

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>34.062.189,60D</b>	<b>31.630.977,54</b>	<b>9.714.120,62</b>	<b>55.979.046,52D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.359.930,90D</b>	<b>6.683.487,39</b>	<b>6.709.868,00</b>	<b>9.333.550,29D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>120.915,97D</b>	<b>6.528.282,83</b>	<b>5.689.542,61</b>	<b>959.656,19D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>120.915,97D</b>	<b>6.528.282,83</b>	<b>5.689.542,61</b>	<b>959.656,19D</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>5,81D</b>	<b>4.333.465,71</b>	<b>4.333.465,69</b>	<b>5,83D</b>
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	4.333.465,69	4.333.465,69	0,00
78093	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESE	5,81D	0,02	0,00	5,83D
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>120.910,16D</b>	<b>2.191.883,79</b>	<b>1.353.143,59</b>	<b>959.650,36D</b>
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO	120.910,16D	2.191.883,79	1.353.143,59	959.650,36D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>9.126.473,93D</b>	<b>137.196,55</b>	<b>998.184,30</b>	<b>8.265.486,18D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>9.126.473,93D</b>	<b>137.196,55</b>	<b>998.184,30</b>	<b>8.265.486,18D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>9.101.472,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>885.463,14</b>	<b>8.216.008,97D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	8.265.295,31D	0,00	885.463,14	7.379.832,17D
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>825,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475,89D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	2.650,48D	825,41	0,00	3.475,89D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>22.351,34D</b>	<b>132.533,83</b>	<b>108.883,85</b>	<b>46.001,32D</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	21.865,10D	132.533,83	108.883,85	45.515,08D
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,31</b>	<b>3.837,31</b>	<b>0,00</b>
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	3.837,31	3.837,31	0,00
<b>57</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>107.946,30D</b>	<b>12.647,91</b>	<b>17.546,39</b>	<b>103.047,82D</b>
<b>62</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>107.946,30D</b>	<b>12.647,91</b>	<b>17.546,39</b>	<b>103.047,82D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>91.175,75D</b>	<b>12.635,09</b>	<b>17.534,89</b>	<b>86.275,95D</b>
78151	1.1.3.02.01.0002	ESTOQUE EM TRANSITO	999,60D	1.735,35	999,60	1.735,35D
11303	1.1.3.02.01.0003	ESTOQUE MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	14.743,09D	3.347,01	3.678,18	14.411,92D
11306	1.1.3.02.01.0004	ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO	33.761,47D	2.742,45	7.617,03	28.886,89D
11307	1.1.3.02.01.0005	ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	5.942,07D	1.150,00	647,90	6.444,17D
11308	1.1.3.02.01.0006	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	11.577,32D	711,80	1.542,91	10.746,21D
11309	1.1.3.02.01.0007	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	15.984,47D	2.068,48	2.025,24	16.027,71D
11310	1.1.3.02.01.0008	ESTOQUE MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	2.274,07D	0,00	0,00	2.274,07D
11311	1.1.3.02.01.0009	ESTOQUE MATERIAL ROUPARIA C/RESTRICAO	5.737,45D	0,00	84,82	5.652,63D
11313	1.1.3.02.01.0011	ESTOQUE MATERIAIS QUIMICOS C/ RESTRICAO	118,00D	880,00	901,00	97,00D
11302	1.1.3.02.01.0099	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO	38,21D	0,00	38,21	0,00
<b>11314</b>	<b>1.1.3.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12,82D</b>
11315	1.1.3.02.02.0001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	0,00	12,82	0,00	12,82D
<b>11305</b>	<b>1.1.3.02.05</b>	<b>ESTOQUES IMOB. P/ TOMBAMENTO</b>	<b>16.770,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	<b>16.759,05D</b>
113051	1.1.3.02.05.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	16.770,55D	0,00	11,50	16.759,05D
<b>66</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.594,70D</b>	<b>5.360,10</b>	<b>4.594,70</b>	<b>5.360,10D</b>
<b>71</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>4.594,70D</b>	<b>5.360,10</b>	<b>4.594,70</b>	<b>5.360,10D</b>
<b>72</b>	<b>1.1.4.02.01</b>	<b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>4.594,70D</b>	<b>5.360,10</b>	<b>4.594,70</b>	<b>5.360,10D</b>
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	4.594,70D	5.360,10	4.594,70	5.360,10D
<b>75</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>161.574,07D</b>	<b>7.259,61</b>	<b>0,00</b>	<b>168.833,68D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>161.574,07D</b>	<b>7.259,61</b>	<b>0,00</b>	<b>168.833,68D</b>
<b>79</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>161.574,07D</b>	<b>7.259,61</b>	<b>0,00</b>	<b>168.833,68D</b>
<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>28.676,10D</b>	<b>7.259,61</b>	<b>0,00</b>	<b>35.935,71D</b>
12101	1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.	28.676,10D	7.259,61	0,00	35.935,71D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>24.540.684,63D</b>	<b>24.940.230,54</b>	<b>3.004.252,62</b>	<b>46.476.662,55D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>24.540.684,63D</b>	<b>24.940.230,54</b>	<b>3.004.252,62</b>	<b>46.476.662,55D</b>
<b>113</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>24.540.684,63D</b>	<b>24.940.230,54</b>	<b>3.004.252,62</b>	<b>46.476.662,55D</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>2.555.319,59D</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555.331,09D</b>
1912	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.555.319,59D	11,50	0,00	2.555.331,09D
<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>20.384.209,71D</b>	<b>24.940.219,04</b>	<b>3.004.252,62</b>	<b>42.320.176,13D</b>
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	20.384.209,71D	24.940.219,04	3.004.252,62	42.320.176,13D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>34.062.189,60C</b>	<b>10.023.974,56</b>	<b>31.940.831,48</b>	<b>55.979.046,52C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.383.498,77C</b>	<b>6.234.983,32</b>	<b>6.215.862,32</b>	<b>7.364.377,77C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.383.498,77C</b>	<b>6.234.983,32</b>	<b>6.215.862,32</b>	<b>7.364.377,77C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>7.383.498,77C</b>	<b>6.234.983,32</b>	<b>6.215.862,32</b>	<b>7.364.377,77C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>265.833,46C</b>	<b>179.642,63</b>	<b>156.938,74</b>	<b>243.129,57C</b>
181	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	265.833,46C	179.642,63	156.938,74	243.129,57C
<b>182</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>1.501.603,23C</b>	<b>305.013,42</b>	<b>370.224,99</b>	<b>1.566.814,80C</b>
183	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	1.440.317,06C	279.593,32	337.465,52	1.498.189,26C
21104	2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR	61.286,17C	25.420,10	32.759,47	68.625,54C
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>541.083,04C</b>	<b>258.317,71</b>	<b>201.843,84</b>	<b>484.609,17C</b>
1263	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	336.807,97C	54.042,63	0,00	282.765,34C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	204.275,07C	204.275,08	201.843,84	201.843,83C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>336.807,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.042,63</b>	<b>282.765,34D</b>
1264	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	336.807,97D	0,00	54.042,63	282.765,34D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>822.176,47C</b>	<b>1.181.423,23</b>	<b>1.136.130,43</b>	<b>776.883,67C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	799.803,45C	1.008.328,64	973.212,06	764.686,87C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	132.670,68	132.670,68	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	22.373,02C	40.423,91	30.247,69	12.196,80C
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>483.763,29C</b>	<b>489.449,08</b>	<b>486.635,89</b>	<b>480.950,10C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	384.855,58C	390.524,29	382.517,10	376.848,39C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	87.841,36C	87.841,44	93.220,55	93.220,47C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	11.066,35C	11.066,35	10.881,24	10.881,24C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	0,00	17,00	17,00	0,00
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>179.451,37C</b>	<b>112.534,84</b>	<b>120.380,95</b>	<b>187.297,48C</b>
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	158.066,80C	91.150,06	90.781,21	157.697,95C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	1.460,89C	1.461,10	1.980,35	1.980,14C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	800,11C	800,11	658,33	658,33C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	2.016,93C	2.016,93	9.808,17	9.808,17C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	17.106,64C	17.106,64	17.152,89	17.152,89C
<b>36066</b>	<b>2.1.1.02.60</b>	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREI</b>	<b>383.957,83C</b>	<b>98.501,42</b>	<b>17.028,61</b>	<b>302.485,02C</b>
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	30.327,04C	15.225,60	124,16	15.225,60C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 (IRRF E PIS)	25.814,35C	6.300,88	1.208,33	20.721,80C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB N° 3328141	148.899,90C	36.387,93	5.897,12	118.409,09C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665250	55.626,98C	17.535,19	2.945,28	41.037,07C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665194	103.747,27C	16.399,94	6.661,23	94.008,56C
78055	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 3400995	19.542,29C	6.651,88	192,49	13.082,90C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>3.542.438,05C</b>	<b>213.479,06</b>	<b>276.014,31</b>	<b>3.604.973,30C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.518.249,07C	205.746,07	155.322,83	2.467.825,83C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	1.024.188,98C	7.732,99	120.691,48	1.137.147,47C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396.621,93</b>	<b>3.396.621,93</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	3.396.621,93	3.396.621,93	0,00
<b>229</b>	<b>2.2</b>	<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>2.138.006,20C</b>	<b>392.369,31</b>	<b>392.369,31</b>	<b>2.138.006,20C</b>
<b>230</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	<b>2.138.006,20C</b>	<b>392.369,31</b>	<b>392.369,31</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>2.138.006,20C</b>	<b>392.369,31</b>	<b>392.369,31</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>2.001.631,68C</b>	<b>392.369,31</b>	<b>392.369,31</b>	<b>2.001.631,68C</b>
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 (IRRF E PIS)	174.378,01C	16.304,79	16.304,79	174.378,01C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB N° 3328141	1.049.730,78C	41.545,26	41.545,26	1.049.730,78C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665250	498.429,54C	76.182,90	76.182,90	498.429,54C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665194	279.093,35C	258.336,36	258.336,36	279.093,35C
<b>22190</b>	<b>2.2.1.07.90</b>	<b>PROVISOES CIVEIS, TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS</b>	<b>136.374,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.374,52C</b>
22199	2.2.1.07.90.0099	(-)DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	136.374,52C	0,00	0,00	136.374,52C
<b>235</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>392.369,31</b>	<b>392.369,31</b>	<b>0,00</b>
<b>236</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>392.369,31</b>	<b>392.369,31</b>	<b>0,00</b>
<b>237</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>392.369,31</b>	<b>392.369,31</b>	<b>0,00</b>
<b>245</b>	<b>2.6.1.01.04</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>392.369,31</b>	<b>392.369,31</b>	<b>0,00</b>
1406	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	392.369,31	392.369,31	0,00
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>24.540.684,63C</b>	<b>3.004.252,62</b>	<b>24.940.230,54</b>	<b>46.476.662,55C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>24.540.684,63C</b>	<b>3.004.252,62</b>	<b>24.940.230,54</b>	<b>46.476.662,55C</b>
<b>256</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO</b>	<b>24.540.684,63C</b>	<b>3.004.252,62</b>	<b>24.940.230,54</b>	<b>46.476.662,55C</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 C</b>	<b>2.555.319,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	<b>2.555.331,09C</b>
29199	2.9.1.02.02.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.555.319,59C	0,00	11,50	2.555.331,09C
<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>20.384.209,71C</b>	<b>3.004.252,62</b>	<b>24.940.219,04</b>	<b>42.320.176,13C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	20.384.209,71C	3.004.252,62	24.940.219,04	42.320.176,13C
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624.486,85</b>	<b>2.624.486,85</b>	<b>0,00</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624.486,85</b>	<b>2.624.486,85</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>2.624.486,85</b>	<b>2.624.486,85</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>19.128.730,49C</b>	<b>392.369,31</b>	<b>2.511.247,57</b>	<b>21.247.608,75C</b>
<b>400</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>18.715.247,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508.863,70</b>	<b>21.224.110,80C</b>
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GI	18.483.049,33C	0,00	2.484.865,85	20.967.915,18C
31203	3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GES	174.839,25C	0,00	23.997,85	198.837,10C
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>12.765,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,71</b>	<b>15.066,67C</b>
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	12.764,69C	0,00	2.300,71	15.065,40C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	1,27C	0,00	0,00	1,27C
<b>406</b>	<b>3.1.2.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>400.717,43C</b>	<b>392.369,31</b>	<b>83,16</b>	<b>8.431,28C</b>
78117	3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES	8.257,48C	0,00	83,16	8.340,64C
3120	3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS	392.459,95C	392.369,31	0,00	90,64C
<b>411</b>	<b>3.1.2.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>11.384.364,08D</b>	<b>1.340.166,52</b>	<b>96.029,75</b>	<b>12.628.500,85D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>6.745.237,42D</b>	<b>787.099,20</b>	<b>26.452,14</b>	<b>7.505.884,48D</b>
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5.409.488,51D	640.947,98	24.211,07	6.026.225,42D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	51.552,14D	6.826,96	0,00	58.379,10D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	1.114.442,16D	128.031,09	0,00	1.242.473,25D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	109.177,90D	9.682,72	0,00	118.860,62D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	59.349,19D	1.545,41	2.181,07	58.713,53D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	1.227,52D	65,04	60,00	1.232,56D
<b>424</b>	<b>3.1.2.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.671.938,74D</b>	<b>311.885,74</b>	<b>0,08</b>	<b>2.983.824,40D</b>
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.963.939,30D	228.598,96	0,00	2.192.538,26D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	633.779,94D	74.718,12	0,08	708.497,98D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	74.219,50D	8.568,66	0,00	82.788,16D
<b>431</b>	<b>3.1.2.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>20.483,15D</b>	<b>23.135,62</b>	<b>21.643,97</b>	<b>21.974,80D</b>
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	19.720,84D	3.499,41	1.996,85	21.223,40D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	762,31D	19.636,21	19.647,12	751,40D
<b>438</b>	<b>3.1.2.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.834.289,03D</b>	<b>218.034,46</b>	<b>47.933,56</b>	<b>2.004.389,93D</b>
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	983.399,88D	123.118,10	47.933,56	1.058.584,22D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	850.889,15D	94.916,36	0,00	945.805,51D
<b>1360</b>	<b>3.1.2.20.06</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>112.415,74D</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>112.427,24D</b>
1362	3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	112.415,74D	11,50	0,00	112.427,24D
<b>442</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>2.425.223,81D</b>	<b>306.691,18</b>	<b>5.494,10</b>	<b>2.726.420,89D</b>
<b>443</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.268.230,81D</b>	<b>165.144,09</b>	<b>5.494,10</b>	<b>1.427.880,80D</b>
444	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	4.955,00D	3.678,18	0,00	8.633,18D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	65.551,29D	7.604,21	0,00	73.155,50D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70.274,54D	1.542,91	399,60	71.417,85D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	131.896,60D	9.335,96	0,00	141.232,56D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	987.359,86D	139.323,87	5.094,50	1.121.589,23D
31208	3.1.2.30.01.0008	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	96,92D	0,00	0,00	96,92D
31213	3.1.2.30.01.0010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.639,59D	647,90	0,00	2.287,49D
31214	3.1.2.30.01.0012	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.450,39D	2.025,24	0,00	4.475,63D
31215	3.1.2.30.01.0013	MATERIAIS QUIMICOS	21,00D	901,00	0,00	922,00D
31217	3.1.2.30.01.0015	ENXOVAL HOSPITALAR	3.985,62D	84,82	0,00	4.070,44D
<b>446</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>1.111.711,00D</b>	<b>135.263,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.974,09D</b>
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	174.839,25D	23.997,85	0,00	198.837,10D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	790.727,18D	93.015,79	0,00	883.742,97D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	136.001,03D	17.349,45	0,00	153.350,48D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	10.143,54D	900,00	0,00	11.043,54D
<b>452</b>	<b>3.1.2.30.40</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>45.282,00D</b>	<b>6.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.566,00D</b>
454	3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS	45.282,00D	6.284,00	0,00	51.566,00D
<b>456</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.319.142,60D</b>	<b>585.259,84</b>	<b>11.715,43</b>	<b>5.892.687,01D</b>
<b>459</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.830.792,98D</b>	<b>188.816,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019.609,50D</b>
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.416.200,05D	149.611,90	0,00	1.565.811,95D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	3.380,97D	0,00	0,00	3.380,97D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	411.211,96D	39.204,62	0,00	450.416,58D
<b>469</b>	<b>3.1.2.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>722.872,02D</b>	<b>82.793,85</b>	<b>0,00</b>	<b>805.665,87D</b>
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	518.606,33D	61.978,84	0,00	580.585,17D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	184.763,49D	18.502,43	0,00	203.265,92D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	19.502,20D	2.312,58	0,00	21.814,78D
<b>476</b>	<b>3.1.2.40.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>943,44D</b>	<b>1.092,99</b>	<b>715,93</b>	<b>1.320,50D</b>
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	943,44D	1.092,99	715,93	1.320,50D
<b>483</b>	<b>3.1.2.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>489.502,43D</b>	<b>57.979,85</b>	<b>10.999,50</b>	<b>536.482,78D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	260.564,61D	32.204,73	10.999,50	281.769,84D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	228.937,82D	25.775,12	0,00	254.712,94D
<b>487</b>	<b>3.1.2.40.10</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>40.402,50D</b>	<b>3.061,25</b>	<b>0,00</b>	<b>43.463,75D</b>
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	40.402,50D	3.061,25	0,00	43.463,75D
<b>491</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>1.629.067,81D</b>	<b>194.929,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.996,82D</b>
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	85.516,17D	22.388,79	0,00	107.904,96D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	223.053,58D	28.199,40	0,00	251.252,98D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	130.861,56D	14.500,00	0,00	145.361,56D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	715.897,55D	74.058,19	0,00	789.955,74D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	174.044,81D	19.043,03	0,00	193.087,84D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	28.000,00D	14.000,00	0,00	42.000,00D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	280,00D	40,00	0,00	320,00D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	201.273,70D	22.699,60	0,00	223.973,30D
31212	3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING	70.140,44D	0,00	0,00	70.140,44D
<b>499</b>	<b>3.1.2.40.30</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>311.972,09D</b>	<b>33.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.827,09D</b>
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	308.910,50D	33.220,00	0,00	342.130,50D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	951,59D	415,00	0,00	1.366,59D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.110,00D	220,00	0,00	2.330,00D
<b>504</b>	<b>3.1.2.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA</b>	<b>122.494,26D</b>	<b>12.247,21</b>	<b>0,00</b>	<b>134.741,47D</b>
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	60.593,24D	4.861,37	0,00	65.454,61D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	800,00D	168,00	0,00	968,00D
1370	3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	53.473,52D	7.202,19	0,00	60.675,71D
1374	3.1.2.40.40.0010	CORRESPONDENTES E PORTES	0,00	15,65	0,00	15,65D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.199,69D	0,00	0,00	2.199,69D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	5.157,81D	0,00	0,00	5.157,81D
<b>509</b>	<b>3.1.2.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>135.228,75D</b>	<b>10.484,16</b>	<b>0,00</b>	<b>145.712,91D</b>
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	6.204,56D	715,16	0,00	6.919,72D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	78.495,44D	9.769,00	0,00	88.264,44D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	50.528,75D	0,00	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	34.062.189,60D	31.630.977,54	9.714.120,62	55.979.046,52D
PASSIVO	34.062.189,60C	10.023.974,56	31.940.831,48	55.979.046,52C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	392.369,31	392.369,31	0,00
RESULTADO	0,00	2.624.486,85	2.624.486,85	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	34.062.189,60D	31.630.977,54	9.714.120,62	55.979.046,52D
CONTAS CREDORAS	34.062.189,60C	13.040.830,72	34.957.687,64	55.979.046,52C
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: 2021.11.19 15:26:00 -03'00'

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2021	30/09/2021
<b>ATIVO</b>	<b>55.979.046,52D</b>	<b>34.062.189,60D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.333.550,29D</b>	<b>9.359.930,90D</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	959.656,19D	120.915,97D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	959.656,19D	120.915,97D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	5,83D	5,81D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	959.650,36D	120.910,16D
<b>CREDITOS</b>	<b>8.265.486,18D</b>	<b>9.126.473,93D</b>
CREDITOS COM RESTRICAO	8.265.486,18D	9.126.473,93D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	8.216.008,97D	9.101.472,11D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.475,89D	2.650,48D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	46.001,32D	22.351,34D
<b>ESTOQUES</b>	<b>103.047,82D</b>	<b>107.946,30D</b>
ESTOQUE COM RESTRICAO	103.047,82D	107.946,30D
ESTOQUES COM RESTRICAO	86.275,95D	91.175,75D
EMPRESTIMOS REALIZADOS	12,82D	0,00
ESTOQUES IMOB. P/ TOMBAMENTO	16.759,05D	16.770,55D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.360,10D</b>	<b>4.594,70D</b>
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	5.360,10D	4.594,70D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.360,10D	4.594,70D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>168.833,68D</b>	<b>161.574,07D</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	168.833,68D	161.574,07D
ARLP COM RESTRICAO	168.833,68D	161.574,07D
CRÉDITOS TRIBUTARIOS L.P. COM RESTRICAO	132.897,97D	132.897,97D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS L.P. COM RESTRICAO	35.935,71D	28.676,10D
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>46.476.662,55D</b>	<b>24.540.684,63D</b>
ATIVO COMPENSADO	46.476.662,55D	24.540.684,63D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	46.476.662,55D	24.540.684,63D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.555.331,09D	2.555.319,59D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	42.320.176,13D	20.384.209,71D
<b>PASSIVO</b>	<b>55.979.046,52C</b>	<b>34.062.189,60C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.364.377,77C</b>	<b>7.383.498,77C</b>
PASSIVO CIRCULANTE	7.364.377,77C	7.383.498,77C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	7.364.377,77C	7.383.498,77C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	243.129,57C	265.833,46C
FORNECEDORES DE SERVICOS	1.566.814,80C	1.501.603,23C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	484.609,17C	541.083,04C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	282.765,34D	336.807,97D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	776.883,67C	822.176,47C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	480.950,10C	483.763,29C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	187.297,48C	179.451,37C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	302.485,02C	383.957,83C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.604.973,30C	3.542.438,05C
<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>2.138.006,20C</b>	<b>2.138.006,20C</b>
PASSIVO NC PROPRIO	2.138.006,20C	2.138.006,20C
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	2.138.006,20C	2.138.006,20C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	2.001.631,68C	2.001.631,68C
PROVISOES CIVEIS, TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	136.374,52C	136.374,52C
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>46.476.662,55C</b>	<b>24.540.684,63C</b>
PASSIVO COMPENSADO	46.476.662,55C	24.540.684,63C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	46.476.662,55C	24.540.684,63C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CON'	2.555.331,09C	2.555.319,59C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	42.320.176,13C	20.384.209,71C

