

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>41.372.017,68D</b>	<b>5.933.423,61</b>	<b>7.711.488,43</b>	<b>39.593.952,86D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.512.446,62D</b>	<b>5.921.513,11</b>	<b>5.809.345,93</b>	<b>11.624.613,80D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.382.513,90D</b>	<b>4.262.972,61</b>	<b>4.791.435,15</b>	<b>854.051,36D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>1.382.513,90D</b>	<b>4.262.972,61</b>	<b>4.791.435,15</b>	<b>854.051,36D</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>1.382.513,90D</b>	<b>2.773.883,51</b>	<b>4.156.391,70</b>	<b>5,71D</b>
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	1.114.291,87D	2.773.699,83	3.887.991,70	0,00
78093	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESE	268.222,03D	183,68	268.400,00	5,71D
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.155,77</b>	<b>632.110,12</b>	<b>854.045,65D</b>
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO	0,00	1.486.155,77	632.110,12	854.045,65D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>10.049.499,82D</b>	<b>1.642.981,92</b>	<b>991.356,04</b>	<b>10.701.125,70D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>10.049.499,82D</b>	<b>1.642.981,92</b>	<b>991.356,04</b>	<b>10.701.125,70D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>8.763.330,12D</b>	<b>1.546.126,84</b>	<b>418.353,64</b>	<b>9.891.103,32D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	7.950.329,98D	1.491.419,10	418.353,64	9.023.395,44D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	813.000,14D	54.707,74	0,00	867.707,88D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>2.712,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712,08D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	2.712,08D	0,00	0,00	2.712,08D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>504.338,30D</b>	<b>63.280,35</b>	<b>539.427,67</b>	<b>28.190,98D</b>
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	474.229,19D	3.299,75	477.528,94	0,00
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	30.109,11D	59.980,60	61.898,73	28.190,98D
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>33.574,73</b>	<b>33.574,73</b>	<b>0,00</b>
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	33.574,73	33.574,73	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.2.02.50</b>	<b>BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>646.221,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.221,35D</b>
1306	1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
<b>36071</b>	<b>1.1.2.02.60</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ</b>	<b>132.897,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.897,97D</b>
78008	1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
<b>57</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>74.638,00D</b>	<b>10.642,88</b>	<b>20.759,84</b>	<b>64.521,04D</b>
<b>62</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>74.638,00D</b>	<b>10.642,88</b>	<b>20.759,84</b>	<b>64.521,04D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>74.638,00D</b>	<b>10.642,88</b>	<b>20.759,84</b>	<b>64.521,04D</b>
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	73.591,10D	10.642,88	19.712,94	64.521,04D
78151	1.1.3.02.01.0002	ESTOQUE EM TRANSITO	1.046,90D	0,00	1.046,90	0,00
<b>66</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.794,90D</b>	<b>4.915,70</b>	<b>5.794,90</b>	<b>4.915,70D</b>
<b>71</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>5.794,90D</b>	<b>4.915,70</b>	<b>5.794,90</b>	<b>4.915,70D</b>
<b>72</b>	<b>1.1.4.02.01</b>	<b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.794,90D</b>	<b>4.915,70</b>	<b>5.794,90</b>	<b>4.915,70D</b>
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	5.794,90D	4.915,70	5.794,90	4.915,70D
<b>75</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>44.628,24D</b>	<b>6.967,50</b>	<b>8.093,21</b>	<b>43.502,53D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>44.628,24D</b>	<b>6.967,50</b>	<b>8.093,21</b>	<b>43.502,53D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>CREDITOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>44.628,24D</b>	<b>6.967,50</b>	<b>8.093,21</b>	<b>43.502,53D</b>
<b>78000</b>	<b>1.2.1.01.02</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP</b>	<b>44.628,24D</b>	<b>6.967,50</b>	<b>8.093,21</b>	<b>43.502,53D</b>
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	44.628,24D	6.967,50	8.093,21	43.502,53D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>29.814.942,82D</b>	<b>4.943,00</b>	<b>1.894.049,29</b>	<b>27.925.836,53D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>29.814.942,82D</b>	<b>4.943,00</b>	<b>1.894.049,29</b>	<b>27.925.836,53D</b>
<b>113</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>29.814.942,82D</b>	<b>4.943,00</b>	<b>1.894.049,29</b>	<b>27.925.836,53D</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 GESTAC</b>	<b>2.445.396,89D</b>	<b>4.943,00</b>	<b>4.390,00</b>	<b>2.445.949,89D</b>
1912	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.445.396,89D	4.943,00	4.390,00	2.445.949,89D
<b>1404</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90D</b>
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
<b>128</b>	<b>1.9.1.02.40</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST</b>	<b>25.768.390,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.659,29</b>	<b>23.878.731,31D</b>
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	25.768.390,60D	0,00	1.889.659,29	23.878.731,31D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>41.372.017,68C</b>	<b>14.249.940,74</b>	<b>12.471.875,92</b>	<b>39.593.952,86C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.165.952,01C</b>	<b>11.260.052,17</b>	<b>11.918.476,99</b>	<b>8.824.376,83C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.165.952,01C</b>	<b>11.260.052,17</b>	<b>11.918.476,99</b>	<b>8.824.376,83C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>8.165.952,01C</b>	<b>11.260.052,17</b>	<b>11.918.476,99</b>	<b>8.824.376,83C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>453.646,28C</b>	<b>828.981,99</b>	<b>881.022,37</b>	<b>505.686,66C</b>
181	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	0,00	0,00	505.686,66	505.686,66C
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.205,02C	2.720,67	515,65	0,00
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.351,49C	3.513,42	1.161,93	0,00
1302	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.643,25C	1.643,25	0,00	0,00
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	58.612,51C	58.612,51	0,00	0,00
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	66,80	66,80	0,00
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	3.365,30C	7.762,89	4.397,59	0,00
1392	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	33,80	33,80	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1427	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	0,00	671,31	671,31	0,00
78036	2.1.1.02.01.0191	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCE	1.710,00C	1.710,00	0,00	0,00
78074	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	712,00	712,00	0,00
78091	2.1.1.02.01.0233	TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN	199.481,82C	437.312,92	237.831,10	0,00
78092	2.1.1.02.01.0234	WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	0,00	311,50	311,50	0,00
78094	2.1.1.02.01.0235	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	2.928,00C	2.928,00	0,00	0,00
78096	2.1.1.02.01.0237	2M SERVIÇOS ELETRICOS	0,00	250,00	250,00	0,00
78108	2.1.1.02.01.0248	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI	183,82C	183,82	0,00	0,00
78115	2.1.1.02.01.0255	NOXTEC SERVICOS LTDA	41.370,00C	47.280,00	5.910,00	0,00
78116	2.1.1.02.01.0256	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFIC	26.742,64C	29.062,75	2.320,11	0,00
78119	2.1.1.02.01.0258	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	621,27C	696,49	75,22	0,00
78123	2.1.1.02.01.0262	MV SISTEMAS LTDA	95.978,40C	192.130,16	96.151,76	0,00
78127	2.1.1.02.01.0266	LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300	0,00	350,00	350,00	0,00
78128	2.1.1.02.01.0267	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.947,88C	34.173,67	19.225,79	0,00
78140	2.1.1.02.01.0279	PLANALTO BORRACHAS LTDA	334,60C	334,60	0,00	0,00
78141	2.1.1.02.01.0280	LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EPI LTDA	569,00C	569,00	0,00	0,00
78143	2.1.1.02.01.0282	TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIREI	0,00	53,01	53,01	0,00
78148	2.1.1.02.01.0287	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	1.175,20	1.175,20	0,00
78149	2.1.1.02.01.0288	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	601,28C	1.214,74	613,46	0,00
113052	2.1.1.02.01.0290	JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA	0,00	39,90	39,90	0,00
113053	2.1.1.02.01.0291	AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	59,90	59,90	0,00
113054	2.1.1.02.01.0292	BATISTA & NAVES LTDA	0,00	178,58	178,58	0,00
113055	2.1.1.02.01.0293	CACA E PESCA DOURADOS LTDA	0,00	231,00	231,00	0,00
113056	2.1.1.02.01.0294	CASA DAS BONECAS E FESTAS LTDA	0,00	52,70	52,70	0,00
113057	2.1.1.02.01.0295	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	137,40	137,40	0,00
113058	2.1.1.02.01.0296	OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
<b>182</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>907.515,23C</b>	<b>1.381.410,56</b>	<b>2.083.364,94</b>	<b>1.609.469,61C</b>
1327	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06C	2.254,12	1.127,06	0,00
1328	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	130,00	130,00	0,00
36032	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	77.449,90C	235.908,73	158.458,83	0,00
1286	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1336	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	155,00	155,00	0,00
1279	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	0,00	5.108,13	5.108,13	0,00
78019	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.335,00C	1.855,00	520,00	0,00
1285	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPI	8.114,40C	19.463,56	11.349,16	0,00
1316	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	0,00	24.659,25	24.659,25	0,00
21104	2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR	0,00	0,00	26.705,48	26.705,48C
183	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	0,00	0,00	1.582.764,13	1.582.764,13C
1333	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00C	80,00	40,00	0,00
1291	2.1.1.02.02.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVA	2.732,40C	2.732,40	0,00	0,00
1278	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	16.691,76C	24.850,48	8.158,72	0,00
1330	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.620,87C	79.561,90	31.941,03	0,00
1288	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.108,00C	10.177,00	5.069,00	0,00
78031	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1317	2.1.1.02.02.0027	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
1347	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00C	7.200,00	3.600,00	0,00
1294	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD,	3.554,24C	10.662,72	7.108,48	0,00
1281	2.1.1.02.02.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	480,00	480,00	0,00
1320	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	0,00	28.067,90	28.067,90	0,00
1284	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -	15.000,00C	25.000,00	10.000,00	0,00
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	31.655,20C	52.644,37	20.989,17	0,00
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	5.337,00C	9.761,32	4.424,32	0,00
1277	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	4.264,99C	14.220,12	9.955,13	0,00
1292	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	621.984,91C	725.649,06	103.664,15	0,00
1318	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	34.149,50C	47.939,50	13.790,00	0,00
2197	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS	21.750,00C	36.250,00	14.500,00	0,00
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>741.886,05C</b>	<b>451.268,37</b>	<b>140.152,44</b>	<b>430.770,12C</b>
1263	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	495.852,00C	205.234,32	134.199,96	424.817,64C
1261	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	246.034,05C	246.034,05	5.952,48	5.952,48C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>495.852,00D</b>	<b>134.199,96</b>	<b>205.234,32</b>	<b>424.817,64D</b>
1264	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	495.852,00D	134.199,96	205.234,32	424.817,64D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>1.312.523,41C</b>	<b>3.389.360,21</b>	<b>2.819.959,28</b>	<b>743.122,48C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	1.282.408,90C	2.462.418,14	1.923.131,72	743.122,48C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	74.371,36	74.371,36	0,00
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	0,00	806.171,90	806.171,90	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	30.114,51C	46.381,81	16.267,30	0,00
204	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	0,00	17,00	17,00	0,00
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>530.821,18C</b>	<b>910.330,19</b>	<b>837.354,28</b>	<b>457.845,27C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	363.092,34C	739.079,70	702.273,95	326.286,59C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	152.330,32C	155.851,97	120.443,48	116.921,83C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	15.398,52C	15.398,52	14.636,85	14.636,85C
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>207.839,35C</b>	<b>139.245,64</b>	<b>195.034,33</b>	<b>263.628,04C</b>
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	148.459,35C	78.731,63	157.547,84	227.275,56C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	3.776,28C	4.867,53	6.204,77	5.113,52C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	8.272,44C	8.315,20	82,66	39,90C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	26.211,74C	26.211,74	547,62	547,62C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	21.119,54C	21.119,54	30.651,44	30.651,44C
<b>36066</b>	<b>2.1.1.02.60</b>	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED</b>	<b>374.147,80C</b>	<b>96.612,71</b>	<b>1.111.347,66</b>	<b>1.388.882,75C</b>
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	14.626,04C	15.393,87	187.153,43	186.385,60C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	3.867,14C	6.145,56	75.854,70	73.576,28C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	32.838,46C	35.490,96	437.522,77	434.870,27C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	15.622,68C	17.102,94	210.089,68	208.609,42C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	10.459,34C	15.995,68	200.622,13	195.085,79C
78055	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	296.734,14C	6.483,70	104,95	290.355,39C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS C. GESTÃO</b>	<b>3.715.071,07C</b>	<b>129.210,51</b>	<b>263.928,98</b>	<b>3.849.789,54C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	2.495.262,50C	124.098,38	146.462,84	2.517.626,96C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISÃO 13 SALÁRIO E ENCARGOS	1.219.808,57C	5.112,13	117.466,14	1.332.162,58C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>418.353,64C</b>	<b>3.799.432,03</b>	<b>3.381.078,39</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTÃO XXX/2014 CUSTEIO	418.353,64C	3.799.432,03	3.381.078,39	0,00
<b>229</b>	<b>2.2</b>	<b>OBRIGACÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>3.400.402,85C</b>	<b>1.100.229,28</b>	<b>550.352,93</b>	<b>2.850.526,50C</b>
<b>230</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NC PRÓPRIO</b>	<b>3.400.402,85C</b>	<b>1.100.229,28</b>	<b>550.352,93</b>	<b>2.850.526,50C</b>
<b>2900</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS</b>	<b>3.400.402,85C</b>	<b>1.100.229,28</b>	<b>550.352,93</b>	<b>2.850.526,50C</b>
<b>36061</b>	<b>2.2.1.04.01</b>	<b>PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ</b>	<b>3.400.402,85C</b>	<b>1.100.229,28</b>	<b>550.352,93</b>	<b>2.850.526,50C</b>
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	614.756,84C	186.385,60	28.154,27	456.525,51C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	237.038,63C	75.295,32	28.939,49	190.682,80C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	1.419.326,46C	434.835,24	106.784,82	1.091.276,04C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	675.951,54C	208.609,32	107.270,22	574.612,44C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	453.329,38C	195.103,80	279.204,13	537.429,71C
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>29.805.662,82C</b>	<b>1.889.659,29</b>	<b>3.046,00</b>	<b>27.919.049,53C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>29.805.662,82C</b>	<b>1.889.659,29</b>	<b>3.046,00</b>	<b>27.919.049,53C</b>
<b>256</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO</b>	<b>29.805.662,82C</b>	<b>1.889.659,29</b>	<b>3.046,00</b>	<b>27.919.049,53C</b>
<b>257</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)</b>	<b>4.032.605,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046,00</b>	<b>4.035.651,32C</b>
2998	2.9.1.02.01.0098	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
2999	2.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTÃO	2.436.116,89C	0,00	3.046,00	2.439.162,89C
<b>1402</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.666,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90C</b>
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
<b>271</b>	<b>2.9.1.02.04</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST</b>	<b>25.768.390,60C</b>	<b>1.889.659,29</b>	<b>0,00</b>	<b>23.878.731,31C</b>
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (VALOR CONTRATUAL)	25.768.390,60C	1.889.659,29	0,00	23.878.731,31C
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059.246,91</b>	<b>4.059.246,91</b>	<b>0,00</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059.246,91</b>	<b>4.059.246,91</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>4.059.246,91</b>	<b>4.059.246,91</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>25.153.669,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.525,58</b>	<b>28.590.194,82C</b>
<b>400</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>24.957.393,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435.786,13</b>	<b>28.393.179,15C</b>
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTÃO EST	24.957.393,02C	0,00	3.435.786,13	28.393.179,15C
<b>403</b>	<b>3.1.2.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.345,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>739,45</b>	<b>11.085,01C</b>
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	10.302,73C	0,00	739,45	11.042,18C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	42,83C	0,00	0,00	42,83C
<b>406</b>	<b>3.1.2.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>185.930,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.930,66C</b>
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	1.129,25C	0,00	0,00	1.129,25C
78117	3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES	184.801,41C	0,00	0,00	184.801,41C
<b>411</b>	<b>3.1.2.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>14.848.873,52D</b>	<b>2.276.395,23</b>	<b>509.869,22</b>	<b>16.615.399,53D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>8.773.190,09D</b>	<b>1.516.620,37</b>	<b>438.411,02</b>	<b>9.851.399,44D</b>
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	7.122.138,88D	1.387.956,86	438.361,02	8.071.734,72D
417	3.1.2.20.02.0003	FÉRIAS	42.296,81D	0,00	0,00	42.296,81D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	69.444,35D	1.183,34	0,00	70.627,69D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	1.347.262,32D	122.956,58	0,00	1.470.218,90D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	97.355,45D	3.692,16	0,00	101.047,61D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	90.277,58D	831,43	0,00	91.109,01D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	4.414,70D	0,00	50,00	4.364,70D
<b>424</b>	<b>3.1.2.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.327.018,26D</b>	<b>530.390,88</b>	<b>17.726,28</b>	<b>3.839.682,86D</b>
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	2.464.476,03D	422.834,77	4.283,89	2.883.026,91D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	768.623,63D	95.977,77	13.291,59	851.309,81D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	93.918,60D	11.578,34	150,80	105.346,14D
<b>431</b>	<b>3.1.2.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>43.892,45D</b>	<b>23.290,23</b>	<b>20.712,60</b>	<b>46.470,08D</b>
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	28.120,49D	4.415,71	1.768,96	30.767,24D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	14.921,00D	0,00	0,00	14.921,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	850,96D	18.874,52	18.943,64	781,84D
<b>438</b>	<b>3.1.2.20.05</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.425.726,72D</b>	<b>206.093,75</b>	<b>33.019,32</b>	<b>2.598.801,15D</b>
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	1.400.756,96D	112.953,34	33.011,63	1.480.698,67D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO E ENCARGOS	1.024.969,76D	93.140,41	7,69	1.118.102,48D
<b>1360</b>	<b>3.1.2.20.06</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>279.046,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.046,00D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1362	3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	279.046,00D	0,00	0,00	279.046,00D
<b>442</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>3.358.353,28D</b>	<b>284.018,30</b>	<b>8.206,58</b>	<b>3.634.165,00D</b>
<b>443</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.781.102,22D</b>	<b>144.458,32</b>	<b>8.206,58</b>	<b>1.917.353,96D</b>
444	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	18.199,33D	284,01	3.625,00	14.858,34D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	247.907,31D	5.218,61	231,52	252.894,40D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70.977,41D	14.494,33	0,00	85.471,74D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	94.262,87D	8.802,97	0,00	103.065,84D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	1.349.755,30D	115.658,40	4.350,06	1.461.063,64D
<b>446</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>1.577.251,06D</b>	<b>139.559,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.811,04D</b>
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	258.282,23D	24.659,25	0,00	282.941,48D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.083.457,18D	94.364,95	0,00	1.177.822,13D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	118.092,66D	14.784,45	0,00	132.877,11D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	12.397,66D	1.169,82	0,00	13.567,48D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	105.021,33D	4.581,51	0,00	109.602,84D
<b>456</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.946.442,44D</b>	<b>1.498.833,38</b>	<b>104.645,53</b>	<b>8.340.630,29D</b>
<b>459</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.204.482,81D</b>	<b>373.328,02</b>	<b>93.876,14</b>	<b>2.483.934,69D</b>
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.694.049,12D	331.072,85	93.876,14	1.931.245,83D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	14.314,77D	0,00	0,00	14.314,77D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	487.848,83D	42.255,17	0,00	530.104,00D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	8.270,09D	0,00	0,00	8.270,09D
<b>469</b>	<b>3.1.2.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>852.858,35D</b>	<b>137.483,99</b>	<b>0,00</b>	<b>990.342,34D</b>
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	596.425,83D	109.959,77	0,00	706.385,60D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	233.929,91D	24.465,71	0,00	258.395,62D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	22.502,61D	3.058,51	0,00	25.561,12D
<b>476</b>	<b>3.1.2.40.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>953,74D</b>	<b>1.379,19</b>	<b>1.037,25</b>	<b>1.295,68D</b>
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	953,74D	1.379,19	1.037,25	1.295,68D
<b>483</b>	<b>3.1.2.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>579.866,37D</b>	<b>58.623,09</b>	<b>7.567,30</b>	<b>630.922,16D</b>
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	330.154,94D	33.509,50	7.567,30	356.097,14D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	249.711,43D	25.113,59	0,00	274.825,02D
<b>487</b>	<b>3.1.2.40.10</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>56.264,50D</b>	<b>5.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.813,50D</b>
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	56.264,50D	5.549,00	0,00	61.813,50D
<b>491</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>2.170.242,61D</b>	<b>221.708,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391.950,89D</b>
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	58.315,74D	5.408,37	0,00	63.724,11D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	233.985,05D	20.989,17	0,00	254.974,22D
494	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	135.000,00D	14.500,00	0,00	149.500,00D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.285.686,27D	116.880,57	0,00	1.402.566,84D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	275.488,11D	39.722,73	0,00	315.210,84D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	70.000,00D	14.000,00	0,00	84.000,00D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	400,00D	40,00	0,00	440,00D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	111.367,44D	10.167,44	0,00	121.534,88D
<b>499</b>	<b>3.1.2.40.30</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>435.584,74D</b>	<b>38.015,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>471.779,74D</b>
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	378.576,29D	33.470,00	0,00	412.046,29D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	15.623,21D	155,00	620,00	15.158,21D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	39.895,00D	4.390,00	1.200,00	43.085,00D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	1.490,24D	0,00	0,00	1.490,24D
<b>504</b>	<b>3.1.2.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 13.308/2016</b>	<b>387.548,55D</b>	<b>95.202,46</b>	<b>0,00</b>	<b>482.751,01D</b>
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	57.896,17D	5.037,78	0,00	62.933,95D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	1.241,81D	130,00	0,00	1.371,81D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	1.814,00D	0,00	0,00	1.814,00D
1370	3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	138,00D	0,00	0,00	138,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	34.594,82D	4.397,59	0,00	38.992,41D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	2.535,93D	0,00	0,00	2.535,93D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	4.023,41D	0,00	0,00	4.023,41D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	3.889,19D	0,00	0,00	3.889,19D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	10.458,26D	475,16	0,00	10.933,42D
1379	3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS	16.045,34D	0,00	0,00	16.045,34D
1380	3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO	183,87D	0,00	0,00	183,87D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	15.687,75D	1.161,93	0,00	16.849,68D
78126	3.1.2.40.40.0020	CURSOS E TREINAMENTOS	239.040,00D	84.000,00	0,00	323.040,00D
<b>509</b>	<b>3.1.2.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>251.740,55D</b>	<b>567.544,35</b>	<b>344,84</b>	<b>818.940,06D</b>
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	8.862,79D	1.400,34	0,00	10.263,13D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	116.189,27D	554.991,42	344,84	670.835,85D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	125.028,20D	11.152,59	0,00	136.180,79D
1432	3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES	1.660,29D	0,00	0,00	1.660,29D
<b>880</b>	<b>3.1.2.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>6.900,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,22D</b>
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	552,92D	0,00	0,00	552,92D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	6.129,38D	0,00	0,00	6.129,38D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	217,92D	0,00	0,00	217,92D
-----	------------------	------------------------------------------	---------	------	------	---------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	41.372.017,68D	5.933.423,61	7.711.488,43	39.593.952,86D
PASSIVO	41.372.017,68C	14.249.940,74	12.471.875,92	39.593.952,86C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	4.059.246,91	4.059.246,91	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	41.372.017,68D	5.933.423,61	7.711.488,43	39.593.952,86D
CONTAS CREDORAS	41.372.017,68C	18.309.187,65	16.531.122,83	39.593.952,86C

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: 2021.11.22 11:09:53 -03'00'

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2020	30/11/2020
ATIVO	39.593.952,86D	41.372.017,68D
CIRCULANTE	11.624.613,80D	11.512.446,62D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	854.051,36D	1.382.513,90D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	854.051,36D	1.382.513,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	5,71D	1.382.513,90D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	854.045,65D	0,00
CREDITOS	10.701.125,70D	10.049.499,82D
CREDITOS COM RESTRICAO	10.701.125,70D	10.049.499,82D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	9.891.103,32D	8.763.330,12D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.712,08D	2.712,08D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	28.190,98D	504.338,30D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	132.897,97D	132.897,97D
ESTOQUES	64.521,04D	74.638,00D
ESTOQUE COM RESTRICAO	64.521,04D	74.638,00D
ESTOQUES COM RESTRICAO	64.521,04D	74.638,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	4.915,70D	5.794,90D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	4.915,70D	5.794,90D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	4.915,70D	5.794,90D
ATIVO NAO CIRCULANTE	43.502,53D	44.628,24D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.502,53D	44.628,24D
CREDITOS DE LONGO PRAZO	43.502,53D	44.628,24D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	43.502,53D	44.628,24D
ATIVO COMPENSADO	27.925.836,53D	29.814.942,82D
ATIVO COMPENSADO	27.925.836,53D	29.814.942,82D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	27.925.836,53D	29.814.942,82D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.445.949,89D	2.445.396,89D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	23.878.731,31D	25.768.390,60D
PASSIVO	39.593.952,86C	41.372.017,68C
PASSIVO CIRCULANTE	8.824.376,83C	8.165.952,01C
PASSIVO CIRCULANTE	8.824.376,83C	8.165.952,01C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	8.824.376,83C	8.165.952,01C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	505.686,66C	453.646,28C
FORNECEDORES DE SERVICOS	1.609.469,61C	907.515,23C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	430.770,12C	741.886,05C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	424.817,64D	495.852,00D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	743.122,48C	1.312.523,41C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	457.845,27C	530.821,18C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	263.628,04C	207.839,35C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	1.388.882,75C	374.147,80C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.849.789,54C	3.715.071,07C
RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	418.353,64C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	2.850.526,50C	3.400.402,85C
PASSIVO NC PROPRIO	2.850.526,50C	3.400.402,85C
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	2.850.526,50C	3.400.402,85C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	2.850.526,50C	3.400.402,85C
PASSIVO COMPENSADO	27.919.049,53C	29.805.662,82C
PASSIVO COMPENSADO	27.919.049,53C	29.805.662,82C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	27.919.049,53C	29.805.662,82C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	4.035.651,32C	4.032.605,32C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	23.878.731,31C	25.768.390,60C

