

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	57.746.697,03D	4.818.651,00	6.228.049,95	56.337.298,08D
2	1.1	CIRCULANTE	11.076.211,22D	4.818.651,00	3.757.431,30	12.137.430,92D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	70.838,64D	4.600.940,65	3.667.202,25	1.004.577,04D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	70.838,64D	4.600.940,65	3.667.202,25	1.004.577,04D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	50,00D	3.229.691,72	2.905.893,86	323.847,86D
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	50,00D	3.229.691,72	2.905.893,86	323.847,86D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	70.788,64D	1.368.315,60	758.375,06	680.729,18D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	70.788,64D	1.368.315,60	758.375,06	680.729,18D
20	1.1.2	CREDITOS	10.825.323,90D	192.342,82	58.243,60	10.959.423,12D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	10.825.323,90D	192.342,82	58.243,60	10.959.423,12D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	10.174.693,51D	125.429,43	0,00	10.300.122,94D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	9.454.242,69D	122.014,77	0,00	9.576.257,46D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	720.450,82D	3.414,66	0,00	723.865,48D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	0,00	0,00	61,60D
1307	1.1.2.02.20.0002	CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM CREDEQ	61,60D	0,00	0,00	61,60D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.238,09D	61.258,12	52.588,33	20.907,88D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	12.238,09D	61.258,12	52.588,33	20.907,88D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35D	5.655,27	5.655,27	109,35D
48	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	17,41D	0,00	0,00	17,41D
51	1.1.2.02.40.0005	FGTS A RECUPERAR	91,94D	0,00	0,00	91,94D
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	5.655,27	5.655,27	0,00
53	1.1.2.02.50	BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	638.221,35D	0,00	0,00	638.221,35D
1306	1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	638.221,35D	0,00	0,00	638.221,35D
57	1.1.3	ESTOQUES	157.568,75D	17.161,93	22.798,35	151.932,33D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	157.568,75D	17.161,93	22.798,35	151.932,33D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUE COM RESTRICAO	157.568,75D	17.161,93	22.798,35	151.932,33D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	157.568,75D	17.161,93	22.798,35	151.932,33D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	22.479,93D	8.205,60	9.187,10	21.498,43D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	22.479,93D	8.205,60	9.187,10	21.498,43D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.698,30D	8.205,60	7.698,30	8.205,60D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	7.698,30D	8.205,60	7.698,30	8.205,60D
73	1.1.4.02.20	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	14.781,63D	0,00	1.488,80	13.292,83D
1400	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	14.781,63D	0,00	1.488,80	13.292,83D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	46.670.485,81D	0,00	2.470.618,65	44.199.867,16D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	46.670.485,81D	0,00	2.470.618,65	44.199.867,16D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	46.670.485,81D	0,00	2.470.618,65	44.199.867,16D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
116	1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45D	0,00	0,00	39.572,45D
117	1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19D	0,00	0,00	1.040.461,19D
119	1.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00D	0,00	0,00	268.200,00D
120	1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79D	0,00	0,00	248.254,79D
123	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAC	2.157.070,89D	0,00	0,00	2.157.070,89D
124	1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46D	0,00	0,00	580.586,46D
125	1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00D	0,00	0,00	634.294,00D
126	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20D	0,00	0,00	438.515,20D
127	1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26D	0,00	0,00	454.783,26D
1309	1.9.1.02.20.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72D	0,00	0,00	34.601,72D
1310	1.9.1.02.20.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90D	0,00	0,00	12.469,90D
1311	1.9.1.02.20.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35D	0,00	0,00	1.820,35D
1404	1.9.1.02.30	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
128	1.9.1.02.40	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	42.912.259,59D	0,00	2.470.618,65	40.441.640,94D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	42.912.259,59D	0,00	2.470.618,65	40.441.640,94D
132	2	PASSIVO	57.746.697,03C	7.477.408,71	6.068.009,76	56.337.298,08C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.076.211,22C	5.006.790,06	6.068.009,76	12.137.430,92C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.076.211,22C	5.006.790,06	6.068.009,76	12.137.430,92C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	11.076.211,22C	5.006.790,06	6.068.009,76	12.137.430,92C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	2.513.568,78C	593.949,54	673.235,30	2.592.854,54C
1277	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	31.367,60C	31.199,56	13.836,04	14.004,08C
1278	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	52.381,86C	28.857,61	13.364,75	36.889,00C
1279	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	20.407,49C	10.154,76	12.068,65	22.321,38C
1280	2.1.1.02.01.0005	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	40,00C	40,00	0,00	0,00
1282	2.1.1.02.01.0007	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS IM	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
1283	2.1.1.02.01.0008	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	2.322,80C	2.322,80	1.161,40	1.161,40C
1284	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -	22.800,00C	0,00	11.400,00	34.200,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1285	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPI	134.713,91C	0,00	24.180,91	158.894,82C
1286	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1287	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.806,04C	3.806,04	3.671,09	3.671,09C
1288	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.082,25C	5.082,25	5.169,25	5.169,25C
1291	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVA	363.526,35C	163.900,22	103.093,86	302.719,99C
1292	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	664.992,35C	16.289,55	120.161,26	768.864,06C
1293	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	32.082,63C	20.738,40	11.344,23	22.688,46C
1294	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD	6.940,70C	3.386,46	3.554,24	7.108,48C
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.640,23C	1.412,46	109,60	337,37C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.868,09C	6.068,20	4.200,11	0,00
1301	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.728,33C	950,00	0,00	778,33C
1302	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.185,65C	2.193,80	6.453,15	6.445,00C
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	432.034,23C	136.443,56	191.221,43	486.812,10C
1316	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	369.234,74C	0,00	30.913,00	400.147,74C
1317	2.1.1.02.01.0027	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1318	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	9.975,86C	4.867,35	5.108,51	10.217,02C
1323	2.1.1.02.01.0029	EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00C	0,00	0,00	4.292,00C
1324	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	878,10C	918,10	3.583,70	3.543,70C
1325	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1.424,00C	1.424,00	712,00	712,00C
1327	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.254,12C	3.381,18	1.127,06	0,00
1329	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	9.873,92C	9.585,72	5.628,86	5.917,06C
1333	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LUDI - GOIAS	6.888,88C	3.102,72	4.367,76	8.153,92C
1335	2.1.1.02.01.0037	VJ NETO FLORICULTURA	2.165,00C	0,00	0,00	2.165,00C
1341	2.1.1.02.01.0039	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	829,01C	0,00	0,00	829,01C
1344	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	5.539,60C	5.539,60	0,00	0,00
1348	2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	665,80C	0,00	0,00	665,80C
1349	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.217,70C	18.217,70	18.628,40	18.628,40C
1350	2.1.1.02.01.0045	INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO LTDA - ME	1.628,00C	1.628,00	0,00	0,00
1351	2.1.1.02.01.0046	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.215,28C	1.320,26	104,98	0,00
1352	2.1.1.02.01.0047	PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS	1.761,63C	1.761,63	0,00	0,00
1353	2.1.1.02.01.0048	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	478,80C	478,80	0,00	0,00
1319	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	88.510,62C	10.000,00	0,00	78.510,62C
1320	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15.827,38C	6.764,25	8.296,74	17.359,87C
1321	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	2.400,00C	2.400,00	1.200,00	1.200,00C
1322	2.1.1.02.01.0052	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.223,10C	4.223,10	0,00	0,00
1330	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	131.372,74C	55.145,30	47.979,30	124.206,74C
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.891,52C	4.891,52	0,00	0,00
1337	2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	0,00	0,00	270,08	270,08C
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	3.724,17C	6.557,04	2.832,87	0,00
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.350,00C	0,00	4.487,50	8.837,50C
1345	2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	2.371,00C	2.371,00	1.372,50	1.372,50C
1347	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	9.000,00C	4.500,00	4.500,00	9.000,00C
1384	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	591,48C	591,48	0,00	0,00
1385	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1.959,00C	1.959,00	0,00	0,00
1389	2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	0,00	0,00	1.204,05	1.204,05C
1390	2.1.1.02.01.0068	LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
1391	2.1.1.02.01.0069	ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	0,00	37,80	37,80	0,00
1393	2.1.1.02.01.0071	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	522,00C	522,00	0,00	0,00
1394	2.1.1.02.01.0072	CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	0,00	300,00	300,00	0,00
1396	2.1.1.02.01.0073	BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME	0,00	270,00	270,00	0,00
1399	2.1.1.02.01.0074	BELARMINO DO CARMO PEREIRA	0,00	110,00	110,00	0,00
1407	2.1.1.02.01.0075	SEGUROS SURA S/A	17.332,82C	3.482,82	0,00	13.850,00C
1408	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREI	0,00	0,00	456,72	456,72C
1409	2.1.1.02.01.0077	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
1410	2.1.1.02.01.0078	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	210,00	210,00	0,00
1411	2.1.1.02.01.0079	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LT	0,00	50,00	50,00	0,00
1413	2.1.1.02.01.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	12,00	12,00	0,00
1414	2.1.1.02.01.0081	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGE	0,00	310,00	310,00	0,00
1415	2.1.1.02.01.0082	BMP CASA DAS FONTES LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
1416	2.1.1.02.01.0083	RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	97,50	97,50	0,00
1417	2.1.1.02.01.0084	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTI	0,00	60,00	60,00	0,00
1418	2.1.1.02.01.0085	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	139,00	139,00	0,00
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	2.215.184,72C	588.666,19	263.621,36	1.890.139,89C
1263	2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	21.650,22C	3.608,37	0,00	18.041,85C
1265	2.1.1.02.10.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	786.684,23C	117.152,11	0,00	669.532,12C
1267	2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	806.764,35C	135.610,87	0,00	671.153,48C
1269	2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	60.545,41C	12.746,33	0,00	47.799,08C
1271	2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	249.505,00C	49.901,00	0,00	199.604,00C
1275	2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	27.000,00C	4.500,00	0,00	22.500,00C
1261	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	263.035,51C	265.147,51	263.621,36	261.509,36C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	1.674.864,87D	0,00	324.061,90	1.350.802,97D
1264	2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	18.041,85D	0,00	3.608,37	14.433,48D
1266	2.1.1.02.15.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	638.531,72D	0,00	117.695,27	520.836,45D
1268	2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	678.054,35D	0,00	135.610,87	542.443,48D
1270	2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	63.731,95D	0,00	12.746,39	50.985,56D
1272	2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	249.505,00D	0,00	49.901,00	199.604,00D
1276	2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	27.000,00D	0,00	4.500,00	22.500,00D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	824.477,90C	1.106.831,87	1.170.017,39	887.663,42C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	824.477,90C	1.040.435,00	1.089.636,23	873.679,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	62.034,86	62.034,86	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	0,00	4.362,01	18.346,30	13.984,29C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	4.291.823,23C	7.185,39	505.900,83	4.790.538,67C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.580.333,38C	7.080,39	402.964,79	3.976.217,78C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	609.626,43C	0,00	91.611,38	701.237,81C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	100.864,29C	0,00	11.219,66	112.083,95C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	999,13C	105,00	105,00	999,13C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	950.540,44C	35.923,73	114.574,89	1.029.191,60C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	696.507,01C	4.601,67	80.936,14	772.841,48C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	8.161,48C	385,45	2.918,97	10.695,00C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	11.257,17C	3.494,95	0,00	7.762,22C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	76.258,06C	1.815,99	415,74	74.857,81C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	158.356,72C	25.625,67	30.304,04	163.035,09C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.955.481,02C	81.599,92	423.964,67	2.297.845,77C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.831.746,32C	80.550,76	302.879,09	2.054.074,65C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	123.734,70C	1.049,16	121.085,58	243.771,12C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	2.592.633,42	2.592.633,42	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.592.633,42	2.592.633,42	0,00
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	46.670.485,81C	2.470.618,65	0,00	44.199.867,16C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	46.670.485,81C	2.470.618,65	0,00	44.199.867,16C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	46.670.485,81C	2.470.618,65	0,00	44.199.867,16C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
259	2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45C	0,00	0,00	39.572,45C
260	2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19C	0,00	0,00	1.040.461,19C
262	2.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00C	0,00	0,00	268.200,00C
263	2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79C	0,00	0,00	248.254,79C
266	2.9.1.02.02	BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CI	2.157.070,89C	0,00	0,00	2.157.070,89C
267	2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46C	0,00	0,00	580.586,46C
268	2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00C	0,00	0,00	634.294,00C
269	2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20C	0,00	0,00	438.515,20C
270	2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26C	0,00	0,00	454.783,26C
1313	2.9.1.02.02.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72C	0,00	0,00	34.601,72C
1314	2.9.1.02.02.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90C	0,00	0,00	12.469,90C
1315	2.9.1.02.02.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35C	0,00	0,00	1.820,35C
1402	2.9.1.02.03	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
271	2.9.1.02.04	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	42.912.259,59C	2.470.618,65	0,00	40.441.640,94C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	42.912.259,59C	2.470.618,65	0,00	40.441.640,94C
275	3	RESULTADO	0,00	2.671.739,23	2.671.739,23	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.671.739,23	2.671.739,23	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.671.739,23	2.671.739,23	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	2.453.746,64C	0,00	2.600.042,50	5.053.789,14C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	2.453.520,60C	0,00	2.596.048,08	5.049.568,68C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST	2.453.520,60C	0,00	2.596.048,08	5.049.568,68C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	226,04C	0,00	3.994,42	4.220,46C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	226,04C	0,00	704,87	930,91C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.289,55	3.289,55C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.758.690,59D	1.950.787,97	63.048,60	3.646.429,96D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	872.465,81D	972.361,32	27.911,43	1.816.915,70D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	719.535,29D	797.931,27	27.841,43	1.489.625,13D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	153.511,43D	156.659,82	0,00	310.171,25D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	15.702,82D	14.261,72	0,00	29.964,54D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	16.402,66C	2.533,87	0,00	13.868,79C
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	118,93D	974,64	70,00	1.023,57D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	377.322,57D	365.076,45	0,00	742.399,02D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	285.042,68D	274.391,98	0,00	559.434,66D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	82.025,02D	80.814,45	0,00	162.839,47D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	10.254,87D	9.870,02	0,00	20.124,89D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	4.093,78D	27.584,50	23.041,62	8.636,66D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	1.762,88D	5.866,10	4.307,22	3.321,76D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	1.927,00D	3.090,00	0,00	5.017,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	403,90D	18.628,40	18.734,40	297,90D
438	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	266.977,31D	377.986,04	7.292,75	637.670,60D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	157.599,30D	271.257,45	7.292,75	421.564,00D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	109.378,01D	106.728,59	0,00	216.106,60D
1360	3.1.2.20.06	CUSTOS GERAIS	237.831,12D	207.779,66	4.802,80	440.807,98D
1361	3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	188.072,27D	168.569,92	4.802,80	351.839,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1088	3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA	40.695,72D	30.913,00	0,00	71.608,72D
448	3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO	9.063,13D	8.296,74	0,00	17.359,87D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	204.894,62D	203.972,23	6.292,29	402.574,56D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	44.073,60D	35.050,24	0,00	79.123,84D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	19.224,64D	12.728,06	0,00	31.952,70D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.280,69D	10.070,29	0,00	21.350,98D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	13.568,27D	12.251,89	0,00	25.820,16D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	160.821,02D	168.921,99	6.292,29	323.450,72D
449	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	6.292,29D	0,00	6.292,29	0,00
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	129.220,76D	126.401,26	0,00	255.622,02D
451	3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	13.836,04	0,00	13.836,04D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	1.127,06D	1.127,06	0,00	2.254,12D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	24.180,91D	27.557,63	0,00	51.738,54D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	490.161,43D	516.979,03	2.355,84	1.004.784,62D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	109.204,98D	119.811,31	0,00	229.016,29D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	80.114,11D	86.418,23	0,00	166.532,34D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	29.073,51D	31.593,08	0,00	60.666,59D
1363	3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	17,36D	0,00	0,00	17,36D
1412	3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
469	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	50.823,88D	49.666,44	0,00	100.490,32D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	38.398,14D	37.519,87	0,00	75.918,01D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	11.045,09D	10.796,93	0,00	21.842,02D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	1.380,65D	1.349,64	0,00	2.730,29D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.179,11D	1.832,20	613,04	2.398,27D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	1.179,11D	1.832,20	613,04	2.398,27D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	33.453,39D	45.978,63	1.742,80	77.689,22D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	19.096,70D	31.621,64	1.742,80	48.975,54D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	14.356,69D	14.356,99	0,00	28.713,68D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	10.251,50D	5.058,75	0,00	15.310,25D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	10.251,50D	5.058,75	0,00	15.310,25D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	205.495,90D	193.533,88	0,00	399.029,78D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.608,37D	3.608,37	0,00	7.216,74D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	23.208,12D	23.487,18	0,00	46.695,30D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	135.610,87D	135.610,87	0,00	271.221,74D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	25.054,71D	19.400,00	0,00	44.454,71D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICO DE AUDITORIA	5.186,30D	5.186,30	0,00	10.372,60D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	3.786,16D	4.367,76	0,00	8.153,92D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	9.041,37D	1.873,40	0,00	10.914,77D
499	3.1.2.40.30	MANUTECAO	72.014,10D	66.296,19	0,00	138.310,29D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	49.901,00D	49.901,00	0,00	99.802,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	6.905,10D	410,00	0,00	7.315,10D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	13.056,39D	14.496,39	0,00	27.552,78D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	503,30D	0,00	0,00	503,30D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	1.648,31D	1.488,80	0,00	3.137,11D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI Nº 13.005/2014	4.264,39D	20.985,13	0,00	25.249,52D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	0,00	13.121,15	0,00	13.121,15D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	420,00D	210,00	0,00	630,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.548,07D	2.832,87	0,00	6.380,94D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	288,00D	621,00	0,00	909,00D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	8,32D	0,00	0,00	8,32D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	0,00	4.200,11	0,00	4.200,11D
509	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.471,05D	7.975,57	0,00	11.446,62D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	746,82D	1.055,20	0,00	1.802,02D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	2.683,29D	6.114,73	0,00	8.798,02D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	40,94D	805,64	0,00	846,58D
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	3,13D	5.840,93	0,00	5.844,06D
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	3,13D	5.668,99	0,00	5.672,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	171,94	0,00	171,94D
-----	------------------	---	------	--------	------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	57.746.697,03D	4.818.651,00	6.228.049,95	56.337.298,08D
PASSIVO	57.746.697,03C	7.477.408,71	6.068.009,76	56.337.298,08C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	2.671.739,23	2.671.739,23	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	57.746.697,03D	4.818.651,00	6.228.049,95	56.337.298,08D
CONTAS CREDORAS	57.746.697,03C	10.149.147,94	8.739.748,99	56.337.298,08C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 15:41:38 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2019	31/01/2019
ATIVO	56.337.298,08D	57.746.697,03D
CIRCULANTE	12.137.430,92D	11.076.211,22D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.004.577,04D	70.838,64D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.004.577,04D	70.838,64D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	323.847,86D	50,00D
CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	323.847,86D	50,00D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	680.729,18D	70.788,64D
C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	680.729,18D	70.788,64D
CREDITOS	10.959.423,12D	10.825.323,90D
CREDITOS COM RESTRICAO	10.959.423,12D	10.825.323,90D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	10.300.122,94D	10.174.693,51D
CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	9.576.257,46D	9.454.242,69D
CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	723.865,48D	720.450,82D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	61,60D
CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM CREDEQ	61,60D	61,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	20.907,88D	12.238,09D
ANTECIPACAO DE FERIAS	20.907,88D	12.238,09D
TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35D	109,35D
IRRF A RECUPERAR	17,41D	17,41D
FGTS A RECUPERAR	91,94D	91,94D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	638.221,35D	638.221,35D
BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	638.221,35D	638.221,35D
ESTOQUES	151.932,33D	157.568,75D
ESTOQUE COM RESTRICAO	151.932,33D	157.568,75D
ESTOQUES COM RESTRICAO	151.932,33D	157.568,75D
ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	151.932,33D	157.568,75D
DESPESAS ANTECIPADAS	21.498,43D	22.479,93D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	21.498,43D	22.479,93D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.205,60D	7.698,30D
VALE TRANSPORTE - CREDEQ	8.205,60D	7.698,30D
SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	13.292,83D	14.781,63D
SEGUROS A APROPRIAR	13.292,83D	14.781,63D
ATIVO COMPENSADO	44.199.867,16D	46.670.485,81D
ATIVO COMPENSADO	44.199.867,16D	46.670.485,81D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	44.199.867,16D	46.670.485,81D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45D	39.572,45D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19D	1.040.461,19D
VEICULOS	268.200,00D	268.200,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79D	248.254,79D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.157.070,89D	2.157.070,89D
BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46D	580.586,46D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00D	634.294,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20D	438.515,20D
SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26D	454.783,26D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72D	34.601,72D
FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90D	12.469,90D
BIBLIOTECAS	1.820,35D	1.820,35D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	40.441.640,94D	42.912.259,59D
RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	40.441.640,94D	42.912.259,59D
PASSIVO	56.337.298,08C	57.746.697,03C
PASSIVO CIRCULANTE	12.137.430,92C	11.076.211,22C
PASSIVO CIRCULANTE	12.137.430,92C	11.076.211,22C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	12.137.430,92C	11.076.211,22C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	2.592.854,54C	2.513.568,78C
TOTVS S/A	14.004,08C	31.367,60C
LABORATORIO PADRAO SA	36.889,00C	52.381,86C
CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	22.321,38C	20.407,49C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2019	31/01/2019
CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	40,00C
VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS IMP E	3.250,00C	3.250,00C
SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40C	2.322,80C
SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	34.200,00C	22.800,00C
CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	158.894,82C	134.713,91C
ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.671,09C	3.806,04C
LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.169,25C	5.082,25C
INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAC	302.719,99C	363.526,35C
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	768.864,06C	664.992,35C
JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	22.688,46C	32.082,63C
PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	7.108,48C	6.940,70C
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	337,37C	1.640,23C
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	0,00	1.868,09C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	778,33C	1.728,33C
DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.445,00C	2.185,65C
EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	486.812,10C	432.034,23C
ENEL - ENERGIA ELETRICA	400.147,74C	369.234,74C
META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	6.000,00C
WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	10.217,02C	9.975,86C
EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00C	4.292,00C
AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	3.543,70C	878,10C
HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00C	1.424,00C
A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	2.254,12C
TELEFONICA BRASIL S/A	5.917,06C	9.873,92C
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	8.153,92C	6.888,88C
VJ NETO FLORICULTURA	2.165,00C	2.165,00C
PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	829,01C	829,01C
COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	0,00	5.539,60C
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	665,80C	665,80C
PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.628,40C	18.217,70C
INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO LTDA - ME	0,00	1.628,00C
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	1.215,28C
PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIF	0,00	1.761,63C
CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	478,80C
TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	78.510,62C	88.510,62C
SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	17.359,87C	15.827,38C
MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00C	2.400,00C
GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	4.223,10C
LHBS CONSTRUTORA LTDA	124.206,74C	131.372,74C
PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	4.891,52C
ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	270,08C	0,00
AUTO POSTO SAO JOSE	0,00	3.724,17C
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.837,50C	4.350,00C
V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.372,50C	2.371,00C
MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	9.000,00C	9.000,00C
RM HOSPITALAR LTDA	0,00	591,48C
AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	0,00	1.959,00C
3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1.204,05C	0,00
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	522,00C
SEGUROS SURA S/A	13.850,00C	17.332,82C
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI -	456,72C	0,00
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	1.890.139,89C	2.215.184,72C
PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	18.041,85C	21.650,22C
INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	669.532,12C	786.684,23C
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	671.153,48C	806.764,35C
JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	47.799,08C	60.545,41C
LHBS CONSTRUTORA LTDA	199.604,00C	249.505,00C
MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	22.500,00C	27.000,00C
FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	261.509,36C	263.035,51C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	1.350.802,97D	1.674.864,87D
PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	14.433,48D	18.041,85D
INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	520.836,45D	638.531,72D
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	542.443,48D	678.054,35D
JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	50.985,56D	63.731,95D
LHBS CONSTRUTORA LTDA	199.604,00D	249.505,00D
MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	22.500,00D	27.000,00D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	887.663,42C	824.477,90C
SALARIOS A PAGAR	873.679,13C	824.477,90C
RESCISAO A PAGAR	13.984,29C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	4.790.538,67C	4.291.823,23C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2019	31/01/2019
INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.976.217,78C	3.580.333,38C
FGTS A RECOLHER	701.237,81C	609.626,43C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	112.083,95C	100.864,29C
CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	999,13C	999,13C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	1.029.191,60C	950.540,44C
IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	772.841,48C	696.507,01C
IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	10.695,00C	8.161,48C
ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	7.762,22C	11.257,17C
PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	74.857,81C	76.258,06C
INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	163.035,09C	158.356,72C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.297.845,77C	1.955.481,02C
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.054.074,65C	1.831.746,32C
PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	243.771,12C	123.734,70C
PASSIVO COMPENSADO	44.199.867,16C	46.670.485,81C
PASSIVO COMPENSADO	44.199.867,16C	46.670.485,81C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	44.199.867,16C	46.670.485,81C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45C	39.572,45C
MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19C	1.040.461,19C
VEICULOS	268.200,00C	268.200,00C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79C	248.254,79C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONT. GEST	2.157.070,89C	2.157.070,89C
BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46C	580.586,46C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00C	634.294,00C
MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20C	438.515,20C
SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26C	454.783,26C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72C	34.601,72C
FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90C	12.469,90C
BIBLIOTECAS	1.820,35C	1.820,35C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	40.441.640,94C	42.912.259,59C
RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	40.441.640,94C	42.912.259,59C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2019	31/01/2019
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	5.053.789,14C	2.453.746,64C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	5.049.568,68C	2.453.520,60C
RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADU	5.049.568,68C	2.453.520,60C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.220,46C	226,04C
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	930,91C	226,04C
DESCONTOS OBTIDOS	3.289,55C	0,00
CUSTOS COM PESSOAL	3.646.429,96D	1.758.690,59D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.816.915,70D	872.465,81D
SALARIOS E ORDENADOS	1.489.625,13D	719.535,29D
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	310.171,25D	153.511,43D
HORA EXTRA + DSR	29.964,54D	15.702,82D
INDENIZACOES	13.868,79C	16.402,66C
REEMBOLSO EM GERAL	1.023,57D	118,93D
ENCARGOS SOCIAIS	742.399,02D	377.322,57D
INSS S/ FOLHA DO MES	559.434,66D	285.042,68D
FGTS S/ FOLHA DO MES	162.839,47D	82.025,02D
PIS S/ FOLHA DO MES	20.124,89D	10.254,87D
BENEFICIOS SOCIAIS	8.636,66D	4.093,78D
VALE-TRANSPORTE	3.321,76D	1.762,88D
EXAMES PERIODICOS	5.017,00D	1.927,00D
PLANO DE SAUDE	297,90D	403,90D
PROVISOES TRABALHISTAS	637.670,60D	266.977,31D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	421.564,00D	157.599,30D
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	216.106,60D	109.378,01D
CUSTOS GERAIS	440.807,98D	237.831,12D
ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	351.839,39D	188.072,27D
ENERGIA ELETRICA	71.608,72D	40.695,72D
AGUA E ESGOTO	17.359,87D	9.063,13D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	402.574,56D	204.894,62D
CUSTO COM MATERIAIS	79.123,84D	44.073,60D
MEDICAMENTOS	31.952,70D	19.224,64D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.350,98D	11.280,69D
EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	25.820,16D	13.568,27D
SERVICOS	323.450,72D	160.821,02D
TELEFONIA E INTERNET	0,00	6.292,29D
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	255.622,02D	129.220,76D
SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	13.836,04D	0,00
SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	2.254,12D	1.127,06D
SERVICOS DE TRANSPORTE	51.738,54D	24.180,91D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.004.784,62D	490.161,43D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	229.016,29D	109.204,98D
SALARIOS E ORDENADOS	166.532,34D	80.114,11D
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	60.666,59D	29.073,51D
REEMBOLSO EM GERAL	17,36D	17,36D
EXAMES MEDICOS	1.800,00D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	100.490,32D	50.823,88D
INSS S/ FOLHA DO MES	75.918,01D	38.398,14D
FGTS S/ FOLHA DO MES	21.842,02D	11.045,09D
PIS S/ FOLHA DO MES	2.730,29D	1.380,65D
BENEFICIOS SOCIAIS	2.398,27D	1.179,11D
VALE-TRANSPORTE	2.398,27D	1.179,11D
PROVISOES TRABALHISTAS	77.689,22D	33.453,39D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	48.975,54D	19.096,70D
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	28.713,68D	14.356,69D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	15.310,25D	10.251,50D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	15.310,25D	10.251,50D
SERVICOS CONTRATADOS	399.029,78D	205.495,90D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2019	31/01/2019
SERVICOS DE CONSULTORIA	7.216,74D	3.608,37D
SERVICOS CONTABEIS	46.695,30D	23.208,12D
SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	271.221,74D	135.610,87D
SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	44.454,71D	25.054,71D
SERVICOS DE AUDITORIA	10.372,60D	5.186,30D
SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	8.153,92D	3.786,16D
MENSALIDADES SOFTWARES	10.914,77D	9.041,37D
MANUTECAO	138.310,29D	72.014,10D
MANUTENCAO PREDIAL	99.802,00D	49.901,00D
MANUTENCAO VEICULAR	7.315,10D	6.905,10D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	27.552,78D	13.056,39D
MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	503,30D	503,30D
SEGUROS EM GERAL	3.137,11D	1.648,31D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50.	25.249,52D	4.264,39D
TELEFONIA E INTERNET	13.121,15D	0,00
SERVICOS GERAIS	630,00D	420,00D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.380,94D	3.548,07D
BENS DE PEQUENO VALOR	909,00D	288,00D
TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	8,32D	8,32D
GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	4.200,11D	0,00
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	11.446,62D	3.471,05D
DESPESA BANCARIA	1.802,02D	746,82D
JUROS DESEMBOLSADOS	8.798,02D	2.683,29D
MULTAS DESEMBOLSADAS	846,58D	40,94D
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.844,06D	3,13D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.672,12D	3,13D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	171,94D	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 15:42:13 -03'00'

