

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007					
		ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
		SALDO ANTERIOR				(571.697,31)
31/05/2019	5226 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	153.044,35		(153.044,35)	(724.741,66)
		Total do mês:	153.044,35	0,00		
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008					
		HORA EXTRA + DSR				
		SALDO ANTERIOR				(56.289,97)
31/05/2019	5227 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 HORAS EXTRAS	197	15.800,94		(15.800,94)	(72.090,91)
		Total do mês:	15.800,94	0,00		
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009					
		INDENIZACOES				
		SALDO ANTERIOR				(51.382,62)
09/05/2019	5248 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.339,26		(2.339,26)	(53.721,88)
21/05/2019	5258 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		994,30	(1.344,96)	(52.727,58)
23/05/2019	5272 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.746,89		(4.091,85)	(55.474,47)
		Total do mês:	5.086,15	994,30		
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010					
		REEMBOLSO EM GERAL				
		SALDO ANTERIOR				(2.441,09)
31/05/2019	5235 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		303,00	303,00	(2.138,09)
		Total do mês:	0,00	303,00		
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001					
		INSS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				(1.091.994,17)
31/05/2019	5274 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	199.477,28		(199.477,28)	(1.291.471,45)
31/05/2019	5275 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS TERCEIROS	206	57.848,09		(257.325,37)	(1.349.319,54)
31/05/2019	5276 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	19.947,67		(277.273,04)	(1.369.267,21)
		Total do mês:	277.273,04	0,00		
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003					
		FGTS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				(322.804,50)
09/05/2019	5247 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	207	2.029,39		(2.029,39)	(324.833,89)
15/05/2019	5254 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	207	172,83		(2.202,22)	(325.006,72)
21/05/2019	5262 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	207	132,18		(2.334,40)	(325.138,90)
23/05/2019	5269 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	207	3.147,40		(5.481,80)	(328.286,30)
31/05/2019	5237 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019 FGTS DO MES	207	73.176,04		(78.657,84)	(401.462,34)
31/05/2019	5243 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2019 FGTS S/ FERIAS	207	6.090,90		(84.748,74)	(407.553,24)
		Total do mês:	84.748,74	0,00		
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005					
		PIS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				(39.280,64)
31/05/2019	5277 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PIS S/FOLHA	208	9.973,89		(9.973,89)	(49.254,53)
		Total do mês:	9.973,89	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				(9.109,11)
01/05/2019	2715 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	6.020,25		(6.020,25)	(15.129,36)
31/05/2019	5232 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		3.532,69	(2.487,56)	(11.596,67)
		Total do mês:	6.020,25	3.532,69		
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				(20.195,00)
31/05/2019	5160 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES - ACESSO CONSULTORIA NF 2085	1261	3.736,00		(3.736,00)	(23.931,00)
		Total do mês:	3.736,00	0,00		
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE				
		SALDO ANTERIOR				(982,50)
23/05/2019	5271 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	97,90	(884,60)
25/05/2019	4734 NF.201799 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	23.338,70		(23.240,80)	(24.223,30)
31/05/2019	5233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PLANO DE SAUDE	197		18.043,10	(5.197,70)	(6.180,20)
31/05/2019	5289 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.640,90	(556,80)	(1.539,30)
		Total do mês:	23.338,70	22.781,90		
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				(731.173,44)
31/05/2019	5279 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		32.357,43	32.357,43	(698.816,01)
31/05/2019	5278 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	147.582,05		(115.224,62)	(846.398,06)