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.19 15:14:51 -03'00'

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
01/10/2021	3356988	11307	181 COMPRA, NF.9786, CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.150,00
01/10/2021	3357008	1261	EXAMES LABORATORIAIS, NF.1441188, LABORATORIO PADRAO SA	12.505,85
01/10/2021	3357008		21104 EXAMES LABORATORIAIS, NF.1441188, LABORATORIO PADRAO SA	12.318,26
01/10/2021	3357008		212 RETENCAO, IRRF, NF.1441188, LABORATORIO PADRAO SA	187,59
01/10/2021	3357009	1262	183 MENSALIDADE SOFTWARE, NF.246157, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2.600,00
01/10/2021	3357015	1261	181 ALIMENTACAO, NF.159, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	137.564,22
01/10/2021	3357082	11308	181 COMPRA, NF.64635, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	450,00
01/10/2021	3357543	506	183 TELEFONE FIXO, NF.362952060, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	3.101,94
01/10/2021	3357565	183	15 PAGAMENTO, NF.92021, CLARO S.A.	2.253,67
01/10/2021	3357566	183	15 PAGAMENTO, NF.345506781, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2.938,39
01/10/2021	3357567	183	15 PAGAMENTO, NF.1116, MV SISTEMAS LTDA	12.778,62
01/10/2021	3357568	183	215 RETENCAO, NF.1116, MV SISTEMAS LTDA	633,14
01/10/2021	3357569	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS FLAVIO DA PAZ CAZORLA 10/2021.	9.329,62
01/10/2021	3357570	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS JESUINA DE SOUSA 10/2021.	2.168,40
01/10/2021	3357571	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 10/2021.	4.142,97
01/10/2021	3357572	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS NAYARA SOUZA RODRIGUES 10/2021.	2.286,27
01/10/2021	3357573	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS LEANDRA MENDANHA FRANCA 10/2021.	4.142,97
01/10/2021	3357574	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS POLYANA RODRIGUES DA ROCHA 10/2021.	2.523,31
01/10/2021	3357575	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS LETHYCIA SAYONNARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 10/2021.	2.093,95
01/10/2021	3357576	510	15 TARIFA BANCARIA	10,45
01/10/2021	3357577	510	15 TARIFA BANCARIA	1,20
01/10/2021	3357578	510	15 TARIFA BANCARIA	1,20
01/10/2021	3357579	510	15 TARIFA BANCARIA	1,20
01/10/2021	3357580	510	15 TARIFA BANCARIA	1,20
01/10/2021	3357581	510	15 TARIFA BANCARIA	1,20
01/10/2021	3357582	15	1297 RESGATE APLICACAO	48.507,91
01/10/2021	3357583	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 10/2021.	3.833,29
01/10/2021	3357722	437	21104 PLANO DE SAUDE, NF.31282055, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.440,95
01/10/2021	3358291	432	1298 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	3.499,41
01/10/2021	3358292	477	1298 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.092,99
01/10/2021	3358293	510	1298 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30
01/10/2021	3358310	1261	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3202, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00
01/10/2021	3358310		183 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3202, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.304,00
01/10/2021	3358310		212 IRRF, IRRF, NF.3202, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	96,00
01/10/2021	3358332	129	272 LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME 6º ADITIVO PRORROGADO POR 12 MESES. CONTRATO 002/2014-SES/GO.	24.940.219,04
01/10/2021	3358333	450	1261 LANCAMENTO COMPLEMENTAR APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 35, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	0,01
01/10/2021	3358421	41	212 VALOR REFERENTE A NAO RETENCAO DO IRRF NO PAGAMENTO, NF.3124, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	96,00
01/10/2021	3358422	41	215 VALOR REFERENTE A NAO RETENCAO DO CSRF NO PAGAMENTO, NF.3124, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	297,60
01/10/2021	3358467	3120	36082 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	41.545,26
01/10/2021	3358468	3120	36084 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	76.182,90
01/10/2021	3358469	3120	36087 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	258.336,36
01/10/2021	3358470	3120	36077 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	16.304,79
01/10/2021	3358472	36082	1406 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	41.545,26
01/10/2021	3358474	36084	1406 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	76.182,90
01/10/2021	3358476	36087	1406 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	258.336,36
01/10/2021	3358478	36077	1406 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	16.304,79
01/10/2021	3358480	1406	226 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	392.369,31
01/10/2021	3358482	226	401 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	392.369,31
04/10/2021	3357040	1261	MANUTENCAO PREDIAL, NF.184, LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00
04/10/2021	3357040		183 MANUTENCAO PREDIAL, NF.184, LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.941,03
04/10/2021	3357040		218 RETENCAO, INSS-RET, NF.184, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.278,97
04/10/2021	3357107	1261	183 CONSULTORIA, NF.42, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	1.800,00
04/10/2021	3357108	1088	226 ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.92021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	23.997,85
04/10/2021	3357584	1297	15 APLICACAO FINANCEIRA.	210.000,00
04/10/2021	3357585	15	226 REPASSE SES GO	999.136,67
<b>TRANSPORTE</b>				<b>28.098.826,88</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.098.826,88
04/10/2021	3357586	13	15 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	2.933,33
04/10/2021	3357587	181	15 PAGAMENTO, NF.54981, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.729,00
04/10/2021	3357588	181	15 PAGAMENTO, NF.360, DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.500,00
04/10/2021	3357589	181	15 PAGAMENTO, NF.208397, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	1.550,00
04/10/2021	3357590	181	15 PAGAMENTO, NF.96820, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	581,90
04/10/2021	3357591	181	15 PAGAMENTO, NF.4708, SUPLASTIC PLASTICOS EIRELI	1.260,00
04/10/2021	3357592	183	15 PAGAMENTO, NF.1136, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.084,86
04/10/2021	3357593	183	215 RETENCAO, NF.1136, NOXTEC SERVICOS LTDA	301,49
04/10/2021	3357594	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS LIGIA FLORES MORAIS 10/2021.	3.152,07
04/10/2021	3357596	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS ADNA BATISTA DE SOUZA LOPES 10/2021.	2.121,25
04/10/2021	3357597	510	15 TARIFA BANCARIA	10,45
04/10/2021	3357598	510	15 TARIFA BANCARIA	12,46
04/10/2021	3357599	510	15 TARIFA BANCARIA	1,20
04/10/2021	3357600	510	15 TARIFA BANCARIA	1,20
04/10/2021	3357601	181	15 PAGAMENTO, NF.9786, CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.150,00
05/10/2021	3357011	1261	183 LOCACAO DE VEICULO, NF.295, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00
05/10/2021	3357012	501	183 MANUTENCAO VEICULAR, NF.350, CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	15,00
05/10/2021	3357193	1263	CONSULTORIA, NF.960, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.643,03
05/10/2021	3357193		183 CONSULTORIA, NF.960, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.603,38
05/10/2021	3357193		212 RETENCAO, IRRF, NF.960, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	39,65
05/10/2021	3357602	197	15 FOLHA DE PGTO 09/2021.	790.636,35
05/10/2021	3357603	15	1297 RESGATE APLICACAO	23.587,40
05/10/2021	3357665	11306	181 COMPRA, NF.31059, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	504,00
05/10/2021	3358006	181	13 PAGAMENTO, NF.31059, CA HOSPITALAR EIRELI	504,00
05/10/2021	3358268	183	13 PAGAMENTO, NF.350, CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	15,00
05/10/2021	3358297	1261	183 LAVANDERIA, NF.35, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,01
05/10/2021	3358345	498	1264 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 960, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.643,03
06/10/2021	3357604	197	15 FOLHA DE PGTO 09/2021.	1.307,92
06/10/2021	3357605	197	15 FOLHA DE PGTO 09/2021.	1.975,86
06/10/2021	3357606	15	1297 RESGATE APLICACAO	3.283,78
06/10/2021	3357656	11303	181 COMPRA, NF.102190, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	232,60
06/10/2021	3358275	11306	181 COMPRA, NF.102190, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.158,57
06/10/2021	3358279	492	CONSULTORIA, NF.25722, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.788,79
06/10/2021	3358279		183 CONSULTORIA, NF.25722, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.731,96
06/10/2021	3358279		212 RETENCAO, IRRF, NF.25722, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	56,83
07/10/2021	3357194	1263	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1691, MV SISTEMAS LTDA	13.616,00
07/10/2021	3357194		183 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1691, MV SISTEMAS LTDA	13.411,76
07/10/2021	3357194		212 RETENCAO, IRRF, NF.1691, MV SISTEMAS LTDA	204,24
07/10/2021	3357607	181	15 PAGAMENTO, NF.139443, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	432,00
07/10/2021	3357608	207	15 PAGAMENTO FGTS 09/2021 CREDEQ	87.841,36
07/10/2021	3357609	200	15 PAGAMENTO DE RESCISAO CARLOS HENRIQUE DE ALVARENGA PARANHOS 09/2021.	22.373,02
07/10/2021	3357610	510	15 TARIFA BANCARIA	10,45
07/10/2021	3357611	510	15 TARIFA BANCARIA	387,04
07/10/2021	3357612	15	1297 RESGATE APLICACAO	111.043,87
07/10/2021	3357657	11303	181 COMPRA, NF.4595, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.136,20
07/10/2021	3357671	11306	181 COMPRA, NF.144104, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	699,00
07/10/2021	3358341	1262	1264 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1691, MV SISTEMA LTDA	13.616,00
08/10/2021	3357613	181	15 PAGAMENTO, NF.49700, DENTAL OTTONAVES EIRELI	1.402,84
08/10/2021	3357622	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 10/2021.	2.635,61
08/10/2021	3357621	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS CELENE SANTANA OLIVEIRA 10/2021.	1.556,63
08/10/2021	3357620	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 10/2021.	2.175,90
			TRANSPORTE	29.245.270,17

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.245.270,17
08/10/2021	3357619	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS ERIKA DE SENE MOREIRA 10/2021.	2.193,55
08/10/2021	3357618	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS JULLIAN CESAR COSTA BOAVENTURA 10/2021.	3.068,36
08/10/2021	3357617	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 10/2021.	4.495,12
08/10/2021	3357616	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS MARIA LILIANE DIAS DE SOUSA RODRIGUES 10/2021.	2.608,88
08/10/2021	3357615	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS MATEUS BORGES DO LAGO 10/2021.	2.594,83
08/10/2021	3357614	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS ROBERTO MARANHÃO ROSA 10/2021.	9.647,72
08/10/2021	3357624	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS SALETE MARIA DE SOUSA REIS 10/2021.	36.196,58
08/10/2021	3357623	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS SANDRA APARECIDA DA SILVA 10/2021.	2.596,15
08/10/2021	3357625	15	1297 RESGATE APLICACAO	71.172,17
08/10/2021	3357658	11308	181 COMPRA, NF.64905, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	261,80
08/10/2021	3357661	506	183 TELEFONE E INTERNET, NF.102021, CLARO S.A.	110,41
11/10/2021	3357626	181	15 PAGAMENTO, NF.224, E.M.B TRAFÓ INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	12.725,00
11/10/2021	3357627	183	15 PAGAMENTO, NF.30527, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00
11/10/2021	3357628	183	15 PAGAMENTO, NF.246157, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2.600,00
11/10/2021	3357629	181	15 PAGAMENTO, NF.1805649, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	222,48
11/10/2021	3357631	15	1297 RESGATE APLICACAO	21.997,93
11/10/2021	3357632	510	15 TARIFA BANCARIA	10,45
11/10/2021	3358311	183	15 PAGAMENTO, NF.3202, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.006,40
11/10/2021	3358312	183	215 CSRF DOC., NF.3202, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	297,60
11/10/2021	3358313	41	15 PAGAMENTO SEM RETENCOES, NF.3202, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	393,60
12/10/2021	3358513	41	11302 ADIANTAMENTO DE CLIENTE CONFORME CARTA DE CREDITO SUPERMED REF NF 519489.	38,21
13/10/2021	3357633	181	15 PAGAMENTO, NF.36387, AGIL MEDICAMENTOS LTDA	1.008,70
13/10/2021	3357634	183	15 PAGAMENTO, NF.15931731, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	156,26
13/10/2021	3357635	183	15 PAGAMENTO, NF.15931730, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2.138,66
13/10/2021	3357636	183	15 PAGAMENTO DE SALARIO A, NF.4051637805, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	19.619,95
13/10/2021	3357637	197	15 FOLHA DE PGTO 09/2021.	5.883,32
13/10/2021	3357638	510	15 TARIFA BANCARIA	18,04
13/10/2021	3357639	15	1297 RESGATE APLICACAO	28.824,93
13/10/2021	3357660	1263	CONSULTORIA, NF.1708, MV SISTEMAS LTDA	16.800,00
13/10/2021	3357660		183 CONSULTORIA, NF.1708, MV SISTEMAS LTDA	16.548,00
13/10/2021	3357660		212 RETENCAO, IRRF, NF.1708, MV SISTEMAS LTDA	252,00
13/10/2021	3357666	11309	181 COMPRA, NF.15970, CASAFACIL LTDA	43,98
13/10/2021	3357667	11309	181 COMPRA, NF.2528, FERRAGISTA COSTA LTDA	32,00
13/10/2021	3357669	11309	181 COMPRA, NF.363, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	24,00
13/10/2021	3358007	181	13 PAGAMENTO, NF.363, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	24,00
13/10/2021	3358008	181	13 PAGAMENTO, NF.15970, CASAFACIL LTDA	43,98
13/10/2021	3358009	181	13 PAGAMENTO, NF.2528, FERRAGISTA COSTA LTDA	32,00
13/10/2021	3358269	1374	13 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS NF 2150646881	15,65
13/10/2021	3358342	492	1264 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 1708, MV SISTEMAS LTDA	16.800,00
14/10/2021	3357659	1263	MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1213, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.483,60
14/10/2021	3357659		183 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1213, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.386,35
14/10/2021	3357659		212 RETENCAO, IRRF, NF.1213, NOXTEC SERVICOS LTDA	97,25
14/10/2021	3358344	1262	1264 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1213, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.483,60
15/10/2021	3357640	1401	15 PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	17,00
15/10/2021	3357641	213	15 PAGAMENTO, ISS Ret, 09/2021 CREDEQ	800,11
15/10/2021	3357645	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS ALEXANDRA DOS SANTOS EUSTAQUIO PERES 10/2021.	2.250,47
15/10/2021	3357644	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS ANA PAULA DA COSTA ABADÉ 10/2021.	2.290,29
15/10/2021	3357643	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 10/2021.	3.134,26
15/10/2021	3357642	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 10/2021.	2.251,58
15/10/2021	3357647	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS JOHNATHAN RAMOS DE ALCANTARA NERES 10/2021.	3.377,18
15/10/2021	3357646	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS YURY NUNES HOLANDA 10/2021.	4.107,38
15/10/2021	3357648	15	1297 RESGATE APLICACAO	18.228,27
			TRANSPORTE	29.588.720,22



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	29.588.720,22
15/10/2021	3357663	11303	181	COMPRA, NF.1043, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	129,90
15/10/2021	3357672	11303	181	COMPRA, NF.19580, UAI ATACAREJO EIRELI EPP	356,35
15/10/2021	3358010	181	13	PAGAMENTO, NF.19580, UAI ATACAREJO EIRELI EPP	356,35
15/10/2021	3358011	181	13	PAGAMENTO, NF.1043, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	129,90
18/10/2021	3357649	181	15	PAGAMENTO, NF.96820, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	581,90
18/10/2021	3357650	15	1297	RESGATE APLICACAO	581,90
18/10/2021	3357673	11303	78151	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.54277, BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	999,60
19/10/2021	3357651	181	15	PAGAMENTO, NF.42772, JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.535,00
19/10/2021	3357652	15	226	REPASSE SES GO	1.981.118,10
19/10/2021	3357653	1297	15	APLICACAO FINANCEIRA.	1.979.583,10
19/10/2021	3357654	510	15	TARIFA BANCARIA	9,84
19/10/2021	3357655	15	1297	RESGATE APLICACAO	9,84
19/10/2021	3357950	502	181	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS, NF.71, R R Tecnologia Eireli	220,00
20/10/2021	3357664	11306	181	COMPRA, NF.1051, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	192,00
20/10/2021	3357872	181	15	PAGAMENTO, NF.64635, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	450,00
20/10/2021	3357873	218	15	PAGAMENTO, INSS-RET, 09/2021	7.684,08
20/10/2021	3357874	218	15	PAGAMENTO, INSS-RET, 09/2021	8.143,59
20/10/2021	3357875	218	15	PAGAMENTO, INSS-RET, 09/2021	1.278,97
20/10/2021	3357876	206	15	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021	384.855,58
20/10/2021	3357877	15	1297	RESGATE APLICACAO CEF	497.040,31
20/10/2021	3357940	210	15	PAGAMENTO IRRF 09/2021	91.150,06
20/10/2021	3357941	215	15	PAGAMENTO, CRF, 09/2021	2.016,93
20/10/2021	3357942	212	15	PAGAMENTO, IRRF, 09/2021	1.461,10
20/10/2021	3358012	181	13	PAGAMENTO, NF.1051, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	192,00
20/10/2021	3358424	510	212	PAGAMENTO A MAIOR IRRF 09/2021	0,21
21/10/2021	3357662	501	181	, NF.2168, BATERIAS PERIM LTDA	400,00
21/10/2021	3357668	11303	181	COMPRA, NF.350022, HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	492,36
21/10/2021	3357670	11306	181	COMPRA, NF.284523, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	105,72
21/10/2021	3357707	437	21104	PLANO DE SAUDE, NF.31375091, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.195,26
21/10/2021	3357878	183	15	PAGAMENTO, NF.182, LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.359,68
21/10/2021	3357879	183	213	RETENCAO, NF.182, LHBS CONSTRUTORA LTDA	581,35
21/10/2021	3357880	183	15	PAGAMENTO, NF.1995, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00
21/10/2021	3357881	183	15	PAGAMENTO, NF.1161, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	13.139,00
21/10/2021	3357882	183	215	RETENCAO, NF.1161, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	651,00
21/10/2021	3357883	183	15	PAGAMENTO, NF.2923, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	20.890,63
21/10/2021	3357884	183	15	PAGAMENTO, NF.4381, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.170,00
21/10/2021	3357886	183	15	PAGAMENTO, NF.6245, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
21/10/2021	3357887	183	15	PAGAMENTO, NF.27, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00
21/10/2021	3357888	183	15	PAGAMENTO, NF.923, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.467,63
21/10/2021	3357889	183	215	RETENCAO, NF.923, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	122,26
21/10/2021	3357890	21104	15	PAGAMENTO, NF.18161, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.367,00
21/10/2021	3357891	183	15	PAGAMENTO, NF.286, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.066,00
21/10/2021	3357892	181	15	PAGAMENTO, NF.1795, AUTO POSTO SAO JOSE	6.632,91
21/10/2021	3357893	183	15	PAGAMENTO, NF.2737, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.089,19
21/10/2021	3357894	183	213	RETENCAO, NF.2737, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	37,87
21/10/2021	3357895	15	1297	RESGATE APLICACAO CEF	117.040,19
21/10/2021	3357896	510	15	TARIFA BANCARIA.	10,45
21/10/2021	3357897	510	15	TARIFA BANCARIA.	10,45
21/10/2021	3357898	510	15	TARIFA BANCARIA.	10,45
21/10/2021	3357899	510	15	TARIFA BANCARIA.	10,45
21/10/2021	3357900	510	15	TARIFA BANCARIA.	10,45
21/10/2021	3357901	510	15	TARIFA BANCARIA.	10,45
21/10/2021	3357902	510	15	TARIFA BANCARIA.	10,45
				TRANSPORTE	34.802.463,03

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.802.463,03
21/10/2021	3358013	181	13 PAGAMENTO, NF.284523, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	105,72
22/10/2021	3357903	181	15 PAGAMENTO, NF.2214, ADVAGEN BIOTECH LTDA	1.120,00
22/10/2021	3357904	181	15 PAGAMENTO, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	258,12
22/10/2021	3357905	183	15 PAGAMENTO, NF.242450, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2.600,00
22/10/2021	3357906	183	15 PAGAMENTO, NF.1304, MV SISTEMAS LTDA	12.778,62
22/10/2021	3357907	183	215 RETENCAO, NF.1304, MV SISTEMAS LTDA	633,14
22/10/2021	3357908	183	15 PAGAMENTO, NF.177, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	30.000,00
22/10/2021	3357909	183	15 PAGAMENTO, NF.4115, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	49.229,20
22/10/2021	3357910	183	215 RETENCAO, NF.4115, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	5.434,95
22/10/2021	3357911	181	15 PAGAMENTO, NF.2168, BATERIAS PERIM LTDA	400,00
22/10/2021	3357912	183	15 PAGAMENTO, NF.1059, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.084,86
22/10/2021	3357913	183	215 RETENCAO, NF.1059, NOXTEC SERVICOS LTDA	301,49
22/10/2021	3357914	21104	15 PAGAMENTO, NF.1391151, LABORATORIO PADRAO SA	22.917,60
22/10/2021	3357915	21104	215 RETENCAO, NF.1391151, LABORATORIO PADRAO SA	1.135,50
22/10/2021	3357916	183	15 PAGAMENTO, NF.2747, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.087,95
22/10/2021	3357917	183	213 RETENCAO, NF.2747, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	39,11
22/10/2021	3357918	45	15 PAGAMENTO DE FERIAS ADRIANA SIQUEIRA RABELO 10/2021.	9.559,24
22/10/2021	3357919	510	15 TARIFA BANCARIA.	10,45
22/10/2021	3357920	510	15 TARIFA BANCARIA.	37,38
22/10/2021	3357921	510	15 TARIFA BANCARIA.	1,20
22/10/2021	3357922	510	15 TARIFA BANCARIA.	1,20
22/10/2021	3357923	15	1297 RESGATE APLICACAO CEF	137.885,82
22/10/2021	3357961	183	15 PAGAMENTO, NF.39, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	1.800,00
22/10/2021	3358283	506	183 TELEFONIA E INTERNET, NF.15962800, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1.492,76
22/10/2021	3358284	506	183 TELEFONIA E INTERNET, NF.15962799, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	156,26
25/10/2021	3357726	493	183 , NF.3015, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	28.199,40
25/10/2021	3357741	1366	SERVICO DE AUDITORIA, NF.1177, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	14.000,00
25/10/2021	3357741		183 SERVICO DE AUDITORIA, NF.1177, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	13.790,00
25/10/2021	3357741		212 RETENCAO, IRRF, NF.1177, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	210,00
25/10/2021	3357924	181	15 PAGAMENTO, NF.142037, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.655,33
25/10/2021	3357925	181	15 PAGAMENTO, NF.142037, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	140,28
25/10/2021	3357926	181	15 PAGAMENTO, NF.31317, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.623,00
25/10/2021	3357927	183	15 PAGAMENTO, NF.102021, CLARO S.A.	110,41
25/10/2021	3357928	181	15 PAGAMENTO, NF.159, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	137.564,22
25/10/2021	3357929	510	15 TARIFA BANCARIA.	37,38
25/10/2021	3357930	510	15 TARIFA BANCARIA, MANUNTENCAO DA CONTA	49,00
25/10/2021	3357931	510	15 TARIFA BANCARIA	1,20
25/10/2021	3357932	15	1297 RESGATE APLICACAO CEF	152.247,17
25/10/2021	3357943	208	15 PAGAMENTO PIS 09/2021	11.066,35
25/10/2021	3357944	78151	181 COMPRA, NF.6028, TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.053,00
25/10/2021	3357960	181	15 PAGAMENTO, NF.6028, TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.053,00
25/10/2021	3357992	1263	183 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.2138, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00
25/10/2021	3358290	78093	404 RENDIMENTO FINANCEIRO.	0,02
25/10/2021	3358343	494	1264 APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2138, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	14.500,00
26/10/2021	3357789	1359	183 MANUTENCAO DE AQUIPAMENTOS, NF.579, JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	900,00
26/10/2021	3357793	11313	181 COMPRA, NF.25, JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	880,00
26/10/2021	3357933	15	1297 RESGATE APLICACAO CEF	1.063,45
26/10/2021	3357937	510	15 TARIFA BANCARIA	10,45
26/10/2021	3357996	496	VIGILANCIA, NF.4534, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	74.058,19
26/10/2021	3357996		183 VIGILANCIA, NF.4534, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	65.633,53
			TRANSPORTE	35.621.878,98

