

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES				
15/03/2019	2249 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INDENIZAÇÕES	200	2.919,44		(6.419,44)	7.449,35
18/03/2019	2211 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.511,45		(8.930,89)	4.937,90
	Total do mês:		8.930,89	0,00		
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					(1.023,57)
30/03/2019	2198 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		60,00	60,00	(963,57)
30/03/2019	2190 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	348,60		(288,60)	(1.312,17)
31/03/2019	2406 TRANSFERENCIA DE SALDO	1363		36,52	(252,08)	(1.275,65)
	Total do mês:		348,60	96,52		
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(559.434,66)
30/03/2019	2220 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	185.825,15		(185.825,15)	(745.259,81)
30/03/2019	2221 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS TERCEIROS	206	53.888,50		(239.713,65)	(799.148,31)
30/03/2019	2222 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	18.582,60		(258.296,25)	(817.730,91)
	Total do mês:		258.296,25	0,00		
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(162.839,47)
18/03/2019	2209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS EM RESCISAO	207	2.267,84		(2.267,84)	(165.107,31)
29/03/2019	2217 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS EM RESCISAO	207	462,84		(2.730,68)	(165.570,15)
30/03/2019	2200 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2019 FGTS DO MES	207	68.675,87		(71.406,55)	(234.246,02)
30/03/2019	2206 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2019 FGTS S/ FERIAS	207	5.101,57		(76.508,12)	(239.347,59)
	Total do mês:		76.508,12	0,00		
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(20.124,89)
30/03/2019	2223 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PIS S/FOLHA	208	9.289,95		(9.289,95)	(29.414,84)
	Total do mês:		9.289,95	0,00		
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					(3.321,76)
01/03/2019	1064 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	6.252,66		(6.252,66)	(9.574,42)
30/03/2019	2195 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		3.249,61	(3.003,05)	(6.324,81)
	Total do mês:		6.252,66	3.249,61		
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS				
	SALDO ANTERIOR					(5.017,00)
31/03/2019	2082 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1917- ACESSO CONSULTORIA	1261	9.448,00		(9.448,00)	(14.465,00)
	Total do mês:		9.448,00	0,00		
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE				
	SALDO ANTERIOR					(297,90)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE				
15/03/2019	2253 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ASSISTENCIA MEDICA	200		97,90	97,90	(200,00)
18/03/2019	2262 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ASSISTENCIA MEDICA	200		97,90	195,80	(102,10)
25/03/2019	2077 NF.176408 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	19.757,50		(19.561,70)	(19.859,60)
30/03/2019	2196 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PLANO DE SAUDE	197		15.544,50	(4.017,20)	(4.315,10)
30/03/2019	2235 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PLANO DE SAUDE	197		3.787,20	(230,00)	(527,90)
		Total do mês:	19.757,50	19.527,50		
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					(421.564,00)
30/03/2019	2225 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		59.612,60	59.612,60	(361.951,40)
30/03/2019	2224 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	154.638,44		(95.025,84)	(516.589,84)
		Total do mês:	154.638,44	59.612,60		
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					(216.106,60)
30/03/2019	2226 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	113.714,53		(113.714,53)	(329.821,13)
		Total do mês:	113.714,53	0,00		
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES				
	SALDO ANTERIOR					(351.839,39)
15/03/2019	2252 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	200		32,24	32,24	(351.807,15)
18/03/2019	2261 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	200		14,88	47,12	(351.792,27)
29/03/2019	2219 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	200		32,24	79,36	(351.760,03)
30/03/2019	2199 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.527,12	2.606,48	(349.232,91)
