

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2019	175 PAGAMENTO NF 379 MARLETE LACERDA	1290		30,00	(30,00)	(30,00)
07/01/2019	27 SUPRIMENTO DE CAIXA	15	2.933,33		2.903,33	2.903,33
09/01/2019	176 PAGAMENTO NF 777 3R EMBALAGENS	1389		288,64	2.614,69	2.614,69
14/01/2019	173 DROGARIA SIM EIRELI - NF 30624	64		48,00	2.566,69	2.566,69
14/01/2019	177 PAGAMENTO NF 329 REGINA PEREIRA	1281		250,00	2.316,69	2.316,69
18/01/2019	174 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS	1378		8,32	2.308,37	2.308,37
25/01/2019	178 PAGAMENTO NF 994 ALEX RODRIGUES	1328		170,00	2.138,37	2.138,37
29/01/2019	179 PAGAMENTO NF.168 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		489,00	1.649,37	1.649,37
29/01/2019	180 PAGAMENTO NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		51,00	1.598,37	1.598,37
29/01/2019	181 PAGAMENTO NF.12123 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1391		46,00	1.552,37	1.552,37
29/01/2019	182 GS COM DE PROD ALIMENTICIOS	1356		163,68	1.388,69	1.388,69
30/01/2019	183 PAGAMENTO NF.4504 FERRAGISTA SUPREMA	1392		503,30	885,39	885,39
30/01/2019	184 BRASIL ENXOVAIS LTDA ME	1375		288,00	597,39	597,39
31/01/2019	161 DEPOSITO DIFERENCA FUNDO FIXO	15		179,39	418,00	418,00
31/01/2019	185 PAGAMENTO NF.19482 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	1386		160,00	258,00	258,00
31/01/2019	186 PAGAMENTO NF.17425 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	1386		150,00	108,00	108,00
31/01/2019	187 PAGAMENTO NF.4981 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1390		108,00	0,00	0,00
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2019	22 RESGATE APLICACAO CEF	1297	49,20		49,20	49,20
03/01/2019	21 TARIFA BANCARIA	510		49,20	0,00	0,00
04/01/2019	24 RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	1297	91.045,90		91.045,90	91.045,90
04/01/2019	23 PAGAMENTO RESCISAO CLEISON RODRIGUES			82.877,60	8.168,30	8.168,30
04/01/2019	25 CREDITO VALE TRANSPORTE REF 01/2019	1298		8.168,30	0,00	0,00
07/01/2019	28 RESGATE APLICACAO CEF	1297	2.933,33		2.933,33	2.933,33
07/01/2019	27 SUPRIMENTO DE CAIXA	13		2.933,33	0,00	0,00
08/01/2019	30 RESGATE APLICACAO CEF	1297	3,28		3,28	3,28
08/01/2019	29 TARIFA BANCARIA	510		3,28	0,00	0,00
15/01/2019	31 REPASSE SES GO	226	110.120,12		110.120,12	110.120,12
15/01/2019	32 REPASSE SES GO	226	678.075,43		788.195,55	788.195,55
16/01/2019	33 TARIFA BANCARIA	510		1,00	788.194,55	788.194,55
16/01/2019	34 TARIFA BANCARIA	510		9,50	788.185,05	788.185,05
16/01/2019	35 TARIFA BANCARIA	510		9,50	788.175,55	788.175,55
16/01/2019	36 PAGAMENTO FGTS RESCISAO LYDIA NOGUEIRA			3.960,39	784.215,16	784.215,16
16/01/2019	37 FGTS PARCIAL 09/2018			2.309,73	781.905,43	781.905,43
16/01/2019	38 FGTS PARCIAL 08/2018			2.358,35	779.547,08	779.547,08
16/01/2019	39 FGTS PARCIAL 10/2018			2.226,93	777.320,15	777.320,15
16/01/2019	40 FGTS 11/2018			3.049,42	774.270,73	774.270,73
16/01/2019	41 PAGAMENTO FGTS RESCISAO CLEISON RODRIGUES			30.529,49	743.741,24	743.741,24
16/01/2019	42 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ERICA ALVES			3.676,23	740.065,01	740.065,01
16/01/2019	43 ANTECIPACAO DE FERIAS 01/2019	45		50.739,31	689.325,70	689.325,70
16/01/2019	44 PAGAMENTO SALARIOS 12/2018	197		572.527,04	116.798,66	116.798,66
16/01/2019	45 PAGAMENTO RESCISOES DULCEMAR MENDES - FABIANO PINHEIRO - SONIA FERREIRA			8.382,20	108.416,46	108.416,46
16/01/2019	46 PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO	197		1.821,44	106.595,02	106.595,02
16/01/2019	47 PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES	197		3.246,23	103.348,79	103.348,79
16/01/2019	48 PAGAMENTO NF 1494 BR GAAP CORPORATION	1286		3.500,00	99.848,79	99.848,79
16/01/2019	49 PAGAMENTO NF 6582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1299		994,04	98.854,75	98.854,75
16/01/2019	50 PAGAMENTO NF 481036 COMERCIAL CIRURGICA	1301		696,67	98.158,08	98.158,08
16/01/2019	51 PAGAMENTO NF 93498 DISTRIBUIDORA BRASIL	1302		822,11	97.335,97	97.335,97
16/01/2019	52 PAGAMENTO NF 2454 EMPORIO REPRESENTACOES	1303		87.166,48	10.169,49	10.169,49
16/01/2019	53 PAGAMENTO NF 1124020 CIA ULTRAGAZ			1.318,53	8.850,96	8.850,96
17/01/2019	54 PAGAMENTO NF 648254 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	1304		2.297,00	6.553,96	6.553,96
17/01/2019	55 TARIFA BANCARIA	510		9,50	6.544,46	6.544,46
18/01/2019	56 TARIFA BANCARIA	510		1,00	6.543,46	6.543,46
18/01/2019	57 ANTECIPACAO DE FERIAS ANGELITA LUIZA	45		2.200,12	4.343,34	4.343,34
18/01/2019	58 TARIFA BANCARIA	510		485,44	3.857,90	3.857,90
18/01/2019	59 PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA 12/2018	197		3.087,61	770,29	770,29

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ				
22/01/2019	77 RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	1297	431,48		1.201,77	1.201,77
22/01/2019	75 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.192,27	1.192,27
22/01/2019	76 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.182,77	1.182,77
22/01/2019	78 PAGAMENTO NF 399021 WEBRAN DISTRIBUIDORA	1343		577,07	605,70	605,70
22/01/2019	79 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA 399028 - WERBRAN LTDA	1343		605,70	0,00	0,00
25/01/2019	89 REPASSE SES GO	226	420.370,96		420.370,96	420.370,96
25/01/2019	90 APLICACAO MAIS	1297		420.000,00	370,96	370,96
25/01/2019	91 TARIFA BANCARIA	510		42,00	328,96	328,96
28/01/2019	109 RESGATE APLICACAO CEF	1297	297.611,47		297.940,43	297.940,43
28/01/2019	102 TARIFA BANCARIA	510		1,00	297.939,43	297.939,43
28/01/2019	103 TARIFA BANCARIA	510		9,50	297.929,93	297.929,93
28/01/2019	104 TARIFA BANCARIA	510		9,50	297.920,43	297.920,43
28/01/2019	105 TARIFA BANCARIA	510		9,50	297.910,93	297.910,93
28/01/2019	106 TARIFA BANCARIA	510		9,50	297.901,43	297.901,43
28/01/2019	107 PAGAMENTO NF 132860 - PROMED ASSISTENCIA	1349		17.528,40	280.373,03	280.373,03
28/01/2019	108 PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR FABIANO PINHEIRO	200		3.337,56	277.035,47	277.035,47
28/01/2019	110 PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR SONIA FERREIRA	200		3.243,60	273.791,87	273.791,87
28/01/2019	111 ANTECIPACAO DE FERIAS BARBARA RIBEIRO	45		2.249,09	271.542,78	271.542,78
28/01/2019	112 PAGAMENTO SALDO FOLHA 12/2018	197		267.342,78	4.200,00	4.200,00
28/01/2019	113 PAGAMENTO NF 6848 RETIFICA MOTORMIL	1289		4.200,00	0,00	0,00
30/01/2019	120 RESGATE APLICACAO CEF	1297	104.756,33		104.756,33	104.756,33
30/01/2019	116 TARIFA BANCARIA	510		1,00	104.755,33	104.755,33
30/01/2019	117 TARIFA BANCARIA	510		9,50	104.745,83	104.745,83
30/01/2019	118 TARIFA BANCARIA	510		1,00	104.744,83	104.744,83
30/01/2019	119 TARIFA BANCARIA	510		9,50	104.735,33	104.735,33
30/01/2019	123 TARIFA BANCARIA	510		57,40	104.677,93	104.677,93
30/01/2019	124 PAGAMENTO ISS RETIDO MES 12			402,73	104.275,20	104.275,20
30/01/2019	125 PAGAMENTO CSRF NFS 2363534 - TOTVS S. A			12,26	104.262,94	104.262,94
30/01/2019	126 PAGAMENTO CSRF NFS 2329547 - TOTVS SA			188,81	104.074,13	104.074,13
30/01/2019	127 PAGAMENTO CSRF NFS 1649 - ACESSO CONSULTORIA			151,21	103.922,92	103.922,92
30/01/2019	128 CREDITO DE VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2019	1298		7.698,30	96.224,62	96.224,62
30/01/2019	130 PAGAMENTO NF 3067 - VIP VIGILANCIA	1292		28.495,52	67.729,10	67.729,10
30/01/2019	131 PAGAMENTO NF 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1291		23.401,64	44.327,46	44.327,46
30/01/2019	132 PAGAMENTO NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES	1303		30.000,00	14.327,46	14.327,46