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.621.878,98
26/10/2021	3357996		212 RETENCAO, IRRF, NF.4534, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	740,58
26/10/2021	3357996		218 RETENCAO, INSS-RET, NF.4534, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	7.684,08
26/10/2021	3358278	11309	181 COMPRA, NF.25, JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	1.050,00
26/10/2021	3358282	450	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.182, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	86.730,78
26/10/2021	3358282		183 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.182, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	78.540,94
26/10/2021	3358282		218 RETENCAO, INSS-RET, NF.182, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	8.189,84
27/10/2021	3357934	15	1297 RESGATE APLICACAO CEF	1.301,58
27/10/2021	3357938	510	15 TARIFA BANCARIA	6,23
27/10/2021	3357939	200	15 PAGAMENTO DE RESCISAO MARCOS THULLIO BORGES DE SOUZA 10/2021.	1.295,35
27/10/2021	3357995	11309	181 COMPRA, NF.2562, FERRAGISTA COSTA LTDA	64,00
27/10/2021	3357997	11309	181 COMPRA, NF.2560, FERRAGISTA COSTA LTDA	67,50
27/10/2021	3357999	11309	181 COMPRA, NF.2561, FERRAGISTA COSTA LTDA	270,00
27/10/2021	3358000	11309	181 COMPRA, NF.6405, TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	76,00
27/10/2021	3358002	11309	181 COMPRA, NF.6404, TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	90,00
27/10/2021	3358003	11309	181 COMPRA, NF.364, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	351,00
27/10/2021	3358014	181	13 PAGAMENTO, NF.364, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	351,00
27/10/2021	3358015	181	13 PAGAMENTO, NF.2561, FERRAGISTA COSTA LTDA	270,00
27/10/2021	3358016	181	13 PAGAMENTO, NF.2560, FERRAGISTA COSTA LTDA	67,50
27/10/2021	3358017	181	13 PAGAMENTO, NF.2562, FERRAGISTA COSTA LTDA	64,00
27/10/2021	3358018	181	13 PAGAMENTO, NF.6404, TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	90,00
27/10/2021	3358019	181	13 PAGAMENTO, NF.6405, TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	76,00
27/10/2021	3358285	448	183 AGUA E ESGOTO, NF.4052272428, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	17.349,45
27/10/2021	3358431	78151	181 COMPRA, NF.3638, NOXTER DO BRASIL LTDA	541,45
28/10/2021	3357811	1367	183 INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF.61263, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00
28/10/2021	3357935	15	1297 RESGATE APLICACAO CEF	6,23
28/10/2021	3357936	510	15 TARIFA BANCARIA	6,23
28/10/2021	3358286	226	183 TELEFONIA E INTERNET 072018 0820218 E 102018, NF.24401234, CLARO S.A.	2.253,67
28/10/2021	3358287	226	183 TELEFONIA E INTERNET 072018 0820218 E 102018, NF.1751043, CLARO S.A.	41,42
29/10/2021	3357856	1005	183 SERVICO DE CHAVEIRO, NF.1943, ALEX RODRIGUES FERREIRA	168,00
29/10/2021	3357962	15	13 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO.	67,33
29/10/2021	3357964	1298	15 AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 11/2021.	5.360,10
29/10/2021	3357965	36074	15 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 58/60 Nº 6483003 IRRF	15.225,60
29/10/2021	3357967	36076	15 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.27 Nº 2662885	6.300,88
29/10/2021	3357968	78055	15 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 51 Nº 3400995	6.651,88
29/10/2021	3357971	36085	15 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 27 Nº 2665194	16.399,94
29/10/2021	3357972	36083	15 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 28/60 Nº 2665250	17.535,19
29/10/2021	3357973	200	15 PAGAMENTO DE RESCISAO MICHEL LIMA PEIXOTO LEAO 10/2021.	12.423,51
29/10/2021	3357975	183	15 PAGAMENTO, NF.362952060, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	3.101,94
29/10/2021	3357976	15	1297 RESGATE APLICACAO CEF	119.320,84
29/10/2021	3357977	510	15 TARIFA BANCARIA	1,20
29/10/2021	3357978	36081	15 PAGAMENTO PARCELA 27 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36.387,93
29/10/2021	3357994	498	183 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6604, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
29/10/2021	3358004	78151	181 COMPRAS DE MERCADORIAS, NF.6411, TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	85,00
29/10/2021	3358021	181	13 PAGAMENTO, NF.6411, TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	85,00
29/10/2021	3358022	183	13 PAGAMENTO, NF.1943, ALEX RODRIGUES FERREIRA	168,00
29/10/2021	3358023	181	13 PAGAMENTO, NF.71, R R Tecnologia Eireli	220,00
29/10/2021	3358270	78151	181 COMPRA, NF.19601, UAI ATACAREJO EIRELI EPP	55,90
29/10/2021	3358271	181	13 PAGAMENTO, NF.19601, UAI ATACAREJO EIRELI EPP	55,90
29/10/2021	3358280	490	183 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF.4519, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.061,25
29/10/2021	3358298	1357	21104 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF.18361, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	805,00
29/10/2021	3358415	511	36076 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	819,57
29/10/2021	3358416	12101	36076 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 26/60	388,76
			TRANSPORTE	36.084.182,53

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	36.084.182,53
29/10/2021	3358417	511	36085	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	1.567,41
29/10/2021	3358418	12101	36085	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 27/60	5.093,82
29/10/2021	3358419	511	36083	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	2.268,42
29/10/2021	3358420	12101	36083	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 28/60	676,86
29/10/2021	3358438	511	78055	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	82,07
29/10/2021	3358440	12101	78055	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 51/53	110,42
29/10/2021	3358443	511	36081	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	4.907,37
29/10/2021	3358444	12101	36081	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 27/60	989,75
29/10/2021	3358445	511	36074	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	124,16
30/10/2021	3358289	1297	404	RENDIMENTO APLICACAO 10/2021	2.300,69
30/10/2021	3358302	444	11303	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 10/2021.	3.678,18
30/10/2021	3358303	1355	11306	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 10/2021.	7.604,21
30/10/2021	3358304	31213	11307	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 10/2021.	647,90
30/10/2021	3358305	1356	11308	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 10/2021.	1.542,91
30/10/2021	3358306	31214	11309	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO 10/2021.	2.025,24
30/10/2021	3358307	31217	11311	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR 10/2021.	84,82
30/10/2021	3358308	31215	11313	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS 10/2021.	901,00
30/10/2021	3358309	1362	113051	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 10/2021.	11,50
30/10/2021	3358334	450	1261	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 49, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00
30/10/2021	3358335	492	1261	APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF. 44, DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00
30/10/2021	3358336	1357	1261	APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1457016, LABORATORIO PADRAO SA	8.530,96
30/10/2021	3358337	500	1261	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 185, LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00
30/10/2021	3358338	1361	1261	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.165, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	139.323,87
30/10/2021	3358339	454	1261	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 299, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	6.284,00
30/10/2021	3358340	498	1261	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3256, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	6.400,00
30/10/2021	3358346	415	197	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	640.947,98
30/10/2021	3358347	421	197	FOLHA DE PGTO 10/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	128.031,09
30/10/2021	3358348	422	197	FOLHA DE PGTO 10/2021 HORAS EXTRAS	9.682,72
30/10/2021	3358349	1354	197	FOLHA DE PGTO 10/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	65,04
30/10/2021	3358350	1395	197	FOLHA DE PGTO 10/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	3.837,31
30/10/2021	3358351	197	206	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	67.992,10
30/10/2021	3358352	197	210	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	52.810,00
30/10/2021	3358353	197	415	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	24.171,63
30/10/2021	3358354	197	432	FOLHA DE PGTO 10/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.996,85
30/10/2021	3358355	197	437	FOLHA DE PGTO 10/2021 PLANO DE SAUDE	13.912,04
30/10/2021	3358356	197	1401	FOLHA DE PGTO 10/2021 SINDICATO	17,00
30/10/2021	3358357	197	1354	FOLHA DE PGTO 10/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	30,00
30/10/2021	3358358	197	1361	FOLHA DE PGTO 10/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	3.322,46
30/10/2021	3358359	427	207	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 FGTS DO MES	60.443,32
30/10/2021	3358360	206	197	FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.117,03
30/10/2021	3358361	207	427	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 10/2021 CUSTOS	0,08
30/10/2021	3358362	220	198	FOLHA DE PGTO 10/2021 FERIAS GOZADAS	89.886,95
30/10/2021	3358363	198	206	FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS SOB FERIAS	7.565,65
30/10/2021	3358364	198	210	FOLHA DE PGTO 10/2021 IRRF SOB FERIAS	7.520,69
30/10/2021	3358365	198	45	FOLHA DE PGTO 10/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	74.800,61
30/10/2021	3358366	427	207	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 FGTS SOB FERIAS	6.940,03
30/10/2021	3358367	220	200	FOLHA DE PGTO 10/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.142,33
30/10/2021	3358368	200	423	FOLHA DE PGTO 10/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.181,07
30/10/2021	3358369	200	206	FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS SOB RESCISAO	1.293,06
30/10/2021	3358370	200	210	FOLHA DE PGTO 10/2021 IRRF SOB RESCISAO	857,90
30/10/2021	3358371	419	200	FOLHA DE PGTO 10/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	6.826,96
				TRANSPORTE	37.541.034,99

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.541.034,99
30/10/2021	3358372	427	207 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 FGTS EM RESCISAO	7.334,77
30/10/2021	3358373	423	200 FOLHA DE PGTO 10/2021 INDENIZACOES EM RESCISAO	1.545,41
30/10/2021	3358374	221	200 FOLHA DE PGTO 10/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	7.732,99
30/10/2021	3358375	425	206 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	170.596,44
30/10/2021	3358376	425	206 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS TERCEIROS	49.472,80
30/10/2021	3358377	425	206 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	8.529,72
30/10/2021	3358378	429	208 FOLHA DE PGTO 10/2021 PIS S/FOLHA	8.568,66
30/10/2021	3358379	439	220 FOLHA DE PGTO 10/2021 PROVISAO DE FERIAS	123.118,10
30/10/2021	3358380	220	439 FOLHA DE PGTO 10/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	47.933,56
30/10/2021	3358381	440	221 FOLHA DE PGTO 10/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	94.916,36
30/10/2021	3358382	460	197 FOLHA DE PGTO 10/2021 REMUNERACOES DO MES	149.611,90
30/10/2021	3358383	466	197 FOLHA DE PGTO 10/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	39.204,62
30/10/2021	3358384	197	206 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	13.027,83
30/10/2021	3358385	197	210 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	22.952,79
30/10/2021	3358386	197	415 FOLHA DE PGTO 10/2021 FALTAS E ATRASOS	39,44
30/10/2021	3358387	197	477 FOLHA DE PGTO 10/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	715,93
30/10/2021	3358388	197	437 FOLHA DE PGTO 10/2021 PLANO DE SAUDE	5.735,08
30/10/2021	3358389	197	1354 FOLHA DE PGTO 10/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	30,00
30/10/2021	3358390	197	1361 FOLHA DE PGTO 10/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.772,04
30/10/2021	3358391	472	207 FOLHA DE PGTO 10/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	15.079,78
30/10/2021	3358392	206	197 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	714,37
30/10/2021	3358393	220	198 FOLHA DE PGTO 10/2021 FERIAS GOZADAS	42.783,73
30/10/2021	3358394	198	206 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS SOB FERIAS	2.060,66
30/10/2021	3358395	198	210 FOLHA DE PGTO 10/2021 IRRF S/FERIAS	6.639,83
30/10/2021	3358396	198	45 FOLHA DE PGTO 10/2021	34.083,24
30/10/2021	3358397	472	207 FOLHA DE PGTO 10/2021 FGTS S/FERIAS	3.422,65
30/10/2021	3358398	470	206 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	46.253,02
30/10/2021	3358399	470	206 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS TERCEIROS	13.413,40
30/10/2021	3358400	470	206 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.312,42
30/10/2021	3358401	474	208 FOLHA DE PGTO 10/2021 PIS S/FOLHA	2.312,58
30/10/2021	3358402	484	220 FOLHA DE PGTO 10/2021 PROVISAO DE FERIAS	32.204,73
30/10/2021	3358403	220	484 FOLHA DE PGTO 10/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	10.999,50
30/10/2021	3358404	485	221 FOLHA DE PGTO 10/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	25.775,12
30/10/2021	3358413	1373	181 COMBUSTIVEL, NF.1820, AUTO POSTO SAO JOSE	7.202,19
30/10/2021	3358414	11306	78117 REFERENTE DOACAO	83,16
30/10/2021	3358423	206	1395 FOLHA DE PGTO 10/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	3.837,31
30/10/2021	3358471	181	1356 DEVOLUCAO DA NF.137344, CONFORME NF 137358 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	399,60
30/10/2021	3358492	1912	29199 BENS ADQUIRIDOS EM 10/2021 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	11,50
30/10/2021	3358493	226	31203 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	23.997,85
30/10/2021	3358504	11315	11306 EMPRESTIMO DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 10/2021.	12,82
30/10/2021	3358514	272	129 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 10/2021.	3.004.252,62
31/10/2021	3358496	226	39 TRANSFERENCIA DE SALDO.	885.463,14
31/10/2021	3358497	226	401 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 10/2021.	2.092.496,54
			TOTAL DO MÊS	44.549.685,19

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
 DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
 ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2021.11.19 15:15:18 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2021	30/09/2021
<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>21.247.608,75C</b>	<b>19.128.730,49C</b>
<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>21.224.110,80C</b>	<b>18.715.247,10C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.066,67C</b>	<b>12.765,96C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>8.431,28C</b>	<b>400.717,43C</b>
<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>12.628.500,85D</b>	<b>11.384.364,08D</b>
<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>7.505.884,48D</b>	<b>6.745.237,42D</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.983.824,40D</b>	<b>2.671.938,74D</b>
<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>21.974,80D</b>	<b>20.483,15D</b>
<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.004.389,93D</b>	<b>1.834.289,03D</b>
<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>112.427,24D</b>	<b>112.415,74D</b>
<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>2.726.420,89D</b>	<b>2.425.223,81D</b>
<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.427.880,80D</b>	<b>1.268.230,81D</b>
<b>SERVICOS</b>	<b>1.246.974,09D</b>	<b>1.111.711,00D</b>
<b>ALUGUEIS</b>	<b>51.566,00D</b>	<b>45.282,00D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.892.687,01D</b>	<b>5.319.142,60D</b>
<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.019.609,50D</b>	<b>1.830.792,98D</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>805.665,87D</b>	<b>722.872,02D</b>
<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>1.320,50D</b>	<b>943,44D</b>
<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>536.482,78D</b>	<b>489.502,43D</b>
<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>43.463,75D</b>	<b>40.402,50D</b>
<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>1.823.996,82D</b>	<b>1.629.067,81D</b>
<b>MANUTENCAO</b>	<b>345.827,09D</b>	<b>311.972,09D</b>
<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI</b>	<b>134.741,47D</b>	<b>122.494,26D</b>
<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>145.712,91D</b>	<b>135.228,75D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>35.866,32D</b>	<b>35.866,32D</b>

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RAQUEL FERREIRA LEMES  
PRESIDENTE  
CPF: 604.929.701-06

EZIO DONIZETH LOPES  
Reg. no CRC - GO sob o No. 010049/0-2  
CPF: 492.047.181-53

