

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					0,01
03/04/2019	2378 RETIRADA DO BANCO PARA FUNDO FIXO	15	2.933,33		2.933,33	2.933,34
04/04/2019	2658 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2926 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440		300,00	2.633,33	2.633,34
05/04/2019	2659 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1069 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		68,00	2.565,33	2.565,34
08/04/2019	2660 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 3448 MILLENIUM ELETRONICA LTDA	1441		18,00	2.547,33	2.547,34
09/04/2019	2661 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2927 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440		370,54	2.176,79	2.176,80
10/04/2019	2662 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 4373 OLIVEIRA E TIMM LTDA	1442		80,00	2.096,79	2.096,80
10/04/2019	2663 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.59 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	1399		80,00	2.016,79	2.016,80
12/04/2019	2664 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	1434		343,26	1.673,53	1.673,54
12/04/2019	2666 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 24485 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	1448		170,00	1.503,53	1.503,54
15/04/2019	2669 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1373 GRIMALDO MARQUES DA SILVA	1445		80,00	1.423,53	1.423,54
15/04/2019	2670 PAGAMENTO NF 8772 - BATISTA E FILHO LTDA	501		22,00	1.401,53	1.401,54
17/04/2019	3244 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 88828 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	1447		310,00	1.091,53	1.091,54
18/04/2019	2668 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.73 SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	1438		250,00	841,53	841,54
22/04/2019	2672 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1094 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		12,00	829,53	829,54
23/04/2019	2673 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 54422 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		180,00	649,53	649,54
26/04/2019	2674 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2836 JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1443		350,00	299,53	299,54
26/04/2019	2675 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 440440 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	1446		139,90	159,63	159,64
30/04/2019	2616 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE 042019	15		59,64	99,99	100,00
30/04/2019	2676 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 349333 ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1439		100,00	(0,01)	0,00
Total do mês:			2.933,33	2.933,34		
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2019	2364 RESGATE APLICACAO CEF	1297	866.363,98		866.363,98	866.363,98
01/04/2019	2363 TARIFA BANCARIA	510		1,00	866.362,98	866.362,98
01/04/2019	2365 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA	1376		85,00	866.277,98	866.277,98
01/04/2019	2366 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIVINA DO SOCORRO DE SOUZA BOTELHO CERQUEIRA 04/2019	45		2.380,77	863.897,21	863.897,21
01/04/2019	2367 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 10054 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP			712,00	863.185,21	863.185,21
01/04/2019	2368 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2414400 TOTVS S/A			253,85	862.931,36	862.931,36
01/04/2019	2369 PAGAMENTO NF 2128182			350,88	862.580,48	862.580,48
01/04/2019	2370 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	197		862.580,48	0,00	0,00
02/04/2019	2377 RESGATE APLICACAO CEF	1297	6.040,85		6.040,85	6.040,85
02/04/2019	2371 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	197		5.116,45	924,40	924,40
02/04/2019	2374 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	197		913,90	10,50	10,50
02/04/2019	2375 TARIFA BANCARIA	510		1,00	9,50	9,50
02/04/2019	2376 TARIFA BANCARIA	510		9,50	0,00	0,00
03/04/2019	2380 RESGATE APLICACAO CEF	1297	10.818,06		10.818,06	10.818,06
03/04/2019	2372 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	197		3.087,61	7.730,45	7.730,45
03/04/2019	2373 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	197		4.278,88	3.451,57	3.451,57
03/04/2019	2378 RETIRADA DO BANCO PARA FUNDO FIXO	13	2.933,33		518,24	518,24
03/04/2019	2379 TARIFA BANCARIA	510		518,24	0,00	0,00
05/04/2019	2382 RESGATE APLICACAO CEF	1297	5.176,02		5.176,02	5.176,02
05/04/2019	2381 TARIFA BANCARIA	510		9,50	5.166,52	5.166,52
05/04/2019	2383 CREDITO COM VALE TRANSPORTE	1298		90,30	5.076,22	5.076,22
05/04/2019	2384 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SAVIO AUGUSTO TEIXEIRA E SILVA 04/2019	45		5.076,22	0,00	0,00

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				
08/04/2019	2386 RESGATE APLICACAO CEF	1297	7.046,17		7.046,17	7.046,17
08/04/2019	2385 PAGAMENTO SEGUROS SURA			3.568,72	3.477,45	3.477,45
08/04/2019	2387 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 10291 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			1.359,75	2.117,70	2.117,70
08/04/2019	2388 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.204 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME			1.200,00	917,70	917,70
08/04/2019	2389 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			917,70	0,00	0,00
10/04/2019	2390 RESGATE APLICACAO CEF	1297	10.622,11		10.622,11	10.622,11
10/04/2019	2391 TARIFA BANCARIA	510		9,50	10.612,61	10.612,61
10/04/2019	2392 TARIFA BANCARIA	510		1,00	10.611,61	10.611,61
10/04/2019	2393 TARIFA BANCARIA	510		9,50	10.602,11	10.602,11
10/04/2019	2394 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LIGIA FLORES MORAIS 04/2019	45		1.887,20	8.714,91	8.714,91
10/04/2019	2395 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 51714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			486,75	8.228,16	8.228,16
10/04/2019	2396 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			3.500,00	4.728,16	4.728,16
10/04/2019	2397 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.166 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			4.500,00	228,16	228,16
10/04/2019	2399 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 245291 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL			228,16	0,00	0,00
11/04/2019	2401 RESGATE APLICACAO CEF	1297	4.486,62		4.486,62	4.486,62
11/04/2019	2400 TARIFA BANCARIA	510		9,50	4.477,12	4.477,12
11/04/2019	2402 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA RODRIGUES MACHADO 04/ 2019	45		3.639,12	838,00	838,00
11/04/2019	2403 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2177 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME			838,00	0,00	0,00
12/04/2019	2426 REPASSE SES GO	226	719.910,07		719.910,07	719.910,07
12/04/2019	2420 TARIFA BANCARIA	510		9,50	719.900,57	719.900,57
12/04/2019	2421 TARIFA BANCARIA	510		9,50	719.891,07	719.891,07
12/04/2019	2422 TARIFA BANCARIA	510		9,50	719.881,57	719.881,57
12/04/2019	2423 TARIFA BANCARIA	510		9,50	719.872,07	719.872,07
12/04/2019	2424 TARIFA BANCARIA	510		9,50	719.862,57	719.862,57
12/04/2019	2425 TARIFA BANCARIA	510		9,50	719.853,07	719.853,07
12/04/2019	2427 PAGAMENTO TAXA RENOVACAO CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CRE	882		101,47	719.751,60	719.751,60
12/04/2019	2428 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MICHEL LIMA PEIXOTO LEAO 04/2019	45		2.236,74	717.514,86	717.514,86
12/04/2019	2429 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADOLFO CARLOS DA SILVA 04/2019	45		2.359,12	715.155,74	715.155,74
12/04/2019	2430 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSYLENE ADORNO BORGES COLOMBO 04/2019	45		4.691,03	710.464,71	710.464,71
12/04/2019	2431 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			4.867,35	705.597,36	705.597,36
12/04/2019	2450 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 411435 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			510,70	705.086,66	705.086,66
12/04/2019	2451 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 277527 RM HOSPITALAR LTDA			1.143,14	703.943,52	703.943,52
12/04/2019	2453 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 411431 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			1.615,11	702.328,41	702.328,41
12/04/2019	2454 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 862761 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP			392,50	701.935,91	701.935,91
15/04/2019	2455 TARIFA BANCARIA	510		1,00	701.934,91	701.934,91
15/04/2019	2456 TARIFA BANCARIA	510		1,00	701.933,91	701.933,91
15/04/2019	2457 TARIFA BANCARIA	510		1,00	701.932,91	701.932,91
15/04/2019	2458 TARIFA BANCARIA	510		1,00	701.931,91	701.931,91
15/04/2019	2459 TARIFA BANCARIA	510		1,00	701.930,91	701.930,91
15/04/2019	2460 TARIFA BANCARIA	510		1,00	701.929,91	701.929,91
15/04/2019	2461 TARIFA BANCARIA	510		9,50	701.920,41	701.920,41
15/04/2019	2462 TARIFA BANCARIA	510		9,50	701.910,91	701.910,91
15/04/2019	2463 TARIFA BANCARIA	510		9,50	701.901,41	701.901,41
15/04/2019	2464 TARIFA BANCARIA	510		9,50	701.891,91	701.891,91
15/04/2019	2465 TARIFA BANCARIA	510		9,50	701.882,41	701.882,41
15/04/2019	2466 TARIFA BANCARIA	510		9,50	701.872,91	701.872,91
15/04/2019	2467 TARIFA BANCARIA	510		9,50	701.863,41	701.863,41
15/04/2019	2468 TARIFA BANCARIA	510		9,50	701.853,91	701.853,91

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				
15/04/2019	2470 APLICACAO MAIS	1297		140.192,07	561.661,84	561.661,84
15/04/2019	2471 PAGAMENTO ISSQN RETIDO REF MES 032019	213		7.402,25	554.259,59	554.259,59
15/04/2019	2472 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISRAEL DA SILVA ARANTES 04/2019	45		2.165,63	552.093,96	552.093,96
15/04/2019	2473 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 03/2019	45		7.224,34	544.869,62	544.869,62
15/04/2019	2474 PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO LARISSE DE CARVALHO REF 022019	200		1.750,00	543.119,62	543.119,62
15/04/2019	2475 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA			47.979,30	495.140,32	495.140,32
15/04/2019	2476 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			94.131,73	401.008,59	401.008,59
15/04/2019	2477 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2159 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			8.705,99	392.302,60	392.302,60
15/04/2019	2478 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 24639 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP			277,57	392.025,03	392.025,03
15/04/2019	2479 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1219 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA			40,00	391.985,03	391.985,03
15/04/2019	2480 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 198975 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			2.165,98	389.819,05	389.819,05
15/04/2019	2481 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 40931 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			4.367,76	385.451,29	385.451,29
15/04/2019	2482 PAGAMENTO NF 2782 - EMPORIO REPRESENTACOES	1303		98.956,52	286.494,77	286.494,77
15/04/2019	2483 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 32019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			9.402,46	277.092,31	277.092,31
15/04/2019	2484 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			106.061,72	171.030,59	171.030,59
15/04/2019	2485 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 5626879 TELEFONICA BRASIL S/A			2.125,70	168.904,89	168.904,89
15/04/2019	2486 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 5567950 TELEFONICA BRASIL S/A			118,64	168.786,25	168.786,25
15/04/2019	2487 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 3547 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			11.400,00	157.386,25	157.386,25
15/04/2019	2488 PAGAMENTO NF 1630 - TAXS CONTABILIDADE	1319		43.360,16	114.026,09	114.026,09
15/04/2019	2489 PAGAMENTO NF 3138 - VIP VIGILANCIA	1292		113.982,09	44,00	44,00
16/04/2019	2491 RESGATE APLICACAO CEF	1297	93.607,94		93.651,94	93.651,94
16/04/2019	2490 TARIFA BANCARIA	510		9,50	93.642,44	93.642,44
16/04/2019	2492 PAGAMENTO FGTS 01/2019			4.692,92	88.949,52	88.949,52
16/04/2019	2493 PAGAMENTO FGTS 02/2019			4.158,70	84.790,82	84.790,82
16/04/2019	2494 PAGAMENTO FGTS 03/2019			3.985,31	80.805,51	80.805,51
16/04/2019	2495 PAGAMENTO FGTS 082018			4.589,53	76.215,98	76.215,98
16/04/2019	2496 PAGAMENTO FGTS 092018			4.471,05	71.744,93	71.744,93
16/04/2019	2497 PAGAMENTO FGTS 102018			4.294,75	67.450,18	67.450,18
16/04/2019	2498 PAGAMENTO FGTS 112018			6.402,24	61.047,94	61.047,94
16/04/2019	2499 PAGAMENTO FGTS 122018			6.348,30	54.699,64	54.699,64
16/04/2019	2500 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.862 AUTO POSTO SAO JOSE			3.474,98	51.224,66	51.224,66
16/04/2019	2501 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2428860 TOTVS S/A			3.927,06	47.297,60	47.297,60
16/04/2019	2502 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2406195 TOTVS S/A			3.888,18	43.409,42	43.409,42
16/04/2019	2503 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2428859 TOTVS S/A			4.643,26	38.766,16	38.766,16
16/04/2019	2504 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2454838 TOTVS S/A			4.643,39	34.122,77	34.122,77
16/04/2019	2505 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2434440 TOTVS S/A			4.589,78	29.532,99	29.532,99
16/04/2019	2564 PAGAMENTO INSS RETIDO			15.391,18	14.141,81	14.141,81
16/04/2019	2565 PAGAMENTO INSS RETIDO			14.141,81	0,00	0,00
17/04/2019	2508 RESGATE APLICACAO CEF	1297	2.109,50		2.109,50	2.109,50
17/04/2019	2507 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 412000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343		2.100,00	9,50	9,50
17/04/2019	2509 TARIFA BANCARIA	510		9,50	0,00	0,00
18/04/2019	2512 RESGATE APLICACAO CEF	1297	36.419,46		36.419,46	36.419,46
18/04/2019	2510 TARIFA BANCARIA	510		9,50	36.409,96	36.409,96
18/04/2019	2511 TARIFA BANCARIA	510		9,50	36.400,46	36.400,46
18/04/2019	2513 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 810316983 TELEFONICA BRASIL S/A			3.644,68	32.755,78	32.755,78
18/04/2019	2515 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1228 JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA			166,80	32.588,98	32.588,98
18/04/2019	2517 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FABIO RENATO DE ARAUJO	200		12.116,72	20.472,26	20.472,26