		Total do mês:	147.582,05	32.357,43		
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				(443.627,79)
31/05/2019	5280 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	112.316,96		(112.316,96)	(555.944,75)
		Total do mês:	112.316,96	0,00		
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES				
		SALDO ANTERIOR				(663.701,63)
08/05/2019	5170 PAGAMENTO APDIBEL DISTRIBUIDORA - AGUA MINERAL	13	49,50		(49,50)	(663.751,13)
15/05/2019	5256 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	200		37,20	(12,30)	(663.713,93)
31/05/2019	5216 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1261		1.700,30	1.688,00	(662.013,63)
31/05/2019	5236 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.016,80	2.704,80	(660.996,83)
31/05/2019	5291 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		875,44	3.580,24	(660.121,39)
31/05/2019	5215 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO NF 3033	1261	167.763,56		(164.183,32)	(827.884,95)
		Total do mês:	167.813,06	3.629,74		
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR				(130.400,75)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA				
31/05/2019	5190 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 052019	1316	28.777,56		(28.777,56)	(159.178,31)
	Total do mês:		28.777,56	0,00		
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO				
30/05/2019	4951 NF.52019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	7.572,45		(7.572,45)	(46.020,66)
	Total do mês:		7.572,45	0,00		
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS				
31/05/2019	5206 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 05/2019	64		6.422,89	6.422,89	(51.228,22)
31/05/2019	5200 RELATORIO FARMACIA 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	14.802,18		(8.379,29)	(44.805,33)
	Total do mês:		14.802,18	6.422,89		(59.607,51)
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
31/05/2019	5199 RELATORIO USO E CONSUMO 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	13.108,19		(13.108,19)	(42.815,75)
31/05/2019	5201 RELATORIO EXPEDIENTE 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.168,95		(18.277,14)	(55.923,94)
	Total do mês:		18.277,14	0,00		(61.092,89)
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS				
31/05/2019	5167 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1015625	1261	15.382,05		(15.382,05)	(49.329,48)
	Total do mês:		15.382,05	0,00		(64.711,53)
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
28/05/2019	4897 NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		44.875,90		(44.875,90)	(566.578,51)
31/05/2019	5161 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2220	1261	8.711,66		(53.587,56)	(611.454,41)
31/05/2019	5219 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA - NF 739 - ANDRACON SERVICOS	1261	57.082,51		(110.670,07)	(620.166,07)
	Total do mês:		110.670,07	0,00		(677.248,58)
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS				
20/05/2019	4590 NF.2338 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		(1.127,06)	(4.508,24)
	Total do mês:		1.127,06	0,00		(5.635,30)
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE				
31/05/2019	5169 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 726	1261	25.957,47		(25.957,47)	(99.352,44)
	Total do mês:		25.957,47	0,00		(125.309,91)
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
31/05/2019	5306 TRANSFERENCIA DE SALDO	1363		23,00	23,00	(488.346,16)
	Total do mês:			23,00		(488.323,16)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
31/05/2019	5281 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES DO MES	197	162.617,13		(162.594,13)	(650.940,29)
	Total do mês:		162.617,13	23,00		
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
31/05/2019	5282 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	42.796,83		(42.796,83)	(132.485,44) (175.282,27)
	Total do mês:		42.796,83	0,00		
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR				
31/05/2019	5283 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 HORAS EXTRAS	197	39,61		(39,61)	0,00 (39,61)
	Total do mês:		39,61	0,00		
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL				
31/05/2019	5290 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		23,00	23,00	0,00 23,00
31/05/2019	5306 TRANSFERENCIA DE SALDO	460	23,00		0,00	0,00