ASSOCIACAO  
BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001  
250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.19 15:15:56  
-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			336.807,97D
05/10/2021	3358345	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 960, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	498	2.643,03	334.164,94D
07/10/2021	3358341	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1691, MV SISTEMA LTDA	1262	13.616,00	320.548,94D
13/10/2021	3358342	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 1708, MV SISTEMAS LTDA	492	16.800,00	303.748,94D
14/10/2021	3358344	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1213, NOXTEC SERVICOS LTDA	1262	6.483,60	297.265,34D
25/10/2021	3358343	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2138, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	494	14.500,00	282.765,34D
		Total do mês:	0,00	54.042,63	
		Total da conta:	0,00	54.042,63	
Conta:	22199 - 2.2.1.07.90.0099	(-)DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL			
		SALDO ANTERIOR			136.374,52C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			2.650,48D
01/10/2021	3358421	VALOR REFERENTE A NAO RETENCAO DO IRRF NO PAGAMENTO, NF.3124, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	212	96,00	2.746,48D
01/10/2021	3358422	VALOR REFERENTE A NAO RETENCAO DO CSRF NO PAGAMENTO, NF.3124, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	215	297,60	3.044,08D
11/10/2021	3358313	PAGAMENTO SEM RETENCOES, NF.3202, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	393,60	3.437,68D
12/10/2021	3358513	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CONFORME CARTA DE CREDITO SUPERMED REF NF 519489.	11302	38,21	3.475,89D
		Total do mês:	825,41	0,00	
		Total da conta:	825,41	0,00	
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			486,24D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			1.114.442,16D
30/10/2021	3358347	FOLHA DE PGTO 10/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	128.031,09	1.242.473,25D
		Total do mês:	128.031,09	0,00	
		Total da conta:	128.031,09	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			411.211,96D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
30/10/2021	3358383 FOLHA DE PGTO 10/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	39.204,62		450.416,58D
		Total do mês:	39.204,62	0,00	
		Total da conta:	39.204,62	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
27/10/2021	3358285 SALDO ANTERIOR AGUA E ESGOTO, NF.4052272428, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183	17.349,45		136.001,03D 153.350,48D
		Total do mês:	17.349,45	0,00	
		Total da conta:	17.349,45	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES			
30/10/2021	3358358 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PGTO 10/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		3.322,46	987.359,86D 984.037,40D
30/10/2021	3358390 FOLHA DE PGTO 10/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.772,04	982.265,36D
30/10/2021	3358338 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.165, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	1261	139.323,87		1.121.589,23D
		Total do mês:	139.323,87	5.094,50	
		Total da conta:	139.323,87	5.094,50	
Conta:	454 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
30/10/2021	3358339 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 299, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	1261	6.284,00		45.282,00D 51.566,00D
		Total do mês:	6.284,00	0,00	
		Total da conta:	6.284,00	0,00	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
01/10/2021	3357569 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DE FERIAS FLAVIO DA PAZ CAZORLA 10/2021.	15	9.329,62		21.865,10D 31.194,72D
01/10/2021	3357570 PAGAMENTO DE FERIAS JESUINA DE SOUSA 10/2021.	15	2.168,40		33.363,12D
01/10/2021	3357571 PAGAMENTO DE FERIAS VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 10/2021.	15	4.142,97		37.506,09D
01/10/2021	3357572 PAGAMENTO DE FERIAS NAYARA SOUZA RODRIGUES 10/2021.	15	2.286,27		39.792,36D
01/10/2021	3357573 PAGAMENTO DE FERIAS LEANDRA MENDANHA FRANCA 10/2021.	15	4.142,97		43.935,33D
01/10/2021	3357574 PAGAMENTO DE FERIAS POLYANA RODRIGUES DA ROCHA 10/2021.	15	2.523,31		46.458,64D
01/10/2021	3357575 PAGAMENTO DE FERIAS LETHYCIA SAYONNARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 10/ 2021.	15	2.093,95		48.552,59D
01/10/2021	3357583 PAGAMENTO DE FERIAS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 10/2021.	15	3.833,29		52.385,88D
04/10/2021	3357594 PAGAMENTO DE FERIAS LIGIA FLORES MORAIS 10/2021.	15	3.152,07		55.537,95D
04/10/2021	3357596 PAGAMENTO DE FERIAS ADNA BATISTA DE SOUZA LOPES 10/2021.	15	2.121,25		57.659,20D
08/10/2021	3357622 PAGAMENTO DE FERIAS ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 10/2021.	15	2.635,61		60.294,81D
08/10/2021	3357621 PAGAMENTO DE FERIAS CELENE SANTANA OLIVEIRA 10/2021.	15	1.556,63		61.851,44D
08/10/2021	3357620 PAGAMENTO DE FERIAS EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 10/2021.	15	2.175,90		64.027,34D
08/10/2021	3357619 PAGAMENTO DE FERIAS ERIKA DE SENE MOREIRA 10/2021.	15	2.193,55		66.220,89D
08/10/2021	3357618 PAGAMENTO DE FERIAS JULLIAN CESAR COSTA BOAVENTURA 10/2021.	15	3.068,36		69.289,25D
08/10/2021	3357617 PAGAMENTO DE FERIAS LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 10/2021.	15	4.495,12		73.784,37D
08/10/2021	3357616 PAGAMENTO DE FERIAS MARIA LILIANE DIAS DE SOUSA RODRIGUES 10/2021.	15	2.608,88		76.393,25D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
08/10/2021	3357615 PAGAMENTO DE FERIAS MATEUS BORGES DO LAGO 10/2021.	15	2.594,83		78.988,08D
08/10/2021	3357614 PAGAMENTO DE FERIAS ROBERTO MARANHÃO ROSA 10/2021.	15	9.647,72		88.635,80D
08/10/2021	3357624 PAGAMENTO DE FERIAS SALETE MARIA DE SOUSA REIS 10/2021.	15	36.196,58		124.832,38D
08/10/2021	3357623 PAGAMENTO DE FERIAS SANDRA APARECIDA DA SILVA 10/2021.	15	2.596,15		127.428,53D
15/10/2021	3357645 PAGAMENTO DE FERIAS ALEXANDRA DOS SANTOS EUSTAQUIO PERES 10/2021.	15	2.250,47		129.679,00D
15/10/2021	3357644 PAGAMENTO DE FERIAS ANA PAULA DA COSTA ABADE 10/2021.	15	2.290,29		131.969,29D
15/10/2021	3357643 PAGAMENTO DE FERIAS FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 10/2021.	15	3.134,26		135.103,55D
15/10/2021	3357642 PAGAMENTO DE FERIAS HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 10/2021.	15	2.251,58		137.355,13D
15/10/2021	3357647 PAGAMENTO DE FERIAS JOHNATHAN RAMOS DE ALCANTARA NERES 10/2021.	15	3.377,18		140.732,31D
15/10/2021	3357646 PAGAMENTO DE FERIAS YURY NUNES HOLANDA 10/2021.	15	4.107,38		144.839,69D
22/10/2021	3357918 PAGAMENTO DE FERIAS ADRIANA SIQUEIRA RABELO 10/2021.	15	9.559,24		154.398,93D
30/10/2021	3358365 FOLHA DE PGTO 10/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		74.800,61	79.598,32D
30/10/2021	3358396 FOLHA DE PGTO 10/2021	198		34.083,24	45.515,08D
		Total do mês:	132.533,83	108.883,85	
		Total da conta:	132.533,83	108.883,85	
Conta:	12101 - 1.2.1.02.10.0001	ASSOC. BRASIL. DE ESP. E VIDA - ABEVIDA MATRIZ L.P.			
	SALDO ANTERIOR				28.676,10D
29/10/2021	3358416 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 26/60	36076	388,76		29.064,86D
29/10/2021	3358418 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 27/60	36085	5.093,82		34.158,68D
29/10/2021	3358420 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 28/60	36083	676,86		34.835,54D
29/10/2021	3358440 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 51/53	78055	110,42		34.945,96D
29/10/2021	3358444 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 27/60	36081	989,75		35.935,71D
		Total do mês:	7.259,61	0,00	
		Total da conta:	7.259,61	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				2.199,69D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	29199 - 2.9.1.02.02.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.555.319,59C
30/10/2021	3358492 BENS ADQUIRIDOS EM 10/2021 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	1912		11,50	2.555.331,09C
		Total do mês:	0,00	11,50	
		Total da conta:	0,00	11,50	
Conta:	1912 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.555.319,59D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1912 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
30/10/2021	3358492 BENS ADQUIRIDOS EM 10/2021 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	29199	11,50		2.555.331,09D
		Total do mês:	11,50	0,00	
		Total da conta:	11,50	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	
		Total da conta:	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	
		Total da conta:	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	
		Total da conta:	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	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				120.910,16D
01/10/2021	3357582 RESGATE APLICACAO	15		48.507,91	72.402,25D
04/10/2021	3357584 APLICACAO FINANCEIRA.	15	210.000,00		282.402,25D
05/10/2021	3357603 RESGATE APLICACAO	15		23.587,40	258.814,85D
06/10/2021	3357606 RESGATE APLICACAO	15		3.283,78	255.531,07D
07/10/2021	3357612 RESGATE APLICACAO	15		111.043,87	144.487,20D
08/10/2021	3357625 RESGATE APLICACAO	15		71.172,17	73.315,03D
11/10/2021	3357631 RESGATE APLICACAO	15		21.997,93	51.317,10D
13/10/2021	3357639 RESGATE APLICACAO	15		28.824,93	22.492,17D
15/10/2021	3357648 RESGATE APLICACAO	15		18.228,27	4.263,90D
18/10/2021	3357650 RESGATE APLICACAO	15		581,90	3.682,00D
19/10/2021	3357653 APLICACAO FINANCEIRA.	15	1.979.583,10		1.983.265,10D
19/10/2021	3357655 RESGATE APLICACAO	15		9,84	1.983.255,26D
20/10/2021	3357877 RESGATE APLICACAO CEF	15		497.040,31	1.486.214,95D
21/10/2021	3357895 RESGATE APLICACAO CEF	15		117.040,19	1.369.174,76D
22/10/2021	3357923 RESGATE APLICACAO CEF	15		137.885,82	1.231.288,94D
25/10/2021	3357932 RESGATE APLICACAO CEF	15		152.247,17	1.079.041,77D
26/10/2021	3357933 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.063,45	1.077.978,32D
27/10/2021	3357934 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.301,58	1.076.676,74D
28/10/2021	3357935 RESGATE APLICACAO CEF	15		6,23	1.076.670,51D
29/10/2021	3357976 RESGATE APLICACAO CEF	15		119.320,84	957.349,67D
30/10/2021	3358289 RENDIMENTO APLICACAO 10/2021	404	2.300,69		959.650,36D
		Total do mês:	2.191.883,79	1.353.143,59	
		Total da conta:	2.191.883,79	1.353.143,59	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	3357582 RESGATE APLICACAO	1297	48.507,91		48.507,91D
01/10/2021	3357565 PAGAMENTO, NF.92021, CLARO S.A.	183		2.253,67	46.254,24D
01/10/2021	3357566 PAGAMENTO, NF.345506781, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		2.938,39	43.315,85D
01/10/2021	3357567 PAGAMENTO, NF.1116, MV SISTEMAS LTDA	183		12.778,62	30.537,23D
01/10/2021	3357569 PAGAMENTO DE FERIAS FLAVIO DA PAZ CAZORLA 10/2021.	45		9.329,62	21.207,61D
01/10/2021	3357570 PAGAMENTO DE FERIAS JESUINA DE SOUSA 10/2021.	45		2.168,40	19.039,21D
01/10/2021	3357571 PAGAMENTO DE FERIAS VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 10/2021.	45		4.142,97	14.896,24D
01/10/2021	3357572 PAGAMENTO DE FERIAS NAYARA SOUZA RODRIGUES 10/2021.	45		2.286,27	12.609,97D
01/10/2021	3357573 PAGAMENTO DE FERIAS LEANDRA MENDANHA FRANCA 10/2021.	45		4.142,97	8.467,00D
01/10/2021	3357574 PAGAMENTO DE FERIAS POLYANA RODRIGUES DA ROCHA 10/2021.	45		2.523,31	5.943,69D
01/10/2021	3357575 PAGAMENTO DE FERIAS LETHYCIA SAYONNARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 10/ 2021.	45		2.093,95	3.849,74D
01/10/2021	3357576 TARIFA BANCARIA	510		10,45	3.839,29D
01/10/2021	3357577 TARIFA BANCARIA	510		1,20	3.838,09D
01/10/2021	3357578 TARIFA BANCARIA	510		1,20	3.836,89D
01/10/2021	3357579 TARIFA BANCARIA	510		1,20	3.835,69D
01/10/2021	3357580 TARIFA BANCARIA	510		1,20	3.834,49D
01/10/2021	3357581 TARIFA BANCARIA	510		1,20	3.833,29D
01/10/2021	3357583 PAGAMENTO DE FERIAS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 10/2021.	45		3.833,29	0,00
04/10/2021	3357585 REPASSE SES GO	226	999.136,67		999.136,67D
04/10/2021	3357584 APLICACAO FINANCEIRA.	1297		210.000,00	789.136,67D
04/10/2021	3357586 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	13		2.933,33	786.203,34D
04/10/2021	3357587 PAGAMENTO, NF.54981, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	181		1.729,00	784.474,34D
04/10/2021	3357588 PAGAMENTO, NF.360, DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	181		1.500,00	782.974,34D
04/10/2021	3357589 PAGAMENTO, NF.208397, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	181		1.550,00	781.424,34D
04/10/2021	3357590 PAGAMENTO, NF.96820, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	181		581,90	780.842,44D
04/10/2021	3357591 PAGAMENTO, NF.4708, SUPLASTIC PLASTICOS EIRELI	181		1.260,00	779.582,44D
04/10/2021	3357592 PAGAMENTO, NF.1136, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		6.084,86	773.497,58D
04/10/2021	3357594 PAGAMENTO DE FERIAS LIGIA FLORES MORAIS 10/2021.	45		3.152,07	770.345,51D
04/10/2021	3357596 PAGAMENTO DE FERIAS ADNA BATISTA DE SOUZA LOPES 10/2021.	45		2.121,25	768.224,26D
04/10/2021	3357597 TARIFA BANCARIA	510		10,45	768.213,81D
04/10/2021	3357598 TARIFA BANCARIA	510		12,46	768.201,35D
04/10/2021	3357599 TARIFA BANCARIA	510		1,20	768.200,15D
04/10/2021	3357600 TARIFA BANCARIA	510		1,20	768.198,95D
04/10/2021	3357601 PAGAMENTO, NF.9786, CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	181		1.150,00	767.048,95D
05/10/2021	3357603 RESGATE APLICACAO	1297	23.587,40		790.636,35D
05/10/2021	3357602 FOLHA DE PGTO 09/2021.	197		790.636,35	0,00
06/10/2021	3357606 RESGATE APLICACAO	1297	3.283,78		3.283,78D
06/10/2021	3357604 FOLHA DE PGTO 09/2021.	197		1.307,92	1.975,86D
06/10/2021	3357605 FOLHA DE PGTO 09/2021.	197		1.975,86	0,00
07/10/2021	3357612 RESGATE APLICACAO	1297	111.043,87		111.043,87D
07/10/2021	3357607 PAGAMENTO, NF.139443, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		432,00	110.611,87D
07/10/2021	3357608 PAGAMENTO FGTS 09/2021 CREDEQ	207		87.841,36	22.770,51D
07/10/2021	3357609 PAGAMENTO DE RESCISAO CARLOS HENRIQUE DE ALVARENGA PARANHOS 09/ 2021.	200		22.373,02	397,49D
07/10/2021	3357610 TARIFA BANCARIA	510		10,45	387,04D
07/10/2021	3357611 TARIFA BANCARIA	510		387,04	0,00
08/10/2021	3357625 RESGATE APLICACAO	1297	71.172,17		71.172,17D
08/10/2021	3357613 PAGAMENTO, NF.49700, DENTAL OTTONAVES EIRELI	181		1.402,84	69.769,33D
08/10/2021	3357622 PAGAMENTO DE FERIAS ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 10/2021.	45		2.635,61	67.133,72D
08/10/2021	3357621 PAGAMENTO DE FERIAS CELENE SANTANA OLIVEIRA 10/2021.	45		1.556,63	65.577,09D
08/10/2021	3357620 PAGAMENTO DE FERIAS EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 10/2021.	45		2.175,90	63.401,19D

**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			
08/10/2021	3357619 PAGAMENTO DE FERIAS ERIKA DE SENE MOREIRA 10/2021.	45		2.193,55	61.207,64D
08/10/2021	3357618 PAGAMENTO DE FERIAS JULLIAN CESAR COSTA BOAVENTURA 10/2021.	45		3.068,36	58.139,28D
08/10/2021	3357617 PAGAMENTO DE FERIAS LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 10/2021.	45		4.495,12	53.644,16D
08/10/2021	3357616 PAGAMENTO DE FERIAS MARIA LILIANE DIAS DE SOUSA RODRIGUES 10/2021.	45		2.608,88	51.035,28D
08/10/2021	3357615 PAGAMENTO DE FERIAS MATEUS BORGES DO LAGO 10/2021.	45		2.594,83	48.440,45D
08/10/2021	3357614 PAGAMENTO DE FERIAS ROBERTO MARANHAO ROSA 10/2021.	45		9.647,72	38.792,73D
08/10/2021	3357624 PAGAMENTO DE FERIAS SALETE MARIA DE SOUSA REIS 10/2021.	45		36.196,58	2.596,15D
08/10/2021	3357623 PAGAMENTO DE FERIAS SANDRA APARECIDA DA SILVA 10/2021.	45		2.596,15	0,00
11/10/2021	3357631 RESGATE APLICACAO	1297	21.997,93		21.997,93D
11/10/2021	3357626 PAGAMENTO, NF.224, E.M.B TRAFQ INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	181		12.725,00	9.272,93D
11/10/2021	3357627 PAGAMENTO, NF.30527, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183		40,00	9.232,93D
11/10/2021	3357628 PAGAMENTO, NF.246157, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183		2.600,00	6.632,93D
11/10/2021	3357629 PAGAMENTO, NF.1805649, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	181		222,48	6.410,45D
11/10/2021	3357632 TARIFA BANCARIA	510		10,45	6.400,00D
11/10/2021	3358311 PAGAMENTO, NF.3202, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183		6.006,40	393,60D
11/10/2021	3358313 PAGAMENTO SEM RETENCOES, NF.3202, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	41		393,60	0,00
13/10/2021	3357639 RESGATE APLICACAO	1297	28.824,93		28.824,93D
13/10/2021	3357633 PAGAMENTO, NF.36387, AGIL MEDICAMENTOS LTDA	181		1.008,70	27.816,23D
13/10/2021	3357634 PAGAMENTO, NF.15931731, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		156,26	27.659,97D
13/10/2021	3357635 PAGAMENTO, NF.15931730, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		2.138,66	25.521,31D
13/10/2021	3357636 PAGAMENTO DE SALARIO A, NF. 4051637805, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183		19.619,95	5.901,36D
13/10/2021	3357637 FOLHA DE PGTO 09/2021.	197		5.883,32	18,04D
13/10/2021	3357638 TARIFA BANCARIA	510		18,04	0,00
15/10/2021	3357648 RESGATE APLICACAO	1297	18.228,27		18.228,27D
15/10/2021	3357640 PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	1401		17,00	18.211,27D
15/10/2021	3357641 PAGAMENTO, ISS Ret, 09/2021 CREDEQ	213		800,11	17.411,16D
15/10/2021	3357645 PAGAMENTO DE FERIAS ALEXANDRA DOS SANTOS EUSTAQUIO PERES 10/2021.	45		2.250,47	15.160,69D
15/10/2021	3357644 PAGAMENTO DE FERIAS ANA PAULA DA COSTA ABADÉ 10/2021.	45		2.290,29	12.870,40D
15/10/2021	3357643 PAGAMENTO DE FERIAS FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 10/2021.	45		3.134,26	9.736,14D
15/10/2021	3357642 PAGAMENTO DE FERIAS HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 10/2021.	45		2.251,58	7.484,56D
15/10/2021	3357647 PAGAMENTO DE FERIAS JOHNATHAN RAMOS DE ALCANTARA NERES 10/2021.	45		3.377,18	4.107,38D
15/10/2021	3357646 PAGAMENTO DE FERIAS YURY NUNES HOLANDA 10/2021.	45		4.107,38	0,00
18/10/2021	3357650 RESGATE APLICACAO	1297	581,90		581,90D
18/10/2021	3357649 PAGAMENTO, NF.96820, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	181		581,90	0,00
19/10/2021	3357652 REPASSE SES GO	226	1.981.118,10		1.981.118,10D
19/10/2021	3357655 RESGATE APLICACAO	1297	9,84		1.981.127,94D
19/10/2021	3357651 PAGAMENTO, NF.42772, JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	181		1.535,00	1.979.592,94D
19/10/2021	3357653 APLICACAO FINANCEIRA.	1297		1.979.583,10	9,84D
19/10/2021	3357654 TARIFA BANCARIA	510		9,84	0,00
20/10/2021	3357877 RESGATE APLICACAO CEF	1297	497.040,31		497.040,31D
20/10/2021	3357872 PAGAMENTO, NF.64635, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181		450,00	496.590,31D
20/10/2021	3357873 PAGAMENTO, INSS-RET, 09/2021	218		7.684,08	488.906,23D
20/10/2021	3357874 PAGAMENTO, INSS-RET, 09/2021	218		8.143,59	480.762,64D
20/10/2021	3357875 PAGAMENTO, INSS-RET, 09/2021	218		1.278,97	479.483,67D
20/10/2021	3357876 PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021	206		384.855,58	94.628,09D
20/10/2021	3357940 PAGAMENTO IRRF 09/2021	210		91.150,06	3.478,03D
20/10/2021	3357941 PAGAMENTO, CRF, 09/2021	215		2.016,93	1.461,10D