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2019		1.1.4.02.01.0001		7.698,30
01/02/2019	3.1.2.20.04.0001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.866,10
01/02/2019	3.1.2.40.04.0001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.832,20
01/02/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0004	NF.2152 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	12.068,65
01/02/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.927,00
01/02/2019		2.1.1.02.01.0012	NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.898,09
01/02/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	28,91
01/02/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0008	NF.20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40
01/02/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.771704272 TELEFONICA BRASIL S/A	3.591,95
01/02/2019	3.1.2.40.40.0009	2.1.1.02.01.0059	NF.784 AUTO POSTO SAO JOSE	2.832,87
01/02/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0030	NF.79 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.115,00
01/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0030	NF.1669 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.210,00
01/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO FERIAS ALEXANDRE A DE CASTRO	3.456,24
01/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO FERIAS WELVIA DE OLIVEIRA	4.225,34
01/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO FERIAS RAQUEL CRISTINA CARVALHO	2.500,14
01/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO FERIAS LIZA LUDIMILA	2.467,97
01/02/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	16.450,86
01/02/2019	2.1.1.02.01.0059	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	3.724,17
01/02/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	CREDITO COM VALE TRANSPORTE	105,00
01/02/2019	3.1.2.40.40.0018	2.1.1.02.01.0021	NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.088,11
01/02/2019	2.1.1.02.10.0004		NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,33
01/02/2019		2.1.1.02.01.0018	NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	11.344,23
01/02/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1.402,10
01/02/2019	2.1.1.02.10.0001		NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37
01/02/2019		2.1.1.02.01.0019	NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24
01/02/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	54,13
01/02/2019	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0023	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO REALIZADO EM JANEIRO NF 93498	8,15
01/02/2019	3.1.2.40.40.0002	3.1.2.30.10.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO DE LANÇAMENTOS EM CONTA ERRONEA	6.292,29
01/02/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0010	NF.705 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	24.180,91
			TOTAL DO DIA	139.461,05
02/02/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.190,46
02/02/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS S/RESCISAO	19,48
02/02/2019	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	112,06
02/02/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	19,48
02/02/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	131,62
			TOTAL DO DIA	3.473,10
04/02/2019	1.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.933,33
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
			TRANSPORTE	3.013,33

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.013,33
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	33.003,07
04/02/2019	2.1.1.02.01.0075	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELA 02/06 SEGURO	3.482,82
04/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO DE FERIAS - RAIARA BARBOSA	2.136,67
04/02/2019	2.1.1.02.01.0033	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2270 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
04/02/2019	2.1.1.02.01.0012	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	179,68
04/02/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.626,36
04/02/2019	2.1.1.02.01.0065	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.163 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	964,00
04/02/2019	2.1.1.02.01.0045	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 49642 - INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO	1.628,00
04/02/2019	2.1.1.02.01.0048	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 1076 CM E SILVA COMERCIAL	478,80
04/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 93560 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	2.294,77
04/02/2019	2.1.1.02.01.0065	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	625,00
04/02/2019	2.1.1.02.01.0065	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.157 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	300,00
04/02/2019	2.1.1.02.01.0035		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.752794120 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71
04/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.752794120 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71
04/02/2019	2.1.1.02.01.0005		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1133 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	40,00
04/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1133 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	40,00
04/02/2019	2.1.1.02.01.0062	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 18117 V C COMERCIO VAREJISTA	1.182,00
04/02/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 298484185 - TELEFONICA BRASIL	2.965,79
04/02/2019	2.1.1.02.01.0062	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO 18116 - V C COMERCIO VAREJISTA	1.189,00
04/02/2019	2.1.1.02.01.0008		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20191168 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40
04/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20191168 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40
04/02/2019	2.1.1.02.01.0036	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 39750 - INSTITUTO EUVALDO LODI	3.102,72
04/02/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF INTERNET - TELEFONICA BRASIL	118,64
04/02/2019	2.1.1.02.01.0023		PAGAMENTO NF 93560 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	2.193,80
04/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO EM ATRASO NF 93560 - DISTRIBUIDORA BRASIL	100,97
			TOTAL DO DIA	73.229,70
05/02/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0072	NF.14313 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	100,00
05/02/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0024	NF.2878 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	191.221,43
05/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0067	NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1.204,05
05/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
05/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
05/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
05/02/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	5.369,78
05/02/2019	2.1.1.02.01.0021	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 9124 - CIA ULTRAGAZ	1.868,09
05/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB NF 9124 CIA ULTRAGAZ	89,38
05/02/2019		1.1.1.02.20.0001	JUROS SOB NF 9124 CIA ULTRAGAZ	89,38
05/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB NF 9124 CIA ULTRAGAZ	37,36
05/02/2019		1.1.1.02.20.0001	MULTA SOB NF 9124 CIA ULTRAGAZ	37,36
05/02/2019	2.1.1.02.01.0033	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 2252 - AHOSPITALAR	1.127,06
05/02/2019	2.1.1.02.01.0065		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.156 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	70,00
05/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.156 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	70,00
05/02/2019	1.1.3.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELLI ME - NF 31744	27,50
05/02/2019	2.1.1.02.01.0017	3.1.2.01.50.0002	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA RESIDUAL DAS NOTAS 2419, 2381, 2346, 2227 E 2311 - VIP VIGILANCIA.	3.289,55
05/02/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0012	NF.2385 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.169,25
05/02/2019	2.1.1.02.01.0021		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.088,11
05/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.149,39
05/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	19,52
05/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA PAGO NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	41,76
			TOTAL DO DIA	214.097,47
06/02/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0011	NF.1521 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
			TRANSPORTE	3.500,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.500,00
06/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
06/02/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	3.920,45
06/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
06/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ADIANTAMENTO FERIAS - DYOGO BRUNNO	2.607,09
06/02/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 47460 - NF SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.302,86
06/02/2019	2.1.1.02.01.0072		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.14313 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	100,00
06/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.14313 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	100,00
06/02/2019	3.1.2.40.60.0002	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SEFAZ GO	171,94
06/02/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0072	NF.20567 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	200,00
06/02/2019	2.1.1.02.01.0072		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20567 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	200,00
06/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20567 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	200,00
06/02/2019	2.1.1.02.10.0003		NF.3311 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	135.610,87
06/02/2019		2.1.1.02.01.0017	NF.3311 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	120.161,26
06/02/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.3311 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1.356,10
06/02/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.3311 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	14.093,51
			TOTAL DO DIA	283.534,58
07/02/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0073	NF.605 BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME	270,00
07/02/2019	3.1.2.30.10.0005	2.1.1.02.01.0002	NF.2414400 TOTVS S/A	257,98
07/02/2019	3.1.2.30.10.0005	2.1.1.02.01.0002	NF.2414401 TOTVS S/A	4.589,78
07/02/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0080	NF.1139851 TELEFONICA BRASIL S.A.	12,00
07/02/2019	2.1.1.02.01.0080		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1139851 TELEFONICA BRASIL S.A.	12,00
07/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1139851 TELEFONICA BRASIL S.A.	12,00
			TOTAL DO DIA	5.153,76
08/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
08/02/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	5.377,95
08/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMIDIO MACEDO PINHO	5.376,95
08/02/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0081	NF.22749 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	310,00
08/02/2019	2.1.1.02.01.0081		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.22749 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	310,00
08/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.22749 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	310,00
			TOTAL DO DIA	11.685,90
11/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0062	NF.18583 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.372,50
11/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
11/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
11/02/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	732.656,81
11/02/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	15.302,50
11/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ADIANTAMENTO FERIAS - JANAINA MALUF	2.248,77
11/02/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO RESCISAO - THAYS LOHANE BASTOS	3.414,66
11/02/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	732.656,81
11/02/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	15.302,50
11/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0076	NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	456,72
			TOTAL DO DIA	1.503.421,77
12/02/2019	2.1.1.02.10.0002		NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	117.152,11
12/02/2019		2.1.1.02.01.0016	NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	103.093,86
12/02/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.171,52
12/02/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	12.886,73
12/02/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO 012019	1.848,92
12/02/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES 012019	2.862,71
			TRANSPORTE	239.015,85

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/02/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	TRANSPORTE	239.015,85
			APLICACAO MAIS	737.523,75
			TOTAL DO DIA	976.539,60
13/02/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0030	NF.84 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	40,00
13/02/2019	3.1.2.40.40.0018	2.1.1.02.01.0021	NF.1159699 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.112,00
13/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0030	NF.1678 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.218,70
13/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	576.419,11
13/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO DE FERIAS SOLOMY STIVAL 022019	2.379,09
13/02/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL FOLHA 012019	556.082,37
13/02/2019	2.1.1.02.01.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 2126 CENTERLAV LAVANDERIA	10.154,76
13/02/2019	2.1.1.02.01.0050	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO 122018	6.764,25
13/02/2019	2.1.1.02.01.0035		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64
13/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64
13/02/2019	2.1.1.02.01.0022		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	950,00
13/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	950,00
13/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0069	NF.12265 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	37,80
13/02/2019	2.1.1.02.01.0069		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.12265 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	37,80
13/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.12265 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	37,80
13/02/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0031	NF.9824 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00
			TOTAL DO DIA	1.158.152,96
14/02/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0074	NF.58 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	110,00
14/02/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0009	NF.3547 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
14/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0058	NF.23988 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	270,08
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	366.328,41
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	16.484,78
14/02/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA 012019	3.087,61
14/02/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO COMPLEMENTAR SALARIO ENEIDA MARIA 012019	502,53
14/02/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	AQUISICAO CREDITO COM VALE TRANSPORTE	162,30
14/02/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 3067 - VIP VIGILANCIA	13.000,00
14/02/2019	2.1.1.02.01.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 912184 - LABORATORIO PADRAO	13.780,78
14/02/2019	2.1.1.02.01.0012		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2296 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.082,25
14/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2296 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.082,25
14/02/2019	2.1.1.02.01.0018	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 13598 - JOULE ENGENHARIA	8.000,00
14/02/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES	35.000,00
14/02/2019	2.1.1.02.01.0053	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 148 - LHBS CONSTRUTORA	20.000,00
14/02/2019	2.1.1.02.01.0049	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 1593 - TAXS CONTABILIDADE	10.000,00
14/02/2019	2.1.1.02.01.0074		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.58 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	110,00
14/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.58 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	110,00
14/02/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	366.328,41
			TRANSPORTE	874.899,40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/02/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	TRANSPORTE	874.899,40
			REPASSE SES GO	16.484,78
			TOTAL DO DIA	891.384,18
15/02/2019	3.1.2.30.10.0005	2.1.1.02.01.0002	NF.2428859 TOTVS S/A	4.869,70
15/02/2019	3.1.2.30.10.0005	2.1.1.02.01.0002	NF.2428860 TOTVS S/A	4.118,58
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	442,80
15/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0060	NF.303612 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.487,50
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	55.931,00
15/02/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOLHA 012019	252.751,61
15/02/2019	2.1.1.02.50.0004		PAGAMENTO ISS RETIDO 012019	3.494,95
15/02/2019	3.1.2.40.60.0001		TAXA DE EMISSAO GUIA	3,13
15/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO ISS RETIDO 012019	3.498,08
15/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO DE FERIAS WELLEN CRISTINA 022019	1.914,01
15/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO DE FERIAS SILVIA GUIMARAES 022019	2.337,29
15/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO DE FERIAS GILMAR BESSA 022019	24.441,92
15/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO DE FERIAS LARIANA ALMEIDA 022019	1.315,65
15/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO DE FERIAS CARLOS MARTINS 022019	1.712,69
15/02/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - INTERATIVA DEDETIZACAO	5.000,00
15/02/2019	2.1.1.02.01.0018	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 13598 - JOULE ENGENHARIA	2.369,20
15/02/2019	2.1.1.02.01.0019	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO	3.386,46
15/02/2019	2.1.1.02.01.0056	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 50420 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI	4.891,52
15/02/2019	2.1.1.02.01.0028	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 485 - WORK7 AUDITORES	4.867,35
15/02/2019	2.1.1.02.01.0044		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.148684 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.217,70
15/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.148684 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.217,70
15/02/2019	2.1.1.02.01.0035		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.12019 TELEFONICA BRASIL S/A	2.834,94
15/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.12019 TELEFONICA BRASIL S/A	2.834,94
			TOTAL DO DIA	424.026,22
18/02/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA	13.568,27
18/02/2019		2.1.1.02.01.0003	NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA	13.364,75
18/02/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA	203,52
18/02/2019	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 456 - WORK7	241,16
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 456 - WORK7	23,07
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 456 - WORK7	2,41
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 456 - WORK7	266,64
18/02/2019	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO	757,94
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO	72,53
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO	7,57
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO	838,04
18/02/2019	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352814 - TOTVS SA	224,19
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352814 - TOTVS SA	21,45
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352814 - TOTVS SA	2,24
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352814 - TOTVS SA	247,88
18/02/2019	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA	592,70
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA	56,72
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA	5,92
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA	655,34
			TRANSPORTE	31.152,34

