

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					2.453.520,60	
28/02/2019	1062 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		3.414,66	3.414,66	2.456.935,26	
28/02/2019	1707 RECONHECIMENTO DA RECEITA	226		2.592.633,42	2.596.048,08	5.049.568,68	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS					
	SALDO ANTERIOR					226,04	
28/02/2019	1040 RENDIMENTO APLICACAO 01/2019	1297		704,87	704,87	930,91	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
05/02/2019	1304 CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA RESIDUAL DAS NOTAS 2419, 2381, 2346, 2227 E 2311 - VIP VIGILANCIA.	1292		3.289,55	3.289,55	3.289,55	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS					
	SALDO ANTERIOR					(719.535,29)	
22/02/2019	1347 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		429,74	429,74	(719.105,55)	
28/02/2019	1325 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FALTAS E ATRASOS	197		27.411,69	27.841,43	(691.693,86)	
28/02/2019	1318 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES DO MES	197	797.931,27		(770.089,84)	(1.489.625,13)	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)					
	SALDO ANTERIOR					(153.511,43)	
02/02/2019	1340 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	112,06		(112,06)	(153.623,49)	
22/02/2019	1345 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.194,65		(1.306,71)	(154.818,14)	
27/02/2019	1354 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	3.976,21		(5.282,92)	(158.794,35)	
28/02/2019	1319 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	151.376,90		(156.659,82)	(310.171,25)	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR					
	SALDO ANTERIOR					(15.702,82)	
28/02/2019	1320 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 HORAS EXTRAS	197	14.261,72		(14.261,72)	(29.964,54)	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES					
	SALDO ANTERIOR					16.402,66	
22/02/2019	1349 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.533,87		(2.533,87)	13.868,79	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL					
	SALDO ANTERIOR					(118,93)	
28/02/2019	1329 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		70,00	70,00	(48,93)	
28/02/2019	1321 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	974,64		(904,64)	(1.023,57)	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES					
	SALDO ANTERIOR					(285.042,68)	
28/02/2019	1358 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	197.404,60		(197.404,60)	(482.447,28)	
28/02/2019	1359 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS TERCEIROS	206	57.246,84		(254.651,44)	(539.694,12)	
28/02/2019	1360 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	19.740,14		(274.391,58)	(559.434,26)	
28/02/2019	1362 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS AUTONOMO	206	0,40		(274.391,98)	(559.434,66)	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES					
	SALDO ANTERIOR					(82.025,02)	
02/02/2019	1341 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	207	19,48		(19,48)	(82.044,50)	
22/02/2019	1346 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	207	1.937,40		(1.956,88)	(83.981,90)	
27/02/2019	1355 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	207	370,97		(2.327,85)	(84.352,87)	
28/02/2019	1331 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2019 FGTS DO MES	207	75.186,94		(77.514,79)	(159.539,81)	
28/02/2019	1337 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2019 FGTS S/ FERIAS	207	3.299,66		(80.814,45)	(162.839,47)	

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				
		SALDO ANTERIOR				(10.254,87)
28/02/2019	1361 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PIS S/FOLHA	208	9.870,02		(9.870,02)	(20.124,89)
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				(1.762,88)
01/02/2019	129 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.866,10		(5.866,10)	(7.628,98)
22/02/2019	1351 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		61,17	(5.804,93)	(7.567,81)
28/02/2019	1326 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		4.246,05	(1.558,88)	(3.321,76)
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				(1.927,00)
28/02/2019	1313 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - ACESSO NF 1855	1261	3.090,00		(3.090,00)	(5.017,00)
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE				
		SALDO ANTERIOR				(403,90)
21/02/2019	589 NF.162347 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	18.628,40		(18.628,40)	(19.032,30)
22/02/2019	1348 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		122,90	(18.505,50)	(18.909,40)
28/02/2019	1327 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PLANO DE SAUDE	197		17.901,20	(604,30)	(1.008,20)
