, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		74.058,19		641.839,36D 715.897,55D
		Total do mês:	74.058,19	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				155.015,48D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
08/09/2021	3357290 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 923, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1264	2.629,33		157.644,81D
30/09/2021	3357004 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6494, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183	10.000,00		167.644,81D
30/09/2021	3357201 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3202, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	1261	6.400,00		174.044,81D
		Total do mês:	19.029,33	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				800,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				3.580,11D
20/09/2021	3356695 TAXAS CARTORAIS SOBRE NF.194, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	181	538,76		4.118,87D
20/09/2021	3356697 TAXAS CARTORAIS SOBRE NF.195, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	181	865,49		4.984,36D
21/09/2021	3356779 TAXAS CARTORAIS SOBRE NF.342289, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	181	173,45		5.157,81D
		Total do mês:	1.577,70	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				53.546,86D
01/09/2021	3355612 TELEFONE FIXO, NF.345506781, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	2.938,39		56.485,25D
16/09/2021	3356857 TELEFONE E INTERNET, NF.92021, CLARO S.A.	183	2.253,67		58.738,92D
21/09/2021	3356787 ESTORNO REFERENTE A CONTESTACAO DA FATURA.298585095, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		440,60	58.298,32D
22/09/2021	3356858 TELEFONE E INTERNET, NF.15931731, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	156,26		58.454,58D
22/09/2021	3356859 TELEFONIA E INTERNET, NF.15931730, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	2.138,66		60.593,24D
		Total do mês:	7.486,98	440,60	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				17.464,97D
01/09/2021	3357311 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	180,60		17.645,57D
01/09/2021	3357315 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	3.688,97		21.334,54D
09/09/2021	3357299 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	326,80		21.661,34D
14/09/2021	3357303 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	137,60		21.798,94D
30/09/2021	3357120 FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.078,10	19.720,84D
		Total do mês:	4.333,97	2.078,10	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				836,00D
01/09/2021	3357317 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.152,83		1.988,83D
30/09/2021	3357154 FOLHA DE PGTO 09/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.045,39	943,44D
		Total do mês:	1.152,83	1.045,39	

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
 DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
 E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2021.10.20 15:24:05 -03'00'

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO

CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

CNPJ: 02.812.043/0001-05

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

CNPJ: 02.812.043/0012-50

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2014 - SES

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

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

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Setembro/2021

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	-
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	-
1.3 Aplicações Caixa Economica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 C/A 2752-0	R\$	895.245,66
1.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,79
<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>895.251,45</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	1.349.309,46
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$	1.446,63
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas	R\$	871.256,83
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.222.012,92</b>
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.117.264,37</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	-
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$	2.588.636,43
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.588.636,43</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$	1.812.854,32
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.812.854,32</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	R\$	959.211,49
5.1.2 Serviços	R\$	274.560,09
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	370.973,71
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	38.703,95
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	23.225,84
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	1.329.673,32
5.1.7 Despesas Administrativas Quando O.S. e Unidade gerida se situarem em localidades diversas	R\$	-
5.1.8 Outros	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.996.348,40</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
5.2.1 Aquisições de Bens	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso Software	R\$	-
5.2.4 Outros	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE GERAL PAGAMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>		
6.1 Valores Devolvidos à contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2 Valores Devolvidos à contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/01/2021</b>		
7.1 Caixa	R\$	-
7.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	-
7.3 Aplicações Caixa Economica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 C/A 2752-0	R\$	120.910,16
7.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,81
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>120.915,97</b>
Fonte: Prestação de Contas SIPEF - Relatório Financeiro fluxo de caixa XXIX		
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
8.2 Glosa não cumprimento de metas	R\$	-
8.2 Glosa - Enel	R\$	23.997,85
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>23.997,85</b>
<b>9. Nota Explicativa</b>		

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2022.04.13 16:51:53 -03'00'

Aparecida de Goiânia, 31 setembro 2021.