**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			
20/10/2021	3357942 PAGAMENTO, IRRF, 09/2021	212		1.461,10	0,00
21/10/2021	3357895 RESGATE APLICACAO CEF	1297	117.040,19		117.040,19D
21/10/2021	3357878 PAGAMENTO, NF.182, LHBS CONSTRUTORA LTDA	183		31.359,68	85.680,51D
21/10/2021	3357880 PAGAMENTO, NF.1995, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183		14.500,00	71.180,51D
21/10/2021	3357881 PAGAMENTO, NF.1161, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	183		13.139,00	58.041,51D
21/10/2021	3357883 PAGAMENTO, NF.2923, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183		20.890,63	37.150,88D
21/10/2021	3357884 PAGAMENTO, NF.4381, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183		3.170,00	33.980,88D
21/10/2021	3357886 PAGAMENTO, NF.6245, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183		10.000,00	23.980,88D
21/10/2021	3357887 PAGAMENTO, NF.27, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	183		6.285,00	17.695,88D
21/10/2021	3357888 PAGAMENTO, NF.923, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		2.467,63	15.228,25D
21/10/2021	3357890 PAGAMENTO, NF.18161, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104		1.367,00	13.861,25D
21/10/2021	3357891 PAGAMENTO, NF.286, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	183		6.066,00	7.795,25D
21/10/2021	3357892 PAGAMENTO, NF.1795, AUTO POSTO SAO JOSE	181		6.632,91	1.162,34D
21/10/2021	3357893 PAGAMENTO, NF.2737, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183		1.089,19	73,15D
21/10/2021	3357896 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	62,70D
21/10/2021	3357897 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	52,25D
21/10/2021	3357898 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	41,80D
21/10/2021	3357899 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	31,35D
21/10/2021	3357900 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	20,90D
21/10/2021	3357901 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	10,45D
21/10/2021	3357902 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	0,00
22/10/2021	3357923 RESGATE APLICACAO CEF	1297	137.885,82		137.885,82D
22/10/2021	3357903 PAGAMENTO, NF.2214, ADVAGEN BIOTECH LTDA	181		1.120,00	136.765,82D
22/10/2021	3357904 PAGAMENTO, NF.1366731, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	181		258,12	136.507,70D
22/10/2021	3357905 PAGAMENTO, NF.242450, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183		2.600,00	133.907,70D
22/10/2021	3357906 PAGAMENTO, NF.1304, MV SISTEMAS LTDA	183		12.778,62	121.129,08D
22/10/2021	3357908 PAGAMENTO, NF.177, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	183		30.000,00	91.129,08D
22/10/2021	3357909 PAGAMENTO, NF.4115, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	183		49.229,20	41.899,88D
22/10/2021	3357911 PAGAMENTO, NF.2168, BATERIAS PERIM LTDA	181		400,00	41.499,88D
22/10/2021	3357912 PAGAMENTO, NF.1059, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		6.084,86	35.415,02D
22/10/2021	3357914 PAGAMENTO, NF.1391151, LABORATORIO PADRAO SA	21104		22.917,60	12.497,42D
22/10/2021	3357916 PAGAMENTO, NF.2747, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183		1.087,95	11.409,47D
22/10/2021	3357918 PAGAMENTO DE FERIAS ADRIANA SIQUEIRA RABELO 10/2021.	45		9.559,24	1.850,23D
22/10/2021	3357919 TARIFA BANCARIA.	510		10,45	1.839,78D
22/10/2021	3357920 TARIFA BANCARIA.	510		37,38	1.802,40D
22/10/2021	3357921 TARIFA BANCARIA.	510		1,20	1.801,20D
22/10/2021	3357922 TARIFA BANCARIA.	510		1,20	1.800,00D
22/10/2021	3357961 PAGAMENTO, NF.39, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	183		1.800,00	0,00
25/10/2021	3357932 RESGATE APLICACAO CEF	1297	152.247,17		152.247,17D
25/10/2021	3357924 PAGAMENTO, NF.142037, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		1.655,33	150.591,84D
25/10/2021	3357925 PAGAMENTO, NF.142037, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181		140,28	150.451,56D
25/10/2021	3357926 PAGAMENTO, NF.31317, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	181		1.623,00	148.828,56D
25/10/2021	3357927 PAGAMENTO, NF.102021, CLARO S.A.	183		110,41	148.718,15D
25/10/2021	3357928 PAGAMENTO, NF.159, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	181		137.564,22	11.153,93D
25/10/2021	3357929 TARIFA BANCARIA.	510		37,38	11.116,55D
25/10/2021	3357930 TARIFA BANCARIA, MANUNTENCAO DA CONTA	510		49,00	11.067,55D
25/10/2021	3357931 TARIFA BANCARIA	510		1,20	11.066,35D
25/10/2021	3357943 PAGAMENTO PIS 09/2021	208		11.066,35	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
25/10/2021	3357960 PAGAMENTO, NF.6028, TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	181		1.053,00	1.053,00C
26/10/2021	3357933 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.063,45		10,45D
26/10/2021	3357937 TARIFA BANCARIA	510		10,45	0,00
27/10/2021	3357934 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.301,58		1.301,58D
27/10/2021	3357938 TARIFA BANCARIA	510		6,23	1.295,35D
27/10/2021	3357939 PAGAMENTO DE RESCISAO MARCOS THULLIO BORGES DE SOUZA 10/2021.	200		1.295,35	0,00
28/10/2021	3357935 RESGATE APLICACAO CEF	1297	6,23		6,23D
28/10/2021	3357936 TARIFA BANCARIA	510		6,23	0,00
29/10/2021	3357962 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO.	13	67,33		67,33D
29/10/2021	3357976 RESGATE APLICACAO CEF	1297	119.320,84		119.388,17D
29/10/2021	3357964 AQUISICAO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 11/2021.	1298		5.360,10	114.028,07D
29/10/2021	3357965 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 58/60 N° 6483003 IRRF	36074		15.225,60	98.802,47D
29/10/2021	3357967 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.27 N° 2662885	36076		6.300,88	92.501,59D
29/10/2021	3357968 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 51 N° 3400995	78055		6.651,88	85.849,71D
29/10/2021	3357971 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 27 N° 2665194	36085		16.399,94	69.449,77D
29/10/2021	3357972 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 28/60 N° 2665250	36083		17.535,19	51.914,58D
29/10/2021	3357973 PAGAMENTO DE RESCISAO MICHEL LIMA PEIXOTO LEAO 10/2021.	200		12.423,51	39.491,07D
29/10/2021	3357975 PAGAMENTO, NF.362952060, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183		3.101,94	36.389,13D
29/10/2021	3357977 TARIFA BANCARIA	510		1,20	36.387,93D
29/10/2021	3357978 PAGAMENTO PARCELA 27 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081		36.387,93	0,00
		Total do mês:	4.333.465,69	4.333.465,69	
		Total da conta:	4.333.465,69	4.333.465,69	
Conta:	78093 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA			
25/10/2021	3358290 RENDIMENTO FINANCEIRO.	404	0,02		5,81D
		Total do mês:	0,02	0,00	5,83D
		Total da conta:	0,02	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
30/10/2021	3358413 COMBUSTIVEL, NF.1820, AUTO POSTO SAO JOSE	181	7.202,19		53.473,52D
		Total do mês:	7.202,19	0,00	60.675,71D
		Total da conta:	7.202,19	0,00	
Conta:	11302 - 1.1.3.02.01.0099	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO			
12/10/2021	3358513 ADIANTAMENTO DE CLIENTE CONFORME CARTA DE CREDITO SUPERMED REF NF 519489.	41		38,21	38,21D
		Total do mês:	0,00	38,21	0,00
		Total da conta:	0,00	38,21	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
15/10/2021	3357640 PAGAMENTO SINDICATO SERV SAUDE REDE PRIVADA	15	17,00		0,00
		Total do mês:	17,00		17,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
30/10/2021	3358356 FOLHA DE PGTO 10/2021 SINDICATO	197		17,00	0,00
		Total do mês:	17,00	17,00	
		Total da conta:	17,00	17,00	
Conta:	1374 - 3.1.2.40.40.0010	CORRESPONDENTES E PORTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2021	3358269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS NF 2150646881	13	15,65		15,65D
		Total do mês:	15,65	0,00	
		Total da conta:	15,65	0,00	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
	SALDO ANTERIOR				836.176,80D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				8.265.295,31D
31/10/2021	3358496 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226		885.463,14	7.379.832,17D
		Total do mês:	0,00	885.463,14	
		Total da conta:	0,00	885.463,14	
Conta:	1362 - 3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				112.415,74D
30/10/2021	3358309 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 10/2021.	113051	11,50		112.427,24D
		Total do mês:	11,50	0,00	
		Total da conta:	11,50	0,00	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				1,27C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				6.204,56D
01/10/2021	3357576 TARIFA BANCARIA	15	10,45		6.215,01D
01/10/2021	3357577 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.216,21D
01/10/2021	3357578 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.217,41D
01/10/2021	3357579 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.218,61D
01/10/2021	3357580 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.219,81D
01/10/2021	3357581 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.221,01D
01/10/2021	3358293 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		6.223,31D
04/10/2021	3357597 TARIFA BANCARIA	15	10,45		6.233,76D
04/10/2021	3357598 TARIFA BANCARIA	15	12,46		6.246,22D
04/10/2021	3357599 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.247,42D
04/10/2021	3357600 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.248,62D
07/10/2021	3357610 TARIFA BANCARIA	15	10,45		6.259,07D
07/10/2021	3357611 TARIFA BANCARIA	15	387,04		6.646,11D
11/10/2021	3357632 TARIFA BANCARIA	15	10,45		6.656,56D
13/10/2021	3357638 TARIFA BANCARIA	15	18,04		6.674,60D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPEGA BANCARIA			
19/10/2021	3357654 TARIFA BANCARIA	15	9,84		6.684,44D
20/10/2021	3358424 PAGAMENTO A MAIOR IRRF 09/2021	212	0,21		6.684,65D
21/10/2021	3357896 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		6.695,10D
21/10/2021	3357897 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		6.705,55D
21/10/2021	3357898 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		6.716,00D
21/10/2021	3357899 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		6.726,45D
21/10/2021	3357900 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		6.736,90D
21/10/2021	3357901 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		6.747,35D
21/10/2021	3357902 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		6.757,80D
22/10/2021	3357919 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		6.768,25D
22/10/2021	3357920 TARIFA BANCARIA.	15	37,38		6.805,63D
22/10/2021	3357921 TARIFA BANCARIA.	15	1,20		6.806,83D
22/10/2021	3357922 TARIFA BANCARIA.	15	1,20		6.808,03D
25/10/2021	3357929 TARIFA BANCARIA.	15	37,38		6.845,41D
25/10/2021	3357930 TARIFA BANCARIA, MANUNTENCAO DA CONTA	15	49,00		6.894,41D
25/10/2021	3357931 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.895,61D
26/10/2021	3357937 TARIFA BANCARIA	15	10,45		6.906,06D
27/10/2021	3357938 TARIFA BANCARIA	15	6,23		6.912,29D
28/10/2021	3357936 TARIFA BANCARIA	15	6,23		6.918,52D
29/10/2021	3357977 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.919,72D
		Total do mês:	715,16	0,00	
		Total da conta:	715,16	0,00	
Conta:	11315 - 1.1.3.02.02.0001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2021	3358504 EMPRESTIMO DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 10/2021.	11306	12,82		12,82D
		Total do mês:	12,82	0,00	
		Total da conta:	12,82	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				174.839,25D
04/10/2021	3357108 ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.92021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	226	23.997,85		198.837,10D
		Total do mês:	23.997,85	0,00	
		Total da conta:	23.997,85	0,00	
Conta:	31217 - 3.1.2.30.01.0015	ENXOVAL HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				3.985,62D
30/10/2021	3358307 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR 10/2021.	11311	84,82		4.070,44D
		Total do mês:	84,82	0,00	
		Total da conta:	84,82	0,00	
Conta:	31208 - 3.1.2.30.01.0008	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			
	SALDO ANTERIOR				96,92D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	113051 - 1.1.3.02.05.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				16.770,55D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	113051 - 1.1.3.02.05.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO			
30/10/2021	3358309	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 10/2021.	1362	11,50	16.759,05D
		Total do mês:	0,00	11,50	
		Total da conta:	0,00	11,50	
Conta:	78151 - 1.1.3.02.01.0002	ESTOQUE EM TRANSITO			
		SALDO ANTERIOR			999,60D
18/10/2021	3357673	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.54277, BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	11303	999,60	0,00
25/10/2021	3357944	COMPRA, NF.6028, TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	181	1.053,00	1.053,00D
27/10/2021	3358431	COMPRA, NF.3638, NOXTER DO BRASIL LTDA	181	541,45	1.594,45D
29/10/2021	3358004	COMPRAS DE MERCADORIAS, NF.6411, TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	181	85,00	1.679,45D
29/10/2021	3358270	COMPRA, NF.19601, UAI ATACAREJO EIRELI EPP	181	55,90	1.735,35D
		Total do mês:	1.735,35	999,60	
		Total da conta:	1.735,35	999,60	
Conta:	11303 - 1.1.3.02.01.0003	ESTOQUE MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			14.743,09D
06/10/2021	3357656	COMPRA, NF.102190, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	181	232,60	14.975,69D
07/10/2021	3357657	COMPRA, NF.4595, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	181	1.136,20	16.111,89D
15/10/2021	3357663	COMPRA, NF.1043, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	181	129,90	16.241,79D
15/10/2021	3357672	COMPRA, NF.19580, UAI ATACAREJO EIRELI EPP	181	356,35	16.598,14D
18/10/2021	3357673	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.54277, BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	78151	999,60	17.597,74D
21/10/2021	3357668	COMPRA, NF.350022, HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	181	492,36	18.090,10D
30/10/2021	3358302	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 10/2021.	444	3.678,18	14.411,92D
		Total do mês:	3.347,01	3.678,18	
		Total da conta:	3.347,01	3.678,18	
Conta:	11313 - 1.1.3.02.01.0011	ESTOQUE MATERIAIS QUIMICOS C/ RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			118,00D
26/10/2021	3357793	COMPRA, NF.25, JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	181	880,00	998,00D
30/10/2021	3358308	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS 10/2021.	31215	901,00	97,00D
		Total do mês:	880,00	901,00	
		Total da conta:	880,00	901,00	
Conta:	11310 - 1.1.3.02.01.0008	ESTOQUE MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			2.274,07D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	11308 - 1.1.3.02.01.0006	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			11.577,32D
01/10/2021	3357082	COMPRA, NF.64635, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181	450,00	12.027,32D
08/10/2021	3357658	COMPRA, NF.64905, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	181	261,80	12.289,12D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11308 - 1.1.3.02.01.0006	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
30/10/2021	3358305	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 10/2021.	1356	1.542,91	10.746,21D
		Total do mês:	711,80	1.542,91	
		Total da conta:	711,80	1.542,91	
Conta:	11307 - 1.1.3.02.01.0005	ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			5.942,07D
01/10/2021	3356988	COMPRA, NF.9786, CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	181	1.150,00	7.092,07D
30/10/2021	3358304	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 10/ 2021.	31213	647,90	6.444,17D
		Total do mês:	1.150,00	647,90	
		Total da conta:	1.150,00	647,90	
Conta:	11309 - 1.1.3.02.01.0007	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			15.984,47D
13/10/2021	3357666	COMPRA, NF.15970, CASAFACIL LTDA	181	43,98	16.028,45D
13/10/2021	3357667	COMPRA, NF.2528, FERRAGISTA COSTA LTDA	181	32,00	16.060,45D
13/10/2021	3357669	COMPRA, NF.363, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181	24,00	16.084,45D
26/10/2021	3358278	COMPRA, NF.25, JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	181	1.050,00	17.134,45D
27/10/2021	3357995	COMPRA, NF.2562, FERRAGISTA COSTA LTDA	181	64,00	17.198,45D
27/10/2021	3357997	COMPRA, NF.2560, FERRAGISTA COSTA LTDA	181	67,50	17.265,95D
27/10/2021	3357999	COMPRA, NF.2561, FERRAGISTA COSTA LTDA	181	270,00	17.535,95D
27/10/2021	3358000	COMPRA, NF.6405, TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	181	76,00	17.611,95D
27/10/2021	3358002	COMPRA, NF.6404, TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	181	90,00	17.701,95D
27/10/2021	3358003	COMPRA, NF.364, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181	351,00	18.052,95D
30/10/2021	3358306	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO 10/2021.	31214	2.025,24	16.027,71D
		Total do mês:	2.068,48	2.025,24	
		Total da conta:	2.068,48	2.025,24	
Conta:	11311 - 1.1.3.02.01.0009	ESTOQUE MATERIAL ROUPARIA C/RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			5.737,45D
30/10/2021	3358307	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR 10/2021.	31217	84,82	5.652,63D
		Total do mês:	0,00	84,82	
		Total da conta:	0,00	84,82	
Conta:	11306 - 1.1.3.02.01.0004	ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			33.761,47D
05/10/2021	3357665	COMPRA, NF.31059, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	181	504,00	34.265,47D
06/10/2021	3358275	COMPRA, NF.102190, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	181	1.158,57	35.424,04D
07/10/2021	3357671	COMPRA, NF.144104, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	181	699,00	36.123,04D
20/10/2021	3357664	COMPRA, NF.1051, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	181	192,00	36.315,04D
21/10/2021	3357670	COMPRA, NF.284523, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181	105,72	36.420,76D
30/10/2021	3358414	REFERENTE DOACAO	78117	83,16	36.503,92D
30/10/2021	3358303	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 10/2021.	1355	7.604,21	28.899,71D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11306 - 1.1.3.02.01.0004	ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO			
30/10/2021	3358504 EMPRESTIMO DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 10/2021.	11315		12,82	28.886,89D
		Total do mês:	2.742,45	7.617,03	
		Total da conta:	2.742,45	7.617,03	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				131.896,60D
29/10/2021	3358298 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 18361, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104	805,00		132.701,60D
30/10/2021	3358336 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1457016, LABORATORIO PADRAO SA	1261	8.530,96		141.232,56D
		Total do mês:	9.335,96	0,00	
		Total da conta:	9.335,96	0,00	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2021	3358362 FOLHA DE PGTO 10/2021 FERIAS GOZADAS	220		89.886,95	89.886,95C
30/10/2021	3358393 FOLHA DE PGTO 10/2021 FERIAS GOZADAS	220		42.783,73	132.670,68C
30/10/2021	3358363 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS SOB FERIAS	206	7.565,65		125.105,03C
30/10/2021	3358364 FOLHA DE PGTO 10/2021 IRRF SOB FERIAS	210	7.520,69		117.584,34C
30/10/2021	3358365 FOLHA DE PGTO 10/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	74.800,61		42.783,73C
30/10/2021	3358394 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS SOB FERIAS	206	2.060,66		40.723,07C
30/10/2021	3358395 FOLHA DE PGTO 10/2021 IRRF S/FERIAS	210	6.639,83		34.083,24C
30/10/2021	3358396 FOLHA DE PGTO 10/2021	45	34.083,24		0,00
		Total do mês:	132.670,68	132.670,68	
		Total da conta:	132.670,68	132.670,68	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				87.841,36C
07/10/2021	3357608 PAGAMENTO FGTS 09/2021 CREDEQ	15	87.841,36		0,00
30/10/2021	3358359 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 FGTS DO MÊS	427		60.443,32	60.443,32C
30/10/2021	3358366 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 FGTS SOB FERIAS	427		6.940,03	67.383,35C
30/10/2021	3358372 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 FGTS EM RESCISAO	427		7.334,77	74.718,12C
30/10/2021	3358391 FOLHA DE PGTO 10/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		15.079,78	89.797,90C
30/10/2021	3358397 FOLHA DE PGTO 10/2021 FGTS S/FERIAS	472		3.422,65	93.220,55C
30/10/2021	3358361 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 10/ 2021 CUSTOS	427	0,08		93.220,47C
		Total do mês:	87.841,44	93.220,55	
		Total da conta:	87.841,44	93.220,55	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				633.779,94D
30/10/2021	3358361 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 10/ 2021 CUSTOS	207		0,08	633.779,86D
30/10/2021	3358359 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 FGTS DO MES	207	60.443,32		694.223,18D
30/10/2021	3358366 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 FGTS SOB FERIAS	207	6.940,03		701.163,21D
30/10/2021	3358372 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 FGTS EM RESCISAO	207	7.334,77		708.497,98D
		Total do mês:	74.718,12	0,08	
		Total da conta:	74.718,12	0,08	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				184.763,49D
30/10/2021	3358391 FOLHA DE PGTO 10/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.079,78		199.843,27D
30/10/2021	3358397 FOLHA DE PGTO 10/2021 FGTS S/FERIAS	207	3.422,65		203.265,92D
	Total do mês:		18.502,43	0,00	
	Total da conta:		18.502,43	0,00	
Conta:	21104 - 2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				61.286,17C
01/10/2021	3357008 EXAMES LABORATORIAIS, NF.1441188, LABORATORIO PADRAO SA			12.318,26	73.604,43C
01/10/2021	3357722 PLANO DE SAUDE, NF.31282055, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		2.440,95	76.045,38C
21/10/2021	3357707 PLANO DE SAUDE, NF.31375091, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		17.195,26	93.240,64C
21/10/2021	3357890 PAGAMENTO, NF.18161, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	1.367,00		91.873,64C
22/10/2021	3357914 PAGAMENTO, NF.1391151, LABORATORIO PADRAO SA	15	22.917,60		68.956,04C
22/10/2021	3357915 RETENCAO, NF.1391151, LABORATORIO PADRAO SA	215	1.135,50		67.820,54C
29/10/2021	3358298 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 18361, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1357		805,00	68.625,54C
	Total do mês:		25.420,10	32.759,47	
	Total da conta:		25.420,10	32.759,47	
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				265.833,46C
01/10/2021	3356988 COMPRA, NF.9786, CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11307		1.150,00	266.983,46C
01/10/2021	3357015 ALIMENTACAO, NF.159, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	1261		137.564,22	404.547,68C
01/10/2021	3357082 COMPRA, NF.64635, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	11308		450,00	404.997,68C
04/10/2021	3357587 PAGAMENTO, NF.54981, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	15	1.729,00		403.268,68C
04/10/2021	3357588 PAGAMENTO, NF.360, DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	15	1.500,00		401.768,68C
04/10/2021	3357589 PAGAMENTO, NF.208397, R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	15	1.550,00		400.218,68C
04/10/2021	3357590 PAGAMENTO, NF.96820, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15	581,90		399.636,78C
04/10/2021	3357591 PAGAMENTO, NF.4708, SUPLASTIC PLASTICOS EIRELI	15	1.260,00		398.376,78C
04/10/2021	3357601 PAGAMENTO, NF.9786, CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15	1.150,00		397.226,78C
05/10/2021	3357665 COMPRA, NF.31059, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	11306		504,00	397.730,78C
05/10/2021	3358006 PAGAMENTO, NF.31059, CA HOSPITALAR EIRELI	13	504,00		397.226,78C
06/10/2021	3357656 COMPRA, NF.102190, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11303		232,60	397.459,38C
06/10/2021	3358275 COMPRA, NF.102190, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11306		1.158,57	398.617,95C
07/10/2021	3357657 COMPRA, NF.4595, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	11303		1.136,20	399.754,15C
07/10/2021	3357671 COMPRA, NF.144104, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11306		699,00	400.453,15C
07/10/2021	3357607 PAGAMENTO, NF.139443, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	432,00		400.021,15C
08/10/2021	3357658 COMPRA, NF.64905, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	11308		261,80	400.282,95C
08/10/2021	3357613 PAGAMENTO, NF.49700, DENTAL OTTONAVES EIRELI	15	1.402,84		398.880,11C
11/10/2021	3357626 PAGAMENTO, NF.224, E.M.B TRAFIO INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA	15	12.725,00		386.155,11C
11/10/2021	3357629 PAGAMENTO, NF.1805649, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	15	222,48		385.932,63C
13/10/2021	3357666 COMPRA, NF.15970, CASAFACIL LTDA	11309		43,98	385.976,61C
13/10/2021	3357667 COMPRA, NF.2528, FERRAGISTA COSTA LTDA	11309		32,00	386.008,61C
13/10/2021	3357669 COMPRA, NF.363, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	11309		24,00	386.032,61C

**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			
13/10/2021	3357633 PAGAMENTO, NF.36387, AGIL LTDA	15	1.008,70		385.023,91C
13/10/2021	3358007 PAGAMENTO, NF.363, PARREIRA EIRELI	13	24,00		384.999,91C
13/10/2021	3358008 PAGAMENTO, NF.15970, CASAFACIL LTDA	13	43,98		384.955,93C
13/10/2021	3358009 PAGAMENTO, NF.2528, FERRAGISTA LTDA	13	32,00		384.923,93C
15/10/2021	3357663 COMPRA, NF.1043, ALIANCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11303		129,90	385.053,83C
15/10/2021	3357672 COMPRA, NF.19580, UAI EIRELI EPP	11303		356,35	385.410,18C
15/10/2021	3358010 PAGAMENTO, NF.19580, UAI EIRELI EPP	13	356,35		385.053,83C
15/10/2021	3358011 PAGAMENTO, NF.1043, ALIANCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13	129,90		384.923,93C
18/10/2021	3357649 PAGAMENTO, NF.96820, HOSPITALAR LTDA	15	581,90		384.342,03C
19/10/2021	3357950 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS, NF.71, R Tecnologia Eireli	502		220,00	384.562,03C
19/10/2021	3357651 PAGAMENTO, NF.42772, JFC MATERIAIS E ODONTOLOGICOS LTDA	15	1.535,00		383.027,03C
20/10/2021	3357664 COMPRA, NF.1051, ALIANCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11306		192,00	383.219,03C
20/10/2021	3357872 PAGAMENTO, NF.64635, PRIMICIAS UTI LTDA EPP	15	450,00		382.769,03C
20/10/2021	3358012 PAGAMENTO, NF.1051, ALIANCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13	192,00		382.577,03C
21/10/2021	3357662 , NF.2168, BATERIAS PERIM LTDA	501		400,00	382.977,03C
21/10/2021	3357668 COMPRA, NF.350022, HOSPFAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	11303		492,36	383.469,39C
21/10/2021	3357670 COMPRA, NF.284523, RECMED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	11306		105,72	383.575,11C
21/10/2021	3357892 PAGAMENTO, NF.1795, AUTO JOSE	15	6.632,91		376.942,20C
21/10/2021	3358013 PAGAMENTO, NF.284523, RECMED DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	13	105,72		376.836,48C
22/10/2021	3357903 PAGAMENTO, NF.2214, ADVAGEN LTDA	15	1.120,00		375.716,48C
22/10/2021	3357904 PAGAMENTO, NF.1366731, DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	15	258,12		375.458,36C
22/10/2021	3357911 PAGAMENTO, NF.2168, BATERIAS PERIM LTDA	15	400,00		375.058,36C
25/10/2021	3357944 COMPRA, NF.6028, TEXSTAN BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE INDIVIDUAL LTDA	78151		1.053,00	376.111,36C
25/10/2021	3357924 PAGAMENTO, NF.142037, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	1.655,33		374.456,03C
25/10/2021	3357925 PAGAMENTO, NF.142037, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	140,28		374.315,75C
25/10/2021	3357926 PAGAMENTO, NF.31317, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	15	1.623,00		372.692,75C
25/10/2021	3357928 PAGAMENTO, NF.159, VISUAL FORMATURAS EIRELI	15	137.564,22		235.128,53C
25/10/2021	3357960 PAGAMENTO, NF.6028, TEXSTAN BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE INDIVIDUAL LTDA	15	1.053,00		234.075,53C
26/10/2021	3357793 COMPRA, NF.25, JJ LTDA	11313		880,00	234.955,53C
26/10/2021	3358278 COMPRA, NF.25, JJ LTDA	11309		1.050,00	236.005,53C
27/10/2021	3357995 COMPRA, NF.2562, FERRAGISTA LTDA	11309		64,00	236.069,53C
27/10/2021	3357997 COMPRA, NF.2560, FERRAGISTA LTDA	11309		67,50	236.137,03C
27/10/2021	3357999 COMPRA, NF.2561, FERRAGISTA LTDA	11309		270,00	236.407,03C
27/10/2021	3358000 COMPRA, NF.6405, TERRA DE PRAGAS	11309		76,00	236.483,03C
27/10/2021	3358002 COMPRA, NF.6404, TERRA DE PRAGAS	11309		90,00	236.573,03C
27/10/2021	3358003 COMPRA, NF.364, PARREIRA EIRELI	11309		351,00	236.924,03C
27/10/2021	3358431 COMPRA, NF.3638, NOXTER DO BRASIL LTDA	78151		541,45	237.465,48C
27/10/2021	3358014 PAGAMENTO, NF.364, PARREIRA EIRELI	13	351,00		237.114,48C
27/10/2021	3358015 PAGAMENTO, NF.2561, FERRAGISTA LTDA	13	270,00		236.844,48C
27/10/2021	3358016 PAGAMENTO, NF.2560, FERRAGISTA LTDA	13	67,50		236.776,98C
27/10/2021	3358017 PAGAMENTO, NF.2562, FERRAGISTA LTDA	13	64,00		236.712,98C