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Dados: 2021.11.22 11:10:21 -03'00'

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	4.415,71	
01/12/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		4.415,71
01/12/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.379,19	
01/12/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.379,19
01/12/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 731 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS	77,83	
01/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 731 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS		77,83
01/12/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 731 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS	828,00	
01/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 731 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS		828,00
01/12/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 1025 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS	7,45	
01/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 1025 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS		7,45
01/12/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 1025 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS	100,80	
01/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 1025 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS		100,80
01/12/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 266 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	1,33	
01/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 266 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS		1,33
01/12/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 266 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	18,00	
01/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 266 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS		18,00
01/12/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 267 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	2,66	
01/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 267 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS		2,66
01/12/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 267 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	36,00	
01/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 267 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS		36,00
01/12/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 , NF 311 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	1,18	
01/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 , NF 311 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS		1,18
01/12/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 , NF 311 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	18,00	
01/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 , NF 311 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS		18,00
01/12/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2503 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.108,13	
01/12/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2503 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		5.108,13
01/12/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4045280736 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	13.283,45	
01/12/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.4045280736 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		13.283,45
01/12/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.903 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	87.691,04	
01/12/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.903 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		79.006,42
01/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF DOC. IRRF NF.903 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		876,91
01/12/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.903 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		7.807,71
01/12/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.806 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	8.170,36	
01/12/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.806 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		7.271,62
01/12/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.806 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		898,74
01/12/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO, NF.2632, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.087,16	
01/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.2632, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.087,16
01/12/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	RETENCAO, NF.2632, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	39,90	
01/12/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	RETENCAO, NF.2632, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		39,90
			TRANSPORTE	122.266,19	122.266,19

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	TRANSPORTE	122.266,19	122.266,19
01/12/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO, NF.5655391, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	3.547,71	
01/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.5655391, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		3.547,71
01/12/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS IZEKSON JOSE DA SILVA 12/2020.	20.301,63	
01/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS IZEKSON JOSE DA SILVA 12/2020.		20.301,63
01/12/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 12.2020	2.933,33	
01/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 12.2020		2.933,33
01/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/12/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	, NF.5785991, TELEFONICA BRASIL S/A	2.938,39	
01/12/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	, NF.5785991, TELEFONICA BRASIL S/A		2.938,39
01/12/2020	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	ISS RETIDO SOB NF 2540 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA	42,72	
01/12/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO SOB NF 2540 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA		42,72
01/12/2020	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	AJUSTE DE SALDO REF ISS RETIDO 05/2020	0,04	
01/12/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO REF ISS RETIDO 05/2020		0,04
01/12/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	, NF.1432, CACA E PESCA DOURADOS LTDA	231,00	
01/12/2020	2.1.1.02.01.0293	CACA E PESCA DOURADOS LTDA	, NF.1432, CACA E PESCA DOURADOS LTDA		231,00
01/12/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.1649, CASA DAS BONECAS E FESTAS LTDA	52,70	
01/12/2020	2.1.1.02.01.0294	CASA DAS BONECAS E FESTAS LTDA	, NF.1649, CASA DAS BONECAS E FESTAS LTDA		52,70
01/12/2020	2.1.1.02.01.0294	CASA DAS BONECAS E FESTAS LTDA	PAGAMENTO, NF.1649, CASA DAS BONECAS E FESTAS LTDA	52,70	
01/12/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.1649, CASA DAS BONECAS E FESTAS LTDA		52,70
01/12/2020	2.1.1.02.01.0293	CACA E PESCA DOURADOS LTDA	PAGAMENTO, NF.1432, CACA E PESCA DOURADOS LTDA	231,00	
01/12/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.1432, CACA E PESCA DOURADOS LTDA		231,00
01/12/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	TRANSFERENCIA PARA O ESTOQUE, NF.530337, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.046,90	
01/12/2020	1.1.3.02.01.0002	ESTOQUE EM TRANSITO	TRANSFERENCIA PARA O ESTOQUE, NF.530337, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.046,90
01/12/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE AJUSTE DE SALDO FGTS A RECOLHER	13.291,59	
01/12/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE AJUSTE DE SALDO FGTS A RECOLHER		13.291,59
01/12/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE AJUSTE DE SALDO PIS S/FOLHA	150,80	
01/12/2020	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE AJUSTE DE SALDO PIS S/FOLHA		150,80
01/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO 13 SALARIO DO MES	480.987,01	
01/12/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE DESCONTO 13 SALARIO DO MES		480.987,01
01/12/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES	387.110,87	
01/12/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES		387.110,87
01/12/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13º TERCEIRO 11/2020 REMUNERACOES DO MES	93.876,14	
01/12/2020	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13º TERCEIRO 11/2020 REMUNERACOES DO MES		93.876,14
01/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	CREDITO PER/DCOMP REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO DARF 0561 - DATA 21/11/2019 NO VALOR DE R\$ 1.255,97 COM ATUALIZAÇÃO MONETARIA GERANDO UM CREDITO DE R\$ 1.277,95, UTILIZADO PARA O ABATIMENTO NO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF 1758 MES 01/2020.	1.277,95	
01/12/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	CREDITO PER/DCOMP REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO DARF 0561 - DATA 21/11/2019 NO VALOR DE R\$ 1.255,97 COM ATUALIZAÇÃO MONETARIA GERANDO UM CREDITO DE R\$ 1.277,95, UTILIZADO PARA O ABATIMENTO NO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF 1758 MES 01/2020.		1.277,95
			TRANSPORTE	1.130.339,67	1.130.339,67



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 11/2020 CONFORME RELATORIO.	1.130.339,67 231,52	1.130.339,67
01/12/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 11/2020 CONFORME RELATORIO.		231,52
01/12/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE SOB INTEGRALIZAÇÃO DA MV SISTEMA REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA DO MES 12/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	29,16	
01/12/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE SOB INTEGRALIZAÇÃO DA MV SISTEMA REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA DO MES 12/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		29,16
01/12/2020	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	APROPRIACAO. SERVICOS T.I. SOFTWARE - NOX TECNOLOGIA	54.000,00	
01/12/2020	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICOS T.I. SOFTWARE - NOX TECNOLOGIA		54.000,00
01/12/2020	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	PROVISAO DE CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV. EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL.	134.199,96	
01/12/2020	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	PROVISAO DE CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV. EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL.		134.199,96
01/12/2020	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	PROVISAO DE CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV. EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL.	30.762,88	
01/12/2020	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	PROVISAO DE CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV. EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL.		30.762,88
01/12/2020	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	REFERENTE A COMPRA.MICROONDAS 30 LITROS. NF.2966 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	546,00	
01/12/2020	2.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	REFERENTE A COMPRA.MICROONDAS 30 LITROS. NF.2966 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP		546,00
01/12/2020	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	REFERENTE, COMPRA. UMA CATRACA ELETRONICA. NF.217 R R TTECNOLOGIA EIRELI	2.500,00	
01/12/2020	2.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	REFERENTE, COMPRA. UMA CATRACA ELETRONICA. NF.217 R R TTECNOLOGIA EIRELI		2.500,00
01/12/2020	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE NF 126 RR TECNOLOGIA EIRELI	1.200,00	
01/12/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE NF 126 RR TECNOLOGIA EIRELI		1.200,00
01/12/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE NF 20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. , VALOR REFERENTE AS MERCADORIAS DE REPOSIÇÃO.( USO E CONSUMO)	4.390,00	
01/12/2020	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE NF 20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. , VALOR REFERENTE AS MERCADORIAS DE REPOSIÇÃO.( USO E CONSUMO)		4.390,00
01/12/2020	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE NF 52619 GLOBAL SERVICE LIMPEZA	299,00	
01/12/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE NF 52619 GLOBAL SERVICE LIMPEZA		299,00
01/12/2020	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE NF 199 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS	398,00	
01/12/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE NF 199 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS		398,00
01/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO	4.283,89	
01/12/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	AJUSTE DE SALDO		4.283,89
01/12/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	ESTORNO DO LANÇAMENTO LOTE 3339134 NA DATA 30/11/2020 REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO 11/2020,	209.176,82	
01/12/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	ESTORNO DO LANÇAMENTO LOTE 3339134 NA DATA 30/11/2020 REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO 11/2020,		209.176,82
01/12/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO 11/2020,	209.176,82	
01/12/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO 11/2020,		209.176,82
			TOTAL DO DIA	1.781.533,72	1.781.533,72
02/12/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.109 LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300	350,00	
02/12/2020	2.1.1.02.01.0266	LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300	NF.109 LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300		350,00
02/12/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.23571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
			TRANSPORTE	3.958,37	350,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.958,37	350,00
02/12/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.23571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
02/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.23571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
02/12/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.17 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
02/12/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	NF.17 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
02/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	405,08	
02/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		405,08
02/12/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	, NF.25561965, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.193,00	
02/12/2020	2.1.1.02.01.0267	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	, NF.25561965, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		2.193,00
02/12/2020	2.1.1.02.01.0266	LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300	PAGAMENTO, NF.109, LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300	350,00	
02/12/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.109, LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300		350,00
02/12/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.12175, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.175,20	
02/12/2020	2.1.1.02.01.0287	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	, NF.12175, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		1.175,20
02/12/2020	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	, NF.122020, ENEL - ENERGIA ELETRICA	24.659,25	
02/12/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	, NF.122020, ENEL - ENERGIA ELETRICA		24.659,25
02/12/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE REFERENTE, NF.826, BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	620,00	
02/12/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE REFERENTE, NF.826, BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA		620,00
			TOTAL DO DIA	35.160,90	35.160,90
03/12/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2503 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
03/12/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.2503 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
03/12/2020	2.1.1.02.01.0267	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO, NF.25380178, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15.299,15	
03/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.25380178, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		15.299,15
03/12/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PAGAMENTO 1º PARTE DO DECIMO TERCEIRO	3.299,75	
03/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO 1º PARTE DO DECIMO TERCEIRO		3.299,75
03/12/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.180805, BATISTA & NAVES LTDA	50,58	
03/12/2020	2.1.1.02.01.0292	BATISTA & NAVES LTDA	, NF.180805, BATISTA & NAVES LTDA		50,58
03/12/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.180715, BATISTA & NAVES LTDA	128,00	
03/12/2020	2.1.1.02.01.0292	BATISTA & NAVES LTDA	, NF.180715, BATISTA & NAVES LTDA		128,00
03/12/2020	2.1.1.02.01.0292	BATISTA & NAVES LTDA	PAGAMENTO, NF.180715, BATISTA & NAVES LTDA	128,00	
03/12/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.180715, BATISTA & NAVES LTDA		128,00
03/12/2020	2.1.1.02.01.0292	BATISTA & NAVES LTDA	PAGAMENTO, NF.180805, BATISTA & NAVES LTDA	50,58	
03/12/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.180805, BATISTA & NAVES LTDA		50,58
03/12/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB, NF.25380178, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	298,95	
03/12/2020	2.1.1.02.01.0267	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MULTAS SOB, NF.25380178, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		298,95
03/12/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB, NF.25380178, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	52,32	
03/12/2020	2.1.1.02.01.0267	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	JUROS SOB, NF.25380178, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		52,32
03/12/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANCA FUNDO DE RESERVA	RENDIMENTO FINANCEIRO	183,67	
03/12/2020	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO FINANCEIRO		183,67
			TOTAL DO DIA	22.991,00	22.991,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	NF.248 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.355,44	
04/12/2020	2.1.1.02.01.0256	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	NF.248 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.320,11
04/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.248 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		35,33
04/12/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	, NF.2959324, TOTVS S/A	4.329,96	
04/12/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	, NF.2959324, TOTVS S/A		4.265,01
04/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.2959324, TOTVS S/A		64,95
04/12/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	, NF.2959323, TOTVS S/A	5.776,77	
04/12/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	, NF.2959323, TOTVS S/A		5.690,12
04/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.2959323, TOTVS S/A		86,65
04/12/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS GREYCE HELEN PEREIRA MUNIZ 12/2020.	2.347,76	
04/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS GREYCE HELEN PEREIRA MUNIZ 12/2020.		2.347,76
04/12/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 12/2020.	4.119,18	
04/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 12/2020.		4.119,18
04/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A BOLSA ESTAGIO 11/2020	800,00	
04/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A BOLSA ESTAGIO 11/2020		800,00
04/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	2.173,46	
04/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.		2.173,46
04/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	792.793,83	
04/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.		792.793,83
04/12/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO, NF.28362, COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.351,49	
04/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.28362, COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		2.351,49
04/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
04/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
04/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	36,50	
04/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		36,50
04/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
04/12/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.916456, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	671,31	
04/12/2020	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	, NF.916456, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		671,31
04/12/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.627,07	
04/12/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.627,07
04/12/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS SOB RESCISAO	236,21	
04/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS SOB RESCISAO		236,21
04/12/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 IRRF SOB RESCISAO	45,44	
04/12/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 IRRF SOB RESCISAO		45,44
04/12/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	331,40	
04/12/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		331,40
04/12/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	2.414,51	
04/12/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		2.414,51
04/12/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020	1.323,59	
			TRANSPORTE	824.744,92	823.421,33

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020	824.744,92	823.421,33
04/12/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.248 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV. EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	2.355,44	1.323,59
04/12/2020	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	NF.248 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV. EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL		2.355,44
			TOTAL DO DIA	827.100,36	827.100,36
07/12/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.581 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	350,00	
07/12/2020	2.1.1.02.01.0234	WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	NF.581 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA		311,50
07/12/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.581 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA		38,50
07/12/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.138 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	122.172,70	
07/12/2020	2.1.1.02.01.0233	TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN	NF.138 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN		122.172,70
07/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	598.189,26	
07/12/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		598.189,26
07/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
07/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
07/12/2020	2.1.1.02.01.0248	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.2783, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	183,82	
07/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.2783, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		183,82
07/12/2020	2.1.1.02.01.0255	NOXTEC SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.490, NOXTEC SERVICOS LTDA	5.631,00	
07/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.490, NOXTEC SERVICOS LTDA		5.631,00
07/12/2020	2.1.1.02.01.0255	NOXTEC SERVICOS LTDA	RETENCAO, NF.490, NOXTEC SERVICOS LTDA	279,00	
07/12/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	RETENCAO, NF.490, NOXTEC SERVICOS LTDA		279,00
07/12/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO DAIANNY BATISTA DIAS 11/2020.	30.114,51	
07/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE RESCISAO DAIANNY BATISTA DIAS 11/2020.		30.114,51
07/12/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 11/2020	18.064,50	
07/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 11/2020		18.064,50
07/12/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2020	120.974,23	
07/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 11/2020		120.974,23
			TOTAL DO DIA	895.969,02	895.969,02
08/12/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.1269 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	155,00	
08/12/2020	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	NF.1269 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		155,00
08/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	PAGAMENTO FGTS 11/2020	393,60	
08/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 11/2020		393,60
08/12/2020	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	, NF.17284, COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.161,93	
08/12/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	, NF.17284, COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.161,93
08/12/2020	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	PAGAMENTO, NF.1269, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	155,00	
08/12/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.1269, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		155,00
			TOTAL DO DIA	1.865,53	1.865,53
09/12/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1653 ALEX RODRIGUES FERREIRA	130,00	
09/12/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1653 ALEX RODRIGUES FERREIRA		130,00
09/12/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	, NF.101, 2M SERVIÇOS ELETRICOS	250,00	
09/12/2020	2.1.1.02.01.0237	2M SERVIÇOS ELETRICOS	, NF.101, 2M SERVIÇOS ELETRICOS		250,00
09/12/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICAÇÃO FINANCEIRA	685.600,00	
09/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICAÇÃO FINANCEIRA		685.600,00
			TRANSPORTE	685.980,00	685.980,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	685.980,00	685.980,00
09/12/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO, NF.1653, ALEX RODRIGUES FERREIRA	130,00	
09/12/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.1653, ALEX RODRIGUES FERREIRA		130,00
09/12/2020	2.1.1.02.01.0237	2M SERVIÇOS ELETRICOS	PAGAMENTO, NF.101, 2M SERVIÇOS ELETRICOS	250,00	
09/12/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.101, 2M SERVIÇOS ELETRICOS		250,00
09/12/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.521,02	
09/12/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		6.521,02
09/12/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS SOB RESCISAO	308,30	
09/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS SOB RESCISAO		308,30
09/12/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 IRRF SOB RESCISAO	164,71	
09/12/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 IRRF SOB RESCISAO		164,71
09/12/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	851,94	
09/12/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		851,94
09/12/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020 FGTS EM RESCISAO	3.521,64	
09/12/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020 FGTS EM RESCISAO		3.521,64
09/12/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	831,43	
09/12/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO		831,43
09/12/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	2.689,93	
09/12/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		2.689,93
09/12/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020	1.467,23	
09/12/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020		1.467,23
			TOTAL DO DIA	702.716,20	702.716,20
10/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	5.654,60	
10/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.		5.654,60
10/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	2.791,36	
10/12/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		2.791,36
10/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.901,80	
10/12/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.901,80
10/12/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO, NF.54049, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
10/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.54049, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00
10/12/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS RECIBO N 1127172	361,90	
10/12/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS RECIBO N 1127172		361,90
10/12/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	1º PROTESTO REGISTRO DE TIT. E DOCUMENTOS PJ RECIBO N 466072	83,51	
10/12/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	1º PROTESTO REGISTRO DE TIT. E DOCUMENTOS PJ RECIBO N 466072		83,51
			TOTAL DO DIA	11.833,17	11.833,17
11/12/2020	2.1.1.02.01.0280	LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EPI LTDA	PAGAMENTO, NF.546, LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EPI LTDA	569,00	
11/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.546, LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EPI LTDA		569,00
11/12/2020	2.1.1.02.01.0279	PLANALTO BORRACHAS LTDA	PAGAMENTO, NF.2503, PLANALTO BORRACHAS LTDA	334,60	
11/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.2503, PLANALTO BORRACHAS LTDA		334,60
11/12/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS DULCENY SERRA 12/2020.	2.195,25	
			TRANSPORTE	3.098,85	903,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FERIAS DULCENY SERRA 12/2020.	3.098,85	903,60 2.195,25
11/12/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS VICTOR PAULO ALVES GOMES 12/2020.	4.107,81	
11/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS VICTOR PAULO ALVES GOMES 12/2020.		4.107,81
11/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	8.093,21	
11/12/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ		8.093,21
11/12/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO RITA DE CASSIA FERREIRA 12/2020.	3.767,74	
11/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE RESCISAO RITA DE CASSIA FERREIRA 12/2020.		3.767,74
11/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.884,19	
11/12/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2.884,19
11/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
11/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
11/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
11/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
11/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
11/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
11/12/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.60438, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	27,20	
11/12/2020	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	, NF.60438, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		27,20
11/12/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	, NF.3784, TEFTRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI	53,01	
11/12/2020	2.1.1.02.01.0282	TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI	, NF.3784, TEFTRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI		53,01
11/12/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.21434, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA	59,90	
11/12/2020	2.1.1.02.01.0291	AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA	, NF.21434, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA		59,90
11/12/2020	2.1.1.02.01.0291	AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO, NF.21434, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA	59,90	
11/12/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.21434, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA		59,90
11/12/2020	2.1.1.02.01.0282	TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.3784, TEFTRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI	53,01	
11/12/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.3784, TEFTRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI		53,01
11/12/2020	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PAGAMENTO, NF.60438, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	27,20	
11/12/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.60438, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		27,20
			TOTAL DO DIA	22.235,02	22.235,02
12/12/2020	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	, NF.2196, MV SISTEMAS LTDA	84.000,00	
12/12/2020	2.1.1.02.01.0262	MV SISTEMAS LTDA	, NF.2196, MV SISTEMAS LTDA		82.740,00
12/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.2196, MV SISTEMAS LTDA		1.260,00
12/12/2020	3.1.2.40.40.0020	CURSOS E TREINAMENTOS	NF.2196 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 12/2020	84.000,00	
12/12/2020	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	NF.2196 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 12/2020		84.000,00
			TOTAL DO DIA	168.000,00	168.000,00
14/12/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	, NF.5355, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	712,00	
14/12/2020	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	, NF.5355, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		712,00
14/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	16.442,74	
14/12/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		16.442,74
14/12/2020	2.1.1.02.01.0191	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	PAGAMENTO, NF.7704, EXTINGUIVA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	1.370,00	
14/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.7704, EXTINGUIVA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		1.370,00
			TRANSPORTE	18.524,74	18.524,74

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.15049483, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	18.524,74 135,90	18.524,74
14/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.15049483, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		135,90
14/12/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO, NF.15032279, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1.653,39	
14/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.15032279, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		1.653,39
14/12/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A, NF.4045280736, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	13.283,45	
14/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A, NF.4045280736, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		13.283,45
14/12/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE REFERENTE, NF.48, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	2.928,00	
14/12/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE REFERENTE, NF.48, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO		2.928,00
			TOTAL DO DIA	36.525,48	36.525,48
15/12/2020	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	, NF.395, REGINA PEREIRA REZENDE	480,00	
15/12/2020	2.1.1.02.02.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	, NF.395, REGINA PEREIRA REZENDE		480,00
15/12/2020	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	, NF.2642, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
15/12/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	, NF.2642, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
15/12/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 12/2020.	2.125,21	
15/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 12/2020.		2.125,21
15/12/2020	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO Contr. Associativa 12/2020	17,00	
15/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO Contr. Associativa 12/2020		17,00
15/12/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	PAGAMENTO, ISS Ret, 11/2020	3.640,30	
15/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, ISS Ret, 11/2020		3.640,30
15/12/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	PAGAMENTO, ISS Ret, 05/2020	4.674,90	
15/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, ISS Ret, 05/2020		4.674,90
15/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.458,41	
15/12/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.458,41
15/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
15/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
15/12/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.304, OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	2.810,00	
15/12/2020	2.1.1.02.01.0296	OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	, NF.304, OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		2.810,00
15/12/2020	2.1.1.02.02.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	PAGAMENTO, NF.395, REGINA PEREIRA REZENDE	480,00	
15/12/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.395, REGINA PEREIRA REZENDE		480,00
			TOTAL DO DIA	25.813,88	25.813,88
16/12/2020	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	, NF.540, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00	
16/12/2020	2.1.1.02.01.0255	NOXTEC SERVICOS LTDA	, NF.540, NOXTEC SERVICOS LTDA		5.910,00
16/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.540, NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
16/12/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	, NF.23673, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
16/12/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	, NF.23673, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
16/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.23673, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
16/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.582,88	
16/12/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.582,88
16/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	60,00	
16/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		60,00
16/12/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.101362, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	921,60	
			TRANSPORTE	12.172,85	11.251,25

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.172,85	11.251,25
16/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.101362, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		921,60
16/12/2020	2.1.1.02.01.0288	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	PAGAMENTO, NF.408585095, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	601,28	
16/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.408585095, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		601,28
16/12/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.540 NOX TECNOLOGIA LTDA NOTA EMITIDA EM 12/2020	6.000,00	
16/12/2020	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	NF.540 NOX TECNOLOGIA LTDA NOTA EMITIDA EM 12/2020		6.000,00
			TOTAL DO DIA	18.774,13	18.774,13
17/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	5.340,75	
17/12/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		5.340,75
			TOTAL DO DIA	5.340,75	5.340,75
18/12/2020	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	, NF.987, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	14.000,00	
18/12/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	, NF.987, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		13.790,00
18/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.987, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		210,00
18/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	556.328,25	
18/12/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		556.328,25
18/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	268.400,00	
18/12/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		268.400,00
18/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
18/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
18/12/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS ANA MARIA ALVES DE MENDONCA 12/2020.	1.797,86	
18/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS ANA MARIA ALVES DE MENDONCA 12/2020.		1.797,86
18/12/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 12/2020	3.521,65	
18/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 12/2020		3.521,65
18/12/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 11/2020	78.731,63	
18/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 11/2020		78.731,63
18/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2020	358.787,11	
18/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2020		358.787,11
18/12/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO IBAMAR PINTO SANTANA 12/2020.	8.954,08	
18/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE RESCISAO IBAMAR PINTO SANTANA 12/2020.		8.954,08
18/12/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARCELA DECIMO TERCEIRO	322.330,37	
18/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO 2º PARCELA DECIMO TERCEIRO		322.330,37
18/12/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARCELA DECIMO TERCEIRO	912,99	
18/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO 2º PARCELA DECIMO TERCEIRO		912,99
18/12/2020	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.133464, DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	821,63	
18/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.133464, DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		821,63
18/12/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.101664, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	361,82	
18/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.101664, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		361,82
18/12/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO, INSS-RET, 11/2020	7.792,96	
18/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, INSS-RET, 11/2020		7.792,96
18/12/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO, INSS-RET, 11/2020	1.278,97	
18/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, INSS-RET, 11/2020		1.278,97
18/12/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO, INSS-RET, 11/2020	12.047,61	
			TRANSPORTE	1.636.067,93	1.624.020,32