30/01/2019	133 PAGAMENTO NF 148 - LHBS CONSTRUTORA	1330		13.102,84	1.224,62	1.224,62
30/01/2019	136 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1649 - ACESSO CONSULTORIA			48,77	1.175,85	1.175,85
30/01/2019	137 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO			55,91	1.119,94	1.119,94
30/01/2019	138 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 485 - WORK7			80,35	1.039,59	1.039,59
30/01/2019	139 PAGAMENTO IRRF FERIAS GILMAR MARQUES 12/2018			80,35	959,24	959,24
30/01/2019	140 PAGAMENTO IRRF FERIAS EDUARDO AUGUSTO 12/2018			17,01	942,23	942,23
30/01/2019	141 PAGAMENTO IRRF FERIAS ERICA ALVES 12/2018			95,21	847,02	847,02
30/01/2019	142 PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIANO DUARTE 12/2018			111,17	735,85	735,85
30/01/2019	143 PAGAMENTO IRRF FERIAS GEAM DA SILVA 12/2018			33,23	702,62	702,62
30/01/2019	144 PAGAMENTO IRRF FERIAS ADELSON NASCIMENTO 12/2018			121,92	580,70	580,70
30/01/2019	145 PAGAMENTO IRRF FERIAS ALEX CORREIA 12/2018			21,89	558,81	558,81
30/01/2019	146 PAGAMENTO IRRF FERIAS GEAM DA SILVA 12/2018			33,23	525,58	525,58
30/01/2019	147 PAGAMENTO IRRF FERIAS VANI JOSE 12/ 2018			23,14	502,44	502,44
30/01/2019	148 PAGAMENTO IRRF FERIAS LEONICE DIAS 12/2018			23,12	479,32	479,32
30/01/2019	149 PAGAMENTO IRRF FERIAS MARIA CRISTINA 12/2018			30,11	449,21	449,21
30/01/2019	150 PAGAMENTO IRRF FERIAS NAYHARA RODRIGUES 12/2018			106,59	342,62	342,62
30/01/2019	151 PAGAMENTO IRRF FERIAS MICHEL LIMA 12/2018			19,84	322,78	322,78
30/01/2019	152 PAGAMENTO IRRF FERIAS SILENE DOS REIS 12/2018			33,40	289,38	289,38
30/01/2019	153 PAGAMENTO IRRF FERIAS JULIO UCHOA 12/2018			58,85	230,53	230,53

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ				
30/01/2019	154 PAGAMENTO IRRF FERIAS JOEL MARTINS 12/2018			46,37	184,16	184,16
30/01/2019	155 PAGAMENTO IRRF FERIAS WESLEY JUNIO 12/2018			23,75	160,41	160,41
30/01/2019	156 PAGAMENTO IRRF RESCISAO FRANCYARA ANDREA 12/2018			59,29	101,12	101,12
30/01/2019	157 PAGAMENTO IRRF RESCISAO EVANDRO DE ALMEIDA 12/2018			50,56	50,56	50,56
30/01/2019	158 PAGAMENTO IRRF RESCISAO EVANDRO DE ALMEIDA 12/2018			50,56	0,00	0,00
31/01/2019	159 REPASSE SES GO	226	52.546,37		52.546,37	52.546,37
31/01/2019	161 DEPOSITO DIFERENCA FUNDO FIXO	13	179,39		52.725,76	52.725,76
31/01/2019	160 APLICACAO MAIS	1297		52.675,76	50,00	50,00
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ				
	SALDO ANTERIOR					94.717,83
03/01/2019	22 RESGATE APLICACAO CEF	15		49,20	(49,20)	94.668,63
04/01/2019	24 RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	15		91.045,90	(91.095,10)	3.622,73
07/01/2019	28 RESGATE APLICACAO CEF	15		2.933,33	(94.028,43)	689,40
08/01/2019	30 RESGATE APLICACAO CEF	15		3,28	(94.031,71)	686,12
22/01/2019	77 RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	15		431,48	(94.463,19)	254,64
25/01/2019	90 APLICACAO MAIS	15	420.000,00		325.536,81	420.254,64
28/01/2019	109 RESGATE APLICACAO CEF	15		297.611,47	27.925,34	122.643,17
30/01/2019	120 RESGATE APLICACAO CEF	15		104.756,33	(76.830,99)	17.886,84
31/01/2019	160 APLICACAO MAIS	15	52.675,76		(24.155,23)	70.562,60
31/01/2019	192 RENDIMENTO APLICACAO 01/2019	404	226,04		(23.929,19)	70.788,64
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					8.398.738,12
02/01/2019	355 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1406		5.000,00	(5.000,00)	8.393.738,12
31/01/2019	361 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226	1.060.504,57		1.055.504,57	9.454.242,69
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)				
	SALDO ANTERIOR					588.547,67
31/01/2019	209 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	131.903,15		131.903,15	720.450,82
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					104.828,00
16/01/2019	43 ANTECIPACAO DE FERIAS 01/2019	15	50.739,31		50.739,31	155.567,31
18/01/2019	57 ANTECIPACAO DE FERIAS ANGELITA LUIZA	15	2.200,12		52.939,43	157.767,43
28/01/2019	111 ANTECIPACAO DE FERIAS BARBARA RIBEIRO	15	2.249,09		55.188,52	160.016,52
31/01/2019	1400 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		122.344,52	(67.156,00)	37.672,00
31/01/2019	1439 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019	198		25.433,91	(92.589,91)	12.238,09
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	1408 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	200	2,90		2,90	2,90
03/01/2019	1414 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	200	3,06		5,96	5,96
31/01/2019	1386 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	5.296,90		5.302,86	5.302,86
31/01/2019	1381 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		5.302,86	0,00	0,00
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)				
	SALDO ANTERIOR					180.589,14
09/01/2019	164 NF.777 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1389	288,64		288,64	180.877,78
11/01/2019	85 NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301	1.900,00		2.188,64	182.777,78
14/01/2019	173 DROGARIA SIM EIRELI - NF 30624	13	48,00		2.236,64	182.825,78
15/01/2019	82 NF.648254 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1304	2.297,00		4.533,64	185.122,78
17/01/2019	81 NF.48714 SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	337,37		4.871,01	185.460,15
17/01/2019	86 NF.273635 RM HOSPITALAR LTDA	1384	276,48		5.147,49	185.736,63
21/01/2019	114 NF.399021 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	577,07		5.724,56	186.313,70

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)				
21/01/2019	115 NF.399028 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	605,70		6.330,26	186.919,40
28/01/2019	168 NF.274262 RM HOSPITALAR LTDA	1384	315,00		6.645,26	187.234,40
28/01/2019	169 NF.14263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1393	522,00		7.167,26	187.756,40
29/01/2019	166 NF.12123 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1391	46,00		7.213,26	187.802,40
31/01/2019	165 NF.4981 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1390	108,00		7.321,26	187.910,40
31/01/2019	257 AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIOS DISPONIBILIZADOS	1355	1.193,21		8.514,47	189.103,61
31/01/2019	193 RELATORIO FARMACIA 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		20.417,85	(11.903,38)	168.685,76
31/01/2019	194 RELATORIO EXPEDIENTE 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		5.146,47	(17.049,85)	163.539,29
31/01/2019	195 RELATORIO USO CONSUMO 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		5.970,54	(23.020,39)	157.568,75
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2019	25 CREDITO VALE TRANSPORTE REF 01/2019	15	8.168,30		8.168,30	8.168,30
23/01/2019	26 APROPRIACAO DE CUSTOS COM VALE TRANSPORTE			8.168,30	0,00	0,00
30/01/2019	128 CREDITO DE VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2019	15	7.698,30		7.698,30	7.698,30
Conta:	1400 - 1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR				
	SALDO ANTERIOR					16.429,94
31/01/2019	255 APROPRIACAO DE SEGURO	1365		1.648,31	(1.648,31)	14.781,63
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)				
	SALDO ANTERIOR					44.173.372,47
15/01/2019	211 REPASSE SES GO	272		678.075,43	(678.075,43)	43.495.297,04
15/01/2019	270 REPASSE SES GO	272		110.120,12	(788.195,55)	43.385.176,92
25/01/2019	212 REPASSE SES GO	272		420.370,96	(1.208.566,51)	42.964.805,96
31/01/2019	213 REPASSE SES GO	272		52.546,37	(1.261.112,88)	42.912.259,59
Conta:	1277 - 2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A				