**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			
27/10/2021	3358018 PAGAMENTO, NF.6404, TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	13	90,00		236.622,98C
27/10/2021	3358019 PAGAMENTO, NF.6405, TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	13	76,00		236.546,98C
29/10/2021	3358004 COMPRAS DE MERCADORIAS, NF.6411, TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	78151		85,00	236.631,98C
29/10/2021	3358270 COMPRA, NF.19601, UAI ATACAREJO EIRELI EPP	78151		55,90	236.687,88C
29/10/2021	3358021 PAGAMENTO, NF.6411, TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	13	85,00		236.602,88C
29/10/2021	3358023 PAGAMENTO, NF.71, R R Tecnologia Eireli	13	220,00		236.382,88C
29/10/2021	3358271 PAGAMENTO, NF.19601, UAI ATACAREJO EIRELI EPP	13	55,90		236.326,98C
30/10/2021	3358413 COMBUSTIVEL, NF.1820, AUTO POSTO SAO JOSE	1373		7.202,19	243.529,17C
30/10/2021	3358471 DEVOLUCAO DA NF.137344, CONFORME NF 137358 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1356	399,60		243.129,57C
		Total do mês:	179.642,63	156.938,74	
		Total da conta:	179.642,63	156.938,74	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
					336.807,97C
05/10/2021	3357193 CONSULTORIA, NF.960, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.643,03		334.164,94C
07/10/2021	3357194 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1691, MV SISTEMAS LTDA		13.616,00		320.548,94C
13/10/2021	3357660 CONSULTORIA, NF.1708, MV SISTEMAS LTDA		16.800,00		303.748,94C
14/10/2021	3357659 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1213, NOXTEC SERVICOS LTDA		6.483,60		297.265,34C
25/10/2021	3357992 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.2138, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	183	14.500,00		282.765,34C
		Total do mês:	54.042,63	0,00	
		Total da conta:	54.042,63	0,00	
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
					1.440.317,06C
01/10/2021	3357009 MENSALIDADE SOFTWARE, NF.246157, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	1262		2.600,00	1.442.917,06C
01/10/2021	3357543 TELEFONE FIXO, NF.362952060, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		3.101,94	1.446.019,00C
01/10/2021	3358310 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3202, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			6.304,00	1.452.323,00C
01/10/2021	3357565 PAGAMENTO, NF.92021, CLARO S.A.	15	2.253,67		1.450.069,33C
01/10/2021	3357566 PAGAMENTO, NF.345506781, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	2.938,39		1.447.130,94C
01/10/2021	3357567 PAGAMENTO, NF.1116, MV SISTEMAS LTDA	15	12.778,62		1.434.352,32C
01/10/2021	3357568 RETENCAO, NF.1116, MV SISTEMAS LTDA	215	633,14		1.433.719,18C
04/10/2021	3357040 MANUTENCAO PREDIAL, NF.184, LHBS CONSTRUTORA LTDA			31.941,03	1.465.660,21C
04/10/2021	3357107 CONSULTORIA, NF.42, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	1261		1.800,00	1.467.460,21C
04/10/2021	3357592 PAGAMENTO, NF.1136, NOXTEC SERVICOS LTDA	15	6.084,86		1.461.375,35C
04/10/2021	3357593 RETENCAO, NF.1136, NOXTEC SERVICOS LTDA	215	301,49		1.461.073,86C
05/10/2021	3357011 LOCACAO DE VEICULO, NF.295, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	1261		6.500,00	1.467.573,86C
05/10/2021	3357012 MANUTENCAO VEICULAR, NF.350, CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	501		15,00	1.467.588,86C
05/10/2021	3357193 CONSULTORIA, NF.960, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			2.603,38	1.470.192,24C
05/10/2021	3358297 LAVANDERIA, NF.35, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	1261		6.285,01	1.476.477,25C
05/10/2021	3358268 PAGAMENTO, NF.350, CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	13	15,00		1.476.462,25C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
06/10/2021	3358279 CONSULTORIA, NF.25722, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.731,96	1.480.194,21C
07/10/2021	3357194 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1691, MV SISTEMAS LTDA			13.411,76	1.493.605,97C
08/10/2021	3357661 TELEFONE E INTERNET, NF.102021, CLARO S.A.	506		110,41	1.493.716,38C
11/10/2021	3357627 PAGAMENTO, NF.30527, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	40,00		1.493.676,38C
11/10/2021	3357628 PAGAMENTO, NF.246157, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	15	2.600,00		1.491.076,38C
11/10/2021	3358311 PAGAMENTO, NF.3202, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	6.006,40		1.485.069,98C
11/10/2021	3358312 CSRF DOC., NF.3202, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	215	297,60		1.484.772,38C
13/10/2021	3357660 CONSULTORIA, NF.1708, MV SISTEMAS LTDA			16.548,00	1.501.320,38C
13/10/2021	3357634 PAGAMENTO, NF.15931731, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	156,26		1.501.164,12C
13/10/2021	3357635 PAGAMENTO, NF.15931730, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	2.138,66		1.499.025,46C
13/10/2021	3357636 PAGAMENTO DE SALARIO A, NF. 4051637805, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	19.619,95		1.479.405,51C
14/10/2021	3357659 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.1213, NOXTEC SERVICOS LTDA			6.386,35	1.485.791,86C
21/10/2021	3357878 PAGAMENTO, NF.182, LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	31.359,68		1.454.432,18C
21/10/2021	3357879 RETENCAO, NF.182, LHBS CONSTRUTORA LTDA	213	581,35		1.453.850,83C
21/10/2021	3357880 PAGAMENTO, NF.1995, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	15	14.500,00		1.439.350,83C
21/10/2021	3357881 PAGAMENTO, NF.1161, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	13.139,00		1.426.211,83C
21/10/2021	3357882 RETENCAO, NF.1161, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	651,00		1.425.560,83C
21/10/2021	3357883 PAGAMENTO, NF.2923, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	20.890,63		1.404.670,20C
21/10/2021	3357884 PAGAMENTO, NF.4381, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	3.170,00		1.401.500,20C
21/10/2021	3357886 PAGAMENTO, NF.6245, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		1.391.500,20C
21/10/2021	3357887 PAGAMENTO, NF.27, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	15	6.285,00		1.385.215,20C
21/10/2021	3357888 PAGAMENTO, NF.923, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	15	2.467,63		1.382.747,57C
21/10/2021	3357889 RETENCAO, NF.923, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	215	122,26		1.382.625,31C
21/10/2021	3357891 PAGAMENTO, NF.286, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	15	6.066,00		1.376.559,31C
21/10/2021	3357893 PAGAMENTO, NF.2737, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.089,19		1.375.470,12C
21/10/2021	3357894 RETENCAO, NF.2737, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	213	37,87		1.375.432,25C
22/10/2021	3358283 TELEFONIA E INTERNET, NF.15962800, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		1.492,76	1.376.925,01C
22/10/2021	3358284 TELEFONIA E INTERNET, NF.15962799, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	506		156,26	1.377.081,27C
22/10/2021	3357905 PAGAMENTO, NF.242450, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	15	2.600,00		1.374.481,27C
22/10/2021	3357906 PAGAMENTO, NF.1304, MV SISTEMAS LTDA	15	12.778,62		1.361.702,65C
22/10/2021	3357907 RETENCAO, NF.1304, MV SISTEMAS LTDA	215	633,14		1.361.069,51C
22/10/2021	3357908 PAGAMENTO, NF.177, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	15	30.000,00		1.331.069,51C
22/10/2021	3357909 PAGAMENTO, NF.4115, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	49.229,20		1.281.840,31C
22/10/2021	3357910 RETENCAO, NF.4115, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	5.434,95		1.276.405,36C
22/10/2021	3357912 PAGAMENTO, NF.1059, NOXTEC SERVICOS LTDA	15	6.084,86		1.270.320,50C
22/10/2021	3357913 RETENCAO, NF.1059, NOXTEC SERVICOS LTDA	215	301,49		1.270.019,01C
22/10/2021	3357916 PAGAMENTO, NF.2747, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.087,95		1.268.931,06C
22/10/2021	3357917 RETENCAO, NF.2747, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	213	39,11		1.268.891,95C
22/10/2021	3357961 PAGAMENTO, NF.39, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	15	1.800,00		1.267.091,95C
25/10/2021	3357726 , NF.3015, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		28.199,40	1.295.291,35C
25/10/2021	3357741 SERVICIO DE AUDITORIA, NF.1177, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			13.790,00	1.309.081,35C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
25/10/2021	3357992 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.2138, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1263		14.500,00	1.323.581,35C
25/10/2021	3357927 PAGAMENTO, NF.102021, CLARO S.A.	15	110,41		1.323.470,94C
26/10/2021	3357789 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 579, JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	1359		900,00	1.324.370,94C
26/10/2021	3357996 VIGILANCIA, NF.4534, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			65.633,53	1.390.004,47C
26/10/2021	3358282 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.182, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			78.540,94	1.468.545,41C
27/10/2021	3358285 AGUA E ESGOTO, NF.4052272428, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		17.349,45	1.485.894,86C
28/10/2021	3357811 INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF.61263, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		40,00	1.485.934,86C
28/10/2021	3358286 TELEFONIA E INTERNET 072018 0820218 E 102018, NF.24401234, CLARO S.A.	226		2.253,67	1.488.188,53C
28/10/2021	3358287 TELEFONIA E INTERNET 072018 0820218 E 102018, NF.1751043, CLARO S.A.	226		41,42	1.488.229,95C
29/10/2021	3357856 SERVICIO DE CHAVEIRO, NF.1943, ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		168,00	1.488.397,95C
29/10/2021	3357994 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6604, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	498		10.000,00	1.498.397,95C
29/10/2021	3358280 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF.4519, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	490		3.061,25	1.501.459,20C
29/10/2021	3357975 PAGAMENTO, NF.362952060, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	3.101,94		1.498.357,26C
29/10/2021	3358022 PAGAMENTO, NF.1943, ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	168,00		1.498.189,26C
		Total do mês:	279.593,32	337.465,52	
		Total da conta:	279.593,32	337.465,52	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR			0,01	204.275,07C
01/10/2021	3358333 LANCAMENTO COMPLEMENTAR APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 35, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	450			204.275,08C
01/10/2021	3357008 EXAMES LABORATORIAIS, NF.1441188, LABORATORIO PADRAO SA		12.505,85		191.769,23C
01/10/2021	3357015 ALIMENTACAO, NF.159, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	181	137.564,22		54.205,01C
01/10/2021	3358310 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3202, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00		47.805,01C
04/10/2021	3357040 MANUTENCAO PREDIAL, NF.184, LHBS CONSTRUTORA LTDA		33.220,00		14.585,01C
04/10/2021	3357107 CONSULTORIA, NF.42, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	183	1.800,00		12.785,01C
05/10/2021	3357011 LOCACAO DE VEICULO, NF.295, BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	183	6.500,00		6.285,01C
05/10/2021	3358297 LAVANDERIA, NF.35, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	183	6.285,01		0,00
30/10/2021	3358334 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 49, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	450		6.285,00	6.285,00C
30/10/2021	3358335 APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF. 44, DANILO ROSA DA SILVA	492		1.800,00	8.085,00C
30/10/2021	3358336 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1457016, LABORATORIO PADRAO SA	1357		8.530,96	16.615,96C
30/10/2021	3358337 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 185, LHBS CONSTRUTORA LTDA	500		33.220,00	49.835,96C
30/10/2021	3358338 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.165, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	1361		139.323,87	189.159,83C
30/10/2021	3358339 APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 299, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	454		6.284,00	195.443,83C
30/10/2021	3358340 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3256, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	498		6.400,00	201.843,83C
		Total do mês:	204.275,08	201.843,84	
		Total da conta:	204.275,08	201.843,84	
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2021	3357586 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	15	2.933,33		2.933,33D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
05/10/2021	3358006 PAGAMENTO, NF.31059, CA HOSPITALAR EIRELI	181		504,00	2.429,33D
05/10/2021	3358268 PAGAMENTO, NF.350, CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	183		15,00	2.414,33D
13/10/2021	3358007 PAGAMENTO, NF.363, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181		24,00	2.390,33D
13/10/2021	3358008 PAGAMENTO, NF.15970, CASAFACIL LTDA	181		43,98	2.346,35D
13/10/2021	3358009 PAGAMENTO, NF.2528, FERRAGISTA COSTA LTDA	181		32,00	2.314,35D
13/10/2021	3358269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS NF 2150646881	1374		15,65	2.298,70D
15/10/2021	3358010 PAGAMENTO, NF.19580, UAI ATACAREJO EIRELI EPP	181		356,35	1.942,35D
15/10/2021	3358011 PAGAMENTO, NF.1043, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	181		129,90	1.812,45D
20/10/2021	3358012 PAGAMENTO, NF.1051, ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	181		192,00	1.620,45D
21/10/2021	3358013 PAGAMENTO, NF.284523, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181		105,72	1.514,73D
27/10/2021	3358014 PAGAMENTO, NF.364, PARREIRA COMERCIAL EIRELI	181		351,00	1.163,73D
27/10/2021	3358015 PAGAMENTO, NF.2561, FERRAGISTA COSTA LTDA	181		270,00	893,73D
27/10/2021	3358016 PAGAMENTO, NF.2560, FERRAGISTA COSTA LTDA	181		67,50	826,23D
27/10/2021	3358017 PAGAMENTO, NF.2562, FERRAGISTA COSTA LTDA	181		64,00	762,23D
27/10/2021	3358018 PAGAMENTO, NF.6404, TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	181		90,00	672,23D
27/10/2021	3358019 PAGAMENTO, NF.6405, TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	181		76,00	596,23D
29/10/2021	3357962 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO.	15		67,33	528,90D
29/10/2021	3358021 PAGAMENTO, NF.6411, TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	181		85,00	443,90D
29/10/2021	3358022 PAGAMENTO, NF.1943, ALEX RODRIGUES FERREIRA	183		168,00	275,90D
29/10/2021	3358023 PAGAMENTO, NF.71, R R Tecnologia Eireli	181		220,00	55,90D
29/10/2021	3358271 PAGAMENTO, NF.19601, UAI ATACAREJO EIRELI EPP	181		55,90	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,33	
		Total da conta:	2.933,33	2.933,33	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				109.177,90D
30/10/2021	3358348 FOLHA DE PGTO 10/2021 HORAS EXTRAS	197	9.682,72		118.860,62D
		Total do mês:	9.682,72	0,00	
		Total da conta:	9.682,72	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	
		Total da conta:	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	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				59.349,19D
30/10/2021	3358368 FOLHA DE PGTO 10/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		2.181,07	57.168,12D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
30/10/2021	3358373 FOLHA DE PGTO 10/2021 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	1.545,41		58.713,53D
		Total do mês:	1.545,41	2.181,07	
		Total da conta:	1.545,41	2.181,07	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				384.855,58C
20/10/2021	3357876 PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021	15	384.855,58		0,00
30/10/2021	3358351 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	197		67.992,10	67.992,10C
30/10/2021	3358363 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS SOB FERIAS	198		7.565,65	75.557,75C
30/10/2021	3358369 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS SOB RESCISAO	200		1.293,06	76.850,81C
30/10/2021	3358375 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		170.596,44	247.447,25C
30/10/2021	3358376 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS TERCEIROS	425		49.472,80	296.920,05C
30/10/2021	3358377 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		8.529,72	305.449,77C
30/10/2021	3358384 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	197		13.027,83	318.477,60C
30/10/2021	3358394 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS SOB FERIAS	198		2.060,66	320.538,26C
30/10/2021	3358398 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		46.253,02	366.791,28C
30/10/2021	3358399 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS TERCEIROS	470		13.413,40	380.204,68C
30/10/2021	3358400 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		2.312,42	382.517,10C
30/10/2021	3358360 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	1.117,03		381.400,07C
30/10/2021	3358392 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	714,37		380.685,70C
30/10/2021	3358423 FOLHA DE PGTO 10/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	3.837,31		376.848,39C
		Total do mês:	390.524,29	382.517,10	
		Total da conta:	390.524,29	382.517,10	
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	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
	SALDO ANTERIOR				17.106,64C
04/10/2021	3357040 RETENCAO, INSS-RET, NF.184, LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.278,97	18.385,61C
20/10/2021	3357873 PAGAMENTO, INSS-RET, 09/2021	15	7.684,08		10.701,53C
20/10/2021	3357874 PAGAMENTO, INSS-RET, 09/2021	15	8.143,59		2.557,94C
20/10/2021	3357875 PAGAMENTO, INSS-RET, 09/2021	15	1.278,97		1.278,97C
26/10/2021	3357996 RETENCAO, INSS-RET, NF.4534, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			7.684,08	8.963,05C
26/10/2021	3358282 RETENCAO, INSS-RET, NF.182, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			8.189,84	17.152,89C
		Total do mês:	17.106,64	17.152,89	
		Total da conta:	17.106,64	17.152,89	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.963.939,30D
30/10/2021	3358375 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	170.596,44		2.134.535,74D
30/10/2021	3358376 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS TERCEIROS	206	49.472,80		2.184.008,54D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
30/10/2021	3358377 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	8.529,72		2.192.538,26D
		Total do mês:	228.598,96	0,00	
		Total da conta:	228.598,96	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
30/10/2021	3358398 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	46.253,02		518.606,33D
30/10/2021	3358399 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS TERCEIROS	206	13.413,40		564.859,35D
30/10/2021	3358400 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.312,42		578.272,75D
		Total do mês:	61.978,84	0,00	580.585,17D
		Total da conta:	61.978,84	0,00	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
01/10/2021	3357008 RETENCAO, IRRF, NF.1441188, LABORATORIO PADRAO SA			187,59	1.460,89C
01/10/2021	3358310 IRRF, IRRF, NF.3202, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			96,00	1.648,48C
01/10/2021	3358421 VALOR REFERENTE A NAO RETENCAO DO IRRF NO PAGAMENTO, NF.3124, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	41		96,00	1.744,48C
05/10/2021	3357193 RETENCAO, IRRF, NF.960, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			39,65	1.840,48C
06/10/2021	3358279 RETENCAO, IRRF, NF.25722, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			56,83	1.880,13C
07/10/2021	3357194 RETENCAO, IRRF, NF.1691, MV SISTEMAS LTDA			204,24	1.936,96C
13/10/2021	3357660 RETENCAO, IRRF, NF.1708, MV SISTEMAS LTDA			252,00	2.141,20C
14/10/2021	3357659 RETENCAO, IRRF, NF.1213, NOXTEC SERVICOS LTDA			97,25	2.393,20C
20/10/2021	3358424 PAGAMENTO A MAIOR IRRF 09/2021	510		0,21	2.490,45C
20/10/2021	3357942 PAGAMENTO, IRRF, 09/2021	15	1.461,10		2.490,66C
25/10/2021	3357741 RETENCAO, IRRF, NF.1177, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			210,00	1.029,56C
26/10/2021	3357996 RETENCAO, IRRF, NF.4534, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			740,58	1.239,56C
		Total do mês:	1.461,10	1.980,35	1.980,14C
		Total da conta:	1.461,10	1.980,35	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
20/10/2021	3357940 PAGAMENTO IRRF 09/2021	15	91.150,06		158.066,80C
30/10/2021	3358352 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		52.810,00	66.916,74C
30/10/2021	3358364 FOLHA DE PGTO 10/2021 IRRF SOB FERIAS	198		7.520,69	119.726,74C
30/10/2021	3358370 FOLHA DE PGTO 10/2021 IRRF SOB RESCISAO	200		857,90	127.247,43C
30/10/2021	3358385 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		22.952,79	128.105,33C
30/10/2021	3358395 FOLHA DE PGTO 10/2021 IRRF S/FERIAS	198		6.639,83	151.058,12C
		Total do mês:	91.150,06	90.781,21	157.697,95C
		Total da conta:	91.150,06	90.781,21	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
15/10/2021	3357641 PAGAMENTO, ISS Ret, 09/2021 CREDEQ	15	800,11		800,11C
21/10/2021	3357879 RETENCAO, NF.182, LHBS CONSTRUTORA LTDA	183		581,35	0,00
		Total do mês:			581,35C