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO, INSS-RET, 11/2020	1.636.067,93	1.624.020,32 12.047,61
18/12/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO, CRF, 11/2020	6.235,34	
18/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, CRF, 11/2020		6.235,34
18/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO, IRRF, 11/2020	2.535,45	
18/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, IRRF, 11/2020		2.535,45
18/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO, IRRF, 11/2020	1.054,13	
18/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, IRRF, 11/2020		1.054,13
18/12/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO, CRF, 11/2020	19.976,40	
18/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, CRF, 11/2020		19.976,40
18/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO 13 SALARIO DO MES	325.184,89	
18/12/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE DESCONTO 13 SALARIO DO MES		325.184,89
18/12/2020	2.1.1.02.01.0235	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	PAGAMENTO, NF.48, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	2.928,00	
18/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.48, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO		2.928,00
			TOTAL DO DIA	1.993.982,14	1.993.982,14
19/12/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	761.432,79	
19/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		761.432,79
19/12/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	12.346,20	
19/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		12.346,20
19/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	67.379,21	
19/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		67.379,21
19/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	54.304,53	
19/12/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		54.304,53
19/12/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020 FGTS DO MES	31.155,64	
19/12/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020 FGTS DO MES		31.155,64
19/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	384.320,05	
19/12/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS		384.320,05
19/12/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	155.840,76	
19/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		155.840,76
19/12/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS TERCEIROS	45.193,97	
19/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS TERCEIROS		45.193,97
19/12/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	15.197,56	
19/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		15.197,56
19/12/2020	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REMUNERACOES DO MES	181.496,56	
19/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REMUNERACOES DO MES		181.496,56
19/12/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	64,78	
19/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		64,78
19/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	11.666,65	
19/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.		11.666,65
19/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	22.066,93	
			TRANSPORTE	1.742.465,63	1.720.398,70

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	TRANSPORTE REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	1.742.465,63	1.720.398,70 22.066,93
19/12/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	7.291,24	
19/12/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		7.291,24
19/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	90.418,07	
19/12/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS		90.418,07
19/12/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	36.405,79	
19/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		36.405,79
19/12/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS TERCEIROS	10.557,74	
19/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS TERCEIROS		10.557,74
19/12/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.550,30	
19/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		3.550,30
			TOTAL DO DIA	1.890.688,77	1.890.688,77
21/12/2020	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	CONFORME, NF.1725, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
21/12/2020	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS	CONFORME, NF.1725, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
21/12/2020	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	, NF.2258, MV SISTEMAS LTDA	13.616,00	
21/12/2020	2.1.1.02.01.0262	MV SISTEMAS LTDA	, NF.2258, MV SISTEMAS LTDA		13.411,76
21/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.2258, MV SISTEMAS LTDA		204,24
21/12/2020	2.1.1.02.01.0258	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	PAGAMENTO, NF.19028, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	621,27	
21/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.19028, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		621,27
21/12/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARCELA DECIMO TERCEIRO	1.941,53	
21/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO 2º PARCELA DECIMO TERCEIRO		1.941,53
21/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.562,80	
21/12/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.562,80
21/12/2020	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	NF.1725 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
21/12/2020	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	NF.1725 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
21/12/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2258 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 12/2020	13.616,00	
21/12/2020	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	NF.2258 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 12/2020		13.616,00
			TOTAL DO DIA	61.357,60	61.357,60
22/12/2020	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	, NF.2661, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	20.989,17	
22/12/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	, NF.2661, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		20.989,17
22/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.562,09	
22/12/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.562,09
22/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	400,16	
22/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		400,16
22/12/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO, NF.17284, COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.161,93	
22/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.17284, COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.161,93
22/12/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.11882, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	137,40	
22/12/2020	2.1.1.02.01.0295	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	, NF.11882, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		137,40
			TOTAL DO DIA	24.250,75	24.250,75
23/12/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	, NF.122020, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	613,46	
23/12/2020	2.1.1.02.01.0288	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	, NF.122020, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		613,46
			TRANSPORTE	613,46	613,46

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	613,46	613,46
23/12/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	, NF.15218204, TELEFONICA BRASIL S/A	1.350,03	
23/12/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	, NF.15218204, TELEFONICA BRASIL S/A		1.350,03
23/12/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	, NF.15231523, TELEFONICA BRASIL S/A	135,90	
23/12/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	, NF.15231523, TELEFONICA BRASIL S/A		135,90
23/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.493,65	
23/12/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.493,65
23/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
23/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
23/12/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO, NF.2959323, TOTVS S/A	5.421,50	
23/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.2959323, TOTVS S/A		5.421,50
23/12/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	RETENCAO, NF.2959323, TOTVS S/A	268,62	
23/12/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	RETENCAO, NF.2959323, TOTVS S/A		268,62
23/12/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 12/2020.	2.767,03	
23/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 12/2020.		2.767,03
23/12/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 12/2020.	2.128,92	
23/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 12/2020.		2.128,92
23/12/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	, NF.25811141, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	16.681,52	
23/12/2020	2.1.1.02.01.0267	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	, NF.25811141, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		16.681,52
23/12/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.20254, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	75,22	
23/12/2020	2.1.1.02.01.0258	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	, NF.20254, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		75,22
23/12/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.106062, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	205,80	
23/12/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	, NF.106062, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		205,80
23/12/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.60599, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	39,60	
23/12/2020	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	, NF.60599, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		39,60
23/12/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.8416, FERRAGISTA SUPREMA	33,80	
23/12/2020	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	, NF.8416, FERRAGISTA SUPREMA		33,80
23/12/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.106006, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	309,85	
23/12/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	, NF.106006, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		309,85
23/12/2020	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	PAGAMENTO, NF.8416, FERRAGISTA SUPREMA	33,80	
23/12/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.8416, FERRAGISTA SUPREMA		33,80
23/12/2020	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PAGAMENTO, NF.60599, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	39,60	
23/12/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.60599, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		39,60
23/12/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.106062, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	205,80	
23/12/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.106062, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		205,80
23/12/2020	2.1.1.02.01.0258	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	PAGAMENTO, NF.20254, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	75,22	
23/12/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.20254, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		75,22
23/12/2020	2.1.1.02.01.0287	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	PAGAMENTO, NF.12175, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.175,20	
23/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.12175, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		1.175,20
			TOTAL DO DIA	43.055,52	43.055,52
24/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE VERBAS ESPECIFICAS PARA INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS GESTÃO HOSPITALAR	1.258.678,67	
			TRANSPORTE	1.258.678,67	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.258.678,67	
24/12/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE VERBAS ESPECIFICAS PARA INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS GESTÃO HOSPITALAR		1.258.678,67
24/12/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 11/2020	15.247,72	
24/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 11/2020		15.247,72
			TOTAL DO DIA	1.273.926,39	1.273.926,39
25/12/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,01	
25/12/2020	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
26/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
26/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
26/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
26/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
26/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
26/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
26/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	49,00	
26/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		49,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
28/12/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICAÇÃO FINANCEIRA	800.000,00	
28/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICAÇÃO FINANCEIRA		800.000,00
28/12/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO, NF.1538, AUTO POSTO SAO JOSE	3.365,30	
28/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.1538, AUTO POSTO SAO JOSE		3.365,30
28/12/2020	2.1.1.02.01.0191	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	PAGAMENTO, NF.2973, EXTINGUÍFICO E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	340,00	
28/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.2973, EXTINGUÍFICO E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		340,00
28/12/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO, NF.2503, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
28/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.2503, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
28/12/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS FLAVIANE GOMES MONTEIRO 12/2020.	3.807,78	
28/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS FLAVIANE GOMES MONTEIRO 12/2020.		3.807,78
28/12/2020	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	, NF.811, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	4.581,51	
28/12/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	, NF.811, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		4.077,54
28/12/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.811, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		503,97
28/12/2020	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	, NF.4170, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57	
28/12/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	, NF.4170, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		103.664,15
28/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.4170, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,81
28/12/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.4170, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.047,61
28/12/2020	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	, NF.55229, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
28/12/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	, NF.55229, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00
28/12/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	, NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	88.412,47	
28/12/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	, NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		79.452,41
28/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		884,12
28/12/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		8.075,94
28/12/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	, NF.1761, JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA	39,90	
			TRANSPORTE	1.020.967,53	1.020.927,63

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	2.1.1.02.01.0290	JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA	TRANSPORTE , NF.1761, JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA	1.020.967,53	1.020.927,63
28/12/2020	2.1.1.02.01.0290	JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA	PAGAMENTO, NF.1761, JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA	39,90	39,90
28/12/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO, NF.1761, JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA		39,90
			TOTAL DO DIA	1.021.007,43	1.021.007,43
29/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º 12/2020	341.598,46	
29/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS 13º 12/2020		341.598,46
29/12/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB PAGAMENTO INSS 13º 12/2020	9.852,84	
29/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	MULTAS SOB PAGAMENTO INSS 13º 12/2020		9.852,84
29/12/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	, NF.175, LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00	
29/12/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	, NF.175, LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.941,03
29/12/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.175, LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.278,97
29/12/2020	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	, NF.1291606, LABORATORIO PADRAO SA	8.282,97	
29/12/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	, NF.1291606, LABORATORIO PADRAO SA		8.158,72
29/12/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.1291606, LABORATORIO PADRAO SA		124,25
29/12/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	º TABELIONATO DE NOTAS CF 3678094	29,75	
29/12/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	º TABELIONATO DE NOTAS CF 3678094		29,75
29/12/2020	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	, NF.4045695277, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	14.784,45	
29/12/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	, NF.4045695277, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		14.784,45
			TOTAL DO DIA	407.768,47	407.768,47
30/12/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	, NF.5449, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
30/12/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	, NF.5449, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
30/12/2020	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	, NF.16450, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	520,00	
30/12/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	, NF.16450, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		520,00
30/12/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	, NF.2555, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
30/12/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	, NF.2555, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
30/12/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	, NF.61, MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
30/12/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	, NF.61, MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
30/12/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	, NF.18, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
30/12/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	, NF.18, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
30/12/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	, NF.142, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	115.658,40	
30/12/2020	2.1.1.02.01.0233	TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN	, NF.142, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN		115.658,40
30/12/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	, NF.1562, AUTO POSTO SAO JOSE	4.397,59	
30/12/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	, NF.1562, AUTO POSTO SAO JOSE		4.397,59
30/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 12/2020	96,46	
30/12/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 12/2020		96,46
30/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	25.893,31	
30/12/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		25.893,31
30/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,50	
30/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,50
			TRANSPORTE	165.470,26	165.470,26

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.470,26	165.470,26
30/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,50	
30/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,50
30/12/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS FABIA DIAS ARMELLINI 01/2021.	4.072,13	
30/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS FABIA DIAS ARMELLINI 01/2021.		4.072,13
30/12/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS FERNANDO DO VALE FONSECA 01/2021.	3.895,45	
30/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS FERNANDO DO VALE FONSECA 01/2021.		3.895,45
30/12/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 01/2021.	2.025,95	
30/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 01/2021.		2.025,95
30/12/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS LILIAN DE FATIMA PEREIRA 01/2021.	2.163,43	
30/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS LILIAN DE FATIMA PEREIRA 01/2021.		2.163,43
30/12/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS LORENA NOGUEIRA COSTA 01/2021.	2.125,21	
30/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FERIAS LORENA NOGUEIRA COSTA 01/2021.		2.125,21
30/12/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.101362, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	921,60	
30/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO, NF.101362, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		921,60
30/12/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 01/2021	4.915,70	
30/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 01/2021		4.915,70
30/12/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	917,20	
30/12/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		917,20
30/12/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO PARCELA 17 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	35.490,96	
30/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELA 17 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141		35.490,96
30/12/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PARCELA 17 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	1.770,33	
30/12/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	JUROS SOB PARCELA 17 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141		1.770,33
30/12/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	48,15	
30/12/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		48,15
30/12/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	4.720,44	
30/12/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		4.720,44
30/12/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 17/ 2665194	15.995,68	
30/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 17/ 2665194		15.995,68
30/12/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 17/ 2665194	797,89	
30/12/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 17/ 2665194		797,89
30/12/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	247,82	
30/12/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		247,82
30/12/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	627,24	
30/12/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		627,24
30/12/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 17 / 2665250	17.102,94	
30/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 17 / 2665250		17.102,94
30/12/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 17/ 2665250	853,12	
30/12/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 17/ 2665250		853,12
30/12/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	32,93	
30/12/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		32,93
			TRANSPORTE	264.195,93	264.195,93

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.195,93	264.195,93
30/12/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	252,83	
30/12/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		252,83
30/12/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.17 Nº 2662885	6.145,56	
30/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.17 Nº 2662885		6.145,56
30/12/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.17 Nº 2662885	306,55	
30/12/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.17 Nº 2662885		306,55
30/12/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	13,27	
30/12/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		13,27
30/12/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	104,95	
30/12/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		104,95
30/12/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 3400995	6.483,70	
30/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 3400995		6.483,70
30/12/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	2,67	
30/12/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		2,67
30/12/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 17 / 6483003 IRRF	14.850,29	
30/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 17 / 6483003 IRRF		14.850,29
30/12/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 17 / 6483003 IRRF	740,73	
30/12/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 17 / 6483003 IRRF		740,73
30/12/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 17/ 6483003 PIS	543,58	
30/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 17/ 6483003 PIS		543,58
30/12/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 17 / 6483003 PIS	27,10	
30/12/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 17 / 6483003 PIS		27,10
30/12/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/12/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/12/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 12/2020	555,77	
30/12/2020	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 12/2020		555,77
30/12/2020	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	54.707,74	
30/12/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA		54.707,74
30/12/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2514	5.952,48	
30/12/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2514		5.952,48
30/12/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 12/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	5.189,45	
30/12/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 12/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		5.189,45
30/12/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 12	24.659,25	
30/12/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 12		24.659,25
30/12/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 12/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	14.494,33	
30/12/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 12/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		14.494,33
30/12/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 12/2020	1.889.659,29	
			TRANSPORTE	2.288.886,47	399.227,18

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	TRANSPORTE REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 12/2020	2.288.886,47	399.227,18 1.889.659,29
			TOTAL DO DIA	2.288.886,47	2.288.886,47
31/12/2020	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	, NF.3845, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.069,00	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	, NF.3845, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.069,00
31/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	33.574,73	
31/12/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		33.574,73
31/12/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	626.524,07	
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		626.524,07
31/12/2020	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	122.956,58	
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		122.956,58
31/12/2020	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 HORAS EXTRAS	3.692,16	
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 HORAS EXTRAS		3.692,16
31/12/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	21.163,75	
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		21.163,75
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	61.733,26	
31/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		61.733,26
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	49.520,82	
31/12/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		49.520,82
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	51.250,15	
31/12/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		51.250,15
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.768,96	
31/12/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.768,96
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PLANO DE SAUDE	13.544,84	
31/12/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PLANO DE SAUDE		13.544,84
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 SINDICATO	17,00	
31/12/2020	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 SINDICATO		17,00
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	40,00	
31/12/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		40,00
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.920,32	
31/12/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		2.920,32
31/12/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020 FGTS DO MES	57.775,95	
31/12/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020 FGTS DO MES		57.775,95
31/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	122,43	
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		122,43
31/12/2020	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	320,25	
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.		320,25
31/12/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FERIAS GOZADAS	44.057,07	
31/12/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FERIAS GOZADAS		44.057,07
			TRANSPORTE	1.096.051,34	1.096.051,34



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.096.051,34	1.096.051,34
31/12/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS SOB FERIAS	3.843,29	
31/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS SOB FERIAS		3.843,29
31/12/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 IRRF SOB FERIAS	3.915,66	
31/12/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 IRRF SOB FERIAS		3.915,66
31/12/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	36.298,12	
31/12/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS		36.298,12
31/12/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020 FGTS SOB FERIAS	3.524,54	
31/12/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020 FGTS SOB FERIAS		3.524,54
31/12/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	148.900,19	
31/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		148.900,19
31/12/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS TERCEIROS	43.181,53	
31/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS TERCEIROS		43.181,53
31/12/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	14.520,76	
31/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		14.520,76
31/12/2020	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PIS S/FOLHA	11.578,34	
31/12/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PIS S/FOLHA		11.578,34
31/12/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PROVISAO DE FERIAS	112.953,34	
31/12/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PROVISAO DE FERIAS		112.953,34
31/12/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	33.011,63	
31/12/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		33.011,63
31/12/2020	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	92.820,16	
31/12/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		92.820,16
31/12/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	7,69	
31/12/2020	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.		7,69
31/12/2020	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REMUNERACOES DO MES	149.576,29	
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REMUNERACOES DO MES		149.576,29
31/12/2020	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	42.255,17	
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		42.255,17
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	13.168,37	
31/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.		13.168,37
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	22.829,40	
31/12/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		22.829,40
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.037,25	
31/12/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.037,25
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PLANO DE SAUDE	5.398,80	
31/12/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PLANO DE SAUDE		5.398,80
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00	
31/12/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		10,00
			TRANSPORTE	1.834.881,87	1.834.881,87

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.834.881,87	1.834.881,87
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.429,74	
31/12/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.429,74
31/12/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	15.335,61	
31/12/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		15.335,61
31/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	713,08	
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		713,08
31/12/2020	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	467,61	
31/12/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.		467,61
31/12/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FERIAS GOZADAS	30.314,29	
31/12/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FERIAS GOZADAS		30.314,29
31/12/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS SOB FERIAS	1.291,28	
31/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS SOB FERIAS		1.291,28
31/12/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 IRRF S/FERIAS	3.422,40	
31/12/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 IRRF S/FERIAS		3.422,40
31/12/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	25.600,61	
31/12/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020		25.600,61
31/12/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FGTS S/FERIAS	1.838,86	
31/12/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FGTS S/FERIAS		1.838,86
31/12/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	42.843,25	
31/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		42.843,25
31/12/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS TERCEIROS	12.424,61	
31/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS TERCEIROS		12.424,61
31/12/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	4.178,08	
31/12/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		4.178,08
31/12/2020	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PIS S/FOLHA	3.058,51	
31/12/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PIS S/FOLHA		3.058,51
31/12/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PROVISAO DE FERIAS	33.509,50	
31/12/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PROVISAO DE FERIAS		33.509,50
31/12/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	7.567,30	
31/12/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		7.567,30
31/12/2020	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	24.645,98	
31/12/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		24.645,98
31/12/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	28.154,27	
31/12/2020	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC		28.154,27
31/12/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	28.939,49	
31/12/2020	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC		28.939,49
31/12/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	106.784,82	
31/12/2020	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC		106.784,82
31/12/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	107.270,22	
31/12/2020	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC		107.270,22
31/12/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	279.204,13	
			TRANSPORTE	2.593.875,51	2.314.671,38

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	TRANSPORTE ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	2.593.875,51	2.314.671,38 279.204,13
31/12/2020	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	181.945,68	
31/12/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE		181.945,68
31/12/2020	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	4.439,92	
31/12/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE		4.439,92
31/12/2020	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	75.295,32	
31/12/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE		75.295,32
31/12/2020	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	434.835,24	
31/12/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE		434.835,24
31/12/2020	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	208.609,32	
31/12/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE		208.609,32
31/12/2020	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	195.103,80	
31/12/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE		195.103,80
31/12/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	TRANSFERENCIA DE SALDO SERVICOS MÉDICOS CLISSEG CLINICA	1.855,00	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO SERVICOS MÉDICOS CLISSEG CLINICA		1.855,00
31/12/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	TRANSFERENCIA DE SALDO SERVICOS MÉDICOS LABORATORIO PADRAO	24.850,48	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO SERVICOS MÉDICOS LABORATORIO PADRAO		24.850,48
31/12/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS AHOSPITALAR ASSITENCIA	1.127,06	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS AHOSPITALAR ASSITENCIA		1.127,06
31/12/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	309,85	
31/12/2020	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		309,85
31/12/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS ANDRACON SERVICOS	235.908,73	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS ANDRACON SERVICOS		235.908,73
31/12/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS BR GAAP	3.500,00	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS BR GAAP		3.500,00
31/12/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS CENTERLAV LAVANDERIA	5.108,13	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS CENTERLAV LAVANDERIA		5.108,13
31/12/2020	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MED. HOSPITALAR	821,62	
31/12/2020	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MED. HOSPITALAR		821,62
31/12/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS CRUZEIRO DO SUL	19.463,56	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS CRUZEIRO DO SUL		19.463,56
31/12/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS INSTITUTO EUVALDO LODI	40,00	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS INSTITUTO EUVALDO LODI		40,00
31/12/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - EMPORIO REPRESENTAÇÕES	58.612,51	
31/12/2020	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - EMPORIO REPRESENTAÇÕES		58.612,51
31/12/2020	2.1.1.02.02.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS INTERATIVA DEDETIZACAO	2.732,40	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS INTERATIVA DEDETIZACAO		2.732,40
			TRANSPORTE	4.048.434,13	4.048.434,13

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.048.434,13	4.048.434,13
31/12/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS LHBS CONSTRUTORA	79.561,90	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS LHBS CONSTRUTORA		79.561,90
31/12/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - AUTO POSTO SAO JOSE	4.397,59	
31/12/2020	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - AUTO POSTO SAO JOSE		4.397,59
31/12/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS LIC IMPRESSORAS	10.177,00	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS LIC IMPRESSORAS		10.177,00
31/12/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS MARIA FRANCISCA DE SOUSA	3.600,00	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS MARIA FRANCISCA DE SOUSA		3.600,00
31/12/2020	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR	671,31	
31/12/2020	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR		671,31
31/12/2020	2.1.1.02.02.0027	META CONTABILIDADE LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS META CONTABILIDADE	6.000,00	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS META CONTABILIDADE		6.000,00
31/12/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS MULTIPLA SOLUCOES	7.200,00	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS MULTIPLA SOLUCOES		7.200,00
31/12/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS PLANISA PLANEJAMENTO	10.662,72	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS PLANISA PLANEJAMENTO		10.662,72
31/12/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS SANEAMENTO DE GOIAS	14.784,45	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS SANEAMENTO DE GOIAS		14.784,45
31/12/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS SOLUCOES IDEAIS	25.000,00	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS SOLUCOES IDEAIS		25.000,00
31/12/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS TAXS CONTABILIDADE	52.644,37	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS TAXS CONTABILIDADE		52.644,37
31/12/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS TELEFONICA BRASIL SA	4.424,32	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS TELEFONICA BRASIL SA		4.424,32
31/12/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS TOTVS S/A	8.530,00	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS TOTVS S/A		8.530,00
31/12/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS VIP VIGILANCIA	725.649,06	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS VIP VIGILANCIA		725.649,06
31/12/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS WORK7 AUDTORES	47.939,50	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS WORK7 AUDTORES		47.939,50
31/12/2020	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSIADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS	36.250,00	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS		36.250,00
31/12/2020	2.1.1.02.01.0233	TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN	TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS	437.312,92	
31/12/2020	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS		437.312,92
31/12/2020	2.1.1.02.01.0288	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - TELEFONICA BRASIL S.A VIVO	613,46	
31/12/2020	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - TELEFONICA BRASIL S.A VIVO		613,46
31/12/2020	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVIÇOS - HUMA COTACOES	712,00	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVIÇOS - HUMA COTACOES		712,00
31/12/2020	2.1.1.02.01.0234	WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVIÇOS - WLA LMPEZA	311,50	
			TRANSPORTE	5.524.876,23	5.524.564,73

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVIÇOS - WLA LMPEZA	5.524.876,23	5.524.564,73 311,50
31/12/2020	2.1.1.02.01.0295	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS	137,40	
31/12/2020	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS		137,40
31/12/2020	2.1.1.02.01.0296	OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS	2.810,00	
31/12/2020	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS		2.810,00
31/12/2020	2.1.1.02.01.0255	NOXTEC SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVIÇOS - NOXTEC SERVICOS	41.370,00	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVIÇOS - NOXTEC SERVICOS		41.370,00
31/12/2020	2.1.1.02.01.0256	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVIÇOS - MUNDO DIGITAL	29.062,75	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVIÇOS - MUNDO DIGITAL		29.062,75
31/12/2020	2.1.1.02.01.0262	MV SISTEMAS LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVIÇOS - MV SISTEMAS	192.130,16	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVIÇOS - MV SISTEMAS		192.130,16
31/12/2020	2.1.1.02.01.0267	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVIÇOS - MAPVIDA ASSISTENCIA	18.874,52	
31/12/2020	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVIÇOS - MAPVIDA ASSISTENCIA		18.874,52
31/12/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA SOB VERBA ESPECIFICA PARA INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - 12/2020.	1.258.678,67	
31/12/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA SOB VERBA ESPECIFICA PARA INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - 12/2020.		1.258.678,67
31/12/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 12/2020.	2.122.399,72	
31/12/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 12/2020.		2.122.399,72
31/12/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.491.419,10	
31/12/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.491.419,10

TOTAL DO DIA 10.681.758,55 10.681.758,55

TOTAL DO MÊS 24.242.611,26 24.242.611,26

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

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2021.11.22 11:10:51 -03'00'