30/03/2019	2237 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		962,24	3.568,72	(348.270,67)
31/03/2019	2410 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1261		2.147,80	5.716,52	(346.122,87)
31/03/2019	2090 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2961	1261	156.010,75		(150.294,23)	(502.133,62)
		Total do mês:	156.010,75	5.716,52		
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					(71.608,72)
31/03/2019	2091 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 032019	1316	28.643,95		(28.643,95)	(100.252,67)
		Total do mês:	28.643,95	0,00		
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					(17.359,87)
31/03/2019	2413 NF.32019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	9.402,46		(9.402,46)	(26.762,33)
		Total do mês:	9.402,46	0,00		
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					(31.952,70)
31/03/2019	2068 RELATORIO FARMACIA 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	12.817,96		(12.817,96)	(44.770,66)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS				
31/03/2019	2405 AJUSTE DE ESTOQUE	64	2.183,14		(15.001,10)	(46.953,80)
		Total do mês:	15.001,10	0,00		
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					(21.350,98)
31/03/2019	2066 RELATORIO USO CONSUMO 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.147,52		(4.147,52)	(25.498,50)
31/03/2019	2067 RELATORIO EXPEDIENTE 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.971,93		(9.119,45)	(30.470,43)
		Total do mês:	9.119,45	0,00		
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					(25.820,16)
31/03/2019	2081 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 986321 - LABORATORIO PADRAO	1261	11.473,61		(11.473,61)	(37.293,77)
31/03/2019	2084 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1219 - CLINICA RADIOLOGIKA	1261	40,00		(11.513,61)	(37.333,77)
		Total do mês:	11.513,61	0,00		
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					(255.622,02)
06/03/2019	1309 NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		63.272,78		(63.272,78)	(318.894,80)
30/03/2019	2019 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - NF 2174 - CENTERLAV	1261	8.026,97		(71.299,75)	(326.921,77)
31/03/2019	2072 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE HIGIENIZACOES - NF 106 - VIP LIMPEZA	1261	115.917,84		(187.217,59)	(442.839,61)
		Total do mês:	187.217,59	0,00		
Conta:	451 - 3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					(13.836,04)
01/03/2019	2181 TRANSFERENCIA DE SALDO DE CUSTO PARA DESPESA	498		13.836,04	13.836,04	0,00
		Total do mês:	0,00	13.836,04		
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					(2.254,12)
22/03/2019	1863 NF.2311 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		(1.127,06)	(3.381,18)
		Total do mês:	1.127,06	0,00		
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					(51.738,54)
31/03/2019	2085 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 716	1261	25.348,66		(25.348,66)	(77.087,20)
		Total do mês:	25.348,66	0,00		
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					(166.532,34)
30/03/2019	2227 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES DO MES	197	157.433,66		(157.433,66)	(323.966,00)
		Total do mês:	157.433,66	0,00		
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2019	2251 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.116,12		(1.116,12)	(1.116,12)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA				
18/03/2019	2260 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.570,20		(2.686,32)	(2.686,32)
	Total do mês:		2.686,32	0,00		
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
	SALDO ANTERIOR					(60.666,59)
30/03/2019	2233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS	197		10.536,27	10.536,27	(50.130,32)
30/03/2019	2228 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	52.394,05		(41.857,78)	(102.524,37)
	Total do mês:		52.394,05	10.536,27		
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					(17,36)
30/03/2019	2236 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		70,00	70,00	52,64
30/03/2019	2229 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	16,12		53,88	36,52
31/03/2019	2406 TRANSFERENCIA DE SALDO	1354	36,52		17,36	0,00
	Total do mês:		52,64	70,00		
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(75.918,01)