	Total do mês:		23,00	23,00		
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
31/05/2019	5299 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	42.519,03		(42.519,03)	(201.194,95) (243.713,98)
31/05/2019	5300 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS TERCEIROS	206	12.330,45		(54.849,48)	(256.044,43)
31/05/2019	5301 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.251,86		(59.101,34)	(260.296,29)
	Total do mês:		59.101,34	0,00		
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES				
31/05/2019	5292 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.894,49		(14.894,49)	(113.369,98) (128.264,47)
31/05/2019	5298 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FGTS S/FERIAS	207	2.112,89		(17.007,38)	(130.377,36)
	Total do mês:		17.007,38	0,00		
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
31/05/2019	5302 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PIS S/FOLHA	208	2.125,98		(2.125,98)	(7.240,55) (9.366,53)
	Total do mês:		2.125,98	0,00		
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
01/05/2019	2716 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.880,35		(1.880,35)	(2.898,46) (4.778,81)
31/05/2019	5288 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.517,27	(363,08)	(3.261,54)
	Total do mês:		1.880,35	1.517,27		
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					(97.720,46)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001					
31/05/2019	5304 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		5.525,68	5.525,68	(92.194,78)
31/05/2019	5303 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	37.417,95		(31.892,27)	(129.612,73)
		Total do mês:	37.417,95	5.525,68		
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002					
31/05/2019	5305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	22.776,73		(22.776,73)	(106.899,32)
		Total do mês:	22.776,73	0,00		
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003					
31/05/2019	5168 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 2625	1261	5.153,00		(5.153,00)	(30.744,75)
		Total do mês:	5.153,00	0,00		
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001					
31/05/2019	4758 APROPRIACAO DE DESPESA	1264	3.608,37		(3.608,37)	(18.041,85)
		Total do mês:	3.608,37	0,00		
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002					
30/05/2019	4893 NF.1792 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.208,12		(23.208,12)	(116.598,72)
		Total do mês:	23.208,12	0,00		
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005					
31/05/2019	4759 APROPRIACAO DE DESPESA	1268	135.610,87		(135.610,87)	(678.054,35)
		Total do mês:	135.610,87	0,00		
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007					
07/05/2019	2699 NF.2488539 TOTVS S/A	1277	257,98		(257,98)	(111.241,40)
16/05/2019	4113 NF.2495507 TOTVS S/A	1277	4.118,58		(4.376,56)	(115.359,98)
16/05/2019	4114 NF.2495506 TOTVS S/A	1277	4.869,70		(9.246,26)	(120.229,68)
31/05/2019	5157 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3828	1261	11.400,00		(20.646,26)	(131.629,68)
		Total do mês:	20.646,26	0,00		
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008					
28/05/2019	4796 NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		(5.186,30)	(25.931,50)
		Total do mês:	5.186,30	0,00		
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009					
29/05/2019	4797 NF.42717 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.349,76		(4.349,76)	(21.292,00)
		Total do mês:	4.349,76	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES				
	SALDO ANTERIOR					(37.518,33)
06/05/2019	4899 NF.10578 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		(712,00)	(38.230,33)
07/05/2019	2700 NF.2488540 TOTVS S/A	1277	4.589,78		(5.301,78)	(42.820,11)
31/05/2019	4762 APROPRIACAO DE DESPESA	1276	4.500,00		(9.801,78)	(47.320,11)
31/05/2019	5163 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1682	1261	3.500,00		(13.301,78)	(50.820,11)
	Total do mês:		13.301,78	0,00		
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					(200.264,00)
31/05/2019	4761 APROPRIACAO DE DESPESA	1272	49.901,00		(49.901,00)	(250.165,00)
	Total do mês:		49.901,00	0,00		
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR				
	SALDO ANTERIOR					(10.290,60)