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/02/2019	2.1.1.02.50.0009		TRANSPORTE	31.152,34
18/02/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS SOB NFS 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO	12.814,83
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO INSS SOB NFS 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO	2.823,10
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS SOB NFS 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO	15.637,93
18/02/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS SOB NFS 7355 - INTERATIVA DEDETIZACAO	12.810,84
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO INSS SOB NFS 7355 - INTERATIVA DEDETIZACAO	2.884,99
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS SOB NFS 7355 - INTERATIVA DEDETIZACAO	15.695,83
18/02/2019	2.1.1.02.01.0059		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.784 AUTO POSTO SAO JOSE	2.832,87
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.784 AUTO POSTO SAO JOSE	2.832,87
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MICHELLY LORETO	353,05
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MICHELLY LORETO	33,78
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MICHELLY LORETO	3,53
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MICHELLY LORETO	390,36
18/02/2019	2.1.1.02.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 938703 - LABORATORIO PADRAO	195,57
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 938703 - LABORATORIO PADRAO	216,23
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PAGAMENTO IRRF SOB NFS 938703 - LABORATORIO PADRAO	18,71
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO IRRF SOB NFS 938703 - LABORATORIO PADRAO	1,95
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JONAS RODRIGUES 012019	204,16
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JONAS RODRIGUES 012019	225,73
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB IRRF SOB FERIAS JONAS RODRIGUES 012019	19,53
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF SOB FERIAS JONAS RODRIGUES 012019	2,04
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JORDANA MASCENA 012019	358,01
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JORDANA MASCENA 012019	395,85
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB IRRF SOB FERIAS JORDANA MASCENA 012019	34,26
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF SOB FERIAS JORDANA MASCENA 012019	3,58
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS KARINA DUARTE	236,71
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS KARINA DUARTE	261,72
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB IRRF SOB FERIAS KARINA DUARTE	22,65
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF SOB FERIAS KARINA DUARTE	2,36
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SONIA FERREIRA	282,62
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SONIA FERREIRA	312,48
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SONIA FERREIRA	27,04
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SONIA FERREIRA	2,82
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA	668,89
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA	739,58
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA	64,01
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA	6,68
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS HUMBERTO DOS SANTOS	275,78
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS HUMBERTO DOS SANTOS	304,92
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS HUMBERTO DOS SANTOS	26,39
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS HUMBERTO DOS SANTOS	2,75
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DENISE VIEIRA	502,91
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DENISE VIEIRA	556,05
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DENISE VIEIRA	48,12
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DENISE VIEIRA	5,02
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANNELIZE LISITA	245,78
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANNELIZE LISITA	271,75
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANNELIZE LISITA	23,52
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANNELIZE LISITA	2,45
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DIEGO BRANDAO	595,89
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DIEGO BRANDAO	658,86
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DIEGO BRANDAO	57,02
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DIEGO BRANDAO	5,95
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LEONARDO F ARAUJO	198,53
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LEONARDO F ARAUJO	219,50
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LEONARDO F ARAUJO	18,99
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LEONARDO F ARAUJO	1,98
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS FABIA DIAS	220,23
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS FABIA DIAS	243,50
			TRANSPORTE	109.055,39

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	109.055,39
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS FABIA DIAS	21,07
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS FABIA DIAS	2,20
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CARLOS HENRIQUE	275,51
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CARLOS HENRIQUE	304,62
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CARLOS HENRIQUE	26,36
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CARLOS HENRIQUE	2,75
18/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
18/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	61.845,44
18/02/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SALARIO IZEKSON JOSE DA SILVA 012019	7.342,16
18/02/2019	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SINDICADO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	105,00
18/02/2019	2.1.1.02.01.0046	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 1629 MED VITTA COM DE PROD HOSP	1.215,28
18/02/2019	2.1.1.02.01.0063	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 149 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS	4.500,00
18/02/2019	2.1.1.02.01.0051	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 201 MARIA APARECIDA	1.200,00
18/02/2019	2.1.1.02.01.0011		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1521 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1521 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
18/02/2019	2.1.1.02.01.0051		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.202 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.202 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
18/02/2019	2.1.1.02.01.0064		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.273635 RM HOSPITALAR LTDA	276,48
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.273635 RM HOSPITALAR LTDA	276,48
18/02/2019	2.1.1.02.01.0008		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20191169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20191169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.191,84
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB NF.20191169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	7,22
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB NF.20191169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	23,22
18/02/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0082	NF.3401 BMP CASA DAS FONTES LTDA	100,00
18/02/2019	2.1.1.02.01.0082	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3401 BMP CASA DAS FONTES LTDA	100,00
18/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.50568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	109,60
18/02/2019	2.1.1.02.01.0020		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.50568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	109,60
18/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.50568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	109,60
			TOTAL DO DIA	198.800,22
19/02/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0051	NF.203 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
19/02/2019	3.1.2.30.10.0007	2.1.1.02.01.0033	NF.2290 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
19/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	57,40
19/02/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	57,40
19/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0023	NF.96786 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.222,50
			TOTAL DO DIA	5.664,36
20/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
20/02/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	15.023,70
20/02/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	732.656,81
20/02/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	17.945,86
20/02/2019	2.1.1.02.01.0031	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 9285 HUMA TECNOLOGIA	712,00
20/02/2019	2.1.1.02.01.0047		PAGAMENTO NF 311 - PANTANAL DISTRI	1.761,63
20/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO NF 311 - PANTANAL DISTRI	117,20
20/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PAGAMENTO NF 311 - PANTANAL DISTRI	88,08
20/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 311 - PANTANAL DISTRI	1.966,91
20/02/2019	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1718 - ACESSO CONSULTORIA	57,96
20/02/2019	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19353 - PLANISA PLANEJAMENTO	54,13
20/02/2019	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 507 - WORK7 AUDITORES	77,79
20/02/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JULIESSE NUNES 012019	33,71
20/02/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS BARBARA RIBEIRO 012019	27,98
			TRANSPORTE	770.533,26

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	770.533,26
20/02/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS BRUNO DO AMARAL 012019	22,19
20/02/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANA PAULA DA COSTA 012019	63,01
20/02/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO FABIANO PINHEIRO 012019	36,71
20/02/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	15.023,70
20/02/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	732.656,81
20/02/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	17.945,86
			TOTAL DO DIA	1.536.281,54
21/02/2019	3.1.2.20.04.0006	2.1.1.02.01.0044	NF.162347 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.628,40
21/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
21/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
21/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
21/02/2019	2.1.1.02.01.0031	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 9458 - HUMA TECNOLOGIA	712,00
21/02/2019	2.1.1.02.01.0016	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO	70.204,92
21/02/2019	2.1.1.02.01.0016	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO	52.595,08
			TOTAL DO DIA	142.168,90
22/02/2019	2.1.1.02.01.0030	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 1661 - AGAPET COMERCIO	878,10
22/02/2019	2.1.1.02.01.0041	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 1892 - COMERCIAL SANTOS	5.539,60
22/02/2019	2.1.1.02.01.0073		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.605 BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME	270,00
22/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.605 BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME	270,00
22/02/2019	3.1.2.40.20.0008		NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.186,30
22/02/2019		2.1.1.02.01.0028	NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.108,51
22/02/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	77,79
22/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0083	NF.3628 RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA	97,50
22/02/2019	2.1.1.02.01.0083		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3628 RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA	97,50
22/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3628 RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA	97,50
22/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
22/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
22/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0023	NF.97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.222,50
22/02/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.653,85
22/02/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS S/RESCISAO	83,32
22/02/2019	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.194,65
22/02/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	1.937,40
22/02/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	429,74
22/02/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	122,90
22/02/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	2.533,87
22/02/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	256,53
22/02/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	61,17
			TOTAL DO DIA	29.137,73
23/02/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.22019 TELEFONICA BRASIL S/A	121,88
23/02/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1.915,03
			TOTAL DO DIA	2.036,91
25/02/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0079	NF.8778 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	50,00
25/02/2019	3.1.2.40.02.0011		NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.800,00
25/02/2019		2.1.1.02.01.0012	NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.773,00
25/02/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	27,00
25/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	42,00
25/02/2019	2.1.1.02.01.0079		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8778 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	50,00
25/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8778 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	50,00
			TRANSPORTE	3.792,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.792,00
25/02/2019	2.1.1.02.10.0007	2.1.1.02.01.0063	NF.166 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
			TOTAL DO DIA	8.292,00
26/02/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0077	NF.16723 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	240,00
26/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
26/02/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	630.086,98
26/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FERIAS LEANDRA MEDANHA 022019	2.138,30
26/02/2019	2.1.1.02.01.0077		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.16723 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	240,00
26/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.16723 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	240,00
26/02/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0084	NF.7849 POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	60,00
26/02/2019	2.1.1.02.01.0084		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.7849 POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	60,00
26/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.7849 POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	60,00
			TOTAL DO DIA	633.126,28
27/02/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0078	NF.8470828 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	210,00
27/02/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0068	NF.2140 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	35,00
27/02/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	549.492,61
27/02/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	24.727,17
27/02/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	CREDITO COM VALE TRANSPORTE	7.938,30
27/02/2019	2.1.1.02.01.0064		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.274262 RM HOSPITALAR LTDA	315,00
27/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.274262 RM HOSPITALAR LTDA	315,00
27/02/2019	2.1.1.02.01.0071		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.14263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	522,00
27/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.14263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	522,00
27/02/2019	2.1.1.02.01.0021		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1159699 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.112,00
27/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1159699 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.112,00
27/02/2019	2.1.1.02.10.0005		NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00
27/02/2019		2.1.1.02.01.0053	NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30
27/02/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.921,70
27/02/2019	3.1.2.40.20.0009	2.1.1.02.01.0036	NF.40931 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.367,76
27/02/2019	2.1.1.02.01.0078		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8470828 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	210,00
27/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8470828 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	210,00
27/02/2019	1.1.3.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELLI MENF 32931	120,00
27/02/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0085	NF.100960 HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	139,00
27/02/2019	2.1.1.02.01.0085		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.100960 HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	139,00
27/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.100960 HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	139,00
27/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0046	NF.2499 MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	104,98
27/02/2019	2.1.1.02.01.0046		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2499 MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	104,98
27/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2499 MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	104,98
27/02/2019	2.1.1.02.01.0068		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2140 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	35,00
27/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2140 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	35,00
27/02/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	549.492,61
27/02/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	24.727,17
27/02/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.636,04
27/02/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/RESCISAO	215,86
27/02/2019	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	3.976,21
27/02/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	370,97
27/02/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	661,01
			TRANSPORTE	1.277.892,65

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/02/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.06.0001	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	1.277.892,65 14,88
			TOTAL DO DIA	1.277.907,53
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.01.0001	DEPOSITO DO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE	698,01
28/02/2019	3.1.2.40.60.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO TAXA ALVARA SANITARIO	759,70
28/02/2019	3.1.2.40.60.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO TAXA ALVARA FUNCIONAMENTO	4.906,16
28/02/2019	2.1.1.02.01.0053	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 148 - LHBS CONSTRUTORA	15.145,30
28/02/2019	2.1.1.02.01.0016	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO	41.100,22
28/02/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES	96.443,56
28/02/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV NF 2159	8.705,99
28/02/2019	3.1.2.40.10.0003	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC NF 2423	5.058,75
28/02/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - BR GAAP NF 1563	3.500,00
28/02/2019	3.1.2.30.10.0009	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 710	27.557,63
28/02/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3622	11.400,00
28/02/2019	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 974178	12.251,89
28/02/2019	3.1.2.20.06.0001	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2940	168.569,92
28/02/2019	2.1.1.02.10.0008	3.1.2.20.06.0001	DESCONTO REFERENTE A GLOSA DE GAS NF 1159699	2.112,00
28/02/2019	2.1.1.02.01.0033		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2290 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
28/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2290 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
28/02/2019	2.1.1.02.01.0030		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.84 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	40,00
28/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.84 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	40,00
28/02/2019	2.1.1.02.01.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 925373 - LABORATORIO PADRAO	15.076,83
28/02/2019	2.1.1.02.01.0052	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS NF 19929	4.223,10
28/02/2019	2.1.1.02.01.0018	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA NF 13694	10.369,20
28/02/2019	2.1.1.02.01.0053	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL LHBS CONSTRUTORA NF 149	20.000,00
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO TOTVS SA NF 2352815	3.747,82
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO TOTVS SA NF 2363535	4.379,97
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO TOTVS SA NF 2377343	4.597,29
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO TOTVS SA NF 2389895	243,56
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO TOTVS SA NF 2389896	4.379,97
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO TOTVS SA NF 2377344	3.747,82
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO TOTVS SA NF 2406194	4.597,29
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO TOTVS SA NF 2414401	4.589,78
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO PARCIAL TOTVS SA NF 2128182 PARCELA 07/10	340,00
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO PARCIAL TOTVS SA NF 2128182 PARCELA 08/10	340,00
28/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NFS TOTVS	30.963,50
28/02/2019	1.1.1.02.40.0001	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACAO 01/2019	704,87
28/02/2019	3.1.2.20.06.0003	2.1.1.02.01.0026	APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 022019	30.913,00
28/02/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO EXPEDIENTE 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.392,80
28/02/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO USO CONSUMO 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	5.677,49
28/02/2019	3.1.2.30.01.0003	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO FARMACIA 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	12.166,62
28/02/2019	3.1.2.40.20.0001	2.1.1.02.15.0001	APROPRIACAO DE DESPESA - LM - PLANISA PLANEJAMENTO	3.608,37
28/02/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.15.0002	APROPRIACAO DE CUSTO - LM - INTERATIVA DEDETIZACAO	117.695,27
28/02/2019	3.1.2.40.20.0005	2.1.1.02.15.0003	APROPRIACAO DE DESPESA - LM - VIP VIGILANCIA	135.610,87
28/02/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.15.0004	APROPRIACAO DE DESPESA - LM - JOULE ENGENHARIA	12.746,39
			TRANSPORTE	835.732,06

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	835.732,06
28/02/2019	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.15.0005	APROPRIACAO DE DESPESA - LM - LHBS CONSTRUTORA	49.901,00
28/02/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.15.0007	APROPRIACAO DE DESPESA - SERVICO DE T.I - MULTIPLA SOLUCOES	4.500,00
28/02/2019	1.1.2.02.01.0002	3.1.2.01.01.0001	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	3.414,66
28/02/2019	3.1.2.40.30.0005	1.1.4.02.20.0001	APROPRIACAO DE SEGURO	1.488,80
28/02/2019	3.1.2.20.06.0004	2.1.1.02.01.0050	APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	8.296,74
28/02/2019	3.1.2.40.20.0002	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONTABILIDADE - TAXS CONTABILIDADE NF 1696	23.487,18
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.2389895 TOTVS	11,87
28/02/2019		2.1.1.02.50.0006	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.2389895 TOTVS	11,87
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.2406194 TOTVS	224,19
28/02/2019		2.1.1.02.50.0006	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.2406194 TOTVS	224,19
28/02/2019	3.1.2.30.01.0003	1.1.3.02.01.0001	AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIOS DISPONIBILIZADOS	561,44
28/02/2019	3.1.2.20.04.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - ACESSO NF 1855	3.090,00
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	1.1.2.02.40.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	5.655,27
28/02/2019	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES DO MES	797.931,27
28/02/2019	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	151.376,90
28/02/2019	3.1.2.20.02.0008	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 HORAS EXTRAS	14.261,72
28/02/2019	3.1.2.20.02.0010	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REEMBOLSOS	974,64
28/02/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	5.655,27
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DESCONTADO	79.760,39
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	59.837,58
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FALTAS E ATRASOS	27.411,69
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	4.246,05
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PLANO DE SAUDE	17.901,20
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 SINDICATO	105,00
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REEMBOLSO	70,00
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.981,52
28/02/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2019 FGTS DO MES	75.186,94
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	954,08
28/02/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS GOZADAS	45.082,79
28/02/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS SOB FERIAS	3.733,11
28/02/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/FERIAS	2.186,82
28/02/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	39.162,86
28/02/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2019 FGTS S/ FERIAS	3.299,66
28/02/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	197.404,60
28/02/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS TERCEIROS	57.246,84
28/02/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	19.740,14
28/02/2019	3.1.2.20.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PIS S/FOLHA	9.870,02
28/02/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS AUTONOMO	0,40
28/02/2019	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES DO MES	86.418,23
28/02/2019	3.1.2.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	31.593,08
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DESCONTADO	6.680,19
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	15.945,73
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	613,04
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PLANO DE SAUDE	710,30
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	694,40
			TRANSPORTE	2.694.635,73

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.694.635,73
28/02/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	9.440,77
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	471,04
28/02/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS GOZADAS	16.952,07
28/02/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS SOB FERIAS	776,45
28/02/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/FERIAS	2.750,15
28/02/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	13.425,47
28/02/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS S/FERIAS	1.356,16
28/02/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	26.992,68
28/02/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS TERCEIROS	7.827,80
28/02/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.699,39
28/02/2019	3.1.2.40.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PIS S/FOLHA	1.349,64
28/02/2019	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE FERIAS	271.257,45
28/02/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	7.292,75
28/02/2019	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	106.728,59
28/02/2019	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE FERIAS	31.621,64
28/02/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	1.742,80
28/02/2019	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	14.356,99
28/02/2019	2.1.1.02.90.0001	3.1.2.01.01.0001	RECONHECIMENTO DA RECEITA	2.592.633,42
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	2.1.1.02.90.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	122.014,77
			TOTAL DO DIA	5.926.325,76
			TOTAL DO MÊS	15.443.901,52

**ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250**

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
 E VIDA ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.22 15:44:53 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2019	31/01/2019
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	5.053.789,14C	2.453.746,64C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	5.049.568,68C	2.453.520,60C
RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADU	5.049.568,68C	2.453.520,60C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.220,46C	226,04C
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	930,91C	226,04C
DESCONTOS OBTIDOS	3.289,55C	0,00
CUSTOS COM PESSOAL	3.646.429,96D	1.758.690,59D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.816.915,70D	872.465,81D
SALARIOS E ORDENADOS	1.489.625,13D	719.535,29D
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	310.171,25D	153.511,43D
HORA EXTRA + DSR	29.964,54D	15.702,82D
INDENIZACOES	13.868,79C	16.402,66C
REEMBOLSO EM GERAL	1.023,57D	118,93D
ENCARGOS SOCIAIS	742.399,02D	377.322,57D
INSS S/ FOLHA DO MES	559.434,66D	285.042,68D
FGTS S/ FOLHA DO MES	162.839,47D	82.025,02D
PIS S/ FOLHA DO MES	20.124,89D	10.254,87D
BENEFICIOS SOCIAIS	8.636,66D	4.093,78D
VALE-TRANSPORTE	3.321,76D	1.762,88D
EXAMES PERIODICOS	5.017,00D	1.927,00D
PLANO DE SAUDE	297,90D	403,90D
PROVISOES TRABALHISTAS	637.670,60D	266.977,31D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	421.564,00D	157.599,30D
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	216.106,60D	109.378,01D
CUSTOS GERAIS	440.807,98D	237.831,12D
ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	351.839,39D	188.072,27D
ENERGIA ELETRICA	71.608,72D	40.695,72D
AGUA E ESGOTO	17.359,87D	9.063,13D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	402.574,56D	204.894,62D
CUSTO COM MATERIAIS	79.123,84D	44.073,60D
MEDICAMENTOS	31.952,70D	19.224,64D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.350,98D	11.280,69D
EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	25.820,16D	13.568,27D
SERVICOS	323.450,72D	160.821,02D
TELEFONIA E INTERNET	0,00	6.292,29D
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	255.622,02D	129.220,76D
SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	13.836,04D	0,00
SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	2.254,12D	1.127,06D
SERVICOS DE TRANSPORTE	51.738,54D	24.180,91D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.004.784,62D	490.161,43D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	229.016,29D	109.204,98D
SALARIOS E ORDENADOS	166.532,34D	80.114,11D
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	60.666,59D	29.073,51D
REEMBOLSO EM GERAL	17,36D	17,36D
EXAMES MEDICOS	1.800,00D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	100.490,32D	50.823,88D
INSS S/ FOLHA DO MES	75.918,01D	38.398,14D
FGTS S/ FOLHA DO MES	21.842,02D	11.045,09D
PIS S/ FOLHA DO MES	2.730,29D	1.380,65D
BENEFICIOS SOCIAIS	2.398,27D	1.179,11D
VALE-TRANSPORTE	2.398,27D	1.179,11D
PROVISOES TRABALHISTAS	77.689,22D	33.453,39D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	48.975,54D	19.096,70D
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	28.713,68D	14.356,69D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	15.310,25D	10.251,50D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	15.310,25D	10.251,50D
SERVICOS CONTRATADOS	399.029,78D	205.495,90D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2019	31/01/2019
SERVICOS DE CONSULTORIA	7.216,74D	3.608,37D
SERVICOS CONTABEIS	46.695,30D	23.208,12D
SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	271.221,74D	135.610,87D
SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	44.454,71D	25.054,71D
SERVICOS DE AUDITORIA	10.372,60D	5.186,30D
SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	8.153,92D	3.786,16D
MENSALIDADES SOFTWARES	10.914,77D	9.041,37D
MANUTECAO	138.310,29D	72.014,10D
MANUTENCAO PREDIAL	99.802,00D	49.901,00D
MANUTENCAO VEICULAR	7.315,10D	6.905,10D
MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	27.552,78D	13.056,39D
MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	503,30D	503,30D
SEGUROS EM GERAL	3.137,11D	1.648,31D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15,50.	25.249,52D	4.264,39D
TELEFONIA E INTERNET	13.121,15D	0,00
SERVICOS GERAIS	630,00D	420,00D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.380,94D	3.548,07D
BENS DE PEQUENO VALOR	909,00D	288,00D
TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	8,32D	8,32D
GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	4.200,11D	0,00
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	11.446,62D	3.471,05D
DESPESA BANCARIA	1.802,02D	746,82D
JUROS DESEMBOLSADOS	8.798,02D	2.683,29D
MULTAS DESEMBOLSADAS	846,58D	40,94D
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.844,06D	3,13D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.672,12D	3,13D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	171,94D	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 15:45:31 -03'00'

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					0,00
04/02/2019	453 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	15	2.933,33		2.933,33	2.933,33
05/02/2019	1008 PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELLI ME - NF 31744	64		27,50	2.905,83	2.905,83
06/02/2019	1009 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 14313 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP			100,00	2.805,83	2.805,83
06/02/2019	1010 PAGAMENTO SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SEFAZ GO	882		171,94	2.633,89	2.633,89
06/02/2019	1012 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 20567 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP			200,00	2.433,89	2.433,89
07/02/2019	1014 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1139851 TELEFONICA BRASIL S.A.			12,00	2.421,89	2.421,89
08/02/2019	1039 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 22749 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA			310,00	2.111,89	2.111,89
13/02/2019	1018 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 12265 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME			37,80	2.074,09	2.074,09
14/02/2019	1019 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.58 BELARMINO DO CARMO PEREIRA			110,00	1.964,09	1.964,09
18/02/2019	1021 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 3401 BMP CASA DAS FONTES LTDA	1415		100,00	1.864,09	1.864,09
18/02/2019	1023 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 50568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			109,60	1.754,49	1.754,49
22/02/2019	1025 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 3628 RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA			97,50	1.656,99	1.656,99
25/02/2019	1026 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 8778 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA			50,00	1.606,99	1.606,99
26/02/2019	1027 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 16723 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA			240,00	1.366,99	1.366,99
26/02/2019	1038 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 7849 POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			60,00	1.306,99	1.306,99
27/02/2019	1028 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 8470828 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A			210,00	1.096,99	1.096,99
27/02/2019	1032 PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELLI MENF 32931	64		120,00	976,99	976,99
27/02/2019	1034 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 100960 HORUS TELECOMUNICACOES LTDA			139,00	837,99	837,99
27/02/2019	1036 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2499 MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA			104,98	733,01	733,01
27/02/2019	1037 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2140 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA			35,00	698,01	698,01
28/02/2019	667 DEPOSITO DO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE	15		698,01	0,00	0,00
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ				
	SALDO ANTERIOR					50,00
01/02/2019	450 RESGATE APLICACAO CEF	1297	16.450,86		16.450,86	16.500,86
01/02/2019	441 TARIFA BANCARIA	510		1,00	16.449,86	16.499,86
01/02/2019	442 TARIFA BANCARIA	510		1,00	16.448,86	16.498,86
01/02/2019	443 TARIFA BANCARIA	510		1,00	16.447,86	16.497,86
01/02/2019	444 TARIFA BANCARIA	510		9,50	16.438,36	16.488,36
01/02/2019	445 TARIFA BANCARIA	510		9,50	16.428,86	16.478,86
01/02/2019	446 ANTECIPACAO FERIAS ALEXANDRE A DE CASTRO	45		3.456,24	12.972,62	13.022,62
01/02/2019	447 ANTECIPACAO FERIAS WELVIA DE OLIVEIRA	45		4.225,34	8.747,28	8.797,28
01/02/2019	448 ANTECIPACAO FERIAS RAQUEL CRISTINA CARVALHO	45		2.500,14	6.247,14	6.297,14
01/02/2019	449 ANTECIPACAO FERIAS LIZA LUDIMILA	45		2.467,97	3.779,17	3.829,17
01/02/2019	451 PAGAMENTO NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		3.724,17	55,00	105,00
01/02/2019	452 CREDITO COM VALE TRANSPORTE	1298		105,00	(50,00)	0,00
04/02/2019	468 RESGATE APLICACAO CEF	1297	33.003,07		32.953,07	33.003,07
04/02/2019	453 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	13		2.933,33	30.019,74	30.069,74
04/02/2019	454 TARIFA BANCARIA	510		1,00	30.018,74	30.068,74
04/02/2019	455 TARIFA BANCARIA	510		1,00	30.017,74	30.067,74
04/02/2019	456 TARIFA BANCARIA	510		1,00	30.016,74	30.066,74
04/02/2019	457 TARIFA BANCARIA	510		1,00	30.015,74	30.065,74
04/02/2019	458 TARIFA BANCARIA	510		9,50	30.006,24	30.056,24
04/02/2019	459 TARIFA BANCARIA	510		9,50	29.996,74	30.046,74
04/02/2019	460 TARIFA BANCARIA	510		9,50	29.987,24	30.037,24
04/02/2019	461 TARIFA BANCARIA	510		9,50	29.977,74	30.027,74
04/02/2019	462 TARIFA BANCARIA	510		9,50	29.968,24	30.018,24
04/02/2019	463 TARIFA BANCARIA	510		9,50	29.958,74	30.008,74
04/02/2019	464 TARIFA BANCARIA	510		9,50	29.949,24	29.999,24

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				
04/02/2019	465 TARIFA BANCARIA	510		9,50	29.939,74	29.989,74
04/02/2019	466 TARIFA BANCARIA	510		9,50	29.930,24	29.980,24
04/02/2019	467 TARIFA BANCARIA	510		9,50	29.920,74	29.970,74
04/02/2019	469 PAGAMENTO PARCELA 02/06 SEGURO	1407		3.482,82	26.437,92	26.487,92
04/02/2019	470 ANTECIPACAO DE FERIAS - RAIARA BARBOSA	45		2.136,67	24.301,25	24.351,25
04/02/2019	471 PAGAMENTO NF.2270 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		1.127,06	23.174,19	23.224,19
04/02/2019	472 PAGAMENTO NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287		3.626,36	19.547,83	19.597,83
04/02/2019	474 PAGAMENTO NF.163 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		964,00	18.583,83	18.633,83
04/02/2019	475 PAGAMENTO NF 49642 - INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO	1350		1.628,00	16.955,83	17.005,83
04/02/2019	476 PAGAMENTO NF 1076 CM E SILVA COMERCIAL	1353		478,80	16.477,03	16.527,03
04/02/2019	477 PAGAMENTO NF 93560 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP			2.294,77	14.182,26	14.232,26
04/02/2019	478 PAGAMENTO NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		625,00	13.557,26	13.607,26
04/02/2019	479 PAGAMENTO NF.157 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		300,00	13.257,26	13.307,26
04/02/2019	480 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 752794120 TELEFONICA BRASIL S/A			3.547,71	9.709,55	9.759,55
04/02/2019	481 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1133 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA			40,00	9.669,55	9.719,55
04/02/2019	482 PAGAMENTO NF 18117 V C COMERCIO VAREJISTA	1345		1.182,00	8.487,55	8.537,55
04/02/2019	483 PAGAMENTO NF 298484185 - TELEFONICA BRASIL	1329		2.965,79	5.521,76	5.571,76
04/02/2019	484 PAGAMENTO 18116 - V C COMERCIO VAREJISTA	1345		1.189,00	4.332,76	4.382,76
04/02/2019	485 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 20191168 SOLIDES TECNOLOGIA S/A			1.161,40	3.171,36	3.221,36
04/02/2019	486 PAGAMENTO NF 39750 - INSTITUTO EUVALDO LODI	1333		3.102,72	68,64	118,64
04/02/2019	487 PAGAMENTO NF INTERNET - TELEFONICA BRASIL	1329		118,64	(50,00)	0,00
05/02/2019	491 RESGATE APLICACAO CEF	1297	5.369,78		5.319,78	5.369,78
05/02/2019	488 TARIFA BANCARIA	510		9,50	5.310,28	5.360,28
05/02/2019	489 TARIFA BANCARIA	510		9,50	5.300,78	5.350,78
05/02/2019	490 TARIFA BANCARIA	510		9,50	5.291,28	5.341,28
05/02/2019	492 PAGAMENTO NF 9124 - CIA ULTRAGAZ	1300		1.868,09	3.423,19	3.473,19
05/02/2019	493 JUROS SOB NF 9124 CIA ULTRAGAZ			89,38	3.333,81	3.383,81
05/02/2019	493 MULTA SOB NF 9124 CIA ULTRAGAZ			37,36	3.296,45	3.346,45
05/02/2019	494 PAGAMENTO NF 2252 - AHOSPITALAR	1327		1.127,06	2.169,39	2.219,39
05/02/2019	495 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.156 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME			70,00	2.099,39	2.149,39
05/02/2019	1311 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			2.149,39	(50,00)	0,00
06/02/2019	499 RESGATE APLICACAO CEF	1297	3.920,45		3.870,45	3.920,45
06/02/2019	498 TARIFA BANCARIA	510		9,50	3.860,95	3.910,95
06/02/2019	500 TARIFA BANCARIA	510		1,00	3.859,95	3.909,95
06/02/2019	501 ADIANTAMENTO FERIAS - DYOGO BRUNNO	45		2.607,09	1.252,86	1.302,86
06/02/2019	502 PAGAMENTO NF 47460 - NF SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1299		1.302,86	(50,00)	0,00
08/02/2019	505 RESGATE APLICACAO CEF	1297	5.377,95		5.327,95	5.377,95
08/02/2019	504 TARIFA BANCARIA	510		1,00	5.326,95	5.376,95
08/02/2019	506 ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMIDIO MACEDO PINHO	45		5.376,95	(50,00)	0,00
11/02/2019	509 REPASSE SES GO	226	732.656,81		732.606,81	732.656,81
11/02/2019	510 REPASSE SES GO	226	15.302,50		747.909,31	747.959,31
11/02/2019	507 TARIFA BANCARIA	510		1,00	747.908,31	747.958,31
11/02/2019	508 TARIFA BANCARIA	510		9,50	747.898,81	747.948,81
11/02/2019	511 ADIANTAMENTO FERIAS - JANAINA MALUF	45		2.248,77	745.650,04	745.700,04
11/02/2019	512 PAGAMENTO RESCISAO - THAYS LOHANE BASTOS	200		3.414,66	742.235,38	742.285,38
12/02/2019	513 PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO 012019	197		1.848,92	740.386,46	740.436,46
12/02/2019	514 PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES 012019	197		2.862,71	737.523,75	737.573,75
12/02/2019	515 APLICACAO MAIS	1297		737.523,75	0,00	50,00
13/02/2019	519 RESGATE APLICACAO CEF	1297	576.419,11		576.419,11	576.469,11
13/02/2019	516 TARIFA BANCARIA	510		9,50	576.409,61	576.459,61
13/02/2019	517 TARIFA BANCARIA	510		9,50	576.400,11	576.450,11
13/02/2019	518 TARIFA BANCARIA	510		1,00	576.399,11	576.449,11
13/02/2019	520 ANTECIPACAO DE FERIAS SOLOMY STIVAL 022019	45		2.379,09	574.020,02	574.070,02
13/02/2019	521 PAGAMENTO PARCIAL FOLHA 012019	197		556.082,37	17.937,65	17.987,65

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				
13/02/2019	522 PAGAMENTO NF 2126 CENTERLAV LAVANDERIA	1279		10.154,76	7.782,89	7.832,89
13/02/2019	523 PAGAMENTO AGUA E ESGOTO 122018	1320		6.764,25	1.018,64	1.068,64
13/02/2019	524 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 298484189 TELEFONICA BRASIL S/A			118,64	900,00	950,00
13/02/2019	525 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			950,00	(50,00)	0,00
14/02/2019	535 REPASSE SES GO	226	366.328,41		366.278,41	366.328,41
14/02/2019	536 REPASSE SES GO	226	16.484,78		382.763,19	382.813,19
14/02/2019	526 TARIFA BANCARIA	510		1,00	382.762,19	382.812,19
14/02/2019	527 TARIFA BANCARIA	510		1,00	382.761,19	382.811,19
14/02/2019	528 TARIFA BANCARIA	510		1,00	382.760,19	382.810,19
14/02/2019	529 TARIFA BANCARIA	510		9,50	382.750,69	382.800,69
14/02/2019	530 TARIFA BANCARIA	510		9,50	382.741,19	382.791,19
14/02/2019	531 TARIFA BANCARIA	510		9,50	382.731,69	382.781,69
14/02/2019	532 TARIFA BANCARIA	510		9,50	382.722,19	382.772,19
14/02/2019	533 TARIFA BANCARIA	510		9,50	382.712,69	382.762,69
14/02/2019	534 TARIFA BANCARIA	510		9,50	382.703,19	382.753,19
14/02/2019	537 PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA 012019	197		3.087,61	379.615,58	379.665,58
14/02/2019	538 PAGAMENTO COMPLEMENTAR SALARIO ENEIDA MARIA 012019	197		502,53	379.113,05	379.163,05
14/02/2019	539 AQUISICAO CREDITO COM VALE TRANSPORTE	1298		162,30	378.950,75	379.000,75
14/02/2019	540 PAGAMENTO PARCIAL NF 3067 - VIP VIGILANCIA	1292		13.000,00	365.950,75	366.000,75
14/02/2019	541 PAGAMENTO NF 912184 - LABORATORIO PADRAO	1278		13.780,78	352.169,97	352.219,97
14/02/2019	542 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2296 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			5.082,25	347.087,72	347.137,72
14/02/2019	543 PAGAMENTO PARCIAL NF 13598 - JOULE ENGENHARIA	1293		8.000,00	339.087,72	339.137,72
14/02/2019	544 PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES	1303		35.000,00	304.087,72	304.137,72
14/02/2019	545 PAGAMENTO PARCIAL NF 148 - LHBS CONSTRUTORA	1330		20.000,00	284.087,72	284.137,72
14/02/2019	546 PAGAMENTO PARCIAL NF 1593 - TAXS CONTABILIDADE	1319		10.000,00	274.087,72	274.137,72
15/02/2019	561 RESGATE APLICACAO CEF	1297	55.931,00		330.018,72	330.068,72
15/02/2019	547 TARIFA BANCARIA	510		1,00	330.017,72	330.067,72
15/02/2019	548 TARIFA BANCARIA	510		1,00	330.016,72	330.066,72
15/02/2019	549 TARIFA BANCARIA	510		9,50	330.007,22	330.057,22
15/02/2019	550 TARIFA BANCARIA	510		9,50	329.997,72	330.047,72
15/02/2019	551 TARIFA BANCARIA	510		9,50	329.988,22	330.038,22
15/02/2019	552 TARIFA BANCARIA	510		9,50	329.978,72	330.028,72
15/02/2019	553 TARIFA BANCARIA	510		9,50	329.969,22	330.019,22
15/02/2019	554 TARIFA BANCARIA	510		9,50	329.959,72	330.009,72
15/02/2019	555 TARIFA BANCARIA	510		9,50	329.950,22	330.000,22
15/02/2019	556 TARIFA BANCARIA	510		9,50	329.940,72	329.990,72
15/02/2019	557 TARIFA BANCARIA	510		9,50	329.931,22	329.981,22
15/02/2019	558 TARIFA BANCARIA	510		442,80	329.488,42	329.538,42
15/02/2019	562 PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOLHA 012019	197		252.751,61	76.736,81	76.786,81
15/02/2019	567 PAGAMENTO ISS RETIDO 012019			3.498,08	73.238,73	73.288,73
15/02/2019	568 ANTECIPACAO DE FERIAS WELLEN CRISTINA 022019	45		1.914,01	71.324,72	71.374,72
15/02/2019	569 ANTECIPACAO DE FERIAS SILVIA GUIMARAES 022019	45		2.337,29	68.987,43	69.037,43
15/02/2019	570 ANTECIPACAO DE FERIAS GILMAR BESSA 022019	45		24.441,92	44.545,51	44.595,51
15/02/2019	571 ANTECIPACAO DE FERIAS LARIANA ALMEIDA 022019	45		1.315,65	43.229,86	43.279,86
15/02/2019	572 ANTECIPACAO DE FERIAS CARLOS MARTINS 022019	45		1.712,69	41.517,17	41.567,17
15/02/2019	575 PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1303		5.000,00	36.517,17	36.567,17
15/02/2019	576 PAGAMENTO PARCIAL NF 13598 - JOULE ENGENHARIA	1293		2.369,20	34.147,97	34.197,97
15/02/2019	577 PAGAMENTO NF 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO	1294		3.386,46	30.761,51	30.811,51
15/02/2019	578 PAGAMENTO NF 50420 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI	1334		4.891,52	25.869,99	25.919,99
15/02/2019	579 PAGAMENTO NF 485 - WORK7 AUDITORES	1318		4.867,35	21.002,64	21.052,64
15/02/2019	580 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 148684 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			18.217,70	2.784,94	2.834,94
15/02/2019	581 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 12019 TELEFONICA BRASIL S/A			2.834,94	(50,00)	0,00
18/02/2019	608 RESGATE APLICACAO CEF	1297	61.845,44		61.795,44	61.845,44
18/02/2019	563 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 456 - WORK7			266,64	61.528,80	61.578,80