30/03/2019	2264 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	44.059,16		(44.059,16)	(119.977,17)
30/03/2019	2265 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS TERCEIROS	206	12.777,08		(56.836,24)	(132.754,25)
30/03/2019	2266 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.405,96		(61.242,20)	(137.160,21)
	Total do mês:		61.242,20	0,00		
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(21.842,02)
15/03/2019	2246 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	1.407,92		(1.407,92)	(23.249,94)
18/03/2019	2256 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	200	178,90		(1.586,82)	(23.428,84)
30/03/2019	2238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	16.159,41		(17.746,23)	(39.588,25)
30/03/2019	2244 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS S/FERIAS	207	1.136,50		(18.882,73)	(40.724,75)
	Total do mês:		18.882,73	0,00		
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(2.730,29)
30/03/2019	2267 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PIS S/FOLHA	208	2.201,13		(2.201,13)	(4.931,42)
31/03/2019	2184 AJUSTE PIS REFERENTE 032019	208	0,22		(2.201,35)	(4.931,64)
	Total do mês:		2.201,35	0,00		
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					(2.398,27)
01/03/2019	1064 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.952,94		(1.952,94)	(4.351,21)
15/03/2019	2250 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 VALE TRANSPORTE	200		138,06	(1.814,88)	(4.213,15)
18/03/2019	2259 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 VALE TRANSPORTE	200		154,87	(1.660,01)	(4.058,28)
30/03/2019	2234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.415,70	(244,31)	(2.642,58)
	Total do mês:		1.952,94	1.708,63		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001					
						(48.975,54)
30/03/2019	2269 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		17.081,96	17.081,96	(31.893,58)
30/03/2019	2268 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	36.228,72		(19.146,76)	(68.122,30)
			Total do mês:	36.228,72	17.081,96	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002					
						(28.713,68)
30/03/2019	2270 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	26.095,49		(26.095,49)	(54.809,17)
			Total do mês:	26.095,49	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003					
						(15.310,25)
31/03/2019	2093 APROPRIACAO DE DESPESA COM ALGUEIS - NF 2532 - LIC IMPRESSORAS	1261	5.186,00		(5.186,00)	(20.496,25)
			Total do mês:	5.186,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001					
						(7.216,74)
30/03/2019	2005 APROPRIACAO DE DESPESA	1264	3.608,37		(3.608,37)	(10.825,11)
			Total do mês:	3.608,37	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002					
						(46.695,30)
29/03/2019	2017 NF.1725 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	1319	23.394,16		(23.394,16)	(70.089,46)
			Total do mês:	23.394,16	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005					
						(271.221,74)
30/03/2019	2006 APROPRIACAO DE DESPESA	1268	135.610,87		(135.610,87)	(406.832,61)
			Total do mês:	135.610,87	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007					
						(44.454,71)
01/03/2019	2181 TRANSFERENCIA DE SALDO DE CUSTO PARA DESPESA	451	13.836,04		(13.836,04)	(58.290,75)
08/03/2019	1609 NF.2434439 TOTVS S/A	1277	257,98		(14.094,02)	(58.548,73)
13/03/2019	1610 NF.3642 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00		(25.494,02)	(69.948,73)
20/03/2019	1861 NF.2454838 TOTVS S/A	1277	4.869,83		(30.363,85)	(74.818,56)
20/03/2019	1862 NF.2454839 TOTVS S/A	1277	4.118,60		(34.482,45)	(78.937,16)
31/03/2019	2412 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS T.I - NF 3718 - SOLUCOES IDEIAS	1261	11.400,00		(45.882,45)	(90.337,16)
			Total do mês:	45.882,45	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008					
						(10.372,60)
22/03/2019	2183 NF.558 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		(5.186,30)	(15.558,90)
			Total do mês:	5.186,30	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009					
						(8.153,92)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO				
28/03/2019	1886 NF.41503 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.351,76		(4.351,76)	(12.505,68)
		Total do mês:	4.351,76	0,00		
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES				
	SALDO ANTERIOR					(10.914,77)
