

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
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)	
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	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
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
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

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS				
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
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

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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 T.I - MULTIPLA	1276	4.500,00		(13.654,71)	(13.654,71)
31/01/2019	259 APROPRIACAO DE DESPESA COM 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				
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				
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				
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				
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				
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	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS				
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)
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					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				
	SALDO ANTERIOR					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				
	SALDO ANTERIOR					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				
	SALDO ANTERIOR					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)

**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	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)
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)