17/05/2019	4112 NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	1.350,00		(1.350,00)	(11.640,60)
17/05/2019	4498 NF.186 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	3.125,00		(4.475,00)	(14.765,60)
24/05/2019	4594 NF.5891 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	36015	15,00		(4.490,00)	(14.780,60)
27/05/2019	4720 NF.1786 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	36016	2.000,00		(6.490,00)	(16.780,60)
29/05/2019	5204 NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029	11.884,00		(18.374,00)	(28.664,60)
29/05/2019	5207 NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029	1.240,00		(19.614,00)	(29.904,60)
	Total do mês:		19.614,00	0,00		
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					(59.902,36)
27/05/2019	4723 NF.25492 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	36016	4.500,00		(4.500,00)	(64.402,36)
27/05/2019	4763 NF.2270 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	36017	1.514,25		(6.014,25)	(65.916,61)
30/05/2019	4965 NF.33197 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	36024	925,00		(6.939,25)	(66.841,61)
30/05/2019	4970 NF.5200 FERRAGISTA SUPREMA	1392	489,00		(7.428,25)	(67.330,61)
31/05/2019	4760 APROPRIACAO DE DESPESA	1270	12.746,39		(20.174,64)	(80.077,00)
	Total do mês:		20.174,64	0,00		
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					(6.380,56)
31/05/2019	1068 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.648,31		(1.648,31)	(8.028,87)
	Total do mês:		1.648,31	0,00		
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					(27.161,32)
01/05/2019	3248 NF.829781994 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		(3.547,71)	(30.709,03)
20/05/2019	4593 NF.206 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		(4.747,71)	(31.909,03)
23/05/2019	4947 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.519,44		(7.267,15)	(34.428,47)
23/05/2019	4950 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		(7.385,79)	(34.547,11)
	Total do mês:		7.385,79	0,00		
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS				
	SALDO ANTERIOR					(1.184,00)
10/05/2019	2723 NF.1107 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	6,00		(6,00)	(1.190,00)
14/05/2019	4048 NF.1110 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	6,00		(12,00)	(1.196,00)
21/05/2019	4229 NF.1117 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	140,00		(152,00)	(1.336,00)
21/05/2019	4230 NF.1118 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	5,00		(157,00)	(1.341,00)
24/05/2019	4591 NF.1125 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	5,00		(162,00)	(1.346,00)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS				
24/05/2019	4592 NF.1126 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	15,00		(177,00)	(1.361,00)
29/05/2019	4764 NF.105 SOLANGE ALVES DOS SANTOS COSTA	36018	41,90		(218,90)	(1.402,90)
29/05/2019	4765 NF.308 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	36019	70,00		(288,90)	(1.472,90)
30/05/2019	4766 NF.31 AMERICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	36020	40,00		(328,90)	(1.512,90)
		Total do mês:	328,90	0,00		
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2019	4509 NF.393 PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	1352	268,00		(268,00)	(268,00)
		Total do mês:	268,00	0,00		
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				(13.551,88)
02/05/2019	4514 NF.904 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.863,37		(2.863,37)	(16.415,25)
		Total do mês:	2.863,37	0,00		
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR				
		SALDO ANTERIOR				(986,67)
21/05/2019	4966 NF.8863 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	36025	109,80		(109,80)	(1.096,47)
21/05/2019	4968 NF.122421 CATRAL REFRIGERACAO LTDA	36026	350,00		(459,80)	(1.446,47)
28/05/2019	4967 NF.8891 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	36025	252,00		(711,80)	(1.698,47)
28/05/2019	4971 NF.2576 WESLEY MARTINS DE MOURA	36027	72,00		(783,80)	(1.770,47)
		Total do mês:	783,80	0,00		
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE				
		SALDO ANTERIOR				(85,00)
08/05/2019	4304 PAGAMENTO ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	15	790,75		(790,75)	(875,75)
08/05/2019	4305 PAGAMENTO RENOVACAO CERTIFICADO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	15	135,00		(925,75)	(1.010,75)