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				
18/02/2019	564 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO			838,04	60.690,76	60.740,76
18/02/2019	565 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352814 - TOTVS SA			247,88	60.442,88	60.492,88
18/02/2019	566 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA			655,34	59.787,54	59.837,54
18/02/2019	573 PAGAMENTO INSS SOB NFS 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO			15.637,93	44.149,61	44.199,61
18/02/2019	574 PAGAMENTO INSS SOB NFS 7355 - INTERATIVA DEDETIZACAO			15.695,83	28.453,78	28.503,78
18/02/2019	582 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.784 AUTO POSTO SAO JOSE			2.832,87	25.620,91	25.670,91
18/02/2019	583 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MICHELLY LORETO			390,36	25.230,55	25.280,55
18/02/2019	590 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 938703 - LABORATORIO PADRAO			216,23	25.014,32	25.064,32
18/02/2019	591 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JONAS RODRIGUES 012019			225,73	24.788,59	24.838,59
18/02/2019	592 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JORDANA MASCENA 012019			395,85	24.392,74	24.442,74
18/02/2019	593 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS KARINA DUARTE			261,72	24.131,02	24.181,02
18/02/2019	594 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SONIA FERREIRA			312,48	23.818,54	23.868,54
18/02/2019	595 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA			739,58	23.078,96	23.128,96
18/02/2019	596 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS HUMBERTO DOS SANTOS			304,92	22.774,04	22.824,04
18/02/2019	597 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DENISE VIEIRA			556,05	22.217,99	22.267,99
18/02/2019	598 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANNELIZE LISTA			271,75	21.946,24	21.996,24
18/02/2019	599 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DIEGO BRANDAO			658,86	21.287,38	21.337,38
18/02/2019	600 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LEONARDO F ARAUJO			219,50	21.067,88	21.117,88
18/02/2019	601 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS FABIA DIAS			243,50	20.824,38	20.874,38
18/02/2019	602 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CARLOS HENRIQUE			304,62	20.519,76	20.569,76
18/02/2019	603 TARIFA BANCARIA	510	1,00		20.518,76	20.568,76
18/02/2019	604 TARIFA BANCARIA	510	9,50		20.509,26	20.559,26
18/02/2019	605 TARIFA BANCARIA	510	9,50		20.499,76	20.549,76
18/02/2019	606 TARIFA BANCARIA	510	9,50		20.490,26	20.540,26
18/02/2019	607 TARIFA BANCARIA	510	9,50		20.480,76	20.530,76
18/02/2019	609 PAGAMENTO SALARIO IZEKSON JOSE DA SILVA 012019	197	7.342,16		13.138,60	13.188,60
18/02/2019	610 PAGAMENTO SINDICADO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	1401	105,00		13.033,60	13.083,60
18/02/2019	611 PAGAMENTO NF 1629 MED VITTA COM DE PROD HOSP	1351	1.215,28		11.818,32	11.868,32
18/02/2019	612 PAGAMENTO NF 149 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS	1347	4.500,00		7.318,32	7.368,32
18/02/2019	613 PAGAMENTO NF 201 MARIA APARECIDA	1321	1.200,00		6.118,32	6.168,32
18/02/2019	614 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1521 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			3.500,00	2.618,32	2.668,32
18/02/2019	615 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.202 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME			1.200,00	1.418,32	1.468,32
18/02/2019	616 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 273635 RM HOSPITALAR LTDA			276,48	1.141,84	1.191,84
18/02/2019	617 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 20191169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A			1.191,84	(50,00)	0,00
19/02/2019	619 RESGATE APLICACAO CEF	1297	57,40		7,40	57,40
19/02/2019	618 TARIFA BANCARIA	510		57,40	(50,00)	0,00
20/02/2019	621 REPASSE SES GO	226	15.023,70		14.973,70	15.023,70
20/02/2019	622 REPASSE SES GO	226	732.656,81		747.630,51	747.680,51
20/02/2019	623 REPASSE SES GO	226	17.945,86		765.576,37	765.626,37
20/02/2019	620 TARIFA BANCARIA	510		9,50	765.566,87	765.616,87
20/02/2019	624 PAGAMENTO NF 9285 HUMA TECNOLOGIA	1325		712,00	764.854,87	764.904,87
20/02/2019	625 PAGAMENTO NF 311 - PANTANAL DISTRI			1.966,91	762.887,96	762.937,96
20/02/2019	626 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1718 - ACESSO CONSULTORIA	212		57,96	762.830,00	762.880,00
20/02/2019	628 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19353 - PLANISA PLANEJAMENTO	212		54,13	762.775,87	762.825,87
20/02/2019	629 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 507 - WORK7 AUDITORES	212		77,79	762.698,08	762.748,08
20/02/2019	630 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JULIESSE NUNES 012019	210		33,71	762.664,37	762.714,37
20/02/2019	631 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS BARBARA RIBEIRO 012019	210		27,98	762.636,39	762.686,39
20/02/2019	632 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS BRUNO DO AMARAL 012019	210		22,19	762.614,20	762.664,20
20/02/2019	633 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANA PAULA DA COSTA 012019	210		63,01	762.551,19	762.601,19

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				
20/02/2019	634 PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO FABIANO PINHEIRO 012019	210		36,71	762.514,48	762.564,48
21/02/2019	635 TARIFA BANCARIA	510		9,50	762.504,98	762.554,98
21/02/2019	636 TARIFA BANCARIA	510		9,50	762.495,48	762.545,48
21/02/2019	637 TARIFA BANCARIA	510		9,50	762.485,98	762.535,98
21/02/2019	638 PAGAMENTO NF 9458 - HUMA TECNOLOGIA	1325		712,00	761.773,98	761.823,98
21/02/2019	639 PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1291		70.204,92	691.569,06	691.619,06
21/02/2019	640 PAGAMENTO PARCIAL NF 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1291		52.595,08	638.973,98	639.023,98
22/02/2019	645 PAGAMENTO NF 1661 - AGAPET COMERCIO	1324		878,10	638.095,88	638.145,88
22/02/2019	646 PAGAMENTO NF 1892 - COMERCIAL SANTOS	1344		5.539,60	632.556,28	632.606,28
22/02/2019	647 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.605 BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME			270,00	632.286,28	632.336,28
22/02/2019	1060 TARIFA BANCARIA	510		9,50	632.276,78	632.326,78
22/02/2019	1061 TARIFA BANCARIA	510		9,50	632.267,28	632.317,28
25/02/2019	648 TARIFA BANCARIA	510		42,00	632.225,28	632.275,28
26/02/2019	649 TARIFA BANCARIA	510		1,00	632.224,28	632.274,28
26/02/2019	650 APLICACAO MAIS	1297		630.086,98	2.137,30	2.187,30
26/02/2019	651 PAGAMENTO FERIAS LEANDRA MEDANHA 022019	45		2.138,30	(1,00)	49,00
27/02/2019	652 REPASSE SES GO	226	549.492,61		549.491,61	549.541,61
27/02/2019	653 REPASSE SES GO	226	24.727,17		574.218,78	574.268,78
27/02/2019	654 CREDITO COM VALE TRANSPORTE	1298		7.938,30	566.280,48	566.330,48
27/02/2019	655 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 274262 RM HOSPITALAR LTDA			315,00	565.965,48	566.015,48
27/02/2019	656 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 14263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP			522,00	565.443,48	565.493,48
27/02/2019	657 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1159699 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			2.112,00	563.331,48	563.381,48
28/02/2019	667 DEPOSITO DO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE	13	698,01		564.029,49	564.079,49
28/02/2019	658 TARIFA BANCARIA	510		1,00	564.028,49	564.078,49
28/02/2019	659 TARIFA BANCARIA	510		9,50	564.018,99	564.068,99
28/02/2019	660 TARIFA BANCARIA	510		9,50	564.009,49	564.059,49
28/02/2019	661 TARIFA BANCARIA	510		9,50	563.999,99	564.049,99
28/02/2019	662 TARIFA BANCARIA	510		9,50	563.990,49	564.040,49
28/02/2019	663 TARIFA BANCARIA	510		9,50	563.980,99	564.030,99
28/02/2019	664 TARIFA BANCARIA	510		9,50	563.971,49	564.021,49
28/02/2019	665 TARIFA BANCARIA	510		9,50	563.961,99	564.011,99
28/02/2019	666 TARIFA BANCARIA	510		9,50	563.952,49	564.002,49
28/02/2019	668 PAGAMENTO TAXA ALVARA SANITARIO	881		759,70	563.192,79	563.242,79
28/02/2019	669 PAGAMENTO TAXA ALVARA FUNCIONAMENTO	881		4.906,16	558.286,63	558.336,63
28/02/2019	670 PAGAMENTO PARCIAL NF 148 - LHBS CONSTRUTORA	1330		15.145,30	543.141,33	543.191,33
28/02/2019	671 PAGAMENTO PARCIAL NF 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1291		41.100,22	502.041,11	502.091,11
28/02/2019	672 PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES	1303		96.443,56	405.597,55	405.647,55
28/02/2019	1001 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2290 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			1.127,06	404.470,49	404.520,49
28/02/2019	1002 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.84 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET			40,00	404.430,49	404.480,49
28/02/2019	1003 PAGAMENTO NF 925373 - LABORATORIO PADRAO	1278		15.076,83	389.353,66	389.403,66
28/02/2019	1004 PAGAMENTO GMC ELETRONICOS NF 19929	1322		4.223,10	385.130,56	385.180,56
28/02/2019	1005 PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA NF 13694	1293		10.369,20	374.761,36	374.811,36
28/02/2019	1006 PAGAMENTO PARCIAL LHBS CONSTRUTORA NF 149	1330		20.000,00	354.761,36	354.811,36
28/02/2019	1007 PAGAMENTO NFS TOTVS			30.963,50	323.797,86	323.847,86

Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ				
						70.788,64
01/02/2019	450 RESGATE APLICACAO CEF	15		16.450,86	(16.450,86)	54.337,78
04/02/2019	468 RESGATE APLICACAO CEF	15		33.003,07	(49.453,93)	21.334,71
05/02/2019	491 RESGATE APLICACAO CEF	15		5.369,78	(54.823,71)	15.964,93
06/02/2019	499 RESGATE APLICACAO CEF	15		3.920,45	(58.744,16)	12.044,48
08/02/2019	505 RESGATE APLICACAO CEF	15		5.377,95	(64.122,11)	6.666,53
12/02/2019	515 APLICACAO MAIS	15	737.523,75		673.401,64	744.190,28
13/02/2019	519 RESGATE APLICACAO CEF	15		576.419,11	96.982,53	167.771,17
15/02/2019	561 RESGATE APLICACAO CEF	15		55.931,00	41.051,53	111.840,17
18/02/2019	608 RESGATE APLICACAO CEF	15		61.845,44	(20.793,91)	49.994,73
19/02/2019	619 RESGATE APLICACAO CEF	15		57,40	(20.851,31)	49.937,33
26/02/2019	650 APLICACAO MAIS	15	630.086,98		609.235,67	680.024,31

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				
28/02/2019	1040 RENDIMENTO APLICACAO 01/2019	404	704,87		609.940,54	680.729,18
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					9.454.242,69
28/02/2019	1708 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226	122.014,77		122.014,77	9.576.257,46
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)				
	SALDO ANTERIOR					720.450,82
28/02/2019	1062 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	3.414,66		3.414,66	723.865,48
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					12.238,09
01/02/2019	446 ANTECIPACAO FERIAS ALEXANDRE A DE CASTRO	15	3.456,24		3.456,24	15.694,33
01/02/2019	447 ANTECIPACAO FERIAS WELVIA DE OLIVEIRA	15	4.225,34		7.681,58	19.919,67
01/02/2019	448 ANTECIPACAO FERIAS RAQUEL CRISTINA CARVALHO	15	2.500,14		10.181,72	22.419,81
01/02/2019	449 ANTECIPACAO FERIAS LIZA LUDIMILA	15	2.467,97		12.649,69	24.887,78
04/02/2019	470 ANTECIPACAO DE FERIAS - RAIARA BARBOSA	15	2.136,67		14.786,36	27.024,45
06/02/2019	501 ADIANTAMENTO FERIAS - DYOGO BRUNNO	15	2.607,09		17.393,45	29.631,54
08/02/2019	506 ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMIDIO MACEDO PINHO	15	5.376,95		22.770,40	35.008,49
11/02/2019	511 ADIANTAMENTO FERIAS - JANAINA MALUF	15	2.248,77		25.019,17	37.257,26
13/02/2019	520 ANTECIPACAO DE FERIAS SOLOMY STIVAL 022019	15	2.379,09		27.398,26	39.636,35
15/02/2019	568 ANTECIPACAO DE FERIAS WELLEN CRISTINA 022019	15	1.914,01		29.312,27	41.550,36
15/02/2019	569 ANTECIPACAO DE FERIAS SILVIA GUIMARAES 022019	15	2.337,29		31.649,56	43.887,65
15/02/2019	570 ANTECIPACAO DE FERIAS GILMAR BESSA 022019	15	24.441,92		56.091,48	68.329,57
15/02/2019	571 ANTECIPACAO DE FERIAS LARIANA ALMEIDA 022019	15	1.315,65		57.407,13	69.645,22
15/02/2019	572 ANTECIPACAO DE FERIAS CARLOS MARTINS 022019	15	1.712,69		59.119,82	71.357,91
26/02/2019	651 PAGAMENTO FERIAS LEANDRA MEDANHA 022019	15	2.138,30		61.258,12	73.496,21
28/02/2019	1336 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		39.162,86	22.095,26	34.333,35
28/02/2019	1375 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	198		13.425,47	8.669,79	20.907,88
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	1322 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	5.655,27		5.655,27	5.655,27
28/02/2019	1317 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		5.655,27	0,00	0,00
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)				
	SALDO ANTERIOR					157.568,75
01/02/2019	440 NF.1669 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	1.210,00		1.210,00	158.778,75
05/02/2019	230 NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1389	1.204,05		2.414,05	159.982,80
05/02/2019	1008 PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELLI ME - NF 31744	13	27,50		2.441,55	160.010,30
11/02/2019	436 NF.18583 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1345	1.372,50		3.814,05	161.382,80
11/02/2019	1657 NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408	456,72		4.270,77	161.839,52
13/02/2019	439 NF.1678 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	1.218,70		5.489,47	163.058,22
13/02/2019	1017 NF.12265 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1391	37,80		5.527,27	163.096,02
14/02/2019	438 NF.23988 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	1337	270,08		5.797,35	163.366,10
15/02/2019	559 NF.303612 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340	4.487,50		10.284,85	167.853,60
18/02/2019	1022 NF.50568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	109,60		10.394,45	167.963,20
19/02/2019	1300 NF.96786 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1302	3.222,50		13.616,95	171.185,70
22/02/2019	1024 NF.3628 RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA	1416	97,50		13.714,45	171.283,20

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)				
22/02/2019	1301 NF.97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1302	3.222,50		16.936,95	174.505,70
27/02/2019	1032 PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELLI MENF 32931	13	120,00		17.056,95	174.625,70
27/02/2019	1035 NF.2499 MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1351	104,98		17.161,93	174.730,68
28/02/2019	1051 RELATORIO EXPEDIENTE 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		4.392,80	12.769,13	170.337,88
28/02/2019	1052 RELATORIO USO CONSUMO 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		5.677,49	7.091,64	164.660,39
28/02/2019	1053 RELATORIO FARMACIA 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		12.166,62	(5.074,98)	152.493,77
28/02/2019	1302 AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIOS DISPONIBILIZADOS	1355		561,44	(5.636,42)	151.932,33
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ				
	SALDO ANTERIOR					7.698,30
01/02/2019	452 CREDITO COM VALE TRANSPORTE	15	105,00		105,00	7.803,30
01/02/2019	129			7.698,30	(7.593,30)	105,00
14/02/2019	539 AQUISICAO CREDITO COM VALE TRANSPORTE	15	162,30		(7.431,00)	267,30
27/02/2019	654 CREDITO COM VALE TRANSPORTE	15	7.938,30		507,30	8.205,60
Conta:	1400 - 1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR				
	SALDO ANTERIOR					14.781,63
28/02/2019	1065 APROPRIACAO DE SEGURO	1365		1.488,80	(1.488,80)	13.292,83
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)				
	SALDO ANTERIOR					42.912.259,59
11/02/2019	1042 REPASSE SES GO	272		732.656,81	(732.656,81)	42.179.602,78
11/02/2019	1043 REPASSE SES GO	272		15.302,50	(747.959,31)	42.164.300,28
14/02/2019	1044 REPASSE SES GO	272		366.328,41	(1.114.287,72)	41.797.971,87
14/02/2019	1045 REPASSE SES GO	272		16.484,78	(1.130.772,50)	41.781.487,09
20/02/2019	1046 REPASSE SES GO	272		15.023,70	(1.145.796,20)	41.766.463,39
20/02/2019	1047 REPASSE SES GO	272		732.656,81	(1.878.453,01)	41.033.806,58
20/02/2019	1048 REPASSE SES GO	272		17.945,86	(1.896.398,87)	41.015.860,72
27/02/2019	1049 REPASSE SES GO	272		549.492,61	(2.445.891,48)	40.466.368,11
27/02/2019	1050 REPASSE SES GO	272		24.727,17	(2.470.618,65)	40.441.640,94
Conta:	1277 - 2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A				
	SALDO ANTERIOR					31.367,60
07/02/2019	264 NF.2414400 TOTVS S/A	451		257,98	257,98	31.625,58
07/02/2019	266 NF.2414401 TOTVS S/A	451		4.589,78	4.847,76	36.215,36
15/02/2019	265 NF.2428859 TOTVS S/A	451		4.869,70	9.717,46	41.085,06
15/02/2019	267 NF.2428860 TOTVS S/A	451		4.118,58	13.836,04	45.203,64
28/02/2019	1007 PAGAMENTO TOTVS SA NF 2352815		3.747,82		10.088,22	41.455,82
28/02/2019	1007 PAGAMENTO TOTVS SA NF 2363535		4.379,97		5.708,25	37.075,85
28/02/2019	1007 PAGAMENTO TOTVS SA NF 2377343		4.597,29		1.110,96	32.478,56
28/02/2019	1007 PAGAMENTO TOTVS SA NF 2389895		243,56		867,40	32.235,00
28/02/2019	1007 PAGAMENTO TOTVS SA NF 2389896		4.379,97		(3.512,57)	27.855,03
28/02/2019	1007 PAGAMENTO TOTVS SA NF 2377344		3.747,82		(7.260,39)	24.107,21
28/02/2019	1007 PAGAMENTO TOTVS SA NF 2406194		4.597,29		(11.857,68)	19.509,92
28/02/2019	1007 PAGAMENTO TOTVS SA NF 2414401		4.589,78		(16.447,46)	14.920,14
28/02/2019	1007 PAGAMENTO PARCIAL TOTVS SA NF 2128182 PARCELA 07/10		340,00		(16.787,46)	14.580,14
28/02/2019	1007 PAGAMENTO PARCIAL TOTVS SA NF 2128182 PARCELA 08/10		340,00		(17.127,46)	14.240,14
28/02/2019	1007 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.2389895 TOTVS		11,87		(17.139,33)	14.228,27
28/02/2019	1007 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.2406194 TOTVS		224,19		(17.363,52)	14.004,08
Conta:	1278 - 2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA				
	SALDO ANTERIOR					52.381,86
14/02/2019	541 PAGAMENTO NF 912184 - LABORATORIO PADRAO	15	13.780,78		(13.780,78)	38.601,08
18/02/2019	268 NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA			13.364,75	(416,03)	51.965,83
28/02/2019	1003 PAGAMENTO NF 925373 - LABORATORIO PADRAO	15	15.076,83		(15.492,86)	36.889,00
Conta:	1279 - 2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					20.407,49
01/02/2019	190 NF.2152 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		12.068,65	12.068,65	32.476,14

