

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	52.939.592,22D	6.868.174,05	9.033.076,67	50.774.689,60D
2	1.1	CIRCULANTE	13.299.579,94D	6.868.174,05	6.604.014,01	13.563.739,98D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.525.921,42D	6.553.267,08	6.446.618,47	1.632.570,03D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.525.921,42D	6.553.267,08	6.446.618,47	1.632.570,03D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	1.481.873,14D	3.696.566,42	5.178.400,56	39,00D
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	1.481.873,14D	3.696.566,42	5.178.400,56	39,00D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	44.048,28D	2.853.767,33	1.265.284,58	1.632.531,03D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	44.048,28D	2.853.767,33	1.265.284,58	1.632.531,03D
20	1.1.2	CREDITOS	11.602.533,65D	267.567,91	114.767,31	11.755.334,25D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	11.602.533,65D	267.567,91	114.767,31	11.755.334,25D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	10.915.451,42D	118.194,05	0,00	11.033.645,47D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	9.957.349,00D	90.910,55	0,00	10.048.259,55D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	958.102,42D	27.283,50	0,00	985.385,92D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.773,17D	318,95	1.711,57	380,55D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	1.773,17D	318,95	1.711,57	380,55D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	46.995,77D	133.221,56	97.222,39	82.994,94D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	46.995,77D	133.221,56	97.222,39	82.994,94D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	15.833,35	15.833,35	91,94D
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	15.833,35	15.833,35	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	153.174,89D	39.043,26	33.079,32	159.138,83D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	153.174,89D	39.043,26	33.079,32	159.138,83D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	153.174,89D	39.043,26	33.079,32	159.138,83D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	153.174,89D	39.043,26	33.079,32	159.138,83D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	17.949,98D	8.295,80	9.548,91	16.696,87D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	17.949,98D	8.295,80	9.548,91	16.696,87D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.900,60D	8.295,80	7.900,60	8.295,80D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	7.900,60D	8.295,80	7.900,60	8.295,80D
73	1.1.4.02.20	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	10.049,38D	0,00	1.648,31	8.401,07D
1400	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	10.049,38D	0,00	1.648,31	8.401,07D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	39.640.012,28D	0,00	2.429.062,66	37.210.949,62D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	39.640.012,28D	0,00	2.429.062,66	37.210.949,62D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	39.640.012,28D	0,00	2.429.062,66	37.210.949,62D
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.	35.881.786,06D	0,00	2.429.062,66	33.452.723,40D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	35.881.786,06D	0,00	2.429.062,66	33.452.723,40D
132	2	PASSIVO	52.939.592,22C	8.215.329,77	6.050.427,15	50.774.689,60C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.299.579,94C	5.786.267,11	6.050.427,15	13.563.739,98C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.299.579,94C	5.786.267,11	6.050.427,15	13.563.739,98C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	13.299.579,94C	5.786.267,11	6.050.427,15	13.563.739,98C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	2.330.368,68C	1.045.633,66	755.252,99	2.039.988,01C
1277	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	17.696,66C	27.414,12	13.836,04	4.118,58C
1278	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	36.734,37C	25.432,86	11.815,77	23.117,28C
1279	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.026,97C	8.026,97	9.690,12	9.690,12C
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 IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - I	34.200,00C	34.200,00	11.400,00	11.400,00C
1285	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPF	188.821,06C	163.472,40	22.265,24	47.613,90C
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	9.306,28C	9.306,28	5.644,05	5.644,05C
1288	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.186,00C	10.281,50	5.095,50	0,00
1291	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVAC	50.366,34C	47.633,94	0,00	2.732,40C
1292	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	708.918,85C	163.982,09	120.252,77	665.189,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1293	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	22.688,46C	11.344,23	11.344,23	22.688,46C
1294	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	7.108,48C	10.662,73	3.554,25	0,00
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	637,37C	300,00	4.701,68	5.039,05C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.091,92C	3.792,22	3.870,08	2.169,78C
1301	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	3.028,20	3.028,20C
1302	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.356,85C	1.356,85	0,00	0,00
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	511.542,30C	191.221,43	163.834,73	484.155,60C
1316	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	458.939,77C	0,00	28.777,56	487.717,33C
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	9.975,86	5.108,51	10.458,18C
1323	2.1.1.02.01.0029	EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00C	4.292,00	0,00	0,00
1324	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	2.430,30C	3.143,70	713,40	0,00
1325	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	0,00	0,00	712,00	712,00C
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	177,00	177,00	0,00
1329	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	2.378,18C	2.089,98	6.185,79	6.473,99C
1333	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	8.788,32C	4.351,76	4.349,76	8.786,32C
1335	2.1.1.02.01.0037	VJ NETO FLORICULTURA	2.165,00C	2.165,00	0,00	0,00
1341	2.1.1.02.01.0039	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.849,27C	4.869,53	2.020,26	0,00
1344	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	0,00	0,00	2.272,00	2.272,00C
1348	2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	665,80C	665,80	0,00	0,00
1349	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	39.881,80C	63.220,50	23.338,70	0,00
1352	2.1.1.02.01.0047	PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	268,00	268,00C
1319	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	46.695,30C	23.394,16	23.208,12	46.509,26C
1320	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.685,88C	11.685,88	7.572,45	7.572,45C
1321	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00C	2.400,00	1.200,00	0,00
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	897,41	897,41	0,00
1332	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.351,50	2.351,50C
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.772,55C	4.772,55	762,16	762,16C
1337	2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	0,00	0,00	245,48	245,48C
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	0,00	2.863,37	2.863,37	0,00
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	5.183,00	5.183,00C
1343	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.085,14	5.085,14	0,00
1345	2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.464,97C	1.464,97	0,00	0,00
1347	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	9.000,00C	9.000,00	4.500,00	4.500,00C
1384	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	434,40C	434,40	0,00	0,00
1385	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00
1391	2.1.1.02.01.0069	ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	0,00	480,00	2.064,00	1.584,00C
1392	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	489,00	489,00	0,00
1408	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	0,00	0,00	171,00	171,00C
1414	2.1.1.02.01.0081	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGE	2.216,50C	2.216,50	0,00	0,00
1423	2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	104.727,08	147.155,01	42.427,93C
1436	2.1.1.02.01.0099	BATISTA & FILHO LTDA	22,00C	0,00	0,00	22,00C
1437	2.1.1.02.01.0100	SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E	1.053,60C	1.053,60	0,00	0,00
1444	2.1.1.02.01.0107	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	4.217,00C	4.217,00	0,00	0,00
36013	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00
36014	2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	3.131,61	3.131,61C
36015	2.1.1.02.01.0114	PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
36016	2.1.1.02.01.0115	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
36017	2.1.1.02.01.0116	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	0,00	0,00	1.514,25	1.514,25C
36018	2.1.1.02.01.0117	SOLANGE ALVES DOS SANTOS COSTA	0,00	41,90	41,90	0,00
36019	2.1.1.02.01.0118	ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	0,00	70,00	70,00	0,00
36020	2.1.1.02.01.0119	AMERICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	40,00	40,00	0,00
36021	2.1.1.02.01.0120	PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI	0,00	0,00	500,70	500,70C
36022	2.1.1.02.01.0121	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	0,00	0,00	1.019,70	1.019,70C
36023	2.1.1.02.01.0122	PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	0,00	0,00	885,60	885,60C
36024	2.1.1.02.01.0123	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	0,00	925,00	925,00	0,00
36025	2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	0,00	361,80	361,80	0,00
36026	2.1.1.02.01.0125	CATRAL REFRIGERACAO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
36027	2.1.1.02.01.0126	WESLEY MARTINS DE MOURA	0,00	72,00	72,00	0,00
36028	2.1.1.02.01.0127	2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	0,00	87,79	87,79	0,00
36029	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	0,00	0,00	13.124,00	13.124,00C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	893.925,35C	555.626,95	298.686,25	636.984,65C
1263	2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	10.825,11C	3.608,37	0,00	7.216,74C
1267	2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	399.931,74C	135.610,87	0,00	264.320,87C
1269	2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	22.306,42C	12.746,33	0,00	9.560,09C
1271	2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	99.802,00C	49.901,00	0,00	49.901,00C
1275	2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	13.500,00C	4.500,00	0,00	9.000,00C
1261	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	347.560,08C	349.260,38	298.686,25	296.985,95C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	417.233,26D	0,00	206.366,63	210.866,63D
1264	2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	7.216,74D	0,00	3.608,37	3.608,37D
1268	2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	271.221,74D	0,00	135.610,87	135.610,87D
1270	2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	25.492,78D	0,00	12.746,39	12.746,39D
1272	2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	99.802,00D	0,00	49.901,00	49.901,00D
1276	2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	13.500,00D	0,00	4.500,00	9.000,00D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	909.867,70C	1.280.235,00	1.270.024,33	899.657,03C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	883.402,20C	1.115.159,38	1.131.414,21	899.657,03C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	114.442,81	114.442,81	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	26.465,50C	50.632,81	24.167,31	0,00
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	5.793.297,01C	99.558,46	549.365,63	6.243.104,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	4.810.069,10C	16.950,87	435.413,64	5.228.531,87C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	846.366,82C	47.483,56	101.756,12	900.639,38C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	135.749,96C	35.124,03	12.099,87	112.725,80C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	1.111,13C	0,00	96,00	1.207,13C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	1.169.160,84C	117.692,28	130.664,42	1.182.132,98C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	921.675,01C	17.164,50	91.225,52	995.736,03C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	3.004,21C	9.001,94	1.753,91	4.243,82D
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	3.909,96C	3.536,83	2.006,27	2.379,40C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	83.050,76C	48.463,70	6.583,26	41.170,32C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	157.520,90C	39.525,31	29.095,46	147.091,05C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.620.193,62C	167.547,55	320.093,69	2.772.739,76C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.109.471,97C	164.468,14	185.000,00	2.130.003,83C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	510.721,65C	3.079,41	135.093,69	642.735,93C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	2.519.973,21	2.519.973,21	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.519.973,21	2.519.973,21	0,00
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	39.640.012,28C	2.429.062,66	0,00	37.210.949,62C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	39.640.012,28C	2.429.062,66	0,00	37.210.949,62C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	39.640.012,28C	2.429.062,66	0,00	37.210.949,62C
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 C/	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 GESTAO	35.881.786,06C	2.429.062,66	0,00	33.452.723,40C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	35.881.786,06C	2.429.062,66	0,00	33.452.723,40C
275	3	RESULTADO	0,00	2.663.544,21	2.663.544,21	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.663.544,21	2.663.544,21	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.663.544,21	2.663.544,21	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	10.326.680,79C	0,00	2.556.932,29	12.883.613,08C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	10.224.752,04C	0,00	2.547.256,71	12.772.008,75C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST.	10.224.752,04C	0,00	2.547.256,71	12.772.008,75C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	7.362,55C	0,00	9.675,58	17.038,13C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	4.089,51C	0,00	1.723,73	5.813,24C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	3.273,04C	0,00	7.951,85	11.224,89C
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	7.110.250,53D	1.787.108,21	93.100,08	8.804.258,66D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	3.618.532,79D	917.955,51	30.798,32	4.505.689,98D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.929.222,83D	740.164,48	29.495,36	3.639.891,95D
417	3.1.2.20.02.0003	FERIAS	0,00	0,06	0,00	0,06D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	7.498,97D	3.859,53	5,66	11.352,84D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	571.697,31D	153.044,35	0,00	724.741,66D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	56.289,97D	15.800,94	0,00	72.090,91D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	51.382,62D	5.086,15	994,30	55.474,47D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	2.441,09D	0,00	303,00	2.138,09D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.454.079,31D	371.995,67	0,00	1.826.074,98D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.091.994,17D	277.273,04	0,00	1.369.267,21D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	322.804,50D	84.748,74	0,00	407.553,24D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	39.280,64D	9.973,89	0,00	49.254,53D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	30.286,61D	33.094,95	26.314,59	37.066,97D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	9.109,11D	6.020,25	3.532,69	11.596,67D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	20.195,00D	3.736,00	0,00	23.931,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	982,50D	23.338,70	22.781,90	1.539,30D
438	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	1.174.801,23D	259.899,01	32.357,43	1.402.342,81D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	731.173,44D	147.582,05	32.357,43	846.398,06D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	443.627,79D	112.316,96	0,00	555.944,75D
1360	3.1.2.20.06	CUSTOS GERAIS	832.550,59D	204.163,07	3.629,74	1.033.083,92D
1361	3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	663.701,63D	167.813,06	3.629,74	827.884,95D
1088	3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA	130.400,75D	28.777,56	0,00	159.178,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
448	3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO	38.448,21D	7.572,45	0,00	46.020,66D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	813.812,64D	186.215,97	6.422,89	993.605,72D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	143.373,45D	48.461,37	6.422,89	185.411,93D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	51.228,22D	14.802,18	6.422,89	59.607,51D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.815,75D	18.277,14	0,00	61.092,89D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	49.329,48D	15.382,05	0,00	64.711,53D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	670.439,19D	137.754,60	0,00	808.193,79D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	566.578,51D	110.670,07	0,00	677.248,58D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	4.508,24D	1.127,06	0,00	5.635,30D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	99.352,44D	25.957,47	0,00	125.309,91D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.402.617,62D	690.220,03	7.088,95	3.085.748,70D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	644.076,23D	205.476,57	46,00	849.506,80D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	488.346,16D	162.617,13	23,00	650.940,29D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	21.444,63D	0,00	0,00	21.444,63D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	132.485,44D	42.796,83	0,00	175.282,27D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	0,00	39,61	0,00	39,61D
1363	3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	0,00	23,00	23,00	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	321.955,88D	78.234,70	0,00	400.190,58D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	201.194,95D	59.101,34	0,00	260.296,29D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	113.369,98D	17.007,38	0,00	130.377,36D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	7.240,55D	2.125,98	0,00	9.366,53D
1364	3.1.2.40.03.0007	INSS TERCEIROS	150,40D	0,00	0,00	150,40D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	2.898,46D	1.880,35	1.517,27	3.261,54D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	2.898,46D	1.880,35	1.517,27	3.261,54D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	181.843,05D	60.194,68	5.525,68	236.512,05D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	97.720,46D	37.417,95	5.525,68	129.612,73D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	84.122,59D	22.776,73	0,00	106.899,32D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	25.591,75D	5.153,00	0,00	30.744,75D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	25.591,75D	5.153,00	0,00	30.744,75D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	836.456,75D	205.911,46	0,00	1.042.368,21D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.433,48D	3.608,37	0,00	18.041,85D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	93.390,60D	23.208,12	0,00	116.598,72D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	542.443,48D	135.610,87	0,00	678.054,35D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	110.983,42D	20.646,26	0,00	131.629,68D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	20.745,20D	5.186,30	0,00	25.931,50D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	16.942,24D	4.349,76	0,00	21.292,00D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	37.518,33D	13.301,78	0,00	50.820,11D
499	3.1.2.40.30	MANUTECAO	279.910,96D	91.337,95	0,00	371.248,91D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	200.264,00D	49.901,00	0,00	250.165,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	10.290,60D	19.614,00	0,00	29.904,60D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	59.902,36D	20.174,64	0,00	80.077,00D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	3.073,44D	0,00	0,00	3.073,44D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	6.380,56D	1.648,31	0,00	8.028,87D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I	52.776,77D	18.760,18	0,00	71.536,95D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	27.161,32D	7.385,79	0,00	34.547,11D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	1.184,00D	328,90	0,00	1.512,90D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	268,00	0,00	268,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	13.551,88D	2.863,37	0,00	16.415,25D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	986,67D	783,80	0,00	1.770,47D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	85,00D	1.172,75	0,00	1.257,75D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	0,00	2.009,00	0,00	2.009,00D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	8,32D	78,49	0,00	86,81D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	9.799,58D	3.870,08	0,00	13.669,66D
509	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	34.713,20D	23.029,98	0,00	57.743,18D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	3.938,79D	1.155,98	0,00	5.094,77D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	18.165,46D	5.727,11	0,00	23.892,57D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	12.608,95D	16.143,75	0,00	28.752,70D
513	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	3,14	0,00	3,14D
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.394,57D	241,16	0,00	22.635,73D
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	16.590,87D	0,00	0,00	16.590,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	131,58D	241,16	0,00	372,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	52.939.592,22D	6.868.174,05	9.033.076,67	50.774.689,60D
PASSIVO	52.939.592,22C	8.215.329,77	6.050.427,15	50.774.689,60C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	2.663.544,21	2.663.544,21	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	52.939.592,22D	6.868.174,05	9.033.076,67	50.774.689,60D
CONTAS CREDORAS	52.939.592,22C	10.878.873,98	8.713.971,36	50.774.689,60C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 16:33:51 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2019	30/04/2019
ATIVO	50.774.689,60D	52.939.592,22D
CIRCULANTE	13.563.739,98D	13.299.579,94D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.632.570,03D	1.525.921,42D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.632.570,03D	1.525.921,42D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	39,00D	1.481.873,14D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	1.632.531,03D	44.048,28D
CREDITOS	11.755.334,25D	11.602.533,65D
CREDITOS COM RESTRICAO	11.755.334,25D	11.602.533,65D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	11.033.645,47D	10.915.451,42D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	380,55D	1.773,17D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	82.994,94D	46.995,77D
TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	91,94D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	638.221,35D	638.221,35D
ESTOQUES	159.138,83D	153.174,89D
ESTOQUE COM RESTRICAO	159.138,83D	153.174,89D
ESTOQUES COM RESTRICAO	159.138,83D	153.174,89D
DESPESAS ANTECIPADAS	16.696,87D	17.949,98D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	16.696,87D	17.949,98D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.295,80D	7.900,60D
SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.401,07D	10.049,38D
ATIVO COMPENSADO	37.210.949,62D	39.640.012,28D
ATIVO COMPENSADO	37.210.949,62D	39.640.012,28D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	37.210.949,62D	39.640.012,28D
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	33.452.723,40D	35.881.786,06D
PASSIVO	50.774.689,60C	52.939.592,22C
PASSIVO CIRCULANTE	13.563.739,98C	13.299.579,94C
PASSIVO CIRCULANTE	13.563.739,98C	13.299.579,94C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	13.563.739,98C	13.299.579,94C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	2.039.988,01C	2.330.368,68C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	636.984,65C	893.925,35C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	210.866,63D	417.233,26D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	899.657,03C	909.867,70C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	6.243.104,18C	5.793.297,01C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	1.182.132,98C	1.169.160,84C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.772.739,76C	2.620.193,62C
PASSIVO COMPENSADO	37.210.949,62C	39.640.012,28C
PASSIVO COMPENSADO	37.210.949,62C	39.640.012,28C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	37.210.949,62C	39.640.012,28C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONT. GESTAO	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	33.452.723,40C	35.881.786,06C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2019	30/04/2019
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	12.883.613,08C	10.326.680,79C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	12.772.008,75C	10.224.752,04C
RECEITAS FINANCEIRAS	17.038,13C	7.362,55C
OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	94.566,20C
CUSTOS COM PESSOAL	8.804.258,66D	7.110.250,53D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	4.505.689,98D	3.618.532,79D
ENCARGOS SOCIAIS	1.826.074,98D	1.454.079,31D
BENEFICIOS SOCIAIS	37.066,97D	30.286,61D
PROVISOES TRABALHISTAS	1.402.342,81D	1.174.801,23D
CUSTOS GERAIS	1.033.083,92D	832.550,59D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	993.605,72D	813.812,64D
CUSTO COM MATERIAIS	185.411,93D	143.373,45D
SERVICOS	808.193,79D	670.439,19D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.085.748,70D	2.402.617,62D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	849.506,80D	644.076,23D
ENCARGOS SOCIAIS	400.190,58D	321.955,88D
BENEFICIOS SOCIAIS	3.261,54D	2.898,46D
PROVISOES TRABALHISTAS	236.512,05D	181.843,05D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	30.744,75D	25.591,75D
SERVICOS CONTRATADOS	1.042.368,21D	836.456,75D
MANUTECAO	371.248,91D	279.910,96D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	71.536,95D	52.776,77D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	57.743,18D	34.713,20D
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.635,73D	22.394,57D

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 16:33:16 -03'00'