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2020	30/11/2020
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	28.590.194,82C	25.153.669,24C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	28.393.179,15C	24.957.393,02C
RECEITAS FINANCEIRAS	11.085,01C	10.345,56C
OUTRAS RECEITAS	185.930,66C	185.930,66C
CUSTOS COM PESSOAL	16.615.399,53D	14.848.873,52D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	9.851.399,44D	8.773.190,09D
ENCARGOS SOCIAIS	3.839.682,86D	3.327.018,26D
BENEFICIOS SOCIAIS	46.470,08D	43.892,45D
PROVISOES TRABALHISTAS	2.598.801,15D	2.425.726,72D
CUSTOS GERAIS	279.046,00D	279.046,00D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.634.165,00D	3.358.353,28D
CUSTO COM MATERIAIS	1.917.353,96D	1.781.102,22D
SERVICOS	1.716.811,04D	1.577.251,06D
DESPESAS OPERACIONAIS	8.340.630,29D	6.946.442,44D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.483.934,69D	2.204.482,81D
ENCARGOS SOCIAIS	990.342,34D	852.858,35D
BENEFICIOS SOCIAIS	1.295,68D	953,74D
PROVISOES TRABALHISTAS	630.922,16D	579.866,37D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	61.813,50D	56.264,50D
SERVICOS CONTRATADOS	2.391.950,89D	2.170.242,61D
MANUTENCAO	471.779,74D	435.584,74D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	482.751,01D	387.548,55D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	818.940,06D	251.740,55D
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.900,22D	6.900,22D

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Dados: 2021.11.22 11:11:22 -03'00'

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2020	3339033 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 12.2020	15	2.933,33		2.933,33D
01/12/2020	3339495 PAGAMENTO, NF.1649, CASA DAS BONECAS E FESTAS LTDA	113056		52,70	2.880,63D
01/12/2020	3339496 PAGAMENTO, NF.1432, CACA E PESCA DOURADOS LTDA	113055		231,00	2.649,63D
02/12/2020	3339497 PAGAMENTO, NF.109, LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300	78127		350,00	2.299,63D
03/12/2020	3339498 PAGAMENTO, NF.180715, BATISTA & NAVES LTDA	113054		128,00	2.171,63D
03/12/2020	3339499 PAGAMENTO, NF.180805, BATISTA & NAVES LTDA	113054		50,58	2.121,05D
08/12/2020	3339500 PAGAMENTO, NF.1269, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336		155,00	1.966,05D
09/12/2020	3339501 PAGAMENTO, NF.1653, ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		130,00	1.836,05D
09/12/2020	3339502 PAGAMENTO, NF.101, 2M SERVIÇOS ELETRICOS	78096		250,00	1.586,05D
10/12/2020	3339512 CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS RECIBO N 1127172	1378		361,90	1.224,15D
10/12/2020	3339513 1º PROTESTO REGISTRO DE TIT. E DOCUMENTOS PJ RECIBO N 466072	1378		83,51	1.140,64D
11/12/2020	3339503 PAGAMENTO, NF.21434, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA	113053		59,90	1.080,74D
11/12/2020	3339504 PAGAMENTO, NF.3784, TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI	78143		53,01	1.027,73D
11/12/2020	3339505 PAGAMENTO, NF.60438, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334		27,20	1.000,53D
15/12/2020	3339506 PAGAMENTO, NF.395, REGINA PEREIRA REZENDE	1281		480,00	520,53D
23/12/2020	3339507 PAGAMENTO, NF.8416, FERRAGISTA SUPREMA	1392		33,80	486,73D
23/12/2020	3339508 PAGAMENTO, NF.60599, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334		39,60	447,13D
23/12/2020	3339509 PAGAMENTO, NF.106062, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		205,80	241,33D
23/12/2020	3339510 PAGAMENTO, NF.20254, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	78119		75,22	166,11D
28/12/2020	3339511 PAGAMENTO, NF.1761, JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA	113052		39,90	126,21D
29/12/2020	3339514 º TABELIONATO DE NOTAS CF 3678094	1378		29,75	96,46D
30/12/2020	3339515 DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 12/2020	15		96,46	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,33	
		Total da conta:	2.933,33	2.933,33	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				1.114.291,87D
01/12/2020	3339029 PAGAMENTO, NF.2632, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		1.087,16	1.113.204,71D
01/12/2020	3339031 PAGAMENTO, NF.5655391, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1329		3.547,71	1.109.657,00D
01/12/2020	3339032 PAGAMENTO DE FERIAS IZEKSON JOSE DA SILVA 12/2020.	45		20.301,63	1.089.355,37D
01/12/2020	3339033 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 12.2020	13		2.933,33	1.086.422,04D
01/12/2020	3339034 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.086.421,04D
02/12/2020	3339035 TARIFA BANCARIA	510		405,08	1.086.015,96D
03/12/2020	3339037 PAGAMENTO, NF.25380178, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	78128		15.299,15	1.070.716,81D
03/12/2020	3339040 PAGAMENTO 1º PARTE DO DECIMO TERCEIRO	44		3.299,75	1.067.417,06D
04/12/2020	3339042 PAGAMENTO DE FERIAS GREYCE HELEN PEREIRA MUNIZ 12/2020.	45		2.347,76	1.065.069,30D
04/12/2020	3339043 PAGAMENTO DE FERIAS LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 12/2020.	45		4.119,18	1.060.950,12D
04/12/2020	3339063 REFERENTE A BOLSA ESTAGIO 11/2020	197		800,00	1.060.150,12D
04/12/2020	3339064 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	197		2.173,46	1.057.976,66D
04/12/2020	3339071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	197		792.793,83	265.182,83D
04/12/2020	3339080 PAGAMENTO, NF.28362, COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		2.351,49	262.831,34D
04/12/2020	3339083 TARIFA BANCARIA	510		10,00	262.821,34D
04/12/2020	3339085 TARIFA BANCARIA	510		36,50	262.784,84D
04/12/2020	3339086 TARIFA BANCARIA	510		1,00	262.783,84D
07/12/2020	3339095 REPASSE SES GO	226	598.189,26		860.973,10D
07/12/2020	3339098 TARIFA BANCARIA	510		10,00	860.963,10D