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				
18/04/2019	2518 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 04/ 2019	45		5.851,79	14.620,47	14.620,47
18/04/2019	2519 PAGAMENTO GRRF 04/2019	207		4.689,93	9.930,54	9.930,54
18/04/2019	2520 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		44,35	9.886,19	9.886,19
18/04/2019	2521 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		58,74	9.827,45	9.827,45
18/04/2019	2522 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		851,41	8.976,04	8.976,04
18/04/2019	2523 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		169,15	8.806,89	8.806,89
18/04/2019	2524 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		57,64	8.749,25	8.749,25
18/04/2019	2525 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		367,27	8.381,98	8.381,98
18/04/2019	2526 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		328,47	8.053,51	8.053,51
18/04/2019	2527 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		106,85	7.946,66	7.946,66
18/04/2019	2528 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		382,94	7.563,72	7.563,72
18/04/2019	2529 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		302,22	7.261,50	7.261,50
18/04/2019	2530 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		209,93	7.051,57	7.051,57
18/04/2019	2531 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		38,66	7.012,91	7.012,91
18/04/2019	2532 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		36,12	6.976,79	6.976,79
18/04/2019	2533 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		286,37	6.690,42	6.690,42
18/04/2019	2534 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		42,06	6.648,36	6.648,36
18/04/2019	2535 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		693,42	5.954,94	5.954,94
18/04/2019	2536 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		33,02	5.921,92	5.921,92
18/04/2019	2537 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		285,74	5.636,18	5.636,18
18/04/2019	2538 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		200,72	5.435,46	5.435,46
18/04/2019	2539 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		20,68	5.414,78	5.414,78
18/04/2019	2540 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		17,57	5.397,21	5.397,21
18/04/2019	2541 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		43,40	5.353,81	5.353,81
18/04/2019	2542 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		330,43	5.023,38	5.023,38
18/04/2019	2543 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		511,19	4.512,19	4.512,19
18/04/2019	2544 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		59,15	4.453,04	4.453,04
18/04/2019	2545 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		373,68	4.079,36	4.079,36
18/04/2019	2546 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		21,34	4.058,02	4.058,02
18/04/2019	2547 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		59,37	3.998,65	3.998,65
18/04/2019	2548 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		167,23	3.831,42	3.831,42
18/04/2019	2549 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		215,86	3.615,56	3.615,56
18/04/2019	2550 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA IRRF 03/2019	212		3.615,55	0,01	0,01
18/04/2019	2717 AJUSTE CONTABIL	1432		0,01	0,00	0,00
22/04/2019	2551 RESGATE APLICACAO CEF	1297	21.001,67		21.001,67	21.001,67
22/04/2019	2552 TARIFA BANCARIA	510		9,50	20.992,17	20.992,17
22/04/2019	2553 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLADSON DIVINO DE OLIVEIRA 04/ 2019	45		14.979,70	6.012,47	6.012,47
22/04/2019	2554 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2461249 TOTVS S/A			245,98	5.766,49	5.766,49
22/04/2019	2555 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 84778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			1.355,00	4.411,49	4.411,49
22/04/2019	2556 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			1.356,85	3.054,64	3.054,64
22/04/2019	2557 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 309563 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			817,22	2.237,42	2.237,42
22/04/2019	2558 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 151934 PAPELARIA DINAMICA LTDA			985,92	1.251,50	1.251,50
22/04/2019	2559 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		917,70	333,80	333,80
22/04/2019	2560 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 84755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			333,80	0,00	0,00
23/04/2019	2568 RESGATE APLICACAO CEF	1297	5.229,14		5.229,14	5.229,14
23/04/2019	2566 PAGAMENTO INSS RETIDO			24,29	5.204,85	5.204,85
23/04/2019	2567 PAGAMENTO INSS RETIDO			22,51	5.182,34	5.182,34
23/04/2019	2569 TARIFA BANCARIA	510		9,50	5.172,84	5.172,84
23/04/2019	2570 TARIFA BANCARIA	510		9,50	5.163,34	5.163,34
23/04/2019	2571 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEIDIANE DE SOUZA PRATA 04/2019	45		3.940,54	1.222,80	1.222,80
23/04/2019	2572 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2076 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME			726,00	496,80	496,80
23/04/2019	2573 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 199672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			496,80	0,00	0,00
25/04/2019	2575 RESGATE APLICACAO CEF	1297	169.741,90		169.741,90	169.741,90
25/04/2019	2576 TARIFA BANCARIA	510		42,00	169.699,90	169.699,90
25/04/2019	2577 TARIFA BANCARIA	510		9,50	169.690,40	169.690,40
25/04/2019	2578 TARIFA BANCARIA	510		1,00	169.689,40	169.689,40
25/04/2019	2579 PAGAMENTO SEGUROS SURA PARCELA 6	1407		3.482,80	166.206,60	166.206,60

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				
25/04/2019	2580 PAGAMENTO GRRF 04/2019	207		45.379,32	120.827,28	120.827,28
25/04/2019	2581 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA	200		118.028,66	2.798,62	2.798,62
25/04/2019	2582 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 VALTER COSTA DA SILVA	200		2.798,62	0,00	0,00
26/04/2019	2583 RESGATE APLICACAO CEF	1297	3.331,70		3.331,70	3.331,70
26/04/2019	2585 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 310681 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340		885,00	2.446,70	2.446,70
26/04/2019	2586 PAGAMENTO FGTS 082018			401,83	2.044,87	2.044,87
26/04/2019	2587 PAGAMENTO FGTS 092018			281,00	1.763,87	1.763,87
26/04/2019	2588 PAGAMENTO FGTS 122018			399,65	1.364,22	1.364,22
26/04/2019	2589 PAGAMENTO FGTS 112018			306,39	1.057,83	1.057,83
26/04/2019	2590 PAGAMENTO FGTS 102018			167,49	890,34	890,34
26/04/2019	2591 PAGAMENTO FGTS 01/2019			301,09	589,25	589,25
26/04/2019	2592 PAGAMENTO FGTS 02/2019			289,87	299,38	299,38
26/04/2019	2593 PAGAMENTO FGTS 03/2019			299,38	0,00	0,00
29/04/2019	2602 RESGATE APLICACAO CEF	1297	17.028,85		17.028,85	17.028,85
29/04/2019	2594 TARIFA BANCARIA	510		9,50	17.019,35	17.019,35
29/04/2019	2595 TARIFA BANCARIA	510		9,50	17.009,85	17.009,85
29/04/2019	2596 TARIFA BANCARIA	510		9,50	17.000,35	17.000,35
29/04/2019	2597 TARIFA BANCARIA	510		9,50	16.990,85	16.990,85
29/04/2019	2598 TARIFA BANCARIA	510		1,00	16.989,85	16.989,85
29/04/2019	2599 TARIFA BANCARIA	510		1,00	16.988,85	16.988,85
29/04/2019	2600 TARIFA BANCARIA	510		1,00	16.987,85	16.987,85
29/04/2019	2601 TARIFA BANCARIA	510		1,00	16.986,85	16.986,85
29/04/2019	2603 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSE DE SOUSA BARROS NETO 05/ 2019	45		1.102,93	15.883,92	15.883,92
29/04/2019	2604 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES SCHUTZ DE OLIVEIRA 05/2019	45		3.370,93	12.512,99	12.512,99
29/04/2019	2605 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELISANGELA SALIS DA SILVA 05/2019	45		1.960,75	10.552,24	10.552,24
29/04/2019	2606 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE MARIA DE CASTRO MONTINE 05/2019	45		1.949,63	8.602,61	8.602,61
29/04/2019	2607 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIANE DAMAS RIBEIRO 05/2019	45		2.347,63	6.254,98	6.254,98
29/04/2019	2608 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RACHEL BASTOS BONAS DO MONTE 05/2019	45		3.766,03	2.488,95	2.488,95
29/04/2019	2609 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDINALVA LOURENCO DE SA 05/2019	45		1.708,98	779,97	779,97
29/04/2019	2610 ADIANTAMENTO DE FERIAS LARA CRISTINA 052019	45		779,97	0,00	0,00
30/04/2019	2613 REPASSE SES GO	226	696.687,16		696.687,16	696.687,16
30/04/2019	2614 REPASSE SES GO	226	801.190,24		1.497.877,40	1.497.877,40
30/04/2019	2616 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE 042019	13	59,64		1.497.937,04	1.497.937,04
30/04/2019	2611 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.497.927,54	1.497.927,54
30/04/2019	2612 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.497.926,54	1.497.926,54
30/04/2019	2615 CREDITO COM VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2019	1298		7.810,30	1.490.116,24	1.490.116,24
30/04/2019	2617 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 05/2019	45		2.252,74	1.487.863,50	1.487.863,50
30/04/2019	2618 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADRIELLY FONTES LEAL MARTINS 05/ 2019	45		2.240,58	1.485.622,92	1.485.622,92
30/04/2019	2620 PAGAMENTO CSRF 052018			210,72	1.485.412,20	1.485.412,20
30/04/2019	2624 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 10305 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325		712,00	1.484.700,20	1.484.700,20
30/04/2019	2625 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.546 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	1433		910,00	1.483.790,20	1.483.790,20
30/04/2019	2626 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2322 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		1.127,06	1.482.663,14	1.482.663,14
30/04/2019	2718 PAGAMENTO A MAIOR LUANA GONDIM	41		22,27	1.482.640,87	1.482.640,87
30/04/2019	4089 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	1433		767,73	1.481.873,14	1.481.873,14
		Total do mês:	3.476.871,08	1.994.997,94		
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ				
		SALDO ANTERIOR				
01/04/2019	2364 RESGATE APLICACAO CEF	15		866.363,98	(866.363,98)	295.135,01
02/04/2019	2377 RESGATE APLICACAO CEF	15		6.040,85	(872.404,83)	289.094,16
03/04/2019	2380 RESGATE APLICACAO CEF	15		10.818,06	(883.222,89)	278.276,10
05/04/2019	2382 RESGATE APLICACAO CEF	15		5.176,02	(888.398,91)	273.100,08
08/04/2019	2386 RESGATE APLICACAO CEF	15		7.046,17	(895.445,08)	266.053,91

