

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	54.307.581,64D	4.257.275,86	5.625.265,28	52.939.592,22D
2	1.1	CIRCULANTE	12.449.781,89D	4.257.275,86	3.407.477,81	13.299.579,94D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.161.499,00D	3.621.377,67	3.256.955,25	1.525.921,42D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.161.499,00D	3.621.377,67	3.256.955,25	1.525.921,42D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	0,01D	2.933,33	2.933,34	0,00
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,01D	2.933,33	2.933,34	0,00
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	3.476.871,08	1.994.997,94	1.481.873,14D
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	3.476.871,08	1.994.997,94	1.481.873,14D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	1.161.498,99D	141.573,26	1.259.023,97	44.048,28D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	1.161.498,99D	141.573,26	1.259.023,97	44.048,28D
20	1.1.2	CREDITOS	11.116.226,26D	603.013,78	116.706,39	11.602.533,65D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	11.116.226,26D	603.013,78	116.706,39	11.602.533,65D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	10.402.477,22D	512.974,20	0,00	10.915.451,42D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	9.632.762,10D	324.586,90	0,00	9.957.349,00D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	769.715,12D	188.387,30	0,00	958.102,42D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.750,90D	83,87	61,60	1.773,17D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	1.689,30D	83,87	0,00	1.773,17D
1307	1.1.2.02.20.0002	CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM CREDEQ	61,60D	0,00	61,60	0,00
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	73.667,44D	77.912,37	104.584,04	46.995,77D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	73.667,44D	77.912,37	104.584,04	46.995,77D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35D	12.043,34	12.060,75	91,94D
48	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	17,41D	0,00	17,41	0,00
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	12.043,34	12.043,34	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	152.937,81D	24.983,81	24.746,73	153.174,89D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	152.937,81D	24.983,81	24.746,73	153.174,89D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	152.937,81D	24.983,81	24.746,73	153.174,89D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	152.937,81D	24.983,81	24.746,73	153.174,89D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	19.118,82D	7.900,60	9.069,44	17.949,98D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	19.118,82D	7.900,60	9.069,44	17.949,98D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.474,30D	7.900,60	7.474,30	7.900,60D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	7.474,30D	7.900,60	7.474,30	7.900,60D
73	1.1.4.02.20	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	11.644,52D	0,00	1.595,14	10.049,38D
1400	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	11.644,52D	0,00	1.595,14	10.049,38D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	41.857.799,75D	0,00	2.217.787,47	39.640.012,28D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	41.857.799,75D	0,00	2.217.787,47	39.640.012,28D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	41.857.799,75D	0,00	2.217.787,47	39.640.012,28D
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 GESTAO	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.	38.099.573,53D	0,00	2.217.787,47	35.881.786,06D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	38.099.573,53D	0,00	2.217.787,47	35.881.786,06D
132	2	PASSIVO	54.307.581,64C	7.697.274,16	6.329.284,74	52.939.592,22C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.449.781,89C	5.479.486,69	6.329.284,74	13.299.579,94C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.449.781,89C	5.479.486,69	6.329.284,74	13.299.579,94C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	12.449.781,89C	5.479.486,69	6.329.284,74	13.299.579,94C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	2.286.675,93C	628.565,59	672.258,34	2.330.368,68C
1277	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	27.242,27C	23.381,65	13.836,04	17.696,66C
1278	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	25.432,86C	0,00	11.301,51	36.734,37C
1279	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.705,99C	8.705,99	8.026,97	8.026,97C
1280	2.1.1.02.01.0005	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
1282	2.1.1.02.01.0007	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS IMI	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
1284	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - I	34.200,00C	11.400,00	11.400,00	34.200,00C
1285	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPF	163.472,40C	0,00	25.348,66	188.821,06C
1286	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1287	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	0,00	9.306,28	9.306,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1288	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	0,00	0,00	5.186,00	5.186,00C
1291	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVAC	153.460,20C	103.093,86	0,00	50.366,34C
1292	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	702.648,17C	113.982,09	120.252,77	708.918,85C
1293	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	11.344,23C	0,00	11.344,23	22.688,46C
1294	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24C	0,00	3.554,24	7.108,48C
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.659,52C	2.502,15	480,00	637,37C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.359,75C	1.359,75	2.091,92	2.091,92C
1302	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.713,70C	1.356,85	0,00	1.356,85C
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	456.635,87C	98.956,52	153.862,95	511.542,30C
1316	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	428.791,69C	0,00	30.148,08	458.939,77C
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	15.325,53C	5.108,51	5.108,51	15.325,53C
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	90,00C	0,00	2.340,30	2.430,30C
1325	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00C	1.424,00	712,00	0,00
1327	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.127,06	1.127,06	0,00
1328	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	80,00	80,00	0,00
1329	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	2.532,54C	5.889,02	5.734,66	2.378,18C
1333	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	8.719,52C	4.367,76	4.436,56	8.788,32C
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	2.020,26	2.849,27C
1344	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	838,00C	838,00	0,00	0,00
1348	2.1.1.02.01.0043	HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA - EPP	665,80C	0,00	0,00	665,80C
1349	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.757,50C	0,00	20.124,30	39.881,80C
1319	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	66.754,32C	43.360,16	23.301,14	46.695,30C
1320	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	9.402,46C	9.402,46	11.685,88	11.685,88C
1321	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
1330	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	95.958,60C	47.979,30	47.979,30	95.958,60C
1331	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.662,78	2.662,78	0,00
1332	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.688,80C	1.688,80	0,00	0,00
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.772,55C	0,00	0,00	4.772,55C
1337	2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	277,57C	277,57	0,00	0,00
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	0,00	3.474,98	3.474,98	0,00
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	817,22C	1.702,22	885,00	0,00
1343	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.225,81	4.225,81	0,00
1345	2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.464,97	1.464,97C
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	1.143,14C	1.143,14	434,40	434,40C
1399	2.1.1.02.01.0074	BELARMINO DO CARMO PEREIRA	0,00	80,00	80,00	0,00
1407	2.1.1.02.01.0075	SEGUROS SURA S/A	6.656,90C	6.965,62	308,72	0,00
1408	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	228,16C	228,16	0,00	0,00
1414	2.1.1.02.01.0081	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGE	0,00	0,00	2.216,50	2.216,50C
1423	2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	106.061,72	106.061,72	0,00
1427	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	392,50C	392,50	0,00	0,00
1428	2.1.1.02.01.0092	JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA	0,00	166,80	166,80	0,00
1429	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	985,92C	985,92	0,00	0,00
1433	2.1.1.02.01.0096	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1434	2.1.1.02.01.0097	M LAB AMBIENTAL EIRELI	0,00	360,00	360,00	0,00
1435	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	0,00	726,00	726,00	0,00
1436	2.1.1.02.01.0099	BATISTIA & FILHO LTDA	0,00	0,00	22,00	22,00C
1437	2.1.1.02.01.0100	SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E	0,00	0,00	1.053,60	1.053,60C
1438	2.1.1.02.01.0101	SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZA	0,00	250,00	250,00	0,00
1439	2.1.1.02.01.0102	ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
1440	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	0,00	670,54	670,54	0,00
1441	2.1.1.02.01.0104	MILLENIUM ELETRONICA LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
1442	2.1.1.02.01.0105	OLIVEIRA E TIMM LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
1443	2.1.1.02.01.0106	JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
1444	2.1.1.02.01.0107	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	4.217,00	4.217,00C
1445	2.1.1.02.01.0108	GRIMALDO MARQUES DA SILVA	0,00	80,00	80,00	0,00
1446	2.1.1.02.01.0109	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	139,90	139,90	0,00
1447	2.1.1.02.01.0110	TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRE	0,00	310,00	310,00	0,00
1448	2.1.1.02.01.0111	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	0,00	170,00	170,00	0,00
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	1.096.935,87C	554.022,27	351.011,75	893.925,35C
1263	2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	14.433,48C	3.608,37	0,00	10.825,11C
1267	2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	535.542,61C	135.610,87	0,00	399.931,74C
1269	2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	35.052,75C	12.746,33	0,00	22.306,42C
1271	2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	149.703,00C	49.901,00	0,00	99.802,00C
1275	2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	18.000,00C	4.500,00	0,00	13.500,00C
1261	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	344.204,03C	347.655,70	351.011,75	347.560,08C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	623.599,89D	0,00	206.366,63	417.233,26D
1264	2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	10.825,11D	0,00	3.608,37	7.216,74D
1268	2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	406.832,61D	0,00	135.610,87	271.221,74D
1270	2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	38.239,17D	0,00	12.746,39	25.492,78D
1272	2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	149.703,00D	0,00	49.901,00	99.802,00D
1276	2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	18.000,00D	0,00	4.500,00	13.500,00D
196	2.1.1.02.30	OBRIAGCOES COM PESSOAL C. GESTAO	877.906,21C	1.365.370,80	1.397.332,29	909.867,70C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	875.977,31C	1.100.295,70	1.107.720,59	883.402,20C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	120.892,08	120.892,08	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	1.928,90C	144.183,02	168.719,62	26.465,50C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	5.284.710,98C	100.448,47	609.034,50	5.793.297,01C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	4.382.752,41C	13.328,96	440.645,65	4.810.069,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	777.384,19C	87.119,51	156.102,14	846.366,82C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	123.575,25C	0,00	12.174,71	135.749,96C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	999,13C	0,00	112,00	1.111,13C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	1.082.005,17C	43.274,02	130.429,69	1.169.160,84C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	836.644,38C	6.314,98	91.345,61	921.675,01C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	4.817,91C	3.615,55	1.801,85	3.004,21C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	7.775,38C	7.402,25	3.536,83	3.909,96C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	76.655,05C	167,78	6.563,49	83.050,76C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	156.112,45C	25.773,46	27.181,91	157.520,90C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.445.147,62C	245.431,17	420.477,17	2.620.193,62C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.064.372,55C	232.257,67	277.357,09	2.109.471,97C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	380.775,07C	13.173,50	143.120,08	510.721,65C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	2.542.374,37	2.542.374,37	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.542.374,37	2.542.374,37	0,00
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	41.857.799,75C	2.217.787,47	0,00	39.640.012,28C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	41.857.799,75C	2.217.787,47	0,00	39.640.012,28C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	41.857.799,75C	2.217.787,47	0,00	39.640.012,28C
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.	38.099.573,53C	2.217.787,47	0,00	35.881.786,06C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	38.099.573,53C	2.217.787,47	0,00	35.881.786,06C
275	3	RESULTADO	0,00	2.833.369,38	2.833.369,38	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.833.369,38	2.833.369,38	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.833.369,38	2.833.369,38	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	7.594.554,45C	17,41	2.732.143,75	10.326.680,79C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	7.493.990,37C	0,00	2.730.761,67	10.224.752,04C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST.	7.493.990,37C	0,00	2.730.761,67	10.224.752,04C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	5.997,88C	17,41	1.382,08	7.362,55C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	2.708,32C	0,00	1.381,19	4.089,51C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	3.289,56C	17,41	0,89	3.273,04C
406	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00	0,00	94.566,20C
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00	0,00	94.566,20C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	5.273.345,52D	1.885.061,42	48.156,41	7.110.250,53D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.689.974,88D	940.492,15	11.934,24	3.618.532,79D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.205.590,28D	735.367,89	11.735,34	2.929.222,83D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	5.466,44D	2.211,43	178,90	7.498,97D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	437.942,83D	133.754,48	0,00	571.697,31D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	44.637,58D	11.652,39	0,00	56.289,97D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	4.937,90C	56.320,52	0,00	51.382,62D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	1.275,65D	1.185,44	20,00	2.441,09D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.086.493,34D	367.585,97	0,00	1.454.079,31D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	817.730,91D	274.263,26	0,00	1.091.994,17D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	239.347,59D	83.456,91	0,00	322.804,50D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	29.414,84D	9.865,80	0,00	39.280,64D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	21.317,71D	31.549,71	22.580,81	30.286,61D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	6.324,81D	5.695,41	2.911,11	9.109,11D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	14.465,00D	5.730,00	0,00	20.195,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	527,90D	20.124,30	19.669,70	982,50D
438	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	846.410,97D	336.313,23	7.922,97	1.174.801,23D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	516.589,84D	222.506,57	7.922,97	731.173,44D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	329.821,13D	113.806,66	0,00	443.627,79D
1360	3.1.2.20.06	CUSTOS GERAIS	629.148,62D	209.120,36	5.718,39	832.550,59D
1361	3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	502.133,62D	167.286,40	5.718,39	663.701,63D
1088	3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA	100.252,67D	30.148,08	0,00	130.400,75D
448	3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO	26.762,33D	11.685,88	0,00	38.448,21D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	638.065,99D	183.873,64	8.126,99	813.812,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	114.758,00D	36.742,44	8.126,99	143.373,45D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	46.953,80D	12.401,41	8.126,99	51.228,22D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.470,43D	12.345,32	0,00	42.815,75D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	37.333,77D	11.995,71	0,00	49.329,48D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	523.307,99D	147.131,20	0,00	670.439,19D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	442.839,61D	123.738,90	0,00	566.578,51D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	3.381,18D	1.127,06	0,00	4.508,24D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	77.087,20D	22.265,24	0,00	99.352,44D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.683.142,94D	764.416,91	44.942,23	2.402.617,62D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	430.976,69D	231.266,40	18.166,86	644.076,23D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	323.966,00D	164.391,22	11,06	488.346,16D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	2.686,32D	18.758,31	0,00	21.444,63D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	102.524,37D	48.106,87	18.145,80	132.485,44D
1363	3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	0,00	10,00	10,00	0,00
1412	3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
469	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	182.816,60D	139.139,28	0,00	321.955,88D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	137.160,21D	64.034,74	0,00	201.194,95D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	40.724,75D	72.645,23	0,00	113.369,98D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	4.931,64D	2.308,91	0,00	7.240,55D
1364	3.1.2.40.03.0007	INSS TERCEIROS	0,00	150,40	0,00	150,40D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	2.642,58D	1.778,89	1.523,01	2.898,46D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	2.642,58D	1.778,89	1.523,01	2.898,46D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	122.931,47D	84.163,94	25.252,36	181.843,05D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	68.122,30D	54.850,52	25.252,36	97.720,46D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	54.809,17D	29.313,42	0,00	84.122,59D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	20.496,25D	5.095,50	0,00	25.591,75D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	20.496,25D	5.095,50	0,00	25.591,75D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	630.365,47D	206.091,28	0,00	836.456,75D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.825,11D	3.608,37	0,00	14.433,48D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	70.089,46D	23.301,14	0,00	93.390,60D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	406.832,61D	135.610,87	0,00	542.443,48D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	90.337,16D	20.646,26	0,00	110.983,42D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	15.558,90D	5.186,30	0,00	20.745,20D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	12.505,68D	4.436,56	0,00	16.942,24D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	24.216,55D	13.301,78	0,00	37.518,33D
499	3.1.2.40.30	MANUTECAO	205.679,39D	74.231,57	0,00	279.910,96D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	149.703,00D	50.561,00	0,00	200.264,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	9.778,70D	511,90	0,00	10.290,60D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	40.908,97D	18.993,39	0,00	59.902,36D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	503,30D	2.570,14	0,00	3.073,44D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	4.785,42D	1.595,14	0,00	6.380,56D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I	39.710,21D	13.066,56	0,00	52.776,77D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	20.226,66D	6.934,66	0,00	27.161,32D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	704,00D	480,00	0,00	1.184,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	10.076,90D	3.474,98	0,00	13.551,88D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	986,67D	0,00	0,00	986,67D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	85,00	0,00	85,00D
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	7.707,66D	2.091,92	0,00	9.799,58D
509	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	25.231,18D	9.482,02	0,00	34.713,20D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	3.059,55D	879,24	0,00	3.938,79D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	17.488,42D	677,04	0,00	18.165,46D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	4.684,11D	7.924,84	0,00	12.608,95D
1432	3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES	0,90C	0,90	0,00	0,00
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.293,10D	101,47	0,00	22.394,57D
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.672,12D	0,00	0,00	5.672,12D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	16.489,40D	101,47	0,00	16.590,87D
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	131,58D	0,00	0,00	131,58D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	54.307.581,64D	4.257.275,86	5.625.265,28	52.939.592,22D
PASSIVO	54.307.581,64C	7.697.274,16	6.329.284,74	52.939.592,22C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	2.833.369,38	2.833.369,38	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA	Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA	54.307.581,64D	4.257.275,86	5.625.265,28	52.939.592,22D
CONTAS CREDORAS	ABEVIDA:0281204300125	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA	54.307.581,64C	10.530.643,54	9.162.654,12	52.939.592,22C
RESULTADO DO MES	0	Dados: 2021.11.22 16:13:30 -03'00'	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2019	31/03/2019
ATIVO	52.939.592,22D	54.307.581,64D
CIRCULANTE	13.299.579,94D	12.449.781,89D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.525.921,42D	1.161.499,00D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.525.921,42D	1.161.499,00D
CAIXA COM RESTRICAO	0,00	0,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	1.481.873,14D	0,00
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	44.048,28D	1.161.498,99D
CREDITOS	11.602.533,65D	11.116.226,26D
CREDITOS COM RESTRICAO	11.602.533,65D	11.116.226,26D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	10.915.451,42D	10.402.477,22D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.773,17D	1.750,90D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	46.995,77D	73.667,44D
TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	109,35D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	638.221,35D	638.221,35D
ESTOQUES	153.174,89D	152.937,81D
ESTOQUE COM RESTRICAO	153.174,89D	152.937,81D
ESTOQUES COM RESTRICAO	153.174,89D	152.937,81D
DESPESAS ANTECIPADAS	17.949,98D	19.118,82D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	17.949,98D	19.118,82D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.900,60D	7.474,30D
SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	10.049,38D	11.644,52D
ATIVO COMPENSADO	39.640.012,28D	41.857.799,75D
ATIVO COMPENSADO	39.640.012,28D	41.857.799,75D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	39.640.012,28D	41.857.799,75D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.157.070,89D	2.157.070,89D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	35.881.786,06D	38.099.573,53D
PASSIVO	52.939.592,22C	54.307.581,64C
PASSIVO CIRCULANTE	13.299.579,94C	12.449.781,89C
PASSIVO CIRCULANTE	13.299.579,94C	12.449.781,89C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	13.299.579,94C	12.449.781,89C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	2.330.368,68C	2.286.675,93C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	893.925,35C	1.096.935,87C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	417.233,26D	623.599,89D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	909.867,70C	877.906,21C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	5.793.297,01C	5.284.710,98C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	1.169.160,84C	1.082.005,17C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.620.193,62C	2.445.147,62C
PASSIVO COMPENSADO	39.640.012,28C	41.857.799,75C
PASSIVO COMPENSADO	39.640.012,28C	41.857.799,75C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	39.640.012,28C	41.857.799,75C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONT. GEST	2.157.070,89C	2.157.070,89C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	35.881.786,06C	38.099.573,53C