28/02/2019	1368 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PLANO DE SAUDE	197		710,30	106,00	(297,90)
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				(157.599,30)
28/02/2019	1452 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		7.292,75	7.292,75	(150.306,55)
28/02/2019	1451 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	271.257,45		(263.964,70)	(421.564,00)
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				(109.378,01)
28/02/2019	1453 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	106.728,59		(106.728,59)	(216.106,60)
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES				
		SALDO ANTERIOR				(188.072,27)
27/02/2019	1357 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	200		14,88	14,88	(188.057,39)
28/02/2019	998 DESCONTO REFERENTE A GLOSA DE GAS NF 1159699	1261		2.112,00	2.126,88	(185.945,39)
28/02/2019	1330 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.981,52	4.108,40	(183.963,87)
28/02/2019	1369 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		694,40	4.802,80	(183.269,47)
28/02/2019	997 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2940	1261	168.569,92		(163.767,12)	(351.839,39)
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR				(40.695,72)
28/02/2019	1041 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 02/2019	1316	30.913,00		(30.913,00)	(71.608,72)
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				(9.063,13)
28/02/2019	1148 APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	1320	8.296,74		(8.296,74)	(17.359,87)
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				(19.224,64)
28/02/2019	1053 RELATORIO FARMACIA 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	12.166,62		(12.166,62)	(31.391,26)
28/02/2019	1302 AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIOS DISPONIBILIZADOS	64	561,44		(12.728,06)	(31.952,70)
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				(11.280,69)
28/02/2019	1051 RELATORIO EXPEDIENTE 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.392,80		(4.392,80)	(15.673,49)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
28/02/2019	1052 RELATORIO USO CONSUMO 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.677,49		(10.070,29)	(21.350,98)
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					(13.568,27)
28/02/2019	996 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 974178	1261	12.251,89		(12.251,89)	(25.820,16)
Conta:	449 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					(6.292,29)
01/02/2019	1150 TRANSFERENCIA DE SALDO DE LANCAMENTOS EM CONTA ERRONEA	506		6.292,29	6.292,29	0,00
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					(129.220,76)
28/02/2019	763 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV NF 2159	1261	8.705,99		(8.705,99)	(137.926,75)
28/02/2019	1055 APROPRIACAO DE CUSTO - LM - INTERATIVA DEDETIZACAO	1266	117.695,27		(126.401,26)	(255.622,02)
Conta:	451 - 3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2019	264 NF.2414400 TOTVS S/A	1277	257,98		(257,98)	(257,98)
07/02/2019	266 NF.2414401 TOTVS S/A	1277	4.589,78		(4.847,76)	(4.847,76)
15/02/2019	265 NF.2428859 TOTVS S/A	1277	4.869,70		(9.717,46)	(9.717,46)
15/02/2019	267 NF.2428860 TOTVS S/A	1277	4.118,58		(13.836,04)	(13.836,04)
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					(1.127,06)
19/02/2019	503 NF.2290 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		(1.127,06)	(2.254,12)
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					(24.180,91)
28/02/2019	994 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 710	1261	27.557,63		(27.557,63)	(51.738,54)
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					(80.114,11)
28/02/2019	1363 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES DO MES	197	86.418,23		(86.418,23)	(166.532,34)
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
	SALDO ANTERIOR					(29.073,51)
28/02/2019	1364 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	31.593,08		(31.593,08)	(60.666,59)
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2019	588 NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.800,00		(1.800,00)	(1.800,00)
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(38.398,14)
28/02/2019	1377 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	26.992,68		(26.992,68)	(65.390,82)
28/02/2019	1378 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS TERCEIROS	206	7.827,80		(34.820,48)	(73.218,62)
28/02/2019	1379 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.699,39		(37.519,87)	(75.918,01)
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(11.045,09)
28/02/2019	1370 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	9.440,77		(9.440,77)	(20.485,86)