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ				
10/04/2019	2390 RESGATE APLICACAO CEF	15		10.622,11	(906.067,19)	255.431,80
11/04/2019	2401 RESGATE APLICACAO CEF	15		4.486,62	(910.553,81)	250.945,18
15/04/2019	2470 APLICACAO MAIS	15	140.192,07		(770.361,74)	391.137,25
16/04/2019	2491 RESGATE APLICACAO CEF	15		93.607,94	(863.969,68)	297.529,31
17/04/2019	2508 RESGATE APLICACAO CEF	15		2.109,50	(866.079,18)	295.419,81
18/04/2019	2512 RESGATE APLICACAO CEF	15		36.419,46	(902.498,64)	259.000,35
22/04/2019	2551 RESGATE APLICACAO CEF	15		21.001,67	(923.500,31)	237.998,68
23/04/2019	2568 RESGATE APLICACAO CEF	15		5.229,14	(928.729,45)	232.769,54
25/04/2019	2575 RESGATE APLICACAO CEF	15		169.741,90	(1.098.471,35)	63.027,64
26/04/2019	2583 RESGATE APLICACAO CEF	15		3.331,70	(1.101.803,05)	59.695,94
29/04/2019	2602 RESGATE APLICACAO CEF	15		17.028,85	(1.118.831,90)	42.667,09
30/04/2019	2694 RENDIMENTO APLICACAO 04/2019	404	1.381,19		(1.117.450,71)	44.048,28
Total do mês:			141.573,26	1.259.023,97		
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					9.632.762,10
30/04/2019	4098 TRANSFERENCIA DE SALDO	226	324.586,90		324.586,90	9.957.349,00
Total do mês:			324.586,90	0,00		
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)				
	SALDO ANTERIOR					769.715,12
30/04/2019	2722 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	188.387,30		188.387,30	958.102,42
Total do mês:			188.387,30	0,00		
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					1.689,30
30/04/2019	2718 PAGAMENTO A MAIOR LUANA GONDIM	15	22,27		22,27	1.711,57
30/04/2019	4091 TRANSFERENCIA DE SALDO	1307	61,60		83,87	1.773,17
Total do mês:			83,87	0,00		
Conta:	1307 - 1.1.2.02.20.0002	CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM CREDEQ				
	SALDO ANTERIOR					61,60
30/04/2019	4091 TRANSFERENCIA DE SALDO	41		61,60	(61,60)	0,00
Total do mês:			0,00	61,60		
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					73.667,44
01/04/2019	2366 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIVINA DO SOCORRO DE SOUZA BOTELHO CERQUEIRA 04/2019	15	2.380,77		2.380,77	76.048,21
05/04/2019	2384 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SAVIO AUGUSTO TEIXEIRA E SILVA 04/2019	15	5.076,22		7.456,99	81.124,43
10/04/2019	2394 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LIGIA FLORES MORAIS 04/2019	15	1.887,20		9.344,19	83.011,63
11/04/2019	2402 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA RODRIGUES MACHADO 04/ 2019	15	3.639,12		12.983,31	86.650,75
12/04/2019	2428 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MICHEL LIMA PEIXOTO LEAO 04/2019	15	2.236,74		15.220,05	88.887,49
12/04/2019	2429 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADOLFO CARLOS DA SILVA 04/2019	15	2.359,12		17.579,17	91.246,61
12/04/2019	2430 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSYLENE ADORNO BORGES COLOMBO 04/2019	15	4.691,03		22.270,20	95.937,64
15/04/2019	2472 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISRAEL DA SILVA ARANTES 04/2019	15	2.165,63		24.435,83	98.103,27
15/04/2019	2473 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 03/2019	15	7.224,34		31.660,17	105.327,61
18/04/2019	2518 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 04/ 2019	15	5.851,79		37.511,96	111.179,40

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS				
22/04/2019	2553 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLADSON DIVINO DE OLIVEIRA 04/ 2019	15	14.979,70		52.491,66	126.159,10
23/04/2019	2571 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEIDIANE DE SOUZA PRATA 04/2019	15	3.940,54		56.432,20	130.099,64
29/04/2019	2603 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSE DE SOUSA BARROS NETO 05/ 2019	15	1.102,93		57.535,13	131.202,57
29/04/2019	2604 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES SCHUTZ DE OLIVEIRA 05/2019	15	3.370,93		60.906,06	134.573,50
29/04/2019	2605 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELISANGELA SALIS DA SILVA 05/2019	15	1.960,75		62.866,81	136.534,25
29/04/2019	2606 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE MARIA DE CASTRO MONTINE 05/2019	15	1.949,63		64.816,44	138.483,88
29/04/2019	2607 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIANE DAMAS RIBEIRO 05/2019	15	2.347,63		67.164,07	140.831,51
29/04/2019	2608 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RACHEL BASTOS BONAS DO MONTE 05/2019	15	3.766,03		70.930,10	144.597,54
29/04/2019	2609 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDINALVA LOURENCO DE SA 05/2019	15	1.708,98		72.639,08	146.306,52
29/04/2019	2610 ADIANTAMENTO DE FERIAS LARA CRISTINA 052019	15	779,97		73.419,05	147.086,49
30/04/2019	2617 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 05/2019	15	2.252,74		75.671,79	149.339,23
30/04/2019	2618 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADRIELLY FONTES LEAL MARTINS 05/ 2019	15	2.240,58		77.912,37	151.579,81
30/04/2019	3969 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		100.892,41	(22.980,04)	50.687,40
30/04/2019	4008 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	198		3.691,63	(26.671,67)	46.995,77
		Total do mês:	77.912,37	104.584,04		
Conta:	48 - 1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					17,41
30/04/2019	4092 BAIXA DE VALOR RESIDUAL	405		17,41	(17,41)	0,00
		Total do mês:	0,00	17,41		
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2019	3955 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	8.956,60		8.956,60	8.956,60
30/04/2019	3996 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	3.021,14		11.977,74	11.977,74
30/04/2019	4035 AJUSTE CONTABIL	198	65,60		12.043,34	12.043,34
30/04/2019	3950 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		12.043,34	0,00	0,00
		Total do mês:	12.043,34	12.043,34		
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)				
	SALDO ANTERIOR					152.937,81
01/04/2019	2436 NF.1701 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	713,40		713,40	153.651,21
01/04/2019	2514 NF.1228 JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA	1428	166,80		880,20	153.818,01
01/04/2019	2584 NF.310681 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340	885,00		1.765,20	154.703,01
09/04/2019	2437 NF.198975 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	2.165,98		3.931,18	156.868,99
09/04/2019	2439 NF.279417 RM HOSPITALAR LTDA	1384	434,40		4.365,58	157.303,39
10/04/2019	2441 NF.18980 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1345	1.464,97		5.830,55	158.768,36
10/04/2019	2442 NF.28449 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1341	2.020,26		7.850,81	160.788,62
11/04/2019	2449 NF.411435 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	510,70		8.361,51	161.299,32
11/04/2019	2452 NF.411431 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	1.615,11		9.976,62	162.914,43
12/04/2019	2446 NF.54167 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	300,00		10.276,62	163.214,43
16/04/2019	2506 NF.412000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	2.100,00		12.376,62	165.314,43
18/04/2019	2448 NF.199672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	496,80		12.873,42	165.811,23

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)				
18/04/2019	2711 NF.1707 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	1.586,90		14.460,32	167.398,13
22/04/2019	2447 NF.23182 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	1414	2.216,50		16.676,82	169.614,63
23/04/2019	2642 NF.54422 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	180,00		16.856,82	169.794,63
30/04/2019	2704 AJUSTE SALDO ESTOQUE 042019	1355	8.126,99		24.983,81	177.921,62
30/04/2019	2701 RELATORIO EXPEDIENTE 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		6.252,89	18.730,92	171.668,73
30/04/2019	2702 RELATORIO FARMACIA 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		12.401,41	6.329,51	159.267,32
30/04/2019	2703 RELATORIO USO E CONSUMO 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		6.092,43	237,08	153.174,89
		Total do mês:	24.983,81	24.746,73		
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ				
						7.474,30
01/04/2019	2065 APROPRIACAO DE VALE TRANSPORTE			7.474,30	(7.474,30)	0,00
05/04/2019	2383 CREDITO COM VALE TRANSPORTE	15	90,30		(7.384,00)	90,30
30/04/2019	2615 CREDITO COM VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2019	15	7.810,30		426,30	7.900,60
		Total do mês:	7.900,60	7.474,30		
Conta:	1400 - 1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR				
						11.644,52
30/04/2019	1067 APROPRIACAO DE SEGURO	1365		1.595,14	(1.595,14)	10.049,38
		Total do mês:	0,00	1.595,14		
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)				
						38.099.573,53
12/04/2019	2719 REPASSE SES GO	272		719.910,07	(719.910,07)	37.379.663,46
30/04/2019	2720 REPASSE SES GO	272		801.190,24	(1.521.100,31)	36.578.473,22
30/04/2019	2721 REPASSE SES GO	272		696.687,16	(2.217.787,47)	35.881.786,06
		Total do mês:	0,00	2.217.787,47		
Conta:	1277 - 2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A				
						27.242,27
01/04/2019	2368 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2414400 TOTVS S/A		257,98		(257,98)	26.984,29
01/04/2019	2369 PAGAMENTO NF 2128182		340,00		(597,98)	26.644,29
04/04/2019	2357 NF.2461250 TOTVS S/A	1262		4.589,78	3.991,80	31.234,07
04/04/2019	2358 NF.2461249 TOTVS S/A	498		257,98	4.249,78	31.492,05
11/04/2019	2418 NF.2475952 TOTVS S/A	498		4.118,58	8.368,36	35.610,63
11/04/2019	2419 NF.2475951 TOTVS S/A	498		4.869,70	13.238,06	40.480,33
16/04/2019	2501 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2428860 TOTVS S/A		4.118,58		9.119,48	36.361,75
16/04/2019	2502 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2406195 TOTVS S/A		4.077,80		5.041,68	32.283,95
16/04/2019	2503 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2428859 TOTVS S/A		4.869,70		171,98	27.414,25
16/04/2019	2504 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2454838 TOTVS S/A		4.869,83		(4.697,85)	22.544,42
16/04/2019	2505 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2434440 TOTVS S/A		4.589,78		(9.287,63)	17.954,64
22/04/2019	2554 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2461249 TOTVS S/A		257,98		(9.545,61)	17.696,66
		Total do mês:	23.381,65	13.836,04		
Conta:	1278 - 2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA				
						25.432,86

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1278 - 2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA				
03/04/2019	2079 NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA			11.301,51	11.301,51	36.734,37
		Total do mês:	0,00	11.301,51		
Conta:	1279 - 2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				8.705,99
01/04/2019	2018 NF.2174 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		8.026,97	8.026,97	16.732,96
15/04/2019	2477 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2159 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		8.705,99		(679,02)	8.026,97
		Total do mês:	8.705,99	8.026,97		
Conta:	1280 - 2.1.1.02.01.0005	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2019	2086 NF.1219 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1261		40,00	40,00	40,00
15/04/2019	2479 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1219 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA		40,00		0,00	0,00
		Total do mês:	40,00	40,00		
Conta:	1284 - 2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				34.200,00
09/04/2019	2185 NF.3718 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		11.400,00	11.400,00	45.600,00
15/04/2019	2487 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 3547 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.400,00		0,00	34.200,00
		Total do mês:	11.400,00	11.400,00		
Conta:	1285 - 2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				163.472,40
01/04/2019	2088 NF.716 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261		25.348,66	25.348,66	188.821,06
		Total do mês:	0,00	25.348,66		
Conta:	1286 - 2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2019	2087 NF.1612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00	3.500,00
10/04/2019	2396 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.500,00	3.500,00		
Conta:	1287 - 2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2019	2080 NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			9.306,28	9.306,28	9.306,28
		Total do mês:	0,00	9.306,28		
Conta:	1288 - 2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2019	2092 NF.2532 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.186,00	5.186,00	5.186,00
		Total do mês:	0,00	5.186,00		
Conta:	1291 - 2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				153.460,20