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1279 - 2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP				
13/02/2019	522 PAGAMENTO NF 2126 CENTERLAV LAVANDERIA	15	10.154,76		1.913,89	22.321,38
Conta:	1280 - 2.1.1.02.01.0005	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					40,00
04/02/2019	481 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1133 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA		40,00		(40,00)	0,00
Conta:	1283 - 2.1.1.02.01.0008	SOLIDES TECNOLOGIA S/A				
	SALDO ANTERIOR					2.322,80
01/02/2019	221 NF.20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1262		1.161,40	1.161,40	3.484,20
04/02/2019	485 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 20191168 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.161,40		0,00	2.322,80
18/02/2019	617 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 20191169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.161,40		(1.161,40)	1.161,40
Conta:	1284 - 2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					22.800,00
14/02/2019	263 NF.3547 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		11.400,00	11.400,00	34.200,00
Conta:	1285 - 2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					134.713,91
01/02/2019	1303 NF.705 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261		24.180,91	24.180,91	158.894,82
Conta:	1286 - 2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2019	203 NF.1521 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00	3.500,00
18/02/2019	614 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1521 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00		0,00	0,00
Conta:	1287 - 2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					3.806,04
01/02/2019	205 NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			1.898,09	1.898,09	5.704,13
04/02/2019	473 CSRF SOB NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	215	179,68		1.718,41	5.524,45
04/02/2019	472 PAGAMENTO NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	15	3.626,36		(1.907,95)	1.898,09
25/02/2019	588 NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			1.773,00	(134,95)	3.671,09
Conta:	1288 - 2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					5.082,25
05/02/2019	1310 NF.2385 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.169,25	5.169,25	10.251,50
14/02/2019	542 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2296 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.082,25		87,00	5.169,25
Conta:	1291 - 2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					363.526,35
12/02/2019	269 NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			103.093,86	103.093,86	466.620,21
21/02/2019	639 PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO	15	70.204,92		32.888,94	396.415,29
21/02/2019	640 PAGAMENTO PARCIAL NF 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO	15	52.595,08		(19.706,14)	343.820,21
28/02/2019	671 PAGAMENTO PARCIAL NF 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO	15	41.100,22		(60.806,36)	302.719,99
Conta:	1292 - 2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					664.992,35
05/02/2019	1304 CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA RESIDUAL DAS NOTAS 2419, 2381, 2346, 2227 E 2311 - VIP VIGILANCIA.	405	3.289,55		(3.289,55)	661.702,80
06/02/2019	1147 NF.3311 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			120.161,26	116.871,71	781.864,06
14/02/2019	540 PAGAMENTO PARCIAL NF 3067 - VIP VIGILANCIA	15	13.000,00		103.871,71	768.864,06
Conta:	1293 - 2.1.1.02.01.0018	Joule ENGENHARIA TERMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					32.082,63
01/02/2019	756 NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			11.344,23	11.344,23	43.426,86
14/02/2019	543 PAGAMENTO PARCIAL NF 13598 - JOULE ENGENHARIA	15	8.000,00		3.344,23	35.426,86

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1293 - 2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				
15/02/2019	576 PAGAMENTO PARCIAL NF 13598 - JOULE ENGENHARIA	15	2.369,20		975,03	33.057,66
28/02/2019	1005 PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA NF 13694	15	10.369,20		(9.394,17)	22.688,46
Conta:	1294 - 2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.940,70
01/02/2019	1075 NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	3.554,24	10.494,94
15/02/2019	577 PAGAMENTO NF 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO	15	3.386,46		167,78	7.108,48
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					1.640,23
06/02/2019	502 PAGAMENTO NF 47460 - NF SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	15	1.302,86		(1.302,86)	337,37
18/02/2019	1022 NF.50568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		109,60	(1.193,26)	446,97
18/02/2019	1023 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 50568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		109,60		(1.302,86)	337,37
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A				
	SALDO ANTERIOR					1.868,09
01/02/2019	496 NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		2.088,11	2.088,11	3.956,20
05/02/2019	492 PAGAMENTO NF 9124 - CIA ULTRAGAZ	15	1.868,09		220,02	2.088,11
05/02/2019	1311 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		2.088,11		(1.868,09)	0,00
13/02/2019	437 NF.1159699 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		2.112,00	243,91	2.112,00
27/02/2019	657 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1159699 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		2.112,00		(1.868,09)	0,00
Conta:	1301 - 2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.728,33
13/02/2019	525 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		950,00		(950,00)	778,33
Conta:	1302 - 2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.185,65
01/02/2019	1149 JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO REALIZADO EM JANEIRO NF 93498	511		8,15	8,15	2.193,80
04/02/2019	477 PAGAMENTO NF 93560 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	15	2.193,80		(2.185,65)	0,00
19/02/2019	1300 NF.96786 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	64		3.222,50	1.036,85	3.222,50
22/02/2019	1301 NF.97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	64		3.222,50	4.259,35	6.445,00
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					432.034,23
05/02/2019	228 NF.2878 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		191.221,43	191.221,43	623.255,66
14/02/2019	544 PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES	15	35.000,00		156.221,43	588.255,66
15/02/2019	575 PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - INTERATIVA DEDETIZACAO	15	5.000,00		151.221,43	583.255,66
28/02/2019	672 PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES	15	96.443,56		54.777,87	486.812,10
Conta:	1316 - 2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					369.234,74
28/02/2019	1041 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 022019	1088		30.913,00	30.913,00	400.147,74
Conta:	1318 - 2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP				
	SALDO ANTERIOR					9.975,86
15/02/2019	579 PAGAMENTO NF 485 - WORK7 AUDITORES	15	4.867,35		(4.867,35)	5.108,51
22/02/2019	1000 NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			5.108,51	241,16	10.217,02
Conta:	1324 - 2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET				
	SALDO ANTERIOR					878,10
01/02/2019	433 NF.79 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	502		1.115,00	1.115,00	1.993,10
01/02/2019	440 NF.1669 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	64		1.210,00	2.325,00	3.203,10
13/02/2019	434 NF.84 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	502		40,00	2.365,00	3.243,10

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1324 - 2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET				
13/02/2019	439 NF.1678 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	64		1.218,70	3.583,70	4.461,80
22/02/2019	645 PAGAMENTO NF 1661 - AGAPET COMERCIO	15	878,10		2.705,60	3.583,70
28/02/2019	1002 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.84 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		40,00		2.665,60	3.543,70
Conta:	1325 - 2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.424,00
13/02/2019	1315 NF.9824 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	712,00	2.136,00
20/02/2019	624 PAGAMENTO NF 9285 HUMA TECNOLOGIA	15	712,00		0,00	1.424,00
21/02/2019	638 PAGAMENTO NF 9458 - HUMA TECNOLOGIA	15	712,00		(712,00)	712,00
Conta:	1327 - 2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.254,12
04/02/2019	471 PAGAMENTO NF.2270 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.127,06		(1.127,06)	1.127,06
05/02/2019	494 PAGAMENTO NF 2252 - AHOSPITALAR	15	1.127,06		(2.254,12)	0,00
19/02/2019	503 NF.2290 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	(1.127,06)	1.127,06
28/02/2019	1001 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2290 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06		(2.254,12)	0,00
Conta:	1329 - 2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					9.873,92
01/02/2019	227 NF.771704272 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.591,95	3.591,95	13.465,87
04/02/2019	480 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 752794120 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71		44,24	9.918,16
04/02/2019	483 PAGAMENTO NF 298484185 - TELEFONICA BRASIL	15	2.965,79		(2.921,55)	6.952,37
04/02/2019	487 PAGAMENTO NF INTERNET - TELEFONICA BRASIL	15	118,64		(3.040,19)	6.833,73
13/02/2019	524 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		118,64		(3.158,83)	6.715,09
15/02/2019	581 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 12019 TELEFONICA BRASIL S/A		2.834,94		(5.993,77)	3.880,15
23/02/2019	1153 NF.22019 TELEFONICA BRASIL S/A	506		121,88	(5.871,89)	4.002,03
23/02/2019	1154 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	506		1.915,03	(3.956,86)	5.917,06
Conta:	1333 - 2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS				
	SALDO ANTERIOR					6.888,88
04/02/2019	486 PAGAMENTO NF 39750 - INSTITUTO EUVALDO LODI	15	3.102,72		(3.102,72)	3.786,16
27/02/2019	761 NF.40931 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		4.367,76	1.265,04	8.153,92
Conta:	1344 - 2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					5.539,60
22/02/2019	646 PAGAMENTO NF 1892 - COMERCIAL SANTOS	15	5.539,60		(5.539,60)	0,00
Conta:	1349 - 2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					18.217,70
15/02/2019	580 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 148684 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.217,70		(18.217,70)	0,00
21/02/2019	589 NF.162347 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		18.628,40	410,70	18.628,40
Conta:	1350 - 2.1.1.02.01.0045	INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.628,00
04/02/2019	475 PAGAMENTO NF 49642 - INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO	15	1.628,00		(1.628,00)	0,00
Conta:	1351 - 2.1.1.02.01.0046	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.215,28
18/02/2019	611 PAGAMENTO NF 1629 MED VITTA COM DE PROD HOSP	15	1.215,28		(1.215,28)	0,00
27/02/2019	1035 NF.2499 MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	64		104,98	(1.110,30)	104,98
27/02/2019	1036 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2499 MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		104,98		(1.215,28)	0,00
Conta:	1352 - 2.1.1.02.01.0047	PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					1.761,63
20/02/2019	625 PAGAMENTO NF 311 - PANTANAL DISTRI		1.761,63		(1.761,63)	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1353 - 2.1.1.02.01.0048	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					478,80
04/02/2019	476 PAGAMENTO NF 1076 CM E SILVA COMERCIAL	15	478,80		(478,80)	0,00
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -				
	SALDO ANTERIOR					88.510,62
14/02/2019	546 PAGAMENTO PARCIAL NF 1593 - TAXS CONTABILIDADE	15	10.000,00		(10.000,00)	78.510,62
Conta:	1320 - 2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.				
	SALDO ANTERIOR					15.827,38
13/02/2019	523 PAGAMENTO AGUA E ESGOTO 122018	15	6.764,25		(6.764,25)	9.063,13
28/02/2019	1148 APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	448		8.296,74	1.532,49	17.359,87
Conta:	1321 - 2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.400,00
18/02/2019	613 PAGAMENTO NF 201 MARIA APARECIDA	15	1.200,00		(1.200,00)	1.200,00
18/02/2019	615 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.202 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00		(2.400,00)	0,00
19/02/2019	435 NF.203 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	506		1.200,00	(1.200,00)	1.200,00
Conta:	1322 - 2.1.1.02.01.0052	GMC ELETRONICOS LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					4.223,10
28/02/2019	1004 PAGAMENTO GMC ELETRONICOS NF 19929	15	4.223,10		(4.223,10)	0,00
Conta:	1330 - 2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					131.372,74
14/02/2019	545 PAGAMENTO PARCIAL NF 148 - LHBS CONSTRUTORA	15	20.000,00		(20.000,00)	111.372,74
27/02/2019	760 NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA			47.979,30	27.979,30	159.352,04
28/02/2019	670 PAGAMENTO PARCIAL NF 148 - LHBS CONSTRUTORA	15	15.145,30		12.834,00	144.206,74
28/02/2019	1006 PAGAMENTO PARCIAL LHBS CONSTRUTORA NF 149	15	20.000,00		(7.166,00)	124.206,74
Conta:	1334 - 2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					4.891,52
15/02/2019	578 PAGAMENTO NF 50420 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI	15	4.891,52		(4.891,52)	0,00
Conta:	1337 - 2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2019	438 NF.23988 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	64		270,08	270,08	270,08
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE				
	SALDO ANTERIOR					3.724,17
01/02/2019	229 NF.784 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		2.832,87	2.832,87	6.557,04
01/02/2019	451 PAGAMENTO NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	15	3.724,17		(891,30)	2.832,87
18/02/2019	582 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.784 AUTO POSTO SAO JOSE		2.832,87		(3.724,17)	0,00
Conta:	1340 - 2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.350,00
15/02/2019	559 NF.303612 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	64		4.487,50	4.487,50	8.837,50
Conta:	1345 - 2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.371,00
04/02/2019	482 PAGAMENTO NF 18117 V C COMERCIO VAREJISTA	15	1.182,00		(1.182,00)	1.189,00
04/02/2019	484 PAGAMENTO 18116 - V C COMERCIO VAREJISTA	15	1.189,00		(2.371,00)	0,00
11/02/2019	436 NF.18583 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	64		1.372,50	(998,50)	1.372,50
Conta:	1347 - 2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					9.000,00
18/02/2019	612 PAGAMENTO NF 149 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS	15	4.500,00		(4.500,00)	4.500,00
25/02/2019	1305 NF.166 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1275		4.500,00	0,00	9.000,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1384 - 2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				591,48
18/02/2019	616	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 273635 RM HOSPITALAR LTDA	276,48		(276,48)	315,00
27/02/2019	655	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 274262 RM HOSPITALAR LTDA	315,00		(591,48)	0,00
Conta:	1385 - 2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				1.959,00
04/02/2019	474	PAGAMENTO NF.163 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	15	964,00	(964,00)	995,00
04/02/2019	478	PAGAMENTO NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	15	625,00	(1.589,00)	370,00
04/02/2019	479	PAGAMENTO NF.157 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	15	300,00	(1.889,00)	70,00
05/02/2019	495	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.156 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	70,00		(1.959,00)	0,00
Conta:	1389 - 2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2019	230	NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	64	1.204,05	1.204,05	1.204,05
Conta:	1390 - 2.1.1.02.01.0068	LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2019	587	NF.2140 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	502	35,00	35,00	35,00
27/02/2019	1037	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2140 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA		35,00	0,00	0,00
Conta:	1391 - 2.1.1.02.01.0069	ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2019	1017	NF.12265 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	64	37,80	37,80	37,80
13/02/2019	1018	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 12265 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME		37,80	0,00	0,00
Conta:	1393 - 2.1.1.02.01.0071	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				522,00
27/02/2019	656	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 14263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		522,00	(522,00)	0,00
Conta:	1394 - 2.1.1.02.01.0072	CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2019	207	NF.14313 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	501	100,00	100,00	100,00
06/02/2019	1011	NF.20567 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	501	200,00	300,00	300,00
06/02/2019	1009	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 14313 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP		100,00	200,00	200,00
06/02/2019	1012	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 20567 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP		200,00	0,00	0,00
Conta:	1396 - 2.1.1.02.01.0073	BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2019	223	NF.605 BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME	502	270,00	270,00	270,00
22/02/2019	647	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.605 BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME		270,00	0,00	0,00
Conta:	1399 - 2.1.1.02.01.0074	BELARMINO DO CARMO PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2019	225	NF.58 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	501	110,00	110,00	110,00
14/02/2019	1019	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.58 BELARMINO DO CARMO PEREIRA		110,00	0,00	0,00
Conta:	1407 - 2.1.1.02.01.0075	SEGUROS SURA S/A				
		SALDO ANTERIOR				17.332,82
04/02/2019	469	PAGAMENTO PARCELA 02/06 SEGURO	15	3.482,82	(3.482,82)	13.850,00
Conta:	1408 - 2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2019	1657	NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64	456,72	456,72	456,72
Conta:	1409 - 2.1.1.02.01.0077	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1409 - 2.1.1.02.01.0077	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA				
26/02/2019	585 NF.16723 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	502		240,00	240,00	240,00
26/02/2019	1027 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 16723 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		240,00		0,00	0,00
Conta:	1410 - 2.1.1.02.01.0078	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2019	584 NF.8470828 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1005		210,00	210,00	210,00
27/02/2019	1028 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 8470828 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		210,00		0,00	0,00
Conta:	1411 - 2.1.1.02.01.0079	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2019	586 NF.8778 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	502		50,00	50,00	50,00
25/02/2019	1026 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 8778 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		50,00		0,00	0,00
Conta:	1413 - 2.1.1.02.01.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2019	1013 NF.1139851 TELEFONICA BRASIL S.A.	1375		12,00	12,00	12,00
07/02/2019	1014 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1139851 TELEFONICA BRASIL S.A.		12,00		0,00	0,00
Conta:	1414 - 2.1.1.02.01.0081	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2019	1015 NF.22749 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	1375		310,00	310,00	310,00
08/02/2019	1039 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 22749 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA		310,00		0,00	0,00
Conta:	1415 - 2.1.1.02.01.0082	BMP CASA DAS FONTES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/02/2019	1020 NF.3401 BMP CASA DAS FONTES LTDA	1375		100,00	100,00	100,00
18/02/2019	1021 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 3401 BMP CASA DAS FONTES LTDA	13	100,00		0,00	0,00
Conta:	1416 - 2.1.1.02.01.0083	RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/02/2019	1024 NF.3628 RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA	64		97,50	97,50	97,50
22/02/2019	1025 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 3628 RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA		97,50		0,00	0,00
Conta:	1417 - 2.1.1.02.01.0084	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2019	1030 NF.7849 POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1375		60,00	60,00	60,00
26/02/2019	1038 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 7849 POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		60,00		0,00	0,00
Conta:	1418 - 2.1.1.02.01.0085	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2019	1033 NF.100960 HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	1375		139,00	139,00	139,00
27/02/2019	1034 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 100960 HORUS TELECOMUNICACOES LTDA		139,00		0,00	0,00
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA				
	SALDO ANTERIOR					21.650,22
01/02/2019	1075 NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		(3.608,37)	18.041,85
Conta:	1265 - 2.1.1.02.10.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA				
	SALDO ANTERIOR					786.684,23
12/02/2019	269 NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		117.152,11		(117.152,11)	669.532,12
Conta:	1267 - 2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					806.764,35

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA				
06/02/2019	1147 NF.3311 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		135.610,87		(135.610,87)	671.153,48
Conta:	1269 - 2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					60.545,41
01/02/2019	756 NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,33		(12.746,33)	47.799,08
Conta:	1271 - 2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					249.505,00
27/02/2019	760 NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA		49.901,00		(49.901,00)	199.604,00
Conta:	1275 - 2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					27.000,00
25/02/2019	1305 NF.166 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	4.500,00		(4.500,00)	22.500,00
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA				
	SALDO ANTERIOR					263.035,51
01/02/2019	190 NF.2152 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	12.068,65		(12.068,65)	250.966,86
01/02/2019	205 NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.927,00		(13.995,65)	249.039,86
01/02/2019	1303 NF.705 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	24.180,91		(38.176,56)	224.858,95
05/02/2019	228 NF.2878 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	191.221,43		(229.397,99)	33.637,52
05/02/2019	1310 NF.2385 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.169,25		(234.567,24)	28.468,27
06/02/2019	203 NF.1521 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		(238.067,24)	24.968,27
14/02/2019	263 NF.3547 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00		(249.467,24)	13.568,27
18/02/2019	268 NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA		13.568,27		(263.035,51)	0,00
28/02/2019	763 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV NF 2159	450		8.705,99	(254.329,52)	8.705,99
28/02/2019	764 APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC NF 2423	490		5.058,75	(249.270,77)	13.764,74
28/02/2019	993 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - BR GAAP NF 1563	498		3.500,00	(245.770,77)	17.264,74
28/02/2019	994 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 710	1295		27.557,63	(218.213,14)	44.822,37
28/02/2019	995 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3622	498		11.400,00	(206.813,14)	56.222,37
28/02/2019	996 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 974178	1357		12.251,89	(194.561,25)	68.474,26
28/02/2019	997 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2940	1361		168.569,92	(25.991,33)	237.044,18
28/02/2019	1152 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONTABILIDADE - TAXS CONTABILIDADE NF 1696	493		23.487,18	(2.504,15)	260.531,36
28/02/2019	1313 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - ACESSO NF 1855	436		3.090,00	585,85	263.621,36
28/02/2019	998 DESCONTO REFERENTE A GLOSA DE GAS NF 1159699	1361	2.112,00		(1.526,15)	261.509,36
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(18.041,85)
28/02/2019	1054 APROPRIACAO DE DESPESA - LM - PLANISA PLANEJAMENTO	492		3.608,37	3.608,37	(14.433,48)
Conta:	1266 - 2.1.1.02.15.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(638.531,72)
28/02/2019	1055 APROPRIACAO DE CUSTO - LM - INTERATIVA DEDETIZACAO	450		117.695,27	117.695,27	(520.836,45)
Conta:	1268 - 2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(678.054,35)
28/02/2019	1056 APROPRIACAO DE DESPESA - LM - VIP VIGILANCIA	496		135.610,87	135.610,87	(542.443,48)
Conta:	1270 - 2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(63.731,95)
28/02/2019	1057 APROPRIACAO DE DESPESA - LM - JOULE ENGENHARIA	502		12.746,39	12.746,39	(50.985,56)
Conta:	1272 - 2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(249.505,00)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1272 - 2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA				
28/02/2019	1058 APROPRIACAO DE DESPESA - LM - LHBS CONSTRUTORA	500		49.901,00	49.901,00	(199.604,00)
Conta:	1276 - 2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					(27.000,00)
28/02/2019	1059 APROPRIACAO DE DESPESA - SERVICO DE T.I - MULTIPLA SOLUCOES	498		4.500,00	4.500,00	(22.500,00)
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					824.477,90
12/02/2019	513 PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO 012019	15	1.848,92		(1.848,92)	822.628,98
12/02/2019	514 PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES 012019	15	2.862,71		(4.711,63)	819.766,27
13/02/2019	521 PAGAMENTO PARCIAL FOLHA 012019	15	556.082,37		(560.794,00)	263.683,90
14/02/2019	537 PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA 012019	15	3.087,61		(563.881,61)	260.596,29
14/02/2019	538 PAGAMENTO COMPLEMENTAR SALARIO ENEIDA MARIA 012019	15	502,53		(564.384,14)	260.093,76
15/02/2019	562 PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOLHA 012019	15	252.751,61		(817.135,75)	7.342,15
18/02/2019	609 PAGAMENTO SALARIO IZEKSON JOSE DA SILVA 012019	15	7.342,16		(824.477,91)	(0,01)
28/02/2019	1318 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES DO MES	415		797.931,27	(26.546,64)	797.931,26
28/02/2019	1319 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		151.376,90	124.830,26	949.308,16
28/02/2019	1320 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 HORAS EXTRAS	422		14.261,72	139.091,98	963.569,88
28/02/2019	1321 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		974,64	140.066,62	964.544,52
28/02/2019	1322 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		5.655,27	145.721,89	970.199,79
28/02/2019	1332 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		954,08	146.675,97	971.153,87
28/02/2019	1363 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES DO MES	460		86.418,23	233.094,20	1.057.572,10
28/02/2019	1364 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		31.593,08	264.687,28	1.089.165,18
28/02/2019	1371 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		471,04	265.158,32	1.089.636,22
28/02/2019	1323 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DESCONTADO	206	79.760,39		185.397,93	1.009.875,83
28/02/2019	1324 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	59.837,58		125.560,35	950.038,25
28/02/2019	1325 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FALTAS E ATRASOS	415	27.411,69		98.148,66	922.626,56
28/02/2019	1326 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	4.246,05		93.902,61	918.380,51
28/02/2019	1327 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PLANO DE SAUDE	437	17.901,20		76.001,41	900.479,31
28/02/2019	1328 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 SINDICATO	1401	105,00		75.896,41	900.374,31
28/02/2019	1329 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	70,00		75.826,41	900.304,31
28/02/2019	1330 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.981,52		73.844,89	898.322,79
28/02/2019	1365 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DESCONTADO	206	6.680,19		67.164,70	891.642,60
28/02/2019	1366 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	15.945,73		51.218,97	875.696,87
28/02/2019	1367 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	613,04		50.605,93	875.083,83
28/02/2019	1368 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PLANO DE SAUDE	437	710,30		49.895,63	874.373,53
28/02/2019	1369 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	694,40		49.201,23	873.679,13
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	1333 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS GOZADAS	220		45.082,79	45.082,79	45.082,79
28/02/2019	1372 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS GOZADAS	220		16.952,07	62.034,86	62.034,86
28/02/2019	1334 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS SOB FERIAS	206	3.733,11		58.301,75	58.301,75
28/02/2019	1335 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/FERIAS	210	2.186,82		56.114,93	56.114,93
28/02/2019	1336 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	39.162,86		16.952,07	16.952,07
28/02/2019	1373 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS SOB FERIAS	206	776,45		16.175,62	16.175,62
28/02/2019	1374 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/FERIAS	210	2.750,15		13.425,47	13.425,47