28/02/2019	1376 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS S/FERIAS	207	1.356,16		(10.796,93)	(21.842,02)
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(1.380,65)
28/02/2019	1380 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PIS S/FOLHA	208	1.349,64		(1.349,64)	(2.730,29)
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					(1.179,11)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
01/02/2019	129 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.832,20		(1.832,20)	(3.011,31)
28/02/2019	1367 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		613,04	(1.219,16)	(2.398,27)
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					(19.096,70)
28/02/2019	1455 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		1.742,80	1.742,80	(17.353,90)
28/02/2019	1454 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	31.621,64		(29.878,84)	(48.975,54)
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					(14.356,69)
28/02/2019	1456 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	14.356,99		(14.356,99)	(28.713,68)
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					(10.251,50)
28/02/2019	764 APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC NF 2423	1261	5.058,75		(5.058,75)	(15.310,25)
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA				
	SALDO ANTERIOR					(3.608,37)
28/02/2019	1054 APROPRIACAO DE DESPESA - LM - PLANISA PLANEJAMENTO	1264	3.608,37		(3.608,37)	(7.216,74)
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					(23.208,12)
28/02/2019	1152 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONTABILIDADE - TAXS CONTABILIDADE NF 1696	1261	23.487,18		(23.487,18)	(46.695,30)
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					(135.610,87)
28/02/2019	1056 APROPRIACAO DE DESPESA - LM - VIP VIGILANCIA	1268	135.610,87		(135.610,87)	(271.221,74)
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					(25.054,71)
28/02/2019	993 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - BR GAAP NF 1563	1261	3.500,00		(3.500,00)	(28.554,71)
28/02/2019	995 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3622	1261	11.400,00		(14.900,00)	(39.954,71)
28/02/2019	1059 APROPRIACAO DE DESPESA - SERVICO DE T.I - MULTIPLA SOLUCOES	1276	4.500,00		(19.400,00)	(44.454,71)
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA				
	SALDO ANTERIOR					(5.186,30)
22/02/2019	1000 NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		(5.186,30)	(10.372,60)
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO				
	SALDO ANTERIOR					(3.786,16)
27/02/2019	761 NF.40931 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.367,76		(4.367,76)	(8.153,92)
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES				
	SALDO ANTERIOR					(9.041,37)
01/02/2019	221 NF.20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1283	1.161,40		(1.161,40)	(10.202,77)
13/02/2019	1315 NF.9824 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		(1.873,40)	(10.914,77)
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					(49.901,00)
28/02/2019	1058 APROPRIACAO DE DESPESA - LM - LHBS CONSTRUTORA	1272	49.901,00		(49.901,00)	(99.802,00)
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR				
	SALDO ANTERIOR					(6.905,10)
05/02/2019	207 NF.14313 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	1394	100,00		(100,00)	(7.005,10)
06/02/2019	1011 NF.20567 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	1394	200,00		(300,00)	(7.205,10)
14/02/2019	225 NF.58 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	1399	110,00		(410,00)	(7.315,10)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					(13.056,39)
01/02/2019	433 NF.79 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	1.115,00		(1.115,00)	(14.171,39)
07/02/2019	223 NF.605 BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME	1396	270,00		(1.385,00)	(14.441,39)
13/02/2019	434 NF.84 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	40,00		(1.425,00)	(14.481,39)
25/02/2019	586 NF.8778 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	1411	50,00		(1.475,00)	(14.531,39)
26/02/2019	585 NF.16723 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	1409	240,00		(1.715,00)	(14.771,39)
27/02/2019	587 NF.2140 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1390	35,00		(1.750,00)	(14.806,39)
28/02/2019	1057 APROPRIACAO DE DESPESA - LM - JOULE ENGENHARIA	1270	12.746,39		(14.496,39)	(27.552,78)
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					(1.648,31)
28/02/2019	1065 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.488,80		(1.488,80)	(3.137,11)
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2019	227 NF.771704272 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.591,95		(3.591,95)	(3.591,95)