**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			
07/12/2020	3339099 PAGAMENTO, NF.2783, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	78108		183,82	860.779,28D
07/12/2020	3339101 PAGAMENTO, NF.490, NOXTEC SERVICOS LTDA	78115		5.631,00	855.148,28D
07/12/2020	3339103 PAGAMENTO DE RESCISAO DAIANNY BATISTA DIAS 11/2020.	200		30.114,51	825.033,77D
07/12/2020	3339104 PAGAMENTO GRRF 11/2020	207		18.064,50	806.969,27D
07/12/2020	3339107 PAGAMENTO FGTS 11/2020	207		120.974,23	685.995,04D
08/12/2020	3339110 PAGAMENTO FGTS 11/2020	510		393,60	685.601,44D
09/12/2020	3339112 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297		685.600,00	1,44D
10/12/2020	3339113 REPASSE SES GO	226	2.791,36		2.792,80D
10/12/2020	3339114 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	2.901,80		5.694,60D
10/12/2020	3339066 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	197		5.654,60	40,00D
10/12/2020	3339115 PAGAMENTO, NF.54049, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333		40,00	0,00
11/12/2020	3339294 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	36089	8.093,21		8.093,21D
11/12/2020	3339311 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	2.884,19		10.977,40D
11/12/2020	3339289 PAGAMENTO, NF.546, LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EPI LTDA	78141		569,00	10.408,40D
11/12/2020	3339290 PAGAMENTO, NF.2503, PLANALTO BORRACHAS LTDA	78140		334,60	10.073,80D
11/12/2020	3339291 PAGAMENTO DE FERIAS DULCENY SERRA 12/2020.	45		2.195,25	7.878,55D
11/12/2020	3339293 PAGAMENTO DE FERIAS VICTOR PAULO ALVES GOMES 12/2020.	45		4.107,81	3.770,74D
11/12/2020	3339308 PAGAMENTO DE RESCISAO RITA DE CASSIA FERREIRA 12/2020.	200		3.767,74	3,00D
11/12/2020	3339312 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2,00D
11/12/2020	3339313 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1,00D
11/12/2020	3339314 TARIFA BANCARIA	510		1,00	0,00
14/12/2020	3339315 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	16.442,74		16.442,74D
14/12/2020	3339318 PAGAMENTO, NF.7704, EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	78036		1.370,00	15.072,74D
14/12/2020	3339319 PAGAMENTO, NF.15049483, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1329		135,90	14.936,84D
14/12/2020	3339320 PAGAMENTO, NF.15032279, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1329		1.653,39	13.283,45D
14/12/2020	3339321 PAGAMENTO DE SALARIO A, NF. 4045280736, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320		13.283,45	0,00
15/12/2020	3339362 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	10.458,41		10.458,41D
15/12/2020	3339330 PAGAMENTO DE FERIAS ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 12/2020.	45		2.125,21	8.333,20D
15/12/2020	3339332 PAGAMENTO Contr. Associativa 12/2020	204		17,00	8.316,20D
15/12/2020	3339336 PAGAMENTO, ISS Ret, 11/2020	213		3.640,30	4.675,90D
15/12/2020	3339348 PAGAMENTO, ISS Ret, 05/2020	213		4.674,90	1,00D
15/12/2020	3339385 TARIFA BANCARIA	510		1,00	0,00
16/12/2020	3339386 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	1.582,88		1.582,88D
16/12/2020	3339387 TARIFA BANCARIA	510		60,00	1.522,88D
16/12/2020	3339388 PAGAMENTO, NF.101362, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		921,60	601,28D
16/12/2020	3339389 PAGAMENTO, NF.408585095, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	78149		601,28	0,00
17/12/2020	3339390 REPASSE SES GO	226	5.340,75		5.340,75D
18/12/2020	3339391 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	556.328,25		561.669,00D
18/12/2020	3339392 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	78093	268.400,00		830.069,00D
18/12/2020	3339393 TARIFA BANCARIA	510		1,00	830.068,00D
18/12/2020	3339394 PAGAMENTO DE FERIAS ANA MARIA ALVES DE MENDONCA 12/2020.	45		1.797,86	828.270,14D
18/12/2020	3339395 PAGAMENTO GRRF 12/2020	207		3.521,65	824.748,49D
18/12/2020	3339396 PAGAMENTO IRRF 11/2020	210		78.731,63	746.016,86D
18/12/2020	3339397 PAGAMENTO INSS Mensal 11/2020	206		358.787,11	387.229,75D
18/12/2020	3339398 PAGAMENTO DE RESCISAO IBAMAR PINTO SANTANA 12/2020.	200		8.954,08	378.275,67D
18/12/2020	3339399 PAGAMENTO 2º PARCELA DECIMO TERCEIRO	199		322.330,37	55.945,30D
18/12/2020	3339400 PAGAMENTO 2º PARCELA DECIMO TERCEIRO	199		912,99	55.032,31D
18/12/2020	3339401 PAGAMENTO, NF.133464, DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1302		821,63	54.210,68D
18/12/2020	3339403 PAGAMENTO, NF.101664, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		361,82	53.848,86D
18/12/2020	3339404 PAGAMENTO, INSS-RET, 11/2020	218		7.792,96	46.055,90D
18/12/2020	3339405 PAGAMENTO, INSS-RET, 11/2020	218		1.278,97	44.776,93D
18/12/2020	3339406 PAGAMENTO, INSS-RET, 11/2020	218		12.047,61	32.729,32D
18/12/2020	3339407 PAGAMENTO, CRF, 11/2020	215		6.235,34	26.493,98D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
18/12/2020	3339408 PAGAMENTO, IRRF, 11/2020	212		2.535,45	23.958,53D
18/12/2020	3339409 PAGAMENTO, IRRF, 11/2020	212		1.054,13	22.904,40D
18/12/2020	3339410 PAGAMENTO, CRF, 11/2020	215		19.976,40	2.928,00D
18/12/2020	3339690 PAGAMENTO, NF.48, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	78094		2.928,00	0,00
21/12/2020	3339432 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	2.562,80		2.562,80D
21/12/2020	3339430 PAGAMENTO, NF.19028, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	78119		621,27	1.941,53D
21/12/2020	3339431 PAGAMENTO 2º PARCELA DECIMO TERCEIRO	199		1.941,53	0,00
22/12/2020	3339433 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	1.562,09		1.562,09D
22/12/2020	3339434 TARIFA BANCARIA	510		400,16	1.161,93D
22/12/2020	3339436 PAGAMENTO, NF.17284, COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		1.161,93	0,00
23/12/2020	3339438 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297	11.493,65		11.493,65D
23/12/2020	3339439 TARIFA BANCARIA	510		1,00	11.492,65D
23/12/2020	3339440 PAGAMENTO, NF.2959323, TOTVS S/A	1277		5.421,50	6.071,15D
23/12/2020	3339453 PAGAMENTO DE FERIAS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 12/2020.	45		2.767,03	3.304,12D
23/12/2020	3339454 PAGAMENTO DE FERIAS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 12/2020.	45		2.128,92	1.175,20D
23/12/2020	3339672 PAGAMENTO, NF.12175, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	78148		1.175,20	0,00
24/12/2020	3339437 REPASSE VERBAS ESPECIFICAS PARA INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS GESTÃO HOSPITALAR	226	1.258.678,67		1.258.678,67D
24/12/2020	3339455 PAGAMENTO PIS 11/2020	208		15.247,72	1.243.430,95D
26/12/2020	3339446 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1.243.420,95D
26/12/2020	3339447 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1.243.410,95D
26/12/2020	3339448 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.243.409,95D
26/12/2020	3339449 TARIFA BANCARIA	510		49,00	1.243.360,95D
28/12/2020	3339445 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297		800.000,00	443.360,95D
28/12/2020	3339450 PAGAMENTO, NF.1538, AUTO POSTO SAO JOSE	1339		3.365,30	439.995,65D
28/12/2020	3339451 PAGAMENTO, NF.2973, EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	78036		340,00	439.655,65D
28/12/2020	3339452 PAGAMENTO, NF.2503, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286		3.500,00	436.155,65D
28/12/2020	3339456 PAGAMENTO DE FERIAS FLAVIANE GOMES MONTEIRO 12/2020.	45		3.807,78	432.347,87D
29/12/2020	3339457 PAGAMENTO INSS 13º 12/2020	206		341.598,46	90.749,41D
30/12/2020	3339515 DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 12/2020	13	96,46		90.845,87D
30/12/2020	3339517 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1297	25.893,31		116.739,18D
30/12/2020	3339518 TARIFA BANCARIA	510		1,00	116.738,18D
30/12/2020	3339519 TARIFA BANCARIA	510		1,00	116.737,18D
30/12/2020	3339520 TARIFA BANCARIA	510		1,00	116.736,18D
30/12/2020	3339521 TARIFA BANCARIA	510		1,50	116.734,68D
30/12/2020	3339522 TARIFA BANCARIA	510		1,50	116.733,18D
30/12/2020	3339523 PAGAMENTO DE FERIAS FABIA DIAS ARMELLINI 01/2021.	45		4.072,13	112.661,05D
30/12/2020	3339524 PAGAMENTO DE FERIAS FERNANDO DO VALE FONSECA 01/2021.	45		3.895,45	108.765,60D
30/12/2020	3339525 PAGAMENTO DE FERIAS FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 01/2021.	45		2.025,95	106.739,65D
30/12/2020	3339526 PAGAMENTO DE FERIAS LILIAN DE FATIMA PEREIRA 01/2021.	45		2.163,43	104.576,22D
30/12/2020	3339527 PAGAMENTO DE FERIAS LORENA NOGUEIRA COSTA 01/2021.	45		2.125,21	102.451,01D
30/12/2020	3339528 PAGAMENTO, NF.101362, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		921,60	101.529,41D
30/12/2020	3339529 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 01/2021	1298		4.915,70	96.613,71D
30/12/2020	3339533 PAGAMENTO PARCELA 17 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081		35.490,96	61.122,75D
30/12/2020	3339537 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 17/ 2665194	36085		15.995,68	45.127,07D
30/12/2020	3339541 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 17 / 2665250	36083		17.102,94	28.024,13D
30/12/2020	3339545 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.17 Nº 2662885	36076		6.145,56	21.878,57D
30/12/2020	3339549 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 3400995	78055		6.483,70	15.394,87D
30/12/2020	3339551 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 17 / 6483003 IRRF	36074		14.850,29	544,58D
30/12/2020	3339553 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 17/ 6483003 PIS	36074		543,58	1,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
30/12/2020	3339558 TARIFA BANCARIA	510		1,00	0,00
Total do mês:			2.773.699,83	3.887.991,70	
Total da conta:			2.773.699,83	3.887.991,70	
Conta:	78093 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA			
	SALDO ANTERIOR				268.222,03D
03/12/2020	3339559 RENDIMENTO FINANCEIRO	404	183,67		268.405,70D
18/12/2020	3339392 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15		268.400,00	5,70D
25/12/2020	3339516 RENDIMENTO FINANCEIRO	404	0,01		5,71D
Total do mês:			183,68	268.400,00	
Total da conta:			183,68	268.400,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2020	3339112 APLICAÇÃO FINANCEIRA	15	685.600,00		685.600,00D
10/12/2020	3339114 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		2.901,80	682.698,20D
11/12/2020	3339311 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15		2.884,19	679.814,01D
14/12/2020	3339315 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15		16.442,74	663.371,27D
15/12/2020	3339362 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		10.458,41	652.912,86D
16/12/2020	3339386 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15		1.582,88	651.329,98D
18/12/2020	3339391 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15		556.328,25	95.001,73D
21/12/2020	3339432 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		2.562,80	92.438,93D
22/12/2020	3339433 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		1.562,09	90.876,84D
23/12/2020	3339438 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		11.493,65	79.383,19D
28/12/2020	3339445 APLICAÇÃO FINANCEIRA	15	800.000,00		879.383,19D
30/12/2020	3339560 RENDIMENTO APLICACAO 12/2020	404	555,77		879.938,96D
30/12/2020	3339517 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15		25.893,31	854.045,65D
Total do mês:			1.486.155,77	632.110,12	
Total da conta:			1.486.155,77	632.110,12	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				7.950.329,98D
01/12/2020	3339841 ESTORNO DO LANÇAMENTO LOTE 3339134 NA DATA 30/11/2020 REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO 11/2020,	226		209.176,82	7.741.153,16D
01/12/2020	3339842 REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO 11/2020,	226		209.176,82	7.531.976,34D
31/12/2020	3339845 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226	1.491.419,10		9.023.395,44D
Total do mês:			1.491.419,10	418.353,64	
Total da conta:			1.491.419,10	418.353,64	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
	SALDO ANTERIOR				813.000,14D
30/12/2020	3339561 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	401	54.707,74		867.707,88D
Total do mês:			54.707,74	0,00	
Total da conta:			54.707,74	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:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			2.712,08D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	44 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			474.229,19D
03/12/2020	3339040	PAGAMENTO 1º PARTE DO DECIMO TERCEIRO	15	3.299,75	477.528,94D
04/12/2020	3339617	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020	200	1.323,59	476.205,35D
09/12/2020	3339625	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020	200	1.467,23	474.738,12D
19/12/2020	3339590	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	197	384.320,05	90.418,07D
19/12/2020	3339643	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	197	90.418,07	0,00
		Total do mês:	3.299,75	477.528,94	
		Total da conta:	3.299,75	477.528,94	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			30.109,11D
01/12/2020	3339032	PAGAMENTO DE FERIAS IZEKSON JOSE DA SILVA 12/2020.	15	20.301,63	50.410,74D
04/12/2020	3339042	PAGAMENTO DE FERIAS GREYCE HELEN PEREIRA MUNIZ 12/2020.	15	2.347,76	52.758,50D
04/12/2020	3339043	PAGAMENTO DE FERIAS LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 12/2020.	15	4.119,18	56.877,68D
11/12/2020	3339291	PAGAMENTO DE FERIAS DULCENY SERRA 12/2020.	15	2.195,25	59.072,93D
11/12/2020	3339293	PAGAMENTO DE FERIAS VICTOR PAULO ALVES GOMES 12/2020.	15	4.107,81	63.180,74D
15/12/2020	3339330	PAGAMENTO DE FERIAS ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 12/2020.	15	2.125,21	65.305,95D
18/12/2020	3339394	PAGAMENTO DE FERIAS ANA MARIA ALVES DE MENDONCA 12/2020.	15	1.797,86	67.103,81D
23/12/2020	3339453	PAGAMENTO DE FERIAS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 12/2020.	15	2.767,03	69.870,84D
23/12/2020	3339454	PAGAMENTO DE FERIAS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 12/2020.	15	2.128,92	71.999,76D
28/12/2020	3339456	PAGAMENTO DE FERIAS FLAVIANE GOMES MONTEIRO 12/2020.	15	3.807,78	75.807,54D
30/12/2020	3339523	PAGAMENTO DE FERIAS FABIA DIAS ARMELLINI 01/2021.	15	4.072,13	79.879,67D
30/12/2020	3339524	PAGAMENTO DE FERIAS FERNANDO DO VALE FONSECA 01/2021.	15	3.895,45	83.775,12D
30/12/2020	3339525	PAGAMENTO DE FERIAS FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 01/2021.	15	2.025,95	85.801,07D
30/12/2020	3339526	PAGAMENTO DE FERIAS LILIAN DE FATIMA PEREIRA 01/2021.	15	2.163,43	87.964,50D
30/12/2020	3339527	PAGAMENTO DE FERIAS LORENA NOGUEIRA COSTA 01/2021.	15	2.125,21	90.089,71D
31/12/2020	3339609	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198	36.298,12	53.791,59D
31/12/2020	3339658	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	198	25.600,61	28.190,98D
		Total do mês:	59.980,60	61.898,73	
		Total da conta:	59.980,60	61.898,73	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/12/2020	3339586	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	12.346,20	12.346,20D
19/12/2020	3339639	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	64,78	12.410,98D
31/12/2020	3339594	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	21.163,75	33.574,73D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
31/12/2020	3339584 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		33.574,73	0,00
		Total do mês:	33.574,73	33.574,73	
		Total da conta:	33.574,73	33.574,73	
Conta:	1306 - 1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				646.221,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	78008 - 1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR			
	SALDO ANTERIOR				132.897,97D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
	SALDO ANTERIOR				73.591,10D
01/12/2020	3339489 , NF.1649, CASA DAS BONECAS E FESTAS LTDA	113056	52,70		73.643,80D
01/12/2020	3339673 TRANSFERENCIA PARA O ESTOQUE, NF. 530337, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	78151	1.046,90		74.690,70D
01/12/2020	3339693 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 11/2020 CONFORME RELATORIO.	1355	231,52		74.922,22D
01/12/2020	3339695 AJUSTE SOB INTEGRALIZAÇÃO DA MV SISTEMA REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA DO MES 12/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		29,16	74.893,06D
02/12/2020	3339671 , NF.12175, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	78148	1.175,20		76.068,26D
02/12/2020	3339691 TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE REFERENTE, NF.826, BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	501	620,00		76.688,26D
03/12/2020	3339486 , NF.180805, BATISTA & NAVES LTDA	113054	50,58		76.738,84D
03/12/2020	3339487 , NF.180715, BATISTA & NAVES LTDA	113054	128,00		76.866,84D
04/12/2020	3339425 , NF.916456, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	1427	671,31		77.538,15D
11/12/2020	3339483 , NF.60438, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334	27,20		77.565,35D
11/12/2020	3339485 , NF.21434, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA	113053	59,90		77.625,25D
14/12/2020	3339692 TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE REFERENTE, NF.48, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	444	2.928,00		80.553,25D
15/12/2020	3339494 , NF.304, OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	113058	2.810,00		83.363,25D
22/12/2020	3339493 , NF.11882, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	113057	137,40		83.500,65D
23/12/2020	3339479 , NF.20254, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	78119	75,22		83.575,87D
23/12/2020	3339480 , NF.106062, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	205,80		83.781,67D
23/12/2020	3339481 , NF.60599, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334	39,60		83.821,27D
23/12/2020	3339482 , NF.8416, FERRAGISTA SUPREMA	1392	33,80		83.855,07D
23/12/2020	3339492 , NF.106006, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	309,85		84.164,92D
28/12/2020	3339478 , NF.1761, JOSE LAFIETE DE OLIVEIRA	113052	39,90		84.204,82D
30/12/2020	3339674 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 12/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		5.189,45	79.015,37D
30/12/2020	3339696 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 12/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		14.494,33	64.521,04D
		Total do mês:	10.642,88	19.712,94	
		Total da conta:	10.642,88	19.712,94	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	78151 - 1.1.3.02.01.0002	ESTOQUE EM TRANSITO			
					SALDO ANTERIOR 1.046,90D
01/12/2020	3339673 TRANSFERENCIA PARA O ESTOQUE, NF. 530337, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		1.046,90	0,00
		Total do mês:	0,00	1.046,90	
		Total da conta:	0,00	1.046,90	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
					SALDO ANTERIOR 5.794,90D
01/12/2020	3338572 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		4.415,71	1.379,19D
01/12/2020	3338573 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.379,19	0,00
30/12/2020	3339529 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 01/2021	15	4.915,70		4.915,70D
		Total do mês:	4.915,70	5.794,90	
		Total da conta:	4.915,70	5.794,90	
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
					SALDO ANTERIOR 44.628,24D
11/12/2020	3339294 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	15		8.093,21	36.535,03D
30/12/2020	3339532 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36081	917,20		37.452,23D
30/12/2020	3339535 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	48,15		37.500,38D
30/12/2020	3339536 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36085	4.720,44		42.220,82D
30/12/2020	3339539 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	247,82		42.468,64D
30/12/2020	3339540 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36083	627,24		43.095,88D
30/12/2020	3339543 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	32,93		43.128,81D
30/12/2020	3339544 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36076	252,83		43.381,64D
30/12/2020	3339547 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	13,27		43.394,91D
30/12/2020	3339548 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	78055	104,95		43.499,86D
30/12/2020	3339550 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	2,67		43.502,53D
		Total do mês:	6.967,50	8.093,21	
		Total da conta:	6.967,50	8.093,21	
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:	1912 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
					SALDO ANTERIOR 2.445.396,89D
01/12/2020	3339758 REFERENTE A COMPRA.MICROONDAS 30 LITROS. NF.2966 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	2999	546,00		2.445.942,89D
01/12/2020	3339759 REFERENTE, COMPRA. UMA CATRACA ELETRONICA. NF.217 R R TTECNOLOGIA EIRELI	2999	2.500,00		2.448.442,89D
01/12/2020	3339786 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE NF 126 RR TECNOLOGIA EIRELI	502	1.200,00		2.449.642,89D
01/12/2020	3339788 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE NF 52619 GLOBAL SERVICE LIMPEZA	444	299,00		2.449.941,89D
01/12/2020	3339789 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE NF 199 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS	444	398,00		2.450.339,89D
01/12/2020	3339787 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE NF 20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. , VALOR REFERENTE AS MERCADORIAS DE REPOSIÇÃO.( USO E CONSUMO)	502		4.390,00	2.445.949,89D
		Total do mês:	4.943,00	4.390,00	
		Total da conta:	4.943,00	4.390,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	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:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				25.768.390,60D
30/12/2020	3339697 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 12/2020	272		1.889.659,29	23.878.731,31D
		Total do mês:	0,00	1.889.659,29	
		Total da conta:	0,00	1.889.659,29	
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2020	3339793 TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1299		309,85	309,85C
31/12/2020	3339797 TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MED. HOSPITALAR	1302		821,62	1.131,47C
31/12/2020	3339800 TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - EMPORIO REPRESENTAÇÕES	1303		58.612,51	59.743,98C
31/12/2020	3339803 TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - AUTO POSTO SAO JOSE	1339		4.397,59	64.141,57C
31/12/2020	3339806 TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR	1427		671,31	64.812,88C
31/12/2020	3339818 TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS	78091		437.312,92	502.125,80C
31/12/2020	3339819 TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - TELEFONICA BRASIL S.A VIVO	78149		613,46	502.739,26C
31/12/2020	3339822 TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS	113057		137,40	502.876,66C
31/12/2020	3339823 TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS	113058		2.810,00	505.686,66C
		Total do mês:	0,00	505.686,66	
		Total da conta:	0,00	505.686,66	
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.205,02C
16/12/2020	3339388 PAGAMENTO, NF.101362, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	921,60		1.283,42C
18/12/2020	3339403 PAGAMENTO, NF.101664, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	361,82		921,60C
23/12/2020	3339480 , NF.106062, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		205,80	1.127,40C
23/12/2020	3339492 , NF.106006, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		309,85	1.437,25C
23/12/2020	3339509 PAGAMENTO, NF.106062, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	205,80		1.231,45C
30/12/2020	3339528 PAGAMENTO, NF.101362, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	921,60		309,85C
31/12/2020	3339793 TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	181	309,85		0,00
		Total do mês:	2.720,67	515,65	
		Total da conta:	2.720,67	515,65	
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
	SALDO ANTERIOR				2.351,49C
04/12/2020	3339080 PAGAMENTO, NF.28362, COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	2.351,49		0,00
08/12/2020	3339435 , NF.17284, COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.161,93	1.161,93C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
22/12/2020	3339436 PAGAMENTO, NF.17284, COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.161,93		0,00
		Total do mês:	3.513,42	1.161,93	
		Total da conta:	3.513,42	1.161,93	
Conta:	1302 - 2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.643,25C
18/12/2020	3339401 PAGAMENTO, NF.133464, DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	15	821,63		821,62C
31/12/2020	3339797 TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MED. HOSPITALAR	181	821,62		0,00
		Total do mês:	1.643,25	0,00	
		Total da conta:	1.643,25	0,00	
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				58.612,51C
31/12/2020	3339800 TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - EMPORIO REPRESENTAÇÕES	181	58.612,51		0,00
		Total do mês:	58.612,51	0,00	
		Total da conta:	58.612,51	0,00	
Conta:	1334 - 2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2020	3339483 , NF.60438, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	64		27,20	27,20C
11/12/2020	3339505 PAGAMENTO, NF.60438, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	13	27,20		0,00
23/12/2020	3339481 , NF.60599, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	64		39,60	39,60C
23/12/2020	3339508 PAGAMENTO, NF.60599, PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	13	39,60		0,00
		Total do mês:	66,80	66,80	
		Total da conta:	66,80	66,80	
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE			
	SALDO ANTERIOR				3.365,30C
28/12/2020	3339450 PAGAMENTO, NF.1538, AUTO POSTO SAO JOSE	15	3.365,30		0,00
30/12/2020	3339491 , NF.1562, AUTO POSTO SAO JOSE	1373		4.397,59	4.397,59C
31/12/2020	3339803 TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - AUTO POSTO SAO JOSE	181	4.397,59		0,00
		Total do mês:	7.762,89	4.397,59	
		Total da conta:	7.762,89	4.397,59	
Conta:	1392 - 2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/12/2020	3339482 , NF.8416, FERRAGISTA SUPREMA	64		33,80	33,80C
23/12/2020	3339507 PAGAMENTO, NF.8416, FERRAGISTA SUPREMA	13	33,80		0,00
		Total do mês:	33,80	33,80	
		Total da conta:	33,80	33,80	
Conta:	1427 - 2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2020	3339425 , NF.916456, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	64		671,31	671,31C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1427 - 2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP			
31/12/2020	3339806 TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR	181	671,31		0,00
Total do mês:			671,31	671,31	
Total da conta:			671,31	671,31	
Conta:	78036 - 2.1.1.02.01.0191	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.710,00C
14/12/2020	3339318 PAGAMENTO, NF.7704, EXTINGFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	15	1.370,00		340,00C
28/12/2020	3339451 PAGAMENTO, NF.2973, EXTINGFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	15	340,00		0,00
Total do mês:			1.710,00	0,00	
Total da conta:			1.710,00	0,00	
Conta:	78074 - 2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2020	3339136 , NF.5355, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1262		712,00	712,00C
31/12/2020	3339820 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVIÇOS - HUMA COTACOES	183	712,00		0,00
Total do mês:			712,00	712,00	
Total da conta:			712,00	712,00	
Conta:	78091 - 2.1.1.02.01.0233	TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN			
	SALDO ANTERIOR				199.481,82C
07/12/2020	3338958 NF.138 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	1261		122.172,70	321.654,52C
30/12/2020	3339490 , NF.142, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	1361		115.658,40	437.312,92C
31/12/2020	3339818 TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS	181	437.312,92		0,00
Total do mês:			437.312,92	237.831,10	
Total da conta:			437.312,92	237.831,10	
Conta:	78092 - 2.1.1.02.01.0234	WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2020	3338870 NF.581 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA			311,50	311,50C
31/12/2020	3339821 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVIÇOS - WLA LMPEZA	183	311,50		0,00
Total do mês:			311,50	311,50	
Total da conta:			311,50	311,50	
Conta:	78094 - 2.1.1.02.01.0235	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO			
	SALDO ANTERIOR				2.928,00C
18/12/2020	3339690 PAGAMENTO, NF.48, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	15	2.928,00		0,00
Total do mês:			2.928,00	0,00	
Total da conta:			2.928,00	0,00	
Conta:	78096 - 2.1.1.02.01.0237	2M SERVIÇOS ELETRICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2020	3338968 , NF.101, 2M SERVIÇOS ELETRICOS	500		250,00	250,00C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	78096 - 2.1.1.02.01.0237	2M SERVIÇOS ELETRICOS			