**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			
21/10/2021	3357894 RETENCAO, NF.2737, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183		37,87	619,22C
22/10/2021	3357917 RETENCAO, NF.2747, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183		39,11	658,33C
		Total do mês:	800,11	658,33	
		Total da conta:	800,11	658,33	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				78.495,44D
29/10/2021	3358415 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	36076	819,57		79.315,01D
29/10/2021	3358417 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	36085	1.567,41		80.882,42D
29/10/2021	3358419 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	36083	2.268,42		83.150,84D
29/10/2021	3358438 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	78055	82,07		83.232,91D
29/10/2021	3358443 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	36081	4.907,37		88.140,28D
29/10/2021	3358445 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	36074	124,16		88.264,44D
		Total do mês:	9.769,00	0,00	
		Total da conta:	9.769,00	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				40.402,50D
29/10/2021	3358280 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF.4519, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183	3.061,25		43.463,75D
		Total do mês:	3.061,25	0,00	
		Total da conta:	3.061,25	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.110,00D
19/10/2021	3357950 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS, NF.71, R R Tecnologia Eireli	181	220,00		2.330,00D
		Total do mês:	220,00	0,00	
		Total da conta:	220,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				308.910,50D
30/10/2021	3358337 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 185, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1261	33.220,00		342.130,50D
		Total do mês:	33.220,00	0,00	
		Total da conta:	33.220,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				951,59D
05/10/2021	3357012 MANUTENCAO VEICULAR, NF.350, CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	183	15,00		966,59D
21/10/2021	3357662 , NF.2168, BATERIAS PERIM LTDA	181	400,00		1.366,59D
		Total do mês:	415,00	0,00	
		Total da conta:	415,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				70.274,54D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
30/10/2021	3358471 DEVOLUCAO DA NF.137344, CONFORME NF 137358 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	181		399,60	69.874,94D
30/10/2021	3358305 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 10/2021.	11308	1.542,91		71.417,85D
		Total do mês:	1.542,91	399,60	
		Total da conta:	1.542,91	399,60	
Conta:	31213 - 3.1.2.30.01.0010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.639,59D
30/10/2021	3358304 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 10/ 2021.	11307	647,90		2.287,49D
		Total do mês:	647,90	0,00	
		Total da conta:	647,90	0,00	
Conta:	31214 - 3.1.2.30.01.0012	MATERIAIS DE MANUTENCAO			
	SALDO ANTERIOR				2.450,39D
30/10/2021	3358306 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO 10/2021.	11309	2.025,24		4.475,63D
		Total do mês:	2.025,24	0,00	
		Total da conta:	2.025,24	0,00	
Conta:	31215 - 3.1.2.30.01.0013	MATERIAIS QUIMICOS			
	SALDO ANTERIOR				21,00D
30/10/2021	3358308 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS 10/2021.	11313	901,00		922,00D
		Total do mês:	901,00	0,00	
		Total da conta:	901,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				4.955,00D
30/10/2021	3358302 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 10/2021.	11303	3.678,18		8.633,18D
		Total do mês:	3.678,18	0,00	
		Total da conta:	3.678,18	0,00	
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				270,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				65.551,29D
30/10/2021	3358303 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 10/2021.	11306	7.604,21		73.155,50D
		Total do mês:	7.604,21	0,00	
		Total da conta:	7.604,21	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				201.273,70D
01/10/2021	3357009 MENSALIDADE SOFTWARE, NF.246157, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183	2.600,00		203.873,70D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
07/10/2021	3358341 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1691, MV SISTEMA LTDA	1264	13.616,00		217.489,70D
14/10/2021	3358344 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1213, NOXTEC SERVICOS LTDA	1264	6.483,60		223.973,30D
		Total do mês:	22.699,60	0,00	
		Total da conta:	22.699,60	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				50.528,75D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				25.814,35C
29/10/2021	3358415 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	511		819,57	26.633,92C
29/10/2021	3358416 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 26/60	12101		388,76	27.022,68C
29/10/2021	3357967 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.27 Nº 2662885	15	6.300,88		20.721,80C
		Total do mês:	6.300,88	1.208,33	
		Total da conta:	6.300,88	1.208,33	
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				174.378,01C
01/10/2021	3358470 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	3120		16.304,79	190.682,80C
01/10/2021	3358478 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	1406	16.304,79		174.378,01C
		Total do mês:	16.304,79	16.304,79	
		Total da conta:	16.304,79	16.304,79	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				103.747,27C
29/10/2021	3358417 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	511		1.567,41	105.314,68C
29/10/2021	3358418 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 27/60	12101		5.093,82	110.408,50C
29/10/2021	3357971 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 27 Nº 2665194	15	16.399,94		94.008,56C
		Total do mês:	16.399,94	6.661,23	
		Total da conta:	16.399,94	6.661,23	
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				279.093,35C
01/10/2021	3358469 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	3120		258.336,36	537.429,71C
01/10/2021	3358476 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	1406	258.336,36		279.093,35C
		Total do mês:	258.336,36	258.336,36	
		Total da conta:	258.336,36	258.336,36	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				55.626,98C
29/10/2021	3358419 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	511		2.268,42	57.895,40C
29/10/2021	3358420 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 28/60	12101		676,86	58.572,26C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
29/10/2021	3357972 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 28/60 Nº 2665250	15	17.535,19		41.037,07C
		Total do mês:	17.535,19	2.945,28	
		Total da conta:	17.535,19	2.945,28	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				498.429,54C
01/10/2021	3358468 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	3120		76.182,90	574.612,44C
01/10/2021	3358474 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	1406	76.182,90		498.429,54C
		Total do mês:	76.182,90	76.182,90	
		Total da conta:	76.182,90	76.182,90	
Conta:	78055 - 2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
	SALDO ANTERIOR				19.542,29C
29/10/2021	3358438 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	511		82,07	19.624,36C
29/10/2021	3358440 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3400995 51/53	12101		110,42	19.734,78C
29/10/2021	3357968 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 51 Nº 3400995	15	6.651,88		13.082,90C
		Total do mês:	6.651,88	192,49	
		Total da conta:	6.651,88	192,49	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				148.899,90C
29/10/2021	3358443 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	511		4.907,37	153.807,27C
29/10/2021	3358444 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 27/60	12101		989,75	154.797,02C
29/10/2021	3357978 PAGAMENTO PARCELA 27 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	15	36.387,93		118.409,09C
		Total do mês:	36.387,93	5.897,12	
		Total da conta:	36.387,93	5.897,12	
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				1.049.730,78C
01/10/2021	3358467 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	3120		41.545,26	1.091.276,04C
01/10/2021	3358472 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	1406	41.545,26		1.049.730,78C
		Total do mês:	41.545,26	41.545,26	
		Total da conta:	41.545,26	41.545,26	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				30.327,04C
29/10/2021	3358445 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	511		124,16	30.451,20C
29/10/2021	3357965 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 58/60 Nº 6483003 IRRF	15	15.225,60		15.225,60C
		Total do mês:	15.225,60	124,16	
		Total da conta:	15.225,60	124,16	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				11.066,35C
25/10/2021	3357943 PAGAMENTO PIS 09/2021	15	11.066,35		0,00
30/10/2021	3358378 FOLHA DE PGTO 10/2021 PIS S/FOLHA	429		8.568,66	8.568,66C

**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			
30/10/2021	3358401 FOLHA DE PGTO 10/2021 PIS S/FOLHA	474		2.312,58	10.881,24C
		Total do mês:	11.066,35	10.881,24	
		Total da conta:	11.066,35	10.881,24	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				74.219,50D
30/10/2021	3358378 FOLHA DE PGTO 10/2021 PIS S/FOLHA	208	8.568,66		82.788,16D
		Total do mês:	8.568,66	0,00	
		Total da conta:	8.568,66	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				19.502,20D
30/10/2021	3358401 FOLHA DE PGTO 10/2021 PIS S/FOLHA	208	2.312,58		21.814,78D
		Total do mês:	2.312,58	0,00	
		Total da conta:	2.312,58	0,00	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.016,93C
01/10/2021	3357568 RETENCAO, NF.1116, MV SISTEMAS LTDA	183		633,14	2.650,07C
01/10/2021	3358422 VALOR REFERENTE A NAO RETENCAO DO CSRF NO PAGAMENTO, NF.3124, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	41		297,60	2.947,67C
04/10/2021	3357593 RETENCAO, NF.1136, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		301,49	3.249,16C
11/10/2021	3358312 CSRF DOC., NF.3202, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	183		297,60	3.546,76C
20/10/2021	3357941 PAGAMENTO, CRF, 09/2021	15	2.016,93		1.529,83C
21/10/2021	3357882 RETENCAO, NF.1161, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	183		651,00	2.180,83C
21/10/2021	3357889 RETENCAO, NF.923, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	183		122,26	2.303,09C
22/10/2021	3357907 RETENCAO, NF.1304, MV SISTEMAS LTDA	183		633,14	2.936,23C
22/10/2021	3357910 RETENCAO, NF.4115, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	183		5.434,95	8.371,18C
22/10/2021	3357913 RETENCAO, NF.1059, NOXTEC SERVICOS LTDA	183		301,49	8.672,67C
22/10/2021	3357915 RETENCAO, NF.1391151, LABORATORIO PADRAO SA	21104		1.135,50	9.808,17C
		Total do mês:	2.016,93	9.808,17	
		Total da conta:	2.016,93	9.808,17	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				762,31D
01/10/2021	3357722 PLANO DE SAUDE, NF.31282055, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	2.440,95		3.203,26D
21/10/2021	3357707 PLANO DE SAUDE, NF.31375091, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	17.195,26		20.398,52D
30/10/2021	3358355 FOLHA DE PGTO 10/2021 PLANO DE SAUDE	197		13.912,04	6.486,48D
30/10/2021	3358388 FOLHA DE PGTO 10/2021 PLANO DE SAUDE	197		5.735,08	751,40D
		Total do mês:	19.636,21	19.647,12	
		Total da conta:	19.636,21	19.647,12	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.024.188,98C
30/10/2021	3358381 FOLHA DE PGTO 10/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		94.916,36	1.119.105,34C
30/10/2021	3358404 FOLHA DE PGTO 10/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		25.775,12	1.144.880,46C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/10/2021	3358374 FOLHA DE PGTO 10/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	200	7.732,99		1.137.147,47C
		Total do mês:	7.732,99	120.691,48	
		Total da conta:	7.732,99	120.691,48	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/10/2021	3358381 FOLHA DE PGTO 10/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	94.916,36		850.889,15D 945.805,51D
		Total do mês:	94.916,36	0,00	
		Total da conta:	94.916,36	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/10/2021	3358404 FOLHA DE PGTO 10/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	25.775,12		228.937,82D 254.712,94D
		Total do mês:	25.775,12	0,00	
		Total da conta:	25.775,12	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
30/10/2021	3358380 FOLHA DE PGTO 10/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		47.933,56	983.399,88D 935.466,32D
30/10/2021	3358379 FOLHA DE PGTO 10/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	123.118,10		1.058.584,42D
		Total do mês:	123.118,10	47.933,56	
		Total da conta:	123.118,10	47.933,56	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
30/10/2021	3358403 FOLHA DE PGTO 10/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	220		10.999,50	260.564,61D 249.565,11D
30/10/2021	3358402 FOLHA DE PGTO 10/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	32.204,73		281.769,84D
		Total do mês:	32.204,73	10.999,50	
		Total da conta:	32.204,73	10.999,50	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
30/10/2021	3358379 FOLHA DE PGTO 10/2021 PROVISAO DE FERIAS	439		123.118,10	2.518.249,07C 2.641.367,17C
30/10/2021	3358402 FOLHA DE PGTO 10/2021 PROVISAO DE FERIAS	484		32.204,73	2.673.571,90C
30/10/2021	3358362 FOLHA DE PGTO 10/2021 FERIAS GOZADAS	198	89.886,95		2.583.684,95C
30/10/2021	3358367 FOLHA DE PGTO 10/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	14.142,33		2.569.542,62C
30/10/2021	3358380 FOLHA DE PGTO 10/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	47.933,56		2.521.609,06C
30/10/2021	3358393 FOLHA DE PGTO 10/2021 FERIAS GOZADAS	198	42.783,73		2.478.825,33C
30/10/2021	3358403 FOLHA DE PGTO 10/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	484	10.999,50		2.467.825,83C
		Total do mês:	205.746,07	155.322,83	
		Total da conta:	205.746,07	155.322,83	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	31203 - 3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				174.839,25C
30/10/2021	3358493 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	226		23.997,85	198.837,10C
		Total do mês:	0,00	23.997,85	
		Total da conta:	0,00	23.997,85	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUA			
	SALDO ANTERIOR				18.483.049,33C
01/10/2021	3358482 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	226		392.369,31	18.875.418,64C
31/10/2021	3358497 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 10/2021.	226		2.092.496,54	20.967.915,18C
		Total do mês:	0,00	2.484.865,85	
		Total da conta:	0,00	2.484.865,85	
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES			
	SALDO ANTERIOR				8.257,48C
30/10/2021	3358414 REFERENTE DOACAO	11306		83,16	8.340,64C
		Total do mês:	0,00	83,16	
		Total da conta:	0,00	83,16	
Conta:	3120 - 3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				392.459,95C
01/10/2021	3358467 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	36082	41.545,26		350.914,69C
01/10/2021	3358468 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	36084	76.182,90		274.731,79C
01/10/2021	3358469 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	36087	258.336,36		16.395,43C
01/10/2021	3358470 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	36077	16.304,79		90,64C
		Total do mês:	392.369,31	0,00	
		Total da conta:	392.369,31	0,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				20.384.209,71D
01/10/2021	3358332 LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME 6º ADITIVO PRORROGADO POR 12 MESES. CONTRATO 002/2014-SES/ GO.	272	24.940.219,04		45.324.428,75D
30/10/2021	3358514 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 10/2021.	272		3.004.252,62	42.320.176,13D
		Total do mês:	24.940.219,04	3.004.252,62	
		Total da conta:	24.940.219,04	3.004.252,62	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				20.384.209,71C
01/10/2021	3358332 LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME 6º ADITIVO PRORROGADO POR 12 MESES. CONTRATO 002/2014-SES/ GO.	129		24.940.219,04	45.324.428,75C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
30/10/2021	3358514 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 10/2021.	129	3.004.252,62		42.320.176,13C
		Total do mês:	3.004.252,62	24.940.219,04	
		Total da conta:	3.004.252,62	24.940.219,04	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				1.227,52D
30/10/2021	3358357 FOLHA DE PGTO 10/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		30,00	1.197,52D
30/10/2021	3358389 FOLHA DE PGTO 10/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		30,00	1.167,52D
30/10/2021	3358349 FOLHA DE PGTO 10/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	65,04		1.232,56D
		Total do mês:	65,04	60,00	
		Total da conta:	65,04	60,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				12.764,69C
25/10/2021	3358290 RENDIMENTO FINANCEIRO.	78093		0,02	12.764,71C
30/10/2021	3358289 RENDIMENTO APLICACAO 10/2021	1297		2.300,69	15.065,40C
		Total do mês:	0,00	2.300,71	
		Total da conta:	0,00	2.300,71	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				22.373,02C
07/10/2021	3357609 PAGAMENTO DE RESCISAO CARLOS HENRIQUE DE ALVARENGA PARANHOS 09/ 2021.	15	22.373,02		0,00
27/10/2021	3357939 PAGAMENTO DE RESCISAO MARCOS THULLIO BORGES DE SOUZA 10/2021.	15	1.295,35		1.295,35D
29/10/2021	3357973 PAGAMENTO DE RESCISAO MICHEL LIMA PEIXOTO LEAO 10/2021.	15	12.423,51		13.718,86D
30/10/2021	3358367 FOLHA DE PGTO 10/2021 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		14.142,33	423,47C
30/10/2021	3358371 FOLHA DE PGTO 10/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		6.826,96	7.250,43C
30/10/2021	3358373 FOLHA DE PGTO 10/2021 INDENIZACOES EM RESCISAO	423		1.545,41	8.795,84C
30/10/2021	3358374 FOLHA DE PGTO 10/2021 13 SALARIO EM RESCISAO	221		7.732,99	16.528,83C
30/10/2021	3358368 FOLHA DE PGTO 10/2021 DESCONTO DE AVISO PREVIO	423	2.181,07		14.347,76C
30/10/2021	3358369 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS SOB RESCISAO	206	1.293,06		13.054,70C
30/10/2021	3358370 FOLHA DE PGTO 10/2021 IRRF SOB RESCISAO	210	857,90		12.196,80C
		Total do mês:	40.423,91	30.247,69	
		Total da conta:	40.423,91	30.247,69	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				51.552,14D
30/10/2021	3358371 FOLHA DE PGTO 10/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	6.826,96		58.379,10D
		Total do mês:	6.826,96	0,00	
		Total da conta:	6.826,96	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				3.380,97D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1406 - 2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	3358472 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	36082		41.545,26	41.545,26C
01/10/2021	3358474 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	36084		76.182,90	117.728,16C
01/10/2021	3358476 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	36087		258.336,36	376.064,52C
01/10/2021	3358478 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	36077		16.304,79	392.369,31C
01/10/2021	3358480 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	226	392.369,31		0,00
		Total do mês:	392.369,31	392.369,31	
		Total da conta:	392.369,31	392.369,31	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2021	3358350 FOLHA DE PGTO 10/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	3.837,31		3.837,31D
30/10/2021	3358423 FOLHA DE PGTO 10/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		3.837,31	0,00
		Total do mês:	3.837,31	3.837,31	
		Total da conta:	3.837,31	3.837,31	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				799.803,45C
05/10/2021	3357602 FOLHA DE PGTO 09/2021.	15	790.636,35		9.167,10C
06/10/2021	3357604 FOLHA DE PGTO 09/2021.	15	1.307,92		7.859,18C
06/10/2021	3357605 FOLHA DE PGTO 09/2021.	15	1.975,86		5.883,32C
13/10/2021	3357637 FOLHA DE PGTO 09/2021.	15	5.883,32		0,00
30/10/2021	3358346 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	415		640.947,98	640.947,98C
30/10/2021	3358347 FOLHA DE PGTO 10/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		128.031,09	768.979,07C
30/10/2021	3358348 FOLHA DE PGTO 10/2021 HORAS EXTRAS	422		9.682,72	778.661,79C
30/10/2021	3358349 FOLHA DE PGTO 10/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		65,04	778.726,83C
30/10/2021	3358350 FOLHA DE PGTO 10/2021 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		3.837,31	782.564,14C
30/10/2021	3358360 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		1.117,03	783.681,17C
30/10/2021	3358382 FOLHA DE PGTO 10/2021 REMUNERACOES DO MES	460		149.611,90	933.293,07C
30/10/2021	3358383 FOLHA DE PGTO 10/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		39.204,62	972.497,69C
30/10/2021	3358392 FOLHA DE PGTO 10/2021 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		714,37	973.212,06C
30/10/2021	3358351 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	206	67.992,10		905.219,96C
30/10/2021	3358352 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	52.810,00		852.409,96C
30/10/2021	3358353 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	415	24.171,63		828.238,33C
30/10/2021	3358354 FOLHA DE PGTO 10/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	1.996,85		826.241,48C
30/10/2021	3358355 FOLHA DE PGTO 10/2021 PLANO DE SAUDE	437	13.912,04		812.329,44C
30/10/2021	3358356 FOLHA DE PGTO 10/2021 SINDICATO	1401	17,00		812.312,44C
30/10/2021	3358357 FOLHA DE PGTO 10/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	30,00		812.282,44C
30/10/2021	3358358 FOLHA DE PGTO 10/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	3.322,46		808.959,98C
30/10/2021	3358384 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	206	13.027,83		795.932,15C
30/10/2021	3358385 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	22.952,79		772.979,36C
30/10/2021	3358386 FOLHA DE PGTO 10/2021 FALTAS E ATRASOS	415	39,44		772.939,92C
30/10/2021	3358387 FOLHA DE PGTO 10/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	715,93		772.223,99C
30/10/2021	3358388 FOLHA DE PGTO 10/2021 PLANO DE SAUDE	437	5.735,08		766.488,91C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/10/2021	3358389 FOLHA DE PGTO 10/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	30,00		766.458,91C
30/10/2021	3358390 FOLHA DE PGTO 10/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.772,04		764.686,87C
		Total do mês:	1.008.328,64	973.212,06	
		Total da conta:	1.008.328,64	973.212,06	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				5.409.488,51D
30/10/2021	3358353 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197		24.171,63	5.385.316,88D
30/10/2021	3358386 FOLHA DE PGTO 10/2021 FALTAS E ATRASOS	197		39,44	5.385.277,44D
30/10/2021	3358346 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	640.947,98		6.026.225,42D
		Total do mês:	640.947,98	24.211,07	
		Total da conta:	640.947,98	24.211,07	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.416.200,05D
30/10/2021	3358382 FOLHA DE PGTO 10/2021 REMUNERACOES DO MES	197	149.611,90		1.565.811,95D
		Total do mês:	149.611,90	0,00	
		Total da conta:	149.611,90	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				280,00D
28/10/2021	3357811 INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF.61263, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183	40,00		320,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				130.861,56D
25/10/2021	3358343 APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2138, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	1264	14.500,00		145.361,56D
		Total do mês:	14.500,00	0,00	
		Total da conta:	14.500,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				223.053,58D
25/10/2021	3357726 , NF.3015, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	28.199,40		251.252,98D
		Total do mês:	28.199,40	0,00	
		Total da conta:	28.199,40	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				28.000,00D
25/10/2021	3357741 SERVICIO DE AUDITORIA, NF.1177, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		42.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
		Total da conta:	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				70.140,44D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				85.516,17D
06/10/2021	3358279 CONSULTORIA, NF.25722, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.788,79		89.304,96D
13/10/2021	3358342 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 1708, MV SISTEMAS LTDA	1264	16.800,00		106.104,96D
30/10/2021	3358335 APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 44, DANILO ROSA DA SILVA	1261	1.800,00		107.904,96D
		Total do mês:	22.388,79	0,00	
		Total da conta:	22.388,79	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				790.727,18D
01/10/2021	3358333 LANCAMENTO COMPLEMENTAR APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 35, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	1261	0,01		790.727,19D
26/10/2021	3358282 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.182, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		86.730,78		877.457,97D
30/10/2021	3358334 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 49, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	1261	6.285,00		883.742,97D
		Total do mês:	93.015,79	0,00	
		Total da conta:	93.015,79	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				10.143,54D
26/10/2021	3357789 MANUTENCAO DE AQUIPAMENTOS, NF. 579, JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	183	900,00		11.043,54D
		Total do mês:	900,00	0,00	
		Total da conta:	900,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				715.897,55D
26/10/2021	3357996 VIGILANCIA, NF.4534, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		74.058,19		789.955,74D
		Total do mês:	74.058,19	0,00	
		Total da conta:	74.058,19	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				174.044,81D
05/10/2021	3358345 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 960, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1264	2.643,03		176.687,84D
29/10/2021	3357994 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6604, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183	10.000,00		186.687,84D
30/10/2021	3358340 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3256, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	1261	6.400,00		193.087,84D
		Total do mês:	19.043,03	0,00	
		Total da conta:	19.043,03	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
		SALDO ANTERIOR			800,00D
29/10/2021	3357856	SERVICO DE CHAVEIRO, NF.1943, ALEX RODRIGUES FERREIRA	183	168,00	968,00D
		Total do mês:		168,00	0,00
		Total da conta:		168,00	0,00
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2021	3358480	AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	1406	392.369,31	392.369,31C
01/10/2021	3358482	AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	401	392.369,31	0,00
04/10/2021	3357108	ENERGIA ELETTRICA GLOSADA,, NF.92021, ENEL - ENERGIA ELETTRICA	1088	23.997,85	23.997,85C
04/10/2021	3357585	REPASSE SES GO	15	999.136,67	1.023.134,52C
19/10/2021	3357652	REPASSE SES GO	15	1.981.118,10	3.004.252,62C
28/10/2021	3358286	TELEFONIA E INTERNET 072018 0820218 E 102018, NF.24401234, CLARO S.A.	183	2.253,67	3.001.998,95C
28/10/2021	3358287	TELEFONIA E INTERNET 072018 0820218 E 102018, NF.1751043, CLARO S.A.	183	41,42	3.001.957,53C
30/10/2021	3358493	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	31203	23.997,85	2.977.959,68C
31/10/2021	3358496	TRANSFERENCIA DE SALDO.	39	885.463,14	2.092.496,54C
31/10/2021	3358497	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 10/2021.	401	2.092.496,54	0,00
		Total do mês:		3.396.621,93	3.396.621,93
		Total da conta:		3.396.621,93	3.396.621,93
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR			5.157,81D
		Total do mês:		0,00	0,00
		Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			60.593,24D
01/10/2021	3357543	TELEFONE FIXO, NF.362952060, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	3.101,94	63.695,18D
08/10/2021	3357661	TELEFONE E INTERNET, NF.102021, CLARO S.A.	183	110,41	63.805,59D
22/10/2021	3358283	TELEFONIA E INTERNET, NF.15962800, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.492,76	65.298,35D
22/10/2021	3358284	TELEFONIA E INTERNET, NF.15962799, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	156,26	65.454,61D
		Total do mês:		4.861,37	0,00
		Total da conta:		4.861,37	0,00
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			4.594,70D
01/10/2021	3358291	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432	3.499,41	1.095,29D
01/10/2021	3358292	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477	1.092,99	2,30D
01/10/2021	3358293	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	510	2,30	0,00
29/10/2021	3357964	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 11/2021.	15	5.360,10	5.360,10D
		Total do mês:		5.360,10	4.594,70
		Total da conta:		5.360,10	4.594,70
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			19.720,84D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
01/10/2021	3358291 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	3.499,41		23.220,25D
30/10/2021	3358354 FOLHA DE PGTO 10/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.996,85	21.223,40D
		Total do mês:	3.499,41	1.996,85	
		Total da conta:	3.499,41	1.996,85	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				943,44D
01/10/2021	3358292 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.092,99		2.036,43D
30/10/2021	3358387 FOLHA DE PGTO 10/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		715,93	1.320,50D
		Total do mês:	1.092,99	715,93	
		Total da conta:	1.092,99	715,93	