08/03/2019	1611 NF.2434440 TOTVS S/A	1277	4.589,78		(4.589,78)	(15.504,55)
12/03/2019	1316 NF.10054 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		(5.301,78)	(16.216,55)
30/03/2019	2009 APROPRIACAO DE DESPESA	1276	4.500,00		(9.801,78)	(20.716,55)
31/03/2019	2083 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1612 - BR GAAP	1261	3.500,00		(13.301,78)	(24.216,55)
		Total do mês:	13.301,78	0,00		
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					(99.802,00)
30/03/2019	2008 APROPRIACAO DE DESPESA	1272	49.901,00		(49.901,00)	(149.703,00)
		Total do mês:	49.901,00	0,00		
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR				
	SALDO ANTERIOR					(7.315,10)
01/03/2019	762 NF.172 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	390,00		(390,00)	(7.705,10)
01/03/2019	1602 NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	628,60		(1.018,60)	(8.333,70)
01/03/2019	1604 NF.173 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	960,00		(1.978,60)	(9.293,70)
12/03/2019	1307 NF.15797 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	1422	10,00		(1.988,60)	(9.303,70)
12/03/2019	2021 NF.17382 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	1422	30,00		(2.018,60)	(9.333,70)
12/03/2019	2024 NF.17383 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	1422	45,00		(2.063,60)	(9.378,70)
12/03/2019	2095 NF.15796 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	1422	10,00		(2.073,60)	(9.388,70)
13/03/2019	2027 NF.1158 DB DA SILVA JUNIOR ME	1430	250,00		(2.323,60)	(9.638,70)
21/03/2019	1783 NF.104 PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	1425	140,00		(2.463,60)	(9.778,70)
		Total do mês:	2.463,60	0,00		
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					(27.552,78)
15/03/2019	1728 NF.197185 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	159,80		(159,80)	(27.712,58)
18/03/2019	1712 NF.8 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1424	300,00		(459,80)	(28.012,58)
28/03/2019	1887 NF.2487 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	150,00		(609,80)	(28.162,58)
30/03/2019	2007 APROPRIACAO DE DESPESA	1270	12.746,39		(13.356,19)	(40.908,97)
		Total do mês:	13.356,19	0,00		
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					(3.137,11)
31/03/2019	1066 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.648,31		(1.648,31)	(4.785,42)
		Total do mês:	1.648,31	0,00		
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					(13.121,15)
01/03/2019	1607 NF.790864215 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.661,17		(3.661,17)	(16.782,32)
19/03/2019	2016 NF.204 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		(4.861,17)	(17.982,32)
23/03/2019	2075 NF.5626879 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.125,70		(6.986,87)	(20.108,02)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET				
23/03/2019	2076 NF.5567950 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		(7.105,51)	(20.226,66)
		Total do mês:	7.105,51	0,00		
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS				
	SALDO ANTERIOR					(630,00)
22/03/2019	1781 NF.1052 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	12,00		(12,00)	(642,00)
22/03/2019	1782 NF.1051 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	12,00		(24,00)	(654,00)
27/03/2019	1882 NF.1056 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	50,00		(74,00)	(704,00)
		Total do mês:	74,00	0,00		
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					(6.380,94)
01/03/2019	1603 NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.695,96		(3.695,96)	(10.076,90)
		Total do mês:	3.695,96	0,00		
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					(909,00)
12/03/2019	2020 COMPRA BACIA - RENASCER ROCHA UTILIDADES	13	9,90		(9,90)	(918,90)
22/03/2019	2033 NF.4615 DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	1431	59,78		(69,68)	(978,68)
28/03/2019	2040 COMERCIAL BRINQUEDOS ARAGUAIA BIG LAR - NF 34635	13	7,99		(77,67)	(986,67)
		Total do mês:	77,67	0,00		
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL				
	SALDO ANTERIOR					(4.200,11)
07/03/2019	1606 NF.8446 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	2.147,80		(2.147,80)	(6.347,91)
25/03/2019	1881 NF.10291 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.359,75		(3.507,55)	(7.707,66)