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR				
28/02/2019	1375 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	45	13.425,47		0,00	0,00
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2019	1338 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.190,46	3.190,46	3.190,46
02/02/2019	1340 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	421		112,06	3.302,52	3.302,52
02/02/2019	1342 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		131,62	3.434,14	3.434,14
02/02/2019	1339 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS S/RESCISAO	206	19,48		3.414,66	3.414,66
11/02/2019	512 PAGAMENTO RESCISAO - THAYS LOHANE BASTOS	15	3.414,66		0,00	0,00
22/02/2019	1343 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		1.653,85	1.653,85	1.653,85
22/02/2019	1345 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	421		1.194,65	2.848,50	2.848,50
22/02/2019	1349 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		2.533,87	5.382,37	5.382,37
22/02/2019	1350 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		256,53	5.638,90	5.638,90
22/02/2019	1344 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS S/RESCISAO	206	83,32		5.555,58	5.555,58
22/02/2019	1347 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	429,74		5.125,84	5.125,84
22/02/2019	1348 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	122,90		5.002,94	5.002,94
22/02/2019	1351 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	432	61,17		4.941,77	4.941,77
27/02/2019	1352 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		4.636,04	9.577,81	9.577,81
27/02/2019	1354 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	421		3.976,21	13.554,02	13.554,02
27/02/2019	1356 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		661,01	14.215,03	14.215,03
27/02/2019	1353 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/RESCISAO	210	215,86		13.999,17	13.999,17
27/02/2019	1357 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	1361	14,88		13.984,29	13.984,29
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					3.580.333,38
02/02/2019	1339 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS S/RESCISAO	200		19,48	19,48	3.580.352,86
22/02/2019	1344 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS S/RESCISAO	200		83,32	102,80	3.580.436,18
28/02/2019	1323 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DESCONTADO	197		79.760,39	79.863,19	3.660.196,57
28/02/2019	1334 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS SOB FERIAS	198		3.733,11	83.596,30	3.663.929,68
28/02/2019	1358 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		197.404,60	281.000,90	3.861.334,28
28/02/2019	1359 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS TERCEIROS	425		57.246,84	338.247,74	3.918.581,12
28/02/2019	1360 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		19.740,14	357.987,88	3.938.321,26
28/02/2019	1362 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS AUTONOMO	425		0,40	357.988,28	3.938.321,66
28/02/2019	1365 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DESCONTADO	197		6.680,19	364.668,47	3.945.001,85
28/02/2019	1373 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS SOB FERIAS	198		776,45	365.444,92	3.945.778,30
28/02/2019	1377 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		26.992,68	392.437,60	3.972.770,98
28/02/2019	1378 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS TERCEIROS	470		7.827,80	400.265,40	3.980.598,78
28/02/2019	1379 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		2.699,39	402.964,79	3.983.298,17
28/02/2019	1317 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	5.655,27		397.309,52	3.977.642,90
28/02/2019	1332 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	954,08		396.355,44	3.976.688,82
28/02/2019	1371 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	471,04		395.884,40	3.976.217,78

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				609.626,43
02/02/2019	1341 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	427		19,48	19,48	609.645,91
22/02/2019	1346 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	427		1.937,40	1.956,88	611.583,31
27/02/2019	1355 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	427		370,97	2.327,85	611.954,28
28/02/2019	1331 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2019 FGTS DO MES	427		75.186,94	77.514,79	687.141,22
28/02/2019	1337 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2019 FGTS S/ FERIAS	427		3.299,66	80.814,45	690.440,88
28/02/2019	1370 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		9.440,77	90.255,22	699.881,65
28/02/2019	1376 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS S/FERIAS	472		1.356,16	91.611,38	701.237,81
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301				
		SALDO ANTERIOR				100.864,29
28/02/2019	1361 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PIS S/FOLHA	429		9.870,02	9.870,02	110.734,31
28/02/2019	1380 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PIS S/FOLHA	474		1.349,64	11.219,66	112.083,95
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				999,13
18/02/2019	610 PAGAMENTO SINDICADO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	15	105,00		(105,00)	894,13
28/02/2019	1328 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 SINDICATO	197		105,00	0,00	999,13
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561				
		SALDO ANTERIOR				696.507,01
18/02/2019	583 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MICHELLY LORETO		353,05		(353,05)	696.153,96
18/02/2019	591 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JONAS RODRIGUES 012019		204,16		(557,21)	695.949,80
18/02/2019	592 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JORDANA MASCENA 012019		358,01		(915,22)	695.591,79
18/02/2019	593 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS KARINA DUARTE		236,71		(1.151,93)	695.355,08
18/02/2019	594 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SONIA FERREIRA		282,62		(1.434,55)	695.072,46
18/02/2019	595 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA		668,89		(2.103,44)	694.403,57
18/02/2019	596 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS HUMBERTO DOS SANTOS		275,78		(2.379,22)	694.127,79
18/02/2019	597 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DENISE VIEIRA		502,91		(2.882,13)	693.624,88
18/02/2019	598 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANNELIZE LISTA		245,78		(3.127,91)	693.379,10
18/02/2019	599 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DIEGO BRANDAO		595,89		(3.723,80)	692.783,21
18/02/2019	600 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LEONARDO F ARAUJO		198,53		(3.922,33)	692.584,68
18/02/2019	601 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS FABIA DIAS		220,23		(4.142,56)	692.364,45
18/02/2019	602 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CARLOS HENRIQUE		275,51		(4.418,07)	692.088,94
20/02/2019	630 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JULIESSE NUNES 012019	15	33,71		(4.451,78)	692.055,23
20/02/2019	631 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS BARBARA RIBEIRO 012019	15	27,98		(4.479,76)	692.027,25
20/02/2019	632 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS BRUNO DO AMARAL 012019	15	22,19		(4.501,95)	692.005,06
20/02/2019	633 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANA PAULA DA COSTA 012019	15	63,01		(4.564,96)	691.942,05
20/02/2019	634 PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO FABIANO PINHEIRO 012019	15	36,71		(4.601,67)	691.905,34
27/02/2019	1353 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/RESCISAO	200		215,86	(4.385,81)	692.121,20
28/02/2019	1324 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		59.837,58	55.451,77	751.958,78
28/02/2019	1335 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/FERIAS	198		2.186,82	57.638,59	754.145,60
28/02/2019	1366 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		15.945,73	73.584,32	770.091,33
28/02/2019	1374 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/FERIAS	198		2.750,15	76.334,47	772.841,48
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708				
		SALDO ANTERIOR				8.161,48
01/02/2019	205 IRRF IRRF NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			28,91	28,91	8.190,39
01/02/2019	1075 IRRF IRRF NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	83,04	8.244,52

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708				
06/02/2019	1147 IRRF IRRF NF.3311 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.356,10	1.439,14	9.600,62
12/02/2019	269 IRRF IRRF NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			1.171,52	2.610,66	10.772,14
18/02/2019	268 IRRF IRRF NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA			203,52	2.814,18	10.975,66
18/02/2019	590 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 938703 - LABORATORIO PADRAO		195,57		2.618,61	10.780,09
20/02/2019	626 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1718 - ACESSO CONSULTORIA	15	57,96		2.560,65	10.722,13
20/02/2019	628 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19353 - PLANISA PLANEJAMENTO	15	54,13		2.506,52	10.668,00
20/02/2019	629 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 507 - WORK7 AUDITORES	15	77,79		2.428,73	10.590,21
22/02/2019	1000 IRRF IRRF NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			77,79	2.506,52	10.668,00
25/02/2019	588 IRRF IRRF NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			27,00	2.533,52	10.695,00
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER				
						11.257,17
15/02/2019	567 PAGAMENTO ISS RETIDO 012019		3.494,95		(3.494,95)	7.762,22
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER				
						76.258,06
04/02/2019	473 CSRF SOB NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287		179,68	179,68	76.437,74
18/02/2019	563 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 456 - WORK7		241,16		(61,48)	76.196,58
18/02/2019	564 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO		757,94		(819,42)	75.438,64
18/02/2019	565 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352814 - TOTVS SA		224,19		(1.043,61)	75.214,45
18/02/2019	566 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA		592,70		(1.636,31)	74.621,75
28/02/2019	1007 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.2389895 TOTVS			11,87	(1.624,44)	74.633,62
28/02/2019	1007 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.2406194 TOTVS			224,19	(1.400,25)	74.857,81
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631				
						158.356,72
01/02/2019	756 REFERENTE INSS-RET NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			1.402,10	1.402,10	159.758,82
06/02/2019	1147 REFERENTE INSS-RET NF.3311 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			14.093,51	15.495,61	173.852,33
12/02/2019	269 REFERENTE INSS-RET NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			12.886,73	28.382,34	186.739,06
18/02/2019	573 PAGAMENTO INSS SOB NFS 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO		12.814,83		15.567,51	173.924,23
18/02/2019	574 PAGAMENTO INSS SOB NFS 7355 - INTERATIVA DEDETIZACAO		12.810,84		2.756,67	161.113,39
27/02/2019	760 REFERENTE INSS-RET NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.921,70	4.678,37	163.035,09
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
						1.831.746,32
02/02/2019	1338 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.190,46		(3.190,46)	1.828.555,86
22/02/2019	1343 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	1.653,85		(4.844,31)	1.826.902,01
27/02/2019	1352 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	4.636,04		(9.480,35)	1.822.265,97
28/02/2019	1451 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE FERIAS	439		271.257,45	261.777,10	2.093.523,42
28/02/2019	1454 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE FERIAS	484		31.621,64	293.398,74	2.125.145,06
28/02/2019	1333 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS GOZADAS	198	45.082,79		248.315,95	2.080.062,27
28/02/2019	1372 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS GOZADAS	198	16.952,07		231.363,88	2.063.110,20
28/02/2019	1452 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	7.292,75		224.071,13	2.055.817,45
28/02/2019	1455 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	1.742,80		222.328,33	2.054.074,65
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS				
						123.734,70