	SALDO ANTERIOR					17.832,92
04/01/2019	8 NF.2389895 TOTVS S/A	498		255,43	255,43	18.088,35
04/01/2019	9 NF.2389896 TOTVS S/A	1262		4.379,97	4.635,40	22.468,32
16/01/2019	1 NF.2406194 TOTVS S/A	498		4.821,48	9.456,88	27.289,80
16/01/2019	3 NF.2406195 TOTVS S/A	498		4.077,80	13.534,68	31.367,60
Conta:	1278 - 2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA				
	SALDO ANTERIOR					41.093,82
07/01/2019	2 NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA			11.288,04	11.288,04	52.381,86
Conta:	1279 - 2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					10.154,76
02/01/2019	11 NF.2136 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		10.252,73	10.252,73	20.407,49
Conta:	1280 - 2.1.1.02.01.0005	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	12 NF.1133 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1261		40,00	40,00	40,00
Conta:	1281 - 2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2019	10 NF.329 REGINA PEREIRA REZENDE	1005		250,00	250,00	250,00
14/01/2019	177 PAGAMENTO NF 329 REGINA PEREIRA	13	250,00		0,00	0,00
Conta:	1283 - 2.1.1.02.01.0008	SOLIDES TECNOLOGIA S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2019	15 NF.20191168 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1261		1.161,40	1.161,40	1.161,40
04/01/2019	99 NF.1169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1262		1.161,40	2.322,80	2.322,80
Conta:	1284 - 2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					11.400,00
01/01/2019	14 NF.3483 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		11.400,00	11.400,00	22.800,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1285 - 2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					109.571,44
01/01/2019	16 NF.699 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261		25.142,47	25.142,47	134.713,91
Conta:	1286 - 2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2019	13 NF.1494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00	3.500,00
16/01/2019	48 PAGAMENTO NF 1494 BR GAAP CORPORATION	15	3.500,00		0,00	0,00
Conta:	1287 - 2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2019	7 NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			3.806,04	3.806,04	3.806,04
Conta:	1288 - 2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	6 NF.2296 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	490		5.082,25	5.082,25	5.082,25
Conta:	1289 - 2.1.1.02.01.0014	RETIFICA MOTORMIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2019	5 NF.6848 RETIFICA MOTORMIL LTDA	501		4.200,00	4.200,00	4.200,00
28/01/2019	113 PAGAMENTO NF 6848 RETIFICA MOTORMIL	15	4.200,00		0,00	0,00
Conta:	1290 - 2.1.1.02.01.0015	MARLETE LACERDA DOS SANTOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2019	4 NF.379 MARLETE LACERDA DOS SANTOS - ME	501		30,00	30,00	30,00
03/01/2019	175 PAGAMENTO NF 379 MARLETE LACERDA	13	30,00		0,00	0,00
Conta:	1291 - 2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					283.834,13
08/01/2019	17 NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			103.093,86	103.093,86	386.927,99
30/01/2019	131 PAGAMENTO NF 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO	15	23.401,64		79.692,22	363.526,35
Conta:	1292 - 2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					573.199,91
02/01/2019	88 NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			120.287,96	120.287,96	693.487,87
30/01/2019	130 PAGAMENTO NF 3067 - VIP VIGILANCIA	15	28.495,52		91.792,44	664.992,35
Conta:	1293 - 2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					20.738,40
02/01/2019	19 NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			11.344,23	11.344,23	32.082,63
Conta:	1294 - 2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.386,46
03/01/2019	20 NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	3.554,24	6.940,70
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.296,90
16/01/2019	49 PAGAMENTO NF 6582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	15	994,04		(994,04)	1.302,86
17/01/2019	81 NF.48714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		337,37	(656,67)	1.640,23
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A				
	SALDO ANTERIOR					3.150,48
16/01/2019	53 PAGAMENTO NF 1124020 CIA ULTRAGAZ	15	1.282,39		(1.282,39)	1.868,09
Conta:	1301 - 2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					525,00
11/01/2019	85 NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	64		1.900,00	1.900,00	2.425,00
16/01/2019	50 PAGAMENTO NF 481036 COMERCIAL CIRURGICA	15	696,67		1.203,33	1.728,33
Conta:	1302 - 2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.007,76

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1302 - 2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
16/01/2019	51 PAGAMENTO NF 93498 DISTRIBUIDORA BRASIL	15	822,11		(822,11)	2.185,65
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					549.200,71
16/01/2019	52 PAGAMENTO NF 2454 EMPORIO REPRESENTACOES	15	87.166,48		(87.166,48)	462.034,23
30/01/2019	132 PAGAMENTO NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES	15	30.000,00		(117.166,48)	432.034,23
Conta:	1304 - 2.1.1.02.01.0025	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2019	82 NF.648254 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	64		2.297,00	2.297,00	2.297,00
17/01/2019	54 PAGAMENTO NF 648254 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	15	2.297,00		0,00	0,00
Conta:	1316 - 2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					328.539,02
01/01/2019	80 ENERGIA ELETRICA	1088		10.903,91	10.903,91	339.442,93
31/01/2019	226 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	1088		29.791,81	40.695,72	369.234,74
Conta:	1318 - 2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP				
	SALDO ANTERIOR					4.867,35
25/01/2019	135 NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			5.108,51	5.108,51	9.975,86
Conta:	1327 - 2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.127,06
22/01/2019	94 NF.2270 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06	2.254,12
Conta:	1328 - 2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2019	95 NF.994 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		170,00	170,00	170,00
25/01/2019	178 PAGAMENTO NF 994 ALEX RODRIGUES	13	170,00		0,00	0,00
Conta:	1329 - 2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					4.781,63
18/01/2019	87 NF.752794120 TELEFONICA BRASIL S/A	449		3.547,71	3.547,71	8.329,34
23/01/2019	197 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	449		118,64	3.666,35	8.447,98
23/01/2019	198 NF.12019 TELEFONICA BRASIL S/A	449		2.834,94	6.501,29	11.282,92
31/01/2019	256 ESTORNO REFERENTE A PARCELA DE APARELHOS TELEFONICOS	449	1.409,00		5.092,29	9.873,92
Conta:	1333 - 2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS				
	SALDO ANTERIOR					3.102,72
23/01/2019	98 NF.40312 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		3.786,16	3.786,16	6.888,88
Conta:	1349 - 2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					17.528,40
22/01/2019	92 NF.148684 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		18.217,70	18.217,70	35.746,10
28/01/2019	107 PAGAMENTO NF 132860 - PROMED ASSISTENCIA	15	17.528,40		689,30	18.217,70
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -				
	SALDO ANTERIOR					65.302,50
31/01/2019	188 NF.1655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	493		23.208,12	23.208,12	88.510,62
Conta:	1320 - 2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.				