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	520.410,65
02/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	1.612,50
02/05/2019	2.1.1.02.50.0003		PAGAMENTO IRRF	1.171,52
02/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	17,80
02/05/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB IRRF	166,23
02/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF	1.355,55
02/05/2019	2.1.1.02.50.0003		PAGAMENTO IRRF 03/2019	7.830,42
02/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	78,30
02/05/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB IRRF	284,24
02/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	8.192,96
02/05/2019	2.1.1.02.01.0056	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.51889 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.772,55
02/05/2019	2.1.1.02.01.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2174 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.026,97
02/05/2019	2.1.1.02.01.0016	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	43.493,05
02/05/2019	2.1.1.02.01.0016	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	2.517,01
02/05/2019	2.1.1.02.01.0016	2.1.1.02.50.0004	NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.623,88
02/05/2019	2.1.1.02.01.0021	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.1208682 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.091,92
02/05/2019	2.1.1.02.01.0018	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,14
02/05/2019	2.1.1.02.01.0018	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	592,70
02/05/2019	2.1.1.02.01.0018	2.1.1.02.50.0004	NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	382,39
02/05/2019	2.1.1.02.01.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA	12.733,83
02/05/2019	2.1.1.02.01.0003	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA	630,92
02/05/2019	2.1.1.02.01.0019	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,45
02/05/2019	2.1.1.02.01.0019	3.1.2.01.50.0002	NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	0,01
02/05/2019	2.1.1.02.01.0019	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78
02/05/2019	2.1.1.02.01.0028	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	4.867,35
02/05/2019	2.1.1.02.01.0028	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	241,16
02/05/2019	2.1.1.02.01.0009	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.3642 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
02/05/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2461250 TOTVS S/A	4.589,78
02/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2461250 TOTVS S/A	4.701,46
02/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS REF. A NF.2461250 TOTVS S/A	111,68
02/05/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2454839 TOTVS S/A	4.118,60
02/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2454839 TOTVS S/A	4.009,55
02/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS REF. A NF.2454839 TOTVS S/A	82,47
02/05/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2454839 TOTVS S/A	191,52
02/05/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2475951 TOTVS S/A	4.869,70
02/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2475951 TOTVS S/A	4.746,96
02/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS REF. A NF.2475951 TOTVS S/A	103,70
02/05/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2475951 TOTVS S/A	226,44
02/05/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 3173 - VIP VIGILANCIA	113.982,09
02/05/2019	2.1.1.02.01.0053	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA	20.000,00
02/05/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2878 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	40.000,00
02/05/2019	2.1.1.02.01.0030	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 1701 + VALOR RESIDUAL	803,40
02/05/2019	2.1.1.02.01.0012		PAGAMENTO DE SALARIO A NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	9.306,28
02/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	7.177,65
02/05/2019		1.1.2.02.20.0001	DESCONTO OBTIDO. NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.689,30
02/05/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	439,33
02/05/2019	3.1.2.40.40.0009	2.1.1.02.01.0059	NF.904 AUTO POSTO SAO JOSE	2.863,37
			TOTAL DO DIA	872.430,56
03/05/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0011	NF.1636 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
03/05/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0054	NF.200444 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	783,84
03/05/2019	2.1.1.02.10.0004		NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,33
03/05/2019		2.1.1.02.01.0018	NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	11.344,23
03/05/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1.402,10
03/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
			TRANSPORTE	29.777,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.777,50
03/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
03/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
03/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
03/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
03/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
03/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
03/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	7.322,13
03/05/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	1.068.796,37
03/05/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVIA GUIMARAES DE PAULO 05/2019	2.169,81
03/05/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELISANDRO DE JESUS SANTOS 05/2019	3.295,47
03/05/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIEGO SILVA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 05/2019	7.564,23
03/05/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAROLINA MARTIN NUNES DA ROCHA 05/2019	9.471,52
03/05/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 LUIS MIGUEL DA SILVA JUNIOR	26.465,50
03/05/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	7.360,63
03/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 11/2018	501,06
03/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	62,63
03/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 11/2018	563,69
03/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 08/2018	533,94
03/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	74,76
03/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 08/2018	608,70
03/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 09/2018	517,11
03/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	69,81
03/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 09/2018	586,92
03/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 10/2018	859,49
03/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	111,73
03/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 10/2018	971,22
03/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 12/2018	750,61
03/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	90,07
03/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 12/2018	840,68
03/05/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 04/2019	11.168,08
03/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 01/2019	501,06
03/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 01/2019	57,62
03/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2019	558,68
03/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 02/2019	501,06
03/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 02/2019	55,12
03/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 02/2019	556,18
03/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 03/2019	501,06
03/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 03/2019	52,61
03/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 03/2019	553,67
03/05/2019	2.1.1.02.01.0061	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.414234 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.100,00
03/05/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2532 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.186,00
03/05/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0058	NF.25954 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	245,48
03/05/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.54976 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.663,32
03/05/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0060	NF.317557 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.500,00
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	3.1.2.20.02.0005	AJUSTE DE RESCISAO	0,80
			TOTAL DO DIA	1.197.624,32
06/05/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA	11.995,71
06/05/2019		2.1.1.02.01.0003	NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA	11.815,77
06/05/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA	179,94
06/05/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.112 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	114.048,78
06/05/2019		2.1.1.02.01.0087	NF.112 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	104.727,08
06/05/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.112 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	9.321,70
06/05/2019	2.1.1.02.10.0001		NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37
06/05/2019		2.1.1.02.01.0019	NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,25
			TRANSPORTE	259.251,60

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	259.251,60
06/05/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	54,12
06/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
06/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
06/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
06/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
06/05/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	865.642,76
06/05/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAYARA SOUZA RODRIGUES 05/2019	2.185,12
06/05/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	1.378,10
06/05/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	737,73
06/05/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	4.930,42
06/05/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	855.615,05
06/05/2019	2.1.1.02.01.0054	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.200444 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	783,84
06/05/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0030	NF.1711 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	713,40
06/05/2019	3.1.2.40.40.0018	2.1.1.02.01.0021	NF.10629 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.700,30
06/05/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0031	NF.10578 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00
			TOTAL DO DIA	1.993.716,94
07/05/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2488539 TOTVS S/A	257,98
07/05/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0002	NF.2488540 TOTVS S/A	4.589,78
07/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
07/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
07/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
07/05/2019	1.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	CHEQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO	2.933,33
07/05/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	21.803,29
07/05/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 05/2019	2.198,53
07/05/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 05/2019	3.043,44
07/05/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	10.310,12
07/05/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	3.297,87
07/05/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.55154 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	386,00
			TOTAL DO DIA	48.840,34
08/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	503,48
08/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
08/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	23.965,15
08/05/2019	3.1.2.40.40.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	790,75
08/05/2019	3.1.2.40.40.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO RENOVACAO CERTIFICADO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	135,00
08/05/2019	2.1.1.02.01.0044	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.176408 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.757,50
08/05/2019	2.1.1.02.01.0112	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.18435 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	1.529,00
08/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 08/2018	132,99
08/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	19,29
08/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 08/2018	152,28
08/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 09/2018	130,60
08/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	18,28
08/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 09/2018	148,88
08/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 10/2018	125,51
08/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	16,95
08/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 10/2018	142,46
08/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 11/2018	189,45
08/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	24,62
08/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 11/2018	214,07
08/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 12/2018	179,38
08/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	22,42
08/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 12/2018	201,80
08/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 01/2019	110,87
08/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 01/2019	13,31
08/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2019	124,18
			TRANSPORTE	48.667,22

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48.667,22
08/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 02/2019	86,36
08/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 02/2019	9,93
08/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 03/2019	96,29
08/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 03/2019	135,55
08/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 03/2019	14,91
08/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 03/2019	150,46
08/05/2019	3.1.2.20.06.0001	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO APDIBEL DISTRBUIDORA - AGUA MINERAL	49,50
			TOTAL DO DIA	49.210,22
09/05/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	1.488,00
09/05/2019	2.1.1.02.01.0064	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.279417 RM HOSPITALAR LTDA	434,40
09/05/2019	2.1.1.02.01.0100	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.6357 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	1.053,60
09/05/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.053,56
09/05/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	83,14
09/05/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	474,04
09/05/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	2.029,39
09/05/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	2.339,26
09/05/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	565,27
			TOTAL DO DIA	10.520,66
10/05/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1107 ALEX RODRIGUES FERREIRA	6,00
10/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
10/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
10/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
10/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
10/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	104.797,29
10/05/2019	3.1.2.40.40.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ALTERACAO	135,00
10/05/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS STEFANIA SIQUEIRA ROSA 05/2019	5.568,87
10/05/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA CUNHA 05/2019	2.506,57
10/05/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LAURA LILIA DE LIMA 05/2019	2.183,65
10/05/2019	2.1.1.02.01.0039	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.28449 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.020,26
10/05/2019	2.1.1.02.01.0062	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.18980 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.464,97
10/05/2019	2.1.1.02.01.0010	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 685 - CRUZEIRO DO SUL	41.747,91
10/05/2019	2.1.1.02.01.0010	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 689 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	44.843,48
10/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 12/2018	551,50
10/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	68,94
10/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 12/2018	620,44
10/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 11/2018	580,76
10/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	75,49
10/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 11/2018	656,25
10/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 10/2018	364,41
10/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	49,20
10/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 10/2018	413,61
10/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 09/2018	364,41
10/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	51,02
10/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 09/2018	415,43
10/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 08/2018	364,41
10/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	52,84
10/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 08/2018	417,25
10/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 01/2019	365,12
10/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 01/2019	43,81
10/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2019	408,93
10/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 02/2019	365,12
			TRANSPORTE	211.533,44

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	211.533,44
10/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 02/2019	41,98
10/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 02/2019	407,10
10/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 03/2019	429,79
10/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 03/2019	47,28
10/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 03/2019	477,07
10/05/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0069	NF.13193 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1.584,00
10/05/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0113	NF.30207 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	785,45
10/05/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1107 ALEX RODRIGUES FERREIRA	6,00
10/05/2019	3.1.2.40.40.0014	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO 1 PROTESTO DE TITULOS	78,49
10/05/2019	2.1.1.02.01.0069	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.12893 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	480,00
			TOTAL DO DIA	215.870,60
13/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/05/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	17.873,26
13/05/2019	2.1.1.02.01.0011	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1636 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
13/05/2019	2.1.1.02.01.0050	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.42019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.685,88
13/05/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1.971,34
13/05/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64
13/05/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	COMPRA DE CREDITO COM VALE TRANSPORTE	587,90
13/05/2019	3.1.2.40.40.0005	2.1.1.02.01.0047	NF.393 PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	268,00
13/05/2019	2.1.1.02.01.0039	3.1.2.01.50.0002	AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	829,01
13/05/2019	2.1.1.02.01.0037	3.1.2.01.50.0002	AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	2.165,00
13/05/2019	2.1.1.02.01.0043	3.1.2.01.50.0002	AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	665,80
			TOTAL DO DIA	39.674,33
14/05/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1110 ALEX RODRIGUES FERREIRA	6,00
14/05/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.01.0039	DEVOLUCAO DE TED	2.020,26
14/05/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.55542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.242,00
14/05/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1110 ALEX RODRIGUES FERREIRA	6,00
			TOTAL DO DIA	4.274,26
15/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
15/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	104.503,07
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	648.654,24
15/05/2019	2.1.1.02.50.0004		PAGAMENTO ISS RETIDO 042019	3.536,83
15/05/2019	3.1.2.40.50.0004		TAXA DE EMOLUMENTO	3,14
15/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO ISS RETIDO 042019	3.539,97
15/05/2019	2.1.1.02.01.0039	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 28449 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA	2.020,26
15/05/2019	2.1.1.02.01.0051	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.205 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
15/05/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FLAVIA AURORA PEREIRA DE MIRANDA GONCALVES	5.348,99
15/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 08/2018	177,94
15/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	25,81
15/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 08/2018	203,75
15/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 09/2018	133,88
15/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	18,74
15/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 09/2018	152,62
15/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 10/2018	135,55
15/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	18,30
15/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 10/2018	153,85
15/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 11/2018	199,90
15/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	25,99
15/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 11/2018	225,89
15/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 12/2018	189,85
15/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	23,73
15/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 12/2018	213,58
15/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS CCT Complementar 04/2019	5,10
15/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS CCT Complementar 04/2019	0,28
			TRANSPORTE	770.721,76

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	770.721,76
15/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS	5,38
15/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 01/2019	135,17
15/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 01/2019	16,22
15/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2019	151,39
15/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 02/2019	127,10
15/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 02/2019	14,62
15/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 02/2019	141,72
15/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 03/2019	125,51
15/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 03/2019	13,81
15/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 03/2019	139,32
15/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 04/2019	142,86
15/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 04/2019	7,85
15/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 04/2019	150,71
15/05/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	104.503,07
15/05/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	648.654,24
15/05/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 05/2019	2.029,39
15/05/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.000,00
15/05/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	172,83
15/05/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/RESCISAO	88,81
15/05/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.162,13
15/05/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	172,83
15/05/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	1.000,00
15/05/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO REFICAO/ALIMENTACAO	37,20
			TOTAL DO DIA	1.533.713,92
16/05/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2495507 TOTVS S/A	4.118,58
16/05/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2495506 TOTVS S/A	4.869,70
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	59.356,36
16/05/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	245.983,46
16/05/2019	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO CSRF 11/2018	6.727,55
16/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB CSRF	203,17
16/05/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB CSRF	1.345,51
16/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF 11/2018	8.276,23
16/05/2019	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO CSRF 10/2018	6.305,90
16/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB CSRF	221,33
16/05/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB CSRF	1.261,18
16/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF 10/2018	7.788,41
16/05/2019	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO CSRF 01/2019	5.417,17
16/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB CSRF	107,80
16/05/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB CSRF	1.083,43
16/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF 01/2019	6.608,40
16/05/2019	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO CSRF 01/2019	6.305,89
			TRANSPORTE	366.088,57

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	366.088,57
16/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB CSRF	125,48
16/05/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB CSRF	1.261,17
16/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF 01/2019	7.692,54
16/05/2019	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO CSRF 02/2019	5.422,32
16/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB CSRF	82,14
16/05/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB CSRF	1.019,93
16/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF 02/2019	6.524,39
16/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS CCT	2.243,57
16/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	123,39
16/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS CCT	2.366,96
16/05/2019		1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 0	5.440,65
16/05/2019	2.1.1.02.50.0009		INSS-RET 6	4.980,00
16/05/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6	460,65
16/05/2019		1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 0	15.297,16
16/05/2019	2.1.1.02.50.0009		INSS-RET 1	14.001,99
16/05/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 1	1.295,17
16/05/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 02/2019	3.750,21
16/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF 02/2019	705,41
16/05/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF 02/2019	57,00
16/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2019	4.512,62
16/05/2019	2.1.1.02.01.0053	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA	27.979,30
16/05/2019	2.1.1.02.01.0010	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.705 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	24.180,91
16/05/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2878 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	151.221,43
16/05/2019	2.1.1.02.01.0036	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.41503 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.351,76
16/05/2019	2.1.1.02.01.0010	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.710 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	27.557,63
16/05/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2558 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.095,50
16/05/2019	2.1.1.02.01.0010	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.699 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	25.142,47
16/05/2019	2.1.1.02.01.0044	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.188498 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	20.124,30
16/05/2019	2.1.1.02.01.0009	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3718 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
16/05/2019	2.1.1.02.01.0087	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.112 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	104.727,08
16/05/2019	2.1.1.02.01.0049	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1725 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.394,16
16/05/2019	2.1.1.02.01.0063	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.176 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
16/05/2019	2.1.1.02.01.0019	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,45
16/05/2019	2.1.1.02.01.0019	3.1.2.01.50.0002	REF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	0,01
16/05/2019	2.1.1.02.01.0019	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78
16/05/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 3180 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA	50.000,00
16/05/2019	2.1.1.02.01.0028		PAGAMENTO NF 558 - WORK7	4.867,35
16/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 558 - WORK7	5.186,30
16/05/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0054	NF.201262 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	113,57
16/05/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0076	NF.247847 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	171,00
16/05/2019		2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER NF 558 - WORK7	241,16
16/05/2019	1.1.2.02.20.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	318,95
16/05/2019	3.1.2.40.60.0003		PAGAMENTO A MAIOR	241,16
			TOTAL DO DIA	937.819,59
17/05/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0065	NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1.350,00
17/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
17/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
17/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/05/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	33.641,46
17/05/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.2.02.20.0001	DEPOSITO LUANA GONDIM DEVOLUCAO DE VALOR PAGO INDEVIDO	22,27
			TRANSPORTE	35.053,73

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.053,73
17/05/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES 05/2019	2.197,24
17/05/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 05/2019	819,18
17/05/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE 05/2019	1.758,53
17/05/2019		1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 5	6.524,66
17/05/2019	2.1.1.02.50.0009		INSS-RET 5	5.954,24
17/05/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 5	570,42
17/05/2019	2.1.1.02.40.0003		PAGAMENTO PIS FOLHA 072018	11.729,85
17/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PIS FOLHA	587,66
17/05/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PIS FOLHA	2.345,97
17/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PIS FOLHA 072018	14.663,48
17/05/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.54167 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	300,00
17/05/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0065	NF.186 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	3.125,00
17/05/2019	2.1.1.02.01.0065		PAGAMENTO NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1.350,00
17/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	4.475,00
17/05/2019	2.1.1.02.01.0065		PAGAMENTO NF.186 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	3.125,00
17/05/2019	2.1.1.02.01.0059	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.904 AUTO POSTO SAO JOSE	2.863,37
			TOTAL DO DIA	97.443,33
20/05/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0041	NF.2399 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	2.272,00
20/05/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.55881 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	410,36
20/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
20/05/2019	1.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.40.0001	REGATE APLICACAO CEF	61.193,17
20/05/2019	3.1.2.40.40.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	112,00
20/05/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SALETE MARIA DE SOUSA REIS 05/2019	28.997,24
20/05/2019	2.1.1.02.50.0009	1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 3	1.402,10
20/05/2019	2.1.1.02.50.0009	1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 4	1.921,70
20/05/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF REF 042019	12.869,39
20/05/2019	2.1.1.02.01.0021	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.10629 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.700,30
20/05/2019	2.1.1.02.01.0081	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.23182 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	2.216,50
20/05/2019	2.1.1.02.01.0054	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.201262 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	113,57
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 04/2019	1.801,85
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 04/2019	323,21
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 04/2019	159,84
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 04/2019	726,34
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 04/2019	75,31
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 04/2019	21,21
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 04/2019	508,33
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 04/2019	2.111,67
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 04/2019	26,98
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 04/2019	157,87
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 04/2019	5.214,23
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 04/2019	240,98
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 04/2019	272,55
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 04/2019	22,79
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 04/2019	20,60
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 04/2019	177,46
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 04/2019	11,92
20/05/2019	3.1.2.30.10.0007	2.1.1.02.01.0033	NF.2338 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
20/05/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0051	NF.206 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
20/05/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0127	NF.477 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	87,79
20/05/2019	2.1.1.02.01.0127	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.477 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	87,79
			TOTAL DO DIA	127.593,61
21/05/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1117 ALEX RODRIGUES FERREIRA	140,00
21/05/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1118 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00
21/05/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0061	NF.417481 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.985,14
			TRANSPORTE	3.130,14

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.130,14
21/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
21/05/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	483.508,39
21/05/2019	2.1.1.02.01.0030		PAGAMENTO NF.89 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	40,00
21/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.89 - 1707 - 1711 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	2.340,30
21/05/2019	2.1.1.02.01.0030		PAGAMENTO NF.1707 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.586,90
21/05/2019	2.1.1.02.01.0030		PAGAMENTO NF.1711 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	713,40
21/05/2019	2.1.1.02.01.0023	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.356,85
21/05/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0022	NF.495837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.925,00
21/05/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0022	NF.495844 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	103,20
21/05/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0124	NF.8863 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	109,80
21/05/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0125	NF.122421 CATRAL REFRIGERACAO LTDA	350,00
21/05/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1118 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00
21/05/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1117 ALEX RODRIGUES FERREIRA	140,00
21/05/2019	2.1.1.02.01.0124	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.8863 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	109,80
21/05/2019	2.1.1.02.01.0125	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.122421 CATRAL REFRIGERACAO LTDA	350,00
21/05/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	483.508,39
21/05/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.025,47
21/05/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0009	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	994,30
21/05/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	132,18
21/05/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/RESCISAO	27,57
21/05/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.061,14
21/05/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	132,18
21/05/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	100,98
21/05/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	693,63
			TOTAL DO DIA	985.454,12
22/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
22/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
22/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
22/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
22/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
22/05/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	58.113,99
22/05/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	455.132,46
22/05/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KARINE FERNANDES CANDIDO 05/2019	4.555,11
22/05/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 05/2019	9.617,23
22/05/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIBELE DA SILVA RAMOS 05/2019	2.687,26
22/05/2019	2.1.1.02.01.0061	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.417481 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.985,14
22/05/2019	2.1.1.02.01.0063	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.185 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
22/05/2019	2.1.1.02.01.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2488539 TOTVS S/A	245,98
22/05/2019	2.1.1.02.01.0002	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2488539 TOTVS S/A	12,00
22/05/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	58.113,99
22/05/2019	3.1.2.20.02.0003	1.1.1.02.20.0001	LANCAMENTO DE AJUSTE	0,06
			TOTAL DO DIA	595.993,72
23/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
23/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
23/05/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	27.008,47
23/05/2019	2.1.1.02.01.0009	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3785 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
23/05/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 MARCO ANTONIO MILHOMEM DA SILVEIRA	5.861,61
23/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 082018	132,73
23/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	19,25
			TRANSPORTE	44.432,56