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 16:14:04 -03'00'

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/04/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0004	NF.2174 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.026,97
01/04/2019		1.1.4.02.01.0001	APROPRIACAO DE VALE TRANSPORTE	7.474,30
01/04/2019	3.1.2.20.04.0001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.695,41
01/04/2019	3.1.2.40.04.0001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.778,89
01/04/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	9.448,00
01/04/2019		2.1.1.02.01.0012	NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	9.306,28
01/04/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	141,72
01/04/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0010	NF.716 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	25.348,66
01/04/2019	2.1.1.02.10.0003		NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	135.610,87
01/04/2019		2.1.1.02.01.0017	NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	120.252,77
01/04/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1.356,11
01/04/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	14.001,99
01/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	866.363,98
01/04/2019	3.1.2.40.40.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA	85,00
01/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIVINA DO SOCORRO DE SOUZA BOTELHO CERQUEIRA 04/2019	2.380,77
01/04/2019	2.1.1.02.01.0031		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.10054 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00
01/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.10054 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00
01/04/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2414400 TOTVS S/A	257,98
01/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2414400 TOTVS S/A	253,85
01/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. NF.2414400 TOTVS S/A	7,87
01/04/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2414400 TOTVS S/A	12,00
01/04/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO NF 2128182	340,00
01/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB NF 2128182	10,88
01/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 2128182	350,88
01/04/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	862.580,48
01/04/2019	3.1.2.40.40.0009	2.1.1.02.01.0059	NF.862 AUTO POSTO SAO JOSE	3.474,98
01/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0030	NF.1701 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	713,40
01/04/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.810316983 TELEFONICA BRASIL S/A	3.644,68
01/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0092	NF.1228 JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA	166,80
01/04/2019	2.1.1.02.10.0004		NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,33
01/04/2019		2.1.1.02.01.0018	NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	11.344,23
01/04/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1.402,10
01/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0060	NF.310681 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	885,00
			TOTAL DO DIA	2.106.888,18
02/04/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	115.917,84
02/04/2019		2.1.1.02.01.0087	NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	106.061,72
02/04/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	9.856,12
02/04/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0011	NF.1612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
02/04/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0096	NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	790,00
02/04/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	5.116,45
02/04/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	913,90
02/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
02/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	6.040,85
02/04/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0096	NF.546 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	910,00
02/04/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0024	NF.2961 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	153.862,95
			TOTAL DO DIA	402.980,33
03/04/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA	11.473,61
03/04/2019		2.1.1.02.01.0003	NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA	11.301,51
03/04/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA	172,10
03/04/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	3.087,61
03/04/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	4.278,88
03/04/2019	1.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	RETIRADA DO BANCO PARA FUNDO FIXO	2.933,33
03/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	518,24
			TRANSPORTE	33.765,28

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	TRANSPORTE	33.765,28
			RESGATE APLICACAO CEF	10.818,06
			TOTAL DO DIA	44.583,34
04/04/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0002	NF.2461250 TOTVS S/A	4.589,78
04/04/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2461249 TOTVS S/A	257,98
04/04/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0103	NF.2926 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	300,00
04/04/2019	2.1.1.02.01.0103	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2926 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	300,00
			TOTAL DO DIA	5.447,76
05/04/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0005	NF.1219 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	40,00
05/04/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1069 ALEX RODRIGUES FERREIRA	68,00
05/04/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0012	NF.2532 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.186,00
05/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
05/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	5.176,02
05/04/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	CREDITO COM VALE TRANSPORTE	90,30
05/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SAVIO AUGUSTO TEIXEIRA E SILVA 04/2019	5.076,22
05/04/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1069 ALEX RODRIGUES FERREIRA	68,00
			TOTAL DO DIA	15.714,04
08/04/2019	2.1.1.02.10.0001		NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37
08/04/2019		2.1.1.02.01.0019	NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24
08/04/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	54,13
08/04/2019	2.1.1.02.01.0075		PAGAMENTO SEGUROS SURA	3.482,82
08/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO SEGURO	85,90
08/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SEGUROS SURA	3.568,72
08/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	7.046,17
08/04/2019	2.1.1.02.01.0021		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.10291 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.359,75
08/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.10291 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.359,75
08/04/2019	2.1.1.02.01.0051		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.204 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
08/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.204 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
08/04/2019	2.1.1.02.01.0020		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	917,70
08/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	917,70
08/04/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0098	NF.2076 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	726,00
08/04/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0104	NF.3448 MILLENIUM ELETRONICA LTDA	18,00
08/04/2019	2.1.1.02.01.0104	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3448 MILLENIUM ELETRONICA LTDA	18,00
			TOTAL DO DIA	29.117,25
09/04/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0009	NF.3718 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
09/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0054	NF.198975 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.165,98
09/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0064	NF.279417 RM HOSPITALAR LTDA	434,40
09/04/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0100	NF.6357 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	1.053,60
09/04/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0103	NF.2927 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	370,54
09/04/2019	2.1.1.02.01.0103	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2927 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	370,54
			TOTAL DO DIA	15.795,06
10/04/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0074	NF.59 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	80,00
10/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	10.622,11
10/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
10/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
10/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
10/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LIGIA FLORES MORAIS 04/2019	1.887,20
10/04/2019	2.1.1.02.01.0020		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.51714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	486,75
10/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.51714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	486,75
			TRANSPORTE	13.582,81

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.582,81
10/04/2019	2.1.1.02.01.0011		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
10/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
10/04/2019	2.1.1.02.01.0063		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.166 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
10/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.166 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
10/04/2019	2.1.1.02.01.0076		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.245291 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,16
10/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.245291 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,16
10/04/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0031	NF.10305 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00
10/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0062	NF.18980 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.464,97
10/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0039	NF.28449 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.020,26
10/04/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0105	NF.4373 OLIVEIRA E TIMM LTDA	80,00
10/04/2019	2.1.1.02.01.0105	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.4373 OLIVEIRA E TIMM LTDA	80,00
10/04/2019	2.1.1.02.01.0074	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.59 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	80,00
			TOTAL DO DIA	34.476,36
11/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
11/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	4.486,62
11/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA RODRIGUES MACHADO 04/2019	3.639,12
11/04/2019	2.1.1.02.01.0041		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2177 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	838,00
11/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2177 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	838,00
11/04/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2475952 TOTVS S/A	4.118,58
11/04/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2475951 TOTVS S/A	4.869,70
11/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0061	NF.411435 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	510,70
11/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0061	NF.411431 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.615,11
11/04/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.026,33
11/04/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	155,04
11/04/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO	159,84
11/04/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.265,09
11/04/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS EM RESCISAO	4.689,93
11/04/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	230,02
11/04/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	5.405,62
11/04/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	964,58
			TOTAL DO DIA	38.821,78
12/04/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0097	NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	360,00
12/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/04/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	719.910,07
12/04/2019	3.1.2.40.60.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CRE	101,47
12/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MICHEL LIMA PEIXOTO LEAO 04/2019	2.236,74
12/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADOLFO CARLOS DA SILVA 04/2019	2.359,12
12/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSYLENE ADORNO BORGES COLOMBO 04/2019	4.691,03
12/04/2019	2.1.1.02.01.0028		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.108,51
12/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	4.867,35
			TRANSPORTE	739.691,29