	SALDO ANTERIOR					6.764,25
31/01/2019	196 APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	448		9.063,13	9.063,13	15.827,38
Conta:	1321 - 2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.200,00
26/01/2019	134 NF.202 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	449		1.200,00	1.200,00	2.400,00
Conta:	1330 - 2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					96.496,28
30/01/2019	208 NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA			47.979,30	47.979,30	144.475,58

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1330 - 2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA				
30/01/2019	133 PAGAMENTO NF 148 - LHBS CONSTRUTORA	15	13.102,84		34.876,46	131.372,74
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2019	83 NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	501		176,10	176,10	176,10
07/01/2019	84 NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		3.548,07	3.724,17	3.724,17
Conta:	1343 - 2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2019	114 NF.399021 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		577,07	577,07	577,07
21/01/2019	115 NF.399028 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		605,70	1.182,77	1.182,77
22/01/2019	78 PAGAMENTO NF 399021 WEBRAN DISTRIBUIDORA	15	577,07		605,70	605,70
22/01/2019	79 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA 399028 - WERBRAN LTDA	15	605,70		0,00	0,00
Conta:	1347 - 2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					4.500,00
28/01/2019	222 NF.157 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1275		4.500,00	4.500,00	9.000,00
Conta:	1384 - 2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2019	86 NF.273635 RM HOSPITALAR LTDA	64		276,48	276,48	276,48
28/01/2019	168 NF.274262 RM HOSPITALAR LTDA	64		315,00	591,48	591,48
Conta:	1385 - 2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2019	96 NF.157 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		300,00	300,00	300,00
14/01/2019	97 NF.156 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		70,00	370,00	370,00
14/01/2019	100 NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		625,00	995,00	995,00
14/01/2019	101 NF.163 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		964,00	1.959,00	1.959,00
29/01/2019	121 NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		51,00	2.010,00	2.010,00
29/01/2019	163 NF.168 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		489,00	2.499,00	2.499,00
29/01/2019	179 PAGAMENTO NF.168 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	489,00		2.010,00	2.010,00
29/01/2019	180 PAGAMENTO NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	51,00		1.959,00	1.959,00
Conta:	1386 - 2.1.1.02.01.0066	REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	122 NF.17425 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	502		150,00	150,00	150,00
31/01/2019	162 NF.19482 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	502		160,00	310,00	310,00
31/01/2019	185 PAGAMENTO NF.19482 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	13	160,00		150,00	150,00
31/01/2019	186 PAGAMENTO NF.17425 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	13	150,00		0,00	0,00
Conta:	1389 - 2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2019	164 NF.777 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	64		288,64	288,64	288,64
09/01/2019	176 PAGAMENTO NF 777 3R EMBALAGENS	13	288,64		0,00	0,00
Conta:	1390 - 2.1.1.02.01.0068	LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	165 NF.4981 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	64		108,00	108,00	108,00
31/01/2019	187 PAGAMENTO NF.4981 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	13	108,00		0,00	0,00
Conta:	1391 - 2.1.1.02.01.0069	ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2019	166 NF.12123 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	64		46,00	46,00	46,00
29/01/2019	181 PAGAMENTO NF.12123 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	13	46,00		0,00	0,00
Conta:	1392 - 2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2019	167 NF.4504 FERRAGISTA SUPREMA	503		503,30	503,30	503,30

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1392 - 2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA				
30/01/2019	183 PAGAMENTO NF.4504 FERRAGISTA SUPREMA	13	503,30		0,00	0,00
Conta:	1393 - 2.1.1.02.01.0071	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2019	169 NF.14263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	64		522,00	522,00	522,00
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA				
	SALDO ANTERIOR					25.258,59
03/01/2019	20 NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		(3.608,37)	21.650,22
Conta:	1265 - 2.1.1.02.10.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA				
	SALDO ANTERIOR					903.836,34
08/01/2019	17 NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		117.152,11		(117.152,11)	786.684,23
Conta:	1267 - 2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					942.375,22
02/01/2019	88 NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		135.610,87		(135.610,87)	806.764,35
Conta:	1269 - 2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					73.291,74
02/01/2019	19 NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,33		(12.746,33)	60.545,41
Conta:	1271 - 2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					299.406,00
30/01/2019	208 NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA		49.901,00		(49.901,00)	249.505,00
Conta:	1273 - 2.1.1.02.10.0006	VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					5.000,00
02/01/2019	354 RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO EXERCÍCIO 2017. REGISTRO CONTABIL EM 07/12/2018, SEQUENCIA 270.	1406	5.000,00		(5.000,00)	0,00
Conta:	1275 - 2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					31.500,00
28/01/2019	222 NF.157 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	4.500,00		(4.500,00)	27.000,00
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA				
	SALDO ANTERIOR					66.820,54
01/01/2019	14 NF.3483 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00		(11.400,00)	55.420,54
01/01/2019	16 NF.699 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	25.142,47		(36.542,47)	30.278,07
02/01/2019	11 NF.2136 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	10.252,73		(46.795,20)	20.025,34
02/01/2019	12 NF.1133 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1280	40,00		(46.835,20)	19.985,34
03/01/2019	7 NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		3.864,00		(50.699,20)	16.121,34
04/01/2019	13 NF.1494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		(54.199,20)	12.621,34
04/01/2019	15 NF.20191168 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1283	1.161,40		(55.360,60)	11.459,94
07/01/2019	2 NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA		11.459,94		(66.820,54)	0,00
31/01/2019	191 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE HIGIENE - CENTERLAV LAVANDERIA	450		12.068,65	(54.751,89)	12.068,65
31/01/2019	200 APROPRIACAO DE DESPESA. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF. 2385	490		5.169,25	(49.582,64)	17.237,90
31/01/2019	202 APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL	1295		24.180,91	(25.401,73)	41.418,81
31/01/2019	204 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP	1262		3.500,00	(21.901,73)	44.918,81
31/01/2019	206 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	436		1.927,00	(19.974,73)	46.845,81
31/01/2019	259 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3547	498		11.400,00	(8.574,73)	58.245,81
31/01/2019	260 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 967140	1357		13.568,27	4.993,54	71.814,08
31/01/2019	261 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2878	1361		194.591,93	199.585,47	266.406,01
31/01/2019	262 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1361	3.370,50		196.214,97	263.035,51
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(21.650,22)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA				
31/01/2019	214 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	492		3.608,37	3.608,37	(18.041,85)
Conta:	1266 - 2.1.1.02.15.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(755.683,83)
31/01/2019	215 APROPRIACAO DE CUSTO - LM	450		117.152,11	117.152,11	(638.531,72)
Conta:	1268 - 2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(813.665,22)
31/01/2019	216 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	496		135.610,87	135.610,87	(678.054,35)
Conta:	1270 - 2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(76.478,34)
31/01/2019	217 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	502		12.746,39	12.746,39	(63.731,95)
Conta:	1272 - 2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(299.406,00)
31/01/2019	218 APROPRIACAO DE CUSTO - LM	500		49.901,00	49.901,00	(249.505,00)