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.432,56
23/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FTS 082018	151,98
23/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 092018	130,60
23/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	18,28
23/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FTS 092018	148,88
23/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 102018	125,51
23/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	16,95
23/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FTS 102018	142,46
23/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 112018	177,81
23/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	23,12
23/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FTS 112018	200,93
23/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 122018	177,81
23/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	22,23
23/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FTS 122018	200,04
23/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 04/2019	192,00
23/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 04/2019	10,56
23/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 04/2019	202,56
23/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 03/2019	184,53
23/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 03/2019	20,30
23/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 03/2019	204,83
23/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 02/2019	184,53
23/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 02/2019	21,22
23/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 02/2019	205,75
23/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 01/2019	178,82
23/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 01/2019	21,45
23/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2019	200,27
23/05/2019	2.1.1.02.10.0007	2.1.1.02.01.0063	NF.192 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
23/05/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.519,44
23/05/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0060	NF.321496 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	683,00
23/05/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64
23/05/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0113	NF.30323 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	2.346,16
23/05/2019	2.1.1.02.40.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PIS 04/2019	12.174,71
23/05/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.063,19
23/05/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	134,24
23/05/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/RESCISAO	15,74
23/05/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.162,22
23/05/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	3.147,40
23/05/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	302,97
23/05/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	97,90
23/05/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	2.746,89
23/05/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	820,51
			TOTAL DO DIA	82.428,99
24/05/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1125 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00
24/05/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1126 ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00
24/05/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0114	NF.5891 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	15,00
24/05/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1125 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00
24/05/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1126 ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00
24/05/2019	2.1.1.02.01.0114	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.5891 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	15,00
			TOTAL DO DIA	70,00
25/05/2019	3.1.2.20.04.0006	2.1.1.02.01.0044	NF.201799 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	23.338,70
25/05/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0120	NF.5935 PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI	500,70
			TOTAL DO DIA	23.839,40
27/05/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0115	NF.1786 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	2.000,00
27/05/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0115	NF.25492 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	4.500,00
			TRANSPORTE	6.500,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.500,00
27/05/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	17.556,86
27/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	42,00
27/05/2019	2.1.1.02.01.0107	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3233357 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	2.087,00
27/05/2019	2.1.1.02.01.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2488540 TOTVS S/A	4.589,78
27/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 082018	1.071,46
27/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	155,36
27/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 082018	1.226,82
27/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 092018	1.112,16
27/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	155,70
27/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 092018	1.267,86
27/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 102018	1.037,39
27/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	140,05
27/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 102018	1.177,44
27/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 112018	1.514,59
27/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	196,90
27/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 112018	1.711,49
27/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 122018	1.205,13
27/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	150,64
27/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 122018	1.355,77
27/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 01/2019	740,77
27/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 01/2019	88,90
27/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2019	829,67
27/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 02/2019	858,12
27/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 02/2019	98,68
27/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 02/2019	956,80
27/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 03/2019	1.015,72
27/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 03/2019	111,73
27/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 03/2019	1.127,45
27/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 04/2019	1.169,46
27/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 04/2019	64,32
27/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 04/2019	1.233,78
27/05/2019	3.1.2.40.40.0018	2.1.1.02.01.0021	NF.10883 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.169,78
27/05/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0116	NF.2270 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	1.514,25
27/05/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0122	NF.141901 PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	885,60
			TOTAL DO DIA	57.119,43
28/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/05/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/05/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	17.949,51
28/05/2019	2.1.1.02.01.0115	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1786 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	2.000,00
28/05/2019	2.1.1.02.01.0115	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.25492 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	4.500,00
28/05/2019	2.1.1.02.01.0019	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,45
28/05/2019	2.1.1.02.01.0019	3.1.2.01.50.0002	NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	0,02
28/05/2019	2.1.1.02.01.0019	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78
28/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 082018	761,97
28/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	110,49
28/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 082018	872,46
28/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 092018	760,02
28/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	106,40
28/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 092018	866,42
28/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 102018	648,49
28/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	87,54
28/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 102018	736,03
28/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 112018	1.075,41
28/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	139,81
28/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 112018	1.215,22
28/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 122018	982,86
			TRANSPORTE	36.395,38

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.395,38
28/05/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	122,85
28/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 122018	1.105,71
28/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 01/2019	767,25
28/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 01/2019	92,07
28/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2019	859,32
28/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 02/2019	754,54
28/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 02/2019	86,77
28/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 02/2019	841,31
28/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 03/2019	708,67
28/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 03/2019	77,96
28/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 03/2019	786,63
28/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 04/2019	712,29
28/05/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 04/2019	39,17
28/05/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 04/2019	751,46
28/05/2019	3.1.2.40.20.0008		NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.186,30
28/05/2019		2.1.1.02.01.0028	NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.108,51
28/05/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	77,79
28/05/2019	3.1.2.30.10.0004		NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	44.875,90
28/05/2019		2.1.1.02.01.0087	NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	42.427,93
28/05/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	2.447,97
28/05/2019	1.1.3.02.01.0001		NF.52826 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	762,16
28/05/2019	1.1.3.02.01.0001		NF.31961 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	1.019,70
28/05/2019	3.1.2.40.40.0011		NF.8891 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	252,00
28/05/2019	3.1.2.40.40.0011		NF.2576 WESLEY MARTINS DE MOURA	72,00
28/05/2019	2.1.1.02.01.0124		PAGAMENTO NF.8891 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	252,00
28/05/2019	2.1.1.02.01.0126		PAGAMENTO NF.2576 WESLEY MARTINS DE MOURA	72,00
			TOTAL DO DIA	146.655,64
29/05/2019	3.1.2.40.40.0004		NF.105 SOLANGE ALVES DOS SANTOS COSTA	41,90
29/05/2019	3.1.2.40.40.0004		NF.308 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	70,00
29/05/2019	3.1.2.40.20.0009		NF.42717 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.349,76
29/05/2019	2.1.1.02.01.0117		PAGAMENTO NF.105 SOLANGE ALVES DOS SANTOS COSTA	41,90
29/05/2019	2.1.1.02.01.0118		PAGAMENTO NF.308 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	70,00
29/05/2019	3.1.2.40.30.0002		NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	11.884,00
29/05/2019	1.1.3.02.01.0001		NF.89828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.794,00
29/05/2019	3.1.2.40.30.0002		NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	1.240,00
			TOTAL DO DIA	19.491,56
30/05/2019	3.1.2.40.40.0004		NF.31 AMERICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	40,00
30/05/2019	3.1.2.40.50.0001		TARIFA BANCARIA	9,50
30/05/2019	3.1.2.40.50.0001		TARIFA BANCARIA	9,50
30/05/2019	3.1.2.40.50.0001		TARIFA BANCARIA	9,50
30/05/2019	1.1.1.02.20.0001		RESGATE APLICACAO CEF	32.695,34
30/05/2019	2.1.1.02.30.0004		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 RODRIGO DA SILVA AZEVEDO	8.240,28
30/05/2019	2.1.1.02.30.0004		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 IVANEI ALVES DOURADO	2.523,71
30/05/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 05/2019	3.147,40
30/05/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO NF.2475952 TOTVS S/A	3.927,06
30/05/2019	2.1.1.02.01.0002		REFERENTE NF.2475952 TOTVS S/A	191,52
30/05/2019	2.1.1.02.01.0051		PAGAMENTO NF.206 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
30/05/2019	2.1.1.02.01.0107		PAGAMENTO NF.3233448 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	2.130,00
30/05/2019	2.1.1.02.01.0003		PAGAMENTO NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA	11.498,39
30/05/2019	2.1.1.02.01.0003		REFERENTE NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA	569,72
30/05/2019	2.1.1.02.10.0005		NF.154 LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00
30/05/2019		2.1.1.02.01.0053	NF.154 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30
30/05/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.154 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.921,70
30/05/2019	3.1.2.40.20.0002		NF.1792 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.208,12
30/05/2019	3.1.2.20.06.0004		NF.52019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	7.572,45
30/05/2019	3.1.2.40.30.0003		NF.33197 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	925,00
			TRANSPORTE	197.699,49

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.468.900,00
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE LAGARES DE MELO 06/2019	2.216,47
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELZILENE SOUSA RIBEIRO 06/2019	1.990,28
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 06/2019	1.995,22
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KELIAMAR SOUZA DA SILVA PEREIRA 06/2019	2.018,05
31/05/2019	2.1.1.02.01.0029	3.1.2.01.50.0002	AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	4.292,00
31/05/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICIO DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3828	11.400,00
31/05/2019	3.1.2.20.04.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES - ACESSO CONSULTORIA NF 2085	3.736,00
31/05/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2220	8.711,66
31/05/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1682	3.500,00
31/05/2019	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1015625	15.382,05
31/05/2019	3.1.2.40.10.0003	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 2625	5.153,00
31/05/2019	3.1.2.30.10.0009	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 726	25.957,47
31/05/2019	1.1.1.02.40.0001	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACAO 05/2019	1.723,73
31/05/2019	3.1.2.20.06.0003	2.1.1.02.01.0026	APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 05/2019	28.777,56
31/05/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	1.134.282,97
31/05/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO USO E CONSUMO 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	13.108,19
31/05/2019	3.1.2.30.01.0003	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO FARMACIA 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	14.802,18
31/05/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO EXPEDIENTE 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	5.168,95
31/05/2019	1.1.2.02.01.0002	3.1.2.01.01.0001	LÍQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	27.283,50
31/05/2019	1.1.3.02.01.0001	3.1.2.30.01.0003	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 05/2019	6.422,89
31/05/2019	3.1.2.20.06.0001	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO NF 3033	167.763,56
31/05/2019	2.1.1.02.10.0008	3.1.2.20.06.0001	ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1.700,30
31/05/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA - NF 739 - ANDRACON SERVICOS	57.082,51
31/05/2019	2.1.1.02.40.0001	1.1.2.02.40.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	15.833,35
31/05/2019	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES DO MES	740.164,48
31/05/2019	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	153.044,35
31/05/2019	3.1.2.20.02.0008	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 HORAS EXTRAS	15.800,94
31/05/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	15.099,65
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DESCONTADO	78.126,06
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	60.937,44
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS	9.297,28
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	3.532,69
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PLANO DE SAUDE	18.043,10
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 SINDICATO	96,00
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	303,00
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.016,80
31/05/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019 FGTS DO MES	73.176,04
31/05/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	680,50
31/05/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS GOZADAS	86.326,20
31/05/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS SOB FERIAS	6.467,53
31/05/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/FERIAS	5.619,11
31/05/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	74.239,56
31/05/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2019 FGTS S/ FERIAS	6.090,90
31/05/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	199.477,28
31/05/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS TERCEIROS	57.848,09
31/05/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	19.947,67
			TRANSPORTE	5.654.536,56

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.654.536,56
31/05/2019	3.1.2.20.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PIS S/FOLHA	9.973,89
31/05/2019	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE FERIAS	147.582,05
31/05/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	32.357,43
31/05/2019	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	112.316,96
31/05/2019	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES DO MES	162.617,13
31/05/2019	3.1.2.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	42.796,83
31/05/2019	3.1.2.40.02.0008	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 HORAS EXTRAS	39,61
31/05/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	733,70
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DESCONTADO	12.496,27
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	20.830,08
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS	19.624,25
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.517,27
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PLANO DE SAUDE	4.640,90
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	23,00
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	875,44
31/05/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	14.894,49
31/05/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	437,02
31/05/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS GOZADAS	28.116,61
31/05/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS SOB FERIAS	1.427,01
31/05/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/FERIAS	3.706,77
31/05/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	22.982,83
31/05/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FGTS S/FERIAS	2.112,89
31/05/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	42.519,03
31/05/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS TERCEIROS	12.330,45
31/05/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	4.251,86
31/05/2019	3.1.2.40.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PIS S/FOLHA	2.125,98
31/05/2019	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE FERIAS	37.417,95
31/05/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	5.525,68
31/05/2019	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	22.776,73
31/05/2019	3.1.2.40.02.0010	3.1.2.40.02.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO	23,00
31/05/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0005	AJUSTE CONTABIL SALDO RESIDUAL	4,86
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	AJUSTE CONTABIL SALDO RESIDUAL	169,88
31/05/2019	2.1.1.02.90.0001	3.1.2.01.01.0001	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.519.973,21
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	2.1.1.02.90.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO	90.910,55
			TOTAL DO DIA	9.034.668,17
			TOTAL DO MÊS	18.331.466,37

**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 16:34:24 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2019	30/04/2019
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	12.883.613,08C	10.326.680,79C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	12.772.008,75C	10.224.752,04C
RECEITAS FINANCEIRAS	17.038,13C	7.362,55C
OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	94.566,20C
CUSTOS COM PESSOAL	8.804.258,66D	7.110.250,53D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	4.505.689,98D	3.618.532,79D
ENCARGOS SOCIAIS	1.826.074,98D	1.454.079,31D
BENEFICIOS SOCIAIS	37.066,97D	30.286,61D
PROVISOES TRABALHISTAS	1.402.342,81D	1.174.801,23D
CUSTOS GERAIS	1.033.083,92D	832.550,59D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	993.605,72D	813.812,64D
CUSTO COM MATERIAIS	185.411,93D	143.373,45D
SERVICOS	808.193,79D	670.439,19D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.085.748,70D	2.402.617,62D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	849.506,80D	644.076,23D
ENCARGOS SOCIAIS	400.190,58D	321.955,88D
BENEFICIOS SOCIAIS	3.261,54D	2.898,46D
PROVISOES TRABALHISTAS	236.512,05D	181.843,05D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	30.744,75D	25.591,75D
SERVICOS CONTRATADOS	1.042.368,21D	836.456,75D
MANUTECAO	371.248,91D	279.910,96D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	71.536,95D	52.776,77D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	57.743,18D	34.713,20D
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.635,73D	22.394,57D

**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 16:34:58 -03'00'

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2019	4294	CHEQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO	2.933,33		2.933,33	2.933,33
08/05/2019	5170	PAGAMENTO APDIBEL DISTRBUIDORA - AGUA MINERAL		49,50	2.883,83	2.883,83
10/05/2019	5171	PAGAMENTO NF.1107 ALEX RODRIGUES FERREIRA		6,00	2.877,83	2.877,83
10/05/2019	5172	PAGAMENTO 1 PROTESTO DE TITULOS		78,49	2.799,34	2.799,34
14/05/2019	5173	PAGAMENTO NF.1110 ALEX RODRIGUES FERREIRA		6,00	2.793,34	2.793,34
20/05/2019	5174	PAGAMENTO NF.477 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME		87,79	2.705,55	2.705,55
21/05/2019	5175	PAGAMENTO NF.1118 ALEX RODRIGUES FERREIRA		5,00	2.700,55	2.700,55
21/05/2019	5176	PAGAMENTO NF.1117 ALEX RODRIGUES FERREIRA		140,00	2.560,55	2.560,55
21/05/2019	5177	PAGAMENTO NF.8863 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME		109,80	2.450,75	2.450,75
21/05/2019	5178	PAGAMENTO NF.122421 CATRAL REFRIGERACAO LTDA		350,00	2.100,75	2.100,75
24/05/2019	5179	PAGAMENTO NF.1125 ALEX RODRIGUES FERREIRA		5,00	2.095,75	2.095,75
24/05/2019	5180	PAGAMENTO NF.1126 ALEX RODRIGUES FERREIRA		15,00	2.080,75	2.080,75
24/05/2019	5181	PAGAMENTO NF.5891 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA		15,00	2.065,75	2.065,75
28/05/2019	5182	PAGAMENTO NF.8891 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME		252,00	1.813,75	1.813,75
28/05/2019	5183	PAGAMENTO NF.2576 WESLEY MARTINS DE MOURA		72,00	1.741,75	1.741,75
29/05/2019	5184	PAGAMENTO NF.105 SOLANGE ALVES DOS SANTOS COSTA		41,90	1.699,85	1.699,85
29/05/2019	5185	PAGAMENTO NF.308 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106		70,00	1.629,85	1.629,85
30/05/2019	5186	PAGAMENTO NF.5200 FERRAGISTA SUPREMA		489,00	1.140,85	1.140,85
30/05/2019	5187	PAGAMENTO NF.33197 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS		925,00	215,85	215,85
30/05/2019	5188	PAGAMENTO NF.31 AMERICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		40,00	175,85	175,85
31/05/2019	5049	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - VALOR RESIDUAL FUNDO FIXO		175,85	0,00	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,33		

Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ				
		SALDO ANTERIOR				1.481.873,14
02/05/2019	4099	TARIFA BANCARIA	510	9,50	(9,50)	1.481.863,64
02/05/2019	4100	TARIFA BANCARIA	510	9,50	(19,00)	1.481.854,14
02/05/2019	4101	TARIFA BANCARIA	510	9,50	(28,50)	1.481.844,64
02/05/2019	4102	TARIFA BANCARIA	510	9,50	(38,00)	1.481.835,14
02/05/2019	4103	TARIFA BANCARIA	510	9,50	(47,50)	1.481.825,64
02/05/2019	4104	TARIFA BANCARIA	510	9,50	(57,00)	1.481.816,14
02/05/2019	4105	TARIFA BANCARIA	510	9,50	(66,50)	1.481.806,64
02/05/2019	4106	TARIFA BANCARIA	510	9,50	(76,00)	1.481.797,14
02/05/2019	4107	TARIFA BANCARIA	510	9,50	(85,50)	1.481.787,64
02/05/2019	4108	TARIFA BANCARIA	510	9,50	(95,00)	1.481.778,14
02/05/2019	4109	TARIFA BANCARIA	510	9,50	(104,50)	1.481.768,64
02/05/2019	4110	TARIFA BANCARIA	510	1,00	(105,50)	1.481.767,64
02/05/2019	4111	TARIFA BANCARIA	510	1,00	(106,50)	1.481.766,64
02/05/2019	4115	PAGAMENTO CSRF 10/2018		6.688,65	(6.795,15)	1.475.077,99
02/05/2019	4116	PAGAMENTO INSS SOB NFS 3175 - VIP VIGILANCIA		5.680,66	(12.475,81)	1.469.397,33
02/05/2019	4117	INSS-RET 0		1.622,36	(14.098,17)	1.467.774,97
02/05/2019	4118	INSS-RET 0		2.223,58	(16.321,75)	1.465.551,39
02/05/2019	4119	INSS-RET 0		1.467,01	(17.788,76)	1.464.084,38
02/05/2019	4120	INSS-RET 0		2.010,66	(19.799,42)	1.462.073,72
02/05/2019	4121	PAGAMENTO PIS 03/2019		12.796,92	(32.596,34)	1.449.276,80
02/05/2019	4122	PAGAMENTO IRRF 03/2019		1.612,50	(34.208,84)	1.447.664,30
02/05/2019	4123	PAGAMENTO IRRF		1.355,55	(35.564,39)	1.446.308,75
02/05/2019	4124	PAGAMENTO IRRF 03/2019		8.192,96	(43.757,35)	1.438.115,79
02/05/2019	4125	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.51889 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334	4.772,55	(48.529,90)	1.433.343,24
02/05/2019	4126	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2174 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	8.026,97	(56.556,87)	1.425.316,27