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	739.691,29
12/04/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	241,16
12/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.54167 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	300,00
12/04/2019	2.1.1.02.01.0061		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.411435 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	510,70
12/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.411435 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	510,70
12/04/2019	2.1.1.02.01.0064		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.277527 RM HOSPITALAR LTDA	1.143,14
12/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.277527 RM HOSPITALAR LTDA	1.143,14
12/04/2019	2.1.1.02.01.0061		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.411431 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.615,11
12/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.411431 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.615,11
12/04/2019	2.1.1.02.01.0091		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.862761 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	392,50
12/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.862761 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	392,50
12/04/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0111	NF.24485 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	170,00
12/04/2019	2.1.1.02.01.0097	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	343,26
12/04/2019	2.1.1.02.01.0097	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	16,74
12/04/2019	2.1.1.02.01.0111	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.24485 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	170,00
12/04/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	719.910,07
			TOTAL DO DIA	1.468.165,42
15/04/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0099	NF.8772 BATISTA & FILHO LTDA	22,00
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/04/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	140.192,07
15/04/2019	2.1.1.02.50.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO ISSQN RETIDO REF MES 032019	7.402,25
15/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISRAEL DA SILVA ARANTES 04/2019	2.165,63
15/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 03/2019	7.224,34
15/04/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO LARISSA DE CARVALHO REF 022019	1.750,00
15/04/2019	2.1.1.02.01.0053		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30
15/04/2019	2.1.1.02.01.0016		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	103.093,86
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	94.131,73
15/04/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	5.447,57
15/04/2019		2.1.1.02.50.0004	NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	3.514,56
15/04/2019	2.1.1.02.01.0004		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2159 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.705,99
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2159 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.705,99
15/04/2019	2.1.1.02.01.0058		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.24639 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	277,57
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.24639 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	277,57
15/04/2019	2.1.1.02.01.0005		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1219 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	40,00
			TRANSPORTE	478.991,73

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	TRANSPORTE	478.991,73
			PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1219 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	40,00
15/04/2019	2.1.1.02.01.0054		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.198975 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.165,98
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.198975 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.165,98
15/04/2019	2.1.1.02.01.0036		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.40931 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.367,76
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.40931 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.367,76
15/04/2019	2.1.1.02.01.0024		PAGAMENTO NF 2782 - EMPORIO REPRESENTACOES	98.956,52
15/04/2019	2.1.1.02.01.0050		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.32019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	9.402,46
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.32019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	9.402,46
15/04/2019	2.1.1.02.01.0087		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	106.061,72
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	106.061,72
15/04/2019	2.1.1.02.01.0035		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.5626879 TELEFONICA BRASIL S/A	2.125,70
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.5626879 TELEFONICA BRASIL S/A	2.125,70
15/04/2019	2.1.1.02.01.0035		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.5567950 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.5567950 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64
15/04/2019	2.1.1.02.01.0009		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3547 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3547 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
15/04/2019	2.1.1.02.01.0049		PAGAMENTO NF 1630 - TAXS CONTABILIDADE	43.360,16
15/04/2019	2.1.1.02.01.0017		PAGAMENTO NF 3138 - VIP VIGILANCIA	113.982,09
15/04/2019	3.1.2.40.30.0004		NF.1373 GRIMALDO MARQUES DA SILVA	80,00
15/04/2019	2.1.1.02.01.0108		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1373 GRIMALDO MARQUES DA SILVA	80,00
15/04/2019	3.1.2.40.30.0002		PAGAMENTO NF 8772 - BATISTA E FILHO LTDA	22,00
15/04/2019	2.1.1.02.70.0001		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	61.696,10
15/04/2019	3.1.2.40.03.0003		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	45.379,32
15/04/2019	2.1.1.02.30.0004		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	1.284,66
15/04/2019	2.1.1.02.30.0004		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO	5.214,23
15/04/2019	3.1.2.20.02.0009		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INDENIZAÇÕES	40.368,03
15/04/2019	3.1.2.40.02.0005		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	13.077,59
15/04/2019	2.1.1.02.70.0002		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO	9.385,83
			TOTAL DO DIA	1.183.202,78
16/04/2019	3.1.2.40.50.0001		TARIFA BANCARIA	9,50
16/04/2019	1.1.1.02.20.0001		RESGATE APLICACAO CEF	93.607,94
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 01/2019	4.208,90
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 01/2019	484,02
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2019	4.692,92
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 02/2019	3.746,58
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 02/2019	412,12
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 02/2019	4.158,70
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 03/2019	3.777,54
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 03/2019	207,77
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 03/2019	3.985,31
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 082018	4.025,90
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS	563,63
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 082018	4.589,53
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 092018	3.939,25
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS	531,80
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 092018	4.471,05
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 102018	3.800,66
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS	494,09
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 102018	4.294,75
			TRANSPORTE	146.001,96

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	146.001,96
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 112018	5.690,88
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS	711,36
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 112018	6.402,24
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 122018	5.668,13
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS	680,17
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 122018	6.348,30
16/04/2019	2.1.1.02.01.0059		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.862 AUTO POSTO SAO JOSE	3.474,98
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.862 AUTO POSTO SAO JOSE	3.474,98
16/04/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2428860 TOTVS S/A	4.118,58
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2428860 TOTVS S/A	3.927,06
16/04/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2428860 TOTVS S/A	191,52
16/04/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2406195 TOTVS S/A	4.077,80
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2406195 TOTVS S/A	3.888,18
16/04/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2406195 TOTVS S/A	189,62
16/04/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2428859 TOTVS S/A	4.869,70
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2428859 TOTVS S/A	4.643,26
16/04/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2428859 TOTVS S/A	226,44
16/04/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2454838 TOTVS S/A	4.869,83
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2454838 TOTVS S/A	4.643,39
16/04/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2454838 TOTVS S/A	226,44
16/04/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2434440 TOTVS S/A	4.589,78
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2434440 TOTVS S/A	4.589,78
16/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0061	NF.412000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.100,00
16/04/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS RETIDO	12.866,73
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB INSS	2.524,45
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS RETIDO	15.391,18
16/04/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS RETIDO	12.866,73
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB INSS	1.275,08
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS RETIDO	14.141,81
16/04/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.470,37
16/04/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	37,05
16/04/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	946,34
16/04/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS EM RESCISAO	37,05
16/04/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	946,34
16/04/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	97,90
16/04/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	463,20
			TOTAL DO DIA	289.668,61
17/04/2019	2.1.1.02.01.0061	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.412000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.100,00
17/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	2.109,50
17/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/04/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0051	NF.205 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
17/04/2019	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.01.0110	NF.88828 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	310,00
17/04/2019	2.1.1.02.01.0110	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.88828 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	310,00
			TOTAL DO DIA	6.039,00
18/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0054	NF.199672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	496,80
18/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	36.419,46
18/04/2019	2.1.1.02.01.0035		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.810316983 TELEFONICA BRASIL S/A	3.644,68
18/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.810316983 TELEFONICA BRASIL S/A	3.644,68
18/04/2019	2.1.1.02.01.0092		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1228 JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA	166,80
			TRANSPORTE	44.391,42

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.391,42
18/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1228 JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA	166,80
18/04/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FABIO RENATO DE ARAUJO	12.116,72
18/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 04/2019	5.851,79
18/04/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 04/2019	4.689,93
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	44,35
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	58,74
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	851,41
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	169,15
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	57,64
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	367,27
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	328,47
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	106,85
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	382,94
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	302,22
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	209,93
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	38,66
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	36,12
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	286,37
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	42,06
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	693,42
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	33,02
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	285,74
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	200,72
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	20,68
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	17,57
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	43,40
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	330,43
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	511,19
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	59,15
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	373,68
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	21,34
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	59,37
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	167,23
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	215,86
18/04/2019	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA IRRF 03/2019	3.615,55
18/04/2019	3.1.2.40.40.0018	2.1.1.02.01.0021	NF.1208682 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.091,92
18/04/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0030	NF.89 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	40,00
18/04/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0101	NF.73 SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	250,00
18/04/2019	2.1.1.02.01.0101	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.73 SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	250,00
18/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0030	NF.1707 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.586,90
18/04/2019	3.1.2.40.50.0006	1.1.1.02.20.0001	AJUSTE CONTABIL	0,01
			TOTAL DO DIA	81.366,02
22/04/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1094 ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00
22/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0081	NF.23182 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	2.216,50
22/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	21.001,67
22/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
22/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLADSON DIVINO DE OLIVEIRA 04/2019	14.979,70
22/04/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2461249 TOTVS S/A	257,98
22/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2461249 TOTVS S/A	245,98
22/04/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2461249 TOTVS S/A	12,00
22/04/2019	2.1.1.02.01.0055		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.84778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.355,00
22/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.84778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.355,00
22/04/2019	2.1.1.02.01.0023		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.356,85
			TRANSPORTE	42.802,18

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.802,18
22/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.356,85
22/04/2019	2.1.1.02.01.0060		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.309563 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	817,22
22/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.309563 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	817,22
22/04/2019	2.1.1.02.01.0093		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.151934 PAPELARIA DINAMICA LTDA	985,92
22/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.151934 PAPELARIA DINAMICA LTDA	985,92
22/04/2019	2.1.1.02.01.0020		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	917,70
22/04/2019	2.1.1.02.01.0055		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.84755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	333,80
22/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.84755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	333,80
22/04/2019	3.1.2.30.10.0007	2.1.1.02.01.0033	NF.2322 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
22/04/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1094 ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00
			TOTAL DO DIA	50.489,67
23/04/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS RETIDO	20,00
23/04/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB INSS	4,29
23/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS RETIDO	24,29
23/04/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS RETIDO	20,00
23/04/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB INSS	2,51
23/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS RETIDO	22,51
23/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	5.229,14
23/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
23/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
23/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEIDIANE DE SOUZA PRATA 04/2019	3.940,54
23/04/2019	2.1.1.02.01.0098		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2076 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	726,00
23/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2076 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	726,00
23/04/2019	2.1.1.02.01.0054		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.199672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	496,80
23/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.199672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	496,80
23/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.54422 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	180,00
23/04/2019	3.1.2.40.20.0008		NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.186,30
23/04/2019		2.1.1.02.01.0028	NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.108,51
23/04/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	77,79
23/04/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.54422 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	180,00
			TOTAL DO DIA	22.460,48
24/04/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0107	NF.3233357 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	2.087,00
24/04/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64
24/04/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1.971,34
			TOTAL DO DIA	4.176,98
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	169.741,90
25/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	42,00
25/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
25/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
25/04/2019	2.1.1.02.01.0075	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SEGUROS SURA PARCELA 6	3.482,80
25/04/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 04/2019	45.379,32
25/04/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA	118.028,66
25/04/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 VALTER COSTA DA SILVA	2.798,62
25/04/2019	2.1.1.02.10.0007	2.1.1.02.01.0063	NF.185 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
25/04/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.063,06
25/04/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	11.166,98
25/04/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	819,29
			TRANSPORTE	365.033,13

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	365.033,13
25/04/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO	331,03
25/04/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INDENIZAÇÕES	10.546,87
25/04/2019	3.1.2.40.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	5.680,72
25/04/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	34,72
25/04/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO	2.359,89
			TOTAL DO DIA	383.986,36
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	3.331,70
26/04/2019	2.1.1.02.01.0060	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.310681 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	885,00
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 082018	352,48
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADOS	49,35
26/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 082018	401,83
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 092018	247,58
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADOS	33,42
26/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 092018	281,00
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 122018	356,83
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADOS	42,82
26/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 122018	399,65
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 112018	272,35
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADOS	34,04
26/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 112018	306,39
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 102018	148,22
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADOS	19,27
26/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 102018	167,49
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 01/2019	270,04
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	31,05
26/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2019	301,09
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 02/2019	261,14
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	28,73
26/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 02/2019	289,87
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 03/2019	283,78
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	15,60
26/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 03/2019	299,38
26/04/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0109	NF.440440 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	139,90
26/04/2019	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.01.0106	NF.2836 JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	350,00
26/04/2019	2.1.1.02.01.0106	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2836 JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	350,00
26/04/2019	2.1.1.02.01.0109	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.440440 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	139,90
			TOTAL DO DIA	10.089,90
27/04/2019	3.1.2.20.04.0006	2.1.1.02.01.0044	NF.188498 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	20.124,30
			TOTAL DO DIA	20.124,30
29/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	17.028,85
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSE DE SOUSA BARROS NETO 05/2019	1.102,93
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES SCHUTZ DE OLIVEIRA 05/2019	3.370,93
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELISANGELA SALIS DA SILVA 05/2019	1.960,75
			TRANSPORTE	23.505,46