01/02/2019	1150 TRANSFERENCIA DE SALDO DE LANCAMENTOS EM CONTA ERRONEA	449	6.292,29		(9.884,24)	(9.884,24)
19/02/2019	435 NF.203 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		(11.084,24)	(11.084,24)
23/02/2019	1153 NF.22019 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	121,88		(11.206,12)	(11.206,12)
23/02/2019	1154 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	1.915,03		(13.121,15)	(13.121,15)
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS				
	SALDO ANTERIOR					(420,00)
27/02/2019	584 NF.8470828 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1410	210,00		(210,00)	(630,00)
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					(3.548,07)
01/02/2019	229 NF.784 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.832,87		(2.832,87)	(6.380,94)
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					(288,00)
07/02/2019	1013 NF.1139851 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	12,00		(12,00)	(300,00)
08/02/2019	1015 NF.22749 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	1414	310,00		(322,00)	(610,00)
18/02/2019	1020 NF.3401 BMP CASA DAS FONTES LTDA	1415	100,00		(422,00)	(710,00)
26/02/2019	1030 NF.7849 POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1417	60,00		(482,00)	(770,00)
27/02/2019	1033 NF.100960 HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	1418	139,00		(621,00)	(909,00)
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2019	496 NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	2.088,11		(2.088,11)	(2.088,11)
13/02/2019	437 NF.1159699 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	2.112,00		(4.200,11)	(4.200,11)
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
	SALDO ANTERIOR					(746,82)
01/02/2019	441 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1,00)	(747,82)
01/02/2019	442 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(2,00)	(748,82)
01/02/2019	443 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(3,00)	(749,82)
01/02/2019	444 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(12,50)	(759,32)
01/02/2019	445 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(22,00)	(768,82)
04/02/2019	454 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(23,00)	(769,82)
04/02/2019	455 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(24,00)	(770,82)
04/02/2019	456 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(25,00)	(771,82)
04/02/2019	457 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(26,00)	(772,82)
04/02/2019	458 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(35,50)	(782,32)
04/02/2019	459 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(45,00)	(791,82)
04/02/2019	460 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(54,50)	(801,32)
04/02/2019	461 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(64,00)	(810,82)
04/02/2019	462 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(73,50)	(820,32)
04/02/2019	463 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(83,00)	(829,82)
04/02/2019	464 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(92,50)	(839,32)
04/02/2019	465 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(102,00)	(848,82)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA					
04/02/2019	466 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(111,50)	(858,32)	
04/02/2019	467 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(121,00)	(867,82)	
05/02/2019	488 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(130,50)	(877,32)	
05/02/2019	489 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(140,00)	(886,82)	
05/02/2019	490 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(149,50)	(896,32)	
06/02/2019	498 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(159,00)	(905,82)	
06/02/2019	500 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(160,00)	(906,82)	
08/02/2019	504 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(161,00)	(907,82)	
11/02/2019	507 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(162,00)	(908,82)	
11/02/2019	508 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(171,50)	(918,32)	
13/02/2019	516 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(181,00)	(927,82)	
13/02/2019	517 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(190,50)	(937,32)	
13/02/2019	518 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(191,50)	(938,32)	
14/02/2019	526 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(192,50)	(939,32)	
14/02/2019	527 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(193,50)	(940,32)	
14/02/2019	528 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(194,50)	(941,32)	
14/02/2019	529 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(204,00)	(950,82)	