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				
02/05/2019	4127 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1291		43.493,05	(100.049,92)	1.381.823,22
02/05/2019	4130 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.1208682 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		2.091,92	(102.141,84)	1.379.731,30
02/05/2019	4131 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		10.369,14	(112.510,98)	1.369.362,16
02/05/2019	4134 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA	1278		12.733,83	(125.244,81)	1.356.628,33
02/05/2019	4136 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		3.386,45	(128.631,26)	1.353.241,88
02/05/2019	4139 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		4.867,35	(133.498,61)	1.348.374,53
02/05/2019	4141 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.3642 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284		11.400,00	(144.898,61)	1.336.974,53
02/05/2019	4142 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2461250 TOTVS S/A			4.701,46	(149.600,07)	1.332.273,07
02/05/2019	4143 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2454839 TOTVS S/A			4.009,55	(153.609,62)	1.328.263,52
02/05/2019	4144 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2475951 TOTVS S/A			4.746,96	(158.356,58)	1.323.516,56
02/05/2019	4145 PAGAMENTO NF 3173 - VIP VIGILANCIA	1292		113.982,09	(272.338,67)	1.209.534,47
02/05/2019	4146 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		20.000,00	(292.338,67)	1.189.534,47
02/05/2019	4147 PAGAMENTO NF.2878 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303		40.000,00	(332.338,67)	1.149.534,47
02/05/2019	4148 PAGAMENTO NF 1701 + VALOR RESIDUAL	1324		803,40	(333.142,07)	1.148.731,07
02/05/2019	4149 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			7.177,65	(340.319,72)	1.141.553,42
03/05/2019	4208 RESGATE APLICACAO CEF	1297	7.322,13		(332.997,59)	1.148.875,55
03/05/2019	5210 AJUSTE DE RESCISAO	419	0,80		(332.996,79)	1.148.876,35
03/05/2019	4200 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(332.997,79)	1.148.875,35
03/05/2019	4201 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(332.998,79)	1.148.874,35
03/05/2019	4202 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(333.008,29)	1.148.864,85
03/05/2019	4203 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(333.017,79)	1.148.855,35
03/05/2019	4204 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(333.027,29)	1.148.845,85
03/05/2019	4205 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(333.036,79)	1.148.836,35
03/05/2019	4206 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(333.046,29)	1.148.826,85
03/05/2019	4207 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(333.055,79)	1.148.817,35
03/05/2019	4209 APLICACAO MAIS	1297		1.068.796,37	(1.401.852,16)	80.020,98
03/05/2019	4211 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVIA GUIMARAES DE PAULO 05/ 2019	45		2.169,81	(1.404.021,97)	77.851,17
03/05/2019	4212 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELISANDRO DE JESUS SANTOS 05/ 2019	45		3.295,47	(1.407.317,44)	74.555,70
03/05/2019	4213 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIEGO SILVA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 05/2019	45		7.564,23	(1.414.881,67)	66.991,47
03/05/2019	4214 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAROLINA MARTIN NUNES DA ROCHA 05/2019	45		9.471,52	(1.424.353,19)	57.519,95
03/05/2019	4223 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 LUIS MIGUEL DA SILVA JUNIOR	200		26.465,50	(1.450.818,69)	31.054,45
03/05/2019	4224 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	197		7.360,63	(1.458.179,32)	23.693,82
03/05/2019	4269 PAGAMENTO FGTS 11/2018			563,69	(1.458.743,01)	23.130,13
03/05/2019	4270 PAGAMENTO FGTS 08/2018			608,70	(1.459.351,71)	22.521,43
03/05/2019	4271 PAGAMENTO FGTS 09/2018			586,92	(1.459.938,63)	21.934,51
03/05/2019	4272 PAGAMENTO FGTS 10/2018			971,22	(1.460.909,85)	20.963,29
03/05/2019	4273 PAGAMENTO FGTS 12/2018			840,68	(1.461.750,53)	20.122,61
03/05/2019	4274 PAGAMENTO FGTS 04/2019	207		11.168,08	(1.472.918,61)	8.954,53
03/05/2019	4275 PAGAMENTO FGTS 01/2019			558,68	(1.473.477,29)	8.395,85
03/05/2019	4276 PAGAMENTO FGTS 02/2019			556,18	(1.474.033,47)	7.839,67
03/05/2019	4277 PAGAMENTO FGTS 03/2019			553,67	(1.474.587,14)	7.286,00
03/05/2019	4278 PAGAMENTO NF.414234 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343		2.100,00	(1.476.687,14)	5.186,00
03/05/2019	4279 PAGAMENTO NF.2532 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288		5.186,00	(1.481.873,14)	0,00
06/05/2019	4284 RESGATE APLICACAO CEF	1297	865.642,76		(616.230,38)	865.642,76
06/05/2019	4280 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(616.239,88)	865.633,26
06/05/2019	4281 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(616.240,88)	865.632,26
06/05/2019	4282 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(616.241,88)	865.631,26
06/05/2019	4283 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(616.242,88)	865.630,26
06/05/2019	4285 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAYARA SOUZA RODRIGUES 05/2019	45		2.185,12	(618.428,00)	863.445,14
06/05/2019	4286 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	197		1.378,10	(619.806,10)	862.067,04

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				
06/05/2019	4287 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	197		737,73	(620.543,83)	861.329,31
06/05/2019	4288 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	197		4.930,42	(625.474,25)	856.398,89
06/05/2019	4289 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	197		855.615,05	(1.481.089,30)	783,84
06/05/2019	4290 PAGAMENTO NF.200444 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331		783,84	(1.481.873,14)	0,00
07/05/2019	4295 RESGATE APLICACAO CEF	1297	21.803,29		(1.460.069,85)	21.803,29
07/05/2019	4291 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(1.460.070,85)	21.802,29
07/05/2019	4292 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(1.460.080,35)	21.792,79
07/05/2019	4293 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(1.460.089,85)	21.783,29
07/05/2019	4294 CHEQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO	13		2.933,33	(1.463.023,18)	18.849,96
07/05/2019	4296 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 05/2019	45		2.198,53	(1.465.221,71)	16.651,43
07/05/2019	4297 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 05/2019	45		3.043,44	(1.468.265,15)	13.607,99
07/05/2019	4298 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	197		10.310,12	(1.478.575,27)	3.297,87
07/05/2019	4299 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	197		3.297,87	(1.481.873,14)	0,00
08/05/2019	4303 RESGATE APLICACAO CEF	1297	23.965,15		(1.457.907,99)	23.965,15
08/05/2019	4300 TARIFA BANCARIA	510		503,48	(1.458.411,47)	23.461,67
08/05/2019	4301 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(1.458.420,97)	23.452,17
08/05/2019	4302 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(1.458.430,47)	23.442,67
08/05/2019	4304 PAGAMENTO ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	1376		790,75	(1.459.221,22)	22.651,92
08/05/2019	4305 PAGAMENTO RENOVACAO CERTIFICADO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	1376		135,00	(1.459.356,22)	22.516,92
08/05/2019	4306 PAGAMENTO NF.176408 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349		19.757,50	(1.479.113,72)	2.759,42
08/05/2019	4308 PAGAMENTO NF.18435 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013		1.529,00	(1.480.642,72)	1.230,42
08/05/2019	4309 PAGAMENTO FGTS 08/2018			152,28	(1.480.795,00)	1.078,14
08/05/2019	4310 PAGAMENTO FGTS 09/2018			148,88	(1.480.943,88)	929,26
08/05/2019	4311 PAGAMENTO FGTS 10/2018			142,46	(1.481.086,34)	786,80
08/05/2019	4312 PAGAMENTO FGTS 11/2018			214,07	(1.481.300,41)	572,73
08/05/2019	4313 PAGAMENTO FGTS 12/2018			201,80	(1.481.502,21)	370,93
08/05/2019	4314 PAGAMENTO FGTS 01/2019			124,18	(1.481.626,39)	246,75
08/05/2019	4315 PAGAMENTO FGTS 03/2019			96,29	(1.481.722,68)	150,46
08/05/2019	4316 PAGAMENTO FGTS 03/2019			150,46	(1.481.873,14)	0,00
09/05/2019	4317 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.488,00		(1.480.385,14)	1.488,00
09/05/2019	4318 PAGAMENTO NF.279417 RM HOSPITALAR LTDA	1384		434,40	(1.480.819,54)	1.053,60
09/05/2019	4319 PAGAMENTO NF.6357 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	1437		1.053,60	(1.481.873,14)	0,00
10/05/2019	4325 RESGATE APLICACAO CEF	1297	104.797,29		(1.377.075,85)	104.797,29
10/05/2019	4320 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(1.377.085,35)	104.787,79
10/05/2019	4321 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(1.377.094,85)	104.778,29
10/05/2019	4322 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(1.377.104,35)	104.768,79
10/05/2019	4323 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(1.377.105,35)	104.767,79
10/05/2019	4324 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(1.377.106,35)	104.766,79
10/05/2019	4326 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ALTERACAO	1376		135,00	(1.377.241,35)	104.631,79
10/05/2019	4327 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS STEFANIA SIQUEIRA ROSA 05/2019	45		5.568,87	(1.382.810,22)	99.062,92
10/05/2019	4328 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA CUNHA 05/2019	45		2.506,57	(1.385.316,79)	96.556,35
10/05/2019	4329 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LAURA LILIA DE LIMA 05/2019	45		2.183,65	(1.387.500,44)	94.372,70
10/05/2019	4330 PAGAMENTO NF.28449 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1341		2.020,26	(1.389.520,70)	92.352,44
10/05/2019	4331 PAGAMENTO NF.18980 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1345		1.464,97	(1.390.985,67)	90.887,47
10/05/2019	4332 PAGAMENTO NF 685 - CRUZEIRO DO SUL	1285		41.747,91	(1.432.733,58)	49.139,56
10/05/2019	4333 PAGAMENTO NF 689 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	1285		44.843,48	(1.477.577,06)	4.296,08
10/05/2019	4335 PAGAMENTO FGTS 12/2018			620,44	(1.478.197,50)	3.675,64
10/05/2019	4336 PAGAMENTO FGTS 11/2018			656,25	(1.478.853,75)	3.019,39
10/05/2019	4337 PAGAMENTO FGTS 10/2018			413,61	(1.479.267,36)	2.605,78
10/05/2019	4338 PAGAMENTO FGTS 09/2018			415,43	(1.479.682,79)	2.190,35
10/05/2019	4339 PAGAMENTO FGTS 08/2018			417,25	(1.480.100,04)	1.773,10
10/05/2019	4340 PAGAMENTO FGTS 01/2019			408,93	(1.480.508,97)	1.364,17
10/05/2019	4341 PAGAMENTO FGTS 02/2019			407,10	(1.480.916,07)	957,07

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				
10/05/2019	4342 PAGAMENTO FGTS 03/2019			477,07	(1.481.393,14)	480,00
10/05/2019	5211 PAGAMENTO NF.12893 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1391		480,00	(1.481.873,14)	0,00
13/05/2019	4344 RESGATE APLICACAO CEF	1297	17.873,26		(1.463.999,88)	17.873,26
13/05/2019	4343 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(1.464.009,38)	17.863,76
13/05/2019	4345 PAGAMENTO NF.1636 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286		3.500,00	(1.467.509,38)	14.363,76
13/05/2019	4346 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.42019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320		11.685,88	(1.479.195,26)	2.677,88
13/05/2019	4347 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		1.971,34	(1.481.166,60)	706,54
13/05/2019	4348 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		118,64	(1.481.285,24)	587,90
13/05/2019	4349 COMPRA DE CREDITO COM VALE TRANSPORTE	1298		587,90	(1.481.873,14)	0,00
14/05/2019	4350 DEVOLUCAO DE TED	1341	2.020,26		(1.479.852,88)	2.020,26
15/05/2019	4353 REPASSE SES GO	226	104.503,07		(1.375.349,81)	106.523,33
15/05/2019	4354 REPASSE SES GO	226	648.654,24		(726.695,57)	755.177,57
15/05/2019	4351 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(726.696,57)	755.176,57
15/05/2019	4352 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(726.706,07)	755.167,07
15/05/2019	4355 PAGAMENTO ISS RETIDO 042019			3.539,97	(730.246,04)	751.627,10
15/05/2019	4356 PAGAMENTO NF 28449 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA	1341		2.020,26	(732.266,30)	749.606,84
15/05/2019	4357 PAGAMENTO NF.205 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321		1.200,00	(733.466,30)	748.406,84
15/05/2019	4358 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FLAVIA AURORA PEREIRA DE MIRANDA GONCALVES	200		5.348,99	(738.815,29)	743.057,85
15/05/2019	4359 PAGAMENTO FGTS 08/2018			203,75	(739.019,04)	742.854,10
15/05/2019	4360 PAGAMENTO FGTS 09/2018			152,62	(739.171,66)	742.701,48
15/05/2019	4361 PAGAMENTO FGTS 10/2018			153,85	(739.325,51)	742.547,63
15/05/2019	4362 PAGAMENTO FGTS 11/2018			225,89	(739.551,40)	742.321,74
15/05/2019	4363 PAGAMENTO FGTS 12/2018			213,58	(739.764,98)	742.108,16
15/05/2019	4364 PAGAMENTO FGTS			5,38	(739.770,36)	742.102,78
15/05/2019	4366 PAGAMENTO FGTS 01/2019			151,39	(739.921,75)	741.951,39
15/05/2019	4367 PAGAMENTO FGTS 02/2019			141,72	(740.063,47)	741.809,67
15/05/2019	4368 PAGAMENTO FGTS 03/2019			139,32	(740.202,79)	741.670,35
15/05/2019	4369 PAGAMENTO FGTS 04/2019			150,71	(740.353,50)	741.519,64
15/05/2019	5212 PAGAMENTO GRRF 05/2019	207		2.029,39	(742.382,89)	739.490,25
16/05/2019	4389 RESGATE APLICACAO CEF	1297	59.356,36		(683.026,53)	798.846,61
16/05/2019	4372 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(683.027,53)	798.845,61
16/05/2019	4374 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(683.028,53)	798.844,61
16/05/2019	4375 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(683.029,53)	798.843,61
16/05/2019	4377 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(683.030,53)	798.842,61
16/05/2019	4378 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(683.040,03)	798.833,11
16/05/2019	4379 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(683.049,53)	798.823,61
16/05/2019	4380 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(683.059,03)	798.814,11
16/05/2019	4381 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(683.068,53)	798.804,61
16/05/2019	4382 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(683.078,03)	798.795,11
16/05/2019	4383 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(683.087,53)	798.785,61
16/05/2019	4384 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(683.097,03)	798.776,11
16/05/2019	4385 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(683.106,53)	798.766,61
16/05/2019	4386 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(683.116,03)	798.757,11
16/05/2019	4387 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(683.125,53)	798.747,61
16/05/2019	4388 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(683.135,03)	798.738,11
16/05/2019	4390 APLICACAO MAIS	1297		245.983,46	(929.118,49)	552.754,65
16/05/2019	4393 PAGAMENTO CSRF 11/2018			8.276,23	(937.394,72)	544.478,42
16/05/2019	4394 PAGAMENTO CSRF 10/2018			7.788,41	(945.183,13)	536.690,01
16/05/2019	4395 PAGAMENTO CSRF 01/2019			6.608,40	(951.791,53)	530.081,61
16/05/2019	4396 PAGAMENTO CSRF 01/2019			7.692,54	(959.484,07)	522.389,07
16/05/2019	4397 PAGAMENTO CSRF 02/2019			6.524,39	(966.008,46)	515.864,68
16/05/2019	4398 PAGAMENTO FGTS CCT			2.366,96	(968.375,42)	513.497,72
16/05/2019	4399 INSS-RET 0			5.440,65	(973.816,07)	508.057,07
16/05/2019	4400 INSS-RET 0			15.297,16	(989.113,23)	492.759,91
16/05/2019	4403 PAGAMENTO IRRF 02/2019			4.512,62	(993.625,85)	488.247,29
16/05/2019	4408 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		27.979,30	(1.021.605,15)	460.267,99
16/05/2019	4409 PAGAMENTO NF.705 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		24.180,91	(1.045.786,06)	436.087,08
16/05/2019	4410 PAGAMENTO NF.2878 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303		151.221,43	(1.197.007,49)	284.865,65
16/05/2019	4412 PAGAMENTO NF.41503 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333		4.351,76	(1.201.359,25)	280.513,89

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				
16/05/2019	4413 PAGAMENTO NF.710 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		27.557,63	(1.228.916,88)	252.956,26
16/05/2019	4415 PAGAMENTO NF.2558 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288		5.095,50	(1.234.012,38)	247.860,76
16/05/2019	4416 PAGAMENTO NF.699 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		25.142,47	(1.259.154,85)	222.718,29
16/05/2019	4423 PAGAMENTO NF.188498 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349		20.124,30	(1.279.279,15)	202.593,99
16/05/2019	4424 PAGAMENTO NF.3718 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284		11.400,00	(1.290.679,15)	191.193,99
16/05/2019	4425 PAGAMENTO NF.112 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	1423		104.727,08	(1.395.406,23)	86.466,91
16/05/2019	4426 PAGAMENTO NF.1725 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		23.394,16	(1.418.800,39)	63.072,75
16/05/2019	4427 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.176 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347		4.500,00	(1.423.300,39)	58.572,75
16/05/2019	4428 PAGAMENTO NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		3.386,45	(1.426.686,84)	55.186,30
16/05/2019	4431 PAGAMENTO PARCIAL NF 3180 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA	1292		50.000,00	(1.476.686,84)	5.186,30
16/05/2019	4441 PAGAMENTO NF 558 - WORK7			5.186,30	(1.481.873,14)	0,00
17/05/2019	4471 RESGATE APLICACAO CEF	1297	33.641,46		(1.448.231,68)	33.641,46
17/05/2019	4472 DEPOSITO LUANA GONDIM DEVOLUCAO DE VALOR PAGO INDEVIDO	41	22,27		(1.448.209,41)	33.663,73
17/05/2019	4442 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(1.448.210,41)	33.662,73
17/05/2019	4443 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(1.448.211,41)	33.661,73
17/05/2019	4448 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(1.448.220,91)	33.652,23
17/05/2019	4449 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(1.448.230,41)	33.642,73
17/05/2019	4450 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(1.448.239,91)	33.633,23
17/05/2019	4451 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(1.448.249,41)	33.623,73
17/05/2019	4479 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES 05/2019	45		2.197,24	(1.450.446,65)	31.426,49
17/05/2019	4480 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 05/2019	45		819,18	(1.451.265,83)	30.607,31
17/05/2019	4481 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE 05/ 2019	45		1.758,53	(1.453.024,36)	28.848,78
17/05/2019	4483 INSS-RET 5			6.524,66	(1.459.549,02)	22.324,12
17/05/2019	4485 PAGAMENTO PIS FOLHA 072018			14.663,48	(1.474.212,50)	7.660,64
17/05/2019	4486 PAGAMENTO NF.54167 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		300,00	(1.474.512,50)	7.360,64
17/05/2019	4513 PAGAMENTO NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME			4.475,00	(1.478.987,50)	2.885,64
17/05/2019	4516 PAGAMENTO NF.904 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		2.863,37	(1.481.850,87)	22,27
20/05/2019	4522 RESGATE APLICACAO CEF	1297	61.193,17		(1.420.657,70)	61.215,44
20/05/2019	4521 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(1.420.667,20)	61.205,94
20/05/2019	4523 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	1376		112,00	(1.420.779,20)	61.093,94
20/05/2019	4525 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SALETE MARIA DE SOUSA REIS 05/ 2019	45		28.997,24	(1.449.776,44)	32.096,70
20/05/2019	4526 INSS-RET 3	218		1.402,10	(1.451.178,54)	30.694,60
20/05/2019	4527 INSS-RET 4	218		1.921,70	(1.453.100,24)	28.772,90
20/05/2019	4530 PAGAMENTO CSRF REF 042019	215		12.869,39	(1.465.969,63)	15.903,51
20/05/2019	4531 PAGAMENTO NF.10629 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		1.700,30	(1.467.669,93)	14.203,21
20/05/2019	4532 PAGAMENTO NF.23182 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	1414		2.216,50	(1.469.886,43)	11.986,71
20/05/2019	4533 PAGAMENTO NF.201262 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331		113,57	(1.470.000,00)	11.873,14
20/05/2019	4538 PAGAMENTO IRRF 04/2019	210		1.801,85	(1.471.801,85)	10.071,29
20/05/2019	4541 PAGAMENTO IRRF 04/2019	210		323,21	(1.472.125,06)	9.748,08
20/05/2019	4535 PAGAMENTO IRRF 04/2019	210		159,84	(1.472.284,90)	9.588,24
20/05/2019	4539 PAGAMENTO IRRF 04/2019	210		726,34	(1.473.011,24)	8.861,90
20/05/2019	4537 PAGAMENTO IRRF 04/2019	210		75,31	(1.473.086,55)	8.786,59
20/05/2019	4542 PAGAMENTO IRRF 04/2019	210		21,21	(1.473.107,76)	8.765,38
20/05/2019	4540 PAGAMENTO IRRF 04/2019	210		508,33	(1.473.616,09)	8.257,05
20/05/2019	4534 PAGAMENTO IRRF 04/2019	210		2.111,67	(1.475.727,76)	6.145,38
20/05/2019	4544 PAGAMENTO IRRF 04/2019	210		26,98	(1.475.754,74)	6.118,40
20/05/2019	4536 PAGAMENTO IRRF 04/2019	210		157,87	(1.475.912,61)	5.960,53
20/05/2019	4543 PAGAMENTO IRRF 04/2019	210		5.214,23	(1.481.126,84)	746,30
20/05/2019	4545 PAGAMENTO IRRF 04/2019	210		240,98	(1.481.367,82)	505,32
20/05/2019	4548 PAGAMENTO IRRF 04/2019	210		272,55	(1.481.640,37)	232,77
20/05/2019	4546 PAGAMENTO IRRF 04/2019	210		22,79	(1.481.663,16)	209,98
20/05/2019	4549 PAGAMENTO IRRF 04/2019	210		20,60	(1.481.683,76)	189,38
20/05/2019	4550 PAGAMENTO IRRF 04/2019	210		177,46	(1.481.861,22)	11,92