10/05/2019	4326 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ALTERACAO	15	135,00		(1.060,75)	(1.145,75)
20/05/2019	4523 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	15	112,00		(1.172,75)	(1.257,75)
		Total do mês:	1.172,75	0,00		
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2019	4307 NF.18435 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013	1.529,00		(1.529,00)	(1.529,00)
01/05/2019	4334 NF.12893 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1391	480,00		(2.009,00)	(2.009,00)
		Total do mês:	2.009,00	0,00		
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAS/JUDICIAIS				
		SALDO ANTERIOR				(8,32)
10/05/2019	5172 PAGAMENTO 1 PROTESTO DE TITULOS	13	78,49		(78,49)	(86,81)
		Total do mês:	78,49	0,00		
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL				
		SALDO ANTERIOR				(9.799,58)
06/05/2019	4501 NF.10629 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.700,30		(1.700,30)	(11.499,88)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL				
27/05/2019	4739 NF.10883 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	2.169,78		(3.870,08)	(13.669,66)
		Total do mês:	3.870,08	0,00		
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
	SALDO ANTERIOR					(3.938,79)
02/05/2019	4099 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(9,50)	(3.948,29)
02/05/2019	4100 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(19,00)	(3.957,79)
02/05/2019	4101 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(28,50)	(3.967,29)
02/05/2019	4102 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(38,00)	(3.976,79)
02/05/2019	4103 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(47,50)	(3.986,29)
02/05/2019	4104 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(57,00)	(3.995,79)
02/05/2019	4105 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(66,50)	(4.005,29)
02/05/2019	4106 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(76,00)	(4.014,79)
02/05/2019	4107 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(85,50)	(4.024,29)
02/05/2019	4108 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(95,00)	(4.033,79)
02/05/2019	4109 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(104,50)	(4.043,29)
02/05/2019	4110 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(105,50)	(4.044,29)
02/05/2019	4111 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(106,50)	(4.045,29)
03/05/2019	4200 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(107,50)	(4.046,29)
03/05/2019	4201 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(108,50)	(4.047,29)
03/05/2019	4202 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(118,00)	(4.056,79)
03/05/2019	4203 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(127,50)	(4.066,29)
03/05/2019	4204 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(137,00)	(4.075,79)
03/05/2019	4205 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(146,50)	(4.085,29)
03/05/2019	4206 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(156,00)	(4.094,79)
03/05/2019	4207 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(165,50)	(4.104,29)
06/05/2019	4280 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(175,00)	(4.113,79)
06/05/2019	4281 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(176,00)	(4.114,79)
06/05/2019	4282 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(177,00)	(4.115,79)
06/05/2019	4283 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(178,00)	(4.116,79)
07/05/2019	4291 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(179,00)	(4.117,79)
07/05/2019	4292 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(188,50)	(4.127,29)
07/05/2019	4293 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(198,00)	(4.136,79)
08/05/2019	4300 TARIFA BANCARIA	15	503,48		(701,48)	(4.640,27)
08/05/2019	4301 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(710,98)	(4.649,77)
08/05/2019	4302 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(720,48)	(4.659,27)
10/05/2019	4320 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(729,98)	(4.668,77)
10/05/2019	4321 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(739,48)	(4.678,27)
10/05/2019	4322 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(748,98)	(4.687,77)