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.19 15:26:33 -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				1.114.442,16D
30/10/2021	3358347 FOLHA DE PGTO 10/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	128.031,09		1.242.473,25D
	Total do mês:		128.031,09	0,00	
	Total da conta:		128.031,09	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				411.211,96D
30/10/2021	3358383 FOLHA DE PGTO 10/2021 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	39.204,62		450.416,58D
	Total do mês:		39.204,62	0,00	
	Total da conta:		39.204,62	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				136.001,03D
27/10/2021	3358285 AGUA E ESGOTO, NF.4052272428, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	183	17.349,45		153.350,48D
	Total do mês:		17.349,45	0,00	
	Total da conta:		17.349,45	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				987.359,86D
30/10/2021	3358358 FOLHA DE PGTO 10/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		3.322,46	984.037,40D
30/10/2021	3358390 FOLHA DE PGTO 10/2021 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.772,04	982.265,36D
30/10/2021	3358338 APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.165, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	1261	139.323,87		1.121.589,23D
	Total do mês:		139.323,87	5.094,50	
	Total da conta:		139.323,87	5.094,50	
Conta:	454 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				45.282,00D
30/10/2021	3358339 APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 299, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	1261	6.284,00		51.566,00D
	Total do mês:		6.284,00	0,00	
	Total da conta:		6.284,00	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				2.199,69D
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				53.473,52D
30/10/2021	3358413 COMBUSTIVEL, NF.1820, AUTO POSTO SAO JOSE	181	7.202,19		60.675,71D
	Total do mês:		7.202,19	0,00	
	Total da conta:		7.202,19	0,00	
Conta:	1374 - 3.1.2.40.40.0010	CORRESPONDENTES E PORTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1374 - 3.1.2.40.40.0010	CORRESPONDENTES E PORTES			
13/10/2021	3358269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS NF 2150646881	13	15,65		15,65D
		Total do mês:	15,65	0,00	
		Total da conta:	15,65	0,00	
Conta:	1362 - 3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				112.415,74D
30/10/2021	3358309 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 10/2021.	113051	11,50		112.427,24D
		Total do mês:	11,50	0,00	
		Total da conta:	11,50	0,00	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				1,27C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				6.204,56D
01/10/2021	3357576 TARIFA BANCARIA	15	10,45		6.215,01D
01/10/2021	3357577 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.216,21D
01/10/2021	3357578 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.217,41D
01/10/2021	3357579 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.218,61D
01/10/2021	3357580 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.219,81D
01/10/2021	3357581 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.221,01D
01/10/2021	3358293 TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	1298	2,30		6.223,31D
04/10/2021	3357597 TARIFA BANCARIA	15	10,45		6.233,76D
04/10/2021	3357598 TARIFA BANCARIA	15	12,46		6.246,22D
04/10/2021	3357599 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.247,42D
04/10/2021	3357600 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.248,62D
07/10/2021	3357610 TARIFA BANCARIA	15	10,45		6.259,07D
07/10/2021	3357611 TARIFA BANCARIA	15	387,04		6.646,11D
11/10/2021	3357632 TARIFA BANCARIA	15	10,45		6.656,56D
13/10/2021	3357638 TARIFA BANCARIA	15	18,04		6.674,60D
19/10/2021	3357654 TARIFA BANCARIA	15	9,84		6.684,44D
20/10/2021	3358424 PAGAMENTO A MAIOR IRRF 09/2021	212	0,21		6.684,65D
21/10/2021	3357896 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		6.695,10D
21/10/2021	3357897 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		6.705,55D
21/10/2021	3357898 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		6.716,00D
21/10/2021	3357899 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		6.726,45D
21/10/2021	3357900 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		6.736,90D
21/10/2021	3357901 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		6.747,35D
21/10/2021	3357902 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		6.757,80D
22/10/2021	3357919 TARIFA BANCARIA.	15	10,45		6.768,25D
22/10/2021	3357920 TARIFA BANCARIA.	15	37,38		6.805,63D
22/10/2021	3357921 TARIFA BANCARIA.	15	1,20		6.806,83D
22/10/2021	3357922 TARIFA BANCARIA.	15	1,20		6.808,03D
25/10/2021	3357929 TARIFA BANCARIA.	15	37,38		6.845,41D
25/10/2021	3357930 TARIFA BANCARIA, MANUNTENCAO DA CONTA	15	49,00		6.894,41D
25/10/2021	3357931 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.895,61D
26/10/2021	3357937 TARIFA BANCARIA	15	10,45		6.906,06D
27/10/2021	3357938 TARIFA BANCARIA	15	6,23		6.912,29D
28/10/2021	3357936 TARIFA BANCARIA	15	6,23		6.918,52D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
29/10/2021	3357977 TARIFA BANCARIA	15	1,20		6.919,72D
		Total do mês:	715,16	0,00	
		Total da conta:	715,16	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				174.839,25D
04/10/2021	3357108 ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.92021, ENEL - ENERGIA ELETRICA	226	23.997,85		198.837,10D
		Total do mês:	23.997,85	0,00	
		Total da conta:	23.997,85	0,00	
Conta:	31217 - 3.1.2.30.01.0015	ENXOVAL HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				3.985,62D
30/10/2021	3358307 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR 10/2021.	11311	84,82		4.070,44D
		Total do mês:	84,82	0,00	
		Total da conta:	84,82	0,00	
Conta:	31208 - 3.1.2.30.01.0008	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			
	SALDO ANTERIOR				96,92D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				131.896,60D
29/10/2021	3358298 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 18361, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	21104	805,00		132.701,60D
30/10/2021	3358336 APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF. 1457016, LABORATORIO PADRAO SA	1261	8.530,96		141.232,56D
		Total do mês:	9.335,96	0,00	
		Total da conta:	9.335,96	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				633.779,94D
30/10/2021	3358361 REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 10/ 2021 CUSTOS	207		0,08	633.779,86D
30/10/2021	3358359 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 FGTS DO MES	207	60.443,32		694.223,18D
30/10/2021	3358366 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021 FGTS SOB FERIAS	207	6.940,03		701.163,21D
30/10/2021	3358372 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 FGTS EM RESCISAO	207	7.334,77		708.497,98D
		Total do mês:	74.718,12	0,08	
		Total da conta:	74.718,12	0,08	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				184.763,49D
30/10/2021	3358391 FOLHA DE PGTO 10/2021 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.079,78		199.843,27D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
30/10/2021	3358397 FOLHA DE PGTO 10/2021	FGTS S/FERIAS 207	3.422,65		203.265,92D
		Total do mês:	18.502,43	0,00	
		Total da conta:	18.502,43	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				109.177,90D
30/10/2021	3358348 FOLHA DE PGTO 10/2021	HORAS EXTRAS 197	9.682,72		118.860,62D
		Total do mês:	9.682,72	0,00	
		Total da conta:	9.682,72	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	
		Total da conta:	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	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				59.349,19D
30/10/2021	3358368 FOLHA DE PGTO 10/2021	DESCONTO DE AVISO PREVIO 200		2.181,07	57.168,12D
30/10/2021	3358373 FOLHA DE PGTO 10/2021	INDENIZACOES EM RESCISAO 200	1.545,41		58.713,53D
		Total do mês:	1.545,41	2.181,07	
		Total da conta:	1.545,41	2.181,07	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.963.939,30D
30/10/2021	3358375 FOLHA DE PGTO 10/2021	INSS PARTE PARTE EMPRESA 206	170.596,44		2.134.535,74D
30/10/2021	3358376 FOLHA DE PGTO 10/2021	INSS TERCEIROS 206	49.472,80		2.184.008,54D
30/10/2021	3358377 FOLHA DE PGTO 10/2021	INSS ACIDENTE TRABALHO 206	8.529,72		2.192.538,26D
		Total do mês:	228.598,96	0,00	
		Total da conta:	228.598,96	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				518.606,33D
30/10/2021	3358398 FOLHA DE PGTO 10/2021	INSS PARTE PARTE EMPRESA 206	46.253,02		564.859,35D
30/10/2021	3358399 FOLHA DE PGTO 10/2021	INSS TERCEIROS 206	13.413,40		578.272,75D
30/10/2021	3358400 FOLHA DE PGTO 10/2021	INSS ACIDENTE TRABALHO 206	2.312,42		580.585,17D
		Total do mês:	61.978,84	0,00	
		Total da conta:	61.978,84	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				78.495,44D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
29/10/2021	3358415 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	36076	819,57		79.315,01D
29/10/2021	3358417 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	36085	1.567,41		80.882,42D
29/10/2021	3358419 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	36083	2.268,42		83.150,84D
29/10/2021	3358438 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 3400995	78055	82,07		83.232,91D
29/10/2021	3358443 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	36081	4.907,37		88.140,28D
29/10/2021	3358445 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF	36074	124,16		88.264,44D
		Total do mês:	9.769,00	0,00	
		Total da conta:	9.769,00	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				40.402,50D
29/10/2021	3358280 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF.4519, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	183	3.061,25		43.463,75D
		Total do mês:	3.061,25	0,00	
		Total da conta:	3.061,25	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.110,00D
19/10/2021	3357950 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS, NF.71, R R Tecnologia Eireli	181	220,00		2.330,00D
		Total do mês:	220,00	0,00	
		Total da conta:	220,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				308.910,50D
30/10/2021	3358337 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 185, LHBS CONSTRUTORA LTDA	1261	33.220,00		342.130,50D
		Total do mês:	33.220,00	0,00	
		Total da conta:	33.220,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				951,59D
05/10/2021	3357012 MANUTENCAO VEICULAR, NF.350, CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	183	15,00		966,59D
21/10/2021	3357662 , NF.2168, BATERIAS PERIM LTDA	181	400,00		1.366,59D
		Total do mês:	415,00	0,00	
		Total da conta:	415,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				70.274,54D
30/10/2021	3358471 DEVOLUCAO DA NF.137344, CONFORME NF 137358 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	181		399,60	69.874,94D
30/10/2021	3358305 USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 10/2021.	11308	1.542,91		71.417,85D
		Total do mês:	1.542,91	399,60	
		Total da conta:	1.542,91	399,60	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	31213 - 3.1.2.30.01.0010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			1.639,59D
30/10/2021	3358304	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 10/ 2021.	11307	647,90	2.287,49D
		Total do mês:		647,90	0,00
		Total da conta:		647,90	0,00
Conta:	31214 - 3.1.2.30.01.0012	MATERIAIS DE MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR			2.450,39D
30/10/2021	3358306	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO 10/2021.	11309	2.025,24	4.475,63D
		Total do mês:		2.025,24	0,00
		Total da conta:		2.025,24	0,00
Conta:	31215 - 3.1.2.30.01.0013	MATERIAIS QUIMICOS			
		SALDO ANTERIOR			21,00D
30/10/2021	3358308	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS 10/2021.	11313	901,00	922,00D
		Total do mês:		901,00	0,00
		Total da conta:		901,00	0,00
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			4.955,00D
30/10/2021	3358302	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 10/2021.	11303	3.678,18	8.633,18D
		Total do mês:		3.678,18	0,00
		Total da conta:		3.678,18	0,00
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			270,00D
		Total do mês:		0,00	0,00
		Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			65.551,29D
30/10/2021	3358303	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 10/2021.	11306	7.604,21	73.155,50D
		Total do mês:		7.604,21	0,00
		Total da conta:		7.604,21	0,00
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			201.273,70D
01/10/2021	3357009	MENSALIDADE SOFTWARE, NF.246157, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	183	2.600,00	203.873,70D
07/10/2021	3358341	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1691, MV SISTEMA LTDA	1264	13.616,00	217.489,70D
14/10/2021	3358344	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1213, NOXTEC SERVICOS LTDA	1264	6.483,60	223.973,30D
		Total do mês:		22.699,60	0,00
		Total da conta:		22.699,60	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				50.528,75D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				74.219,50D
30/10/2021	3358378 FOLHA DE PGTO 10/2021 PIS S/FOLHA	208	8.568,66		82.788,16D
		Total do mês:	8.568,66	0,00	
		Total da conta:	8.568,66	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				19.502,20D
30/10/2021	3358401 FOLHA DE PGTO 10/2021 PIS S/FOLHA	208	2.312,58		21.814,78D
		Total do mês:	2.312,58	0,00	
		Total da conta:	2.312,58	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				762,31D
01/10/2021	3357722 PLANO DE SAUDE, NF.31282055, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	2.440,95		3.203,26D
21/10/2021	3357707 PLANO DE SAUDE, NF.31375091, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21104	17.195,26		20.398,52D
30/10/2021	3358355 FOLHA DE PGTO 10/2021 PLANO DE SAUDE	197		13.912,04	6.486,48D
30/10/2021	3358388 FOLHA DE PGTO 10/2021 PLANO DE SAUDE	197		5.735,08	751,40D
		Total do mês:	19.636,21	19.647,12	
		Total da conta:	19.636,21	19.647,12	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				850.889,15D
30/10/2021	3358381 FOLHA DE PGTO 10/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	94.916,36		945.805,51D
		Total do mês:	94.916,36	0,00	
		Total da conta:	94.916,36	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				228.937,82D
30/10/2021	3358404 FOLHA DE PGTO 10/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	25.775,12		254.712,94D
		Total do mês:	25.775,12	0,00	
		Total da conta:	25.775,12	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				983.399,88D
30/10/2021	3358380 FOLHA DE PGTO 10/2021 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		47.933,56	935.466,32D
30/10/2021	3358379 FOLHA DE PGTO 10/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	123.118,10		1.058.584,42D
		Total do mês:	123.118,10	47.933,56	
		Total da conta:	123.118,10	47.933,56	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				260.564,61D
30/10/2021	3358403 FOLHA DE PGTO 10/2021 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	220		10.999,50	249.565,11D
30/10/2021	3358402 FOLHA DE PGTO 10/2021 PROVISAO DE FERIAS	220	32.204,73		281.769,84D
	Total do mês:		32.204,73	10.999,50	
	Total da conta:		32.204,73	10.999,50	
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	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	31203 - 3.1.2.01.01.0003	RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				174.839,25C
30/10/2021	3358493 RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	226		23.997,85	198.837,10C
	Total do mês:		0,00	23.997,85	
	Total da conta:		0,00	23.997,85	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUA			
	SALDO ANTERIOR				18.483.049,33C
01/10/2021	3358482 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	226		392.369,31	18.875.418,64C
31/10/2021	3358497 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 10/2021.	226		2.092.496,54	20.967.915,18C
	Total do mês:		0,00	2.484.865,85	
	Total da conta:		0,00	2.484.865,85	
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES			
	SALDO ANTERIOR				8.257,48C
30/10/2021	3358414 REFERENTE DOACAO	11306		83,16	8.340,64C
	Total do mês:		0,00	83,16	
	Total da conta:		0,00	83,16	
Conta:	3120 - 3.1.2.01.90.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				392.459,95C
01/10/2021	3358467 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	36082	41.545,26		350.914,69C
01/10/2021	3358468 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	36084	76.182,90		274.731,79C
01/10/2021	3358469 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	36087	258.336,36		16.395,43C
01/10/2021	3358470 AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA	36077	16.304,79		90,64C
	Total do mês:		392.369,31	0,00	
	Total da conta:		392.369,31	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				1.227,52D
30/10/2021	3358357 FOLHA DE PGTO 10/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		30,00	1.197,52D
30/10/2021	3358389 FOLHA DE PGTO 10/2021 REEMBOLSO DESCONTOS	197		30,00	1.167,52D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
30/10/2021	3358349 FOLHA DE PGTO 10/2021 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	65,04		1.232,56D
		Total do mês:	65,04	60,00	
		Total da conta:	65,04	60,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				12.764,69C
25/10/2021	3358290 RENDIMENTO FINANCEIRO.	78093		0,02	12.764,71C
30/10/2021	3358289 RENDIMENTO APLICACAO 10/2021	1297		2.300,69	15.065,40C
		Total do mês:	0,00	2.300,71	
		Total da conta:	0,00	2.300,71	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				51.552,14D
30/10/2021	3358371 FOLHA DE PGTO 10/2021 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	6.826,96		58.379,10D
		Total do mês:	6.826,96	0,00	
		Total da conta:	6.826,96	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				3.380,97D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				5.409.488,51D
30/10/2021	3358353 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197		24.171,63	5.385.316,88D
30/10/2021	3358386 FOLHA DE PGTO 10/2021 FALTAS E ATRASOS	197		39,44	5.385.277,44D
30/10/2021	3358346 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	640.947,98		6.026.225,42D
		Total do mês:	640.947,98	24.211,07	
		Total da conta:	640.947,98	24.211,07	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.416.200,05D
30/10/2021	3358382 FOLHA DE PGTO 10/2021 REMUNERACOES DO MES	197	149.611,90		1.565.811,95D
		Total do mês:	149.611,90	0,00	
		Total da conta:	149.611,90	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				280,00D
28/10/2021	3357811 INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF.61263, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	183	40,00		320,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				130.861,56D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
25/10/2021	3358343 APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2138, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	1264	14.500,00		145.361,56D
		Total do mês:	14.500,00	0,00	
		Total da conta:	14.500,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
25/10/2021	3357726 , NF.3015, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	183	28.199,40		223.053,58D 251.252,98D
		Total do mês:	28.199,40	0,00	
		Total da conta:	28.199,40	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
25/10/2021	3357741 SALDO ANTERIOR SERVICO DE AUDITORIA, NF.1177, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		28.000,00D 42.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
		Total da conta:	14.000,00	0,00	
Conta:	31212 - 3.1.2.40.20.0012	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				70.140,44D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
06/10/2021	3358279 SALDO ANTERIOR CONSULTORIA, NF.25722, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.788,79		85.516,17D 89.304,96D
13/10/2021	3358342 APROPRIACAO, SERVICOS DE CONSULTORIA, NF 1708, MV SISTEMAS LTDA	1264	16.800,00		106.104,96D
30/10/2021	3358335 APROPRIACAO, SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 44, DANILO ROSA DA SILVA	1261	1.800,00		107.904,96D
		Total do mês:	22.388,79	0,00	
		Total da conta:	22.388,79	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
01/10/2021	3358333 SALDO ANTERIOR LANCAMENTO COMPLEMENTAR APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 35, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	1261	0,01		790.727,18D 790.727,19D
26/10/2021	3358282 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.182, VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		86.730,78		877.457,97D
30/10/2021	3358334 APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 49, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	1261	6.285,00		883.742,97D
		Total do mês:	93.015,79	0,00	
		Total da conta:	93.015,79	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				10.143,54D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
26/10/2021	3357789 MANUTENCAO DE AQUIPAMENTOS, NF. 579, JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	183	900,00		11.043,54D
		Total do mês:	900,00	0,00	
		Total da conta:	900,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
26/10/2021	3357996 SALDO ANTERIOR VIGILANCIA, NF.4534, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		74.058,19		715.897,55D 789.955,74D
		Total do mês:	74.058,19	0,00	
		Total da conta:	74.058,19	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
05/10/2021	3358345 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 960, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1264	2.643,03		174.044,81D 176.687,84D
29/10/2021	3357994 MANUTENCAO SOFTWARE, NF.6604, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	183	10.000,00		186.687,84D
30/10/2021	3358340 APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3256, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	1261	6.400,00		193.087,84D
		Total do mês:	19.043,03	0,00	
		Total da conta:	19.043,03	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
29/10/2021	3357856 SALDO ANTERIOR SERVICO DE CHAVEIRO, NF.1943, ALEX RODRIGUES FERREIRA	183	168,00		800,00D 968,00D
		Total do mês:	168,00	0,00	
		Total da conta:	168,00	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				5.157,81D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
01/10/2021	3357543 SALDO ANTERIOR TELEFONE FIXO, NF.362952060, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	3.101,94		60.593,24D 63.695,18D
08/10/2021	3357661 TELEFONE E INTERNET, NF.102021, CLARO S.A.	183	110,41		63.805,59D
22/10/2021	3358283 TELEFONIA E INTERNET, NF.15962800, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	1.492,76		65.298,35D
22/10/2021	3358284 TELEFONIA E INTERNET, NF.15962799, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	183	156,26		65.454,61D
		Total do mês:	4.861,37	0,00	
		Total da conta:	4.861,37	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
01/10/2021	3358291 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	3.499,41		19.720,84D 23.220,25D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
30/10/2021	3358354 FOLHA DE PGTO 10/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.996,85	21.223,40D
		Total do mês:	3.499,41	1.996,85	
		Total da conta:	3.499,41	1.996,85	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				943,44D
01/10/2021	3358292 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.092,99		2.036,43D
30/10/2021	3358387 FOLHA DE PGTO 10/2021 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		715,93	1.320,50D
		Total do mês:	1.092,99	715,93	
		Total da conta:	1.092,99	715,93	

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.19 15:26:59 -03'00'

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO

CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

CNPJ: 02.812.043/0001-05

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

CNPJ: 02.812.043/0012-50

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2014 - SES

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

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

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Outubro/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\$	120.910,16
1.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,81
<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>120.915,97</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	2.980.254,77
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$	2.300,71
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas	R\$	16.076,57
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.998.632,05</b>
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.119.548,02</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	-
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	1.353.143,59
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.353.143,59</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$	2.189.583,10
<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>2.189.583,10</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	R\$	985.212,83
5.1.2 Serviços	R\$	299.058,12
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	180.076,03
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	22.130,08
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	673.414,77
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>2.159.891,83</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 DEVOLVIDOS</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\$	959.650,36
7.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	5,83
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>959.656,19</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\$	32.226,60
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>32.226,60</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 16:52:39 -03'00'

Aparecida de Goiânia, 31 outubro 2021.