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ				
20/05/2019	4547 PAGAMENTO IRRF 04/2019	210		11,92	(1.481.873,14)	0,00
21/05/2019	4552 REPASSE SES GO	226	483.508,39		(998.364,75)	483.508,39
21/05/2019	4551 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(998.374,25)	483.498,89
21/05/2019	4553 PAGAMENTO NF.89 - 1707 - 1711 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET			2.340,30	(1.000.714,55)	481.158,59
21/05/2019	4555 PAGAMENTO NF.98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1302		1.356,85	(1.002.071,40)	479.801,74
22/05/2019	4562 REPASSE SES GO	226	58.113,99		(943.957,41)	537.915,73
22/05/2019	4557 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(943.966,91)	537.906,23
22/05/2019	4558 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(943.976,41)	537.896,73
22/05/2019	4559 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(943.985,91)	537.887,23
22/05/2019	4560 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(943.986,91)	537.886,23
22/05/2019	4561 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(943.987,91)	537.885,23
22/05/2019	4563 APLICACAO MAIS	1297		455.132,46	(1.399.120,37)	82.752,77
22/05/2019	4564 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KARINE FERNANDES CANDIDO 05/ 2019	45		4.555,11	(1.403.675,48)	78.197,66
22/05/2019	4565 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 05/2019	45		9.617,23	(1.413.292,71)	68.580,43
22/05/2019	4566 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIBELE DA SILVA RAMOS 05/2019	45		2.687,26	(1.415.979,97)	65.893,17
22/05/2019	4567 PAGAMENTO NF.417481 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343		2.985,14	(1.418.965,11)	62.908,03
22/05/2019	4568 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.185 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347		4.500,00	(1.423.465,11)	58.408,03
22/05/2019	4569 PAGAMENTO NF.2488539 TOTVS S/A	1277		245,98	(1.423.711,09)	58.162,05
22/05/2019	5213 LANCAMENTO DE AJUSTE	417		0,06	(1.423.711,15)	58.161,99
23/05/2019	4571 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(1.423.720,65)	58.152,49
23/05/2019	4572 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(1.423.721,65)	58.151,49
23/05/2019	4573 APLICACAO MAIS	1297		27.008,47	(1.450.730,12)	31.143,02
23/05/2019	4575 PAGAMENTO NF.3785 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284		11.400,00	(1.462.130,12)	19.743,02
23/05/2019	4576 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 MARCO ANTONIO MILHOMEM DA SILVEIRA	200		5.861,61	(1.467.991,73)	13.881,41
23/05/2019	4577 PAGAMENTO FTS 082018			151,98	(1.468.143,71)	13.729,43
23/05/2019	4578 PAGAMENTO FTS 092018			148,88	(1.468.292,59)	13.580,55
23/05/2019	4579 PAGAMENTO FTS 102018			142,46	(1.468.435,05)	13.438,09
23/05/2019	4580 PAGAMENTO FTS 112018			200,93	(1.468.635,98)	13.237,16
23/05/2019	4581 PAGAMENTO FTS 122018			200,04	(1.468.836,02)	13.037,12
23/05/2019	4582 PAGAMENTO FGTS 04/2019			202,56	(1.469.038,58)	12.834,56
23/05/2019	4583 PAGAMENTO FGTS 03/2019			204,83	(1.469.243,41)	12.629,73
23/05/2019	4584 PAGAMENTO FGTS 02/2019			205,75	(1.469.449,16)	12.423,98
23/05/2019	4585 PAGAMENTO FGTS 01/2019			200,27	(1.469.649,43)	12.223,71
23/05/2019	5214 PAGAMENTO PIS 04/2019	208		12.174,71	(1.481.824,14)	49,00
27/05/2019	4725 RESGATE APLICACAO CEF	1297	17.556,86		(1.464.267,28)	17.605,86
27/05/2019	4726 TARIFA BANCARIA	510		42,00	(1.464.309,28)	17.563,86
27/05/2019	4727 PAGAMENTO NF.3233357 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	1444		2.087,00	(1.466.396,28)	15.476,86
27/05/2019	4728 PAGAMENTO NF.2488540 TOTVS S/A	1277		4.589,78	(1.470.986,06)	10.887,08
27/05/2019	4729 PAGAMENTO FGTS 082018			1.226,82	(1.472.212,88)	9.660,26
27/05/2019	4730 PAGAMENTO FGTS 092018			1.267,86	(1.473.480,74)	8.392,40
27/05/2019	4731 PAGAMENTO FGTS 102018			1.177,44	(1.474.658,18)	7.214,96
27/05/2019	4732 PAGAMENTO FGTS 112018			1.711,49	(1.476.369,67)	5.503,47
27/05/2019	4733 PAGAMENTO FGTS 122018			1.355,77	(1.477.725,44)	4.147,70
27/05/2019	4735 PAGAMENTO FGTS 01/2019			829,67	(1.478.555,11)	3.318,03
27/05/2019	4736 PAGAMENTO FGTS 02/2019			956,80	(1.479.511,91)	2.361,23
27/05/2019	4737 PAGAMENTO FGTS 03/2019			1.127,45	(1.480.639,36)	1.233,78
27/05/2019	4738 PAGAMENTO FGTS 04/2019			1.233,78	(1.481.873,14)	0,00
28/05/2019	4743 RESGATE APLICACAO CEF	1297	17.949,51		(1.463.923,63)	17.949,51
28/05/2019	4740 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(1.463.933,13)	17.940,01
28/05/2019	4741 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(1.463.942,63)	17.930,51
28/05/2019	4742 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(1.463.952,13)	17.921,01
28/05/2019	4744 PAGAMENTO NF.1786 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	36016		2.000,00	(1.465.952,13)	15.921,01
28/05/2019	4745 PAGAMENTO NF.25492 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	36016		4.500,00	(1.470.452,13)	11.421,01
28/05/2019	4746 PAGAMENTO NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		3.386,45	(1.473.838,58)	8.034,56
28/05/2019	4749 PAGAMENTO FGTS 082018			872,46	(1.474.711,04)	7.162,10
28/05/2019	4750 PAGAMENTO FGTS 092018			866,42	(1.475.577,46)	6.295,68
28/05/2019	4751 PAGAMENTO FGTS 102018			736,03	(1.476.313,49)	5.559,65

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ				
28/05/2019	4752 PAGAMENTO FGTS 112018			1.215,22	(1.477.528,71)	4.344,43
28/05/2019	4753 PAGAMENTO FGTS 122018			1.105,71	(1.478.634,42)	3.238,72
28/05/2019	4754 PAGAMENTO FGTS 01/2019			859,32	(1.479.493,74)	2.379,40
28/05/2019	4755 PAGAMENTO FGTS 02/2019			841,31	(1.480.335,05)	1.538,09
28/05/2019	4756 PAGAMENTO FGTS 03/2019			786,63	(1.481.121,68)	751,46
28/05/2019	4757 PAGAMENTO FGTS 04/2019			751,46	(1.481.873,14)	0,00
30/05/2019	4770 RESGATE APLICACAO CEF	1297	32.695,34		(1.449.177,80)	32.695,34
30/05/2019	4767 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(1.449.187,30)	32.685,84
30/05/2019	4768 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(1.449.196,80)	32.676,34
30/05/2019	4769 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(1.449.206,30)	32.666,84
30/05/2019	4771 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 RODRIGO DA SILVA AZEVEDO	200		8.240,28	(1.457.446,58)	24.426,56
30/05/2019	4772 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 IVANEI ALVES DOURADO	200		2.523,71	(1.459.970,29)	21.902,85
30/05/2019	4773 PAGAMENTO FGTS 05/2019	207		3.147,40	(1.463.117,69)	18.755,45
30/05/2019	4774 PAGAMENTO NF.2475952 TOTVS S/A	1277		3.927,06	(1.467.044,75)	14.828,39
30/05/2019	4776 PAGAMENTO NF.206 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321		1.200,00	(1.468.244,75)	13.628,39
30/05/2019	4777 PAGAMENTO NF.3233448 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	1444		2.130,00	(1.470.374,75)	11.498,39
30/05/2019	4778 PAGAMENTO NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA	1278		11.498,39	(1.481.873,14)	0,00
31/05/2019	5026 REPASSE SES GO	226	1.134.282,97		(347.590,17)	1.134.282,97
31/05/2019	5049 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - VALOR RESIDUAL FUNDO FIXO	13	175,85		(347.414,32)	1.134.458,82
31/05/2019	4977 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(347.415,32)	1.134.457,82
31/05/2019	4978 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(347.416,32)	1.134.456,82
31/05/2019	4979 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(347.417,32)	1.134.455,82
31/05/2019	4980 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(347.418,32)	1.134.454,82
31/05/2019	4981 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(347.419,32)	1.134.453,82
31/05/2019	4982 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(347.420,32)	1.134.452,82
31/05/2019	4983 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(347.421,32)	1.134.451,82
31/05/2019	4984 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(347.422,32)	1.134.450,82
31/05/2019	4985 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(347.423,32)	1.134.449,82
31/05/2019	4986 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(347.424,32)	1.134.448,82
31/05/2019	4987 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(347.425,32)	1.134.447,82
31/05/2019	5019 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(347.434,82)	1.134.438,32
31/05/2019	5020 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(347.444,32)	1.134.428,82
31/05/2019	5021 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(347.453,82)	1.134.419,32
31/05/2019	5022 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(347.463,32)	1.134.409,82
31/05/2019	5023 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(347.472,82)	1.134.400,32
31/05/2019	5024 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(347.482,32)	1.134.390,82
31/05/2019	5025 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(347.491,82)	1.134.381,32
31/05/2019	5047 APLICACAO MAIS	1297		1.055.122,84	(1.402.614,66)	79.258,48
31/05/2019	5050 COMPRA DE CREDITO PARA VALE TRANSPORTE	1298		7.707,90	(1.410.322,56)	71.550,58
31/05/2019	5053 PAGAMENTO NF.2495506 TOTVS S/A	1277		4.643,26	(1.414.965,82)	66.907,32
31/05/2019	5055 PAGAMENTO NF.201799 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349		23.338,70	(1.438.304,52)	43.568,62
31/05/2019	5056 PAGAMENTO NF.2338 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		1.127,06	(1.439.431,58)	42.441,56
31/05/2019	5076 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA BARBOSA COELHO 06/2019	45		2.266,82	(1.441.698,40)	40.174,74
31/05/2019	5077 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VITOR RODRIGUES DA SILVA 06/2019	45		2.321,49	(1.444.019,89)	37.853,25
31/05/2019	5078 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA REGINA NAVARRO DOS SANTOS 06/2019	45		2.259,21	(1.446.279,10)	35.594,04
31/05/2019	5079 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HUMBERTO DOS SANTOS NETO 06/ 2019	45		4.205,04	(1.450.484,14)	31.389,00
31/05/2019	5080 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOAO GARCIA LACERDA 06/2019	45		2.086,86	(1.452.571,00)	29.302,14
31/05/2019	5081 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANTONIO CLENES COELHO 06/2019	45		2.082,44	(1.454.653,44)	27.219,70
31/05/2019	5082 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RONIERY CORREIA SANTOS 06/2019	45		4.642,96	(1.459.296,40)	22.576,74
31/05/2019	5083 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDRE ELIAS DE ALENCAR 06/2019	45		2.450,59	(1.461.746,99)	20.126,15
31/05/2019	5086 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SURIA NAIARA FRUTUOSO DE MOURA 06/2019	45		2.120,71	(1.463.867,70)	18.005,44
31/05/2019	5087 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARIANA ALMEIDA ANDRADE 06/2019	45		1.921,73	(1.465.789,43)	16.083,71
31/05/2019	5088 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS PAMELA CRISTINA DE JESUS SILVA 06/2019	45		2.045,86	(1.467.835,29)	14.037,85
31/05/2019	5089 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SELMA RAIMUNDA SIMIAO MARRA 06/ 2019	45		2.283,96	(1.470.119,25)	11.753,89
31/05/2019	5090 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RENATA MENDES VIEIRA 06/2019	45		3.494,87	(1.473.614,12)	8.259,02

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				
31/05/2019	5091 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE LAGARES DE MELO 06/2019	45		2.216,47	(1.475.830,59)	6.042,55
31/05/2019	5092 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELZILENE SOUSA RIBEIRO 06/2019	45		1.990,28	(1.477.820,87)	4.052,27
31/05/2019	5093 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 06/2019	45		1.995,22	(1.479.816,09)	2.057,05
31/05/2019	5094 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KELIAMAR SOUZA DA SILVA PEREIRA 06/2019	45		2.018,05	(1.481.834,14)	39,00
		Total do mês:	3.696.566,42	5.178.400,56		
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ				
						44.048,28
03/05/2019	4209 APLICACAO MAIS	15	1.068.796,37		1.068.796,37	1.112.844,65
03/05/2019	4208 RESGATE APLICACAO CEF	15		7.322,13	1.061.474,24	1.105.522,52
06/05/2019	4284 RESGATE APLICACAO CEF	15		865.642,76	195.831,48	239.879,76
07/05/2019	4295 RESGATE APLICACAO CEF	15		21.803,29	174.028,19	218.076,47
08/05/2019	4303 RESGATE APLICACAO CEF	15		23.965,15	150.063,04	194.111,32
09/05/2019	4317 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.488,00	148.575,04	192.623,32
10/05/2019	4325 RESGATE APLICACAO CEF	15		104.797,29	43.777,75	87.826,03
13/05/2019	4344 RESGATE APLICACAO CEF	15		17.873,26	25.904,49	69.952,77
16/05/2019	4390 APLICACAO MAIS	15	245.983,46		271.887,95	315.936,23
16/05/2019	4389 RESGATE APLICACAO CEF	15		59.356,36	212.531,59	256.579,87
17/05/2019	4471 RESGATE APLICACAO CEF	15		33.641,46	178.890,13	222.938,41
20/05/2019	4522 RESGATE APLICACAO CEF	15		61.193,17	117.696,96	161.745,24
22/05/2019	4563 APLICACAO MAIS	15	455.132,46		572.829,42	616.877,70
23/05/2019	4573 APLICACAO MAIS	15	27.008,47		599.837,89	643.886,17
27/05/2019	4725 RESGATE APLICACAO CEF	15		17.556,86	582.281,03	626.329,31
28/05/2019	4743 RESGATE APLICACAO CEF	15		17.949,51	564.331,52	608.379,80
30/05/2019	4770 RESGATE APLICACAO CEF	15		32.695,34	531.636,18	575.684,46
31/05/2019	5047 APLICACAO MAIS	15	1.055.122,84		1.586.759,02	1.630.807,30
31/05/2019	5189 RENDIMENTO APLICACAO 05/2019	404	1.723,73		1.588.482,75	1.632.531,03
		Total do mês:	2.853.767,33	1.265.284,58		
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO				
						9.957.349,00
31/05/2019	5312 TRANSFERENCIA DE SALDO	226	90.910,55		90.910,55	10.048.259,55
		Total do mês:	90.910,55	0,00		
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)				
						958.102,42
31/05/2019	5203 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	27.283,50		27.283,50	985.385,92
		Total do mês:	27.283,50	0,00		
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS				
						1.773,17
02/05/2019	4149 DESCONTO OBTIDO. NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			1.689,30	(1.689,30)	83,87
16/05/2019	4441 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		318,95		(1.370,35)	402,82
17/05/2019	4472 DEPOSITO LUANA GONDIM DEVOLUCAO DE VALOR PAGO INDEVIDO	15		22,27	(1.392,62)	380,55
		Total do mês:	318,95	1.711,57		
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS				
						46.995,77
03/05/2019	4211 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVIA GUIMARAES DE PAULO 05/ 2019	15	2.169,81		2.169,81	49.165,58
03/05/2019	4212 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELISANDRO DE JESUS SANTOS 05/ 2019	15	3.295,47		5.465,28	52.461,05

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS				
03/05/2019	4213 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIEGO SILVA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 05/2019	15	7.564,23		13.029,51	60.025,28
03/05/2019	4214 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAROLINA MARTIN NUNES DA ROCHA 05/2019	15	9.471,52		22.501,03	69.496,80
06/05/2019	4285 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAYARA SOUZA RODRIGUES 05/2019	15	2.185,12		24.686,15	71.681,92
07/05/2019	4296 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 05/2019	15	2.198,53		26.884,68	73.880,45
07/05/2019	4297 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 05/2019	15	3.043,44		29.928,12	76.923,89
10/05/2019	4327 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS STEFANIA SIQUEIRA ROSA 05/2019	15	5.568,87		35.496,99	82.492,76
10/05/2019	4328 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA CUNHA 05/2019	15	2.506,57		38.003,56	84.999,33
10/05/2019	4329 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LAURA LILIA DE LIMA 05/2019	15	2.183,65		40.187,21	87.182,98
17/05/2019	4479 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES 05/2019	15	2.197,24		42.384,45	89.380,22
17/05/2019	4480 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 05/2019	15	819,18		43.203,63	90.199,40
17/05/2019	4481 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE 05/ 2019	15	1.758,53		44.962,16	91.957,93
20/05/2019	4525 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SALETE MARIA DE SOUSA REIS 05/ 2019	15	28.997,24		73.959,40	120.955,17
22/05/2019	4564 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KARINE FERNANDES CANDIDO 05/ 2019	15	4.555,11		78.514,51	125.510,28
22/05/2019	4565 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 05/2019	15	9.617,23		88.131,74	135.127,51
22/05/2019	4566 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIBELE DA SILVA RAMOS 05/2019	15	2.687,26		90.819,00	137.814,77
31/05/2019	5076 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA BARBOSA COELHO 06/2019	15	2.266,82		93.085,82	140.081,59
31/05/2019	5077 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VITOR RODRIGUES DA SILVA 06/2019	15	2.321,49		95.407,31	142.403,08
31/05/2019	5078 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA REGINA NAVARRO DOS SANTOS 06/2019	15	2.259,21		97.666,52	144.662,29
31/05/2019	5079 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HUMBERTO DOS SANTOS NETO 06/ 2019	15	4.205,04		101.871,56	148.867,33
31/05/2019	5080 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOAO GARCIA LACERDA 06/2019	15	2.086,86		103.958,42	150.954,19
31/05/2019	5081 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANTONIO CLENES COELHO 06/2019	15	2.082,44		106.040,86	153.036,63
31/05/2019	5082 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RONIERY CORREIA SANTOS 06/2019	15	4.642,96		110.683,82	157.679,59
31/05/2019	5083 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDRE ELIAS DE ALENCAR 06/2019	15	2.450,59		113.134,41	160.130,18
31/05/2019	5086 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SURIA NAIARA FRUTUOSO DE MOURA 06/2019	15	2.120,71		115.255,12	162.250,89
31/05/2019	5087 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARIANA ALMEIDA ANDRADE 06/2019	15	1.921,73		117.176,85	164.172,62
31/05/2019	5088 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS PAMELA CRISTINA DE JESUS SILVA 06/2019	15	2.045,86		119.222,71	166.218,48
31/05/2019	5089 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SELMA RAIMUNDA SIMIAO MARRA 06/ 2019	15	2.283,96		121.506,67	168.502,44
31/05/2019	5090 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RENATA MENDES VIEIRA 06/2019	15	3.494,87		125.001,54	171.997,31
31/05/2019	5091 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE LAGARES DE MELO 06/2019	15	2.216,47		127.218,01	174.213,78
31/05/2019	5092 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELZILENE SOUSA RIBEIRO 06/2019	15	1.990,28		129.208,29	176.204,06
31/05/2019	5093 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 06/2019	15	1.995,22		131.203,51	178.199,28
31/05/2019	5094 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KELIAMAR SOUZA DA SILVA PEREIRA 06/2019	15	2.018,05		133.221,56	180.217,33
31/05/2019	5242 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		74.239,56	58.982,00	105.977,77
31/05/2019	5297 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	198		22.982,83	35.999,17	82.994,94
		Total do mês:	133.221,56	97.222,39		
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2019	5228 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	15.099,65		15.099,65	15.099,65
31/05/2019	5284 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	733,70		15.833,35	15.833,35