10/05/2019	4323 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(749,98)	(4.688,77)
10/05/2019	4324 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(750,98)	(4.689,77)
13/05/2019	4343 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(760,48)	(4.699,27)
15/05/2019	4351 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(761,48)	(4.700,27)
15/05/2019	4352 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(770,98)	(4.709,77)
16/05/2019	4372 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(771,98)	(4.710,77)
16/05/2019	4374 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(772,98)	(4.711,77)
16/05/2019	4375 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(773,98)	(4.712,77)
16/05/2019	4377 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(774,98)	(4.713,77)
16/05/2019	4378 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(784,48)	(4.723,27)
16/05/2019	4379 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(793,98)	(4.732,77)
16/05/2019	4380 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(803,48)	(4.742,27)
16/05/2019	4381 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(812,98)	(4.751,77)
16/05/2019	4382 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(822,48)	(4.761,27)
16/05/2019	4383 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(831,98)	(4.770,77)
16/05/2019	4384 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(841,48)	(4.780,27)
16/05/2019	4385 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(850,98)	(4.789,77)
16/05/2019	4386 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(860,48)	(4.799,27)
16/05/2019	4387 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(869,98)	(4.808,77)
16/05/2019	4388 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(879,48)	(4.818,27)
17/05/2019	4442 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(880,48)	(4.819,27)
17/05/2019	4443 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(881,48)	(4.820,27)
17/05/2019	4448 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(890,98)	(4.829,77)
17/05/2019	4449 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(900,48)	(4.839,27)
17/05/2019	4450 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(909,98)	(4.848,77)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
17/05/2019	4451 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(919,48)	(4.858,27)
20/05/2019	4521 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(928,98)	(4.867,77)
21/05/2019	4551 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(938,48)	(4.877,27)
22/05/2019	4557 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(947,98)	(4.886,77)
22/05/2019	4558 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(957,48)	(4.896,27)
22/05/2019	4559 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(966,98)	(4.905,77)
22/05/2019	4560 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(967,98)	(4.906,77)
22/05/2019	4561 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(968,98)	(4.907,77)
23/05/2019	4571 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(978,48)	(4.917,27)
23/05/2019	4572 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(979,48)	(4.918,27)
27/05/2019	4726 TARIFA BANCARIA	15	42,00		(1.021,48)	(4.960,27)
28/05/2019	4740 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.030,98)	(4.969,77)
28/05/2019	4741 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.040,48)	(4.979,27)
28/05/2019	4742 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.049,98)	(4.988,77)
30/05/2019	4767 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.059,48)	(4.998,27)
30/05/2019	4768 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.068,98)	(5.007,77)
30/05/2019	4769 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.078,48)	(5.017,27)
31/05/2019	4977 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.079,48)	(5.018,27)
31/05/2019	4978 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.080,48)	(5.019,27)
31/05/2019	4979 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.081,48)	(5.020,27)
31/05/2019	4980 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.082,48)	(5.021,27)
31/05/2019	4981 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.083,48)	(5.022,27)
31/05/2019	4982 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.084,48)	(5.023,27)