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1291 - 2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA				
15/04/2019	2476 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		103.093,86		(103.093,86)	50.366,34
		Total do mês:	103.093,86	0,00		
Conta:	1292 - 2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					702.648,17
01/04/2019	2360 NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			120.252,77	120.252,77	822.900,94
15/04/2019	2489 PAGAMENTO NF 3138 - VIP VIGILANCIA	15	113.982,09		6.270,68	708.918,85
		Total do mês:	113.982,09	120.252,77		
Conta:	1293 - 2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.344,23
01/04/2019	2563 NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			11.344,23	11.344,23	22.688,46
		Total do mês:	0,00	11.344,23		
Conta:	1294 - 2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.554,24
08/04/2019	2356 NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	3.554,24	7.108,48
		Total do mês:	0,00	3.554,24		
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.659,52
08/04/2019	2389 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		917,70		(917,70)	1.741,82
10/04/2019	2395 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 51714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		486,75		(1.404,45)	1.255,07
12/04/2019	2446 NF.54167 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		300,00	(1.104,45)	1.555,07
22/04/2019	2559 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	917,70		(2.022,15)	637,37
23/04/2019	2642 NF.54422 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		180,00	(1.842,15)	817,37
23/04/2019	2673 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 54422 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	180,00		(2.022,15)	637,37
		Total do mês:	2.502,15	480,00		
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A				
	SALDO ANTERIOR					1.359,75
08/04/2019	2387 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 10291 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.359,75		(1.359,75)	0,00
18/04/2019	2574 NF.1208682 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		2.091,92	732,17	2.091,92
		Total do mês:	1.359,75	2.091,92		
Conta:	1302 - 2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.713,70
22/04/2019	2556 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.356,85		(1.356,85)	1.356,85
		Total do mês:	1.356,85	0,00		
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					456.635,87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA				
02/04/2019	2434 NF.2961 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		153.862,95	153.862,95	610.498,82
15/04/2019	2482 PAGAMENTO NF 2782 - EMPORIO REPRESENTACOES	15	98.956,52		54.906,43	511.542,30
		Total do mês:	98.956,52	153.862,95		
Conta:	1316 - 2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					428.791,69
30/04/2019	2695 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 042019	1088		30.148,08	30.148,08	458.939,77
		Total do mês:	0,00	30.148,08		
Conta:	1318 - 2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP				
	SALDO ANTERIOR					15.325,53
12/04/2019	2431 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.108,51		(5.108,51)	10.217,02
23/04/2019	2653 NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			5.108,51	0,00	15.325,53
		Total do mês:	5.108,51	5.108,51		
Conta:	1324 - 2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET				
	SALDO ANTERIOR					90,00
01/04/2019	2436 NF.1701 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	64		713,40	713,40	803,40
18/04/2019	2652 NF.89 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1005		40,00	753,40	843,40
18/04/2019	2711 NF.1707 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	64		1.586,90	2.340,30	2.430,30
		Total do mês:	0,00	2.340,30		
Conta:	1325 - 2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP				
	SALDO ANTERIOR					712,00
01/04/2019	2367 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 10054 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00		(712,00)	0,00
10/04/2019	2417 NF.10305 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	0,00	712,00
30/04/2019	2624 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 10305 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	15	712,00		(712,00)	0,00
		Total do mês:	1.424,00	712,00		
Conta:	1327 - 2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/04/2019	2562 NF.2322 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06	1.127,06
30/04/2019	2626 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2322 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.127,06		0,00	0,00
		Total do mês:	1.127,06	1.127,06		
Conta:	1328 - 2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/04/2019	2089 NF.1069 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		68,00	68,00	68,00
05/04/2019	2659 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1069 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	68,00		0,00	0,00
22/04/2019	2445 NF.1094 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		12,00	12,00	12,00
22/04/2019	2672 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1094 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	12,00		0,00	0,00
		Total do mês:	80,00	80,00		
Conta:	1329 - 2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					2.532,54
01/04/2019	2443 NF.810316983 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.644,68	3.644,68	6.177,22

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1329 - 2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A				
15/04/2019	2485 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 5626879 TELEFONICA BRASIL S/A		2.125,70		1.518,98	4.051,52
15/04/2019	2486 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 5567950 TELEFONICA BRASIL S/A		118,64		1.400,34	3.932,88
18/04/2019	2513 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 810316983 TELEFONICA BRASIL S/A		3.644,68		(2.244,34)	288,20
24/04/2019	2713 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	506		118,64	(2.125,70)	406,84
24/04/2019	2714 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	506		1.971,34	(154,36)	2.378,18
		Total do mês:	5.889,02	5.734,66		
Conta:	1333 - 2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS				
	SALDO ANTERIOR					8.719,52
15/04/2019	2481 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 40931 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.367,76		(4.367,76)	4.351,76
29/04/2019	2657 NF.42117 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		4.436,56	68,80	8.788,32
		Total do mês:	4.367,76	4.436,56		
Conta:	1341 - 2.1.1.02.01.0039	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					829,01
10/04/2019	2442 NF.28449 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	64		2.020,26	2.020,26	2.849,27
		Total do mês:	0,00	2.020,26		
Conta:	1344 - 2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					838,00
11/04/2019	2403 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2177 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		838,00		(838,00)	0,00
		Total do mês:	838,00	0,00		
Conta:	1349 - 2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					19.757,50
27/04/2019	2655 NF.188498 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		20.124,30	20.124,30	39.881,80
		Total do mês:	0,00	20.124,30		
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -				
	SALDO ANTERIOR					66.754,32
15/04/2019	2488 PAGAMENTO NF 1630 - TAXS CONTABILIDADE	15	43.360,16		(43.360,16)	23.394,16
30/04/2019	2656 NF.1761 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		23.301,14	(20.059,02)	46.695,30
		Total do mês:	43.360,16	23.301,14		
Conta:	1320 - 2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.				
	SALDO ANTERIOR					9.402,46
15/04/2019	2483 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 32019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		9.402,46		(9.402,46)	0,00
30/04/2019	2710 NF.42019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		11.685,88	2.283,42	11.685,88
		Total do mês:	9.402,46	11.685,88		
Conta:	1321 - 2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.200,00
08/04/2019	2388 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.204 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00		(1.200,00)	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1321 - 2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME				
17/04/2019	2561 NF.205 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	506		1.200,00	0,00	1.200,00
		Total do mês:	1.200,00	1.200,00		
Conta:	1330 - 2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					95.958,60
15/04/2019	2475 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA		47.979,30		(47.979,30)	47.979,30
30/04/2019	2651 NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA			47.979,30	0,00	95.958,60
		Total do mês:	47.979,30	47.979,30		
Conta:	1331 - 2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/04/2019	2437 NF.198975 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64		2.165,98	2.165,98	2.165,98
15/04/2019	2480 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 198975 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.165,98		0,00	0,00
18/04/2019	2448 NF.199672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64		496,80	496,80	496,80
23/04/2019	2573 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 199672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		496,80		0,00	0,00
		Total do mês:	2.662,78	2.662,78		
Conta:	1332 - 2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.688,80
22/04/2019	2555 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 84778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.355,00		(1.355,00)	333,80
22/04/2019	2560 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 84755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		333,80		(1.688,80)	0,00
		Total do mês:	1.688,80	0,00		
Conta:	1337 - 2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP				
	SALDO ANTERIOR					277,57
15/04/2019	2478 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 24639 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP		277,57		(277,57)	0,00
		Total do mês:	277,57	0,00		
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2019	2435 NF.862 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		3.474,98	3.474,98	3.474,98
16/04/2019	2500 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.862 AUTO POSTO SAO JOSE		3.474,98		0,00	0,00
		Total do mês:	3.474,98	3.474,98		
Conta:	1340 - 2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					817,22
01/04/2019	2584 NF.310681 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	64		885,00	885,00	1.702,22
22/04/2019	2557 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 309563 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		817,22		67,78	885,00
26/04/2019	2585 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 310681 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15	885,00		(817,22)	0,00
		Total do mês:	1.702,22	885,00		
Conta:	1343 - 2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/04/2019	2449 NF.411435 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		510,70	510,70	510,70
11/04/2019	2452 NF.411431 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		1.615,11	2.125,81	2.125,81

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1343 - 2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
12/04/2019	2450 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 411435 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		510,70		1.615,11	1.615,11
12/04/2019	2453 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 411431 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.615,11		0,00	0,00
16/04/2019	2506 NF.412000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		2.100,00	2.100,00	2.100,00
17/04/2019	2507 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 412000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15	2.100,00		0,00	0,00
Total do mês:			4.225,81	4.225,81		
Conta:	1345 - 2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/04/2019	2441 NF.18980 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	64		1.464,97	1.464,97	1.464,97
Total do mês:			0,00	1.464,97		
Conta:	1347 - 2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					9.000,00
10/04/2019	2397 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.166 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		4.500,00		(4.500,00)	4.500,00
25/04/2019	2654 NF.185 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1275		4.500,00	0,00	9.000,00
Total do mês:			4.500,00	4.500,00		
Conta:	1384 - 2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.143,14
09/04/2019	2439 NF.279417 RM HOSPITALAR LTDA	64		434,40	434,40	1.577,54
12/04/2019	2451 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 277527 RM HOSPITALAR LTDA		1.143,14		(708,74)	434,40
Total do mês:			1.143,14	434,40		
Conta:	1399 - 2.1.1.02.01.0074	BELARMINO DO CARMO PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/04/2019	2359 NF.59 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	501		80,00	80,00	80,00
10/04/2019	2663 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.59 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	13	80,00		0,00	0,00
Total do mês:			80,00	80,00		
Conta:	1407 - 2.1.1.02.01.0075	SEGUROS SURA S/A				
	SALDO ANTERIOR					6.656,90
08/04/2019	2385 PAGAMENTO SEGUROS SURA		3.482,82		(3.482,82)	3.174,08
25/04/2019	2579 PAGAMENTO SEGUROS SURA PARCELA 6	15	3.482,80		(6.965,62)	(308,72)
30/04/2019	3245 APROPRIACAO DE JUROS REFERENTE PARCELA 03,04 E 05	511		308,72	(6.656,90)	0,00
Total do mês:			6.965,62	308,72		
Conta:	1408 - 2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE				
	SALDO ANTERIOR					228,16
10/04/2019	2399 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 245291 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		228,16		(228,16)	0,00
Total do mês:			228,16	0,00		
Conta:	1414 - 2.1.1.02.01.0081	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1414 - 2.1.1.02.01.0081	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA				
22/04/2019	2447 NF.23182 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	64		2.216,50	2.216,50	2.216,50
		Total do mês:	0,00	2.216,50		
Conta:	1423 - 2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2019	2071 NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			106.061,72	106.061,72	106.061,72
15/04/2019	2484 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		106.061,72		0,00	0,00
		Total do mês:	106.061,72	106.061,72		
Conta:	1427 - 2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP				
	SALDO ANTERIOR					392,50
12/04/2019	2454 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 862761 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		392,50		(392,50)	0,00
		Total do mês:	392,50	0,00		
Conta:	1428 - 2.1.1.02.01.0092	JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2019	2514 NF.1228 JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA	64		166,80	166,80	166,80
18/04/2019	2515 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1228 JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA		166,80		0,00	0,00
		Total do mês:	166,80	166,80		
Conta:	1429 - 2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					985,92
22/04/2019	2558 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 151934 PAPELARIA DINAMICA LTDA		985,92		(985,92)	0,00
		Total do mês:	985,92	0,00		
Conta:	1433 - 2.1.1.02.01.0096	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2019	2361 NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	502		790,00	790,00	790,00
02/04/2019	2432 NF.546 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	502		910,00	1.700,00	1.700,00
30/04/2019	2625 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.546 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	15	910,00		790,00	790,00
30/04/2019	4089 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	15	767,73		22,27	22,27
30/04/2019	4090 NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	213	22,27		0,00	0,00
		Total do mês:	1.700,00	1.700,00		
Conta:	1434 - 2.1.1.02.01.0097	M LAB AMBIENTAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2019	2404 NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	1005		360,00	360,00	360,00
12/04/2019	2664 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	13	343,26		16,74	16,74
12/04/2019	2665 REFERENTE NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	215	16,74		0,00	0,00
		Total do mês:	360,00	360,00		
Conta:	1435 - 2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/04/2019	2433 NF.2076 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	503		726,00	726,00	726,00
23/04/2019	2572 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2076 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		726,00		0,00	0,00
		Total do mês:	726,00	726,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1436 - 2.1.1.02.01.0099	BATISTA & FILHO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/04/2019	2438 NF.8772 BATISTA & FILHO LTDA	503		22,00	22,00	22,00
	Total do mês:		0,00	22,00		
Conta:	1437 - 2.1.1.02.01.0100	SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/04/2019	2440 NF.6357 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	503		1.053,60	1.053,60	1.053,60
	Total do mês:		0,00	1.053,60		
Conta:	1438 - 2.1.1.02.01.0101	SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/04/2019	2667 NF.73 SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	502		250,00	250,00	250,00
18/04/2019	2668 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.73 SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	13	250,00		0,00	0,00
	Total do mês:		250,00	250,00		
Conta:	1439 - 2.1.1.02.01.0102	ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2019	2639 NF.349333 ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	501		100,00	100,00	100,00
30/04/2019	2676 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 349333 ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	13	100,00		0,00	0,00
	Total do mês:		100,00	100,00		
Conta:	1440 - 2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2019	2646 NF.2926 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	503		300,00	300,00	300,00
04/04/2019	2658 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2926 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	13	300,00		0,00	0,00
09/04/2019	2648 NF.2927 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	503		370,54	370,54	370,54
09/04/2019	2661 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2927 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	13	370,54		0,00	0,00
	Total do mês:		670,54	670,54		
Conta:	1441 - 2.1.1.02.01.0104	MILLENIUM ELETRONICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/04/2019	2643 NF.3448 MILLENIUM ELETRONICA LTDA	503		18,00	18,00	18,00
08/04/2019	2660 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 3448 MILLENIUM ELETRONICA LTDA	13	18,00		0,00	0,00
	Total do mês:		18,00	18,00		
Conta:	1442 - 2.1.1.02.01.0105	OLIVEIRA E TIMM LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/04/2019	2641 NF.4373 OLIVEIRA E TIMM LTDA	502		80,00	80,00	80,00
10/04/2019	2662 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 4373 OLIVEIRA E TIMM LTDA	13	80,00		0,00	0,00
	Total do mês:		80,00	80,00		
Conta:	1443 - 2.1.1.02.01.0106	JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/04/2019	2644 NF.2836 JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	500		350,00	350,00	350,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1443 - 2.1.1.02.01.0106	JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
26/04/2019	2674 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2836 JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13	350,00		0,00	0,00
		Total do mês:	350,00	350,00		
Conta:	1444 - 2.1.1.02.01.0107	REDE DISTRIBUIDORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/04/2019	2649 NF.3233357 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	502		2.087,00	2.087,00	2.087,00
30/04/2019	2712 NF.3233448 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	502		2.130,00	4.217,00	4.217,00
		Total do mês:	0,00	4.217,00		
Conta:	1445 - 2.1.1.02.01.0108	GRIMALDO MARQUES DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/04/2019	2647 NF.1373 GRIMALDO MARQUES DA SILVA	503		80,00	80,00	80,00
15/04/2019	2669 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1373 GRIMALDO MARQUES DA SILVA	13	80,00		0,00	0,00
		Total do mês:	80,00	80,00		
Conta:	1446 - 2.1.1.02.01.0109	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/04/2019	2640 NF.440440 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	501		139,90	139,90	139,90
26/04/2019	2675 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 440440 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	13	139,90		0,00	0,00
		Total do mês:	139,90	139,90		
Conta:	1447 - 2.1.1.02.01.0110	TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/04/2019	3243 NF.88828 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	500		310,00	310,00	310,00
17/04/2019	3244 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 88828 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	13	310,00		0,00	0,00
		Total do mês:	310,00	310,00		
Conta:	1448 - 2.1.1.02.01.0111	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2019	2645 NF.24485 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	501		170,00	170,00	170,00
12/04/2019	2666 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 24485 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	13	170,00		0,00	0,00
		Total do mês:	170,00	170,00		
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA				
	SALDO ANTERIOR					14.433,48
08/04/2019	2356 NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		(3.608,37)	10.825,11
		Total do mês:	3.608,37	0,00		
Conta:	1267 - 2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					535.542,61
01/04/2019	2360 NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		135.610,87		(135.610,87)	399.931,74
		Total do mês:	135.610,87	0,00		
Conta:	1269 - 2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					35.052,75