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR				
31/05/2019	5224 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		15.833,35	0,00	0,00
		Total do mês:	15.833,35	15.833,35		
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)				
	SALDO ANTERIOR					153.174,89
02/05/2019	3249 NF.414234 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	2.100,00		2.100,00	155.274,89
03/05/2019	3247 NF.200444 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	783,84		2.883,84	156.058,73
03/05/2019	4491 NF.25954 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	1337	245,48		3.129,32	156.304,21
03/05/2019	4505 NF.54976 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	1.663,32		4.792,64	157.967,53
03/05/2019	4507 NF.317557 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340	4.500,00		9.292,64	162.467,53
06/05/2019	4494 NF.1711 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	713,40		10.006,04	163.180,93
07/05/2019	4504 NF.55154 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	386,00		10.392,04	163.566,93
10/05/2019	4496 NF.13193 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1391	1.584,00		11.976,04	165.150,93
10/05/2019	4510 NF.30207 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	36014	785,45		12.761,49	165.936,38
14/05/2019	4506 NF.55542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	2.242,00		15.003,49	168.178,38
16/05/2019	4499 NF.201262 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	113,57		15.117,06	168.291,95
16/05/2019	4508 NF.247847 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408	171,00		15.288,06	168.462,95
20/05/2019	4497 NF.2399 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	2.272,00		17.560,06	170.734,95
20/05/2019	4503 NF.55881 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	410,36		17.970,42	171.145,31
20/05/2019	4972 NF.477 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	36028	87,79		18.058,21	171.233,10
21/05/2019	4512 NF.417481 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	2.985,14		21.043,35	174.218,24
21/05/2019	4722 NF.495837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301	2.925,00		23.968,35	177.143,24
21/05/2019	4724 NF.495844 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301	103,20		24.071,55	177.246,44
23/05/2019	4948 NF.321496 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340	683,00		24.754,55	177.929,44
23/05/2019	4952 NF.30323 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	36014	2.346,16		27.100,71	180.275,60
25/05/2019	4953 NF.5935 PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI	36021	500,70		27.601,41	180.776,30
27/05/2019	4955 NF.141901 PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	36023	885,60		28.487,01	181.661,90
28/05/2019	4949 NF.52826 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334	762,16		29.249,17	182.424,06
28/05/2019	4954 NF.31961 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	36022	1.019,70		30.268,87	183.443,76
29/05/2019	5205 NF.89828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1332	1.794,00		32.062,87	185.237,76
30/05/2019	5191 NF.89937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1332	557,50		32.620,37	185.795,26
31/05/2019	5206 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 05/2019	1355	6.422,89		39.043,26	192.218,15
31/05/2019	5199 RELATORIO USO E CONSUMO 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		13.108,19	25.935,07	179.109,96
31/05/2019	5200 RELATORIO FARMACIA 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		14.802,18	11.132,89	164.307,78
31/05/2019	5201 RELATORIO EXPEDIENTE 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		5.168,95	5.963,94	159.138,83
		Total do mês:	39.043,26	33.079,32		
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ				
	SALDO ANTERIOR					7.900,60
01/05/2019	2715 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		6.020,25	(6.020,25)	1.880,35
01/05/2019	2716 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.880,35	(7.900,60)	0,00
13/05/2019	4349 COMPRA DE CREDITO COM VALE TRANSPORTE	15	587,90		(7.312,70)	587,90
31/05/2019	5050 COMPRA DE CREDITO PARA VALE TRANSPORTE	15	7.707,90		395,20	8.295,80
		Total do mês:	8.295,80	7.900,60		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR				10.049,38
31/05/2019	1068 APROPRIACAO DE SEGURO	1365		1.648,31	(1.648,31)	8.401,07
		Total do mês:	0,00	1.648,31		
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)				
		SALDO ANTERIOR				35.881.786,06
15/05/2019	5194 REPASSE SES GO	272		104.503,07	(104.503,07)	35.777.282,99
15/05/2019	5195 REPASSE SES GO	272		648.654,24	(753.157,31)	35.128.628,75
21/05/2019	5196 REPASSE SES GO	272		483.508,39	(1.236.665,70)	34.645.120,36
22/05/2019	5197 REPASSE SES GO	272		58.113,99	(1.294.779,69)	34.587.006,37
31/05/2019	5198 REPASSE SES GO	272		1.134.282,97	(2.429.062,66)	33.452.723,40
		Total do mês:	0,00	2.429.062,66		
Conta:	1277 - 2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A				
		SALDO ANTERIOR				17.696,66
02/05/2019	4142 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2461250 S/A	TOTVS	4.589,78		(4.589,78)	13.106,88
02/05/2019	4143 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2454839 S/A	TOTVS	4.118,60		(8.708,38)	8.988,28
02/05/2019	4144 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2475951 S/A	TOTVS	4.869,70		(13.578,08)	4.118,58
07/05/2019	2699 NF.2488539 TOTVS S/A	498		257,98	(13.320,10)	4.376,56
07/05/2019	2700 NF.2488540 TOTVS S/A	1262		4.589,78	(8.730,32)	8.966,34
16/05/2019	4113 NF.2495507 TOTVS S/A	498		4.118,58	(4.611,74)	13.084,92
16/05/2019	4114 NF.2495506 TOTVS S/A	498		4.869,70	257,96	17.954,62
22/05/2019	4569 PAGAMENTO NF.2488539 TOTVS S/A	15	245,98		11,98	17.708,64
22/05/2019	4570 REFERENTE NF.2488539 TOTVS S/A	215	12,00		(0,02)	17.696,64
27/05/2019	4728 PAGAMENTO NF.2488540 TOTVS S/A	15	4.589,78		(4.589,80)	13.106,86
30/05/2019	4774 PAGAMENTO NF.2475952 TOTVS S/A	15	3.927,06		(8.516,86)	9.179,80
30/05/2019	4775 REFERENTE NF.2475952 TOTVS S/A	215	191,52		(8.708,38)	8.988,28
31/05/2019	5053 PAGAMENTO NF.2495506 TOTVS S/A	15	4.643,26		(13.351,64)	4.345,02
31/05/2019	5054 REFERENTE NF.2495506 TOTVS S/A	215	226,44		(13.578,08)	4.118,58
		Total do mês:	27.414,12	13.836,04		
Conta:	1278 - 2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA				
		SALDO ANTERIOR				36.734,37
02/05/2019	4134 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA	15	12.733,83		(12.733,83)	24.000,54
02/05/2019	4135 REFERENTE NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA	215	630,92		(13.364,75)	23.369,62
06/05/2019	2683 NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA			11.815,77	(1.548,98)	35.185,39
30/05/2019	4778 PAGAMENTO NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA	15	11.498,39		(13.047,37)	23.687,00
30/05/2019	4779 REFERENTE NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA	215	569,72		(13.617,09)	23.117,28
		Total do mês:	25.432,86	11.815,77		
Conta:	1279 - 2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				8.026,97
01/05/2019	2680 NF.2192 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		9.690,12	9.690,12	17.717,09
02/05/2019	4126 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2174 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	8.026,97		1.663,15	9.690,12
		Total do mês:	8.026,97	9.690,12		
Conta:	1284 - 2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				34.200,00
01/05/2019	2686 NF.3785 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		11.400,00	11.400,00	45.600,00
02/05/2019	4141 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.3642 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	11.400,00		0,00	34.200,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1284 - 2.1.1.02.01.0009					
				SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		
16/05/2019	4424 PAGAMENTO NF.3718 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	11.400,00		(11.400,00)	22.800,00
23/05/2019	4575 PAGAMENTO NF.3785 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	11.400,00		(22.800,00)	11.400,00
			Total do mês:	34.200,00	11.400,00	
Conta:	1285 - 2.1.1.02.01.0010					
				CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		
				SALDO ANTERIOR		188.821,06
01/05/2019	2691 NF.721 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261		22.265,24	22.265,24	211.086,30
10/05/2019	4332 PAGAMENTO NF 685 - CRUZEIRO DO SUL	15	41.747,91		(19.482,67)	169.338,39
10/05/2019	4333 PAGAMENTO NF 689 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	15	44.843,48		(64.326,15)	124.494,91
16/05/2019	4409 PAGAMENTO NF.705 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	24.180,91		(88.507,06)	100.314,00
16/05/2019	4413 PAGAMENTO NF.710 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	27.557,63		(116.064,69)	72.756,37
16/05/2019	4416 PAGAMENTO NF.699 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	25.142,47		(141.207,16)	47.613,90
			Total do mês:	163.472,40	22.265,24	
Conta:	1286 - 2.1.1.02.01.0011					
				BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
				SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2019	2677 NF.1636 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00	3.500,00
13/05/2019	4345 PAGAMENTO NF.1636 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	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		9.306,28
02/05/2019	2681 NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			5.644,05	5.644,05	14.950,33
02/05/2019	4149 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		9.306,28		(3.662,23)	5.644,05
			Total do mês:	9.306,28	5.644,05	
Conta:	1288 - 2.1.1.02.01.0012					
				LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		
				SALDO ANTERIOR		5.186,00
02/05/2019	2688 NF.2558 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.095,50	5.095,50	10.281,50
03/05/2019	4279 PAGAMENTO NF.2532 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.186,00		(90,50)	5.095,50
16/05/2019	4415 PAGAMENTO NF.2558 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.095,50		(5.186,00)	0,00
			Total do mês:	10.281,50	5.095,50	
Conta:	1291 - 2.1.1.02.01.0016					
				INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		
				SALDO ANTERIOR		50.366,34
02/05/2019	4127 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	15	43.493,05		(43.493,05)	6.873,29
02/05/2019	4128 REFERENTE NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	215	2.517,01		(46.010,06)	4.356,28
02/05/2019	4129 NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	213	1.623,88		(47.633,94)	2.732,40
			Total do mês:	47.633,94	0,00	
Conta:	1292 - 2.1.1.02.01.0017					
				VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		
				SALDO ANTERIOR		708.918,85
02/05/2019	4047 NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			120.252,77	120.252,77	829.171,62
02/05/2019	4145 PAGAMENTO NF 3173 - VIP VIGILANCIA	15	113.982,09		6.270,68	715.189,53

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1292 - 2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP				
16/05/2019	4431 PAGAMENTO PARCIAL NF 3180 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA	15	50.000,00		(43.729,32)	665.189,53
		Total do mês:	163.982,09	120.252,77		
Conta:	1293 - 2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22.688,46
02/05/2019	4131 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	10.369,14		(10.369,14)	12.319,32
02/05/2019	4132 REFERENTE NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	592,70		(10.961,84)	11.726,62
02/05/2019	4133 NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	382,39		(11.344,23)	11.344,23
03/05/2019	4049 NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			11.344,23	0,00	22.688,46
		Total do mês:	11.344,23	11.344,23		
Conta:	1294 - 2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.108,48
02/05/2019	4136 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,45		(3.386,45)	3.722,03
02/05/2019	4137 NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	405	0,01		(3.386,46)	3.722,02
02/05/2019	4138 REFERENTE NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78		(3.554,24)	3.554,24
06/05/2019	2698 NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,25	0,01	7.108,49
16/05/2019	4428 PAGAMENTO NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,45		(3.386,44)	3.722,04
16/05/2019	4429 NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	405	0,01		(3.386,45)	3.722,03
16/05/2019	4430 REFERENTE NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78		(3.554,23)	3.554,25
28/05/2019	4746 PAGAMENTO NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,45		(6.940,68)	167,80
28/05/2019	4747 NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	405	0,02		(6.940,70)	167,78
28/05/2019	4748 REFERENTE NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78		(7.108,48)	0,00
		Total do mês:	10.662,73	3.554,25		
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					637,37
03/05/2019	4505 NF.54976 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		1.663,32	1.663,32	2.300,69
07/05/2019	4504 NF.55154 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		386,00	2.049,32	2.686,69
14/05/2019	4506 NF.55542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		2.242,00	4.291,32	4.928,69
17/05/2019	4486 PAGAMENTO NF.54167 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	300,00		3.991,32	4.628,69
20/05/2019	4503 NF.55881 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		410,36	4.401,68	5.039,05
		Total do mês:	300,00	4.701,68		
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A				
	SALDO ANTERIOR					2.091,92
02/05/2019	4130 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.1208682 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	2.091,92		(2.091,92)	0,00
06/05/2019	4501 NF.10629 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.700,30	(391,62)	1.700,30
20/05/2019	4531 PAGAMENTO NF.10629 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.700,30		(2.091,92)	0,00
27/05/2019	4739 NF.10883 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		2.169,78	77,86	2.169,78
		Total do mês:	3.792,22	3.870,08		
Conta:	1301 - 2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1301 - 2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
21/05/2019	4722 NF.495837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	64	2.925,00		2.925,00	2.925,00
21/05/2019	4724 NF.495844 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	64		103,20	3.028,20	3.028,20
		Total do mês:	0,00	3.028,20		
Conta:	1302 - 2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
21/05/2019	4555 PAGAMENTO NF.98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	15	1.356,85		(1.356,85)	1.356,85
		Total do mês:	1.356,85	0,00		0,00
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA				
02/05/2019	2692 NF.3002 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		163.834,73	163.834,73	511.542,30
02/05/2019	4147 PAGAMENTO NF.2878 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	40.000,00		123.834,73	675.377,03
16/05/2019	4410 PAGAMENTO NF.2878 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	151.221,43		(27.386,70)	635.377,03
		Total do mês:	191.221,43	163.834,73		484.155,60
Conta:	1316 - 2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA				
31/05/2019	5190 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 052019	1088		28.777,56	28.777,56	458.939,77
		Total do mês:	0,00	28.777,56		487.717,33
Conta:	1318 - 2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP				
02/05/2019	4139 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	4.867,35		(4.867,35)	15.325,53
02/05/2019	4140 REFERENTE NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	241,16		(5.108,51)	10.458,18
16/05/2019	4441 PAGAMENTO NF.558 - WORK7		4.867,35		(9.975,86)	10.217,02
28/05/2019	4796 NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			5.108,51	(4.867,35)	5.349,67
		Total do mês:	9.975,86	5.108,51		10.458,18
Conta:	1323 - 2.1.1.02.01.0029	EXODOS CENTER PET LTDA				
31/05/2019	5097 AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	405	4.292,00		(4.292,00)	4.292,00
		Total do mês:	4.292,00	0,00		0,00
Conta:	1324 - 2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET				
02/05/2019	4148 PAGAMENTO NF.1701 + VALOR RESIDUAL	15	803,40		(803,40)	2.430,30
06/05/2019	4494 NF.1711 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	64		713,40	(90,00)	1.626,90
21/05/2019	4553 PAGAMENTO NF.89 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		40,00		(130,00)	2.340,30
21/05/2019	4553 PAGAMENTO NF.1707 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.586,90		(1.716,90)	2.300,30
21/05/2019	4553 PAGAMENTO NF.1711 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		713,40		(2.430,30)	713,40
		Total do mês:	3.143,70	713,40		0,00
Conta:	1325 - 2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1325 - 2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP				
06/05/2019	4899 NF.10578 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	712,00	712,00
		Total do mês:	0,00	712,00		
Conta:	1327 - 2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/05/2019	4590 NF.2338 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06	1.127,06
31/05/2019	5056 PAGAMENTO NF.2338 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
10/05/2019	2723 NF.1107 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		6,00	6,00	6,00
10/05/2019	5171 PAGAMENTO NF.1107 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	6,00		0,00	0,00
14/05/2019	4048 NF.1110 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		6,00	6,00	6,00
14/05/2019	5173 PAGAMENTO NF.1110 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	6,00		0,00	0,00
21/05/2019	4229 NF.1117 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		140,00	140,00	140,00
21/05/2019	4230 NF.1118 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		5,00	145,00	145,00
21/05/2019	5175 PAGAMENTO NF.1118 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	5,00		140,00	140,00
21/05/2019	5176 PAGAMENTO NF.1117 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	140,00		0,00	0,00
24/05/2019	4591 NF.1125 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		5,00	5,00	5,00
24/05/2019	4592 NF.1126 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		15,00	20,00	20,00
24/05/2019	5179 PAGAMENTO NF.1125 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	5,00		15,00	15,00
24/05/2019	5180 PAGAMENTO NF.1126 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	15,00		0,00	0,00
		Total do mês:	177,00	177,00		
Conta:	1329 - 2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					2.378,18
01/05/2019	3248 NF.829781994 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.547,71	3.547,71	5.925,89
13/05/2019	4347 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	15	1.971,34		1.576,37	3.954,55
13/05/2019	4348 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	15	118,64		1.457,73	3.835,91
23/05/2019	4947 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	506		2.519,44	3.977,17	6.355,35
23/05/2019	4950 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	506		118,64	4.095,81	6.473,99
		Total do mês:	2.089,98	6.185,79		
Conta:	1333 - 2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS				
	SALDO ANTERIOR					8.788,32
16/05/2019	4412 PAGAMENTO NF.41503 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	4.351,76		(4.351,76)	4.436,56
29/05/2019	4797 NF.42717 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		4.349,76	(2,00)	8.786,32
		Total do mês:	4.351,76	4.349,76		
Conta:	1335 - 2.1.1.02.01.0037	VJ NETO FLORICULTURA				
	SALDO ANTERIOR					2.165,00
13/05/2019	5096 AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	405	2.165,00		(2.165,00)	0,00
		Total do mês:	2.165,00	0,00		
Conta:	1341 - 2.1.1.02.01.0039	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.849,27
10/05/2019	4330 PAGAMENTO NF.28449 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	15	2.020,26		(2.020,26)	829,01

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1341 - 2.1.1.02.01.0039					
13/05/2019	5095 AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	405	829,01		(2.849,27)	0,00
14/05/2019	4350 DEVOLUCAO DE TED	15		2.020,26	(829,01)	2.020,26
15/05/2019	4356 PAGAMENTO NF.28449 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA	15	2.020,26		(2.849,27)	0,00
			Total do mês:	4.869,53	2.020,26	
Conta:	1344 - 2.1.1.02.01.0041					
						0,00
20/05/2019	4497 NF.2399 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	64		2.272,00	2.272,00	2.272,00
			Total do mês:	0,00	2.272,00	
Conta:	1348 - 2.1.1.02.01.0043					
						665,80
13/05/2019	5098 AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	405	665,80		(665,80)	0,00
			Total do mês:	665,80	0,00	
Conta:	1349 - 2.1.1.02.01.0044					
						39.881,80
08/05/2019	4306 PAGAMENTO NF.176408 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	19.757,50		(19.757,50)	20.124,30
16/05/2019	4423 PAGAMENTO NF.188498 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	20.124,30		(39.881,80)	0,00
25/05/2019	4734 NF.201799 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		23.338,70	(16.543,10)	23.338,70
31/05/2019	5055 PAGAMENTO NF.201799 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	23.338,70		(39.881,80)	0,00
			Total do mês:	63.220,50	23.338,70	
Conta:	1352 - 2.1.1.02.01.0047					
						0,00
13/05/2019	4509 NF.393 PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	1369		268,00	268,00	268,00
			Total do mês:	0,00	268,00	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0049					
						46.695,30
16/05/2019	4426 PAGAMENTO NF.1725 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	23.394,16		(23.394,16)	23.301,14
30/05/2019	4893 NF.1792 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		23.208,12	(186,04)	46.509,26
			Total do mês:	23.394,16	23.208,12	
Conta:	1320 - 2.1.1.02.01.0050					
						11.685,88
13/05/2019	4346 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.42019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	11.685,88		(11.685,88)	0,00
30/05/2019	4951 NF.52019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		7.572,45	(4.113,43)	7.572,45
			Total do mês:	11.685,88	7.572,45	
Conta:	1321 - 2.1.1.02.01.0051					
						1.200,00
15/05/2019	4357 PAGAMENTO NF.205 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	15	1.200,00		(1.200,00)	0,00
20/05/2019	4593 NF.206 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	506		1.200,00	0,00	1.200,00