Conta:	1276 - 2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					(31.500,00)
31/01/2019	258 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE T.I - MULTIPLA	498		4.500,00	4.500,00	(27.000,00)
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					848.025,10
16/01/2019	44 PAGAMENTO SALARIOS 12/2018	15	572.527,04		(572.527,04)	275.498,06
16/01/2019	46 PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO	15	1.821,44		(574.348,48)	273.676,62
16/01/2019	47 PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES	15	3.246,23		(577.594,71)	270.430,39
18/01/2019	59 PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA 12/2018	15	3.087,61		(580.682,32)	267.342,78
28/01/2019	112 PAGAMENTO SALDO FOLHA 12/2018	15	267.342,78		(848.025,10)	0,00
31/01/2019	1382 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES DO MES	415		741.557,77	(106.467,33)	741.557,77
31/01/2019	1383 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		151.766,00	45.298,67	893.323,77
31/01/2019	1384 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 HORAS EXTRAS	422		15.702,82	61.001,49	909.026,59
31/01/2019	1385 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		258,93	61.260,42	909.285,52
31/01/2019	1386 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		5.296,90	66.557,32	914.582,42
31/01/2019	1396 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		1.738,75	68.296,07	916.321,17
31/01/2019	1426 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES DO MES	460		80.114,11	148.410,18	996.435,28
31/01/2019	1427 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		29.073,51	177.483,69	1.025.508,79
31/01/2019	1428 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1363		17,36	177.501,05	1.025.526,15
31/01/2019	1435 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		24,40	177.525,45	1.025.550,55
31/01/2019	1387 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DESCANTADO	206	74.348,38		103.177,07	951.202,17
31/01/2019	1388 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	58.328,68		44.848,39	892.873,49
31/01/2019	1389 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FALTAS E ATRASOS	415	21.191,57		23.656,82	871.681,92
31/01/2019	1390 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	4.461,36		19.195,46	867.220,56
31/01/2019	1391 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PLANO DE SAUDE	437	17.103,50		2.091,96	850.117,06
31/01/2019	1392 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SINDICATO	1401	105,00		1.986,96	850.012,06
31/01/2019	1393 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	140,00		1.846,96	849.872,06
31/01/2019	1394 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	2.579,28		(732,32)	847.292,78
31/01/2019	1429 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DESCANTADO	206	6.170,08		(6.902,40)	841.122,70
31/01/2019	1430 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	14.599,67		(21.502,07)	826.523,03
31/01/2019	1431 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	764,95		(22.267,02)	825.758,08
31/01/2019	1432 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PLANO DE SAUDE	437	710,30		(22.977,32)	825.047,78
31/01/2019	1433 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	569,88		(23.547,20)	824.477,90

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1397 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS GOZADAS	220		141.241,88	141.241,88	141.241,88
31/01/2019	1436 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS GOZADAS	220		31.499,47	172.741,35	172.741,35
31/01/2019	1398 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS SOB FERIAS	206	12.722,54		160.018,81	160.018,81
31/01/2019	1399 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/FERIAS	210	6.174,82		153.843,99	153.843,99
31/01/2019	1400 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	122.344,52		31.499,47	31.499,47
31/01/2019	1437 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS SOB FERIAS	206	715,88		30.783,59	30.783,59
31/01/2019	1438 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/FERIAS	210	5.349,68		25.433,91	25.433,91
31/01/2019	1439 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019	45	25.433,91		0,00	0,00
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					88.219,25
02/01/2019	1402 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		5.845,13	5.845,13	94.064,38
02/01/2019	1406 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	421		266,02	6.111,15	94.330,40
02/01/2019	1408 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	1395		2,90	6.114,05	94.333,30
02/01/2019	1403 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	423	3.730,30		2.383,75	90.603,00
02/01/2019	1404 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	206	21,28		2.362,47	90.581,72
02/01/2019	1405 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/RESCISAO	210	36,71		2.325,76	90.545,01
03/01/2019	1409 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		12.320,32	14.646,08	102.865,33
03/01/2019	1412 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	421		1.246,36	15.892,44	104.111,69
03/01/2019	1414 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	1395		3,06	15.895,50	104.114,75
03/01/2019	1410 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	423	12.672,36		3.223,14	91.442,39
03/01/2019	1411 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	206	66,47		3.156,67	91.375,92
03/01/2019	1415 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	830,91		2.325,76	90.545,01
04/01/2019	1416 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.753,58	6.079,34	94.298,59
04/01/2019	1419 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	421		233,05	6.312,39	94.531,64
04/01/2019	23 PAGAMENTO RESCISAO CLEISON RODRIGUES	15	72.605,80		(66.293,41)	21.925,84
04/01/2019	23 PAGAMENTO RESCISAO LYDJA NOGUEIRA	15	10.271,80		(76.565,21)	11.654,04
04/01/2019	1417 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	423	3.243,60		(79.808,81)	8.410,44
04/01/2019	1418 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	206	28,24		(79.837,05)	8.382,20
16/01/2019	45 PAGAMENTO RESCISAO DULCEMAR MENDES	15	5.341,65		(85.178,70)	3.040,55
16/01/2019	45 PAGAMENTO RESCISAO FABIANO PINHEIRO	15	2.325,76		(87.504,46)	714,79
16/01/2019	45 PAGAMENTO RESCISAO SONIA FERREIRA	15	714,79		(88.219,25)	0,00
25/01/2019	1421 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.337,56	(84.881,69)	3.337,56
28/01/2019	976 VALOR DA RESCISAO COMPLEMENTAR SONIA	423		3.243,60	(81.638,09)	6.581,16
28/01/2019	108 PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR FABIANO PINHEIRO	15	3.337,56		(84.975,65)	3.243,60
28/01/2019	110 PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR SONIA FERREIRA	15	3.243,60		(88.219,25)	0,00
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					3.169.885,70
02/01/2019	1404 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	200		21,28	21,28	3.169.906,98
03/01/2019	1411 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	200		66,47	87,75	3.169.973,45
04/01/2019	1418 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	200		28,24	115,99	3.170.001,69
31/01/2019	1387 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DESCONTADO	197		74.348,38	74.464,37	3.244.350,07
31/01/2019	1398 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS SOB FERIAS	198		12.722,54	87.186,91	3.257.072,61
31/01/2019	1422 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		205.066,60	292.253,51	3.462.139,21

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
31/01/2019	1423 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS TERCEIROS	425		59.469,31	351.722,82	3.521.608,52
31/01/2019	1424 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		20.506,77	372.229,59	3.542.115,29
31/01/2019	1429 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DESCONTADO	197		6.170,08	378.399,67	3.548.285,37
31/01/2019	1437 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS SOB FERIAS	198		715,88	379.115,55	3.549.001,25
31/01/2019	1441 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		27.613,06	406.728,61	3.576.614,31
31/01/2019	1442 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS TERCEIROS	470		8.007,74	414.736,35	3.584.622,05
31/01/2019	1443 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		2.777,34	417.513,69	3.587.399,39
31/01/2019	1381 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	5.302,86		412.210,83	3.582.096,53
31/01/2019	1396 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	1.738,75		410.472,08	3.580.357,78
31/01/2019	1435 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	24,40		410.447,68	3.580.333,38
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					562.046,24
02/01/2019	1407 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	427		21,28	21,28	562.067,52
03/01/2019	1413 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	427		66,47	87,75	562.133,99