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				
01/04/2019	2563 NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,33		(12.746,33)	22.306,42
		Total do mês:	12.746,33	0,00		
Conta:	1271 - 2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					149.703,00
30/04/2019	2651 NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA		49.901,00		(49.901,00)	99.802,00
		Total do mês:	49.901,00	0,00		
Conta:	1275 - 2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					18.000,00
25/04/2019	2654 NF.185 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	4.500,00		(4.500,00)	13.500,00
		Total do mês:	4.500,00	0,00		
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA				
	SALDO ANTERIOR					344.204,03
01/04/2019	2018 NF.2174 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	8.026,97		(8.026,97)	336.177,06
01/04/2019	2080 NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		9.448,00		(17.474,97)	326.729,06
01/04/2019	2088 NF.716 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	25.348,66		(42.823,63)	301.380,40
02/04/2019	2071 NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		115.917,84		(158.741,47)	185.462,56
02/04/2019	2087 NF.1612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		(162.241,47)	181.962,56
02/04/2019	2434 NF.2961 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	153.862,95		(316.104,42)	28.099,61
03/04/2019	2079 NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA		11.473,61		(327.578,03)	16.626,00
05/04/2019	2086 NF.1219 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1280	40,00		(327.618,03)	16.586,00
05/04/2019	2092 NF.2532 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.186,00		(332.804,03)	11.400,00
09/04/2019	2185 NF.3718 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00		(344.204,03)	0,00
30/04/2019	2678 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1636	1262		3.500,00	(340.704,03)	3.500,00
30/04/2019	2679 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - CENTERLAV NF 2192	450		9.690,12	(331.013,91)	13.190,12
30/04/2019	2682 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - ACESSO CONSULTORIA NF 2005	436		5.730,00	(325.283,91)	18.920,12
30/04/2019	2684 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1000905	1357		11.995,71	(313.288,20)	30.915,83
30/04/2019	2685 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3785	498		11.400,00	(301.888,20)	42.315,83
30/04/2019	2689 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 2558	490		5.095,50	(296.792,70)	47.411,33
30/04/2019	2690 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 721	1295		22.265,24	(274.527,46)	69.676,57
30/04/2019	2693 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO NF 3002	1361		167.286,40	(107.241,06)	236.962,97
30/04/2019	2697 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - VIP LIMPEZA NF 112	450		114.048,78	6.807,72	351.011,75
30/04/2019	3246 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1361	3.451,67		3.356,05	347.560,08
		Total do mês:	347.655,70	351.011,75		
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(10.825,11)
30/04/2019	2705 APROPRIACAO DE DESPESA	492		3.608,37	3.608,37	(7.216,74)
		Total do mês:	0,00	3.608,37		
Conta:	1268 - 2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(406.832,61)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1268 - 2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA				
30/04/2019	2706 APROPRIACAO DE DESPESA	496		135.610,87	135.610,87	(271.221,74)
		Total do mês:	0,00	135.610,87		
Conta:	1270 - 2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(38.239,17)
30/04/2019	2707 APROPRIACAO DE DESPESA	502		12.746,39	12.746,39	(25.492,78)
		Total do mês:	0,00	12.746,39		
Conta:	1272 - 2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(149.703,00)
30/04/2019	2708 APROPRIACAO DE DESPESA	500		49.901,00	49.901,00	(99.802,00)
		Total do mês:	0,00	49.901,00		
Conta:	1276 - 2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					(18.000,00)
30/04/2019	2709 APROPRIACAO DE DESPESA	1262		4.500,00	4.500,00	(13.500,00)
		Total do mês:	0,00	4.500,00		
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					875.977,31
01/04/2019	2370 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	15	862.580,48		(862.580,48)	13.396,83
02/04/2019	2371 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	15	5.116,45		(867.696,93)	8.280,38
02/04/2019	2374 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	15	913,90		(868.610,83)	7.366,48
03/04/2019	2372 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	15	3.087,61		(871.698,44)	4.278,87
03/04/2019	2373 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	15	4.278,88		(875.977,32)	(0,01)
30/04/2019	3951 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES DO MES	415		735.367,89	(140.609,43)	735.367,88
30/04/2019	3952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		133.754,48	(6.854,95)	869.122,36
30/04/2019	3953 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 HORAS EXTRAS	422		11.652,39	4.797,44	880.774,75
30/04/2019	3954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		1.185,44	5.982,88	881.960,19
30/04/2019	3955 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		8.956,60	14.939,48	890.916,79
30/04/2019	3965 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		1.284,55	16.224,03	892.201,34
30/04/2019	3994 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES DO MES	460		164.391,22	180.615,25	1.056.592,56
30/04/2019	3995 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		48.106,87	228.722,12	1.104.699,43
30/04/2019	3996 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		3.021,14	231.743,26	1.107.720,57
30/04/2019	4005 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		0,01	231.743,27	1.107.720,58
30/04/2019	3956 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DESCONTADO	206	76.309,88		155.433,39	1.031.410,70
30/04/2019	3957 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	56.779,24		98.654,15	974.631,46
30/04/2019	3958 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS	415	10.558,98		88.095,17	964.072,48
30/04/2019	3959 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.911,11		85.184,06	961.161,37
30/04/2019	3960 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PLANO DE SAUDE	437	14.951,70		70.232,36	946.209,67
30/04/2019	3961 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SINDICATO	1401	112,00		70.120,36	946.097,67
30/04/2019	3962 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	20,00		70.100,36	946.077,67
30/04/2019	3963 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.207,76		68.892,60	944.869,91
30/04/2019	3997 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DESCONTADO	206	12.606,87		56.285,73	932.263,04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
30/04/2019	3998 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	23.537,69		32.748,04	908.725,35
30/04/2019	3999 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS	466	18.145,80		14.602,24	890.579,55
30/04/2019	4000 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.523,01		13.079,23	889.056,54
30/04/2019	4001 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PLANO DE SAUDE	437	4.620,10		8.459,13	884.436,44
30/04/2019	4002 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1363	10,00		8.449,13	884.426,44
30/04/2019	4003 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.024,24		7.424,89	883.402,20
		Total do mês:	1.100.295,70	1.107.720,59		
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR				
						0,00
30/04/2019	3966 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS GOZADAS	220		116.859,24	116.859,24	116.859,24
30/04/2019	4006 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS GOZADAS	220		3.967,24	120.826,48	120.826,48
30/04/2019	4035 AJUSTE CONTABIL	1395		65,60	120.892,08	120.892,08
30/04/2019	3967 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS SOB FERIAS	206	10.643,25		110.248,83	110.248,83
30/04/2019	3968 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/FERIAS	210	5.323,58		104.925,25	104.925,25
30/04/2019	3969 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	100.892,41		4.032,84	4.032,84
30/04/2019	4007 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS SOB FERIAS	206	341,21		3.691,63	3.691,63
30/04/2019	4008 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	45	3.691,63		0,00	0,00
		Total do mês:	120.892,08	120.892,08		
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR				
						1.928,90
11/04/2019	3971 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		5.026,33	5.026,33	6.955,23
11/04/2019	3974 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.265,09	6.291,42	8.220,32
11/04/2019	3977 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		5.405,62	11.697,04	13.625,94
11/04/2019	3978 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		964,58	12.661,62	14.590,52
11/04/2019	3972 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	206	155,04		12.506,58	14.435,48
11/04/2019	3973 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO	210	159,84		12.346,74	14.275,64
11/04/2019	3976 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	230,02		12.116,72	14.045,62
15/04/2019	4010 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		61.696,10	73.812,82	75.741,72
15/04/2019	4014 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INDENIZAÇÕES	423		40.368,03	114.180,85	116.109,75
15/04/2019	4015 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		13.077,59	127.258,44	129.187,34
15/04/2019	4016 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO	221		9.385,83	136.644,27	138.573,17
15/04/2019	2474 PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO LARISSA DE CARVALHO REF 022019	15	1.750,00		134.894,27	136.823,17
15/04/2019	4012 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	206	1.284,66		133.609,61	135.538,51
15/04/2019	4013 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO	210	5.214,23		128.395,38	130.324,28
16/04/2019	3979 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		2.470,37	130.865,75	132.794,65
16/04/2019	3981 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		946,34	131.812,09	133.740,99
16/04/2019	3985 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		463,20	132.275,29	134.204,19
16/04/2019	3980 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	206	37,05		132.238,24	134.167,14
16/04/2019	3983 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	946,34		131.291,90	133.220,80

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR				
16/04/2019	3984 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	97,90		131.194,00	133.122,90
18/04/2019	2517 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FABIO RENATO DE ARAUJO	15	12.116,72		119.077,28	121.006,18
25/04/2019	4017 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		9.063,06	128.140,34	130.069,24
25/04/2019	4021 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INDENIZAÇÕES	423		10.546,87	138.687,21	140.616,11
25/04/2019	4022 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		5.680,72	144.367,93	146.296,83
25/04/2019	4024 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO	221		2.359,89	146.727,82	148.656,72
25/04/2019	2581 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA	15	118.028,66		28.699,16	30.628,06
25/04/2019	2582 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 VALTER COSTA DA SILVA	15	2.798,62		25.900,54	27.829,44
25/04/2019	4019 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	206	819,29		25.081,25	27.010,15
25/04/2019	4020 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO	210	331,03		24.750,22	26.679,12
25/04/2019	4023 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1361	34,72		24.715,50	26.644,40
30/04/2019	4096 AJUSTE CONTABIL	419	178,90		24.536,60	26.465,50
Total do mês:			144.183,02	168.719,62		

Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					4.382.752,41
11/04/2019	3972 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	200		155,04	155,04	4.382.907,45
15/04/2019	4012 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	200		1.284,66	1.439,70	4.384.192,11
16/04/2019	3980 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	200		37,05	1.476,75	4.384.229,16
25/04/2019	4019 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	200		819,29	2.296,04	4.385.048,45
30/04/2019	3956 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DESCONTADO	197		76.309,88	78.605,92	4.461.358,33
30/04/2019	3967 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS SOB FERIAS	198		10.643,25	89.249,17	4.472.001,58
30/04/2019	3986 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		197.311,09	286.560,26	4.669.312,67
30/04/2019	3987 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS TERCEIROS	425		57.220,87	343.781,13	4.726.533,54
30/04/2019	3988 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		19.319,41	363.100,54	4.745.852,95
30/04/2019	3990 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS AUTONOMO	425		411,89	363.512,43	4.746.264,84
30/04/2019	3997 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DESCONTADO	197		12.606,87	376.119,30	4.758.871,71
30/04/2019	4007 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS SOB FERIAS	198		341,21	376.460,51	4.759.212,92
30/04/2019	4025 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		46.176,24	422.636,75	4.805.389,16
30/04/2019	4026 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS TERCEIROS	470		13.391,11	436.027,86	4.818.780,27
30/04/2019	4027 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		4.467,39	440.495,25	4.823.247,66
30/04/2019	4029 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS AUTONOMO	1364		150,40	440.645,65	4.823.398,06
30/04/2019	3858 AJUSTE CONTABIL INSS	460	1,06		440.644,59	4.823.397,00
30/04/2019	3950 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	12.043,34		428.601,25	4.811.353,66
30/04/2019	3965 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	1.284,55		427.316,70	4.810.069,11
30/04/2019	4005 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	0,01		427.316,69	4.810.069,10
Total do mês:			13.328,96	440.645,65		

Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					777.384,19
11/04/2019	3975 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS EM RESCISAO	427		4.689,93	4.689,93	782.074,12
15/04/2019	4011 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		45.379,32	50.069,25	827.453,44
16/04/2019	3982 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS EM RESCISAO	427		37,05	50.106,30	827.490,49

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER				
16/04/2019	2492 PAGAMENTO FGTS 01/2019		4.208,90		45.897,40	823.281,59
16/04/2019	2493 PAGAMENTO FGTS 02/2019		3.746,58		42.150,82	819.535,01
16/04/2019	2494 PAGAMENTO FGTS 03/2019		3.777,54		38.373,28	815.757,47
16/04/2019	2495 PAGAMENTO FGTS 082018		4.025,90		34.347,38	811.731,57
16/04/2019	2496 PAGAMENTO FGTS 092018		3.939,25		30.408,13	807.792,32
16/04/2019	2497 PAGAMENTO FGTS 102018		3.800,66		26.607,47	803.991,66
16/04/2019	2498 PAGAMENTO FGTS 112018		5.690,88		20.916,59	798.300,78
16/04/2019	2499 PAGAMENTO FGTS 122018		5.668,13		15.248,46	792.632,65
18/04/2019	2519 PAGAMENTO GRRF 04/2019	15	4.689,93		10.558,53	787.942,72
25/04/2019	4018 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		11.166,98	21.725,51	799.109,70
25/04/2019	2580 PAGAMENTO GRRF 04/2019	15	45.379,32		(23.653,81)	753.730,38
26/04/2019	2586 PAGAMENTO FGTS 082018		352,48		(24.006,29)	753.377,90
26/04/2019	2587 PAGAMENTO FGTS 092018		247,58		(24.253,87)	753.130,32
26/04/2019	2588 PAGAMENTO FGTS 122018		356,83		(24.610,70)	752.773,49
26/04/2019	2589 PAGAMENTO FGTS 112018		272,35		(24.883,05)	752.501,14
26/04/2019	2590 PAGAMENTO FGTS 102018		148,22		(25.031,27)	752.352,92
26/04/2019	2591 PAGAMENTO FGTS 01/2019		270,04		(25.301,31)	752.082,88
26/04/2019	2592 PAGAMENTO FGTS 02/2019		261,14		(25.562,45)	751.821,74
26/04/2019	2593 PAGAMENTO FGTS 03/2019		283,78		(25.846,23)	751.537,96
30/04/2019	3964 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019 FGTS DO MES	427		70.102,17	44.255,94	821.640,13
30/04/2019	3970 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019 FGTS S/ FERIAS	427		8.627,76	52.883,70	830.267,89
30/04/2019	4004 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		15.781,56	68.665,26	846.049,45
30/04/2019	4009 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FGTS S/FERIAS	472		317,37	68.982,63	846.366,82
Total do mês:			87.119,51	156.102,14		
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301				
	SALDO ANTERIOR					123.575,25
30/04/2019	3989 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PIS S/FOLHA	429		9.865,56	9.865,56	133.440,81
30/04/2019	4028 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PIS S/FOLHA	474		2.308,91	12.174,47	135.749,72
30/04/2019	4093 AJUSTE DE SALDO	429		0,24	12.174,71	135.749,96
Total do mês:			0,00	12.174,71		
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					999,13
30/04/2019	3961 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SINDICATO	197		112,00	112,00	1.111,13
Total do mês:			0,00	112,00		
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561				
	SALDO ANTERIOR					836.644,38
11/04/2019	3973 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO	200		159,84	159,84	836.804,22
15/04/2019	4013 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO	200		5.214,23	5.374,07	842.018,45
18/04/2019	2520 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	44,35		5.329,72	841.974,10
18/04/2019	2521 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	58,74		5.270,98	841.915,36
18/04/2019	2522 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	851,41		4.419,57	841.063,95
18/04/2019	2523 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	169,15		4.250,42	840.894,80
18/04/2019	2524 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	57,64		4.192,78	840.837,16
18/04/2019	2525 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	367,27		3.825,51	840.469,89
18/04/2019	2526 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	328,47		3.497,04	840.141,42
18/04/2019	2527 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	106,85		3.390,19	840.034,57
18/04/2019	2528 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	382,94		3.007,25	839.651,63
18/04/2019	2529 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	302,22		2.705,03	839.349,41
18/04/2019	2530 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	209,93		2.495,10	839.139,48
18/04/2019	2531 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	38,66		2.456,44	839.100,82
18/04/2019	2532 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	36,12		2.420,32	839.064,70
18/04/2019	2533 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	286,37		2.133,95	838.778,33

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				
18/04/2019	2534 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	42,06		2.091,89	838.736,27
18/04/2019	2535 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	693,42		1.398,47	838.042,85
18/04/2019	2536 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	33,02		1.365,45	838.009,83
18/04/2019	2537 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	285,74		1.079,71	837.724,09
18/04/2019	2538 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	200,72		878,99	837.523,37
18/04/2019	2539 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	20,68		858,31	837.502,69
18/04/2019	2540 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	17,57		840,74	837.485,12
18/04/2019	2541 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	43,40		797,34	837.441,72
18/04/2019	2542 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	330,43		466,91	837.111,29
18/04/2019	2543 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	511,19		(44,28)	836.600,10
18/04/2019	2544 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	59,15		(103,43)	836.540,95
18/04/2019	2545 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	373,68		(477,11)	836.167,27
18/04/2019	2546 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	21,34		(498,45)	836.145,93
18/04/2019	2547 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	59,37		(557,82)	836.086,56
18/04/2019	2548 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	167,23		(725,05)	835.919,33
18/04/2019	2549 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	215,86		(940,91)	835.703,47
25/04/2019	4020 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO	200		331,03	(609,88)	836.034,50
30/04/2019	3957 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		56.779,24	56.169,36	892.813,74
30/04/2019	3968 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/FERIAS	198		5.323,58	61.492,94	898.137,32
30/04/2019	3998 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		23.537,69	85.030,63	921.675,01
		Total do mês:	6.314,98	91.345,61		
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708				
		SALDO ANTERIOR				4.817,91
01/04/2019	2080 IRRF IRRF NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			141,72	141,72	4.959,63
01/04/2019	2360 IRRF IRRF NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.356,11	1.497,83	6.315,74
03/04/2019	2079 IRRF IRRF NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA			172,10	1.669,93	6.487,84
08/04/2019	2356 IRRF IRRF NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	1.724,06	6.541,97
18/04/2019	2550 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA IRRF 03/2019	15	3.615,55		(1.891,49)	2.926,42
23/04/2019	2653 IRRF IRRF NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			77,79	(1.813,70)	3.004,21
		Total do mês:	3.615,55	1.801,85		
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				7.775,38
15/04/2019	2476 NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			3.514,56	3.514,56	11.289,94
15/04/2019	2471 PAGAMENTO ISSQN RETIDO REF MES 032019	15	7.402,25		(3.887,69)	3.887,69
30/04/2019	4090 NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	1433		22,27	(3.865,42)	3.909,96
		Total do mês:	7.402,25	3.536,83		
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				76.655,05
01/04/2019	2368 REFERENTE NF.2414400 TOTVS S/A			12,00	12,00	76.667,05
12/04/2019	2431 REFERENTE NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			241,16	253,16	76.908,21
12/04/2019	2665 REFERENTE NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	1434		16,74	269,90	76.924,95
15/04/2019	2476 REFERENTE NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			5.447,57	5.717,47	82.372,52
16/04/2019	2501 REFERENTE NF.2428860 TOTVS S/A			191,52	5.908,99	82.564,04
16/04/2019	2502 REFERENTE NF.2406195 TOTVS S/A			189,62	6.098,61	82.753,66
16/04/2019	2503 REFERENTE NF.2428859 TOTVS S/A			226,44	6.325,05	82.980,10
16/04/2019	2504 REFERENTE NF.2454838 TOTVS S/A			226,44	6.551,49	83.206,54
22/04/2019	2554 REFERENTE NF.2461249 TOTVS S/A			12,00	6.563,49	83.218,54

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER				
30/04/2019	2620 PAGAMENTO CSRF 052018		167,78		6.395,71	83.050,76
Total do mês:			167,78	6.563,49		
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631				
	SALDO ANTERIOR					156.112,45
01/04/2019	2360 REFERENTE INSS-RET NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			14.001,99	14.001,99	170.114,44
01/04/2019	2563 REFERENTE INSS-RET NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			1.402,10	15.404,09	171.516,54
02/04/2019	2071 REFERENTE INSS-RET NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			9.856,12	25.260,21	181.372,66
16/04/2019	2564 PAGAMENTO INSS RETIDO		12.866,73		12.393,48	168.505,93
16/04/2019	2565 PAGAMENTO INSS RETIDO		12.866,73		(473,25)	155.639,20
23/04/2019	2566 PAGAMENTO INSS RETIDO		20,00		(493,25)	155.619,20
23/04/2019	2567 PAGAMENTO INSS RETIDO		20,00		(513,25)	155.599,20
30/04/2019	2651 REFERENTE INSS-RET NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.921,70	1.408,45	157.520,90
Total do mês:			25.773,46	27.181,91		
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					2.064.372,55
11/04/2019	3971 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	5.026,33		(5.026,33)	2.059.346,22
15/04/2019	4010 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	61.696,10		(66.722,43)	1.997.650,12
16/04/2019	3979 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.470,37		(69.192,80)	1.995.179,75
25/04/2019	4017 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	9.063,06		(78.255,86)	1.986.116,69
30/04/2019	3991 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE FERIAS	439		222.506,57	144.250,71	2.208.623,26
30/04/2019	4030 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE FERIAS	484		54.850,52	199.101,23	2.263.473,78
30/04/2019	3966 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS GOZADAS	198	116.859,24		82.241,99	2.146.614,54
30/04/2019	3992 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	7.922,97		74.319,02	2.138.691,57
30/04/2019	4006 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS GOZADAS	198	3.967,24		70.351,78	2.134.724,33
30/04/2019	4031 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	25.252,36		45.099,42	2.109.471,97
Total do mês:			232.257,67	277.357,09		
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					380.775,07
11/04/2019	3978 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	964,58		(964,58)	379.810,49
15/04/2019	4016 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO	200	9.385,83		(10.350,41)	370.424,66
16/04/2019	3985 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	463,20		(10.813,61)	369.961,46
25/04/2019	4024 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO	200	2.359,89		(13.173,50)	367.601,57
30/04/2019	3993 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		113.806,66	100.633,16	481.408,23
30/04/2019	4032 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		29.313,42	129.946,58	510.721,65
Total do mês:			13.173,50	143.120,08		
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2019	2426 REPASSE SES GO	15		719.910,07	719.910,07	719.910,07
30/04/2019	2613 REPASSE SES GO	15		696.687,16	1.416.597,23	1.416.597,23
30/04/2019	2614 REPASSE SES GO	15		801.190,24	2.217.787,47	2.217.787,47