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.505,46
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE MARIA DE CASTRO MONTINE 05/2019	1.949,63
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIANE DAMAS RIBEIRO 05/2019	2.347,63
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RACHEL BASTOS BONAS DO MONTE 05/2019	3.766,03
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDINALVA LOURENCO DE SA 05/2019	1.708,98
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS LARA CRISTINA 052019	779,97
29/04/2019	3.1.2.40.20.0009	2.1.1.02.01.0036	NF.42117 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.436,56
			TOTAL DO DIA	38.494,26
30/04/2019	3.1.2.40.30.0005	1.1.4.02.20.0001	APROPRIACAO DE SEGURO	1.595,14
30/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
30/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
30/04/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	696.687,16
30/04/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	801.190,24
30/04/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	CREDITO COM VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2019	7.810,30
30/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.01.0001	DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE 042019	59,64
30/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 05/2019	2.252,74
30/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADRIELLY FONTES LEAL MARTINS 05/2019	2.240,58
30/04/2019	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO CSRF 052018	167,78
30/04/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB CSRF	33,55
30/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB CSRF	9,39
30/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF 052018	210,72
30/04/2019	2.1.1.02.01.0031	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.10305 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00
30/04/2019	2.1.1.02.01.0096	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.546 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	910,00
30/04/2019	2.1.1.02.01.0033	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2322 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
30/04/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0102	NF.349333 ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	100,00
30/04/2019	2.1.1.02.10.0005		NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00
30/04/2019		2.1.1.02.01.0053	NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30
30/04/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.921,70
30/04/2019	3.1.2.40.20.0002	2.1.1.02.01.0049	NF.1761 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.301,14
30/04/2019	2.1.1.02.01.0102	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.349333 ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	100,00
30/04/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1636	3.500,00
30/04/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - CENTERLAV NF 2192	9.690,12
30/04/2019	3.1.2.20.04.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - ACESSO CONSULTORIA NF 2005	5.730,00
30/04/2019	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1000905	11.995,71
30/04/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3785	11.400,00
30/04/2019	3.1.2.40.10.0003	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 2558	5.095,50
30/04/2019	3.1.2.30.10.0009	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 721	22.265,24
30/04/2019	3.1.2.20.06.0001	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO NF 3002	167.286,40
30/04/2019	1.1.1.02.40.0001	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACAO 04/2019	1.381,19
30/04/2019	3.1.2.20.06.0003	2.1.1.02.01.0026	APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 042019	30.148,08
30/04/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - VIP LIMPEZA NF 112	114.048,78
30/04/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO EXPEDIENTE 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.252,89
30/04/2019	3.1.2.30.01.0003	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO FARMACIA 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	12.401,41
30/04/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO USO E CONSUMO 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.092,43
30/04/2019	1.1.3.02.01.0001	3.1.2.30.01.0003	AJUSTE SALDO ESTOQUE 042019	8.126,99
30/04/2019	3.1.2.40.20.0001	2.1.1.02.15.0001	APROPRIACAO DE DESPESA	3.608,37
30/04/2019	3.1.2.40.20.0005	2.1.1.02.15.0003	APROPRIACAO DE DESPESA	135.610,87
30/04/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.15.0004	APROPRIACAO DE DESPESA	12.746,39
30/04/2019	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.15.0005	APROPRIACAO DE DESPESA	49.901,00
30/04/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.15.0007	APROPRIACAO DE DESPESA	4.500,00
30/04/2019	3.1.2.20.06.0004	2.1.1.02.01.0050	NF.42019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.685,88
			TRANSPORTE	2.271.787,19

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.271.787,19
30/04/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0107	NF.3233448 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	2.130,00
30/04/2019	1.1.2.02.20.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO A MAIOR LUANA GONDIM	22,27
30/04/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	801.190,24
30/04/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	696.687,16
30/04/2019	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	188.387,30
30/04/2019	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0075	APROPRIACAO DE JUROS REFERENTE PARCELA 03,04 E 05	308,72
30/04/2019	2.1.1.02.10.0008	3.1.2.20.06.0001	ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	3.451,67
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	3.1.2.40.02.0001	AJUSTE CONTABIL INSS	1,06
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	1.1.2.02.40.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	12.043,34
30/04/2019	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES DO MES	735.367,89
30/04/2019	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	133.754,48
30/04/2019	3.1.2.20.02.0008	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 HORAS EXTRAS	11.652,39
30/04/2019	3.1.2.20.02.0010	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1.185,44
30/04/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	8.956,60
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DESCONTADO	76.309,88
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	56.779,24
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS	10.558,98
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.911,11
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PLANO DE SAUDE	14.951,70
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SINDICATO	112,00
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	20,00
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.207,76
30/04/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019 FGTS DO MES	70.102,17
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.284,55
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS GOZADAS	116.859,24
30/04/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS SOB FERIAS	10.643,25
30/04/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/FERIAS	5.323,58
30/04/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	100.892,41
30/04/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019 FGTS S/ FERIAS	8.627,76
30/04/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	197.311,09
30/04/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS TERCEIROS	57.220,87
30/04/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	19.319,41
30/04/2019	3.1.2.20.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PIS S/FOLHA	9.865,56
30/04/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS AUTONOMO	411,89
30/04/2019	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE FERIAS	222.506,57
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	7.922,97
30/04/2019	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	113.806,66
30/04/2019	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES DO MES	164.391,22
30/04/2019	3.1.2.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	48.106,87
30/04/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	3.021,14
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DESCONTADO	12.606,87
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	23.537,69
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.02.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS	18.145,80
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.523,01
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PLANO DE SAUDE	4.620,10
			TRANSPORTE	6.247.827,10

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.247,827,10
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.024,24
30/04/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	15.781,56
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	0,01
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS GOZADAS	3.967,24
30/04/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS SOB FERIAS	341,21
30/04/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	3.691,63
30/04/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FGTS S/FERIAS	317,37
30/04/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	46.176,24
30/04/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS TERCEIROS	13.391,11
30/04/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	4.467,39
30/04/2019	3.1.2.40.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PIS S/FOLHA	2.308,91
30/04/2019	3.1.2.40.03.0007	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS AUTONOMO	150,40
30/04/2019	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE FERIAS	54.850,52
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	25.252,36
30/04/2019	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	29.313,42
30/04/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0002	AJUSTE CONTABIL	65,60
30/04/2019	2.1.1.02.01.0096	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	767,73
30/04/2019	2.1.1.02.01.0096	2.1.1.02.50.0004	NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	22,27
30/04/2019	1.1.2.02.20.0001	1.1.2.02.20.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO	61,60
30/04/2019	3.1.2.01.50.0002	1.1.2.02.40.0002	BAIXA DE VALOR RESIDUAL	17,41
30/04/2019	3.1.2.20.03.0005	2.1.1.02.40.0003	AJUSTE DE SALDO	0,24
30/04/2019	3.1.2.40.02.0010	3.1.2.40.02.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO	10,00
30/04/2019	3.1.2.40.50.0006	3.1.2.01.50.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO	0,89
30/04/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0005	AJUSTE CONTABIL	178,90
30/04/2019	2.1.1.02.90.0001	3.1.2.01.01.0001	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.542.374,37
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	2.1.1.02.90.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO	324.586,90
			TOTAL DO DIA	9.316.956,62
			TOTAL DO MÊS	15.569.044,50

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 16:14:35 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2019	31/03/2019
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	10.326.680,79C	7.594.554,45C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	10.224.752,04C	7.493.990,37C
RECEITAS FINANCEIRAS	7.362,55C	5.997,88C
OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	94.566,20C
CUSTOS COM PESSOAL	7.110.250,53D	5.273.345,52D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	3.618.532,79D	2.689.974,88D
ENCARGOS SOCIAIS	1.454.079,31D	1.086.493,34D
BENEFICIOS SOCIAIS	30.286,61D	21.317,71D
PROVISOES TRABALHISTAS	1.174.801,23D	846.410,97D
CUSTOS GERAIS	832.550,59D	629.148,62D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	813.812,64D	638.065,99D
CUSTO COM MATERIAIS	143.373,45D	114.758,00D
SERVICOS	670.439,19D	523.307,99D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.402.617,62D	1.683.142,94D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	644.076,23D	430.976,69D
ENCARGOS SOCIAIS	321.955,88D	182.816,60D
BENEFICIOS SOCIAIS	2.898,46D	2.642,58D
PROVISOES TRABALHISTAS	181.843,05D	122.931,47D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	25.591,75D	20.496,25D
SERVICOS CONTRATADOS	836.456,75D	630.365,47D
MANUTECAO	279.910,96D	205.679,39D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	52.776,77D	39.710,21D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	34.713,20D	25.231,18D
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.394,57D	22.293,10D

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 16:15:03 -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					0,01
03/04/2019	2378 RETIRADA DO BANCO PARA FUNDO FIXO	15	2.933,33		2.933,33	2.933,34
04/04/2019	2658 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2926 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440		300,00	2.633,33	2.633,34
05/04/2019	2659 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1069 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		68,00	2.565,33	2.565,34
08/04/2019	2660 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 3448 MILLENIUM ELETRONICA LTDA	1441		18,00	2.547,33	2.547,34
09/04/2019	2661 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2927 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440		370,54	2.176,79	2.176,80
10/04/2019	2662 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 4373 OLIVEIRA E TIMM LTDA	1442		80,00	2.096,79	2.096,80
10/04/2019	2663 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.59 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	1399		80,00	2.016,79	2.016,80
12/04/2019	2664 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	1434		343,26	1.673,53	1.673,54
12/04/2019	2666 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 24485 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	1448		170,00	1.503,53	1.503,54
15/04/2019	2669 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1373 GRIMALDO MARQUES DA SILVA	1445		80,00	1.423,53	1.423,54
15/04/2019	2670 PAGAMENTO NF 8772 - BATISTA E FILHO LTDA	501		22,00	1.401,53	1.401,54
17/04/2019	3244 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 88828 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	1447		310,00	1.091,53	1.091,54
18/04/2019	2668 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.73 SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	1438		250,00	841,53	841,54
22/04/2019	2672 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1094 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		12,00	829,53	829,54
23/04/2019	2673 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 54422 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		180,00	649,53	649,54
26/04/2019	2674 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2836 JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1443		350,00	299,53	299,54
26/04/2019	2675 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 440440 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	1446		139,90	159,63	159,64
30/04/2019	2616 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE 042019	15		59,64	99,99	100,00
30/04/2019	2676 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 349333 ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1439		100,00	(0,01)	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,34		
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2019	2364 RESGATE APLICACAO CEF	1297	866.363,98		866.363,98	866.363,98
01/04/2019	2363 TARIFA BANCARIA	510		1,00	866.362,98	866.362,98
01/04/2019	2365 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA	1376		85,00	866.277,98	866.277,98
01/04/2019	2366 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIVINA DO SOCORRO DE SOUZA BOTELHO CERQUEIRA 04/2019	45		2.380,77	863.897,21	863.897,21
01/04/2019	2367 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 10054 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP			712,00	863.185,21	863.185,21
01/04/2019	2368 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2414400 TOTVS S/A			253,85	862.931,36	862.931,36
01/04/2019	2369 PAGAMENTO NF 2128182			350,88	862.580,48	862.580,48
01/04/2019	2370 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	197		862.580,48	0,00	0,00
02/04/2019	2377 RESGATE APLICACAO CEF	1297	6.040,85		6.040,85	6.040,85
02/04/2019	2371 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	197		5.116,45	924,40	924,40
02/04/2019	2374 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	197		913,90	10,50	10,50
02/04/2019	2375 TARIFA BANCARIA	510		1,00	9,50	9,50
02/04/2019	2376 TARIFA BANCARIA	510		9,50	0,00	0,00
03/04/2019	2380 RESGATE APLICACAO CEF	1297	10.818,06		10.818,06	10.818,06
03/04/2019	2372 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	197		3.087,61	7.730,45	7.730,45
03/04/2019	2373 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	197		4.278,88	3.451,57	3.451,57
03/04/2019	2378 RETIRADA DO BANCO PARA FUNDO FIXO	13		2.933,33	518,24	518,24
03/04/2019	2379 TARIFA BANCARIA	510		518,24	0,00	0,00
05/04/2019	2382 RESGATE APLICACAO CEF	1297	5.176,02		5.176,02	5.176,02
05/04/2019	2381 TARIFA BANCARIA	510		9,50	5.166,52	5.166,52
05/04/2019	2383 CREDITO COM VALE TRANSPORTE	1298		90,30	5.076,22	5.076,22
05/04/2019	2384 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SAVIO AUGUSTO TEIXEIRA E SILVA 04/2019	45		5.076,22	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ				
08/04/2019	2386 RESGATE APLICACAO CEF	1297	7.046,17		7.046,17	7.046,17
08/04/2019	2385 PAGAMENTO SEGUROS SURA			3.568,72	3.477,45	3.477,45
08/04/2019	2387 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 10291 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			1.359,75	2.117,70	2.117,70
08/04/2019	2388 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.204 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME			1.200,00	917,70	917,70
08/04/2019	2389 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			917,70	0,00	0,00
10/04/2019	2390 RESGATE APLICACAO CEF	1297	10.622,11		10.622,11	10.622,11
10/04/2019	2391 TARIFA BANCARIA	510		9,50	10.612,61	10.612,61
10/04/2019	2392 TARIFA BANCARIA	510		1,00	10.611,61	10.611,61
10/04/2019	2393 TARIFA BANCARIA	510		9,50	10.602,11	10.602,11
10/04/2019	2394 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LIGIA FLORES MORAIS 04/2019	45		1.887,20	8.714,91	8.714,91
10/04/2019	2395 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 51714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			486,75	8.228,16	8.228,16
10/04/2019	2396 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			3.500,00	4.728,16	4.728,16
10/04/2019	2397 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.166 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			4.500,00	228,16	228,16
10/04/2019	2399 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 245291 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL			228,16	0,00	0,00
11/04/2019	2401 RESGATE APLICACAO CEF	1297	4.486,62		4.486,62	4.486,62
11/04/2019	2400 TARIFA BANCARIA	510		9,50	4.477,12	4.477,12
11/04/2019	2402 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA RODRIGUES MACHADO 04/ 2019	45		3.639,12	838,00	838,00
11/04/2019	2403 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2177 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME			838,00	0,00	0,00
12/04/2019	2426 REPASSE SES GO	226	719.910,07		719.910,07	719.910,07
12/04/2019	2420 TARIFA BANCARIA	510		9,50	719.900,57	719.900,57
12/04/2019	2421 TARIFA BANCARIA	510		9,50	719.891,07	719.891,07
12/04/2019	2422 TARIFA BANCARIA	510		9,50	719.881,57	719.881,57
12/04/2019	2423 TARIFA BANCARIA	510		9,50	719.872,07	719.872,07
12/04/2019	2424 TARIFA BANCARIA	510		9,50	719.862,57	719.862,57
12/04/2019	2425 TARIFA BANCARIA	510		9,50	719.853,07	719.853,07
12/04/2019	2427 PAGAMENTO TAXA RENOVACAO CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CRE	882		101,47	719.751,60	719.751,60
12/04/2019	2428 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MICHEL LIMA PEIXOTO LEAO 04/2019	45		2.236,74	717.514,86	717.514,86
12/04/2019	2429 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADOLFO CARLOS DA SILVA 04/2019	45		2.359,12	715.155,74	715.155,74
12/04/2019	2430 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSYLENE ADORNO BORGES COLOMBO 04/2019	45		4.691,03	710.464,71	710.464,71
12/04/2019	2431 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			4.867,35	705.597,36	705.597,36
12/04/2019	2450 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 411435 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			510,70	705.086,66	705.086,66
12/04/2019	2451 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 277527 RM HOSPITALAR LTDA			1.143,14	703.943,52	703.943,52
12/04/2019	2453 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 411431 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			1.615,11	702.328,41	702.328,41
12/04/2019	2454 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 862761 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP			392,50	701.935,91	701.935,91
15/04/2019	2455 TARIFA BANCARIA	510		1,00	701.934,91	701.934,91
15/04/2019	2456 TARIFA BANCARIA	510		1,00	701.933,91	701.933,91
15/04/2019	2457 TARIFA BANCARIA	510		1,00	701.932,91	701.932,91
15/04/2019	2458 TARIFA BANCARIA	510		1,00	701.931,91	701.931,91
15/04/2019	2459 TARIFA BANCARIA	510		1,00	701.930,91	701.930,91
15/04/2019	2460 TARIFA BANCARIA	510		1,00	701.929,91	701.929,91
15/04/2019	2461 TARIFA BANCARIA	510		9,50	701.920,41	701.920,41
15/04/2019	2462 TARIFA BANCARIA	510		9,50	701.910,91	701.910,91
15/04/2019	2463 TARIFA BANCARIA	510		9,50	701.901,41	701.901,41
15/04/2019	2464 TARIFA BANCARIA	510		9,50	701.891,91	701.891,91
15/04/2019	2465 TARIFA BANCARIA	510		9,50	701.882,41	701.882,41
15/04/2019	2466 TARIFA BANCARIA	510		9,50	701.872,91	701.872,91
15/04/2019	2467 TARIFA BANCARIA	510		9,50	701.863,41	701.863,41
15/04/2019	2468 TARIFA BANCARIA	510		9,50	701.853,91	701.853,91