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS				
02/02/2019	1342 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	131,62		(131,62)	123.603,08
22/02/2019	1350 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	256,53		(388,15)	123.346,55
27/02/2019	1356 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	661,01		(1.049,16)	122.685,54
28/02/2019	1453 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		106.728,59	105.679,43	229.414,13
28/02/2019	1456 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		14.356,99	120.036,42	243.771,12
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2019	509 REPASSE SES GO	15		732.656,81	732.656,81	732.656,81
11/02/2019	510 REPASSE SES GO	15		15.302,50	747.959,31	747.959,31
14/02/2019	535 REPASSE SES GO	15		366.328,41	1.114.287,72	1.114.287,72
14/02/2019	536 REPASSE SES GO	15		16.484,78	1.130.772,50	1.130.772,50
20/02/2019	621 REPASSE SES GO	15		15.023,70	1.145.796,20	1.145.796,20
20/02/2019	622 REPASSE SES GO	15		732.656,81	1.878.453,01	1.878.453,01
20/02/2019	623 REPASSE SES GO	15		17.945,86	1.896.398,87	1.896.398,87
27/02/2019	652 REPASSE SES GO	15		549.492,61	2.445.891,48	2.445.891,48
27/02/2019	653 REPASSE SES GO	15		24.727,17	2.470.618,65	2.470.618,65
28/02/2019	1708 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39		122.014,77	2.592.633,42	2.592.633,42
28/02/2019	1707 RECONHECIMENTO DA RECEITA	401	2.592.633,42		0,00	0,00
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)				
	SALDO ANTERIOR					42.912.259,59
11/02/2019	1042 REPASSE SES GO	129	732.656,81		(732.656,81)	42.179.602,78
11/02/2019	1043 REPASSE SES GO	129	15.302,50		(747.959,31)	42.164.300,28
14/02/2019	1044 REPASSE SES GO	129	366.328,41		(1.114.287,72)	41.797.971,87
14/02/2019	1045 REPASSE SES GO	129	16.484,78		(1.130.772,50)	41.781.487,09
20/02/2019	1046 REPASSE SES GO	129	15.023,70		(1.145.796,20)	41.766.463,39
20/02/2019	1047 REPASSE SES GO	129	732.656,81		(1.878.453,01)	41.033.806,58
20/02/2019	1048 REPASSE SES GO	129	17.945,86		(1.896.398,87)	41.015.860,72
27/02/2019	1049 REPASSE SES GO	129	549.492,61		(2.445.891,48)	40.466.368,11
27/02/2019	1050 REPASSE SES GO	129	24.727,17		(2.470.618,65)	40.441.640,94
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO				
	SALDO ANTERIOR					2.453.520,60
28/02/2019	1062 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		3.414,66	3.414,66	2.456.935,26
28/02/2019	1707 RECONHECIMENTO DA RECEITA	226		2.592.633,42	2.596.048,08	5.049.568,68
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					226,04
28/02/2019	1040 RENDIMENTO APLICACAO 01/2019	1297		704,87	704,87	930,91
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2019	1304 CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA RESIDUAL DAS NOTAS 2419, 2381, 2346, 2227 E 2311 - VIP VIGILANCIA.	1292		3.289,55	3.289,55	3.289,55
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					(719.535,29)
22/02/2019	1347 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		429,74	429,74	(719.105,55)
28/02/2019	1325 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FALTAS E ATRASOS	197		27.411,69	27.841,43	(691.693,86)
28/02/2019	1318 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES DO MES	197	797.931,27		(770.089,84)	(1.489.625,13)
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
	SALDO ANTERIOR					(153.511,43)
02/02/2019	1340 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	112,06		(112,06)	(153.623,49)
22/02/2019	1345 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.194,65		(1.306,71)	(154.818,14)
27/02/2019	1354 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	3.976,21		(5.282,92)	(158.794,35)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
28/02/2019	1319 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	151.376,90		(156.659,82)	(310.171,25)
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR				
	SALDO ANTERIOR					(15.702,82)
28/02/2019	1320 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 HORAS EXTRAS	197	14.261,72		(14.261,72)	(29.964,54)
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES				
	SALDO ANTERIOR					16.402,66
22/02/2019	1349 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.533,87		(2.533,87)	13.868,79
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					(118,93)
28/02/2019	1329 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		70,00	70,00	(48,93)
28/02/2019	1321 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	974,64		(904,64)	(1.023,57)
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(285.042,68)
28/02/2019	1358 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	197.404,60		(197.404,60)	(482.447,28)
28/02/2019	1359 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS TERCEIROS	206	57.246,84		(254.651,44)	(539.694,12)
28/02/2019	1360 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	19.740,14		(274.391,58)	(559.434,26)
28/02/2019	1362 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS AUTONOMO	206	0,40		(274.391,98)	(559.434,66)
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(82.025,02)
02/02/2019	1341 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	207	19,48		(19,48)	(82.044,50)
22/02/2019	1346 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	207	1.937,40		(1.956,88)	(83.981,90)
27/02/2019	1355 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	207	370,97		(2.327,85)	(84.352,87)
28/02/2019	1331 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2019 FGTS DO MES	207	75.186,94		(77.514,79)	(159.539,81)
28/02/2019	1337 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2019 FGTS S/ FERIAS	207	3.299,66		(80.814,45)	(162.839,47)
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(10.254,87)
28/02/2019	1361 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PIS S/FOLHA	208	9.870,02		(9.870,02)	(20.124,89)
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					(1.762,88)
01/02/2019	129 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.866,10		(5.866,10)	(7.628,98)
22/02/2019	1351 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		61,17	(5.804,93)	(7.567,81)
28/02/2019	1326 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		4.246,05	(1.558,88)	(3.321,76)
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS				
	SALDO ANTERIOR					(1.927,00)
28/02/2019	1313 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - ACESSO NF 1855	1261	3.090,00		(3.090,00)	(5.017,00)
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE				
	SALDO ANTERIOR					(403,90)
21/02/2019	589 NF.162347 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	18.628,40		(18.628,40)	(19.032,30)
22/02/2019	1348 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		122,90	(18.505,50)	(18.909,40)
28/02/2019	1327 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PLANO DE SAUDE	197		17.901,20	(604,30)	(1.008,20)
28/02/2019	1368 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PLANO DE SAUDE	197		710,30	106,00	(297,90)
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					(157.599,30)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
28/02/2019	1452 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		7.292,75	7.292,75	(150.306,55)
28/02/2019	1451 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	271.257,45		(263.964,70)	(421.564,00)
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					(109.378,01)
28/02/2019	1453 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	106.728,59		(106.728,59)	(216.106,60)
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES				
	SALDO ANTERIOR					(188.072,27)
27/02/2019	1357 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	200		14,88	14,88	(188.057,39)
28/02/2019	998 DESCONTO REFERENTE A GLOSA DE GAS NF 1159699	1261		2.112,00	2.126,88	(185.945,39)
28/02/2019	1330 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.981,52	4.108,40	(183.963,87)
28/02/2019	1369 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		694,40	4.802,80	(183.269,47)
28/02/2019	997 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2940	1261	168.569,92		(163.767,12)	(351.839,39)
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					(40.695,72)
28/02/2019	1041 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 022019	1316	30.913,00		(30.913,00)	(71.608,72)
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					(9.063,13)
28/02/2019	1148 APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	1320	8.296,74		(8.296,74)	(17.359,87)
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					(19.224,64)
28/02/2019	1053 RELATORIO FARMACIA 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	12.166,62		(12.166,62)	(31.391,26)
28/02/2019	1302 AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIOS DISPONIBILIZADOS	64	561,44		(12.728,06)	(31.952,70)
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					(11.280,69)
28/02/2019	1051 RELATORIO EXPEDIENTE 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.392,80		(4.392,80)	(15.673,49)
28/02/2019	1052 RELATORIO USO CONSUMO 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.677,49		(10.070,29)	(21.350,98)
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					(13.568,27)
28/02/2019	996 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 974178	1261	12.251,89		(12.251,89)	(25.820,16)
Conta:	449 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					(6.292,29)
01/02/2019	1150 TRANSFERENCIA DE SALDO DE LANCAMENTOS EM CONTA ERRONEA	506		6.292,29	6.292,29	0,00
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					(129.220,76)
28/02/2019	763 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV NF 2159	1261	8.705,99		(8.705,99)	(137.926,75)
28/02/2019	1055 APROPRIACAO DE CUSTO - LM - INTERATIVA DEDETIZACAO	1266	117.695,27		(126.401,26)	(255.622,02)
Conta:	451 - 3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2019	264 NF.2414400 TOTVS S/A	1277	257,98		(257,98)	(257,98)
07/02/2019	266 NF.2414401 TOTVS S/A	1277	4.589,78		(4.847,76)	(4.847,76)
15/02/2019	265 NF.2428859 TOTVS S/A	1277	4.869,70		(9.717,46)	(9.717,46)
15/02/2019	267 NF.2428860 TOTVS S/A	1277	4.118,58		(13.836,04)	(13.836,04)
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					(1.127,06)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS				
19/02/2019	503 NF.2290 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		(1.127,06)	(2.254,12)
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					(24.180,91)
28/02/2019	994 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 710	1261	27.557,63		(27.557,63)	(51.738,54)
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					(80.114,11)
28/02/2019	1363 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES DO MES	197	86.418,23		(86.418,23)	(166.532,34)
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
	SALDO ANTERIOR					(29.073,51)
28/02/2019	1364 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	31.593,08		(31.593,08)	(60.666,59)
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2019	588 NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.800,00		(1.800,00)	(1.800,00)
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(38.398,14)
28/02/2019	1377 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS PARTE EMPRESA	206	26.992,68		(26.992,68)	(65.390,82)
28/02/2019	1378 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS TERCEIROS	206	7.827,80		(34.820,48)	(73.218,62)
28/02/2019	1379 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.699,39		(37.519,87)	(75.918,01)
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(11.045,09)
28/02/2019	1370 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	9.440,77		(9.440,77)	(20.485,86)
28/02/2019	1376 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS S/FERIAS	207	1.356,16		(10.796,93)	(21.842,02)
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(1.380,65)
28/02/2019	1380 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PIS S/FOLHA	208	1.349,64		(1.349,64)	(2.730,29)
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					(1.179,11)
01/02/2019	129 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.832,20		(1.832,20)	(3.011,31)
28/02/2019	1367 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		613,04	(1.219,16)	(2.398,27)
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					(19.096,70)
28/02/2019	1455 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		1.742,80	1.742,80	(17.353,90)
28/02/2019	1454 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	31.621,64		(29.878,84)	(48.975,54)
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					(14.356,69)
28/02/2019	1456 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	14.356,99		(14.356,99)	(28.713,68)
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					(10.251,50)
28/02/2019	764 APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC NF 2423	1261	5.058,75		(5.058,75)	(15.310,25)
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA				
	SALDO ANTERIOR					(3.608,37)
28/02/2019	1054 APROPRIACAO DE DESPESA - LM - PLANISA PLANEJAMENTO	1264	3.608,37		(3.608,37)	(7.216,74)
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					(23.208,12)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS				
28/02/2019	1152 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONTABILIDADE - TAXS CONTABILIDADE NF 1696	1261	23.487,18		(23.487,18)	(46.695,30)
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					(135.610,87)
28/02/2019	1056 APROPRIACAO DE DESPESA - LM - VIP VIGILANCIA	1268	135.610,87		(135.610,87)	(271.221,74)
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					(25.054,71)
28/02/2019	993 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - BR GAAP NF 1563	1261	3.500,00		(3.500,00)	(28.554,71)
28/02/2019	995 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3622	1261	11.400,00		(14.900,00)	(39.954,71)
28/02/2019	1059 APROPRIACAO DE DESPESA - SERVICO DE T.I - MULTIPLA SOLUCOES	1276	4.500,00		(19.400,00)	(44.454,71)
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA				
	SALDO ANTERIOR					(5.186,30)
22/02/2019	1000 NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		(5.186,30)	(10.372,60)
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO				
	SALDO ANTERIOR					(3.786,16)
27/02/2019	761 NF.40931 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.367,76		(4.367,76)	(8.153,92)
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES				
	SALDO ANTERIOR					(9.041,37)
01/02/2019	221 NF.20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1283	1.161,40		(1.161,40)	(10.202,77)
13/02/2019	1315 NF.9824 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		(1.873,40)	(10.914,77)
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					(49.901,00)
28/02/2019	1058 APROPRIACAO DE DESPESA - LM - LHBS CONSTRUTORA	1272	49.901,00		(49.901,00)	(99.802,00)
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR				
	SALDO ANTERIOR					(6.905,10)
05/02/2019	207 NF.14313 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	1394	100,00		(100,00)	(7.005,10)
06/02/2019	1011 NF.20567 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	1394	200,00		(300,00)	(7.205,10)
14/02/2019	225 NF.58 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	1399	110,00		(410,00)	(7.315,10)
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					(13.056,39)
01/02/2019	433 NF.79 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	1.115,00		(1.115,00)	(14.171,39)
07/02/2019	223 NF.605 BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME	1396	270,00		(1.385,00)	(14.441,39)
13/02/2019	434 NF.84 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	40,00		(1.425,00)	(14.481,39)
25/02/2019	586 NF.8778 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	1411	50,00		(1.475,00)	(14.531,39)
26/02/2019	585 NF.16723 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	1409	240,00		(1.715,00)	(14.771,39)
27/02/2019	587 NF.2140 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1390	35,00		(1.750,00)	(14.806,39)
28/02/2019	1057 APROPRIACAO DE DESPESA - LM - JOULE ENGENHARIA	1270	12.746,39		(14.496,39)	(27.552,78)
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					(1.648,31)
28/02/2019	1065 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.488,80		(1.488,80)	(3.137,11)
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2019	227 NF.771704272 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.591,95		(3.591,95)	(3.591,95)
01/02/2019	1150 TRANSFERENCIA DE SALDO DE LANCAMENTOS EM CONTA ERRONEA	449	6.292,29		(9.884,24)	(9.884,24)
19/02/2019	435 NF.203 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		(11.084,24)	(11.084,24)
23/02/2019	1153 NF.22019 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	121,88		(11.206,12)	(11.206,12)
23/02/2019	1154 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	1.915,03		(13.121,15)	(13.121,15)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS				
						(420,00)
27/02/2019	584 NF.8470828 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1410	210,00		(210,00)	(630,00)
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				
						(3.548,07)
01/02/2019	229 NF.784 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.832,87		(2.832,87)	(6.380,94)
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR				
						(288,00)
07/02/2019	1013 NF.1139851 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	12,00		(12,00)	(300,00)
08/02/2019	1015 NF.22749 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	1414	310,00		(322,00)	(610,00)
18/02/2019	1020 NF.3401 BMP CASA DAS FONTES LTDA	1415	100,00		(422,00)	(710,00)
26/02/2019	1030 NF.7849 POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1417	60,00		(482,00)	(770,00)
27/02/2019	1033 NF.100960 HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	1418	139,00		(621,00)	(909,00)
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL				
						0,00
01/02/2019	496 NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	2.088,11		(2.088,11)	(2.088,11)
13/02/2019	437 NF.1159699 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	2.112,00		(4.200,11)	(4.200,11)
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
						(746,82)
01/02/2019	441 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1,00)	(747,82)
01/02/2019	442 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(2,00)	(748,82)
01/02/2019	443 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(3,00)	(749,82)
01/02/2019	444 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(12,50)	(759,32)
01/02/2019	445 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(22,00)	(768,82)
04/02/2019	454 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(23,00)	(769,82)
04/02/2019	455 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(24,00)	(770,82)
04/02/2019	456 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(25,00)	(771,82)
04/02/2019	457 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(26,00)	(772,82)
04/02/2019	458 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(35,50)	(782,32)
04/02/2019	459 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(45,00)	(791,82)
04/02/2019	460 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(54,50)	(801,32)
04/02/2019	461 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(64,00)	(810,82)
04/02/2019	462 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(73,50)	(820,32)
04/02/2019	463 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(83,00)	(829,82)
04/02/2019	464 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(92,50)	(839,32)
04/02/2019	465 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(102,00)	(848,82)
04/02/2019	466 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(111,50)	(858,32)
04/02/2019	467 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(121,00)	(867,82)
05/02/2019	488 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(130,50)	(877,32)
05/02/2019	489 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(140,00)	(886,82)
05/02/2019	490 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(149,50)	(896,32)
06/02/2019	498 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(159,00)	(905,82)
06/02/2019	500 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(160,00)	(906,82)
08/02/2019	504 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(161,00)	(907,82)
11/02/2019	507 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(162,00)	(908,82)
11/02/2019	508 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(171,50)	(918,32)
13/02/2019	516 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(181,00)	(927,82)
13/02/2019	517 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(190,50)	(937,32)
13/02/2019	518 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(191,50)	(938,32)
14/02/2019	526 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(192,50)	(939,32)
14/02/2019	527 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(193,50)	(940,32)
14/02/2019	528 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(194,50)	(941,32)
14/02/2019	529 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(204,00)	(950,82)
14/02/2019	530 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(213,50)	(960,32)
14/02/2019	531 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(223,00)	(969,82)
14/02/2019	532 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(232,50)	(979,32)
14/02/2019	533 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(242,00)	(988,82)
14/02/2019	534 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(251,50)	(998,32)
15/02/2019	547 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(252,50)	(999,32)
15/02/2019	548 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(253,50)	(1.000,32)
15/02/2019	549 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(263,00)	(1.009,82)
15/02/2019	550 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(272,50)	(1.019,32)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
15/02/2019	551 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(282,00)	(1.028,82)
15/02/2019	552 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(291,50)	(1.038,32)
15/02/2019	553 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(301,00)	(1.047,82)
15/02/2019	554 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(310,50)	(1.057,32)
15/02/2019	555 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(320,00)	(1.066,82)
15/02/2019	556 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(329,50)	(1.076,32)
15/02/2019	557 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(339,00)	(1.085,82)
15/02/2019	558 TARIFA BANCARIA	15	442,80		(781,80)	(1.528,62)
18/02/2019	603 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(782,80)	(1.529,62)
18/02/2019	604 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(792,30)	(1.539,12)
18/02/2019	605 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(801,80)	(1.548,62)
18/02/2019	606 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(811,30)	(1.558,12)
18/02/2019	607 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(820,80)	(1.567,62)
19/02/2019	618 TARIFA BANCARIA	15	57,40		(878,20)	(1.625,02)
20/02/2019	620 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(887,70)	(1.634,52)
21/02/2019	635 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(897,20)	(1.644,02)
21/02/2019	636 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(906,70)	(1.653,52)
21/02/2019	637 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(916,20)	(1.663,02)
22/02/2019	1060 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(925,70)	(1.672,52)
22/02/2019	1061 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(935,20)	(1.682,02)
25/02/2019	648 TARIFA BANCARIA	15	42,00		(977,20)	(1.724,02)
26/02/2019	649 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(978,20)	(1.725,02)
28/02/2019	658 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(979,20)	(1.726,02)
28/02/2019	659 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(988,70)	(1.735,52)
28/02/2019	660 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(998,20)	(1.745,02)
28/02/2019	661 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.007,70)	(1.754,52)
28/02/2019	662 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.017,20)	(1.764,02)
28/02/2019	663 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.026,70)	(1.773,52)
28/02/2019	664 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.036,20)	(1.783,02)
28/02/2019	665 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.045,70)	(1.792,52)
28/02/2019	666 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.055,20)	(1.802,02)
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
	SALDO ANTERIOR					(2.683,29)
01/02/2019	1149 JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO REALIZADO EM JANEIRO NF 93498	1302	8,15		(8,15)	(2.691,44)
04/02/2019	477 JUROS SOB PAGAMENTO EM ATRASO NF 93560 - DISTRIBUIDORA BRASIL	15	100,97		(109,12)	(2.792,41)
05/02/2019	493 JUROS SOB NF 9124 CIA ULTRAGAZ		89,38		(198,50)	(2.881,79)
05/02/2019	1311 JUROS PAGOS NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		19,52		(218,02)	(2.901,31)
18/02/2019	563 MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 456 - WORK7		2,41		(220,43)	(2.903,72)
18/02/2019	564 JUROS SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO		7,57		(228,00)	(2.911,29)
18/02/2019	565 JUROS SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352814 - TOTVS SA		2,24		(230,24)	(2.913,53)
18/02/2019	566 JUROS SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA		5,92		(236,16)	(2.919,45)
18/02/2019	573 JUROS SOB PAGAMENTO INSS SOB NFS 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO		2.823,10		(3.059,26)	(5.742,55)
18/02/2019	574 JUROS SOB PAGAMENTO INSS SOB NFS 7355 - INTERATIVA DEDETIZACAO		2.884,99		(5.944,25)	(8.627,54)
18/02/2019	583 JUROS SOB PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MICHELLY LORETO		3,53		(5.947,78)	(8.631,07)
18/02/2019	590 JUROS SOB PAGAMENTO IRRF SOB NFS 938703 - LABORATORIO PADRAO		1,95		(5.949,73)	(8.633,02)
18/02/2019	591 JUROS SOB IRRF SOB FERIAS JONAS RODRIGUES 012019		2,04		(5.951,77)	(8.635,06)
18/02/2019	592 JUROS SOB IRRF SOB FERIAS JORDANA MASCENA 012019		3,58		(5.955,35)	(8.638,64)
18/02/2019	593 JUROS SOB IRRF SOB FERIAS KARINA DUARTE		2,36		(5.957,71)	(8.641,00)
18/02/2019	594 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SONIA FERREIRA		2,82		(5.960,53)	(8.643,82)
18/02/2019	595 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA		6,68		(5.967,21)	(8.650,50)
18/02/2019	596 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS HUMBERTO DOS SANTOS		2,75		(5.969,96)	(8.653,25)
18/02/2019	597 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DENISE VIEIRA		5,02		(5.974,98)	(8.658,27)
18/02/2019	598 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANNELIZE LISITA		2,45		(5.977,43)	(8.660,72)
18/02/2019	599 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DIEGO BRANDAO		5,95		(5.983,38)	(8.666,67)
18/02/2019	600 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LEONARDO F ARAUJO		1,98		(5.985,36)	(8.668,65)
18/02/2019	601 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS FABIA DIAS		2,20		(5.987,56)	(8.670,85)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
18/02/2019	602 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CARLOS HENRIQUE		2,75		(5.990,31)	(8.673,60)
18/02/2019	617 JUROS SOB NF.20191169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		7,22		(5.997,53)	(8.680,82)
20/02/2019	625 JUROS SOB PAGAMENTO NF 311 - PANTANAL DISTRI		117,20		(6.114,73)	(8.798,02)
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS				
	SALDO ANTERIOR					(40,94)
05/02/2019	493 MULTA SOB NF 9124 CIA ULTRAGAZ		37,36		(37,36)	(78,30)
05/02/2019	1311 MULTA PAGO NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		41,76		(79,12)	(120,06)
18/02/2019	563 MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 456 - WORK7		23,07		(102,19)	(143,13)
18/02/2019	564 MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO		72,53		(174,72)	(215,66)
18/02/2019	565 MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352814 - TOTVS SA		21,45		(196,17)	(237,11)
18/02/2019	566 MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA		56,72		(252,89)	(293,83)
18/02/2019	583 MULTA SOB PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MICHELLY LORETO		33,78		(286,67)	(327,61)
18/02/2019	590 MULTA SOB PAGAMENTO IRRF SOB NFS 938703 - LABORATORIO PADRAO		18,71		(305,38)	(346,32)
18/02/2019	591 MULTA SOB IRRF SOB FERIAS JONAS RODRIGUES 012019		19,53		(324,91)	(365,85)
18/02/2019	592 MULTA SOB IRRF SOB FERIAS JORDANA MASCENA 012019		34,26		(359,17)	(400,11)
18/02/2019	593 MULTA SOB IRRF SOB FERIAS KARINA DUARTE		22,65		(381,82)	(422,76)
18/02/2019	594 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SONIA FERREIRA		27,04		(408,86)	(449,80)
18/02/2019	595 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA		64,01		(472,87)	(513,81)
18/02/2019	596 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS HUMBERTO DOS SANTOS		26,39		(499,26)	(540,20)
18/02/2019	597 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DENISE VIEIRA		48,12		(547,38)	(588,32)
18/02/2019	598 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANNELIZE LISTTA		23,52		(570,90)	(611,84)
18/02/2019	599 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DIEGO BRANDAO		57,02		(627,92)	(668,86)
18/02/2019	600 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LEONARDO F ARAUJO		18,99		(646,91)	(687,85)
18/02/2019	601 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS FABIA DIAS		21,07		(667,98)	(708,92)
18/02/2019	602 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CARLOS HENRIQUE		26,36		(694,34)	(735,28)
18/02/2019	617 MULTA SOB NF.20191169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		23,22		(717,56)	(758,50)
20/02/2019	625 MULTA SOB PAGAMENTO NF 311 - PANTANAL DISTRI		88,08		(805,64)	(846,58)
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					(3,13)
15/02/2019	567 TAXA DE EMISSAO GUIA		3,13		(3,13)	(6,26)
28/02/2019	668 PAGAMENTO TAXA ALVARA SANITARIO	15	759,70		(762,83)	(765,96)
28/02/2019	669 PAGAMENTO TAXA ALVARA FUNCIONAMENTO	15	4.906,16		(5.668,99)	(5.672,12)
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2019	1010 PAGAMENTO SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SEFAZ GO	13	171,94		(171,94)	(171,94)

ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.22 15:43:48 -03'00'

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				(10.254,87)
28/02/2019	1361 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PIS S/FOLHA	208	9.870,02		(9.870,02)	(20.124,89)
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				(1.762,88)
01/02/2019	129 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.866,10		(5.866,10)	(7.628,98)
22/02/2019	1351 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		61,17	(5.804,93)	(7.567,81)
28/02/2019	1326 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		4.246,05	(1.558,88)	(3.321,76)
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				(1.927,00)
28/02/2019	1313 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - ACESSO NF 1855	1261	3.090,00		(3.090,00)	(5.017,00)
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE				
		SALDO ANTERIOR				(403,90)
21/02/2019	589 NF.162347 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	18.628,40		(18.628,40)	(19.032,30)
22/02/2019	1348 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		122,90	(18.505,50)	(18.909,40)
28/02/2019	1327 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PLANO DE SAUDE	197		17.901,20	(604,30)	(1.008,20)
28/02/2019	1368 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PLANO DE SAUDE	197		710,30	106,00	(297,90)
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				(157.599,30)
28/02/2019	1452 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		7.292,75	7.292,75	(150.306,55)
28/02/2019	1451 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	271.257,45		(263.964,70)	(421.564,00)
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				(109.378,01)
28/02/2019	1453 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	106.728,59		(106.728,59)	(216.106,60)
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES				
		SALDO ANTERIOR				(188.072,27)
27/02/2019	1357 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	200		14,88	14,88	(188.057,39)
28/02/2019	998 DESCONTO REFERENTE A GLOSA DE GAS NF 1159699	1261		2.112,00	2.126,88	(185.945,39)
28/02/2019	1330 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.981,52	4.108,40	(183.963,87)
28/02/2019	1369 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		694,40	4.802,80	(183.269,47)
28/02/2019	997 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2940	1261	168.569,92		(163.767,12)	(351.839,39)
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR				(40.695,72)
28/02/2019	1041 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 022019	1316	30.913,00		(30.913,00)	(71.608,72)
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				(9.063,13)
28/02/2019	1148 APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	1320	8.296,74		(8.296,74)	(17.359,87)
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				(19.224,64)
28/02/2019	1053 RELATORIO FARMACIA 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	12.166,62		(12.166,62)	(31.391,26)
28/02/2019	1302 AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIOS DISPONIBILIZADOS	64	561,44		(12.728,06)	(31.952,70)
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				(11.280,69)
28/02/2019	1051 RELATORIO EXPEDIENTE 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.392,80		(4.392,80)	(15.673,49)

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 15:44:17 -03'00'

Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público

NOME DA OSS: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA

NOME DA UNIDADE GERIDA: CREDEQ - CENTRO DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA
DE APARECIDA DE GOIÂNIA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 31/07/2014 à 30/07/2019

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 2.700.000,00

MÊS/ANO:

fev/19

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	50,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	70.788,64
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Repasse	2.470.618,65
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	704,87
Recuperação de Despesas	15.153,64
Aporte de Caixa	3.631,34
Bloqueio Judicial	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	2.490.108,50

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	890.767,84
Serviços	268.158,62
Materiais	329.834,05
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	16.454,97
Tributos, Taxas e Contribuições	44.071,91
Rescisões Trabalhistas	3.451,37
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	3.631,34
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
TOTAL DE GASTOS	1.556.370,10

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	0,00
--------------------	------

SALDO BANCÁRIO 28/02/2019

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	323.847,86
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	680.729,18
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Prestação de Contas SIPEF - Relatório Financeiro fluxo de caixa XXIX

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Adelson Alves do Nascimento
Coordenador de Prestação de Contas
CREDEQ