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO				
30/04/2019	4098 TRANSFERENCIA DE SALDO	39		324.586,90	2.542.374,37	2.542.374,37
30/04/2019	4097 RECONHECIMENTO DE RECEITA	401	2.542.374,37		0,00	0,00
Total do mês:			2.542.374,37	2.542.374,37		
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)				
	SALDO ANTERIOR					38.099.573,53
12/04/2019	2719 REPASSE SES GO	129	719.910,07		(719.910,07)	37.379.663,46
30/04/2019	2720 REPASSE SES GO	129	801.190,24		(1.521.100,31)	36.578.473,22
30/04/2019	2721 REPASSE SES GO	129	696.687,16		(2.217.787,47)	35.881.786,06
Total do mês:			2.217.787,47	0,00		
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO				
	SALDO ANTERIOR					7.493.990,37
30/04/2019	2722 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		188.387,30	188.387,30	7.682.377,67
30/04/2019	4097 RECONHECIMENTO DE RECEITA	226		2.542.374,37	2.730.761,67	10.224.752,04
Total do mês:			0,00	2.730.761,67		
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					2.708,32
30/04/2019	2694 RENDIMENTO APLICACAO 04/2019	1297		1.381,19	1.381,19	4.089,51
Total do mês:			0,00	1.381,19		
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					3.289,56
30/04/2019	4095 TRANSFERENCIA DE SALDO	1432		0,89	0,89	3.290,45
30/04/2019	4092 BAIXA DE VALOR RESIDUAL	48	17,41		(16,52)	3.273,04
Total do mês:			17,41	0,89		
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					(2.205.590,28)
11/04/2019	3976 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		230,02	230,02	(2.205.360,26)
16/04/2019	3983 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		946,34	1.176,36	(2.204.413,92)
30/04/2019	3958 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS	197		10.558,98	11.735,34	(2.193.854,94)
30/04/2019	3951 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES DO MES	197	735.367,89		(723.632,55)	(2.929.222,83)
Total do mês:			735.367,89	11.735,34		
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					(5.466,44)
11/04/2019	3974 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.265,09		(1.265,09)	(6.731,53)
16/04/2019	3981 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	946,34		(2.211,43)	(7.677,87)
30/04/2019	4096 AJUSTE CONTABIL	200		178,90	(2.032,53)	(7.498,97)
Total do mês:			2.211,43	178,90		
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
	SALDO ANTERIOR					(437.942,83)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007		ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
30/04/2019	3952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	133.754,48		(133.754,48)	(571.697,31)
		Total do mês:	133.754,48	0,00		
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008		HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR					(44.637,58)
30/04/2019	3953 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 HORAS EXTRAS	197	11.652,39		(11.652,39)	(56.289,97)
		Total do mês:	11.652,39	0,00		
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009		INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR					4.937,90
11/04/2019	3977 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.405,62		(5.405,62)	(467,72)
15/04/2019	4014 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INDENIZAÇÕES	200	40.368,03		(45.773,65)	(40.835,75)
25/04/2019	4021 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INDENIZAÇÕES	200	10.546,87		(56.320,52)	(51.382,62)
		Total do mês:	56.320,52	0,00		
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010		REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR					(1.275,65)
30/04/2019	3962 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		20,00	20,00	(1.255,65)
30/04/2019	3954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	1.185,44		(1.165,44)	(2.441,09)
		Total do mês:	1.185,44	20,00		
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001		INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR					(817.730,91)
30/04/2019	3986 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	197.311,09		(197.311,09)	(1.015.042,00)
30/04/2019	3987 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS TERCEIROS	206	57.220,87		(254.531,96)	(1.072.262,87)
30/04/2019	3988 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	19.319,41		(273.851,37)	(1.091.582,28)
30/04/2019	3990 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS AUTONOMO	206	411,89		(274.263,26)	(1.091.994,17)
		Total do mês:	274.263,26	0,00		
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003		FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR					(239.347,59)
11/04/2019	3975 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS EM RESCISAO	207	4.689,93		(4.689,93)	(244.037,52)
16/04/2019	3982 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS EM RESCISAO	207	37,05		(4.726,98)	(244.074,57)
30/04/2019	3964 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019 FGTS DO MES	207	70.102,17		(74.829,15)	(314.176,74)
30/04/2019	3970 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019 FGTS S/ FERIAS	207	8.627,76		(83.456,91)	(322.804,50)
		Total do mês:	83.456,91	0,00		
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005		PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR					(29.414,84)
30/04/2019	3989 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PIS S/FOLHA	208	9.865,56		(9.865,56)	(39.280,40)
30/04/2019	4093 AJUSTE DE SALDO	208	0,24		(9.865,80)	(39.280,64)
		Total do mês:	9.865,80	0,00		
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001		VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR					(6.324,81)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
01/04/2019	2065 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.695,41		(5.695,41)	(12.020,22)
30/04/2019	3959 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.911,11	(2.784,30)	(9.109,11)
		Total do mês:	5.695,41	2.911,11		
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS				
	SALDO ANTERIOR					(14.465,00)
30/04/2019	2682 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - ACESSO CONSULTORIA NF 2005	1261	5.730,00		(5.730,00)	(20.195,00)
		Total do mês:	5.730,00	0,00		
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE				
	SALDO ANTERIOR					(527,90)
16/04/2019	3984 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	97,90	(430,00)
27/04/2019	2655 NF.188498 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	20.124,30		(20.026,40)	(20.554,30)
30/04/2019	3960 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PLANO DE SAUDE	197		14.951,70	(5.074,70)	(5.602,60)
30/04/2019	4001 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.620,10	(454,60)	(982,50)
		Total do mês:	20.124,30	19.669,70		
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					(516.589,84)
30/04/2019	3992 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		7.922,97	7.922,97	(508.666,87)
30/04/2019	3991 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	222.506,57		(214.583,60)	(731.173,44)
		Total do mês:	222.506,57	7.922,97		
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					(329.821,13)
30/04/2019	3993 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	113.806,66		(113.806,66)	(443.627,79)
		Total do mês:	113.806,66	0,00		
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES				
	SALDO ANTERIOR					(502.133,62)
25/04/2019	4023 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	200		34,72	34,72	(502.098,90)
30/04/2019	3246 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1261		3.451,67	3.486,39	(498.647,23)
30/04/2019	3963 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.207,76	4.694,15	(497.439,47)
30/04/2019	4003 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.024,24	5.718,39	(496.415,23)
30/04/2019	2693 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO NF 3002	1261	167.286,40		(161.568,01)	(663.701,63)
		Total do mês:	167.286,40	5.718,39		
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					(100.252,67)
30/04/2019	2695 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 04/2019	1316	30.148,08		(30.148,08)	(130.400,75)
		Total do mês:	30.148,08	0,00		
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					(26.762,33)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO				
30/04/2019	2710 NF.42019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	11.685,88		(11.685,88)	(38.448,21)
		Total do mês:	11.685,88	0,00		
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				(46.953,80)
30/04/2019	2704 AJUSTE SALDO ESTOQUE 042019	64		8.126,99	8.126,99	(38.826,81)
30/04/2019	2702 RELATORIO FARMACIA 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	12.401,41		(4.274,42)	(51.228,22)
		Total do mês:	12.401,41	8.126,99		
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				(30.470,43)
30/04/2019	2701 RELATORIO EXPEDIENTE 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.252,89		(6.252,89)	(36.723,32)
30/04/2019	2703 RELATORIO USO E CONSUMO 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.092,43		(12.345,32)	(42.815,75)
		Total do mês:	12.345,32	0,00		
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS				
		SALDO ANTERIOR				(37.333,77)
30/04/2019	2684 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1000905	1261	11.995,71		(11.995,71)	(49.329,48)
		Total do mês:	11.995,71	0,00		
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				(442.839,61)
30/04/2019	2679 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - CENTERLAV NF 2192	1261	9.690,12		(9.690,12)	(452.529,73)
30/04/2019	2697 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - VIP LIMPEZA NF 112	1261	114.048,78		(123.738,90)	(566.578,51)
		Total do mês:	123.738,90	0,00		
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				(3.381,18)
22/04/2019	2562 NF.2322 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		(1.127,06)	(4.508,24)
		Total do mês:	1.127,06	0,00		
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				(77.087,20)
30/04/2019	2690 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 721	1261	22.265,24		(22.265,24)	(99.352,44)
		Total do mês:	22.265,24	0,00		
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				(323.966,00)
30/04/2019	3858 AJUSTE CONTABIL INSS	206		1,06	1,06	(323.964,94)
30/04/2019	4094 TRANSFERENCIA DE SALDO	1363		10,00	11,06	(323.954,94)
30/04/2019	3994 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES DO MES	197	164.391,22		(164.380,16)	(488.346,16)
		Total do mês:	164.391,22	11,06		
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				(2.686,32)
15/04/2019	4015 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	13.077,59		(13.077,59)	(15.763,91)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA				
25/04/2019	4022 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	5.680,72		(18.758,31)	(21.444,63)
		Total do mês:	18.758,31	0,00		
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
	SALDO ANTERIOR					(102.524,37)
30/04/2019	3999 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS	197		18.145,80	18.145,80	(84.378,57)
30/04/2019	3995 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	48.106,87		(29.961,07)	(132.485,44)
		Total do mês:	48.106,87	18.145,80		
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2019	4002 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	10,00	10,00
30/04/2019	4094 TRANSFERENCIA DE SALDO	460	10,00		0,00	0,00
		Total do mês:	10,00	10,00		
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(137.160,21)
30/04/2019	4025 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	46.176,24		(46.176,24)	(183.336,45)
30/04/2019	4026 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS TERCEIROS	206	13.391,11		(59.567,35)	(196.727,56)
30/04/2019	4027 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.467,39		(64.034,74)	(201.194,95)
		Total do mês:	64.034,74	0,00		
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(40.724,75)
15/04/2019	4011 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	45.379,32		(45.379,32)	(86.104,07)
25/04/2019	4018 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	11.166,98		(56.546,30)	(97.271,05)
30/04/2019	4004 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.781,56		(72.327,86)	(113.052,61)
30/04/2019	4009 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FGTS S/FERIAS	207	317,37		(72.645,23)	(113.369,98)
		Total do mês:	72.645,23	0,00		
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(4.931,64)
30/04/2019	4028 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PIS S/FOLHA	208	2.308,91		(2.308,91)	(7.240,55)
		Total do mês:	2.308,91	0,00		
Conta:	1364 - 3.1.2.40.03.0007	INSS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2019	4029 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS AUTONOMO	206	150,40		(150,40)	(150,40)
		Total do mês:	150,40	0,00		
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					(2.642,58)
01/04/2019	2065 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.778,89		(1.778,89)	(4.421,47)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
30/04/2019	4000 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.523,01	(255,88)	(2.898,46)
		Total do mês:	1.778,89	1.523,01		
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					(68.122,30)
30/04/2019	4031 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		25.252,36	25.252,36	(42.869,94)
30/04/2019	4030 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	54.850,52		(29.598,16)	(97.720,46)
		Total do mês:	54.850,52	25.252,36		
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					(54.809,17)
30/04/2019	4032 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	29.313,42		(29.313,42)	(84.122,59)
		Total do mês:	29.313,42	0,00		
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					(20.496,25)
30/04/2019	2689 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 2558	1261	5.095,50		(5.095,50)	(25.591,75)
		Total do mês:	5.095,50	0,00		
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA				
	SALDO ANTERIOR					(10.825,11)
30/04/2019	2705 APROPRIACAO DE DESPESA	1264	3.608,37		(3.608,37)	(14.433,48)