04/01/2019	1420 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	427		44,26	132,01	562.178,25
16/01/2019	36 PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO LYDIA NOGUEIRA	15	3.814,42		(3.682,41)	558.363,83
16/01/2019	37 FGTS PARCIAL 09/2018	15	2.062,26		(5.744,67)	556.301,57
16/01/2019	38 FGTS PARCIAL 08/2018	15	2.096,31		(7.840,98)	554.205,26
16/01/2019	39 FGTS 10/2018	15	1.997,25		(9.838,23)	552.208,01
16/01/2019	40 FGTS 11/2018	15	2.747,22		(12.585,45)	549.460,79
16/01/2019	41 PAGAMENTO FGTS RESCISAO CLEISON RODRIGUES	15	29.445,55		(42.031,00)	520.015,24
16/01/2019	42 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ERICA ALVES	15	3.326,91		(45.357,91)	516.688,33
31/01/2019	1395 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2019 FGTS DO MES	427		71.026,28	25.668,37	587.714,61
31/01/2019	1401 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2019 FGTS S/ FERIAS	427		10.866,73	36.535,10	598.581,34
31/01/2019	1434 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		8.733,37	45.268,47	607.314,71
31/01/2019	1440 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS S/FERIAS	472		2.311,72	47.580,19	609.626,43
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301				
	SALDO ANTERIOR					89.228,77
31/01/2019	1425 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PIS S/FOLHA	429		10.254,87	10.254,87	99.483,64
31/01/2019	1444 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PIS S/FOLHA	474		1.380,65	11.635,52	100.864,29
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					894,13
31/01/2019	1392 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SINDICATO	197		105,00	105,00	999,13
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561				
	SALDO ANTERIOR					613.023,92
02/01/2019	1405 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/RESCISAO	200		36,71	36,71	613.060,63
30/01/2019	139 PAGAMENTO IRRF FERIAS GILMAR MARQUES 12/2018	15	77,79		(41,08)	612.982,84
30/01/2019	140 PAGAMENTO IRRF FERIAS EDUARDO AUGUSTO 12/2018	15	16,47		(57,55)	612.966,37
30/01/2019	141 PAGAMENTO IRRF FERIAS ERICA ALVES 12/2018	15	92,17		(149,72)	612.874,20
30/01/2019	142 PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIANO DUARTE 12/2018	15	107,62		(257,34)	612.766,58
30/01/2019	143 PAGAMENTO IRRF FERIAS GEAM DA SILVA 12/2018	15	32,17		(289,51)	612.734,41
30/01/2019	144 PAGAMENTO IRRF FERIAS ADELSON NASCIJMENTO 12/2018	15	118,03		(407,54)	612.616,38
30/01/2019	145 PAGAMENTO IRRF FERIAS ALEX CORREIA 12/2018	15	21,20		(428,74)	612.595,18
30/01/2019	146 PAGAMENTO IRRF FERIAS GEAM DA SILVA 12/2018	15	32,17		(460,91)	612.563,01
30/01/2019	147 PAGAMENTO IRRF FERIAS VANI JOSE 12/ 2018	15	22,41		(483,32)	612.540,60

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561				
30/01/2019	148 PAGAMENTO IRRF FERIAS LEONICE DIAS 12/2018	15	22,39		(505,71)	612.518,21
30/01/2019	149 PAGAMENTO IRRF FERIAS MARIA CRISTINA 12/2018	15	29,15		(534,86)	612.489,06
30/01/2019	150 PAGAMENTO IRRF FERIAS NAYHARA RODRIGUES 12/2018	15	103,19		(638,05)	612.385,87
30/01/2019	151 PAGAMENTO IRRF FERIAS MICHEL LIMA 12/2018	15	19,21		(657,26)	612.366,66
30/01/2019	152 PAGAMENTO IRRF FERIAS SILENE DOS REIS 12/2018	15	32,34		(689,60)	612.334,32
30/01/2019	153 PAGAMENTO IRRF FERIAS JULIO UCHOA 12/2018	15	56,97		(746,57)	612.277,35
30/01/2019	154 PAGAMENTO IRRF FERIAS JOEL MARTINS 12/2018	15	44,89		(791,46)	612.232,46
30/01/2019	155 PAGAMENTO IRRF FERIAS WESLEY JUNIO 12/2018	15	23,00		(814,46)	612.209,46
30/01/2019	156 PAGAMENTO IRRF RESCISAO FRANCYARA ANDREA 12/2018	15	57,40		(871,86)	612.152,06
30/01/2019	157 PAGAMENTO IRRF RESCISAO EVANDRO DE ALMEIDA 12/2018	15	48,95		(920,81)	612.103,11
30/01/2019	158 PAGAMENTO IRRF RESCISAO EVANDRO DE ALMEIDA 12/2018	15	48,95		(969,76)	612.054,16
31/01/2019	1388 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		58.328,68	57.358,92	670.382,84
31/01/2019	1399 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/FERIAS	198		6.174,82	63.533,74	676.557,66
31/01/2019	1430 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		14.599,67	78.133,41	691.157,33
31/01/2019	1438 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/FERIAS	198		5.349,68	83.483,09	696.507,01
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708				
	SALDO ANTERIOR					5.451,21
02/01/2019	88 IRRF NF.3303 VIP VIGILANCIA			1.356,11	1.356,11	6.807,32
03/01/2019	7 IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			57,96	1.414,07	6.865,28
03/01/2019	20 IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	1.468,20	6.919,41
07/01/2019	2 IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA			171,90	1.640,10	7.091,31
08/01/2019	17 IRRF NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO			1.171,52	2.811,62	8.262,83
25/01/2019	135 IRRF IRRF NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			77,79	2.889,41	8.340,62
30/01/2019	136 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1649 - ACESSO CONSULTORIA	15	47,22		2.842,19	8.293,40
30/01/2019	137 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO	15	54,13		2.788,06	8.239,27
30/01/2019	138 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 485 - WORK7	15	77,79		2.710,27	8.161,48
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					11.639,56
30/01/2019	124 PAGAMENTO ISS RETIDO MES 12	15	382,39		(382,39)	11.257,17
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					76.599,09
30/01/2019	125 PAGAMENTO CSRF NFS 2363534 - TOTVS S. A.	15	11,87		(11,87)	76.587,22
30/01/2019	126 PAGAMENTO NFS 2329547 - TOTVS SA	15	182,78		(194,65)	76.404,44
30/01/2019	127 PAGAMENTO CSRF NFS 1649 - ACESSO CONSULTORIA	15	146,38		(341,03)	76.258,06
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631				
	SALDO ANTERIOR					128.179,39
02/01/2019	19 REFERENTE INSS-RET NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			1.402,10	1.402,10	129.581,49
02/01/2019	88 REFERENTE INSS-RET NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			13.966,80	15.368,90	143.548,29
08/01/2019	17 INSS-RET NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			12.886,73	28.255,63	156.435,02
30/01/2019	208 REFERENTE INSS-RET NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.921,70	30.177,33	158.356,72
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					1.853.048,26
02/01/2019	1402 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	5.845,13		(5.845,13)	1.847.203,13
03/01/2019	1409 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	12.320,32		(18.165,45)	1.834.882,81

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
04/01/2019	1416 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.753,58		(21.919,03)	1.831.129,23
25/01/2019	1421 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.337,56		(25.256,59)	1.827.791,67
31/01/2019	1445 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE FERIAS	439		170.356,65	145.100,06	1.998.148,32
31/01/2019	1448 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE FERIAS	484		20.016,87	165.116,93	2.018.165,19
31/01/2019	1397 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS GOZADAS	198	141.241,88		23.875,05	1.876.923,31
31/01/2019	1436 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS GOZADAS	198	31.499,47		(7.624,42)	1.845.423,84
31/01/2019	1446 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	12.757,35		(20.381,77)	1.832.666,49
31/01/2019	1449 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	920,17		(21.301,94)	1.831.746,32
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1447 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		109.378,01	109.378,01	109.378,01
31/01/2019	1450 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		14.356,69	123.734,70	123.734,70
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2019	31 REPASSE SES GO	15		110.120,12	110.120,12	110.120,12
15/01/2019	32 REPASSE SES GO	15		678.075,43	788.195,55	788.195,55
25/01/2019	89 REPASSE SES GO	15		420.370,96	1.208.566,51	1.208.566,51
31/01/2019	159 REPASSE SES GO	15		52.546,37	1.261.112,88	1.261.112,88
31/01/2019	361 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39		1.060.504,57	2.321.617,45	2.321.617,45
31/01/2019	360 RECONHECIMENTO DA RECEITA	401	2.321.617,45		0,00	0,00
Conta:	1406 - 2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	354 RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO EXERCICIO 2017. REGISTRO CONTABIL EM 07/12/2018, SEQUENCIA 270.	1273		5.000,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2019	355 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39	5.000,00		0,00	0,00
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)				
	SALDO ANTERIOR					44.173.372,47
15/01/2019	211 REPASSE SES GO	129	678.075,43		(678.075,43)	43.495.297,04
15/01/2019	270 REPASSE SES GO	129	110.120,12		(788.195,55)	43.385.176,92
25/01/2019	212 REPASSE SES GO	129	420.370,96		(1.208.566,51)	42.964.805,96