09/12/2020	3339502 PAGAMENTO, NF.101, 2M SERVIÇOS ELETRICOS	13	250,00		0,00
		Total do mês:	250,00	250,00	
		Total da conta:	250,00	250,00	
Conta:	78108 - 2.1.1.02.01.0248	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				183,82C
07/12/2020	3339099 PAGAMENTO, NF.2783, CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	15	183,82		0,00
		Total do mês:	183,82	0,00	
		Total da conta:	183,82	0,00	
Conta:	78115 - 2.1.1.02.01.0255	NOXTEC SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				41.370,00C
07/12/2020	3339101 PAGAMENTO, NF.490, NOXTEC SERVICOS LTDA	15	5.631,00		35.739,00C
07/12/2020	3339102 RETENCAO, NF.490, NOXTEC SERVICOS LTDA	215	279,00		35.460,00C
16/12/2020	3339274 , NF.540, NOXTEC SERVICOS LTDA			5.910,00	41.370,00C
31/12/2020	3339824 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVIÇOS - NOXTEC SERVICOS	183	41.370,00		0,00
		Total do mês:	47.280,00	5.910,00	
		Total da conta:	47.280,00	5.910,00	
Conta:	78116 - 2.1.1.02.01.0256	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			
	SALDO ANTERIOR				26.742,64C
04/12/2020	3338872 NF.248 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			2.320,11	29.062,75C
31/12/2020	3339825 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVIÇOS - MUNDO DIGITAL	183	29.062,75		0,00
		Total do mês:	29.062,75	2.320,11	
		Total da conta:	29.062,75	2.320,11	
Conta:	78119 - 2.1.1.02.01.0258	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				621,27C
21/12/2020	3339430 PAGAMENTO, NF.19028, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	15	621,27		0,00
23/12/2020	3339479 , NF.20254, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	64		75,22	75,22C
23/12/2020	3339510 PAGAMENTO, NF.20254, CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	13	75,22		0,00
		Total do mês:	696,49	75,22	
		Total da conta:	696,49	75,22	
Conta:	78123 - 2.1.1.02.01.0262	MV SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				95.978,40C
12/12/2020	3339137 , NF.2196, MV SISTEMAS LTDA			82.740,00	178.718,40C
21/12/2020	3339415 , NF.2258, MV SISTEMAS LTDA			13.411,76	192.130,16C
31/12/2020	3339826 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVIÇOS - MV SISTEMAS	183	192.130,16		0,00
		Total do mês:	192.130,16	96.151,76	
		Total da conta:	192.130,16	96.151,76	
Conta:	78127 - 2.1.1.02.01.0266	LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2020	3338805 NF.109 LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300	1261		350,00	350,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	78127 - 2.1.1.02.01.0266	LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300			
02/12/2020	3339497 PAGAMENTO, NF.109, LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300	13	350,00		0,00
		Total do mês:	350,00	350,00	
		Total da conta:	350,00	350,00	
Conta:	78128 - 2.1.1.02.01.0267	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				14.947,88C
02/12/2020	3339459 , NF.25561965, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		2.193,00	17.140,88C
03/12/2020	3339556 MULTAS SOB, NF.25380178, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	512		298,95	17.439,83C
03/12/2020	3339555 JUROS SOB, NF.25380178, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	511		52,32	17.492,15C
03/12/2020	3339037 PAGAMENTO, NF.25380178, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	15.299,15		2.193,00C
23/12/2020	3339460 , NF.25811141, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		16.681,52	18.874,52C
31/12/2020	3339827 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVIÇOS - MAPVIDA ASSISTENCIA	183	18.874,52		0,00
		Total do mês:	34.173,67	19.225,79	
		Total da conta:	34.173,67	19.225,79	
Conta:	78140 - 2.1.1.02.01.0279	PLANALTO BORRACHAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				334,60C
11/12/2020	3339290 PAGAMENTO, NF.2503, PLANALTO BORRACHAS LTDA	15	334,60		0,00
		Total do mês:	334,60	0,00	
		Total da conta:	334,60	0,00	
Conta:	78141 - 2.1.1.02.01.0280	LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EPI LTDA			
	SALDO ANTERIOR				569,00C
11/12/2020	3339289 PAGAMENTO, NF.546, LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EPI LTDA	15	569,00		0,00
		Total do mês:	569,00	0,00	
		Total da conta:	569,00	0,00	
Conta:	78143 - 2.1.1.02.01.0282	TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2020	3339484 , NF.3784, TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI	444		53,01	53,01C
11/12/2020	3339504 PAGAMENTO, NF.3784, TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI	13	53,01		0,00
		Total do mês:	53,01	53,01	
		Total da conta:	53,01	53,01	
Conta:	78148 - 2.1.1.02.01.0287	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2020	3339671 , NF.12175, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	64		1.175,20	1.175,20C
23/12/2020	3339672 PAGAMENTO, NF.12175, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	15	1.175,20		0,00
		Total do mês:	1.175,20	1.175,20	
		Total da conta:	1.175,20	1.175,20	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	78149 - 2.1.1.02.01.0288	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO			
	SALDO ANTERIOR				601,28C
16/12/2020	3339389 PAGAMENTO, NF.408585095, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	15	601,28		0,00
23/12/2020	3339426 , NF.122020, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	506		613,46	613,46C
31/12/2020	3339819 TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - TELEFONICA BRASIL S.A VIVO	181	613,46		0,00
	Total do mês:		1.214,74	613,46	
	Total da conta:		1.214,74	613,46	
Conta:	113052 - 2.1.1.02.01.0290	JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/12/2020	3339478 , NF.1761, JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA	64		39,90	39,90C
28/12/2020	3339511 PAGAMENTO, NF.1761, JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA	13	39,90		0,00
	Total do mês:		39,90	39,90	
	Total da conta:		39,90	39,90	
Conta:	113053 - 2.1.1.02.01.0291	AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2020	3339485 , NF.21434, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA	64		59,90	59,90C
11/12/2020	3339503 PAGAMENTO, NF.21434, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA	13	59,90		0,00
	Total do mês:		59,90	59,90	
	Total da conta:		59,90	59,90	
Conta:	113054 - 2.1.1.02.01.0292	BATISTA & NAVES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2020	3339486 , NF.180805, BATISTA & NAVES LTDA	64		50,58	50,58C
03/12/2020	3339487 , NF.180715, BATISTA & NAVES LTDA	64		128,00	178,58C
03/12/2020	3339498 PAGAMENTO, NF.180715, BATISTA & NAVES LTDA	13	128,00		50,58C
03/12/2020	3339499 PAGAMENTO, NF.180805, BATISTA & NAVES LTDA	13	50,58		0,00
	Total do mês:		178,58	178,58	
	Total da conta:		178,58	178,58	
Conta:	113055 - 2.1.1.02.01.0293	CACA E PESCA DOURADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2020	3339488 , NF.1432, CACA E PESCA DOURADOS LTDA	444		231,00	231,00C
01/12/2020	3339496 PAGAMENTO, NF.1432, CACA E PESCA DOURADOS LTDA	13	231,00		0,00
	Total do mês:		231,00	231,00	
	Total da conta:		231,00	231,00	
Conta:	113056 - 2.1.1.02.01.0294	CASA DAS BONECAS E FESTAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2020	3339489 , NF.1649, CASA DAS BONECAS E FESTAS LTDA	64		52,70	52,70C
01/12/2020	3339495 PAGAMENTO, NF.1649, CASA DAS BONECAS E FESTAS LTDA	13	52,70		0,00
	Total do mês:		52,70	52,70	
	Total da conta:		52,70	52,70	
Conta:	113057 - 2.1.1.02.01.0295	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
	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:	113057 - 2.1.1.02.01.0295	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
22/12/2020	3339493 , NF.11882, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	64		137,40	137,40C
31/12/2020	3339822 TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS	181	137,40		0,00
Total do mês:			137,40	137,40	
Total da conta:			137,40	137,40	
Conta:	113058 - 2.1.1.02.01.0296	OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2020	3339494 , NF.304, OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	64		2.810,00	2.810,00C
31/12/2020	3339823 TRANSFERENCIA DE SALDO INSUMOS - OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS	181	2.810,00		0,00
Total do mês:			2.810,00	2.810,00	
Total da conta:			2.810,00	2.810,00	
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2020	3339792 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS AHOSPITALAR ASSISTENCIA	1327		1.127,06	1.127,06C
31/12/2020	3339794 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS ANDRACON SERVICOS	36032		235.908,73	237.035,79C
31/12/2020	3339795 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS BR GAAP	1286		3.500,00	240.535,79C
31/12/2020	3339796 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS CENTERLAV LAVANDERIA	1279		5.108,13	245.643,92C
31/12/2020	3339798 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS CRUZEIRO DO SUL	1285		19.463,56	265.107,48C
31/12/2020	3339799 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS INSTITUTO EUVALDO LODI	1333		40,00	265.147,48C
31/12/2020	3339801 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS INTERATIVA DEDETIZACAO	1291		2.732,40	267.879,88C
31/12/2020	3339802 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS LHBS CONSTRUTORA	1330		79.561,90	347.441,78C
31/12/2020	3339804 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS LIC IMPRESSORAS	1288		10.177,00	357.618,78C
31/12/2020	3339805 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS MARIA FRANCISCA DE SOUSA	78031		3.600,00	361.218,78C
31/12/2020	3339807 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS META CONTABILIDADE	1317		6.000,00	367.218,78C
31/12/2020	3339808 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS MULTIPLA SOLUCOES	1347		7.200,00	374.418,78C
31/12/2020	3339809 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS PLANISA PLANEJAMENTO	1294		10.662,72	385.081,50C
31/12/2020	3339810 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS SANEAMENTO DE GOIAS	1320		14.784,45	399.865,95C
31/12/2020	3339811 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS SOLUCOES IDEAIS	1284		25.000,00	424.865,95C
31/12/2020	3339812 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS TAXS CONTABILIDADE	1319		52.644,37	477.510,32C
31/12/2020	3339813 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS TELEFONICA BRASIL SA	1329		4.424,32	481.934,64C
31/12/2020	3339814 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS TOTVS S/A	1277		8.530,00	490.464,64C
31/12/2020	3339815 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS VIP VIGILANCIA	1292		725.649,06	1.216.113,70C
31/12/2020	3339816 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS WORK7 AUDTORES	1318		47.939,50	1.264.053,20C
31/12/2020	3339817 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS	2197		36.250,00	1.300.303,20C
31/12/2020	3339820 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVIÇOS - HUMA COTACOES	78074		712,00	1.301.015,20C
31/12/2020	3339821 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVIÇOS - WLA LMPEZA	78092		311,50	1.301.326,70C
31/12/2020	3339824 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVIÇOS - NOXTEC SERVICOS	78115		41.370,00	1.342.696,70C
31/12/2020	3339825 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVIÇOS - MUNDO DIGITAL	78116		29.062,75	1.371.759,45C
31/12/2020	3339826 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVIÇOS - MV SISTEMAS	78123		192.130,16	1.563.889,61C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	183 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
31/12/2020	3339827 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS - MAPVIDA ASSISTENCIA	78128		18.874,52	1.582.764,13C
		Total do mês:	0,00	1.582.764,13	
		Total da conta:	0,00	1.582.764,13	
Conta:	1277 - 2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A			
		SALDO ANTERIOR			4.264,99C
04/12/2020	3338966 , NF.2959324, TOTVS S/A			4.265,01	8.530,00C
04/12/2020	3338967 , NF.2959323, TOTVS S/A			5.690,12	14.220,12C
23/12/2020	3339440 PAGAMENTO, NF.2959323, TOTVS S/A	15	5.421,50		8.798,62C
23/12/2020	3339441 RETENCAO, NF.2959323, TOTVS S/A	215	268,62		8.530,00C
31/12/2020	3339814 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS TOTVS S/A	183	8.530,00		0,00
		Total do mês:	14.220,12	9.955,13	
		Total da conta:	14.220,12	9.955,13	
Conta:	1278 - 2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
		SALDO ANTERIOR			16.691,76C
29/12/2020	3339472 , NF.1291606, LABORATORIO PADRAO SA			8.158,72	24.850,48C
31/12/2020	3339791 TRANSFERENCIA DE SALDO SERVICOS MÉDICOS LABORATORIO PADRAO	21104	24.850,48		0,00
		Total do mês:	24.850,48	8.158,72	
		Total da conta:	24.850,48	8.158,72	
Conta:	1279 - 2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2020	3338809 NF.2503 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		5.108,13	5.108,13C
31/12/2020	3339796 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS CENTERLAV LAVANDERIA	183	5.108,13		0,00
		Total do mês:	5.108,13	5.108,13	
		Total da conta:	5.108,13	5.108,13	
Conta:	1281 - 2.1.1.02.02.0006	REGINA PEREIRA REZENDE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/12/2020	3339135 , NF.395, REGINA PEREIRA REZENDE	490		480,00	480,00C
15/12/2020	3339506 PAGAMENTO, NF.395, REGINA PEREIRA REZENDE	13	480,00		0,00
		Total do mês:	480,00	480,00	
		Total da conta:	480,00	480,00	
Conta:	1284 - 2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			15.000,00C
30/12/2020	3339470 , NF.5449, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	498		10.000,00	25.000,00C
31/12/2020	3339811 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS SOLUCOES IDEAIS	183	25.000,00		0,00
		Total do mês:	25.000,00	10.000,00	
		Total da conta:	25.000,00	10.000,00	
Conta:	1285 - 2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			8.114,40C
01/12/2020	3338960 NF.806 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			7.271,62	15.386,02C
28/12/2020	3339462 , NF.811, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			4.077,54	19.463,56C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1285 - 2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
31/12/2020	3339798 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS CRUZEIRO DO SUL	183	19.463,56		0,00
Total do mês:			19.463,56	11.349,16	
Total da conta:			19.463,56	11.349,16	
Conta:	1286 - 2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2020	3338817 NF.2503 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00C
28/12/2020	3339452 PAGAMENTO, NF.2503, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00
30/12/2020	3339473 , NF.2555, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1262		3.500,00	3.500,00C
31/12/2020	3339795 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS BR GAAP	183	3.500,00		0,00
Total do mês:			7.000,00	7.000,00	
Total da conta:			7.000,00	7.000,00	
Conta:	1288 - 2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				5.108,00C
31/12/2020	3339467 , NF.3845, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	490		5.069,00	10.177,00C
31/12/2020	3339804 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS LIC IMPRESSORAS	183	10.177,00		0,00
Total do mês:			10.177,00	5.069,00	
Total da conta:			10.177,00	5.069,00	
Conta:	1291 - 2.1.1.02.02.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.732,40C
31/12/2020	3339801 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS INTERATIVA DEDETIZACAO	183	2.732,40		0,00
Total do mês:			2.732,40	0,00	
Total da conta:			2.732,40	0,00	
Conta:	1292 - 2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				621.984,91C
28/12/2020	3339468 , NF.4170, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			103.664,15	725.649,06C
31/12/2020	3339815 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS VIP VIGILANCIA	183	725.649,06		0,00
Total do mês:			725.649,06	103.664,15	
Total da conta:			725.649,06	103.664,15	
Conta:	1294 - 2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.554,24C
02/12/2020	3338818 NF.23571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	7.108,48C
16/12/2020	3339280 , NF.23673, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	10.662,72C
31/12/2020	3339809 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS PLANISA PLANEJAMENTO	183	10.662,72		0,00
Total do mês:			10.662,72	7.108,48	
Total da conta:			10.662,72	7.108,48	
Conta:	1316 - 2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2020	3339679 , NF.122020, ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		24.659,25	24.659,25C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1316 - 2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
30/12/2020	3339680 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 12	226	24.659,25		0,00
		<b>Total do mês:</b>	24.659,25	24.659,25	
		<b>Total da conta:</b>	24.659,25	24.659,25	
Conta:	1317 - 2.1.1.02.02.0027	META CONTABILIDADE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00C
31/12/2020	3339807 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS META CONTABILIDADE	183	6.000,00		0,00
		<b>Total do mês:</b>	6.000,00	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	6.000,00	0,00	
Conta:	1318 - 2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
	SALDO ANTERIOR				34.149,50C
18/12/2020	3339383 , NF.987, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			13.790,00	47.939,50C
31/12/2020	3339816 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS WORK7 AUDTORES	183	47.939,50		0,00
		<b>Total do mês:</b>	47.939,50	13.790,00	
		<b>Total da conta:</b>	47.939,50	13.790,00	
Conta:	1327 - 2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.127,06C
01/12/2020	3339029 PAGAMENTO, NF.2632, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.087,16		39,90C
01/12/2020	3339030 RETENCAO, NF.2632, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	213	39,90		0,00
15/12/2020	3339282 , NF.2642, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06C
31/12/2020	3339792 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS AHOSPITALAR ASSITENCIA	183	1.127,06		0,00
		<b>Total do mês:</b>	2.254,12	1.127,06	
		<b>Total da conta:</b>	2.254,12	1.127,06	
Conta:	1328 - 2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2020	3338964 NF.1653 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		130,00	130,00C
09/12/2020	3339501 PAGAMENTO, NF.1653, ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	130,00		0,00
		<b>Total do mês:</b>	130,00	130,00	
		<b>Total da conta:</b>	130,00	130,00	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				5.337,00C
01/12/2020	3339427 , NF.5785991, TELEFONICA BRASIL S/A	506		2.938,39	8.275,39C
01/12/2020	3339031 PAGAMENTO, NF.5655391, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	3.547,71		4.727,68C
14/12/2020	3339319 PAGAMENTO, NF.15049483, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	135,90		4.591,78C
14/12/2020	3339320 PAGAMENTO, NF.15032279, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	15	1.653,39		2.938,39C
23/12/2020	3339428 , NF.15218204, TELEFONICA BRASIL S/A	506		1.350,03	4.288,42C
23/12/2020	3339429 , NF.15231523, TELEFONICA BRASIL S/A	506		135,90	4.424,32C
31/12/2020	3339813 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS TELEFONICA BRASIL SA	183	4.424,32		0,00
		<b>Total do mês:</b>	9.761,32	4.424,32	
		<b>Total da conta:</b>	9.761,32	4.424,32	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1333 - 2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
	SALDO ANTERIOR				40,00C
10/12/2020	3339115 PAGAMENTO, NF.54049, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	40,00		0,00
28/12/2020	3339469 , NF.55229, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		40,00	40,00C
31/12/2020	3339799 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS INSTITUTO EUVALDO LODI	183	40,00		0,00
	<b>Total do mês:</b>		80,00	40,00	
	<b>Total da conta:</b>		80,00	40,00	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
	SALDO ANTERIOR				31.655,20C
22/12/2020	3339412 , NF.2661, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		20.989,17	52.644,37C
31/12/2020	3339812 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS TAXS CONTABILIDADE	183	52.644,37		0,00
	<b>Total do mês:</b>		52.644,37	20.989,17	
	<b>Total da conta:</b>		52.644,37	20.989,17	
Conta:	1320 - 2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2020	3338861 NF.4045280736 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	1261		13.283,45	13.283,45C
14/12/2020	3339321 PAGAMENTO DE SALARIO A, NF. 4045280736, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	13.283,45		0,00
29/12/2020	3339681 , NF.4045695277, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		14.784,45	14.784,45C
31/12/2020	3339810 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS SANEAMENTO DE GOIAS	183	14.784,45		0,00
	<b>Total do mês:</b>		28.067,90	28.067,90	
	<b>Total da conta:</b>		28.067,90	28.067,90	
Conta:	1330 - 2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				47.620,87C
29/12/2020	3339466 , NF.175, LHBS CONSTRUTORA LTDA			31.941,03	79.561,90C
31/12/2020	3339802 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS LHBS CONSTRUTORA	183	79.561,90		0,00
	<b>Total do mês:</b>		79.561,90	31.941,03	
	<b>Total da conta:</b>		79.561,90	31.941,03	
Conta:	1336 - 2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2020	3338965 NF.1269 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	501		155,00	155,00C
08/12/2020	3339500 PAGAMENTO, NF.1269, CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	13	155,00		0,00
	<b>Total do mês:</b>		155,00	155,00	
	<b>Total da conta:</b>		155,00	155,00	
Conta:	1347 - 2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				3.600,00C
30/12/2020	3339474 , NF.61, MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1262		3.600,00	7.200,00C
31/12/2020	3339808 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS MULTIPLA SOLUCOES	183	7.200,00		0,00
	<b>Total do mês:</b>		7.200,00	3.600,00	
	<b>Total da conta:</b>		7.200,00	3.600,00	
Conta:	2197 - 2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS			
	SALDO ANTERIOR				21.750,00C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2197 - 2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
21/12/2020	3339414 CONFORME, NF.1725, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1263		14.500,00	36.250,00C
31/12/2020	3339817 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS	183	36.250,00		0,00
Total do mês:			36.250,00	14.500,00	
Total da conta:			36.250,00	14.500,00	
Conta:	36032 - 2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				77.449,90C
01/12/2020	3338875 NF.903 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			79.006,42	156.456,32C
28/12/2020	3339475 , NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			79.452,41	235.908,73C
31/12/2020	3339794 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS ANDRACON SERVICOS	183	235.908,73		0,00
Total do mês:			235.908,73	158.458,83	
Total da conta:			235.908,73	158.458,83	
Conta:	78019 - 2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO			
	SALDO ANTERIOR				1.335,00C
30/12/2020	3339471 , NF.16450, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1357		520,00	1.855,00C
31/12/2020	3339790 TRANSFERENCIA DE SALDO SERVICOS MÉDICOS CLISSEG CLINICA	21104	1.855,00		0,00
Total do mês:			1.855,00	520,00	
Total da conta:			1.855,00	520,00	
Conta:	78031 - 2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2020	3338873 NF.17 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261		1.800,00	1.800,00C
30/12/2020	3339476 , NF.18, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	492		1.800,00	3.600,00C
31/12/2020	3339805 TRANSFERENCIA DE SALDO FORNECEDORES SERVICOS MARIA FRANCISCA DE SOUSA	183	3.600,00		0,00
Total do mês:			3.600,00	3.600,00	
Total da conta:			3.600,00	3.600,00	
Conta:	21104 - 2.1.1.02.02.0202	FORNEC. DE SERVICOS MEDICOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2020	3339790 TRANSFERENCIA DE SALDO SERVICOS MÉDICOS CLISSEG CLINICA	78019		1.855,00	1.855,00C
31/12/2020	3339791 TRANSFERENCIA DE SALDO SERVICOS MÉDICOS LABORATORIO PADRAO	1278		24.850,48	26.705,48C
Total do mês:			0,00	26.705,48	
Total da conta:			0,00	26.705,48	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				495.852,00C
01/12/2020	3339716 PROVISAO DE CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV. EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL.	1264		134.199,96	630.051,96C
01/12/2020	3339714 APROPRIACAO. SERVICOS T.I. SOFTWARE - NOX TECNOLOGIA	1264	54.000,00		576.051,96C
01/12/2020	3339717 PROVISAO DE CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV. EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL.	1264	30.762,88		545.289,08C
04/12/2020	3338872 NF.248 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.355,44		542.933,64C
12/12/2020	3339137 , NF.2196, MV SISTEMAS LTDA		84.000,00		458.933,64C
16/12/2020	3339274 , NF.540, NOXTEC SERVICOS LTDA		6.000,00		452.933,64C
21/12/2020	3339414 CONFORME, NF.1725, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2197	14.500,00		438.433,64C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
21/12/2020	3339415 , NF.2258, MV SISTEMAS LTDA		13.616,00		424.817,64C
		Total do mês:	205.234,32	134.199,96	
		Total da conta:	205.234,32	134.199,96	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				246.034,05C
01/12/2020	3338809 NF.2503 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	5.108,13		240.925,92C
01/12/2020	3338861 NF.4045280736 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	1320	13.283,45		227.642,47C
01/12/2020	3338875 NF.903 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		87.691,04		139.951,43C
01/12/2020	3338960 NF.806 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		8.170,36		131.781,07C
02/12/2020	3338805 NF.109 LINDOMAR DE SOUZA JORGE 65059212300	78127	350,00		131.431,07C
02/12/2020	3338818 NF.23571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		127.822,70C
02/12/2020	3338873 NF.17 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031	1.800,00		126.022,70C
03/12/2020	3338817 NF.2503 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		122.522,70C
07/12/2020	3338870 NF.581 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA		350,00		122.172,70C
07/12/2020	3338958 NF.138 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	78091	122.172,70		0,00
30/12/2020	3339562 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2514	450		5.952,48	5.952,48C
		Total do mês:	246.034,05	5.952,48	
		Total da conta:	246.034,05	5.952,48	
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				495.852,00D
01/12/2020	3339714 APROPRIACAO. SERVICOS T.I. SOFTWARE - NOX TECNOLOGIA	1263		54.000,00	441.852,00D
01/12/2020	3339717 PROVISAO DE CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV. EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL.	1263		30.762,88	411.089,12D
01/12/2020	3339716 PROVISAO DE CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV. EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL.	1263	134.199,96		545.289,08D
04/12/2020	3339718 NF.248 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV. EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1262		2.355,44	542.933,64D
12/12/2020	3339684 NF.2196 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 12/2020	78126		84.000,00	458.933,64D
16/12/2020	3339715 NF.540 NOX TECNOLOGIA LTDA NOTA EMITIDA EM 12/2020	498		6.000,00	452.933,64D
21/12/2020	3339685 NF.1725 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	494		14.500,00	438.433,64D
21/12/2020	3339713 NF.2258 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 12/2020	498		13.616,00	424.817,64D
		Total do mês:	134.199,96	205.234,32	
		Total da conta:	134.199,96	205.234,32	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.282.408,90C
01/12/2020	3339678 REFERENTE DESCONTO 13 SALARIO DO MES	199	480.987,01		801.421,89C
04/12/2020	3339063 REFERENTE A BOLSA ESTAGIO 11/2020	15	800,00		800.621,89C
04/12/2020	3339064 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	15	2.173,46		798.448,43C
04/12/2020	3339071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	15	792.793,83		5.654,60C
10/12/2020	3339066 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	15	5.654,60		0,00
18/12/2020	3339677 REFERENTE DESCONTO 13 SALARIO DO MES	199	325.184,89		325.184,89D
19/12/2020	3339585 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	415		761.432,79	436.247,90C
19/12/2020	3339586 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		12.346,20	448.594,10C
19/12/2020	3339638 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REMUNERACOES DO MES	460		181.496,56	630.090,66C
19/12/2020	3339639 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		64,78	630.155,44C