		Total do mês:	3.608,37	0,00		
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					(70.089,46)
30/04/2019	2656 NF.1761 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.301,14		(23.301,14)	(93.390,60)
		Total do mês:	23.301,14	0,00		
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					(406.832,61)
30/04/2019	2706 APROPRIACAO DE DESPESA	1268	135.610,87		(135.610,87)	(542.443,48)
		Total do mês:	135.610,87	0,00		
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					(90.337,16)
04/04/2019	2358 NF.2461249 TOTVS S/A	1277	257,98		(257,98)	(90.595,14)
11/04/2019	2418 NF.2475952 TOTVS S/A	1277	4.118,58		(4.376,56)	(94.713,72)
11/04/2019	2419 NF.2475951 TOTVS S/A	1277	4.869,70		(9.246,26)	(99.583,42)
30/04/2019	2685 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3785	1261	11.400,00		(20.646,26)	(110.983,42)
		Total do mês:	20.646,26	0,00		
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA				
	SALDO ANTERIOR					(15.558,90)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA				
23/04/2019	2653 NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		(5.186,30)	(20.745,20)
		Total do mês:	5.186,30	0,00		
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO				
	SALDO ANTERIOR					(12.505,68)
29/04/2019	2657 NF.42117 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.436,56		(4.436,56)	(16.942,24)
		Total do mês:	4.436,56	0,00		
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES				
	SALDO ANTERIOR					(24.216,55)
04/04/2019	2357 NF.2461250 TOTVS S/A	1277	4.589,78		(4.589,78)	(28.806,33)
10/04/2019	2417 NF.10305 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		(5.301,78)	(29.518,33)
30/04/2019	2678 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1636	1261	3.500,00		(8.801,78)	(33.018,33)
30/04/2019	2709 APROPRIACAO DE DESPESA	1276	4.500,00		(13.301,78)	(37.518,33)
		Total do mês:	13.301,78	0,00		
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					(149.703,00)
17/04/2019	3243 NF.88828 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	1447	310,00		(310,00)	(150.013,00)
26/04/2019	2644 NF.2836 JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1443	350,00		(660,00)	(150.363,00)
30/04/2019	2708 APROPRIACAO DE DESPESA	1272	49.901,00		(50.561,00)	(200.264,00)
		Total do mês:	50.561,00	0,00		
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR				
	SALDO ANTERIOR					(9.778,70)
10/04/2019	2359 NF.59 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	1399	80,00		(80,00)	(9.858,70)
12/04/2019	2645 NF.24485 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	1448	170,00		(250,00)	(10.028,70)
15/04/2019	2670 PAGAMENTO NF 8772 - BATISTA E FILHO LTDA	13	22,00		(272,00)	(10.050,70)
26/04/2019	2640 NF.440440 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	1446	139,90		(411,90)	(10.190,60)
30/04/2019	2639 NF.349333 ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1439	100,00		(511,90)	(10.290,60)
		Total do mês:	511,90	0,00		
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					(40.908,97)
02/04/2019	2361 NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	1433	790,00		(790,00)	(41.698,97)
02/04/2019	2432 NF.546 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	1433	910,00		(1.700,00)	(42.608,97)
10/04/2019	2641 NF.4373 OLIVEIRA E TIMM LTDA	1442	80,00		(1.780,00)	(42.688,97)
18/04/2019	2667 NF.73 SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	1438	250,00		(2.030,00)	(42.938,97)
24/04/2019	2649 NF.3233357 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	1444	2.087,00		(4.117,00)	(45.025,97)
30/04/2019	2707 APROPRIACAO DE DESPESA	1270	12.746,39		(16.863,39)	(57.772,36)
30/04/2019	2712 NF.3233448 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	1444	2.130,00		(18.993,39)	(59.902,36)
		Total do mês:	18.993,39	0,00		
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					(503,30)
04/04/2019	2646 NF.2926 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440	300,00		(300,00)	(803,30)
08/04/2019	2433 NF.2076 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435	726,00		(1.026,00)	(1.529,30)
08/04/2019	2643 NF.3448 MILLENIUM ELETRONICA LTDA	1441	18,00		(1.044,00)	(1.547,30)
09/04/2019	2440 NF.6357 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	1437	1.053,60		(2.097,60)	(2.600,90)
09/04/2019	2648 NF.2927 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440	370,54		(2.468,14)	(2.971,44)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 503 - 3.1.2.40.30.0004 MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA						
15/04/2019	2438 NF.8772 BATISTA & FILHO LTDA	1436	22,00		(2.490,14)	(2.993,44)
15/04/2019	2647 NF.1373 GRIMALDO MARQUES DA SILVA	1445	80,00		(2.570,14)	(3.073,44)
Total do mês:			2.570,14	0,00		
Conta: 1365 - 3.1.2.40.30.0005 SEGUROS EM GERAL						
SALDO ANTERIOR						(4.785,42)
30/04/2019	1067 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.595,14		(1.595,14)	(6.380,56)
Total do mês:			1.595,14	0,00		
Conta: 506 - 3.1.2.40.40.0002 TELEFONIA E INTERNET						
SALDO ANTERIOR						(20.226,66)
01/04/2019	2443 NF.810316983 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.644,68		(3.644,68)	(23.871,34)
17/04/2019	2561 NF.205 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		(4.844,68)	(25.071,34)
24/04/2019	2713 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		(4.963,32)	(25.189,98)
24/04/2019	2714 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	1.971,34		(6.934,66)	(27.161,32)
Total do mês:			6.934,66	0,00		
Conta: 1005 - 3.1.2.40.40.0004 SERVICOS GERAIS						
SALDO ANTERIOR						(704,00)
05/04/2019	2089 NF.1069 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	68,00		(68,00)	(772,00)
12/04/2019	2404 NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	1434	360,00		(428,00)	(1.132,00)
18/04/2019	2652 NF.89 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	40,00		(468,00)	(1.172,00)
22/04/2019	2445 NF.1094 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	12,00		(480,00)	(1.184,00)
Total do mês:			480,00	0,00		
Conta: 1373 - 3.1.2.40.40.0009 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES						
SALDO ANTERIOR						(10.076,90)
01/04/2019	2435 NF.862 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.474,98		(3.474,98)	(13.551,88)
Total do mês:			3.474,98	0,00		
Conta: 1376 - 3.1.2.40.40.0012 ASSOCIACOES DE CLASSE						
SALDO ANTERIOR						0,00
01/04/2019	2365 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA	15	85,00		(85,00)	(85,00)
Total do mês:			85,00	0,00		
Conta: 1382 - 3.1.2.40.40.0018 GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL						
SALDO ANTERIOR						(7.707,66)
18/04/2019	2574 NF.1208682 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	2.091,92		(2.091,92)	(9.799,58)
Total do mês:			2.091,92	0,00		
Conta: 510 - 3.1.2.40.50.0001 DESPESA BANCARIA						
SALDO ANTERIOR						(3.059,55)
01/04/2019	2363 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1,00)	(3.060,55)
02/04/2019	2375 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(2,00)	(3.061,55)
02/04/2019	2376 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(11,50)	(3.071,05)
03/04/2019	2379 TARIFA BANCARIA	15	518,24		(529,74)	(3.589,29)
05/04/2019	2381 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(539,24)	(3.598,79)
10/04/2019	2391 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(548,74)	(3.608,29)
10/04/2019	2392 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(549,74)	(3.609,29)
10/04/2019	2393 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(559,24)	(3.618,79)
11/04/2019	2400 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(568,74)	(3.628,29)
12/04/2019	2420 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(578,24)	(3.637,79)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
12/04/2019	2421 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(587,74)	(3.647,29)
12/04/2019	2422 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(597,24)	(3.656,79)
12/04/2019	2423 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(606,74)	(3.666,29)
12/04/2019	2424 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(616,24)	(3.675,79)
12/04/2019	2425 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(625,74)	(3.685,29)
15/04/2019	2455 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(626,74)	(3.686,29)
15/04/2019	2456 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(627,74)	(3.687,29)
15/04/2019	2457 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(628,74)	(3.688,29)
15/04/2019	2458 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(629,74)	(3.689,29)
15/04/2019	2459 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(630,74)	(3.690,29)
15/04/2019	2460 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(631,74)	(3.691,29)
15/04/2019	2461 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(641,24)	(3.700,79)
15/04/2019	2462 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(650,74)	(3.710,29)
15/04/2019	2463 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(660,24)	(3.719,79)
15/04/2019	2464 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(669,74)	(3.729,29)
15/04/2019	2465 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(679,24)	(3.738,79)
15/04/2019	2466 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(688,74)	(3.748,29)
15/04/2019	2467 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(698,24)	(3.757,79)
15/04/2019	2468 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(707,74)	(3.767,29)
16/04/2019	2490 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(717,24)	(3.776,79)
17/04/2019	2509 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(726,74)	(3.786,29)
18/04/2019	2510 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(736,24)	(3.795,79)
18/04/2019	2511 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(745,74)	(3.805,29)
22/04/2019	2552 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(755,24)	(3.814,79)
23/04/2019	2569 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(764,74)	(3.824,29)
23/04/2019	2570 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(774,24)	(3.833,79)
25/04/2019	2576 TARIFA BANCARIA	15	42,00		(816,24)	(3.875,79)
25/04/2019	2577 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(825,74)	(3.885,29)
25/04/2019	2578 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(826,74)	(3.886,29)
29/04/2019	2594 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(836,24)	(3.895,79)
29/04/2019	2595 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(845,74)	(3.905,29)
29/04/2019	2596 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(855,24)	(3.914,79)
29/04/2019	2597 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(864,74)	(3.924,29)
29/04/2019	2598 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(865,74)	(3.925,29)
29/04/2019	2599 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(866,74)	(3.926,29)
29/04/2019	2600 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(867,74)	(3.927,29)
29/04/2019	2601 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(868,74)	(3.928,29)
30/04/2019	2611 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(878,24)	(3.937,79)
30/04/2019	2612 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(879,24)	(3.938,79)
Total do mês:			879,24	0,00		
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				(17.488,42)
01/04/2019	2368 JUROS DESEMBOLSADO. NF.2414400 TOTVS S/A		7,87		(7,87)	(17.496,29)
01/04/2019	2369 JUROS SOB NF 2128182		10,88		(18,75)	(17.507,17)
08/04/2019	2385 JUROS SOB PAGAMENTO SEGURO		85,90		(104,65)	(17.593,07)
26/04/2019	2586 JUROS DESEMBOLSADOS		49,35		(154,00)	(17.642,42)
26/04/2019	2587 JUROS DESEMBOLSADOS		33,42		(187,42)	(17.675,84)
26/04/2019	2588 JUROS DESEMBOLSADOS		42,82		(230,24)	(17.718,66)
26/04/2019	2589 JUROS DESEMBOLSADOS		34,04		(264,28)	(17.752,70)
26/04/2019	2590 JUROS DESEMBOLSADOS		19,27		(283,55)	(17.771,97)
26/04/2019	2591 JUROS SOB FGTS		31,05		(314,60)	(17.803,02)
26/04/2019	2592 JUROS SOB FGTS		28,73		(343,33)	(17.831,75)
26/04/2019	2593 JUROS SOB FGTS		15,60		(358,93)	(17.847,35)
30/04/2019	2620 JUROS SOB CSRF		9,39		(368,32)	(17.856,74)
30/04/2019	3245 APROPRIACAO DE JUROS REFERENTE PARCELA 03,04 E 05	1407	308,72		(677,04)	(18.165,46)
Total do mês:			677,04	0,00		
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS				
		SALDO ANTERIOR				(4.684,11)
16/04/2019	2492 PAGAMENTO FGTS 01/2019		484,02		(484,02)	(5.168,13)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS				
16/04/2019	2493 PAGAMENTO FGTS 02/2019		412,12		(896,14)	(5.580,25)
16/04/2019	2494 PAGAMENTO FGTS 03/2019		207,77		(1.103,91)	(5.788,02)
16/04/2019	2495 MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS		563,63		(1.667,54)	(6.351,65)
16/04/2019	2496 MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS		531,80		(2.199,34)	(6.883,45)
16/04/2019	2497 MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS		494,09		(2.693,43)	(7.377,54)
16/04/2019	2498 MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS		711,36		(3.404,79)	(8.088,90)
16/04/2019	2499 MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS		680,17		(4.084,96)	(8.769,07)
16/04/2019	2564 MULTA SOB INSS		2.524,45		(6.609,41)	(11.293,52)
16/04/2019	2565 MULTA SOB INSS		1.275,08		(7.884,49)	(12.568,60)
23/04/2019	2566 MULTA SOB INSS		4,29		(7.888,78)	(12.572,89)
23/04/2019	2567 MULTA SOB INSS		2,51		(7.891,29)	(12.575,40)
30/04/2019	2620 MULTA SOB CSRF		33,55		(7.924,84)	(12.608,95)

Total do mês: 7.924,84 0,00

Conta:	1432 - 3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES				
	SALDO ANTERIOR					0,90
18/04/2019	2717 AJUSTE CONTABIL	15	0,01		(0,01)	0,89
30/04/2019	4095 TRANSFERENCIA DE SALDO	405	0,89		(0,90)	0,00

Total do mês: 0,90 0,00

Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS				
	SALDO ANTERIOR					(16.489,40)
12/04/2019	2427 PAGAMENTO TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CRE	15	101,47		(101,47)	(16.590,87)

Total do mês: 101,47 0,00