14/02/2019	530 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(213,50)	(960,32)	
14/02/2019	531 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(223,00)	(969,82)	
14/02/2019	532 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(232,50)	(979,32)	
14/02/2019	533 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(242,00)	(988,82)	
14/02/2019	534 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(251,50)	(998,32)	
15/02/2019	547 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(252,50)	(999,32)	
15/02/2019	548 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(253,50)	(1.000,32)	
15/02/2019	549 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(263,00)	(1.009,82)	
15/02/2019	550 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(272,50)	(1.019,32)	
15/02/2019	551 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(282,00)	(1.028,82)	
15/02/2019	552 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(291,50)	(1.038,32)	
15/02/2019	553 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(301,00)	(1.047,82)	
15/02/2019	554 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(310,50)	(1.057,32)	
15/02/2019	555 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(320,00)	(1.066,82)	
15/02/2019	556 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(329,50)	(1.076,32)	
15/02/2019	557 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(339,00)	(1.085,82)	
15/02/2019	558 TARIFA BANCARIA	15	442,80		(781,80)	(1.528,62)	
18/02/2019	603 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(782,80)	(1.529,62)	
18/02/2019	604 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(792,30)	(1.539,12)	
18/02/2019	605 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(801,80)	(1.548,62)	
18/02/2019	606 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(811,30)	(1.558,12)	
18/02/2019	607 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(820,80)	(1.567,62)	
19/02/2019	618 TARIFA BANCARIA	15	57,40		(878,20)	(1.625,02)	
20/02/2019	620 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(887,70)	(1.634,52)	
21/02/2019	635 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(897,20)	(1.644,02)	
21/02/2019	636 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(906,70)	(1.653,52)	
21/02/2019	637 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(916,20)	(1.663,02)	
22/02/2019	1060 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(925,70)	(1.672,52)	
22/02/2019	1061 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(935,20)	(1.682,02)	
25/02/2019	648 TARIFA BANCARIA	15	42,00		(977,20)	(1.724,02)	
26/02/2019	649 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(978,20)	(1.725,02)	
28/02/2019	658 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(979,20)	(1.726,02)	
28/02/2019	659 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(988,70)	(1.735,52)	
28/02/2019	660 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(998,20)	(1.745,02)	
28/02/2019	661 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.007,70)	(1.754,52)	
28/02/2019	662 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.017,20)	(1.764,02)	
28/02/2019	663 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.026,70)	(1.773,52)	
28/02/2019	664 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.036,20)	(1.783,02)	
28/02/2019	665 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.045,70)	(1.792,52)	
28/02/2019	666 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.055,20)	(1.802,02)	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS					
	SALDO ANTERIOR						(2.683,29)
01/02/2019	1149 JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO REALIZADO EM JANEIRO NF 93498	1302	8,15		(8,15)	(2.691,44)	
04/02/2019	477 JUROS SOB PAGAMENTO EM ATRASO NF 93560 - DISTRIBUIDORA BRASIL	15	100,97		(109,12)	(2.792,41)	
05/02/2019	493 JUROS SOB NF 9124 CIA ULTRAGAZ		89,38		(198,50)	(2.881,79)	
05/02/2019	1311 JUROS PAGOS NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		19,52		(218,02)	(2.901,31)	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
18/02/2019	563 MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 456 - WORK7		2,41		(220,43)	(2.903,72)
18/02/2019	564 JUROS SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO		7,57		(228,00)	(2.911,29)
18/02/2019	565 JUROS SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352814 - TOTVS SA		2,24		(230,24)	(2.913,53)
18/02/2019	566 JUROS SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA		5,92		(236,16)	(2.919,45)
18/02/2019	573 JUROS SOB PAGAMENTO INSS SOB NFS 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO		2.823,10		(3.059,26)	(5.742,55)
18/02/2019	574 JUROS SOB PAGAMENTO INSS SOB NFS 7355 - INTERATIVA DEDETIZACAO		2.884,99		(5.944,25)	(8.627,54)