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ				
15/04/2019	2470 APLICACAO MAIS	1297		140.192,07	561.661,84	561.661,84
15/04/2019	2471 PAGAMENTO ISSQN RETIDO REF MES 032019	213		7.402,25	554.259,59	554.259,59
15/04/2019	2472 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISRAEL DA SILVA ARANTES 04/2019	45		2.165,63	552.093,96	552.093,96
15/04/2019	2473 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 03/2019	45		7.224,34	544.869,62	544.869,62
15/04/2019	2474 PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO LARISSE DE CARVALHO REF 022019	200		1.750,00	543.119,62	543.119,62
15/04/2019	2475 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA			47.979,30	495.140,32	495.140,32
15/04/2019	2476 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			94.131,73	401.008,59	401.008,59
15/04/2019	2477 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2159 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			8.705,99	392.302,60	392.302,60
15/04/2019	2478 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 24639 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP			277,57	392.025,03	392.025,03
15/04/2019	2479 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1219 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA			40,00	391.985,03	391.985,03
15/04/2019	2480 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 198975 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			2.165,98	389.819,05	389.819,05
15/04/2019	2481 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 40931 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			4.367,76	385.451,29	385.451,29
15/04/2019	2482 PAGAMENTO NF 2782 - EMPORIO REPRESENTACOES	1303		98.956,52	286.494,77	286.494,77
15/04/2019	2483 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 32019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			9.402,46	277.092,31	277.092,31
15/04/2019	2484 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			106.061,72	171.030,59	171.030,59
15/04/2019	2485 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 5626879 TELEFONICA BRASIL S/A			2.125,70	168.904,89	168.904,89
15/04/2019	2486 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 5567950 TELEFONICA BRASIL S/A			118,64	168.786,25	168.786,25
15/04/2019	2487 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 3547 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			11.400,00	157.386,25	157.386,25
15/04/2019	2488 PAGAMENTO NF 1630 - TAXS CONTABILIDADE	1319		43.360,16	114.026,09	114.026,09
15/04/2019	2489 PAGAMENTO NF 3138 - VIP VIGILANCIA	1292		113.982,09	44,00	44,00
16/04/2019	2491 RESGATE APLICACAO CEF	1297	93.607,94		93.651,94	93.651,94
16/04/2019	2490 TARIFA BANCARIA	510		9,50	93.642,44	93.642,44
16/04/2019	2492 PAGAMENTO FGTS 01/2019			4.692,92	88.949,52	88.949,52
16/04/2019	2493 PAGAMENTO FGTS 02/2019			4.158,70	84.790,82	84.790,82
16/04/2019	2494 PAGAMENTO FGTS 03/2019			3.985,31	80.805,51	80.805,51
16/04/2019	2495 PAGAMENTO FGTS 082018			4.589,53	76.215,98	76.215,98
16/04/2019	2496 PAGAMENTO FGTS 092018			4.471,05	71.744,93	71.744,93
16/04/2019	2497 PAGAMENTO FGTS 102018			4.294,75	67.450,18	67.450,18
16/04/2019	2498 PAGAMENTO FGTS 112018			6.402,24	61.047,94	61.047,94
16/04/2019	2499 PAGAMENTO FGTS 122018			6.348,30	54.699,64	54.699,64
16/04/2019	2500 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.862 AUTO POSTO SAO JOSE			3.474,98	51.224,66	51.224,66
16/04/2019	2501 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2428860 TOTVS S/A			3.927,06	47.297,60	47.297,60
16/04/2019	2502 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2406195 TOTVS S/A			3.888,18	43.409,42	43.409,42
16/04/2019	2503 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2428859 TOTVS S/A			4.643,26	38.766,16	38.766,16
16/04/2019	2504 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2454838 TOTVS S/A			4.643,39	34.122,77	34.122,77
16/04/2019	2505 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2434440 TOTVS S/A			4.589,78	29.532,99	29.532,99
16/04/2019	2564 PAGAMENTO INSS RETIDO			15.391,18	14.141,81	14.141,81
16/04/2019	2565 PAGAMENTO INSS RETIDO			14.141,81	0,00	0,00
17/04/2019	2508 RESGATE APLICACAO CEF	1297	2.109,50		2.109,50	2.109,50
17/04/2019	2507 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 412000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343		2.100,00	9,50	9,50
17/04/2019	2509 TARIFA BANCARIA	510		9,50	0,00	0,00
18/04/2019	2512 RESGATE APLICACAO CEF	1297	36.419,46		36.419,46	36.419,46
18/04/2019	2510 TARIFA BANCARIA	510		9,50	36.409,96	36.409,96
18/04/2019	2511 TARIFA BANCARIA	510		9,50	36.400,46	36.400,46
18/04/2019	2513 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 810316983 TELEFONICA BRASIL S/A			3.644,68	32.755,78	32.755,78
18/04/2019	2515 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1228 JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA			166,80	32.588,98	32.588,98
18/04/2019	2517 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FABIO RENATO DE ARAUJO	200		12.116,72	20.472,26	20.472,26

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ				
18/04/2019	2518 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS OLIMPPIO TEODORO ROSA JUNIOR 04/ 2019	45		5.851,79	14.620,47	14.620,47
18/04/2019	2519 PAGAMENTO GRRF 04/2019	207		4.689,93	9.930,54	9.930,54
18/04/2019	2520 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		44,35	9.886,19	9.886,19
18/04/2019	2521 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		58,74	9.827,45	9.827,45
18/04/2019	2522 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		851,41	8.976,04	8.976,04
18/04/2019	2523 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		169,15	8.806,89	8.806,89
18/04/2019	2524 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		57,64	8.749,25	8.749,25
18/04/2019	2525 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		367,27	8.381,98	8.381,98
18/04/2019	2526 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		328,47	8.053,51	8.053,51
18/04/2019	2527 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		106,85	7.946,66	7.946,66
18/04/2019	2528 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		382,94	7.563,72	7.563,72
18/04/2019	2529 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		302,22	7.261,50	7.261,50
18/04/2019	2530 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		209,93	7.051,57	7.051,57
18/04/2019	2531 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		38,66	7.012,91	7.012,91
18/04/2019	2532 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		36,12	6.976,79	6.976,79
18/04/2019	2533 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		286,37	6.690,42	6.690,42
18/04/2019	2534 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		42,06	6.648,36	6.648,36
18/04/2019	2535 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		693,42	5.954,94	5.954,94
18/04/2019	2536 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		33,02	5.921,92	5.921,92
18/04/2019	2537 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		285,74	5.636,18	5.636,18
18/04/2019	2538 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		200,72	5.435,46	5.435,46
18/04/2019	2539 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		20,68	5.414,78	5.414,78
18/04/2019	2540 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		17,57	5.397,21	5.397,21
18/04/2019	2541 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		43,40	5.353,81	5.353,81
18/04/2019	2542 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		330,43	5.023,38	5.023,38
18/04/2019	2543 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		511,19	4.512,19	4.512,19
18/04/2019	2544 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		59,15	4.453,04	4.453,04
18/04/2019	2545 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		373,68	4.079,36	4.079,36
18/04/2019	2546 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		21,34	4.058,02	4.058,02
18/04/2019	2547 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		59,37	3.998,65	3.998,65
18/04/2019	2548 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		167,23	3.831,42	3.831,42
18/04/2019	2549 PAGAMENTO IRRF 03/2019	210		215,86	3.615,56	3.615,56
18/04/2019	2550 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA IRRF 03/2019	212		3.615,55	0,01	0,01
18/04/2019	2717 AJUSTE CONTABIL	1432		0,01	0,00	0,00
22/04/2019	2551 RESGATE APLICACAO CEF	1297	21.001,67		21.001,67	21.001,67
22/04/2019	2552 TARIFA BANCARIA	510		9,50	20.992,17	20.992,17
22/04/2019	2553 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLADSON DIVINO DE OLIVEIRA 04/ 2019	45		14.979,70	6.012,47	6.012,47
22/04/2019	2554 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2461249 TOTVS S/A			245,98	5.766,49	5.766,49
22/04/2019	2555 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 84778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			1.355,00	4.411,49	4.411,49
22/04/2019	2556 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			1.356,85	3.054,64	3.054,64
22/04/2019	2557 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 309563 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			817,22	2.237,42	2.237,42
22/04/2019	2558 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 151934 PAPELARIA DINAMICA LTDA			985,92	1.251,50	1.251,50
22/04/2019	2559 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		917,70	333,80	333,80
22/04/2019	2560 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 84755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			333,80	0,00	0,00
23/04/2019	2568 RESGATE APLICACAO CEF	1297	5.229,14		5.229,14	5.229,14
23/04/2019	2566 PAGAMENTO INSS RETIDO			24,29	5.204,85	5.204,85
23/04/2019	2567 PAGAMENTO INSS RETIDO			22,51	5.182,34	5.182,34
23/04/2019	2569 TARIFA BANCARIA	510		9,50	5.172,84	5.172,84
23/04/2019	2570 TARIFA BANCARIA	510		9,50	5.163,34	5.163,34
23/04/2019	2571 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEIDIANE DE SOUZA PRATA 04/2019	45		3.940,54	1.222,80	1.222,80
23/04/2019	2572 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2076 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME			726,00	496,80	496,80
23/04/2019	2573 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 199672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			496,80	0,00	0,00
25/04/2019	2575 RESGATE APLICACAO CEF	1297	169.741,90		169.741,90	169.741,90
25/04/2019	2576 TARIFA BANCARIA	510		42,00	169.699,90	169.699,90
25/04/2019	2577 TARIFA BANCARIA	510		9,50	169.690,40	169.690,40
25/04/2019	2578 TARIFA BANCARIA	510		1,00	169.689,40	169.689,40
25/04/2019	2579 PAGAMENTO SEGUROS SURA PARCELA 6	1407		3.482,80	166.206,60	166.206,60

