

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO					
	SALDO ANTERIOR					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)	
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)	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES				
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)
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)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE				
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 FUNCII/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)
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 04/2019	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)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
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)
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL				
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)
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		

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 500 - 3.1.2.40.30.0001 MANUTENCAO PREDIAL						
						(9.778,70)
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						
						(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 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						
						(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						
						(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)
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						
						(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						
						(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						
						(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)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS				
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)
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)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
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)
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)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS				
12/04/2019	2427 PAGAMENTO TAXA RENOVACAO CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CRE	15	101,47		(101,47)	(16.590,87)
Total do mês:			101,47	0,00		