18/02/2019	583 JUROS SOB PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MICHELLY LORETO		3,53		(5.947,78)	(8.631,07)
18/02/2019	590 JUROS SOB PAGAMENTO IRRF SOB NFS 938703 - LABORATORIO PADRAO		1,95		(5.949,73)	(8.633,02)
18/02/2019	591 JUROS SOB IRRF SOB FERIAS JONAS RODRIGUES 012019		2,04		(5.951,77)	(8.635,06)
18/02/2019	592 JUROS SOB IRRF SOB FERIAS JORDANA MASCENA 012019		3,58		(5.955,35)	(8.638,64)
18/02/2019	593 JUROS SOB IRRF SOB FERIAS KARINA DUARTE		2,36		(5.957,71)	(8.641,00)
18/02/2019	594 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SONIA FERREIRA		2,82		(5.960,53)	(8.643,82)
18/02/2019	595 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA		6,68		(5.967,21)	(8.650,50)
18/02/2019	596 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS HUMBERTO DOS SANTOS		2,75		(5.969,96)	(8.653,25)
18/02/2019	597 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DENISE VIEIRA		5,02		(5.974,98)	(8.658,27)
18/02/2019	598 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANNELIZE LISITA		2,45		(5.977,43)	(8.660,72)
18/02/2019	599 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DIEGO BRANDAO		5,95		(5.983,38)	(8.666,67)
18/02/2019	600 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LEONARDO F ARAUJO		1,98		(5.985,36)	(8.668,65)
18/02/2019	601 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS FABIA DIAS		2,20		(5.987,56)	(8.670,85)
18/02/2019	602 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CARLOS HENRIQUE		2,75		(5.990,31)	(8.673,60)
18/02/2019	617 JUROS SOB NF.20191169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		7,22		(5.997,53)	(8.680,82)
20/02/2019	625 JUROS SOB PAGAMENTO NF 311 - PANTANAL DISTRI		117,20		(6.114,73)	(8.798,02)
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS				
	SALDO ANTERIOR					(40,94)
05/02/2019	493 MULTA SOB NF 9124 CIA ULTRAGAZ		37,36		(37,36)	(78,30)
05/02/2019	1311 MULTA PAGO NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		41,76		(79,12)	(120,06)
18/02/2019	563 MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 456 - WORK7		23,07		(102,19)	(143,13)
18/02/2019	564 MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO		72,53		(174,72)	(215,66)
18/02/2019	565 MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352814 - TOTVS SA		21,45		(196,17)	(237,11)
18/02/2019	566 MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA		56,72		(252,89)	(293,83)
18/02/2019	583 MULTA SOB PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MICHELLY LORETO		33,78		(286,67)	(327,61)
18/02/2019	590 MULTA SOB PAGAMENTO IRRF SOB NFS 938703 - LABORATORIO PADRAO		18,71		(305,38)	(346,32)
18/02/2019	591 MULTA SOB IRRF SOB FERIAS JONAS RODRIGUES 012019		19,53		(324,91)	(365,85)
18/02/2019	592 MULTA SOB IRRF SOB FERIAS JORDANA MASCENA 012019		34,26		(359,17)	(400,11)
18/02/2019	593 MULTA SOB IRRF SOB FERIAS KARINA DUARTE		22,65		(381,82)	(422,76)
18/02/2019	594 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SONIA FERREIRA		27,04		(408,86)	(449,80)
18/02/2019	595 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA		64,01		(472,87)	(513,81)
18/02/2019	596 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS HUMBERTO DOS SANTOS		26,39		(499,26)	(540,20)
18/02/2019	597 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DENISE VIEIRA		48,12		(547,38)	(588,32)
18/02/2019	598 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANNELIZE LISITA		23,52		(570,90)	(611,84)
18/02/2019	599 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DIEGO BRANDAO		57,02		(627,92)	(668,86)
18/02/2019	600 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LEONARDO F ARAUJO		18,99		(646,91)	(687,85)
18/02/2019	601 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS FABIA DIAS		21,07		(667,98)	(708,92)
18/02/2019	602 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CARLOS HENRIQUE		26,36		(694,34)	(735,28)
18/02/2019	617 MULTA SOB NF.20191169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		23,22		(717,56)	(758,50)
20/02/2019	625 MULTA SOB PAGAMENTO NF 311 - PANTANAL DISTRI		88,08		(805,64)	(846,58)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001					
						IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS
						SALDO ANTERIOR (3,13)
15/02/2019	567 TAXA DE EMISSAO GUIA		3,13		(3,13)	(6,26)
28/02/2019	668 PAGAMENTO TAXA ALVARA SANITARIO	15	759,70		(762,83)	(765,96)
28/02/2019	669 PAGAMENTO TAXA ALVARA FUNCIONAMENTO	15	4.906,16		(5.668,99)	(5.672,12)
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002					
						IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS
						SALDO ANTERIOR 0,00
06/02/2019	1010 PAGAMENTO SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SEFAZ GO	13	171,94		(171,94)	(171,94)