		Total do mês:	3.507,55	0,00		
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
	SALDO ANTERIOR					(1.802,02)
01/03/2019	1613 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(9,50)	(1.811,52)
01/03/2019	1614 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(19,00)	(1.821,02)
01/03/2019	1615 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(28,50)	(1.830,52)
01/03/2019	1616 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(38,00)	(1.840,02)
01/03/2019	1617 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(47,50)	(1.849,52)
01/03/2019	1618 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(57,00)	(1.859,02)
01/03/2019	1619 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(66,50)	(1.868,52)
01/03/2019	1620 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(76,00)	(1.878,02)
01/03/2019	1621 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(85,50)	(1.887,52)
01/03/2019	1622 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(95,00)	(1.897,02)
01/03/2019	1623 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(96,00)	(1.898,02)
01/03/2019	1624 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(97,00)	(1.899,02)
01/03/2019	1625 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(98,00)	(1.900,02)
01/03/2019	1626 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(99,00)	(1.901,02)
01/03/2019	1627 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(100,00)	(1.902,02)
01/03/2019	1628 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(101,00)	(1.903,02)
01/03/2019	1629 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(102,00)	(1.904,02)
01/03/2019	1630 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(103,00)	(1.905,02)
01/03/2019	1631 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(104,00)	(1.906,02)
01/03/2019	1632 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(105,00)	(1.907,02)
01/03/2019	1633 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(106,00)	(1.908,02)
01/03/2019	1634 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(107,00)	(1.909,02)
01/03/2019	1635 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(108,00)	(1.910,02)
06/03/2019	1637 TARIFA BANCARIA	15	0,35		(108,35)	(1.910,37)
06/03/2019	1638 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(117,85)	(1.919,87)
06/03/2019	1639 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(127,35)	(1.929,37)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
06/03/2019	1640 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(136,85)	(1.938,87)
06/03/2019	1641 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(137,85)	(1.939,87)
07/03/2019	1646 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(147,35)	(1.949,37)
07/03/2019	1648 TARIFA BANCARIA	15	511,68		(659,03)	(2.461,05)
08/03/2019	1652 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(660,03)	(2.462,05)
08/03/2019	1653 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(669,53)	(2.471,55)
08/03/2019	1654 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(679,03)	(2.481,05)
13/03/2019	1661 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(680,03)	(2.482,05)
13/03/2019	1662 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(681,03)	(2.483,05)
13/03/2019	1663 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(690,53)	(2.492,55)
13/03/2019	1664 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(700,03)	(2.502,05)
13/03/2019	1665 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(709,53)	(2.511,55)
13/03/2019	1666 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(719,03)	(2.521,05)
13/03/2019	1667 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(728,53)	(2.530,55)
13/03/2019	1668 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(738,03)	(2.540,05)
13/03/2019	1669 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(747,53)	(2.549,55)
13/03/2019	1670 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(757,03)	(2.559,05)
13/03/2019	1671 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(766,53)	(2.568,55)
14/03/2019	1690 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(767,53)	(2.569,55)
14/03/2019	1691 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(768,53)	(2.570,55)
14/03/2019	1692 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(778,03)	(2.580,05)