**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				
19/12/2020	3339587 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	206	67.379,21		562.776,23C	
19/12/2020	3339588 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	54.304,53		508.471,70C	
19/12/2020	3339590 REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	44	384.320,05		124.151,65C	
19/12/2020	3339640 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	206	11.666,65		112.485,00C	
19/12/2020	3339641 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	22.066,93		90.418,07C	
19/12/2020	3339643 REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	44	90.418,07		0,00	
31/12/2020	3339591 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	415		626.524,07	626.524,07C	
31/12/2020	3339592 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		122.956,58	749.480,65C	
31/12/2020	3339593 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 HORAS EXTRAS	422		3.692,16	753.172,81C	
31/12/2020	3339594 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		21.163,75	774.336,56C	
31/12/2020	3339604 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		122,43	774.458,99C	
31/12/2020	3339605 REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	440		320,25	774.779,24C	
31/12/2020	3339644 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REMUNERACOES DO MES	460		149.576,29	924.355,53C	
31/12/2020	3339645 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		42.255,17	966.610,70C	
31/12/2020	3339653 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		713,08	967.323,78C	
31/12/2020	3339654 REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	485		467,61	967.791,39C	
31/12/2020	3339595 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	206	61.733,26		906.058,13C	
31/12/2020	3339596 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	49.520,82		856.537,31C	
31/12/2020	3339597 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	415	51.250,15		805.287,16C	
31/12/2020	3339598 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	1.768,96		803.518,20C	
31/12/2020	3339599 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PLANO DE SAUDE	437	13.544,84		789.973,36C	
31/12/2020	3339600 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 SINDICATO	204	17,00		789.956,36C	
31/12/2020	3339601 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	40,00		789.916,36C	
31/12/2020	3339602 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	2.920,32		786.996,04C	
31/12/2020	3339646 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	206	13.168,37		773.827,67C	
31/12/2020	3339647 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	210	22.829,40		750.998,27C	
31/12/2020	3339648 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.037,25		749.961,02C	
31/12/2020	3339649 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PLANO DE SAUDE	437	5.398,80		744.562,22C	
31/12/2020	3339650 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	10,00		744.552,22C	
31/12/2020	3339651 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.429,74		743.122,48C	
Total do mês:			2.462.418,14	1.923.131,72		
Total da conta:			2.462.418,14	1.923.131,72		
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
31/12/2020	3339606 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FERIAS GOZADAS	220		44.057,07	44.057,07C	
31/12/2020	3339655 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FERIAS GOZADAS	220		30.314,29	74.371,36C	
31/12/2020	3339607 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS SOB FERIAS	206	3.843,29		70.528,07C	
31/12/2020	3339608 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 IRRF SOB FERIAS	210	3.915,66		66.612,41C	
31/12/2020	3339609 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	36.298,12		30.314,29C	
31/12/2020	3339656 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS SOB FERIAS	206	1.291,28		29.023,01C	
31/12/2020	3339657 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 IRRF S/FERIAS	210	3.422,40		25.600,61C	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
31/12/2020	3339658 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	45	25.600,61		0,00
		Total do mês:	74.371,36	74.371,36	
		Total da conta:	74.371,36	74.371,36	
Conta:	199 - 2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2020	3339678 REFERENTE DESCONTO 13 SALARIO DO MES	197		480.987,01	480.987,01C
01/12/2020	3339682 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES	415	387.110,87		93.876,14C
01/12/2020	3339683 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13º TERCEIRO 11/2020 REMUNERACOES DO MES	460	93.876,14		0,00
18/12/2020	3339677 REFERENTE DESCONTO 13 SALARIO DO MES	197		325.184,89	325.184,89C
18/12/2020	3339399 PAGAMENTO 2º PARCELA DECIMO TERCEIRO	15	322.330,37		2.854,52C
18/12/2020	3339400 PAGAMENTO 2º PARCELA DECIMO TERCEIRO	15	912,99		1.941,53C
21/12/2020	3339431 PAGAMENTO 2º PARCELA DECIMO TERCEIRO	15	1.941,53		0,00
		Total do mês:	806.171,90	806.171,90	
		Total da conta:	806.171,90	806.171,90	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				30.114,51C
04/12/2020	3339611 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		2.627,07	32.741,58C
04/12/2020	3339614 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		331,40	33.072,98C
04/12/2020	3339616 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	221		2.414,51	35.487,49C
04/12/2020	3339612 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS SOB RESCISAO	206	236,21		35.251,28C
04/12/2020	3339613 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 IRRF SOB RESCISAO	210	45,44		35.205,84C
04/12/2020	3339617 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020	44	1.323,59		33.882,25C
07/12/2020	3339103 PAGAMENTO DE RESCISAO DAIANNY BATISTA DIAS 11/2020.	15	30.114,51		3.767,74C
09/12/2020	3339618 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		6.521,02	10.288,76C
09/12/2020	3339621 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		851,94	11.140,70C
09/12/2020	3339623 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	423		831,43	11.972,13C
09/12/2020	3339624 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	221		2.689,93	14.662,06C
09/12/2020	3339619 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS SOB RESCISAO	206	308,30		14.353,76C
09/12/2020	3339620 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 IRRF SOB RESCISAO	210	164,71		14.189,05C
09/12/2020	3339625 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020	44	1.467,23		12.721,82C
11/12/2020	3339308 PAGAMENTO DE RESCISAO RITA DE CASSIA FERREIRA 12/2020.	15	3.767,74		8.954,08C
18/12/2020	3339398 PAGAMENTO DE RESCISAO IBAMAR PINTO SANTANA 12/2020.	15	8.954,08		0,00
		Total do mês:	46.381,81	16.267,30	
		Total da conta:	46.381,81	16.267,30	
Conta:	204 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2020	3339332 PAGAMENTO Contr. Associativa 12/2020	15	17,00		17,00D
31/12/2020	3339600 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 SINDICATO	197		17,00	0,00
		Total do mês:	17,00	17,00	
		Total da conta:	17,00	17,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				363.092,34C
01/12/2020	3339828 AJUSTE DE SALDO	425	4.283,89		358.808,45C
04/12/2020	3339612 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS SOB RESCISAO	200		236,21	359.044,66C
09/12/2020	3339619 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS SOB RESCISAO	200		308,30	359.352,96C
18/12/2020	3339397 PAGAMENTO INSS Mensal 11/2020	15	358.787,11		565,85C
19/12/2020	3339587 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	197		67.379,21	67.945,06C
19/12/2020	3339626 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		155.840,76	223.785,82C
19/12/2020	3339627 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS TERCEIROS	425		45.193,97	268.979,79C
19/12/2020	3339628 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		15.197,56	284.177,35C
19/12/2020	3339640 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	197		11.666,65	295.844,00C
19/12/2020	3339660 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		36.405,79	332.249,79C
19/12/2020	3339661 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS TERCEIROS	470		10.557,74	342.807,53C
19/12/2020	3339662 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		3.550,30	346.357,83C
29/12/2020	3339458 MULTAS SOB PAGAMENTO INSS 13º 12/ 2020	512		9.852,84	356.210,67C
29/12/2020	3339457 PAGAMENTO INSS 13º 12/2020	15	341.598,46		14.612,21C
31/12/2020	3339595 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	197		61.733,26	76.345,47C
31/12/2020	3339607 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS SOB FERIAS	198		3.843,29	80.188,76C
31/12/2020	3339630 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		148.900,19	229.088,95C
31/12/2020	3339631 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS TERCEIROS	425		43.181,53	272.270,48C
31/12/2020	3339632 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		14.520,76	286.791,24C
31/12/2020	3339646 REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	197		13.168,37	299.959,61C
31/12/2020	3339656 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS SOB FERIAS	198		1.291,28	301.250,89C
31/12/2020	3339664 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		42.843,25	344.094,14C
31/12/2020	3339665 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS TERCEIROS	470		12.424,61	356.518,75C
31/12/2020	3339666 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		4.178,08	360.696,83C
31/12/2020	3339584 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	33.574,73		327.122,10C
31/12/2020	3339604 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	122,43		326.999,67C
31/12/2020	3339653 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	713,08		326.286,59C
		Total do mês:	739.079,70	702.273,95	
		Total da conta:	739.079,70	702.273,95	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				152.330,32C
01/12/2020	3339675 REFERENTE AJUSTE DE SALDO FGTS A RECOLHER	427	13.291,59		139.038,73C
07/12/2020	3339104 PAGAMENTO GRRF 11/2020	15	18.064,50		120.974,23C
07/12/2020	3339107 PAGAMENTO FGTS 11/2020	15	120.974,23		0,00
09/12/2020	3339622 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020 FGTS EM RESCISAO	427		3.521,64	3.521,64C
18/12/2020	3339395 PAGAMENTO GRRF 12/2020	15	3.521,65		0,01D
19/12/2020	3339589 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020 FGTS DO MES	427		31.155,64	31.155,63C
19/12/2020	3339642 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		7.291,24	38.446,87C
31/12/2020	3339603 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020 FGTS DO MES	427		57.775,95	96.222,82C
31/12/2020	3339610 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020 FGTS SOB FERIAS	427		3.524,54	99.747,36C
31/12/2020	3339652 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		15.335,61	115.082,97C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
31/12/2020	3339659 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FGTS S/FERIAS	472		1.838,86	116.921,83C
		Total do mês:	155.851,97	120.443,48	
		Total da conta:	155.851,97	120.443,48	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				15.398,52C
01/12/2020	3339676 REFERENTE AJUSTE DE SALDO PIS S/ FOLHA	429	150,80		15.247,72C
24/12/2020	3339455 PAGAMENTO PIS 11/2020	15	15.247,72		0,00
31/12/2020	3339633 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PIS S/FOLHA	429		11.578,34	11.578,34C
31/12/2020	3339667 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PIS S/FOLHA	474		3.058,51	14.636,85C
		Total do mês:	15.398,52	14.636,85	
		Total da conta:	15.398,52	14.636,85	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
	SALDO ANTERIOR				148.459,35C
01/12/2020	3339686 CREDITO PER/DCOMP REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO DARF 0561 - DATA 21/11/2019 NO VALOR DE R\$ 1.255,97 COM ATUALIZAÇÃO MONETARIA GERANDO UM CREDITO DE R\$ 1.277,95, UTILIZADO PARA O ABATIMENTO NO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF 1758 MES 01/2020.	212		1.277,95	149.737,30C
04/12/2020	3339613 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 IRRF SOB RESCISAO	200		45,44	149.782,74C
09/12/2020	3339620 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 IRRF SOB RESCISAO	200		164,71	149.947,45C
18/12/2020	3339396 PAGAMENTO IRRF 11/2020	15	78.731,63		71.215,82C
19/12/2020	3339588 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		54.304,53	125.520,35C
19/12/2020	3339641 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		22.066,93	147.587,28C
31/12/2020	3339596 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		49.520,82	197.108,10C
31/12/2020	3339608 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 IRRF SOB FERIAS	198		3.915,66	201.023,76C
31/12/2020	3339647 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	197		22.829,40	223.853,16C
31/12/2020	3339657 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 IRRF S/FERIAS	198		3.422,40	227.275,56C
		Total do mês:	78.731,63	157.547,84	
		Total da conta:	78.731,63	157.547,84	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				3.776,28C
01/12/2020	3338676 JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 731 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS	511		77,83	3.854,11C
01/12/2020	3338677 MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 731 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS	512		828,00	4.682,11C
01/12/2020	3338679 JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 1025 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS	511		7,45	4.689,56C
01/12/2020	3338680 MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 1025 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS	512		100,80	4.790,36C
01/12/2020	3338683 JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 266 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	511		1,33	4.791,69C
01/12/2020	3338684 MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 266 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	512		18,00	4.809,69C
01/12/2020	3338692 JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 267 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	511		2,66	4.812,35C
01/12/2020	3338693 MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 267 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	512		36,00	4.848,35C
01/12/2020	3338696 JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 , NF 311 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	511		1,18	4.849,53C
01/12/2020	3338697 MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 , NF 311 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	512		18,00	4.867,53C
01/12/2020	3338875 IRRF DOC. IRRF NF.903 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			876,91	5.744,44C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
01/12/2020	3339686 CREDITO PER/DCOMP REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO DARF 0561 - DATA 21/11/2019 NO VALOR DE R\$ 1.255,97 COM ATUALIZAÇÃO MONETARIA GERANDO UM CREDITO DE R\$ 1.277,95, UTILIZADO PARA O ABATIMENTO NO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF 1758 MES 01/2020.	210	1.277,95		4.466,49C
02/12/2020	3338818 IRRF IRRF NF.23571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	4.520,62C
04/12/2020	3338872 IRRF IRRF NF.248 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			35,33	4.555,95C
04/12/2020	3338966 RETENCAO, IRRF, NF.2959324, TOTVS S/A			64,95	4.620,90C
04/12/2020	3338967 RETENCAO, IRRF, NF.2959323, TOTVS S/A			86,65	4.707,55C
12/12/2020	3339137 RETENCAO, IRRF, NF.2196, MV SISTEMAS LTDA			1.260,00	5.967,55C
16/12/2020	3339274 RETENCAO, IRRF, NF.540, NOXTEC SERVICOS LTDA			90,00	6.057,55C
16/12/2020	3339280 RETENCAO, IRRF, NF.23673, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	6.111,68C
18/12/2020	3339383 RETENCAO, IRRF, NF.987, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			210,00	6.321,68C
18/12/2020	3339408 PAGAMENTO, IRRF, 11/2020	15	2.535,45		3.786,23C
18/12/2020	3339409 PAGAMENTO, IRRF, 11/2020	15	1.054,13		2.732,10C
21/12/2020	3339415 RETENCAO, IRRF, NF.2258, MV SISTEMAS LTDA			204,24	2.936,34C
28/12/2020	3339468 RETENCAO, IRRF, NF.4170, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.168,81	4.105,15C
28/12/2020	3339475 RETENCAO, IRRF, NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			884,12	4.989,27C
29/12/2020	3339472 RETENCAO, IRRF, NF.1291606, LABORATORIO PADRAO SA			124,25	5.113,52C
		<b>Total do mês:</b>	<b>4.867,53</b>	<b>6.204,77</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>4.867,53</b>	<b>6.204,77</b>	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				8.272,44C
01/12/2020	3339030 RETENCAO, NF.2632, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		39,90	8.312,34C
01/12/2020	3339464 ISS RETIDO SOB NF 2540 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA	1359		42,72	8.355,06C
01/12/2020	3339465 AJUSTE DE SALDO REF ISS RETIDO 05/2020	1359		0,04	8.355,10C
15/12/2020	3339336 PAGAMENTO, ISS Ret, 11/2020	15	3.640,30		4.714,80C
15/12/2020	3339348 PAGAMENTO, ISS Ret, 05/2020	15	4.674,90		39,90C
		<b>Total do mês:</b>	<b>8.315,20</b>	<b>82,66</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>8.315,20</b>	<b>82,66</b>	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				26.211,74C
07/12/2020	3339102 RETENCAO, NF.490, NOXTEC SERVICOS LTDA	78115		279,00	26.490,74C
18/12/2020	3339407 PAGAMENTO, CRF, 11/2020	15	6.235,34		20.255,40C
18/12/2020	3339410 PAGAMENTO, CRF, 11/2020	15	19.976,40		279,00C
23/12/2020	3339441 RETENCAO, NF.2959323, TOTVS S/A	1277		268,62	547,62C
		<b>Total do mês:</b>	<b>26.211,74</b>	<b>547,62</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>26.211,74</b>	<b>547,62</b>	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
	SALDO ANTERIOR				21.119,54C
01/12/2020	3338875 INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.903 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			7.807,71	28.927,25C
01/12/2020	3338960 REFERENTE INSS-RET NF.806 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			898,74	29.825,99C
07/12/2020	3338870 INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.581 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA			38,50	29.864,49C
18/12/2020	3339404 PAGAMENTO, INSS-RET, 11/2020	15	7.792,96		22.071,53C
18/12/2020	3339405 PAGAMENTO, INSS-RET, 11/2020	15	1.278,97		20.792,56C
18/12/2020	3339406 PAGAMENTO, INSS-RET, 11/2020	15	12.047,61		8.744,95C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 218 - 2.1.1.02.50.0009 INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631					
28/12/2020	3339462	RETENCAO, INSS-RET, NF.811, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		503,97	9.248,92C
28/12/2020	3339468	RETENCAO, INSS-RET, NF.4170, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.047,61	21.296,53C
28/12/2020	3339475	RETENCAO, INSS-RET, NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		8.075,94	29.372,47C
29/12/2020	3339466	RETENCAO, INSS-RET, NF.175, LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.278,97	30.651,44C
Total do mês:			21.119,54	30.651,44	
Total da conta:			21.119,54	30.651,44	
Conta: 36074 - 2.1.1.02.60.0001 PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)					
SALDO ANTERIOR					14.626,04C
30/12/2020	3339552	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 17 / 6483003 IRRF	511	740,73	15.366,77C
30/12/2020	3339554	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 17 / 6483003 PIS	511	27,10	15.393,87C
30/12/2020	3339551	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 17 / 6483003 IRRF	15	14.850,29	543,58C
30/12/2020	3339553	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 17/ 6483003 PIS	15	543,58	0,00
31/12/2020	3339707	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	36075	181.945,68	181.945,68C
31/12/2020	3339708	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	36075	4.439,92	186.385,60C
Total do mês:			15.393,87	187.153,43	
Total da conta:			15.393,87	187.153,43	
Conta: 36076 - 2.1.1.02.60.0002 PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)					
SALDO ANTERIOR					3.867,14C
30/12/2020	3339544	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089	252,83	4.119,97C
30/12/2020	3339546	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.17 Nº 2662885	511	306,55	4.426,52C
30/12/2020	3339545	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.17 Nº 2662885	15	6.145,56	1.719,04D
31/12/2020	3339709	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	36077	75.295,32	73.576,28C
Total do mês:			6.145,56	75.854,70	
Total da conta:			6.145,56	75.854,70	
Conta: 36081 - 2.1.1.02.60.0003 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141					
SALDO ANTERIOR					32.838,46C
30/12/2020	3339532	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089	917,20	33.755,66C
30/12/2020	3339534	JUROS SOB PARCELA 17 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	511	1.770,33	35.525,99C
30/12/2020	3339533	PAGAMENTO PARCELA 17 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	15	35.490,96	35,03C
31/12/2020	3339710	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	36082	434.835,24	434.870,27C
Total do mês:			35.490,96	437.522,77	
Total da conta:			35.490,96	437.522,77	
Conta: 36083 - 2.1.1.02.60.0004 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250					
SALDO ANTERIOR					15.622,68C
30/12/2020	3339540	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089	627,24	16.249,92C
30/12/2020	3339542	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 17/ 2665250	511	853,12	17.103,04C
30/12/2020	3339541	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 17 / 2665250	15	17.102,94	0,10C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
31/12/2020	3339711 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	36084		208.609,32	208.609,42C
		Total do mês:	17.102,94	210.089,68	
		Total da conta:	17.102,94	210.089,68	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				10.459,34C
30/12/2020	3339536 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		4.720,44	15.179,78C
30/12/2020	3339538 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 17/ 2665194	511		797,89	15.977,67C
30/12/2020	3339537 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 17/ 2665194	15	15.995,68		18,01D
31/12/2020	3339712 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	36087		195.103,80	195.085,79C
		Total do mês:	15.995,68	200.622,13	
		Total da conta:	15.995,68	200.622,13	
Conta:	78055 - 2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
	SALDO ANTERIOR				296.734,14C
30/12/2020	3339548 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		104,95	296.839,09C
30/12/2020	3339549 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 3400995	15	6.483,70		290.355,39C
		Total do mês:	6.483,70	104,95	
		Total da conta:	6.483,70	104,95	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				2.495.262,50C
04/12/2020	3339611 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.627,07		2.492.635,43C
09/12/2020	3339618 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	6.521,02		2.486.114,41C
31/12/2020	3339634 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PROVISAO DE FERIAS	439		112.953,34	2.599.067,75C
31/12/2020	3339668 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PROVISAO DE FERIAS	484		33.509,50	2.632.577,25C
31/12/2020	3339606 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FERIAS GOZADAS	198	44.057,07		2.588.520,18C
31/12/2020	3339635 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	33.011,63		2.555.508,55C
31/12/2020	3339655 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FERIAS GOZADAS	198	30.314,29		2.525.194,26C
31/12/2020	3339669 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	7.567,30		2.517.626,96C
		Total do mês:	124.098,38	146.462,84	
		Total da conta:	124.098,38	146.462,84	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.219.808,57C
04/12/2020	3339616 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	200	2.414,51		1.217.394,06C
09/12/2020	3339624 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	200	2.689,93		1.214.704,13C
31/12/2020	3339636 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		92.820,16	1.307.524,29C
31/12/2020	3339670 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		24.645,98	1.332.170,27C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/12/2020	3339637 REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	440	7,69		1.332.162,58C
Total do mês:			5.112,13	117.466,14	
Total da conta:			5.112,13	117.466,14	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				418.353,64C
01/12/2020	3339841 ESTORNO DO LANÇAMENTO LOTE 3339134 NA DATA 30/11/2020 REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO 11/2020,	39	209.176,82		209.176,82C
01/12/2020	3339842 REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO 11/2020,	39	209.176,82		0,00
07/12/2020	3339095 REPASSE SES GO	15		598.189,26	598.189,26C
10/12/2020	3339113 REPASSE SES GO	15		2.791,36	600.980,62C
17/12/2020	3339390 REPASSE SES GO	15		5.340,75	606.321,37C
24/12/2020	3339437 REPASSE VERBAS ESPECIFICAS PARA INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS GESTÃO HOSPITALAR	15		1.258.678,67	1.865.000,04C
30/12/2020	3339680 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 12	1316		24.659,25	1.889.659,29C
31/12/2020	3339845 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39		1.491.419,10	3.381.078,39C
31/12/2020	3339843 RECONHECIMENTO DE RECEITA SOB VERBA ESPECIFICA PARA INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - 12/2020.	401	1.258.678,67		2.122.399,72C
31/12/2020	3339844 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 12/2020.	401	2.122.399,72		0,00
Total do mês:			3.799.432,03	3.381.078,39	
Total da conta:			3.799.432,03	3.381.078,39	
Conta:	36075 - 2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				614.756,84C
31/12/2020	3339702 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	511		28.154,27	642.911,11C
31/12/2020	3339707 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	36074	181.945,68		460.965,43C
31/12/2020	3339708 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	36074	4.439,92		456.525,51C
Total do mês:			186.385,60	28.154,27	
Total da conta:			186.385,60	28.154,27	
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				237.038,63C
31/12/2020	3339703 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	511		28.939,49	265.978,12C
31/12/2020	3339709 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	36076	75.295,32		190.682,80C
Total do mês:			75.295,32	28.939,49	
Total da conta:			75.295,32	28.939,49	
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				1.419.326,46C
31/12/2020	3339704 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	511		106.784,82	1.526.111,28C
31/12/2020	3339710 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	36081	434.835,24		1.091.276,04C
Total do mês:			434.835,24	106.784,82	
Total da conta:			434.835,24	106.784,82	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				675.951,54C
31/12/2020	3339705 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	511		107.270,22	783.221,76C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
31/12/2020	3339711 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	36083	208.609,32		574.612,44C
		Total do mês:	208.609,32	107.270,22	
		Total da conta:	208.609,32	107.270,22	
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				453.329,38C
31/12/2020	3339706 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	511		279.204,13	732.533,51C
31/12/2020	3339712 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE	36085	195.103,80		537.429,71C
		Total do mês:	195.103,80	279.204,13	
		Total da conta:	195.103,80	279.204,13	
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:	2999 - 2.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.436.116,89C
01/12/2020	3339758 REFERENTE A COMPRA.MICROONDAS 30 LITROS. NF.2966 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	1912		546,00	2.436.662,89C
01/12/2020	3339759 REFERENTE, COMPRA. UMA CATRACA ELETRONICA. NF.217 R R TTECNOLOGIA EIRELI	1912		2.500,00	2.439.162,89C
		Total do mês:	0,00	3.046,00	
		Total da conta:	0,00	3.046,00	
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:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				25.768.390,60C
30/12/2020	3339697 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 12/2020	129	1.889.659,29		23.878.731,31C
		Total do mês:	1.889.659,29	0,00	
		Total da conta:	1.889.659,29	0,00	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				24.957.393,02C
30/12/2020	3339561 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		54.707,74	25.012.100,76C
31/12/2020	3339843 RECONHECIMENTO DE RECEITA SOB VERBA ESPECIFICA PARA INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - 12/2020.	226		1.258.678,67	26.270.779,43C
31/12/2020	3339844 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 12/2020.	226		2.122.399,72	28.393.179,15C
		Total do mês:	0,00	3.435.786,13	
		Total da conta:	0,00	3.435.786,13	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				10.302,73C
03/12/2020	3339559 RENDIMENTO FINANCEIRO	78093		183,67	10.486,40C
25/12/2020	3339516 RENDIMENTO FINANCEIRO	78093		0,01	10.486,41C
30/12/2020	3339560 RENDIMENTO APLICACAO 12/2020	1297		555,77	11.042,18C
	Total do mês:		0,00	739,45	
	Total da conta:		0,00	739,45	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				42,83C
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				1.129,25C
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES			
	SALDO ANTERIOR				184.801,41C
	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				7.122.138,88D
01/12/2020	3339682 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES	199		387.110,87	6.735.028,01D
19/12/2020	3339585 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	761.432,79		7.496.460,80D
31/12/2020	3339597 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197		51.250,15	7.445.210,65D
31/12/2020	3339591 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	626.524,07		8.071.734,72D
	Total do mês:		1.387.956,86	438.361,02	
	Total da conta:		1.387.956,86	438.361,02	
Conta:	417 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				42.296,81D
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				69.444,35D
04/12/2020	3339614 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	331,40		69.775,75D
09/12/2020	3339621 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	851,94		70.627,69D
	Total do mês:		1.183,34	0,00	
	Total da conta:		1.183,34	0,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				1.347.262,32D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
31/12/2020	3339592 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	122.956,58		1.470.218,90D
		Total do mês:	122.956,58	0,00	
		Total da conta:	122.956,58	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				97.355,45D
31/12/2020	3339593 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 HORAS EXTRAS	197	3.692,16		101.047,61D
		Total do mês:	3.692,16	0,00	
		Total da conta:	3.692,16	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				90.277,58D
09/12/2020	3339623 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	831,43		91.109,01D
		Total do mês:	831,43	0,00	
		Total da conta:	831,43	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				4.414,70D
31/12/2020	3339601 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		40,00	4.374,70D
31/12/2020	3339650 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	4.364,70D
		Total do mês:	0,00	50,00	
		Total da conta:	0,00	50,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				2.464.476,03D
01/12/2020	3339828 AJUSTE DE SALDO	206		4.283,89	2.460.192,14D
19/12/2020	3339626 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	155.840,76		2.616.032,90D
19/12/2020	3339627 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS TERCEIROS	206	45.193,97		2.661.226,87D
19/12/2020	3339628 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	15.197,56		2.676.424,43D
31/12/2020	3339630 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	148.900,19		2.825.324,62D
31/12/2020	3339631 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS TERCEIROS	206	43.181,53		2.868.506,15D
31/12/2020	3339632 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	14.520,76		2.883.026,91D
		Total do mês:	422.834,77	4.283,89	
		Total da conta:	422.834,77	4.283,89	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				768.623,63D
01/12/2020	3339675 REFERENTE AJUSTE DE SALDO FGTS A RECOLHER	207		13.291,59	755.332,04D
09/12/2020	3339622 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020 FGTS EM RESCISAO	207	3.521,64		758.853,68D
19/12/2020	3339589 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020 FGTS DO MES	207	31.155,64		790.009,32D
31/12/2020	3339603 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020 FGTS DO MES	207	57.775,95		847.785,27D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
31/12/2020	3339610 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020 FGTS SOB FERIAS	207	3.524,54		851.309,81D
		<b>Total do mês:</b>	<b>95.977,77</b>	<b>13.291,59</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>95.977,77</b>	<b>13.291,59</b>	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				93.918,60D
01/12/2020	3339676 REFERENTE AJUSTE DE SALDO PIS S/ FOLHA	208		150,80	93.767,80D
31/12/2020	3339633 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PIS S/FOLHA	208	11.578,34		105.346,14D
		<b>Total do mês:</b>	<b>11.578,34</b>	<b>150,80</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>11.578,34</b>	<b>150,80</b>	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				28.120,49D
01/12/2020	3338572 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.415,71		32.536,20D
31/12/2020	3339598 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.768,96	30.767,24D
		<b>Total do mês:</b>	<b>4.415,71</b>	<b>1.768,96</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>4.415,71</b>	<b>1.768,96</b>	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				14.921,00D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				850,96D
02/12/2020	3339459 , NF.25561965, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	78128	2.193,00		3.043,96D
23/12/2020	3339460 , NF.25811141, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	78128	16.681,52		19.725,48D
31/12/2020	3339599 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PLANO DE SAUDE	197		13.544,84	6.180,64D
31/12/2020	3339649 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PLANO DE SAUDE	197		5.398,80	781,84D
		<b>Total do mês:</b>	<b>18.874,52</b>	<b>18.943,64</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>18.874,52</b>	<b>18.943,64</b>	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.400.756,96D
31/12/2020	3339635 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		33.011,63	1.367.745,33D
31/12/2020	3339634 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	112.953,34		1.480.698,67D
		<b>Total do mês:</b>	<b>112.953,34</b>	<b>33.011,63</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>112.953,34</b>	<b>33.011,63</b>	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.024.969,76D
31/12/2020	3339637 REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	221		7,69	1.024.962,07D
31/12/2020	3339605 REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	197	320,25		1.025.282,32D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/12/2020	3339636 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	92.820,16		1.118.102,48D
		Total do mês:	93.140,41	7,69	
		Total da conta:	93.140,41	7,69	
Conta:	1362 - 3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				279.046,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				18.199,33D
01/12/2020	3339788 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE NF 52619 GLOBAL SERVICE LIMPEZA	1912		299,00	17.900,33D
01/12/2020	3339789 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE NF 199 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS	1912		398,00	17.502,33D
01/12/2020	3339488 , NF.1432, CACA E PESCA DOURADOS LTDA	113055	231,00		17.733,33D
11/12/2020	3339484 , NF.3784, TEFRA COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI	78143	53,01		17.786,34D
14/12/2020	3339692 TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE REFERENTE, NF.48, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	64		2.928,00	14.858,34D
		Total do mês:	284,01	3.625,00	
		Total da conta:	284,01	3.625,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				247.907,31D
01/12/2020	3339693 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 11/2020 CONFORME RELATORIO.	64		231,52	247.675,79D
01/12/2020	3339695 AJUSTE SOB INTEGRALIZAÇÃO DA MV SISTEMA REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA DO MES 12/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	29,16		247.704,95D
30/12/2020	3339674 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 12/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.189,45		252.894,40D
		Total do mês:	5.218,61	231,52	
		Total da conta:	5.218,61	231,52	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				70.977,41D
30/12/2020	3339696 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 12/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	14.494,33		85.471,74D
		Total do mês:	14.494,33	0,00	
		Total da conta:	14.494,33	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				94.262,87D
29/12/2020	3339472 , NF.1291606, LABORATORIO PADRAO SA		8.282,97		102.545,84D
30/12/2020	3339471 , NF.16450, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019	520,00		103.065,84D
		Total do mês:	8.802,97	0,00	
		Total da conta:	8.802,97	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				1.349.755,30D
30/12/2020	3339490 , NF.142, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	78091	115.658,40		1.465.413,70D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
31/12/2020	3339602 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.920,32	1.462.493,38D
31/12/2020	3339651 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.429,74	1.461.063,64D
		<b>Total do mês:</b>	<b>115.658,40</b>	<b>4.350,06</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>115.658,40</b>	<b>4.350,06</b>	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				258.282,23D
02/12/2020	3339679 , NF.122020, ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	24.659,25		282.941,48D
		<b>Total do mês:</b>	<b>24.659,25</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>24.659,25</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.083.457,18D
28/12/2020	3339475 , NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		88.412,47		1.171.869,65D
30/12/2020	3339562 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2514	1261	5.952,48		1.177.822,13D
		<b>Total do mês:</b>	<b>94.364,95</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>94.364,95</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				118.092,66D
29/12/2020	3339681 , NF.4045695277, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	14.784,45		132.877,11D
		<b>Total do mês:</b>	<b>14.784,45</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>14.784,45</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				12.397,66D
01/12/2020	3339464 ISS RETIDO SOB NF 2540 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA	213	42,72		12.440,38D
01/12/2020	3339465 AJUSTE DE SALDO REF ISS RETIDO 05/2020	213	0,04		12.440,42D
15/12/2020	3339282 , NF.2642, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		13.567,48D
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.169,82</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>1.169,82</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				105.021,33D
28/12/2020	3339462 , NF.811, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		4.581,51		109.602,84D
		<b>Total do mês:</b>	<b>4.581,51</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>4.581,51</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.694.049,12D
01/12/2020	3339683 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13º TERCEIRO 11/2020 REMUNERACOES DO MES	199		93.876,14	1.600.172,98D
19/12/2020	3339638 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REMUNERACOES DO MES	197	181.496,56		1.781.669,54D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
31/12/2020	3339644 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REMUNERACOES DO MES	197	149.576,29		1.931.245,83D
		Total do mês:	331.072,85	93.876,14	
		Total da conta:	331.072,85	93.876,14	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				14.314,77D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				487.848,83D
31/12/2020	3339645 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	42.255,17		530.104,00D
		Total do mês:	42.255,17	0,00	
		Total da conta:	42.255,17	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				8.270,09D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				596.425,83D
19/12/2020	3339660 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	36.405,79		632.831,62D
19/12/2020	3339661 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS TERCEIROS	206	10.557,74		643.389,36D
19/12/2020	3339662 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.550,30		646.939,66D
31/12/2020	3339664 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	42.843,25		689.782,91D
31/12/2020	3339665 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS TERCEIROS	206	12.424,61		702.207,52D
31/12/2020	3339666 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.178,08		706.385,60D
		Total do mês:	109.959,77	0,00	
		Total da conta:	109.959,77	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				233.929,91D
19/12/2020	3339642 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	7.291,24		241.221,15D
31/12/2020	3339652 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.335,61		256.556,76D
31/12/2020	3339659 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FGTS S/FERIAS	207	1.838,86		258.395,62D
		Total do mês:	24.465,71	0,00	
		Total da conta:	24.465,71	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				22.502,61D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
31/12/2020	3339667 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PIS S/FOLHA	208	3.058,51		25.561,12D
		Total do mês:	3.058,51	0,00	
		Total da conta:	3.058,51	0,00	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				953,74D
01/12/2020	3338573 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.379,19		2.332,93D
31/12/2020	3339648 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.037,25	1.295,68D
		Total do mês:	1.379,19	1.037,25	
		Total da conta:	1.379,19	1.037,25	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				330.154,94D
31/12/2020	3339669 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		7.567,30	322.587,64D