31/01/2019	213 REPASSE SES GO	129	52.546,37		(1.261.112,88)	42.912.259,59
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	209 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		131.903,15	131.903,15	131.903,15
31/01/2019	360 RECONHECIMENTO DA RECEITA	226		2.321.617,45	2.453.520,60	2.453.520,60
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	192 RENDIMENTO APLICACAO 01/2019	1297		226,04	226,04	226,04
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2019	1415 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		830,91	830,91	830,91
31/01/2019	1389 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FALTAS E ATRASOS	197		21.191,57	22.022,48	22.022,48
31/01/2019	1382 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES DO MES	197	741.557,77		(719.535,29)	(719.535,29)
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	1406 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	266,02		(266,02)	(266,02)
03/01/2019	1412 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.246,36		(1.512,38)	(1.512,38)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
04/01/2019	1419 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	233,05		(1.745,43)	(1.745,43)
31/01/2019	1383 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	151.766,00		(153.511,43)	(153.511,43)
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1384 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 HORAS EXTRAS	197	15.702,82		(15.702,82)	(15.702,82)
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	1403 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		3.730,30	3.730,30	3.730,30
03/01/2019	1410 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		12.672,36	16.402,66	16.402,66
04/01/2019	1417 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		3.243,60	19.646,26	19.646,26
28/01/2019	976 VALOR DA RESCISAO COMPLEMENTAR SONIA	200	3.243,60		16.402,66	16.402,66
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1393 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		140,00	140,00	140,00
31/01/2019	1385 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	258,93		(118,93)	(118,93)
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1422 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	205.066,60		(205.066,60)	(205.066,60)
31/01/2019	1423 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS TERCEIROS	206	59.469,31		(264.535,91)	(264.535,91)
31/01/2019	1424 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	20.506,77		(285.042,68)	(285.042,68)
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	1407 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	207	21,28		(21,28)	(21,28)
03/01/2019	1413 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	207	66,47		(87,75)	(87,75)
04/01/2019	1420 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	207	44,26		(132,01)	(132,01)
31/01/2019	1395 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2019 FGTS DO MES	207	71.026,28		(71.158,29)	(71.158,29)
31/01/2019	1401 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2019 FGTS S/ FERIAS	207	10.866,73		(82.025,02)	(82.025,02)
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1425 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PIS S/FOLHA	208	10.254,87		(10.254,87)	(10.254,87)
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2019	26 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	6.224,24		(6.224,24)	(6.224,24)
31/01/2019	1390 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		4.461,36	(1.762,88)	(1.762,88)
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	206 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	1261	1.927,00		(1.927,00)	(1.927,00)
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2019	92 NF.148684 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	18.217,70		(18.217,70)	(18.217,70)
31/01/2019	1391 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PLANO DE SAUDE	197		17.103,50	(1.114,20)	(1.114,20)
31/01/2019	1432 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PLANO DE SAUDE	197		710,30	(403,90)	(403,90)
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
31/01/2019	1446 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		12.757,35	12.757,35	12.757,35
31/01/2019	1445 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	170.356,65		(157.599,30)	(157.599,30)
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1447 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	109.378,01		(109.378,01)	(109.378,01)
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	262 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1261		3.370,50	3.370,50	3.370,50
31/01/2019	1394 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.579,28	5.949,78	5.949,78
31/01/2019	1433 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		569,88	6.519,66	6.519,66
31/01/2019	261 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2878	1261	194.591,93		(188.072,27)	(188.072,27)
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2019	80 ENERGIA ELETRICA	1316	10.903,91		(10.903,91)	(10.903,91)
31/01/2019	226 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	1316	29.791,81		(40.695,72)	(40.695,72)
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	196 APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	1320	9.063,13		(9.063,13)	(9.063,13)
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	257 AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIOS DISPONIBILIZADOS	64		1.193,21	1.193,21	1.193,21
31/01/2019	193 RELATORIO FARMACIA 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	20.417,85		(19.224,64)	(19.224,64)
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2019	182 GS COM DE PROD ALIMENTICIOS	13	163,68		(163,68)	(163,68)
31/01/2019	194 RELATORIO EXPEDIENTE 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.146,47		(5.310,15)	(5.310,15)
31/01/2019	195 RELATORIO USO CONSUMO 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.970,54		(11.280,69)	(11.280,69)
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	260 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 967140	1261	13.568,27		(13.568,27)	(13.568,27)
Conta:	449 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2019	87 NF.752794120 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		(3.547,71)	(3.547,71)
23/01/2019	197 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		(3.666,35)	(3.666,35)
23/01/2019	198 NF.12019 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.834,94		(6.501,29)	(6.501,29)
26/01/2019	134 NF.202 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		(7.701,29)	(7.701,29)
31/01/2019	256 ESTORNO REFERENTE A PARCELA DE APARELHOS TELEFONICOS	1329		1.409,00	(6.292,29)	(6.292,29)
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	191 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE HIGIENE - CENTERLAV LAVANDERIA	1261	12.068,65		(12.068,65)	(12.068,65)
31/01/2019	215 APROPRIACAO DE CUSTO - LM	1266	117.152,11		(129.220,76)	(129.220,76)
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2019	94 NF.2270 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		(1.127,06)	(1.127,06)
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE				
31/01/2019	202 APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL	1261	24.180,91		(24.180,91)	(24.180,91)
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1426 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES DO MES	197	80.114,11		(80.114,11)	(80.114,11)
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1427 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	29.073,51		(29.073,51)	(29.073,51)
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1428 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	17,36		(17,36)	(17,36)
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1441 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	27.613,06		(27.613,06)	(27.613,06)
31/01/2019	1442 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS TERCEIROS	206	8.007,74		(35.620,80)	(35.620,80)
31/01/2019	1443 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.777,34		(38.398,14)	(38.398,14)
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1434 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	8.733,37		(8.733,37)	(8.733,37)
31/01/2019	1440 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS S/FERIAS	207	2.311,72		(11.045,09)	(11.045,09)
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1444 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PIS S/FOLHA	208	1.380,65		(1.380,65)	(1.380,65)
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2019	26 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.944,06		(1.944,06)	(1.944,06)
31/01/2019	1431 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		764,95	(1.179,11)	(1.179,11)
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1449 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		920,17	920,17	920,17