14/03/2019	1693 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(787,53)	(2.589,55)
14/03/2019	1694 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(797,03)	(2.599,05)
14/03/2019	1695 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(806,53)	(2.608,55)
14/03/2019	1696 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(816,03)	(2.618,05)
14/03/2019	1697 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(825,53)	(2.627,55)
15/03/2019	1704 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(826,53)	(2.628,55)
15/03/2019	1705 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(836,03)	(2.638,05)
15/03/2019	1706 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(845,53)	(2.647,55)
18/03/2019	1713 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(855,03)	(2.657,05)
18/03/2019	1714 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(864,53)	(2.666,55)
19/03/2019	1720 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(874,03)	(2.676,05)
19/03/2019	1721 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(883,53)	(2.685,55)
20/03/2019	1730 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(884,53)	(2.686,55)
22/03/2019	1790 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(885,53)	(2.687,55)
22/03/2019	1791 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(886,53)	(2.688,55)
22/03/2019	1792 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(896,03)	(2.698,05)
22/03/2019	1793 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(905,53)	(2.707,55)
22/03/2019	1794 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(915,03)	(2.717,05)
22/03/2019	1795 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(924,53)	(2.726,55)
25/03/2019	1854 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(925,53)	(2.727,55)
25/03/2019	1855 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(926,53)	(2.728,55)
25/03/2019	1856 TARIFA BANCARIA	15	42,00		(968,53)	(2.770,55)
26/03/2019	1873 TARIFA BANCARIA	15	70,00		(1.038,53)	(2.840,55)
28/03/2019	1891 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.048,03)	(2.850,05)
29/03/2019	1894 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.049,03)	(2.851,05)
29/03/2019	1895 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.050,03)	(2.852,05)
29/03/2019	1896 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.051,03)	(2.853,05)
29/03/2019	1897 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.052,03)	(2.854,05)
29/03/2019	1898 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.053,03)	(2.855,05)
29/03/2019	1899 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.054,03)	(2.856,05)
29/03/2019	1900 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.055,03)	(2.857,05)
29/03/2019	1901 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.056,03)	(2.858,05)
29/03/2019	1902 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.057,03)	(2.859,05)
29/03/2019	1903 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.058,03)	(2.860,05)
29/03/2019	1904 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.059,03)	(2.861,05)
29/03/2019	1905 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.060,03)	(2.862,05)
29/03/2019	1906 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.061,03)	(2.863,05)
29/03/2019	1907 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.062,03)	(2.864,05)
29/03/2019	1908 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.063,03)	(2.865,05)
29/03/2019	1909 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.064,03)	(2.866,05)
29/03/2019	1910 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.065,03)	(2.867,05)
29/03/2019	1911 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.066,03)	(2.868,05)
29/03/2019	1912 TARIFA BANCARIA	15	1,50		(1.067,53)	(2.869,55)
29/03/2019	1913 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.077,03)	(2.879,05)
29/03/2019	1914 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.086,53)	(2.888,55)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
29/03/2019	1915 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.096,03)	(2.898,05)
29/03/2019	1916 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.105,53)	(2.907,55)
29/03/2019	1917 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.115,03)	(2.917,05)
29/03/2019	1918 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.124,53)	(2.926,55)