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ				
25/04/2019	2580 PAGAMENTO GRRF 04/2019	207		45.379,32	120.827,28	120.827,28
25/04/2019	2581 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA	200		118.028,66	2.798,62	2.798,62
25/04/2019	2582 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 VALTER COSTA DA SILVA	200		2.798,62	0,00	0,00
26/04/2019	2583 RESGATE APLICACAO CEF	1297	3.331,70		3.331,70	3.331,70
26/04/2019	2585 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 310681 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340		885,00	2.446,70	2.446,70
26/04/2019	2586 PAGAMENTO FGTS 082018			401,83	2.044,87	2.044,87
26/04/2019	2587 PAGAMENTO FGTS 092018			281,00	1.763,87	1.763,87
26/04/2019	2588 PAGAMENTO FGTS 122018			399,65	1.364,22	1.364,22
26/04/2019	2589 PAGAMENTO FGTS 112018			306,39	1.057,83	1.057,83
26/04/2019	2590 PAGAMENTO FGTS 102018			167,49	890,34	890,34
26/04/2019	2591 PAGAMENTO FGTS 01/2019			301,09	589,25	589,25
26/04/2019	2592 PAGAMENTO FGTS 02/2019			289,87	299,38	299,38
26/04/2019	2593 PAGAMENTO FGTS 03/2019			299,38	0,00	0,00
29/04/2019	2602 RESGATE APLICACAO CEF	1297	17.028,85		17.028,85	17.028,85
29/04/2019	2594 TARIFA BANCARIA	510		9,50	17.019,35	17.019,35
29/04/2019	2595 TARIFA BANCARIA	510		9,50	17.009,85	17.009,85
29/04/2019	2596 TARIFA BANCARIA	510		9,50	17.000,35	17.000,35
29/04/2019	2597 TARIFA BANCARIA	510		9,50	16.990,85	16.990,85
29/04/2019	2598 TARIFA BANCARIA	510		1,00	16.989,85	16.989,85
29/04/2019	2599 TARIFA BANCARIA	510		1,00	16.988,85	16.988,85
29/04/2019	2600 TARIFA BANCARIA	510		1,00	16.987,85	16.987,85
29/04/2019	2601 TARIFA BANCARIA	510		1,00	16.986,85	16.986,85
29/04/2019	2603 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSE DE SOUSA BARROS NETO 05/ 2019	45		1.102,93	15.883,92	15.883,92
29/04/2019	2604 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES SCHUTZ DE OLIVEIRA 05/2019	45		3.370,93	12.512,99	12.512,99
29/04/2019	2605 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELISANGELA SALIS DA SILVA 05/2019	45		1.960,75	10.552,24	10.552,24
29/04/2019	2606 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE MARIA DE CASTRO MONTINE 05/2019	45		1.949,63	8.602,61	8.602,61
29/04/2019	2607 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIANE DAMAS RIBEIRO 05/2019	45		2.347,63	6.254,98	6.254,98
29/04/2019	2608 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RACHEL BASTOS BONAS DO MONTE 05/2019	45		3.766,03	2.488,95	2.488,95
29/04/2019	2609 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDINALVA LOURENCO DE SA 05/2019	45		1.708,98	779,97	779,97
29/04/2019	2610 ADIANTAMENTO DE FERIAS LARA CRISTINA 052019	45		779,97	0,00	0,00
30/04/2019	2613 REPASSE SES GO	226	696.687,16		696.687,16	696.687,16
30/04/2019	2614 REPASSE SES GO	226	801.190,24		1.497.877,40	1.497.877,40
30/04/2019	2616 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE 042019	13	59,64		1.497.937,04	1.497.937,04
30/04/2019	2611 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.497.927,54	1.497.927,54
30/04/2019	2612 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.497.926,54	1.497.926,54
30/04/2019	2615 CREDITO COM VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2019	1298		7.810,30	1.490.116,24	1.490.116,24
30/04/2019	2617 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 05/2019	45		2.252,74	1.487.863,50	1.487.863,50
30/04/2019	2618 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADRIELLY FONTES LEAL MARTINS 05/ 2019	45		2.240,58	1.485.622,92	1.485.622,92
30/04/2019	2620 PAGAMENTO CSRF 052018			210,72	1.485.412,20	1.485.412,20
30/04/2019	2624 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 10305 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325		712,00	1.484.700,20	1.484.700,20
30/04/2019	2625 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.546 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	1433		910,00	1.483.790,20	1.483.790,20
30/04/2019	2626 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2322 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		1.127,06	1.482.663,14	1.482.663,14
30/04/2019	2718 PAGAMENTO A MAIOR LUANA GONDIM	41		22,27	1.482.640,87	1.482.640,87
30/04/2019	4089 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	1433		767,73	1.481.873,14	1.481.873,14
		Total do mês:	3.476.871,08	1.994.997,94		
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ				
		SALDO ANTERIOR				
01/04/2019	2364 RESGATE APLICACAO CEF	15		866.363,98	(866.363,98)	295.135,01
02/04/2019	2377 RESGATE APLICACAO CEF	15		6.040,85	(872.404,83)	289.094,16
03/04/2019	2380 RESGATE APLICACAO CEF	15		10.818,06	(883.222,89)	278.276,10
05/04/2019	2382 RESGATE APLICACAO CEF	15		5.176,02	(888.398,91)	273.100,08
08/04/2019	2386 RESGATE APLICACAO CEF	15		7.046,17	(895.445,08)	266.053,91

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

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

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561				
18/04/2019	2534 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	42,06		2.091,89	838.736,27
18/04/2019	2535 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	693,42		1.398,47	838.042,85
18/04/2019	2536 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	33,02		1.365,45	838.009,83
18/04/2019	2537 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	285,74		1.079,71	837.724,09
18/04/2019	2538 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	200,72		878,99	837.523,37
18/04/2019	2539 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	20,68		858,31	837.502,69
18/04/2019	2540 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	17,57		840,74	837.485,12
18/04/2019	2541 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	43,40		797,34	837.441,72
18/04/2019	2542 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	330,43		466,91	837.111,29
18/04/2019	2543 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	511,19		(44,28)	836.600,10
18/04/2019	2544 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	59,15		(103,43)	836.540,95
18/04/2019	2545 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	373,68		(477,11)	836.167,27
18/04/2019	2546 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	21,34		(498,45)	836.145,93
18/04/2019	2547 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	59,37		(557,82)	836.086,56
18/04/2019	2548 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	167,23		(725,05)	835.919,33
18/04/2019	2549 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	215,86		(940,91)	835.703,47
25/04/2019	4020 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO	200		331,03	(609,88)	836.034,50
30/04/2019	3957 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		56.779,24	56.169,36	892.813,74
30/04/2019	3968 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/FERIAS	198		5.323,58	61.492,94	898.137,32
30/04/2019	3998 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		23.537,69	85.030,63	921.675,01
		Total do mês:	6.314,98	91.345,61		
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708				
						4.817,91
01/04/2019	2080 IRRF IRRF NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			141,72	141,72	4.959,63
01/04/2019	2360 IRRF IRRF NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.356,11	1.497,83	6.315,74
03/04/2019	2079 IRRF IRRF NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA			172,10	1.669,93	6.487,84
08/04/2019	2356 IRRF IRRF NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	1.724,06	6.541,97
18/04/2019	2550 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA IRRF 03/2019	15	3.615,55		(1.891,49)	2.926,42
23/04/2019	2653 IRRF IRRF NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			77,79	(1.813,70)	3.004,21
		Total do mês:	3.615,55	1.801,85		
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER				
						7.775,38
15/04/2019	2476 NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			3.514,56	3.514,56	11.289,94
15/04/2019	2471 PAGAMENTO ISSQN RETIDO REF MES 032019	15	7.402,25		(3.887,69)	3.887,69
30/04/2019	4090 NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	1433		22,27	(3.865,42)	3.909,96
		Total do mês:	7.402,25	3.536,83		
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER				
						76.655,05
01/04/2019	2368 REFERENTE NF.2414400 TOTVS S/A			12,00	12,00	76.667,05
12/04/2019	2431 REFERENTE NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			241,16	253,16	76.908,21
12/04/2019	2665 REFERENTE NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	1434		16,74	269,90	76.924,95
15/04/2019	2476 REFERENTE NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			5.447,57	5.717,47	82.372,52
16/04/2019	2501 REFERENTE NF.2428860 TOTVS S/A			191,52	5.908,99	82.564,04
16/04/2019	2502 REFERENTE NF.2406195 TOTVS S/A			189,62	6.098,61	82.753,66
16/04/2019	2503 REFERENTE NF.2428859 TOTVS S/A			226,44	6.325,05	82.980,10
16/04/2019	2504 REFERENTE NF.2454838 TOTVS S/A			226,44	6.551,49	83.206,54
22/04/2019	2554 REFERENTE NF.2461249 TOTVS S/A			12,00	6.563,49	83.218,54

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
12/04/2019	2421 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(587,74)	(3.647,29)
12/04/2019	2422 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(597,24)	(3.656,79)
12/04/2019	2423 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(606,74)	(3.666,29)
12/04/2019	2424 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(616,24)	(3.675,79)
12/04/2019	2425 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(625,74)	(3.685,29)
15/04/2019	2455 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(626,74)	(3.686,29)
15/04/2019	2456 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(627,74)	(3.687,29)
15/04/2019	2457 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(628,74)	(3.688,29)
15/04/2019	2458 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(629,74)	(3.689,29)
15/04/2019	2459 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(630,74)	(3.690,29)
15/04/2019	2460 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(631,74)	(3.691,29)
15/04/2019	2461 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(641,24)	(3.700,79)
15/04/2019	2462 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(650,74)	(3.710,29)
15/04/2019	2463 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(660,24)	(3.719,79)
15/04/2019	2464 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(669,74)	(3.729,29)
15/04/2019	2465 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(679,24)	(3.738,79)
15/04/2019	2466 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(688,74)	(3.748,29)
15/04/2019	2467 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(698,24)	(3.757,79)
15/04/2019	2468 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(707,74)	(3.767,29)
16/04/2019	2490 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(717,24)	(3.776,79)
17/04/2019	2509 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(726,74)	(3.786,29)
18/04/2019	2510 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(736,24)	(3.795,79)
18/04/2019	2511 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(745,74)	(3.805,29)
22/04/2019	2552 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(755,24)	(3.814,79)
23/04/2019	2569 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(764,74)	(3.824,29)
23/04/2019	2570 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(774,24)	(3.833,79)
25/04/2019	2576 TARIFA BANCARIA	15	42,00		(816,24)	(3.875,79)
25/04/2019	2577 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(825,74)	(3.885,29)
25/04/2019	2578 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(826,74)	(3.886,29)
29/04/2019	2594 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(836,24)	(3.895,79)
29/04/2019	2595 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(845,74)	(3.905,29)
29/04/2019	2596 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(855,24)	(3.914,79)
29/04/2019	2597 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(864,74)	(3.924,29)
29/04/2019	2598 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(865,74)	(3.925,29)
29/04/2019	2599 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(866,74)	(3.926,29)
29/04/2019	2600 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(867,74)	(3.927,29)
29/04/2019	2601 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(868,74)	(3.928,29)
30/04/2019	2611 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(878,24)	(3.937,79)
30/04/2019	2612 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(879,24)	(3.938,79)
Total do mês:			879,24	0,00		

Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
						(17.488,42)
01/04/2019	2368 JUROS DESEMBOLSADO. NF.2414400 TOTVS S/A		7,87		(7,87)	(17.496,29)
01/04/2019	2369 JUROS SOB NF 2128182		10,88		(18,75)	(17.507,17)
08/04/2019	2385 JUROS SOB PAGAMENTO SEGURO		85,90		(104,65)	(17.593,07)
26/04/2019	2586 JUROS DESEMBOLSADOS		49,35		(154,00)	(17.642,42)
26/04/2019	2587 JUROS DESEMBOLSADOS		33,42		(187,42)	(17.675,84)
26/04/2019	2588 JUROS DESEMBOLSADOS		42,82		(230,24)	(17.718,66)
26/04/2019	2589 JUROS DESEMBOLSADOS		34,04		(264,28)	(17.752,70)
26/04/2019	2590 JUROS DESEMBOLSADOS		19,27		(283,55)	(17.771,97)
26/04/2019	2591 JUROS SOB FGTS		31,05		(314,60)	(17.803,02)
26/04/2019	2592 JUROS SOB FGTS		28,73		(343,33)	(17.831,75)
26/04/2019	2593 JUROS SOB FGTS		15,60		(358,93)	(17.847,35)
30/04/2019	2620 JUROS SOB CSRF		9,39		(368,32)	(17.856,74)
30/04/2019	3245 APROPRIACAO DE JUROS REFERENTE PARCELA 03,04 E 05	1407	308,72		(677,04)	(18.165,46)
Total do mês:			677,04	0,00		

Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS				
						(4.684,11)
16/04/2019	2492 PAGAMENTO FGTS 01/2019		484,02		(484,02)	(5.168,13)