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				
30/05/2019	4776 PAGAMENTO NF.206 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	15	1.200,00		(1.200,00)	0,00
		Total do mês:	2.400,00	1.200,00		
Conta:	1330 - 2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				95.958,60
02/05/2019	4146 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	20.000,00		(20.000,00)	75.958,60
16/05/2019	4408 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	27.979,30		(47.979,30)	47.979,30
30/05/2019	4892 NF.154 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
03/05/2019	3247 NF.200444 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64		783,84	783,84	783,84
06/05/2019	4290 PAGAMENTO NF.200444 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15	783,84		0,00	0,00
16/05/2019	4499 NF.201262 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64		113,57	113,57	113,57
20/05/2019	4533 PAGAMENTO NF.201262 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15	113,57		0,00	0,00
		Total do mês:	897,41	897,41		
Conta:	1332 - 2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/05/2019	5205 NF.89828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	64		1.794,00	1.794,00	1.794,00
30/05/2019	5191 NF.89937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	64		557,50	2.351,50	2.351,50
		Total do mês:	0,00	2.351,50		
Conta:	1334 - 2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				4.772,55
02/05/2019	4125 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.51889 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	15	4.772,55		(4.772,55)	0,00
28/05/2019	4949 NF.52826 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	64		762,16	(4.010,39)	762,16
		Total do mês:	4.772,55	762,16		
Conta:	1337 - 2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2019	4491 NF.25954 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	64		245,48	245,48	245,48
		Total do mês:	0,00	245,48		
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2019	4514 NF.904 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		2.863,37	2.863,37	2.863,37
17/05/2019	4516 PAGAMENTO NF.904 AUTO POSTO SAO JOSE	15	2.863,37		0,00	0,00
		Total do mês:	2.863,37	2.863,37		
Conta:	1340 - 2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2019	4507 NF.317557 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	64		4.500,00	4.500,00	4.500,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1340 - 2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA				
23/05/2019	4948 NF.321496 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	64		683,00	5.183,00	5.183,00
		Total do mês:	0,00	5.183,00		
Conta:	1343 - 2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2019	3249 NF.414234 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		2.100,00	2.100,00	2.100,00
03/05/2019	4278 PAGAMENTO NF.414234 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15	2.100,00		0,00	0,00
21/05/2019	4512 NF.417481 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		2.985,14	2.985,14	2.985,14
22/05/2019	4567 PAGAMENTO NF.417481 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15	2.985,14		0,00	0,00
		Total do mês:	5.085,14	5.085,14		
Conta:	1345 - 2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.464,97
10/05/2019	4331 PAGAMENTO NF.18980 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	15	1.464,97		(1.464,97)	0,00
		Total do mês:	1.464,97	0,00		
Conta:	1347 - 2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					9.000,00
16/05/2019	4427 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.176 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	4.500,00		(4.500,00)	4.500,00
22/05/2019	4568 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.185 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	4.500,00		(9.000,00)	0,00
23/05/2019	4798 NF.192 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1275		4.500,00	(4.500,00)	4.500,00
		Total do mês:	9.000,00	4.500,00		
Conta:	1384 - 2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					434,40
09/05/2019	4318 PAGAMENTO NF.279417 RM HOSPITALAR LTDA	15	434,40		(434,40)	0,00
		Total do mês:	434,40	0,00		
Conta:	1385 - 2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/05/2019	4112 NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		1.350,00	1.350,00	1.350,00
17/05/2019	4498 NF.186 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		3.125,00	4.475,00	4.475,00
17/05/2019	4513 PAGAMENTO NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		1.350,00		3.125,00	3.125,00
17/05/2019	4513 PAGAMENTO NF.186 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		3.125,00		0,00	0,00
		Total do mês:	4.475,00	4.475,00		
Conta:	1391 - 2.1.1.02.01.0069	ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2019	4334 NF.12893 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1377		480,00	480,00	480,00
10/05/2019	4496 NF.13193 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	64		1.584,00	2.064,00	2.064,00
10/05/2019	5211 PAGAMENTO NF.12893 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	15	480,00		1.584,00	1.584,00
		Total do mês:	480,00	2.064,00		
Conta:	1392 - 2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2019	4970 NF.5200 FERRAGISTA SUPREMA	502		489,00	489,00	489,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1392 - 2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA				
30/05/2019	5186 PAGAMENTO NF.5200 FERRAGISTA SUPREMA	13	489,00		0,00	0,00
		Total do mês:	489,00	489,00		
Conta:	1408 - 2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE				
16/05/2019	4508 SALDO ANTERIOR NF.247847 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64		171,00	171,00	0,00 171,00
		Total do mês:	0,00	171,00		
Conta:	1414 - 2.1.1.02.01.0081	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA				
20/05/2019	4532 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO NF.23182 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	15	2.216,50		(2.216,50)	2.216,50 0,00
		Total do mês:	2.216,50	0,00		
Conta:	1423 - 2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI				
06/05/2019	2696 SALDO ANTERIOR NF.112 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			104.727,08	104.727,08	0,00 104.727,08
16/05/2019	4425 PAGAMENTO NF.112 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	15	104.727,08		0,00	0,00
28/05/2019	4897 NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			42.427,93	42.427,93	42.427,93
		Total do mês:	104.727,08	147.155,01		
Conta:	1437 - 2.1.1.02.01.0100	SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME				
09/05/2019	4319 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO NF.6357 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	15	1.053,60		(1.053,60)	1.053,60 0,00
		Total do mês:	1.053,60	0,00		
Conta:	1444 - 2.1.1.02.01.0107	REDE DISTRIBUIDORA LTDA				
27/05/2019	4727 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO NF.3233357 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	15	2.087,00		(2.087,00)	4.217,00 2.130,00
30/05/2019	4777 PAGAMENTO NF.3233448 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	15	2.130,00		(4.217,00)	0,00
		Total do mês:	4.217,00	0,00		
Conta:	36013 - 2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA				
01/05/2019	4307 SALDO ANTERIOR NF.18435 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	1377		1.529,00	1.529,00	0,00 1.529,00
08/05/2019	4308 PAGAMENTO NF.18435 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	15	1.529,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.529,00	1.529,00		
Conta:	36014 - 2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI				
10/05/2019	4510 SALDO ANTERIOR NF.30207 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	64		785,45	785,45	0,00 785,45
23/05/2019	4952 NF.30323 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	64		2.346,16	3.131,61	3.131,61
		Total do mês:	0,00	3.131,61		
Conta:	36015 - 2.1.1.02.01.0114	PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA				
24/05/2019	4594 SALDO ANTERIOR NF.5891 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	501		15,00	15,00	0,00 15,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	36023 - 2.1.1.02.01.0122	PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL				
						0,00
27/05/2019	4955 NF.141901 PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	64		885,60	885,60	885,60
			Total do mês:	0,00	885,60	
Conta:	36024 - 2.1.1.02.01.0123	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS				
						0,00
30/05/2019	4965 NF.33197 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	502		925,00	925,00	925,00
30/05/2019	5187 PAGAMENTO NF.33197 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	13	925,00		0,00	0,00
			Total do mês:	925,00	925,00	
Conta:	36025 - 2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME				
						0,00
21/05/2019	4966 NF.8863 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	1375		109,80	109,80	109,80
21/05/2019	5177 PAGAMENTO NF.8863 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	13	109,80		0,00	0,00
28/05/2019	4967 NF.8891 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	1375		252,00	252,00	252,00
28/05/2019	5182 PAGAMENTO NF.8891 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	13	252,00		0,00	0,00
			Total do mês:	361,80	361,80	
Conta:	36026 - 2.1.1.02.01.0125	CATRAL REFRIGERACAO LTDA				
						0,00
21/05/2019	4968 NF.122421 CATRAL REFRIGERACAO LTDA	1375		350,00	350,00	350,00
21/05/2019	5178 PAGAMENTO NF.122421 CATRAL REFRIGERACAO LTDA	13	350,00		0,00	0,00
			Total do mês:	350,00	350,00	
Conta:	36027 - 2.1.1.02.01.0126	WESLEY MARTINS DE MOURA				
						0,00
28/05/2019	4971 NF.2576 WESLEY MARTINS DE MOURA	1375		72,00	72,00	72,00
28/05/2019	5183 PAGAMENTO NF.2576 WESLEY MARTINS DE MOURA	13	72,00		0,00	0,00
			Total do mês:	72,00	72,00	
Conta:	36028 - 2.1.1.02.01.0127	2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME				
						0,00
20/05/2019	4972 NF.477 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	64		87,79	87,79	87,79
20/05/2019	5174 PAGAMENTO NF.477 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	13	87,79		0,00	0,00
			Total do mês:	87,79	87,79	
Conta:	36029 - 2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA				
						0,00
29/05/2019	5204 NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	501		11.884,00	11.884,00	11.884,00
29/05/2019	5207 NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	501		1.240,00	13.124,00	13.124,00
			Total do mês:	0,00	13.124,00	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA				
						10.825,11

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA				
06/05/2019	2698 NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		(3.608,37)	7.216,74
		Total do mês:	3.608,37	0,00		
Conta:	1267 - 2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA				
02/05/2019	4047 NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		135.610,87		(135.610,87)	399.931,74 264.320,87
		Total do mês:	135.610,87	0,00		
Conta:	1269 - 2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				
03/05/2019	4049 NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,33		(12.746,33)	22.306,42 9.560,09
		Total do mês:	12.746,33	0,00		
Conta:	1271 - 2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA				
30/05/2019	4892 NF.154 LHBS CONSTRUTORA LTDA		49.901,00		(49.901,00)	99.802,00 49.901,00
		Total do mês:	49.901,00	0,00		
Conta:	1275 - 2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME				
23/05/2019	4798 NF.192 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	4.500,00		(4.500,00)	13.500,00 9.000,00
		Total do mês:	4.500,00	0,00		
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA				
01/05/2019	2680 NF.2192 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	9.690,12		(9.690,12)	347.560,08 337.869,96
01/05/2019	2686 NF.3785 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00		(21.090,12)	326.469,96
01/05/2019	2691 NF.721 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	22.265,24		(43.355,36)	304.204,72
02/05/2019	2681 NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		5.730,00		(49.085,36)	298.474,72
02/05/2019	2688 NF.2558 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.095,50		(54.180,86)	293.379,22
02/05/2019	2692 NF.3002 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	163.834,73		(218.015,59)	129.544,49
03/05/2019	2677 NF.1636 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		(221.515,59)	126.044,49
06/05/2019	2683 NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA		11.995,71		(233.511,30)	114.048,78
06/05/2019	2696 NF.112 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		114.048,78		(347.560,08)	0,00
31/05/2019	5157 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3828	498		11.400,00	(336.160,08)	11.400,00
31/05/2019	5160 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES - ACESSO CONSULTORIA NF 2085	436		3.736,00	(332.424,08)	15.136,00
31/05/2019	5161 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2220	450		8.711,66	(323.712,42)	23.847,66
31/05/2019	5163 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1682	1262		3.500,00	(320.212,42)	27.347,66
31/05/2019	5167 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1015625	1357		15.382,05	(304.830,37)	42.729,71
31/05/2019	5168 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 2625	490		5.153,00	(299.677,37)	47.882,71
31/05/2019	5169 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 726	1295		25.957,47	(273.719,90)	73.840,18
31/05/2019	5215 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO NF 3033	1361		167.763,56	(105.956,34)	241.603,74
31/05/2019	5219 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA - NF 739 - ANDRACON SERVICOS	450		57.082,51	(48.873,83)	298.686,25

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008					
		FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA				
31/05/2019	5216 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1361	1.700,30		(50.574,13)	296.985,95
		Total do mês:	349.260,38	298.686,25		
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001					
		PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA				
		SALDO ANTERIOR				(7.216,74)
31/05/2019	4758 APROPRIACAO DE DESPESA	492		3.608,37	3.608,37	(3.608,37)
		Total do mês:	0,00	3.608,37		
Conta:	1268 - 2.1.1.02.15.0003					
		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				(271.221,74)
31/05/2019	4759 APROPRIACAO DE DESPESA	496		135.610,87	135.610,87	(135.610,87)
		Total do mês:	0,00	135.610,87		
Conta:	1270 - 2.1.1.02.15.0004					
		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				(25.492,78)
31/05/2019	4760 APROPRIACAO DE DESPESA	502		12.746,39	12.746,39	(12.746,39)
		Total do mês:	0,00	12.746,39		
Conta:	1272 - 2.1.1.02.15.0005					
		LHBS CONSTRUTORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				(99.802,00)
31/05/2019	4761 APROPRIACAO DE DESPESA	500		49.901,00	49.901,00	(49.901,00)
		Total do mês:	0,00	49.901,00		
Conta:	1276 - 2.1.1.02.15.0007					
		MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				(13.500,00)
31/05/2019	4762 APROPRIACAO DE DESPESA	1262		4.500,00	4.500,00	(9.000,00)
		Total do mês:	0,00	4.500,00		
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001					
		SALARIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				883.402,20
03/05/2019	4224 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	15	7.360,63		(7.360,63)	876.041,57
06/05/2019	4286 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	15	1.378,10		(8.738,73)	874.663,47
06/05/2019	4287 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	15	737,73		(9.476,46)	873.925,74
06/05/2019	4288 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	15	4.930,42		(14.406,88)	868.995,32
06/05/2019	4289 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	15	855.615,05		(870.021,93)	13.380,27
07/05/2019	4298 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	15	10.310,12		(880.332,05)	3.070,15
07/05/2019	4299 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	15	3.297,87		(883.629,92)	(227,72)
31/05/2019	5225 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES DO MES	415		740.164,48	(143.465,44)	739.936,76
31/05/2019	5226 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		153.044,35	9.578,91	892.981,11
31/05/2019	5227 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 HORAS EXTRAS	422		15.800,94	25.379,85	908.782,05
31/05/2019	5228 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		15.099,65	40.479,50	923.881,70
31/05/2019	5238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		680,50	41.160,00	924.562,20
31/05/2019	5281 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES DO MES	460		162.617,13	203.777,13	1.087.179,33
31/05/2019	5282 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		42.796,83	246.573,96	1.129.976,16
31/05/2019	5283 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 HORAS EXTRAS	467		39,61	246.613,57	1.130.015,77

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
31/05/2019	5284 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		733,70	247.347,27	1.130.749,47
31/05/2019	5293 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		437,02	247.784,29	1.131.186,49
31/05/2019	5229 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DESCONTADO	206	78.126,06		169.658,23	1.053.060,43
31/05/2019	5230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	60.937,44		108.720,79	992.122,99
31/05/2019	5231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS	415	9.297,28		99.423,51	982.825,71
31/05/2019	5232 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	3.532,69		95.890,82	979.293,02
31/05/2019	5233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PLANO DE SAUDE	437	18.043,10		77.847,72	961.249,92
31/05/2019	5234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 SINDICATO	1401	96,00		77.751,72	961.153,92
31/05/2019	5235 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	303,00		77.448,72	960.850,92
31/05/2019	5236 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.016,80		76.431,92	959.834,12
31/05/2019	5285 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DESCONTADO	206	12.496,27		63.935,65	947.337,85
31/05/2019	5286 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	20.830,08		43.105,57	926.507,77
31/05/2019	5287 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS	415	19.624,25		23.481,32	906.883,52
31/05/2019	5288 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.517,27		21.964,05	905.366,25
31/05/2019	5289 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PLANO DE SAUDE	437	4.640,90		17.323,15	900.725,35
31/05/2019	5290 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1363	23,00		17.300,15	900.702,35
31/05/2019	5291 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	875,44		16.424,71	899.826,91
31/05/2019	5310 AJUSTE CONTABIL SALDO RESIDUAL	415	169,88		16.254,83	899.657,03
		Total do mês:	1.115.159,38	1.131.414,21		
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2019	5239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS GOZADAS	220		86.326,20	86.326,20	86.326,20
31/05/2019	5294 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS GOZADAS	220		28.116,61	114.442,81	114.442,81
31/05/2019	5240 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS SOB FERIAS	206	6.467,53		107.975,28	107.975,28
31/05/2019	5241 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/FERIAS	210	5.619,11		102.356,17	102.356,17
31/05/2019	5242 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	74.239,56		28.116,61	28.116,61
31/05/2019	5295 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS SOB FERIAS	206	1.427,01		26.689,60	26.689,60
31/05/2019	5296 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/FERIAS	210	3.706,77		22.982,83	22.982,83
31/05/2019	5297 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	45	22.982,83		0,00	0,00
		Total do mês:	114.442,81	114.442,81		
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					26.465,50
03/05/2019	4223 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 LUIS MIGUEL DA SILVA JUNIOR	15	26.465,50		(26.465,50)	0,00
09/05/2019	5244 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		2.053,56	(24.411,94)	2.053,56
09/05/2019	5246 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		474,04	(23.937,90)	2.527,60
09/05/2019	5248 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		2.339,26	(21.598,64)	4.866,86
09/05/2019	5249 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		565,27	(21.033,37)	5.432,13
09/05/2019	5245 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	206	83,14		(21.116,51)	5.348,99
15/05/2019	5250 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		4.000,00	(17.116,51)	9.348,99
15/05/2019	5253 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.162,13	(15.954,38)	10.511,12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR				
15/05/2019	5255 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		1.000,00	(14.954,38)	11.511,12
15/05/2019	4358 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FLAVIA AURORA PEREIRA DE MIRANDA GONCALVES	15	5.348,99		(20.303,37)	6.162,13
15/05/2019	5251 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	206	172,83		(20.476,20)	5.989,30
15/05/2019	5252 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/RESCISAO	210	88,81		(20.565,01)	5.900,49
15/05/2019	5256 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	1361	37,20		(20.602,21)	5.863,29
21/05/2019	5257 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		2.025,47	(18.576,74)	7.888,76
21/05/2019	5261 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.061,14	(17.515,60)	8.949,90
21/05/2019	5264 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		693,63	(16.821,97)	9.643,53
21/05/2019	5258 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	423	994,30		(17.816,27)	8.649,23
21/05/2019	5259 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	206	132,18		(17.948,45)	8.517,05
21/05/2019	5260 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/RESCISAO	210	27,57		(17.976,02)	8.489,48
21/05/2019	5263 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	100,98		(18.077,00)	8.388,50
23/05/2019	5265 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		4.063,19	(14.013,81)	12.451,69
23/05/2019	5268 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.162,22	(12.851,59)	13.613,91
23/05/2019	5272 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423	2.746,89		(10.104,70)	16.360,80
23/05/2019	5273 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		820,51	(9.284,19)	17.181,31
23/05/2019	4576 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 MARCO ANTONIO MILHOMEM DA SILVEIRA	15	5.861,61		(15.145,80)	11.319,70
23/05/2019	5266 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	206	134,24		(15.280,04)	11.185,46
23/05/2019	5267 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/RESCISAO	210	15,74		(15.295,78)	11.169,72
23/05/2019	5270 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	302,97		(15.598,75)	10.866,75
23/05/2019	5271 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	97,90		(15.696,65)	10.768,85
30/05/2019	4771 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 RODRIGO DA SILVA AZEVEDO	15	8.240,28		(23.936,93)	2.528,57
30/05/2019	4772 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 IVANEI ALVES DOURADO	15	2.523,71		(26.460,64)	4,86
31/05/2019	5309 AJUSTE CONTABIL SALDO RESIDUAL	419	4,86		(26.465,50)	0,00
		Total do mês:	50.632,81	24.167,31		

Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				4.810.069,10
09/05/2019	5245 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	200		83,14	83,14	4.810.152,24
15/05/2019	5251 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	200		172,83	255,97	4.810.325,07
21/05/2019	5259 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	200		132,18	388,15	4.810.457,25
23/05/2019	5266 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	200		134,24	522,39	4.810.591,49
31/05/2019	5229 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DESCONTADO	197		78.126,06	78.648,45	4.888.717,55
31/05/2019	5240 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS SOB FERIAS	198		6.467,53	85.115,98	4.895.185,08
31/05/2019	5274 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		199.477,28	284.593,26	5.094.662,36
31/05/2019	5275 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS TERCEIROS	425		57.848,09	342.441,35	5.152.510,45
31/05/2019	5276 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		19.947,67	362.389,02	5.172.458,12
31/05/2019	5285 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DESCONTADO	197		12.496,27	374.885,29	5.184.954,39
31/05/2019	5295 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS SOB FERIAS	198		1.427,01	376.312,30	5.186.381,40
31/05/2019	5299 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		42.519,03	418.831,33	5.228.900,43
31/05/2019	5300 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS TERCEIROS	470		12.330,45	431.161,78	5.241.230,88

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
31/05/2019	5301 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		4.251,86	435.413,64	5.245.482,74
31/05/2019	5224 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	15.833,35		419.580,29	5.229.649,39
31/05/2019	5238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	680,50		418.899,79	5.228.968,89
31/05/2019	5293 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	437,02		418.462,77	5.228.531,87
		Total do mês:	16.950,87	435.413,64		
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					846.366,82
03/05/2019	4269 PAGAMENTO FGTS 11/2018		501,06		(501,06)	845.865,76
03/05/2019	4270 PAGAMENTO FGTS 08/2018		533,94		(1.035,00)	845.331,82
03/05/2019	4271 PAGAMENTO FGTS 09/2018		517,11		(1.552,11)	844.814,71
03/05/2019	4272 PAGAMENTO FGTS 10/2018		859,49		(2.411,60)	843.955,22
03/05/2019	4273 PAGAMENTO FGTS 12/2018		750,61		(3.162,21)	843.204,61
03/05/2019	4274 PAGAMENTO FGTS 04/2019	15	11.168,08		(14.330,29)	832.036,53
03/05/2019	4275 PAGAMENTO FGTS 01/2019		501,06		(14.831,35)	831.535,47
03/05/2019	4276 PAGAMENTO FGTS 02/2019		501,06		(15.332,41)	831.034,41
03/05/2019	4277 PAGAMENTO FGTS 03/2019		501,06		(15.833,47)	830.533,35
08/05/2019	4309 PAGAMENTO FGTS 08/2018		132,99		(15.966,46)	830.400,36
08/05/2019	4310 PAGAMENTO FGTS 09/2018		130,60		(16.097,06)	830.269,76
08/05/2019	4311 PAGAMENTO FGTS 10/2018		125,51		(16.222,57)	830.144,25
08/05/2019	4312 PAGAMENTO FGTS 11/2018		189,45		(16.412,02)	829.954,80
08/05/2019	4313 PAGAMENTO FGTS 12/2018		179,38		(16.591,40)	829.775,42
08/05/2019	4314 PAGAMENTO FGTS 01/2019		110,87		(16.702,27)	829.664,55
08/05/2019	4315 PAGAMENTO FGTS 02/2019		86,36		(16.788,63)	829.578,19
08/05/2019	4316 PAGAMENTO FGTS 03/2019		135,55		(16.924,18)	829.442,64
09/05/2019	5247 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	427		2.029,39	(14.894,79)	831.472,03
10/05/2019	4335 PAGAMENTO FGTS 12/2018		551,50		(15.446,29)	830.920,53
10/05/2019	4336 PAGAMENTO FGTS 11/2018		580,76		(16.027,05)	830.339,77
10/05/2019	4337 PAGAMENTO FGTS 10/2018		364,41		(16.391,46)	829.975,36
10/05/2019	4338 PAGAMENTO FGTS 09/2018		364,41		(16.755,87)	829.610,95
10/05/2019	4339 PAGAMENTO FGTS 08/2018		364,41		(17.120,28)	829.246,54
10/05/2019	4340 PAGAMENTO FGTS 01/2019		365,12		(17.485,40)	828.881,42
10/05/2019	4341 PAGAMENTO FGTS 02/2019		365,12		(17.850,52)	828.516,30
10/05/2019	4342 PAGAMENTO FGTS 03/2019		429,79		(18.280,31)	828.086,51
15/05/2019	5254 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	427		172,83	(18.107,48)	828.259,34
15/05/2019	4359 PAGAMENTO FGTS 08/2018		177,94		(18.285,42)	828.081,40
15/05/2019	4360 PAGAMENTO FGTS 09/2018		133,88		(18.419,30)	827.947,52
15/05/2019	4361 PAGAMENTO FGTS 10/2018		135,55		(18.554,85)	827.811,97
15/05/2019	4362 PAGAMENTO FGTS 11/2018		199,90		(18.754,75)	827.612,07
15/05/2019	4363 PAGAMENTO FGTS 12/2018		189,85		(18.944,60)	827.422,22
15/05/2019	4364 PAGAMENTO FGTS CCT Complementar 04/2019		5,10		(18.949,70)	827.417,12
15/05/2019	4366 PAGAMENTO FGTS 01/2019		135,17		(19.084,87)	827.281,95
15/05/2019	4367 PAGAMENTO FGTS 02/2019		127,10		(19.211,97)	827.154,85
15/05/2019	4368 PAGAMENTO FGTS 03/2019		125,51		(19.337,48)	827.029,34
15/05/2019	4369 PAGAMENTO FGTS 04/2019		142,86		(19.480,34)	826.886,48
15/05/2019	5212 PAGAMENTO GRRF 05/2019	15	2.029,39		(21.509,73)	824.857,09
16/05/2019	4398 PAGAMENTO FGTS CCT		2.243,57		(23.753,30)	822.613,52
21/05/2019	5262 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	427		132,18	(23.621,12)	822.745,70
23/05/2019	5269 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	427		3.147,40	(20.473,72)	825.893,10
23/05/2019	4577 PAGAMENTO FGTS 082018		132,73		(20.606,45)	825.760,37
23/05/2019	4578 PAGAMENTO FGTS 092018		130,60		(20.737,05)	825.629,77
23/05/2019	4579 PAGAMENTO FGTS 102018		125,51		(20.862,56)	825.504,26
23/05/2019	4580 PAGAMENTO FGTS 112018		177,81		(21.040,37)	825.326,45
23/05/2019	4581 PAGAMENTO FGTS 122018		177,81		(21.218,18)	825.148,64
23/05/2019	4582 PAGAMENTO FGTS 04/2019		192,00		(21.410,18)	824.956,64
23/05/2019	4583 PAGAMENTO FGTS 03/2019		184,53		(21.594,71)	824.772,11
23/05/2019	4584 PAGAMENTO FGTS 02/2019		184,53		(21.779,24)	824.587,58
23/05/2019	4585 PAGAMENTO FGTS 01/2019		178,82		(21.958,06)	824.408,76