31/05/2019	4983 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.085,48)	(5.024,27)
31/05/2019	4984 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.086,48)	(5.025,27)
31/05/2019	4985 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.087,48)	(5.026,27)
31/05/2019	4986 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.088,48)	(5.027,27)
31/05/2019	4987 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.089,48)	(5.028,27)
31/05/2019	5019 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.098,98)	(5.037,77)
31/05/2019	5020 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.108,48)	(5.047,27)
31/05/2019	5021 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.117,98)	(5.056,77)
31/05/2019	5022 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.127,48)	(5.066,27)
31/05/2019	5023 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.136,98)	(5.075,77)
31/05/2019	5024 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.146,48)	(5.085,27)
31/05/2019	5025 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.155,98)	(5.094,77)
		Total do mês:	1.155,98	0,00		
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				(18.165,46)
02/05/2019	4115 JUROS SOB CSRF		190,08		(190,08)	(18.355,54)
02/05/2019	4116 JUROS SOB INSS RETIDO		1.062,98		(1.253,06)	(19.418,52)
02/05/2019	4121 PAGAMENTO PIS 03/2019		170,53		(1.423,59)	(19.589,05)
02/05/2019	4122 PAGAMENTO IRRF 03/2019		15,41		(1.439,00)	(19.604,46)
02/05/2019	4123 JUROS SOB IRRF		17,80		(1.456,80)	(19.622,26)
02/05/2019	4124 JUROS SOB IRRF		78,30		(1.535,10)	(19.700,56)
02/05/2019	4142 JUROS PAGOS REF. A NF.2461250 TOTVS S/ A		111,68		(1.646,78)	(19.812,24)
02/05/2019	4143 JUROS PAGOS REF. A NF.2454839 TOTVS S/ A		82,47		(1.729,25)	(19.894,71)
02/05/2019	4144 JUROS PAGOS REF. A NF.2475951 TOTVS S/ A		103,70		(1.832,95)	(19.998,41)
03/05/2019	4269 JUROS SOB FGTS		62,63		(1.895,58)	(20.061,04)
03/05/2019	4270 JUROS SOB FGTS		74,76		(1.970,34)	(20.135,80)
03/05/2019	4271 JUROS SOB FGTS		69,81		(2.040,15)	(20.205,61)
03/05/2019	4272 JUROS SOB FGTS		111,73		(2.151,88)	(20.317,34)
03/05/2019	4273 JUROS SOB FGTS		90,07		(2.241,95)	(20.407,41)
08/05/2019	4309 JUROS SOB FGTS		19,29		(2.261,24)	(20.426,70)
08/05/2019	4310 JUROS SOB FGTS		18,28		(2.279,52)	(20.444,98)
08/05/2019	4311 JUROS SOB FGTS		16,95		(2.296,47)	(20.461,93)
08/05/2019	4312 JUROS SOB FGTS		24,62		(2.321,09)	(20.486,55)
08/05/2019	4313 JUROS SOB FGTS		22,42		(2.343,51)	(20.508,97)
10/05/2019	4335 JUROS SOB FGTS		68,94		(2.412,45)	(20.577,91)
10/05/2019	4336 JUROS SOB FGTS		75,49		(2.487,94)	(20.653,40)
10/05/2019	4337 JUROS SOB FGTS		49,20		(2.537,14)	(20.702,60)
10/05/2019	4338 JUROS SOB FGTS		51,02		(2.588,16)	(20.753,62)
10/05/2019	4339 JUROS SOB FGTS		52,84		(2.641,00)	(20.806,46)
15/05/2019	4359 JUROS SOB FGTS		25,81		(2.666,81)	(20.832,27)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
15/05/2019	4360 JUROS SOB FGTS		18,74		(2.685,55)	(20.851,01)
15/05/2019	4361 JUROS SOB FGTS		18,30		(2.703,85)	(20.869,31)
15/05/2019	4362 JUROS SOB FGTS		25,99		(2.729,84)	(20.895,30)
15/05/2019	4363 JUROS SOB FGTS		23,73		(2.753,57)	(20.919,03)
16/05/2019	4393 JUROS SOB CSRF		203,17		(2.956,74)	(21.122,20)
16/05/2019	4394 JUROS SOB CSRF		221,33		(3.178,07)	(21.343,53)
16/05/2019	4395 JUROS SOB CSRF		107,80		(3.285,87)	(21.451,33)
16/05/2019	4396 JUROS SOB CSRF		125,48		(3.411,35)	(21.576,81)
16/05/2019	4397 JUROS SOB CSRF		82,14		(3.493,49)	(21.658,95)
16/05/2019	4398 JUROS SOB CSRF		123,39		(3.616,88)	(21.782,34)
16/05/2019	4403 PAGAMENTO IRRF 02/2019		57,00		(3.673,88)	(21.839,34)
17/05/2019	4485 JUROS SOB PIS FOLHA		587,66		(4.261,54)	(22.427,00)
23/05/2019	4577 JUROS SOB FGTS		19,25		(4.280,79)	(22.446,25)
23/05/2019	4578 JUROS SOB FGTS		18,28		(4.299,07)	(22.464,53)
23/05/2019	4579 JUROS SOB FGTS		16,95		(4.316,02)	(22.481,48)
23/05/2019	4580 JUROS SOB FGTS		23,12		(4.339,14)	(22.504,60)
23/05/2019	4581 JUROS SOB FGTS		22,23		(4.361,37)	(22.526,83)
27/05/2019	4729 JUROS SOB FGTS		155,36		(4.516,73)	(22.682,19)
27/05/2019	4730 JUROS SOB FGTS		155,70		(4.672,43)	(22.837,89)
27/05/2019	4731 JUROS SOB FGTS		140,05		(4.812,48)	(22.977,94)
27/05/2019	4732 JUROS SOB FGTS		196,90		(5.009,38)	(23.174,84)
27/05/2019	4733 JUROS SOB FGTS		150,64		(5.160,02)	(23.325,48)