31/01/2019	1448 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	20.016,87		(19.096,70)	(19.096,70)
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	1450 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	14.356,69		(14.356,69)	(14.356,69)
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	6 NF.2296 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.082,25		(5.082,25)	(5.082,25)
31/01/2019	200 APROPRIACAO DE DESPESA. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF. 2385	1261	5.169,25		(10.251,50)	(10.251,50)
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	214 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	1264	3.608,37		(3.608,37)	(3.608,37)
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	188 NF.1655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	1319	23.208,12		(23.208,12)	(23.208,12)
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA				
31/01/2019	216 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	1268	135.610,87		(135.610,87)	(135.610,87)
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2019	8 NF.2389895 TOTVS S/A	1277	255,43		(255,43)	(255,43)
16/01/2019	1 NF.2406194 TOTVS S/A	1277	4.821,48		(5.076,91)	(5.076,91)
16/01/2019	3 NF.2406195 TOTVS S/A	1277	4.077,80		(9.154,71)	(9.154,71)
31/01/2019	258 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE T.I - MULTIPLA	1276	4.500,00		(13.654,71)	(13.654,71)
31/01/2019	259 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3547	1261	11.400,00		(25.054,71)	(25.054,71)
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2019	135 NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		(5.186,30)	(5.186,30)
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2019	98 NF.40312 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	3.786,16		(3.786,16)	(3.786,16)
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2019	9 NF.2389896 TOTVS S/A	1277	4.379,97		(4.379,97)	(4.379,97)
04/01/2019	99 NF.1169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1283	1.161,40		(5.541,37)	(5.541,37)
31/01/2019	204 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP	1261	3.500,00		(9.041,37)	(9.041,37)
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	218 APROPRIACAO DE CUSTO - LM	1272	49.901,00		(49.901,00)	(49.901,00)
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2019	4 NF.379 MARLETE LACERDA DOS SANTOS - ME	1290	30,00		(30,00)	(30,00)
07/01/2019	83 NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	176,10		(206,10)	(206,10)
08/01/2019	5 NF.6848 RETIFICA MOTORMIL LTDA	1289	4.200,00		(4.406,10)	(4.406,10)
14/01/2019	96 NF.157 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	300,00		(4.706,10)	(4.706,10)
14/01/2019	97 NF.156 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	70,00		(4.776,10)	(4.776,10)
14/01/2019	100 NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	625,00		(5.401,10)	(5.401,10)
14/01/2019	101 NF.163 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	964,00		(6.365,10)	(6.365,10)
29/01/2019	121 NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	51,00		(6.416,10)	(6.416,10)
29/01/2019	163 NF.168 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	489,00		(6.905,10)	(6.905,10)
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	122 NF.17425 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	1386	150,00		(150,00)	(150,00)
31/01/2019	162 NF.19482 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	1386	160,00		(310,00)	(310,00)
31/01/2019	217 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	1270	12.746,39		(13.056,39)	(13.056,39)
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2019	167 NF.4504 FERRAGISTA SUPREMA	1392	503,30		(503,30)	(503,30)
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	255 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.648,31		(1.648,31)	(1.648,31)
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2019	10 NF.329 REGINA PEREIRA REZENDE	1281	250,00		(250,00)	(250,00)
25/01/2019	95 NF.994 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	170,00		(420,00)	(420,00)
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2019	84 NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.548,07		(3.548,07)	(3.548,07)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR				
						0,00
30/01/2019	184 BRASIL ENXOVAIS LTDA ME	13	288,00		(288,00)	(288,00)
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS				
						0,00
18/01/2019	174 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS	13	8,32		(8,32)	(8,32)
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
						0,00
03/01/2019	21 TARIFA BANCARIA	15	49,20		(49,20)	(49,20)
08/01/2019	29 TARIFA BANCARIA	15	3,28		(52,48)	(52,48)
16/01/2019	33 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(53,48)	(53,48)
16/01/2019	34 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(62,98)	(62,98)
16/01/2019	35 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(72,48)	(72,48)
17/01/2019	55 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(81,98)	(81,98)
18/01/2019	56 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(82,98)	(82,98)
18/01/2019	58 TARIFA BANCARIA	15	485,44		(568,42)	(568,42)
22/01/2019	75 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(577,92)	(577,92)
22/01/2019	76 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(587,42)	(587,42)
25/01/2019	91 TARIFA BANCARIA	15	42,00		(629,42)	(629,42)
28/01/2019	102 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(630,42)	(630,42)
28/01/2019	103 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(639,92)	(639,92)
28/01/2019	104 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(649,42)	(649,42)
28/01/2019	105 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(658,92)	(658,92)
28/01/2019	106 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(668,42)	(668,42)
30/01/2019	116 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(669,42)	(669,42)
30/01/2019	117 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(678,92)	(678,92)
30/01/2019	118 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(679,92)	(679,92)
30/01/2019	119 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(689,42)	(689,42)
30/01/2019	123 TARIFA BANCARIA	15	57,40		(746,82)	(746,82)
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
						0,00
16/01/2019	36 JUROS SOB FGTS RESCISORIO LYDIA NOGUEIRA	15	145,97		(145,97)	(145,97)
16/01/2019	37 JUROS SOB FGTS 09/2018	15	247,47		(393,44)	(393,44)
16/01/2019	38 JUROS SOB FGTS 08/2018	15	262,04		(655,48)	(655,48)
16/01/2019	39 JUROS SOB FGTS 10/2018	15	229,68		(885,16)	(885,16)
16/01/2019	40 JUROS SOB FGTS 11/2018	15	302,20		(1.187,36)	(1.187,36)
16/01/2019	41 JUROS SOB FGTS	15	1.083,94		(2.271,30)	(2.271,30)
16/01/2019	42 JUROS SOB FGTS	15	349,32		(2.620,62)	(2.620,62)
16/01/2019	53 JUROS SOB NF 1124020 CIA ULTRAGAZ	15	10,50		(2.631,12)	(2.631,12)
30/01/2019	124 JUROS SOB ISS RETIDO	15	1,91		(2.633,03)	(2.633,03)
30/01/2019	125 JUROS SOB CSRF	15	0,39		(2.633,42)	(2.633,42)
30/01/2019	126 JUROS SOB CSRF	15	6,03		(2.639,45)	(2.639,45)
30/01/2019	127 JUROS SOB CSRF	15	4,83		(2.644,28)	(2.644,28)
30/01/2019	136 JUROS SOB IRRF	15	1,55		(2.645,83)	(2.645,83)
30/01/2019	137 JUROS SOB IRRF	15	1,78		(2.647,61)	(2.647,61)
30/01/2019	138 JUROS SOB IRRF	15	2,56		(2.650,17)	(2.650,17)
30/01/2019	139 JUROS SOB IRRF	15	2,56		(2.652,73)	(2.652,73)
30/01/2019	140 JUROS SOB IRRF	15	0,54		(2.653,27)	(2.653,27)
30/01/2019	141 JUROS SOB IRRF	15	3,04		(2.656,31)	(2.656,31)
30/01/2019	142 JUROS SOB IRRF	15	3,55		(2.659,86)	(2.659,86)
30/01/2019	143 JUROS SOB IRRF	15	1,06		(2.660,92)	(2.660,92)
30/01/2019	144 JUROS SOB IRRF	15	3,89		(2.664,81)	(2.664,81)
30/01/2019	145 JUROS SOB IRRF	15	0,69		(2.665,50)	(2.665,50)
30/01/2019	146 JUROS SOB IRRF	15	1,06		(2.666,56)	(2.666,56)
30/01/2019	147 JUROS SOB IRRF	15	0,73		(2.667,29)	(2.667,29)
30/01/2019	148 JUROS SOB IRRF	15	0,73		(2.668,02)	(2.668,02)
30/01/2019	149 JUROS SOB IRRF	15	0,96		(2.668,98)	(2.668,98)
30/01/2019	150 JUROS SOB IRRF	15	3,40		(2.672,38)	(2.672,38)
30/01/2019	151 JUROS SOB IRRF	15	0,63		(2.673,01)	(2.673,01)
30/01/2019	152 JUROS SOB IRRF	15	1,06		(2.674,07)	(2.674,07)
30/01/2019	153 JUROS SOB IRRF	15	1,88		(2.675,95)	(2.675,95)
30/01/2019	154 JUROS SOB IRRF	15	1,48		(2.677,43)	(2.677,43)
30/01/2019	155 JUROS SOB IRRF	15	0,75		(2.678,18)	(2.678,18)
30/01/2019	156 JUROS SOB IRRF	15	1,89		(2.680,07)	(2.680,07)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
30/01/2019	157 JUROS SOB IRRF	15	1,61		(2.681,68)	(2.681,68)
30/01/2019	158 JUROS SOB IRRF	15	1,61		(2.683,29)	(2.683,29)
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2019	53 MULTA SOB NF 1124020 CIA ULTRAGAZ	15	25,64		(25,64)	(25,64)
30/01/2019	124 MULTA SOB ISS RETIDO	15	15,30		(40,94)	(40,94)
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2019	124 TAXA EMOLUMENTO	15	3,13		(3,13)	(3,13)