31/12/2020	3339668 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	33.509,50		356.097,14D
		Total do mês:	33.509,50	7.567,30	
		Total da conta:	33.509,50	7.567,30	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				249.711,43D
31/12/2020	3339654 REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	197	467,61		250.179,04D
31/12/2020	3339670 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	24.645,98		274.825,02D
		Total do mês:	25.113,59	0,00	
		Total da conta:	25.113,59	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				56.264,50D
15/12/2020	3339135 , NF.395, REGINA PEREIRA REZENDE	1281	480,00		56.744,50D
31/12/2020	3339467 , NF.3845, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.069,00		61.813,50D
		Total do mês:	5.549,00	0,00	
		Total da conta:	5.549,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				58.315,74D
16/12/2020	3339280 , NF.23673, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		61.924,11D
30/12/2020	3339476 , NF.18, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031	1.800,00		63.724,11D
		Total do mês:	5.408,37	0,00	
		Total da conta:	5.408,37	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				233.985,05D
22/12/2020	3339412 , NF.2661, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	20.989,17		254.974,22D
		Total do mês:	20.989,17	0,00	
		Total da conta:	20.989,17	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:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			135.000,00D
21/12/2020	3339685 NF.1725 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1264	14.500,00		149.500,00D
		Total do mês:	14.500,00	0,00	
		Total da conta:	14.500,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			1.285.686,27D
28/12/2020	3339468 , NF.4170, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		116.880,57		1.402.566,84D
		Total do mês:	116.880,57	0,00	
		Total da conta:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			275.488,11D
04/12/2020	3338966 , NF.2959324, TOTVS S/A		4.329,96		279.818,07D
04/12/2020	3338967 , NF.2959323, TOTVS S/A		5.776,77		285.594,84D
16/12/2020	3339715 NF.540 NOX TECNOLOGIA LTDA NOTA EMITIDA EM 12/2020	1264	6.000,00		291.594,84D
21/12/2020	3339713 NF.2258 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 12/2020	1264	13.616,00		305.210,84D
30/12/2020	3339470 , NF.5449, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00		315.210,84D
		Total do mês:	39.722,73	0,00	
		Total da conta:	39.722,73	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			70.000,00D
18/12/2020	3339383 , NF.987, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		84.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
		Total da conta:	14.000,00	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			400,00D
28/12/2020	3339469 , NF.55229, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	40,00		440,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			111.367,44D
04/12/2020	3339718 NF.248 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV. EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1264	2.355,44		113.722,88D
14/12/2020	3339136 , NF.5355, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	78074	712,00		114.434,88D
30/12/2020	3339473 , NF.2555, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		117.934,88D
30/12/2020	3339474 , NF.61, MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		121.534,88D
		Total do mês:	10.167,44	0,00	
		Total da conta:	10.167,44	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			378.576,29D
09/12/2020	3338968 , NF.101, 2M SERVIÇOS ELETRICOS	78096	250,00		378.826,29D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
29/12/2020	3339466 , NF.175, LHBS CONSTRUTORA LTDA		33.220,00		412.046,29D
		Total do mês:	33.470,00	0,00	
		Total da conta:	33.470,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				15.623,21D
02/12/2020	3339691 TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE REFERENTE, NF.826, BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	64		620,00	15.003,21D
08/12/2020	3338965 NF.1269 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	155,00		15.158,21D
		Total do mês:	155,00	620,00	
		Total da conta:	155,00	620,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				39.895,00D
01/12/2020	3339786 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE NF 126 RR TECNOLOGIA EIRELI	1912		1.200,00	38.695,00D
01/12/2020	3339787 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE NF 20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. , VALOR REFERENTE AS MERCADORIAS DE REPOSIÇÃO.( USO E CONSUMO)	1912	4.390,00		43.085,00D
		Total do mês:	4.390,00	1.200,00	
		Total da conta:	4.390,00	1.200,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				1.490,24D
		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				57.896,17D
01/12/2020	3339427 , NF.5785991, TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.938,39		60.834,56D
23/12/2020	3339426 , NF.122020, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	78149	613,46		61.448,02D
23/12/2020	3339428 , NF.15218204, TELEFONICA BRASIL S/A	1329	1.350,03		62.798,05D
23/12/2020	3339429 , NF.15231523, TELEFONICA BRASIL S/A	1329	135,90		62.933,95D
		Total do mês:	5.037,78	0,00	
		Total da conta:	5.037,78	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.241,81D
09/12/2020	3338964 NF.1653 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	130,00		1.371,81D
		Total do mês:	130,00	0,00	
		Total da conta:	130,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.814,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	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:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				138,00D
		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				34.594,82D
30/12/2020	3339491 , NF.1562, AUTO POSTO SAO JOSE	1339	4.397,59		38.992,41D
		Total do mês:	4.397,59	0,00	
		Total da conta:	4.397,59	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				2.535,93D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				4.023,41D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				3.889,19D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				10.458,26D
10/12/2020	3339512 CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS RECIBO N 1127172	13	361,90		10.820,16D
10/12/2020	3339513 1º PROTESTO REGISTRO DE TIT. E DOCUMENTOS PJ RECIBO N 466072	13	83,51		10.903,67D
29/12/2020	3339514 º TABELIONATO DE NOTAS CF 3678094	13	29,75		10.933,42D
		Total do mês:	475,16	0,00	
		Total da conta:	475,16	0,00	
Conta:	1379 - 3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				16.045,34D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1380 - 3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO			
	SALDO ANTERIOR				183,87D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				15.687,75D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
08/12/2020	3339435 , NF.17284, COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.161,93		16.849,68D
		<b>Total do mês:</b>	1.161,93	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	1.161,93	0,00	
Conta:	78126 - 3.1.2.40.40.0020	CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				239.040,00D
12/12/2020	3339684 NF.2196 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 12/2020	1264	84.000,00		323.040,00D
		<b>Total do mês:</b>	84.000,00	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	84.000,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				8.862,79D
01/12/2020	3339034 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.863,79D
02/12/2020	3339035 TARIFA BANCARIA	15	405,08		9.268,87D
04/12/2020	3339083 TARIFA BANCARIA	15	10,00		9.278,87D
04/12/2020	3339085 TARIFA BANCARIA	15	36,50		9.315,37D
04/12/2020	3339086 TARIFA BANCARIA	15	1,00		9.316,37D
07/12/2020	3339098 TARIFA BANCARIA	15	10,00		9.326,37D
08/12/2020	3339110 PAGAMENTO FGTS 11/2020	15	393,60		9.719,97D
11/12/2020	3339312 TARIFA BANCARIA	15	1,00		9.720,97D
11/12/2020	3339313 TARIFA BANCARIA	15	1,00		9.721,97D
11/12/2020	3339314 TARIFA BANCARIA	15	1,00		9.722,97D
15/12/2020	3339385 TARIFA BANCARIA	15	1,00		9.723,97D
16/12/2020	3339387 TARIFA BANCARIA	15	60,00		9.783,97D
18/12/2020	3339393 TARIFA BANCARIA	15	1,00		9.784,97D
22/12/2020	3339434 TARIFA BANCARIA	15	400,16		10.185,13D
23/12/2020	3339439 TARIFA BANCARIA	15	1,00		10.186,13D
26/12/2020	3339446 TARIFA BANCARIA	15	10,00		10.196,13D
26/12/2020	3339447 TARIFA BANCARIA	15	10,00		10.206,13D
26/12/2020	3339448 TARIFA BANCARIA	15	1,00		10.207,13D
26/12/2020	3339449 TARIFA BANCARIA	15	49,00		10.256,13D
30/12/2020	3339518 TARIFA BANCARIA	15	1,00		10.257,13D
30/12/2020	3339519 TARIFA BANCARIA	15	1,00		10.258,13D
30/12/2020	3339520 TARIFA BANCARIA	15	1,00		10.259,13D
30/12/2020	3339521 TARIFA BANCARIA	15	1,50		10.260,63D
30/12/2020	3339522 TARIFA BANCARIA	15	1,50		10.262,13D
30/12/2020	3339558 TARIFA BANCARIA	15	1,00		10.263,13D
		<b>Total do mês:</b>	1.400,34	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	1.400,34	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				116.189,27D
01/12/2020	3338676 JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 731 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS	212	77,83		116.267,10D
01/12/2020	3338679 JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 1025 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS	212	7,45		116.274,55D
01/12/2020	3338683 JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 266 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	212	1,33		116.275,88D
01/12/2020	3338692 JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 267 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	212	2,66		116.278,54D
01/12/2020	3338696 JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 , NF 311 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	212	1,18		116.279,72D
03/12/2020	3339555 JUROS SOB, NF.25380178, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	78128	52,32		116.332,04D
30/12/2020	3339535 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		48,15	116.283,89D
30/12/2020	3339539 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		247,82	116.036,07D
30/12/2020	3339543 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		32,93	116.003,14D
30/12/2020	3339547 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		13,27	115.989,87D
30/12/2020	3339550 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		2,67	115.987,20D
30/12/2020	3339534 JUROS SOB PARCELA 17 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081	1.770,33		117.757,53D
30/12/2020	3339538 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 17/ 2665194	36085	797,89		118.555,42D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
30/12/2020	3339542 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 17/ 2665250	36083	853,12		119.408,54D
30/12/2020	3339546 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.17 Nº 2662885	36076	306,55		119.715,09D
30/12/2020	3339552 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 17 / 6483003 IRRF	36074	740,73		120.455,82D
30/12/2020	3339554 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 17 / 6483003 PIS	36074	27,10		120.482,92D
31/12/2020	3339702 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36075	28.154,27		148.637,19D
31/12/2020	3339703 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36077	28.939,49		177.576,68D
31/12/2020	3339704 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36082	106.784,82		284.361,50D
31/12/2020	3339705 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36084	107.270,22		391.631,72D
31/12/2020	3339706 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36087	279.204,13		670.835,85D
		Total do mês:	554.991,42	344,84	
		Total da conta:	554.991,42	344,84	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				125.028,20D
01/12/2020	3338677 MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 731 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS	212	828,00		125.856,20D
01/12/2020	3338680 MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 1025 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS	212	100,80		125.957,00D
01/12/2020	3338684 MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 266 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	212	18,00		125.975,00D
01/12/2020	3338693 MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 267 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	212	36,00		126.011,00D
01/12/2020	3338697 MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 , NF 311 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	212	18,00		126.029,00D
03/12/2020	3339556 MULTAS SOB, NF.25380178, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	78128	298,95		126.327,95D
29/12/2020	3339458 MULTAS SOB PAGAMENTO INSS 13º 12/ 2020	206	9.852,84		136.180,79D
		Total do mês:	11.152,59	0,00	
		Total da conta:	11.152,59	0,00	
Conta:	1432 - 3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES			
	SALDO ANTERIOR				1.660,29D
		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				552,92D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				6.129,38D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				217,92D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	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:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				24.957.393,02C
30/12/2020	3339561 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		54.707,74	25.012.100,76C
31/12/2020	3339843 RECONHECIMENTO DE RECEITA SOB VERBA ESPECIFICA PARA INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - 12/2020.	226		1.258.678,67	26.270.779,43C
31/12/2020	3339844 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 12/2020.	226		2.122.399,72	28.393.179,15C
		Total do mês:	0,00	3.435.786,13	
		Total da conta:	0,00	3.435.786,13	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				10.302,73C
03/12/2020	3339559 RENDIMENTO FINANCEIRO	78093		183,67	10.486,40C
25/12/2020	3339516 RENDIMENTO FINANCEIRO	78093		0,01	10.486,41C
30/12/2020	3339560 RENDIMENTO APLICACAO 12/2020	1297		555,77	11.042,18C
		Total do mês:	0,00	739,45	
		Total da conta:	0,00	739,45	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				42,83C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				1.129,25C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	78117 - 3.1.2.01.90.0005	RECEITAS DE DOACOES			
	SALDO ANTERIOR				184.801,41C
		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				7.122.138,88D
01/12/2020	3339682 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES	199		387.110,87	6.735.028,01D
19/12/2020	3339585 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	761.432,79		7.496.460,80D
31/12/2020	3339597 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	197		51.250,15	7.445.210,65D
31/12/2020	3339591 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197	626.524,07		8.071.734,72D
		Total do mês:	1.387.956,86	438.361,02	
		Total da conta:	1.387.956,86	438.361,02	
Conta:	417 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				42.296,81D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				69.444,35D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
04/12/2020	3339614 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	331,40		69.775,75D
09/12/2020	3339621 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	851,94		70.627,69D
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.183,34</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>1.183,34</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				1.347.262,32D
31/12/2020	3339592 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	122.956,58		1.470.218,90D
		<b>Total do mês:</b>	<b>122.956,58</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>122.956,58</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				97.355,45D
31/12/2020	3339593 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 HORAS EXTRAS	197	3.692,16		101.047,61D
		<b>Total do mês:</b>	<b>3.692,16</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>3.692,16</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				90.277,58D
09/12/2020	3339623 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	831,43		91.109,01D
		<b>Total do mês:</b>	<b>831,43</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>831,43</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				4.414,70D
31/12/2020	3339601 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		40,00	4.374,70D
31/12/2020	3339650 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	4.364,70D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				2.464.476,03D
01/12/2020	3339828 AJUSTE DE SALDO	206		4.283,89	2.460.192,14D
19/12/2020	3339626 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	155.840,76		2.616.032,90D
19/12/2020	3339627 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS TERCEIROS	206	45.193,97		2.661.226,87D
19/12/2020	3339628 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	15.197,56		2.676.424,43D
31/12/2020	3339630 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	148.900,19		2.825.324,62D
31/12/2020	3339631 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS TERCEIROS	206	43.181,53		2.868.506,15D
31/12/2020	3339632 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	14.520,76		2.883.026,91D
		<b>Total do mês:</b>	<b>422.834,77</b>	<b>4.283,89</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>422.834,77</b>	<b>4.283,89</b>	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				768.623,63D
01/12/2020	3339675 REFERENTE AJUSTE DE SALDO FGTS A RECOLHER	207		13.291,59	755.332,04D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
09/12/2020	3339622 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020 FGTS EM RESCISAO	207	3.521,64		758.853,68D
19/12/2020	3339589 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020 FGTS DO MES	207	31.155,64		790.009,32D
31/12/2020	3339603 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020 FGTS DO MES	207	57.775,95		847.785,27D
31/12/2020	3339610 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020 FGTS SOB FERIAS	207	3.524,54		851.309,81D
		<b>Total do mês:</b>	<b>95.977,77</b>	<b>13.291,59</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>95.977,77</b>	<b>13.291,59</b>	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				93.918,60D
01/12/2020	3339676 REFERENTE AJUSTE DE SALDO PIS S/ FOLHA	208		150,80	93.767,80D
31/12/2020	3339633 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PIS S/FOLHA	208	11.578,34		105.346,14D
		<b>Total do mês:</b>	<b>11.578,34</b>	<b>150,80</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>11.578,34</b>	<b>150,80</b>	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				28.120,49D
01/12/2020	3338572 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.415,71		32.536,20D
31/12/2020	3339598 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.768,96	30.767,24D
		<b>Total do mês:</b>	<b>4.415,71</b>	<b>1.768,96</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>4.415,71</b>	<b>1.768,96</b>	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				14.921,00D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				850,96D
02/12/2020	3339459 , NF.25561965, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	78128	2.193,00		3.043,96D
23/12/2020	3339460 , NF.25811141, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	78128	16.681,52		19.725,48D
31/12/2020	3339599 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PLANO DE SAUDE	197		13.544,84	6.180,64D
31/12/2020	3339649 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PLANO DE SAUDE	197		5.398,80	781,84D
		<b>Total do mês:</b>	<b>18.874,52</b>	<b>18.943,64</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>18.874,52</b>	<b>18.943,64</b>	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.400.756,96D
31/12/2020	3339635 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		33.011,63	1.367.745,33D
31/12/2020	3339634 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	112.953,34		1.480.698,67D
		<b>Total do mês:</b>	<b>112.953,34</b>	<b>33.011,63</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>112.953,34</b>	<b>33.011,63</b>	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.024.969,76D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/12/2020	3339637 REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	221		7,69	1.024.962,07D
31/12/2020	3339605 REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	197	320,25		1.025.282,32D
31/12/2020	3339636 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	92.820,16		1.118.102,48D
		<b>Total do mês:</b>	<b>93.140,41</b>	<b>7,69</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>93.140,41</b>	<b>7,69</b>	
Conta:	1362 - 3.1.2.20.06.0002	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				279.046,00D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				18.199,33D
01/12/2020	3339788 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE NF 52619 GLOBAL SERVICE LIMPEZA	1912		299,00	17.900,33D
01/12/2020	3339789 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE NF 199 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS	1912		398,00	17.502,33D
01/12/2020	3339488 , NF.1432, CACA E PESCA DOURADOS LTDA	113055	231,00		17.733,33D
11/12/2020	3339484 , NF.3784, TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI	78143	53,01		17.786,34D
14/12/2020	3339692 TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE REFERENTE, NF.48, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	64		2.928,00	14.858,34D
		<b>Total do mês:</b>	<b>284,01</b>	<b>3.625,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>284,01</b>	<b>3.625,00</b>	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				247.907,31D
01/12/2020	3339693 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 11/2020 CONFORME RELATORIO.	64		231,52	247.675,79D
01/12/2020	3339695 AJUSTE SOB INTEGRALIZAÇÃO DA MV SISTEMA REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA DO MES 12/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	29,16		247.704,95D
30/12/2020	3339674 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 12/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.189,45		252.894,40D
		<b>Total do mês:</b>	<b>5.218,61</b>	<b>231,52</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>5.218,61</b>	<b>231,52</b>	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				70.977,41D
30/12/2020	3339696 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 12/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	14.494,33		85.471,74D
		<b>Total do mês:</b>	<b>14.494,33</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>14.494,33</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				94.262,87D
29/12/2020	3339472 , NF.1291606, LABORATORIO PADRAO SA		8.282,97		102.545,84D
30/12/2020	3339471 , NF.16450, CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019	520,00		103.065,84D
		<b>Total do mês:</b>	<b>8.802,97</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>8.802,97</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				1.349.755,30D
30/12/2020	3339490 , NF.142, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	78091	115.658,40		1.465.413,70D
31/12/2020	3339602 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.920,32	1.462.493,38D
31/12/2020	3339651 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.429,74	1.461.063,64D
	<b>Total do mês:</b>		<b>115.658,40</b>	<b>4.350,06</b>	
	<b>Total da conta:</b>		<b>115.658,40</b>	<b>4.350,06</b>	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				258.282,23D
02/12/2020	3339679 , NF.122020, ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	24.659,25		282.941,48D
	<b>Total do mês:</b>		<b>24.659,25</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da conta:</b>		<b>24.659,25</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.083.457,18D
28/12/2020	3339475 , NF.911, ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		88.412,47		1.171.869,65D
30/12/2020	3339562 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2514	1261	5.952,48		1.177.822,13D
	<b>Total do mês:</b>		<b>94.364,95</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da conta:</b>		<b>94.364,95</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				118.092,66D
29/12/2020	3339681 , NF.4045695277, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	14.784,45		132.877,11D
	<b>Total do mês:</b>		<b>14.784,45</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da conta:</b>		<b>14.784,45</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				12.397,66D
01/12/2020	3339464 ISS RETIDO SOB NF 2540 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA	213	42,72		12.440,38D
01/12/2020	3339465 AJUSTE DE SALDO REF ISS RETIDO 05/2020	213		0,04	12.440,42D
15/12/2020	3339282 , NF.2642, A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		13.567,48D
	<b>Total do mês:</b>		<b>1.169,82</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da conta:</b>		<b>1.169,82</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				105.021,33D
28/12/2020	3339462 , NF.811, CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		4.581,51		109.602,84D
	<b>Total do mês:</b>		<b>4.581,51</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da conta:</b>		<b>4.581,51</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.694.049,12D
01/12/2020	3339683 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13º TERCEIRO 11/2020 REMUNERACOES DO MES	199		93.876,14	1.600.172,98D
19/12/2020	3339638 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REMUNERACOES DO MES	197	181.496,56		1.781.669,54D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
31/12/2020	3339644 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 REMUNERACOES DO MES	197	149.576,29		1.931.245,83D
		Total do mês:	331.072,85	93.876,14	
		Total da conta:	331.072,85	93.876,14	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				14.314,77D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				487.848,83D
31/12/2020	3339645 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	42.255,17		530.104,00D
		Total do mês:	42.255,17	0,00	
		Total da conta:	42.255,17	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				8.270,09D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				596.425,83D
19/12/2020	3339660 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	36.405,79		632.831,62D
19/12/2020	3339661 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS TERCEIROS	206	10.557,74		643.389,36D
19/12/2020	3339662 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.550,30		646.939,66D
31/12/2020	3339664 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	42.843,25		689.782,91D
31/12/2020	3339665 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS TERCEIROS	206	12.424,61		702.207,52D
31/12/2020	3339666 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.178,08		706.385,60D
		Total do mês:	109.959,77	0,00	
		Total da conta:	109.959,77	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				233.929,91D
19/12/2020	3339642 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	7.291,24		241.221,15D
31/12/2020	3339652 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.335,61		256.556,76D
31/12/2020	3339659 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 FGTS S/FERIAS	207	1.838,86		258.395,62D
		Total do mês:	24.465,71	0,00	
		Total da conta:	24.465,71	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				22.502,61D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
31/12/2020	3339667 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PIS S/FOLHA	208	3.058,51		25.561,12D
		Total do mês:	3.058,51	0,00	
		Total da conta:	3.058,51	0,00	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				953,74D
01/12/2020	3338573 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.379,19		2.332,93D
31/12/2020	3339648 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.037,25	1.295,68D
		Total do mês:	1.379,19	1.037,25	
		Total da conta:	1.379,19	1.037,25	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				330.154,94D
31/12/2020	3339669 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		7.567,30	322.587,64D
31/12/2020	3339668 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	33.509,50		356.097,14D
		Total do mês:	33.509,50	7.567,30	
		Total da conta:	33.509,50	7.567,30	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				249.711,43D
31/12/2020	3339654 REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	197	467,61		250.179,04D
31/12/2020	3339670 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	24.645,98		274.825,02D
		Total do mês:	25.113,59	0,00	
		Total da conta:	25.113,59	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				56.264,50D
15/12/2020	3339135 , NF.395, REGINA PEREIRA REZENDE	1281	480,00		56.744,50D
31/12/2020	3339467 , NF.3845, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.069,00		61.813,50D
		Total do mês:	5.549,00	0,00	
		Total da conta:	5.549,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				58.315,74D
16/12/2020	3339280 , NF.23673, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		61.924,11D
30/12/2020	3339476 , NF.18, MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031	1.800,00		63.724,11D
		Total do mês:	5.408,37	0,00	
		Total da conta:	5.408,37	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				233.985,05D
22/12/2020	3339412 , NF.2661, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	20.989,17		254.974,22D
		Total do mês:	20.989,17	0,00	
		Total da conta:	20.989,17	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:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			135.000,00D
21/12/2020	3339685 NF.1725 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1264	14.500,00		149.500,00D
		Total do mês:	14.500,00	0,00	
		Total da conta:	14.500,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			1.285.686,27D
28/12/2020	3339468 , NF.4170, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		116.880,57		1.402.566,84D
		Total do mês:	116.880,57	0,00	
		Total da conta:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			275.488,11D
04/12/2020	3338966 , NF.2959324, TOTVS S/A		4.329,96		279.818,07D
04/12/2020	3338967 , NF.2959323, TOTVS S/A		5.776,77		285.594,84D
16/12/2020	3339715 NF.540 NOX TECNOLOGIA LTDA NOTA EMITIDA EM 12/2020	1264	6.000,00		291.594,84D
21/12/2020	3339713 NF.2258 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 12/2020	1264	13.616,00		305.210,84D
30/12/2020	3339470 , NF.5449, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00		315.210,84D
		Total do mês:	39.722,73	0,00	
		Total da conta:	39.722,73	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			70.000,00D
18/12/2020	3339383 , NF.987, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		84.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
		Total da conta:	14.000,00	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			400,00D
28/12/2020	3339469 , NF.55229, INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	40,00		440,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			111.367,44D
04/12/2020	3339718 NF.248 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV. EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1264	2.355,44		113.722,88D
14/12/2020	3339136 , NF.5355, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	78074	712,00		114.434,88D
30/12/2020	3339473 , NF.2555, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		117.934,88D
30/12/2020	3339474 , NF.61, MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		121.534,88D
		Total do mês:	10.167,44	0,00	
		Total da conta:	10.167,44	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			378.576,29D
09/12/2020	3338968 , NF.101, 2M SERVIÇOS ELETRICOS	78096	250,00		378.826,29D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
29/12/2020	3339466 , NF.175, LHBS CONSTRUTORA LTDA		33.220,00		412.046,29D
		Total do mês:	33.470,00	0,00	
		Total da conta:	33.470,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				15.623,21D
02/12/2020	3339691 TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE REFERENTE, NF.826, BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	64		620,00	15.003,21D
08/12/2020	3338965 NF.1269 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	155,00		15.158,21D
		Total do mês:	155,00	620,00	
		Total da conta:	155,00	620,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				39.895,00D
01/12/2020	3339786 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE NF 126 RR TECNOLOGIA EIRELI	1912		1.200,00	38.695,00D
01/12/2020	3339787 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE NF 20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. , VALOR REFERENTE AS MERCADORIAS DE REPOSIÇÃO.( USO E CONSUMO)	1912	4.390,00		43.085,00D
		Total do mês:	4.390,00	1.200,00	
		Total da conta:	4.390,00	1.200,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				1.490,24D
		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				57.896,17D
01/12/2020	3339427 , NF.5785991, TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.938,39		60.834,56D
23/12/2020	3339426 , NF.122020, TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	78149	613,46		61.448,02D
23/12/2020	3339428 , NF.15218204, TELEFONICA BRASIL S/A	1329	1.350,03		62.798,05D
23/12/2020	3339429 , NF.15231523, TELEFONICA BRASIL S/A	1329	135,90		62.933,95D
		Total do mês:	5.037,78	0,00	
		Total da conta:	5.037,78	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.241,81D
09/12/2020	3338964 NF.1653 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	130,00		1.371,81D
		Total do mês:	130,00	0,00	
		Total da conta:	130,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.814,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				138,00D
		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				34.594,82D
30/12/2020	3339491 , NF.1562, AUTO POSTO SAO JOSE	1339	4.397,59		38.992,41D
		Total do mês:	4.397,59	0,00	
		Total da conta:	4.397,59	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				2.535,93D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				4.023,41D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				3.889,19D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				10.458,26D
10/12/2020	3339512 CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS RECIBO N 1127172	13	361,90		10.820,16D
10/12/2020	3339513 1º PROTESTO REGISTRO DE TIT. E DOCUMENTOS PJ RECIBO N 466072	13	83,51		10.903,67D
29/12/2020	3339514 º TABELIONATO DE NOTAS CF 3678094	13	29,75		10.933,42D
		Total do mês:	475,16	0,00	
		Total da conta:	475,16	0,00	
Conta:	1379 - 3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				16.045,34D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1380 - 3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO			
	SALDO ANTERIOR				183,87D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				15.687,75D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
08/12/2020	3339435 , NF.17284, COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.161,93		16.849,68D
Total do mês:			1.161,93	0,00	
Total da conta:			1.161,93	0,00	
Conta:	78126 - 3.1.2.40.40.0020	CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				239.040,00D
12/12/2020	3339684 NF.2196 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 12/2020	1264	84.000,00		323.040,00D
Total do mês:			84.000,00	0,00	
Total da conta:			84.000,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				8.862,79D
01/12/2020	3339034 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.863,79D
02/12/2020	3339035 TARIFA BANCARIA	15	405,08		9.268,87D
04/12/2020	3339083 TARIFA BANCARIA	15	10,00		9.278,87D
04/12/2020	3339085 TARIFA BANCARIA	15	36,50		9.315,37D
04/12/2020	3339086 TARIFA BANCARIA	15	1,00		9.316,37D
07/12/2020	3339098 TARIFA BANCARIA	15	10,00		9.326,37D
08/12/2020	3339110 PAGAMENTO FGTS 11/2020	15	393,60		9.719,97D
11/12/2020	3339312 TARIFA BANCARIA	15	1,00		9.720,97D
11/12/2020	3339313 TARIFA BANCARIA	15	1,00		9.721,97D
11/12/2020	3339314 TARIFA BANCARIA	15	1,00		9.722,97D
15/12/2020	3339385 TARIFA BANCARIA	15	1,00		9.723,97D
16/12/2020	3339387 TARIFA BANCARIA	15	60,00		9.783,97D
18/12/2020	3339393 TARIFA BANCARIA	15	1,00		9.784,97D
22/12/2020	3339434 TARIFA BANCARIA	15	400,16		10.185,13D
23/12/2020	3339439 TARIFA BANCARIA	15	1,00		10.186,13D
26/12/2020	3339446 TARIFA BANCARIA	15	10,00		10.196,13D
26/12/2020	3339447 TARIFA BANCARIA	15	10,00		10.206,13D
26/12/2020	3339448 TARIFA BANCARIA	15	1,00		10.207,13D
26/12/2020	3339449 TARIFA BANCARIA	15	49,00		10.256,13D
30/12/2020	3339518 TARIFA BANCARIA	15	1,00		10.257,13D
30/12/2020	3339519 TARIFA BANCARIA	15	1,00		10.258,13D
30/12/2020	3339520 TARIFA BANCARIA	15	1,00		10.259,13D
30/12/2020	3339521 TARIFA BANCARIA	15	1,50		10.260,63D
30/12/2020	3339522 TARIFA BANCARIA	15	1,50		10.262,13D
30/12/2020	3339558 TARIFA BANCARIA	15	1,00		10.263,13D
Total do mês:			1.400,34	0,00	
Total da conta:			1.400,34	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				116.189,27D
01/12/2020	3338676 JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 731 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS	212	77,83		116.267,10D
01/12/2020	3338679 JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 1025 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS	212	7,45		116.274,55D
01/12/2020	3338683 JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 266 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	212	1,33		116.275,88D
01/12/2020	3338692 JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 267 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	212	2,66		116.278,54D
01/12/2020	3338696 JUROS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 , NF 311 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	212	1,18		116.279,72D
03/12/2020	3339555 JUROS SOB, NF.25380178, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	78128	52,32		116.332,04D
30/12/2020	3339535 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		48,15	116.283,89D
30/12/2020	3339539 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		247,82	116.036,07D
30/12/2020	3339543 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		32,93	116.003,14D
30/12/2020	3339547 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		13,27	115.989,87D
30/12/2020	3339550 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		2,67	115.987,20D
30/12/2020	3339534 JUROS SOB PARCELA 17 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081	1.770,33		117.757,53D
30/12/2020	3339538 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 17/ 2665194	36085	797,89		118.555,42D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
30/12/2020	3339542 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 17/ 2665250	36083	853,12		119.408,54D
30/12/2020	3339546 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.17 Nº 2662885	36076	306,55		119.715,09D
30/12/2020	3339552 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 17 / 6483003 IRRF	36074	740,73		120.455,82D
30/12/2020	3339554 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 17 / 6483003 PIS	36074	27,10		120.482,92D
31/12/2020	3339702 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36075	28.154,27		148.637,19D
31/12/2020	3339703 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36077	28.939,49		177.576,68D
31/12/2020	3339704 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36082	106.784,82		284.361,50D
31/12/2020	3339705 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36084	107.270,22		391.631,72D
31/12/2020	3339706 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36087	279.204,13		670.835,85D
		<b>Total do mês:</b>	<b>554.991,42</b>	<b>344,84</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>554.991,42</b>	<b>344,84</b>	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				125.028,20D
01/12/2020	3338677 MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 731 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS	212	828,00		125.856,20D
01/12/2020	3338680 MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 1025 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS	212	100,80		125.957,00D
01/12/2020	3338684 MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 266 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	212	18,00		125.975,00D
01/12/2020	3338693 MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 267 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	212	36,00		126.011,00D
01/12/2020	3338697 MULTAS SOB PAGAMENTO IRRF 10/2020 , NF 311 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS	212	18,00		126.029,00D
03/12/2020	3339556 MULTAS SOB, NF.25380178, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	78128	298,95		126.327,95D
29/12/2020	3339458 MULTAS SOB PAGAMENTO INSS 13º 12/ 2020	206	9.852,84		136.180,79D
		<b>Total do mês:</b>	<b>11.152,59</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>11.152,59</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1432 - 3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES			
	SALDO ANTERIOR				1.660,29D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				552,92D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				6.129,38D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				217,92D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 31/07/2014 à 26/01/2021

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 2.023.964,19

MÊS/ANO:  
dez/20

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	1.114.291,87
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	0,00
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	268.222,03
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Repasse	1.865.000,04
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	739,45
Recuperação de Despesas	8.093,21
Aporte de Caixa	20.132,73
Receitas não governamentais (Doações)	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>1.893.965,43</b>

**SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) \***

Pessoal	1.194.819,83
Serviços	34.188,97
Materiais	17.053,97
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	19.221,73
Tributos, Taxas e Contribuições	60.636,40
Rescisões Trabalhistas	64.422,48
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	20.132,73
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.011.951,86
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>2.422.427,97</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

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

**SALDO BANCÁRIO 31/12/2020**

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	854.045,65
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	5,71
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Prestação de Contas S/PEF - Relatório Financeiro fluxo de caixa XXIX

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Adelson Alves do Nascimento  
Coordenador de Prestação de Contas  
CREDEQ