28/05/2019	4749 JUROS SOB FGTS		110,49		(5.270,51)	(23.435,97)
28/05/2019	4750 JUROS SOB FGTS		106,40		(5.376,91)	(23.542,37)
28/05/2019	4751 JUROS SOB FGTS		87,54		(5.464,45)	(23.629,91)
28/05/2019	4752 JUROS SOB FGTS		139,81		(5.604,26)	(23.769,72)
28/05/2019	4753 JUROS SOB FGTS		122,85		(5.727,11)	(23.892,57)
		Total do mês:	5.727,11	0,00		
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS				(12.608,95)
	SALDO ANTERIOR					(12.608,95)
02/05/2019	4115 MULTA SOB CSRF		1.083,09		(1.083,09)	(13.692,04)
02/05/2019	4117 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6		220,26		(1.303,35)	(13.912,30)
02/05/2019	4118 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 9		301,88		(1.605,23)	(14.214,18)
02/05/2019	4119 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 3		64,91		(1.670,14)	(14.279,09)
02/05/2019	4120 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4		88,96		(1.759,10)	(14.368,05)
02/05/2019	4121 PAGAMENTO PIS 03/2019		1.406,92		(3.166,02)	(15.774,97)
02/05/2019	4122 PAGAMENTO IRRF 03/2019		55,94		(3.221,96)	(15.830,91)
02/05/2019	4123 MULTA SOB IRRF		166,23		(3.388,19)	(15.997,14)
02/05/2019	4124 MULTA SOB IRRF		284,24		(3.672,43)	(16.281,38)
03/05/2019	4275 PAGAMENTO FGTS 01/2019		57,62		(3.730,05)	(16.339,00)
03/05/2019	4276 PAGAMENTO FGTS 02/2019		55,12		(3.785,17)	(16.394,12)
03/05/2019	4277 PAGAMENTO FGTS 03/2019		52,61		(3.837,78)	(16.446,73)
08/05/2019	4314 PAGAMENTO FGTS 01/2019		13,31		(3.851,09)	(16.460,04)
08/05/2019	4315 PAGAMENTO FGTS 02/2019		9,93		(3.861,02)	(16.469,97)
08/05/2019	4316 PAGAMENTO FGTS 03/2019		14,91		(3.875,93)	(16.484,88)
10/05/2019	4340 PAGAMENTO FGTS 01/2019		43,81		(3.919,74)	(16.528,69)
10/05/2019	4341 PAGAMENTO FGTS 02/2019		41,98		(3.961,72)	(16.570,67)
10/05/2019	4342 PAGAMENTO FGTS 03/2019		47,28		(4.009,00)	(16.617,95)
15/05/2019	4364 PAGAMENTO FGTS CCT Complementar 04/2019		0,28		(4.009,28)	(16.618,23)
15/05/2019	4366 PAGAMENTO FGTS 01/2019		16,22		(4.025,50)	(16.634,45)
15/05/2019	4367 PAGAMENTO FGTS 02/2019		14,62		(4.040,12)	(16.649,07)
15/05/2019	4368 PAGAMENTO FGTS 03/2019		13,81		(4.053,93)	(16.662,88)
15/05/2019	4369 PAGAMENTO FGTS 04/2019		7,85		(4.061,78)	(16.670,73)
16/05/2019	4393 MULTA SOB CSRF		1.345,51		(5.407,29)	(18.016,24)
16/05/2019	4394 MULTA SOB CSRF		1.261,18		(6.668,47)	(19.277,42)
16/05/2019	4395 MULTA SOB CSRF		1.083,43		(7.751,90)	(20.360,85)
16/05/2019	4396 MULTA SOB CSRF		1.261,17		(9.013,07)	(21.622,02)
16/05/2019	4397 MULTA SOB CSRF		1.019,93		(10.033,00)	(22.641,95)
16/05/2019	4399 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6		460,65		(10.493,65)	(23.102,60)
16/05/2019	4400 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 1		1.295,17		(11.788,82)	(24.397,77)
16/05/2019	4403 PAGAMENTO IRRF 02/2019		705,41		(12.494,23)	(25.103,18)
17/05/2019	4483 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 5		570,42		(13.064,65)	(25.673,60)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS				
17/05/2019	4485 MULTA SOB PIS FOLHA		2.345,97		(15.410,62)	(28.019,57)
23/05/2019	4582 PAGAMENTO FGTS 04/2019		10,56		(15.421,18)	(28.030,13)
23/05/2019	4583 PAGAMENTO FGTS 03/2019		20,30		(15.441,48)	(28.050,43)
23/05/2019	4584 PAGAMENTO FGTS 02/2019		21,22		(15.462,70)	(28.071,65)
23/05/2019	4585 PAGAMENTO FGTS 01/2019		21,45		(15.484,15)	(28.093,10)
27/05/2019	4735 PAGAMENTO FGTS 01/2019		88,90		(15.573,05)	(28.182,00)
27/05/2019	4736 PAGAMENTO FGTS 02/2019		98,68		(15.671,73)	(28.280,68)
27/05/2019	4737 PAGAMENTO FGTS 03/2019		111,73		(15.783,46)	(28.392,41)
27/05/2019	4738 PAGAMENTO FGTS 04/2019		64,32		(15.847,78)	(28.456,73)
28/05/2019	4754 PAGAMENTO FGTS 01/2019		92,07		(15.939,85)	(28.548,80)
28/05/2019	4755 PAGAMENTO FGTS 02/2019		86,77		(16.026,62)	(28.635,57)
28/05/2019	4756 PAGAMENTO FGTS 03/2019		77,96		(16.104,58)	(28.713,53)
28/05/2019	4757 PAGAMENTO FGTS 04/2019		39,17		(16.143,75)	(28.752,70)
		Total do mês:	16.143,75	0,00		
Conta:	513 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/05/2019	4355 TAXA DE EMOLUMENTO		3,14		(3,14)	(3,14)
		Total do mês:	3,14	0,00		
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS				(131,58)
	SALDO ANTERIOR					(131,58)
16/05/2019	4441 PAGAMENTO A MAIOR		241,16		(241,16)	(372,74)
		Total do mês:	241,16	0,00		