29/03/2019	1919 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.134,03)	(2.936,05)
29/03/2019	1920 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.143,53)	(2.945,55)
29/03/2019	1921 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.153,03)	(2.955,05)
29/03/2019	1922 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.162,53)	(2.964,55)
29/03/2019	1923 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.172,03)	(2.974,05)
29/03/2019	1924 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.181,53)	(2.983,55)
29/03/2019	1925 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.191,03)	(2.993,05)
29/03/2019	1926 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.200,53)	(3.002,55)
29/03/2019	1927 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.210,03)	(3.012,05)
29/03/2019	1928 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.219,53)	(3.021,55)
29/03/2019	1929 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.229,03)	(3.031,05)
29/03/2019	1930 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.238,53)	(3.040,55)
29/03/2019	1931 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.248,03)	(3.050,05)
29/03/2019	1932 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.257,53)	(3.059,55)
		Total do mês:	1.257,53	0,00		
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				(8.798,02)
01/03/2019	2174 JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO REALIZADO NO DIA 16012019	1301	171,67		(171,67)	(8.969,69)
06/03/2019	1767 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 082018		62,39		(234,06)	(9.032,08)
06/03/2019	1768 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 092018		57,43		(291,49)	(9.089,51)
06/03/2019	1769 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 102018		52,15		(343,64)	(9.141,66)
06/03/2019	1770 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 112018		79,84		(423,48)	(9.221,50)
06/03/2019	1771 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 122018		88,30		(511,78)	(9.309,80)
07/03/2019	1649 JUROS DESEMBOLSADO. NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		172,53		(684,31)	(9.482,33)
08/03/2019	1774 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 082018		49,87		(734,18)	(9.532,20)
08/03/2019	1775 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 092018		39,64		(773,82)	(9.571,84)
08/03/2019	1776 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 102018		37,75		(811,57)	(9.609,59)
08/03/2019	1777 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 112018		53,68		(865,25)	(9.663,27)
08/03/2019	1778 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 122018		48,94		(914,19)	(9.712,21)
13/03/2019	1676 JUROS DESEMBOLSADO. NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME		37,00		(951,19)	(9.749,21)
13/03/2019	1687 JUROS DESEMBOLSADO. NF.20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		66,59		(1.017,78)	(9.815,80)
14/03/2019	1802 JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 150 - LHBS CONSTRUTORA		158,72		(1.176,50)	(9.974,52)
14/03/2019	1803 JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 13788 - JOULE ENGENHARIA		115,81		(1.292,31)	(10.090,33)
14/03/2019	1804 JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA		266,11		(1.558,42)	(10.356,44)
14/03/2019	1805 JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 149 - LHBS CONSTRUTORA		313,70		(1.872,12)	(10.670,14)
14/03/2019	1806 JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO		2.437,27		(4.309,39)	(13.107,41)
14/03/2019	1807 JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO		2.434,56		(6.743,95)	(15.541,97)
14/03/2019	1808 JUROS SOB IRRF 122018.		29,79		(6.773,74)	(15.571,76)
14/03/2019	1809 JUROS SOB IRRF FERIAS 122018.		7,65		(6.781,39)	(15.579,41)
14/03/2019	1810 JUROS SOB IRRF FERIAS 122018.		36,36		(6.817,75)	(15.615,77)
14/03/2019	1814 JUROS SOB IRRF SOB FOLHA 122018		76,75		(6.894,50)	(15.692,52)
14/03/2019	1816 JUROS DESEMBOLSADO.		13,56		(6.908,06)	(15.706,08)
14/03/2019	1817 JUROS DESEMBOLSADO.		1,71		(6.909,77)	(15.707,79)
14/03/2019	1819 JUROS SOB IRRF		20,20		(6.929,97)	(15.727,99)
14/03/2019	1820 JUROS SOB IRRF		17,39		(6.947,36)	(15.745,38)
14/03/2019	1878 JUROS SOB INSS		271,86		(7.219,22)	(16.017,24)
14/03/2019	1879 JUROS SOB INSS		320,48		(7.539,70)	(16.337,72)