RAZÃO

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

Total do mês: 7.924,84 0,00

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

Total do mês: 0,90 0,00

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

Total do mês: 101,47 0,00

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 16:16:41 -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					
	SALDO ANTERIOR					7.493.990,37	
30/04/2019	2722 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		188.387,30	188.387,30	7.682.377,67	
30/04/2019	4097 RECONHECIMENTO DE RECEITA	226		2.542.374,37	2.730.761,67	10.224.752,04	
	Total do mês:		0,00	2.730.761,67			
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS					
	SALDO ANTERIOR					2.708,32	
30/04/2019	2694 RENDIMENTO APLICACAO 04/2019	1297		1.381,19	1.381,19	4.089,51	
	Total do mês:		0,00	1.381,19			
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS					
	SALDO ANTERIOR					3.289,56	
30/04/2019	4095 TRANSFERENCIA DE SALDO	1432		0,89	0,89	3.290,45	
30/04/2019	4092 BAIXA DE VALOR RESIDUAL	48	17,41		(16,52)	3.273,04	
	Total do mês:		17,41	0,89			
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS					
	SALDO ANTERIOR					(2.205.590,28)	
11/04/2019	3976 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		230,02	230,02	(2.205.360,26)	
16/04/2019	3983 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		946,34	1.176,36	(2.204.413,92)	
30/04/2019	3958 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS	197		10.558,98	11.735,34	(2.193.854,94)	
30/04/2019	3951 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES DO MES	197	735.367,89		(723.632,55)	(2.929.222,83)	
	Total do mês:		735.367,89	11.735,34			
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA					
	SALDO ANTERIOR					(5.466,44)	
11/04/2019	3974 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.265,09		(1.265,09)	(6.731,53)	
16/04/2019	3981 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	946,34		(2.211,43)	(7.677,87)	
30/04/2019	4096 AJUSTE CONTABIL	200		178,90	(2.032,53)	(7.498,97)	
	Total do mês:		2.211,43	178,90			
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)					
	SALDO ANTERIOR					(437.942,83)	
30/04/2019	3952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	133.754,48		(133.754,48)	(571.697,31)	
	Total do mês:		133.754,48	0,00			
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR					
	SALDO ANTERIOR					(44.637,58)	
30/04/2019	3953 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 HORAS EXTRAS	197	11.652,39		(11.652,39)	(56.289,97)	
	Total do mês:		11.652,39	0,00			
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES					
	SALDO ANTERIOR					4.937,90	
11/04/2019	3977 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.405,62		(5.405,62)	(467,72)	
15/04/2019	4014 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INDENIZAÇÕES	200	40.368,03		(45.773,65)	(40.835,75)	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES				
25/04/2019	4021 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INDENIZAÇÕES	200	10.546,87		(56.320,52)	(51.382,62)
		Total do mês:	56.320,52	0,00		
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					(1.275,65)
30/04/2019	3962 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		20,00	20,00	(1.255,65)
30/04/2019	3954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	1.185,44		(1.165,44)	(2.441,09)
		Total do mês:	1.185,44	20,00		
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(817.730,91)
30/04/2019	3986 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	197.311,09		(197.311,09)	(1.015.042,00)
30/04/2019	3987 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS TERCEIROS	206	57.220,87		(254.531,96)	(1.072.262,87)
30/04/2019	3988 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	19.319,41		(273.851,37)	(1.091.582,28)
30/04/2019	3990 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS AUTONOMO	206	411,89		(274.263,26)	(1.091.994,17)
		Total do mês:	274.263,26	0,00		
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(239.347,59)
11/04/2019	3975 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS EM RESCISAO	207	4.689,93		(4.689,93)	(244.037,52)
16/04/2019	3982 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS EM RESCISAO	207	37,05		(4.726,98)	(244.074,57)
30/04/2019	3964 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019 FGTS DO MES	207	70.102,17		(74.829,15)	(314.176,74)
30/04/2019	3970 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019 FGTS S/ FERIAS	207	8.627,76		(83.456,91)	(322.804,50)
		Total do mês:	83.456,91	0,00		
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(29.414,84)
30/04/2019	3989 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PIS S/FOLHA	208	9.865,56		(9.865,56)	(39.280,40)
30/04/2019	4093 AJUSTE DE SALDO	208	0,24		(9.865,80)	(39.280,64)
		Total do mês:	9.865,80	0,00		
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					(6.324,81)
01/04/2019	2065 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.695,41		(5.695,41)	(12.020,22)
30/04/2019	3959 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.911,11	(2.784,30)	(9.109,11)
		Total do mês:	5.695,41	2.911,11		
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS				
	SALDO ANTERIOR					(14.465,00)
30/04/2019	2682 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - ACESSO CONSULTORIA NF 2005	1261	5.730,00		(5.730,00)	(20.195,00)
		Total do mês:	5.730,00	0,00		
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE				
	SALDO ANTERIOR					(527,90)
16/04/2019	3984 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	97,90	(430,00)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE				
27/04/2019	2655 NF.188498 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	20.124,30		(20.026,40)	(20.554,30)
30/04/2019	3960 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PLANO DE SAUDE	197		14.951,70	(5.074,70)	(5.602,60)
30/04/2019	4001 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.620,10	(454,60)	(982,50)
		Total do mês:	20.124,30	19.669,70		
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					(516.589,84)
30/04/2019	3992 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		7.922,97	7.922,97	(508.666,87)
30/04/2019	3991 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	222.506,57		(214.583,60)	(731.173,44)
		Total do mês:	222.506,57	7.922,97		
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					(329.821,13)
30/04/2019	3993 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	113.806,66		(113.806,66)	(443.627,79)
		Total do mês:	113.806,66	0,00		
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES				
	SALDO ANTERIOR					(502.133,62)
25/04/2019	4023 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	200		34,72	34,72	(502.098,90)
30/04/2019	3246 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1261		3.451,67	3.486,39	(498.647,23)
30/04/2019	3963 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.207,76	4.694,15	(497.439,47)
30/04/2019	4003 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.024,24	5.718,39	(496.415,23)
30/04/2019	2693 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO NF 3002	1261	167.286,40		(161.568,01)	(663.701,63)
		Total do mês:	167.286,40	5.718,39		
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					(100.252,67)
30/04/2019	2695 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 04/2019	1316	30.148,08		(30.148,08)	(130.400,75)
		Total do mês:	30.148,08	0,00		
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					(26.762,33)
30/04/2019	2710 NF.42019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	11.685,88		(11.685,88)	(38.448,21)
		Total do mês:	11.685,88	0,00		
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					(46.953,80)
30/04/2019	2704 AJUSTE SALDO ESTOQUE 04/2019	64		8.126,99	8.126,99	(38.826,81)
30/04/2019	2702 RELATORIO FARMACIA 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	12.401,41		(4.274,42)	(51.228,22)
		Total do mês:	12.401,41	8.126,99		
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					(30.470,43)
30/04/2019	2701 RELATORIO EXPEDIENTE 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.252,89		(6.252,89)	(36.723,32)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
30/04/2019	2703 RELATORIO USO E CONSUMO 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.092,43		(12.345,32)	(42.815,75)
		Total do mês:	12.345,32	0,00		
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					(37.333,77)
30/04/2019	2684 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1000905	1261	11.995,71		(11.995,71)	(49.329,48)
		Total do mês:	11.995,71	0,00		
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					(442.839,61)
30/04/2019	2679 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - CENTERLAV NF 2192	1261	9.690,12		(9.690,12)	(452.529,73)
30/04/2019	2697 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - VIP LIMPEZA NF 112	1261	114.048,78		(123.738,90)	(566.578,51)
		Total do mês:	123.738,90	0,00		
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					(3.381,18)
22/04/2019	2562 NF.2322 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		(1.127,06)	(4.508,24)
		Total do mês:	1.127,06	0,00		
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					(77.087,20)
30/04/2019	2690 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 721	1261	22.265,24		(22.265,24)	(99.352,44)
		Total do mês:	22.265,24	0,00		
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					(323.966,00)
30/04/2019	3858 AJUSTE CONTABIL INSS	206		1,06	1,06	(323.964,94)
30/04/2019	4094 TRANSFERENCIA DE SALDO	1363		10,00	11,06	(323.954,94)
30/04/2019	3994 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES DO MES	197	164.391,22		(164.380,16)	(488.346,16)
		Total do mês:	164.391,22	11,06		
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					(2.686,32)
15/04/2019	4015 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	13.077,59		(13.077,59)	(15.763,91)
25/04/2019	4022 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	5.680,72		(18.758,31)	(21.444,63)
		Total do mês:	18.758,31	0,00		
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
	SALDO ANTERIOR					(102.524,37)
30/04/2019	3999 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS	197		18.145,80	18.145,80	(84.378,57)
30/04/2019	3995 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	48.106,87		(29.961,07)	(132.485,44)
		Total do mês:	48.106,87	18.145,80		
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2019	4002 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	10,00	10,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL				
30/04/2019	4094 TRANSFERENCIA DE SALDO	460	10,00		0,00	0,00
		Total do mês:	10,00	10,00		
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(137.160,21)
30/04/2019	4025 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	46.176,24		(46.176,24)	(183.336,45)
30/04/2019	4026 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS TERCEIROS	206	13.391,11		(59.567,35)	(196.727,56)
30/04/2019	4027 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.467,39		(64.034,74)	(201.194,95)
		Total do mês:	64.034,74	0,00		
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(40.724,75)
15/04/2019	4011 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	45.379,32		(45.379,32)	(86.104,07)
25/04/2019	4018 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	11.166,98		(56.546,30)	(97.271,05)
30/04/2019	4004 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.781,56		(72.327,86)	(113.052,61)
30/04/2019	4009 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FGTS S/FERIAS	207	317,37		(72.645,23)	(113.369,98)
		Total do mês:	72.645,23	0,00		
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(4.931,64)
30/04/2019	4028 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PIS S/FOLHA	208	2.308,91		(2.308,91)	(7.240,55)
		Total do mês:	2.308,91	0,00		
Conta:	1364 - 3.1.2.40.03.0007	INSS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2019	4029 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS AUTONOMO	206	150,40		(150,40)	(150,40)
		Total do mês:	150,40	0,00		
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					(2.642,58)
01/04/2019	2065 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.778,89		(1.778,89)	(4.421,47)
30/04/2019	4000 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.523,01	(255,88)	(2.898,46)
		Total do mês:	1.778,89	1.523,01		
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					(68.122,30)
30/04/2019	4031 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		25.252,36	25.252,36	(42.869,94)
30/04/2019	4030 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	54.850,52		(29.598,16)	(97.720,46)
		Total do mês:	54.850,52	25.252,36		
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					(54.809,17)
30/04/2019	4032 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	29.313,42		(29.313,42)	(84.122,59)
		Total do mês:	29.313,42	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				(20.496,25)
30/04/2019	2689 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 2558	1261	5.095,50		(5.095,50)	(25.591,75)
		Total do mês:	5.095,50	0,00		
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				(10.825,11)
30/04/2019	2705 APROPRIACAO DE DESPESA	1264	3.608,37		(3.608,37)	(14.433,48)
		Total do mês:	3.608,37	0,00		
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS				
		SALDO ANTERIOR				(70.089,46)
30/04/2019	2656 NF.1761 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.301,14		(23.301,14)	(93.390,60)
		Total do mês:	23.301,14	0,00		
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA				
		SALDO ANTERIOR				(406.832,61)
30/04/2019	2706 APROPRIACAO DE DESPESA	1268	135.610,87		(135.610,87)	(542.443,48)
		Total do mês:	135.610,87	0,00		
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				(90.337,16)
04/04/2019	2358 NF.2461249 TOTVS S/A	1277	257,98		(257,98)	(90.595,14)
11/04/2019	2418 NF.2475952 TOTVS S/A	1277	4.118,58		(4.376,56)	(94.713,72)
11/04/2019	2419 NF.2475951 TOTVS S/A	1277	4.869,70		(9.246,26)	(99.583,42)
30/04/2019	2685 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3785	1261	11.400,00		(20.646,26)	(110.983,42)
		Total do mês:	20.646,26	0,00		
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				(15.558,90)
23/04/2019	2653 NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		(5.186,30)	(20.745,20)
		Total do mês:	5.186,30	0,00		
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO				
		SALDO ANTERIOR				(12.505,68)
29/04/2019	2657 NF.42117 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.436,56		(4.436,56)	(16.942,24)
		Total do mês:	4.436,56	0,00		
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES				
		SALDO ANTERIOR				(24.216,55)
04/04/2019	2357 NF.2461250 TOTVS S/A	1277	4.589,78		(4.589,78)	(28.806,33)
10/04/2019	2417 NF.10305 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		(5.301,78)	(29.518,33)
30/04/2019	2678 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1636	1261	3.500,00		(8.801,78)	(33.018,33)
30/04/2019	2709 APROPRIACAO DE DESPESA	1276	4.500,00		(13.301,78)	(37.518,33)
		Total do mês:	13.301,78	0,00		
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				(149.703,00)
17/04/2019	3243 NF.88828 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	1447	310,00		(310,00)	(150.013,00)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 500 - 3.1.2.40.30.0001 MANUTENCAO PREDIAL						
						(9.778,70)
26/04/2019	2644 NF.2836 JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1443	350,00		(660,00)	(150.363,00)
30/04/2019	2708 APROPRIACAO DE DESPESA	1272	49.901,00		(50.561,00)	(200.264,00)
			Total do mês:	50.561,00	0,00	
Conta: 501 - 3.1.2.40.30.0002 MANUTENCAO VEICULAR						
						(9.778,70)
10/04/2019	2359 NF.59 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	1399	80,00		(80,00)	(9.858,70)
12/04/2019	2645 NF.24485 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	1448	170,00		(250,00)	(10.028,70)
15/04/2019	2670 PAGAMENTO NF 8772 - BATISTA E FILHO LTDA	13	22,00		(272,00)	(10.050,70)
26/04/2019	2640 NF.440440 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	1446	139,90		(411,90)	(10.190,60)
30/04/2019	2639 NF.349333 ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1439	100,00		(511,90)	(10.290,60)
			Total do mês:	511,90	0,00	
Conta: 502 - 3.1.2.40.30.0003 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						
						(40.908,97)
02/04/2019	2361 NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	1433	790,00		(790,00)	(41.698,97)
02/04/2019	2432 NF.546 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	1433	910,00		(1.700,00)	(42.608,97)
10/04/2019	2641 NF.4373 OLIVEIRA E TIMM LTDA	1442	80,00		(1.780,00)	(42.688,97)
18/04/2019	2667 NF.73 SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	1438	250,00		(2.030,00)	(42.938,97)
24/04/2019	2649 NF.3233357 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	1444	2.087,00		(4.117,00)	(45.025,97)
30/04/2019	2707 APROPRIACAO DE DESPESA	1270	12.746,39		(16.863,39)	(57.772,36)
30/04/2019	2712 NF.3233448 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	1444	2.130,00		(18.993,39)	(59.902,36)
			Total do mês:	18.993,39	0,00	
Conta: 503 - 3.1.2.40.30.0004 MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA						
						(503,30)
04/04/2019	2646 NF.2926 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440	300,00		(300,00)	(803,30)
08/04/2019	2433 NF.2076 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435	726,00		(1.026,00)	(1.529,30)
08/04/2019	2643 NF.3448 MILLENIUM ELETRONICA LTDA	1441	18,00		(1.044,00)	(1.547,30)
09/04/2019	2440 NF.6357 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	1437	1.053,60		(2.097,60)	(2.600,90)
09/04/2019	2648 NF.2927 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440	370,54		(2.468,14)	(2.971,44)
15/04/2019	2438 NF.8772 BATISTA & FILHO LTDA	1436	22,00		(2.490,14)	(2.993,44)
15/04/2019	2647 NF.1373 GRIMALDO MARQUES DA SILVA	1445	80,00		(2.570,14)	(3.073,44)
			Total do mês:	2.570,14	0,00	
Conta: 1365 - 3.1.2.40.30.0005 SEGUROS EM GERAL						
						(4.785,42)
30/04/2019	1067 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.595,14		(1.595,14)	(6.380,56)
			Total do mês:	1.595,14	0,00	
Conta: 506 - 3.1.2.40.40.0002 TELEFONIA E INTERNET						
						(20.226,66)
01/04/2019	2443 NF.810316983 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.644,68		(3.644,68)	(23.871,34)
17/04/2019	2561 NF.205 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		(4.844,68)	(25.071,34)
24/04/2019	2713 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		(4.963,32)	(25.189,98)
24/04/2019	2714 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	1.971,34		(6.934,66)	(27.161,32)
			Total do mês:	6.934,66	0,00	
Conta: 1005 - 3.1.2.40.40.0004 SERVICOS GERAIS						
						(704,00)
05/04/2019	2089 NF.1069 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	68,00		(68,00)	(772,00)
12/04/2019	2404 NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	1434	360,00		(428,00)	(1.132,00)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS				
18/04/2019	2652 NF.89 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	40,00		(468,00)	(1.172,00)
22/04/2019	2445 NF.1094 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	12,00		(480,00)	(1.184,00)
		Total do mês:	480,00	0,00		
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				(10.076,90)
01/04/2019	2435 NF.862 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.474,98		(3.474,98)	(13.551,88)
		Total do mês:	3.474,98	0,00		
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2019	2365 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA	15	85,00		(85,00)	(85,00)
		Total do mês:	85,00	0,00		
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL				
		SALDO ANTERIOR				(7.707,66)
18/04/2019	2574 NF.1208682 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	2.091,92		(2.091,92)	(9.799,58)
		Total do mês:	2.091,92	0,00		
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
		SALDO ANTERIOR				(3.059,55)
01/04/2019	2363 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1,00)	(3.060,55)
02/04/2019	2375 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(2,00)	(3.061,55)
02/04/2019	2376 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(11,50)	(3.071,05)
03/04/2019	2379 TARIFA BANCARIA	15	518,24		(529,74)	(3.589,29)
05/04/2019	2381 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(539,24)	(3.598,79)
10/04/2019	2391 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(548,74)	(3.608,29)
10/04/2019	2392 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(549,74)	(3.609,29)
10/04/2019	2393 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(559,24)	(3.618,79)
11/04/2019	2400 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(568,74)	(3.628,29)
12/04/2019	2420 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(578,24)	(3.637,79)
12/04/2019	2421 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(587,74)	(3.647,29)
12/04/2019	2422 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(597,24)	(3.656,79)
12/04/2019	2423 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(606,74)	(3.666,29)
12/04/2019	2424 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(616,24)	(3.675,79)
12/04/2019	2425 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(625,74)	(3.685,29)
15/04/2019	2455 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(626,74)	(3.686,29)
15/04/2019	2456 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(627,74)	(3.687,29)
15/04/2019	2457 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(628,74)	(3.688,29)
15/04/2019	2458 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(629,74)	(3.689,29)
15/04/2019	2459 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(630,74)	(3.690,29)
15/04/2019	2460 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(631,74)	(3.691,29)
15/04/2019	2461 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(641,24)	(3.700,79)
15/04/2019	2462 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(650,74)	(3.710,29)
15/04/2019	2463 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(660,24)	(3.719,79)
15/04/2019	2464 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(669,74)	(3.729,29)
15/04/2019	2465 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(679,24)	(3.738,79)
15/04/2019	2466 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(688,74)	(3.748,29)
15/04/2019	2467 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(698,24)	(3.757,79)
15/04/2019	2468 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(707,74)	(3.767,29)
16/04/2019	2490 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(717,24)	(3.776,79)
17/04/2019	2509 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(726,74)	(3.786,29)
18/04/2019	2510 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(736,24)	(3.795,79)
18/04/2019	2511 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(745,74)	(3.805,29)
22/04/2019	2552 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(755,24)	(3.814,79)
23/04/2019	2569 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(764,74)	(3.824,29)
23/04/2019	2570 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(774,24)	(3.833,79)
25/04/2019	2576 TARIFA BANCARIA	15	42,00		(816,24)	(3.875,79)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
25/04/2019	2577 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(825,74)	(3.885,29)
25/04/2019	2578 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(826,74)	(3.886,29)
29/04/2019	2594 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(836,24)	(3.895,79)
29/04/2019	2595 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(845,74)	(3.905,29)
29/04/2019	2596 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(855,24)	(3.914,79)
29/04/2019	2597 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(864,74)	(3.924,29)
29/04/2019	2598 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(865,74)	(3.925,29)
29/04/2019	2599 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(866,74)	(3.926,29)
29/04/2019	2600 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(867,74)	(3.927,29)
29/04/2019	2601 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(868,74)	(3.928,29)
30/04/2019	2611 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(878,24)	(3.937,79)
30/04/2019	2612 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(879,24)	(3.938,79)
Total do mês:			879,24	0,00		
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
	SALDO ANTERIOR					(17.488,42)
01/04/2019	2368 JUROS DESEMBOLSADO. NF.2414400 TOTVS S/A		7,87		(7,87)	(17.496,29)
01/04/2019	2369 JUROS SOB NF 2128182		10,88		(18,75)	(17.507,17)
08/04/2019	2385 JUROS SOB PAGAMENTO SEGURO		85,90		(104,65)	(17.593,07)
26/04/2019	2586 JUROS DESEMBOLSADOS		49,35		(154,00)	(17.642,42)
26/04/2019	2587 JUROS DESEMBOLSADOS		33,42		(187,42)	(17.675,84)
26/04/2019	2588 JUROS DESEMBOLSADOS		42,82		(230,24)	(17.718,66)
26/04/2019	2589 JUROS DESEMBOLSADOS		34,04		(264,28)	(17.752,70)
26/04/2019	2590 JUROS DESEMBOLSADOS		19,27		(283,55)	(17.771,97)
26/04/2019	2591 JUROS SOB FGTS		31,05		(314,60)	(17.803,02)
26/04/2019	2592 JUROS SOB FGTS		28,73		(343,33)	(17.831,75)
26/04/2019	2593 JUROS SOB FGTS		15,60		(358,93)	(17.847,35)
30/04/2019	2620 JUROS SOB CSRF		9,39		(368,32)	(17.856,74)
30/04/2019	3245 APROPRIACAO DE JUROS REFERENTE PARCELA 03,04 E 05	1407	308,72		(677,04)	(18.165,46)
Total do mês:			677,04	0,00		
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS				
	SALDO ANTERIOR					(4.684,11)
16/04/2019	2492 PAGAMENTO FGTS 01/2019		484,02		(484,02)	(5.168,13)
16/04/2019	2493 PAGAMENTO FGTS 02/2019		412,12		(896,14)	(5.580,25)
16/04/2019	2494 PAGAMENTO FGTS 03/2019		207,77		(1.103,91)	(5.788,02)
16/04/2019	2495 MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS		563,63		(1.667,54)	(6.351,65)
16/04/2019	2496 MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS		531,80		(2.199,34)	(6.883,45)
16/04/2019	2497 MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS		494,09		(2.693,43)	(7.377,54)
16/04/2019	2498 MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS		711,36		(3.404,79)	(8.088,90)
16/04/2019	2499 MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS		680,17		(4.084,96)	(8.769,07)
16/04/2019	2564 MULTA SOB INSS		2.524,45		(6.609,41)	(11.293,52)
16/04/2019	2565 MULTA SOB INSS		1.275,08		(7.884,49)	(12.568,60)
23/04/2019	2566 MULTA SOB INSS		4,29		(7.888,78)	(12.572,89)
23/04/2019	2567 MULTA SOB INSS		2,51		(7.891,29)	(12.575,40)
30/04/2019	2620 MULTA SOB CSRF		33,55		(7.924,84)	(12.608,95)
Total do mês:			7.924,84	0,00		
Conta:	1432 - 3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES				
	SALDO ANTERIOR					0,90
18/04/2019	2717 AJUSTE CONTABIL	15	0,01		(0,01)	0,89
30/04/2019	4095 TRANSFERENCIA DE SALDO	405	0,89		(0,90)	0,00
Total do mês:			0,90	0,00		
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS				
	SALDO ANTERIOR					(16.489,40)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS				
12/04/2019	2427 PAGAMENTO TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CRE	15	101,47		(101,47)	(16.590,87)
Total do mês:			101,47	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 16:16:11 -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:

abr/19

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	1.161.498,99
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,01

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Repasse	2.217.787,47
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	1.381,19
Recuperação de Despesas	7.224,34
Aporte de Caixa	2.992,97
Bloqueio Judicial	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	2.229.385,97

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	1.008.818,51
Serviços	603.953,93
Materiais	7.269,38
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	15.291,48
Tributos, Taxas e Contribuições	41.874,02
Rescisões Trabalhistas	184.763,26
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	2.992,97
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
TOTAL DE GASTOS	1.864.963,55

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/04/2019

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	1.418.873,14
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	44.048,28
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
Contador de Prestação de Contas
CREDEQ