14/03/2019	1880 JUROS SOB CSRF		39,62		(7.579,32)	(16.377,34)
14/03/2019	1888 JUROS SOB IRRF		27,52		(7.606,84)	(16.404,86)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
14/03/2019	1889 JUROS SOB IRRF		23,67		(7.630,51)	(16.428,53)
14/03/2019	2050 JUROS DESEMBOLSADO.		11,71		(7.642,22)	(16.440,24)
14/03/2019	2309 PAGAMENTO IRRF 01/2019		2,95		(7.645,17)	(16.443,19)
14/03/2019	2310 PAGAMENTO IRRF 01/2019		16,90		(7.662,07)	(16.460,09)
14/03/2019	2311 PAGAMENTO IRRF 01/2019		7,86		(7.669,93)	(16.467,95)
14/03/2019	2312 PAGAMENTO IRRF 01/2019		29,11		(7.699,04)	(16.497,06)
26/03/2019	1871 JUROS SOB FGTS		77,44		(7.776,48)	(16.574,50)
26/03/2019	1876 JUROS DESEMBOLSADO. NF.97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		12,90		(7.789,38)	(16.587,40)
26/03/2019	1877 JUROS DESEMBOLSADO. NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		0,61		(7.789,99)	(16.588,01)
29/03/2019	1961 JUROS SOB FGTS		35,11		(7.825,10)	(16.623,12)
29/03/2019	1962 JUROS SOB FGTS		70,01		(7.895,11)	(16.693,13)
29/03/2019	1963 JUROS SOB FGTS		17,14		(7.912,25)	(16.710,27)
29/03/2019	1964 JUROS SOB FGTS		74,43		(7.986,68)	(16.784,70)
29/03/2019	1965 JUROS SOB FGTS		38,06		(8.024,74)	(16.822,76)
29/03/2019	1966 JUROS SOB FGTS		17,92		(8.042,66)	(16.840,68)
29/03/2019	1967 JUROS SOB FGTS		43,06		(8.085,72)	(16.883,74)
29/03/2019	1968 JUROS SOB FGTS		97,68		(8.183,40)	(16.981,42)
29/03/2019	1969 JUROS SOB FGTS		37,08		(8.220,48)	(17.018,50)
29/03/2019	1970 JUROS SOB FGTS		101,89		(8.322,37)	(17.120,39)
29/03/2019	1972 JUROS SOB FGTS		47,69		(8.370,06)	(17.168,08)
29/03/2019	1973 JUROS SOB FGTS		34,30		(8.404,36)	(17.202,38)
29/03/2019	1974 JUROS SOB FGTS		70,50		(8.474,86)	(17.272,88)
29/03/2019	1976 JUROS SOB FGTS		17,63		(8.492,49)	(17.290,51)
29/03/2019	1977 JUROS SOB FGTS		15,69		(8.508,18)	(17.306,20)
29/03/2019	1979 JUROS SOB FGTS		68,06		(8.576,24)	(17.374,26)
29/03/2019	1980 JUROS SOB FGTS		32,56		(8.608,80)	(17.406,82)
29/03/2019	1981 JUROS SOB FGTS		23,80		(8.632,60)	(17.430,62)
29/03/2019	1982 JUROS SOB FGTS		30,62		(8.663,22)	(17.461,24)
29/03/2019	1983 JUROS SOB FGTS		15,28		(8.678,50)	(17.476,52)
29/03/2019	1984 JUROS SOB FGTS		11,90		(8.690,40)	(17.488,42)
		Total do mês:	8.690,40	0,00		
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS				
	SALDO ANTERIOR					(846,58)
08/03/2019	2307 PAGAMENTO FGTS 01/2019		51,99		(51,99)	(898,57)
08/03/2019	2308 PAGAMENTO FGTS 01/2019		28,85		(80,84)	(927,42)
14/03/2019	1808 MULTAS SOB IRRF 122018		349,73		(430,57)	(1.277,15)
14/03/2019	1809 MULTAS SOB IRRF FERIAS 122018		55,57		(486,14)	(1.332,72)
14/03/2019	1810 MULTAS SOB IRRF FERIAS 122018		426,81		(912,95)	(1.759,53)
14/03/2019	1814 MULTAS SOB IRRF SOB FOLHA 122018		900,93		(1.813,88)	(2.660,46)
14/03/2019	1816 MULTA DESEMBOLSADA.		98,45		(1.912,33)	(2.758,91)
14/03/2019	1817 MULTA DESEMBOLSADA.		12,47		(1.924,80)	(2.771,38)
14/03/2019	1819 MULTA SOB IRRF		237,18		(2.161,98)	(3.008,56)
14/03/2019	1820 MULTA SOB IRRF		204,17		(2.366,15)	(3.212,73)
14/03/2019	1880 MULTA SOB CSRF		338,87		(2.705,02)	(3.551,60)
14/03/2019	1888 MULTA SOB IRRF		271,22		(2.976,24)	(3.822,82)
14/03/2019	1889 MULTA SOB IRRF		233,21		(3.209,45)	(4.056,03)
14/03/2019	2050 MULTA DESEMBOLSADA.		85,05		(3.294,50)	(4.141,08)
14/03/2019	2309 PAGAMENTO IRRF 01/2019		21,45		(3.315,95)	(4.162,53)
14/03/2019	2310 PAGAMENTO IRRF 01/2019		122,75		(3.438,70)	(4.285,28)
14/03/2019	2311 PAGAMENTO IRRF 01/2019		57,06		(3.495,76)	(4.342,34)
14/03/2019	2312 PAGAMENTO IRRF 01/2019		341,77		(3.837,53)	(4.684,11)
		Total do mês:	3.837,53	0,00		
Conta:	1432 - 3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1432 - 3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES				
01/03/2019	2048 AJUSTE REFERENTE AOS LOTES 1757 E 1709	15		0,90	0,90	0,90
		Total do mês:	0,00	0,90		
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS				
	SALDO ANTERIOR					(171,94)
14/03/2019	2051 PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	15	808,06		(808,06)	(980,00)
14/03/2019	2052 PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	15	15.509,40		(16.317,46)	(16.489,40)
		Total do mês:	16.317,46	0,00		
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2019	1859 COFINS REF RECEITA FINANCEIRA 022018	216	131,58		(131,58)	(131,58)
		Total do mês:	131,58	0,00		