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER				
27/05/2019	4729 PAGAMENTO FGTS 082018		1.071,46		(23.029,52)	823.337,30
27/05/2019	4730 PAGAMENTO FGTS 092018		1.112,16		(24.141,68)	822.225,14
27/05/2019	4731 PAGAMENTO FGTS 102018		1.037,39		(25.179,07)	821.187,75
27/05/2019	4732 PAGAMENTO FGTS 112018		1.514,59		(26.693,66)	819.673,16
27/05/2019	4733 PAGAMENTO FGTS 122018		1.205,13		(27.898,79)	818.468,03
27/05/2019	4735 PAGAMENTO FGTS 01/2019		740,77		(28.639,56)	817.727,26
27/05/2019	4736 PAGAMENTO FGTS 02/2019		858,12		(29.497,68)	816.869,14
27/05/2019	4737 PAGAMENTO FGTS 03/2019		1.015,72		(30.513,40)	815.853,42
27/05/2019	4738 PAGAMENTO FGTS 04/2019		1.169,46		(31.682,86)	814.683,96
28/05/2019	4749 PAGAMENTO FGTS 082018		761,97		(32.444,83)	813.921,99
28/05/2019	4750 PAGAMENTO FGTS 092018		760,02		(33.204,85)	813.161,97
28/05/2019	4751 PAGAMENTO FGTS 102018		648,49		(33.853,34)	812.513,48
28/05/2019	4752 PAGAMENTO FGTS 112018		1.075,41		(34.928,75)	811.438,07
28/05/2019	4753 PAGAMENTO FGTS 122018		982,86		(35.911,61)	810.455,21
28/05/2019	4754 PAGAMENTO FGTS 01/2019		767,25		(36.678,86)	809.687,96
28/05/2019	4755 PAGAMENTO FGTS 02/2019		754,54		(37.433,40)	808.933,42
28/05/2019	4756 PAGAMENTO FGTS 03/2019		708,67		(38.142,07)	808.224,75
28/05/2019	4757 PAGAMENTO FGTS 04/2019		712,29		(38.854,36)	807.512,46
30/05/2019	4773 PAGAMENTO FGTS 05/2019	15	3.147,40		(42.001,76)	804.365,06
31/05/2019	5237 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019 FGTS DO MÊS	427		73.176,04	31.174,28	877.541,10
31/05/2019	5243 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2019 FGTS S/ FERIAS	427		6.090,90	37.265,18	883.632,00
31/05/2019	5292 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		14.894,49	52.159,67	898.526,49
31/05/2019	5298 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FGTS S/FERIAS	472		2.112,89	54.272,56	900.639,38
		Total do mês:	47.483,56	101.756,12		
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301				
	SALDO ANTERIOR					135.749,96
02/05/2019	4121 PAGAMENTO PIS 03/2019		11.219,47		(11.219,47)	124.530,49
17/05/2019	4485 PAGAMENTO PIS FOLHA 072018		11.729,85		(22.949,32)	112.800,64
23/05/2019	5214 PAGAMENTO PIS 04/2019	15	12.174,71		(35.124,03)	100.625,93
31/05/2019	5277 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PIS S/FOLHA	429		9.973,89	(25.150,14)	110.599,82
31/05/2019	5302 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PIS S/FOLHA	474		2.125,98	(23.024,16)	112.725,80
		Total do mês:	35.124,03	12.099,87		
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					1.111,13
31/05/2019	5234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 SINDICATO	197		96,00	96,00	1.207,13
		Total do mês:	0,00	96,00		
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561				
	SALDO ANTERIOR					921.675,01
02/05/2019	4122 PAGAMENTO IRRF 03/2019		1.541,15		(1.541,15)	920.133,86
15/05/2019	5252 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/RESCISAO	200		88,81	(1.452,34)	920.222,67
16/05/2019	4403 PAGAMENTO IRRF 02/2019		3.750,21		(5.202,55)	916.472,46
20/05/2019	4538 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	1.801,85		(7.004,40)	914.670,61
20/05/2019	4541 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	323,21		(7.327,61)	914.347,40
20/05/2019	4535 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	159,84		(7.487,45)	914.187,56
20/05/2019	4539 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	726,34		(8.213,79)	913.461,22
20/05/2019	4537 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	75,31		(8.289,10)	913.385,91
20/05/2019	4542 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	21,21		(8.310,31)	913.364,70
20/05/2019	4540 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	508,33		(8.818,64)	912.856,37
20/05/2019	4534 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	2.111,67		(10.930,31)	910.744,70
20/05/2019	4544 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	26,98		(10.957,29)	910.717,72
20/05/2019	4536 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	157,87		(11.115,16)	910.559,85
20/05/2019	4543 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	5.214,23		(16.329,39)	905.345,62
20/05/2019	4545 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	240,98		(16.570,37)	905.104,64

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				
20/05/2019	4548 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	272,55		(16.842,92)	904.832,09
20/05/2019	4546 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	22,79		(16.865,71)	904.809,30
20/05/2019	4549 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	20,60		(16.886,31)	904.788,70
20/05/2019	4550 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	177,46		(17.063,77)	904.611,24
20/05/2019	4547 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	11,92		(17.075,69)	904.599,32
21/05/2019	5260 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/RESCISAO	200		27,57	(17.048,12)	904.626,89
23/05/2019	5267 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/RESCISAO	200		15,74	(17.032,38)	904.642,63
31/05/2019	5230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		60.937,44	43.905,06	965.580,07
31/05/2019	5241 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/FERIAS	198		5.619,11	49.524,17	971.199,18
31/05/2019	5286 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		20.830,08	70.354,25	992.029,26
31/05/2019	5296 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/FERIAS	198		3.706,77	74.061,02	995.736,03
		Total do mês:	17.164,50	91.225,52		
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708				
	SALDO ANTERIOR					3.004,21
02/05/2019	2681 IRRF IRRF NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			85,95	85,95	3.090,16
02/05/2019	4047 IRRF IRRF NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.356,11	1.442,06	4.446,27
02/05/2019	4123 PAGAMENTO IRRF		1.171,52		270,54	3.274,75
02/05/2019	4124 PAGAMENTO IRRF 03/2019		7.830,42		(7.559,88)	(4.555,67)
06/05/2019	2683 IRRF IRRF NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA			179,94	(7.379,94)	(4.375,73)
06/05/2019	2698 IRRF IRRF NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,12	(7.325,82)	(4.321,61)
28/05/2019	4796 IRRF IRRF NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			77,79	(7.248,03)	(4.243,82)
		Total do mês:	9.001,94	1.753,91		
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					3.909,96
02/05/2019	4129 NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1291		1.623,88	1.623,88	5.533,84
02/05/2019	4133 NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		382,39	2.006,27	5.916,23
15/05/2019	4355 PAGAMENTO ISS RETIDO 042019		3.536,83		(1.530,56)	2.379,40
		Total do mês:	3.536,83	2.006,27		
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					83.050,76
02/05/2019	4128 REFERENTE NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1291		2.517,01	2.517,01	85.567,77
02/05/2019	4132 REFERENTE NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		592,70	3.109,71	86.160,47
02/05/2019	4135 REFERENTE NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA	1278		630,92	3.740,63	86.791,39
02/05/2019	4138 REFERENTE NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,78	3.908,41	86.959,17
02/05/2019	4140 REFERENTE NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		241,16	4.149,57	87.200,33
02/05/2019	4143 REFERENTE NF.2454839 TOTVS S/A			191,52	4.341,09	87.391,85
02/05/2019	4144 REFERENTE NF.2475951 TOTVS S/A			226,44	4.567,53	87.618,29
02/05/2019	4149 REFERENTE NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			439,33	5.006,86	88.057,62
02/05/2019	4115 PAGAMENTO CSRF 10/2018		5.415,48		(408,62)	82.642,14
16/05/2019	4430 REFERENTE NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,78	(240,84)	82.809,92
16/05/2019	4441 CSRF A RECOLHER NF 558 - WORK7			241,16	0,32	83.051,08
16/05/2019	4393 PAGAMENTO CSRF 11/2018		6.727,55		(6.727,23)	76.323,53
16/05/2019	4394 PAGAMENTO CSRF 10/2018		6.305,90		(13.033,13)	70.017,63
16/05/2019	4395 PAGAMENTO CSRF 01/2019		5.417,17		(18.450,30)	64.600,46
16/05/2019	4396 PAGAMENTO CSRF 01/2019		6.305,89		(24.756,19)	58.294,57
16/05/2019	4397 PAGAMENTO CSRF 02/2019		5.422,32		(30.178,51)	52.872,25
20/05/2019	4530 PAGAMENTO CSRF REF 042019	15	12.869,39		(43.047,90)	40.002,86

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				
22/05/2019	4570 REFERENTE NF.2488539 TOTVS S/A	1277		12,00	(43.035,90)	40.014,86
28/05/2019	4748 REFERENTE NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,78	(42.868,12)	40.182,64
30/05/2019	4775 REFERENTE NF.2475952 TOTVS S/A	1277		191,52	(42.676,60)	40.374,16
30/05/2019	4779 REFERENTE NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA	1278		569,72	(42.106,88)	40.943,88
31/05/2019	5054 REFERENTE NF.2495506 TOTVS S/A	1277		226,44	(41.880,44)	41.170,32
		Total do mês:	48.463,70	6.583,26		
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631				
	SALDO ANTERIOR					157.520,90
02/05/2019	4047 REFERENTE INSS-RET NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			14.001,99	14.001,99	171.522,89
02/05/2019	4116 PAGAMENTO INSS SOB NFS 3175 - VIP VIGILANCIA		4.617,68		9.384,31	166.905,21
02/05/2019	4117 INSS-RET 6		1.402,10		7.982,21	165.503,11
02/05/2019	4118 INSS-RET 9		1.921,70		6.060,51	163.581,41
02/05/2019	4119 INSS-RET 3		1.402,10		4.658,41	162.179,31
02/05/2019	4120 INSS-RET 4		1.921,70		2.736,71	160.257,61
03/05/2019	4049 REFERENTE INSS-RET NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			1.402,10	4.138,81	161.659,71
06/05/2019	2696 REFERENTE INSS-RET NF.112 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			9.321,70	13.460,51	170.981,41
16/05/2019	4399 INSS-RET 6		4.980,00		8.480,51	166.001,41
16/05/2019	4400 INSS-RET 1		14.001,99		(5.521,48)	151.999,42
17/05/2019	4483 INSS-RET 5		5.954,24		(11.475,72)	146.045,18
20/05/2019	4526 INSS-RET 3	15	1.402,10		(12.877,82)	144.643,08
20/05/2019	4527 INSS-RET 4	15	1.921,70		(14.799,52)	142.721,38
28/05/2019	4897 REFERENTE INSS-RET NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			2.447,97	(12.351,55)	145.169,35
30/05/2019	4892 REFERENTE INSS-RET NF.154 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.921,70	(10.429,85)	147.091,05
		Total do mês:	39.525,31	29.095,46		
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					2.109.471,97
09/05/2019	5244 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.053,56		(2.053,56)	2.107.418,41
15/05/2019	5250 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	4.000,00		(6.053,56)	2.103.418,41
21/05/2019	5257 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.025,47		(8.079,03)	2.101.392,94
23/05/2019	5265 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	4.063,19		(12.142,22)	2.097.329,75
31/05/2019	5278 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE FERIAS	439		147.582,05	135.439,83	2.244.911,80
31/05/2019	5303 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE FERIAS	484		37.417,95	172.857,78	2.282.329,75
31/05/2019	5239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS GOZADAS	198	86.326,20		86.531,58	2.196.003,55
31/05/2019	5279 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	32.357,43		54.174,15	2.163.646,12
31/05/2019	5294 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS GOZADAS	198	28.116,61		26.057,54	2.135.529,51
31/05/2019	5304 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	5.525,68		20.531,86	2.130.003,83
		Total do mês:	164.468,14	185.000,00		
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					510.721,65
09/05/2019	5249 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	565,27		(565,27)	510.156,38
15/05/2019	5255 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.000,00		(1.565,27)	509.156,38
21/05/2019	5264 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	693,63		(2.258,90)	508.462,75

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS				
23/05/2019	5273 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	820,51		(3.079,41)	507.642,24
31/05/2019	5280 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		112.316,96	109.237,55	619.959,20
31/05/2019	5305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		22.776,73	132.014,28	642.735,93
		Total do mês:	3.079,41	135.093,69		
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/05/2019	4353 REPASSE SES GO	15		104.503,07	104.503,07	104.503,07
15/05/2019	4354 REPASSE SES GO	15		648.654,24	753.157,31	753.157,31
21/05/2019	4552 REPASSE SES GO	15		483.508,39	1.236.665,70	1.236.665,70
22/05/2019	4562 REPASSE SES GO	15		58.113,99	1.294.779,69	1.294.779,69
31/05/2019	5026 REPASSE SES GO	15		1.134.282,97	2.429.062,66	2.429.062,66
31/05/2019	5312 TRANSFERENCIA DE SALDO	39		90.910,55	2.519.973,21	2.519.973,21
31/05/2019	5311 RECONHECIMENTO DE RECEITA	401	2.519.973,21		0,00	0,00
		Total do mês:	2.519.973,21	2.519.973,21		
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)				
	SALDO ANTERIOR					35.881.786,06
15/05/2019	5194 REPASSE SES GO	129	104.503,07		(104.503,07)	35.777.282,99
15/05/2019	5195 REPASSE SES GO	129	648.654,24		(753.157,31)	35.128.628,75
21/05/2019	5196 REPASSE SES GO	129	483.508,39		(1.236.665,70)	34.645.120,36
22/05/2019	5197 REPASSE SES GO	129	58.113,99		(1.294.779,69)	34.587.006,37
31/05/2019	5198 REPASSE SES GO	129	1.134.282,97		(2.429.062,66)	33.452.723,40
		Total do mês:	2.429.062,66	0,00		
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO				
	SALDO ANTERIOR					10.224.752,04
31/05/2019	5203 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		27.283,50	27.283,50	10.252.035,54
31/05/2019	5311 RECONHECIMENTO DE RECEITA	226		2.519.973,21	2.547.256,71	12.772.008,75
		Total do mês:	0,00	2.547.256,71		
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					4.089,51
31/05/2019	5189 RENDIMENTO APLICACAO 05/2019	1297		1.723,73	1.723,73	5.813,24
		Total do mês:	0,00	1.723,73		
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					3.273,04
02/05/2019	4137 NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		0,01	0,01	3.273,05
13/05/2019	5095 AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	1341		829,01	829,02	4.102,06
13/05/2019	5096 AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	1335		2.165,00	2.994,02	6.267,06
13/05/2019	5098 AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	1348		665,80	3.659,82	6.932,86
16/05/2019	4429 NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		0,01	3.659,83	6.932,87
28/05/2019	4747 NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		0,02	3.659,85	6.932,89
31/05/2019	5097 AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	1323		4.292,00	7.951,85	11.224,89
		Total do mês:	0,00	7.951,85		
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					(2.929.222,83)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
21/05/2019	5263 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		100,98	100,98	(2.929.121,85)
23/05/2019	5270 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		302,97	403,95	(2.928.818,88)
31/05/2019	5231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS	197		9.297,28	9.701,23	(2.919.521,60)
31/05/2019	5287 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS	197		19.624,25	29.325,48	(2.899.897,35)
31/05/2019	5310 AJUSTE CONTABIL SALDO RESIDUAL	197		169,88	29.495,36	(2.899.727,47)
31/05/2019	5225 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES DO MES	197	740.164,48		(710.669,12)	(3.639.891,95)
		Total do mês:	740.164,48	29.495,36		
Conta:	417 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/05/2019	5213 LANCAMENTO DE AJUSTE	15	0,06		(0,06)	(0,06)
		Total do mês:	0,06	0,00		
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					(7.498,97)
03/05/2019	5210 AJUSTE DE RESCISAO	15		0,80	0,80	(7.498,17)
09/05/2019	5246 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	474,04		(473,24)	(7.972,21)
15/05/2019	5253 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.162,13		(1.635,37)	(9.134,34)
21/05/2019	5261 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.061,14		(2.696,51)	(10.195,48)
23/05/2019	5268 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.162,22		(3.858,73)	(11.357,70)
31/05/2019	5309 AJUSTE CONTABIL SALDO RESIDUAL	200		4,86	(3.853,87)	(11.352,84)
		Total do mês:	3.859,53	5,66		
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
	SALDO ANTERIOR					(571.697,31)
31/05/2019	5226 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	153.044,35		(153.044,35)	(724.741,66)
		Total do mês:	153.044,35	0,00		
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR				
	SALDO ANTERIOR					(56.289,97)
31/05/2019	5227 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 HORAS EXTRAS	197	15.800,94		(15.800,94)	(72.090,91)
		Total do mês:	15.800,94	0,00		
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES				
	SALDO ANTERIOR					(51.382,62)
09/05/2019	5248 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.339,26		(2.339,26)	(53.721,88)
21/05/2019	5258 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		994,30	(1.344,96)	(52.727,58)
23/05/2019	5272 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.746,89		(4.091,85)	(55.474,47)
		Total do mês:	5.086,15	994,30		
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					(2.441,09)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL				
31/05/2019	5235 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		303,00	303,00	(2.138,09)
	Total do mês:		0,00	303,00		
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(1.091.994,17)
31/05/2019	5274 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	199.477,28		(199.477,28)	(1.291.471,45)
31/05/2019	5275 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS TERCEIROS	206	57.848,09		(257.325,37)	(1.349.319,54)
31/05/2019	5276 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	19.947,67		(277.273,04)	(1.369.267,21)
	Total do mês:		277.273,04	0,00		
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(322.804,50)
09/05/2019	5247 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	207	2.029,39		(2.029,39)	(324.833,89)
15/05/2019	5254 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	207	172,83		(2.202,22)	(325.006,72)
21/05/2019	5262 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	207	132,18		(2.334,40)	(325.138,90)
23/05/2019	5269 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	207	3.147,40		(5.481,80)	(328.286,30)
31/05/2019	5237 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019 FGTS DO MES	207	73.176,04		(78.657,84)	(401.462,34)
31/05/2019	5243 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2019 FGTS S/ FERIAS	207	6.090,90		(84.748,74)	(407.553,24)
	Total do mês:		84.748,74	0,00		
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(39.280,64)
31/05/2019	5277 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PIS S/FOLHA	208	9.973,89		(9.973,89)	(49.254,53)
	Total do mês:		9.973,89	0,00		
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					(9.109,11)
01/05/2019	2715 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	6.020,25		(6.020,25)	(15.129,36)
31/05/2019	5232 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		3.532,69	(2.487,56)	(11.596,67)
	Total do mês:		6.020,25	3.532,69		
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS				
	SALDO ANTERIOR					(20.195,00)
31/05/2019	5160 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES - ACESSO CONSULTORIA NF 2085	1261	3.736,00		(3.736,00)	(23.931,00)
	Total do mês:		3.736,00	0,00		
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE				
	SALDO ANTERIOR					(982,50)
23/05/2019	5271 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	97,90	(884,60)
25/05/2019	4734 NF.201799 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	23.338,70		(23.240,80)	(24.223,30)
31/05/2019	5233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PLANO DE SAUDE	197		18.043,10	(5.197,70)	(6.180,20)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE				
31/05/2019	5289 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.640,90	(556,80)	(1.539,30)
	Total do mês:		23.338,70	22.781,90		
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					(731.173,44)
31/05/2019	5279 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S DE FERIAS	220		32.357,43	32.357,43	(698.816,01)
31/05/2019	5278 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	147.582,05		(115.224,62)	(846.398,06)
	Total do mês:		147.582,05	32.357,43		
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					(443.627,79)
31/05/2019	5280 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	112.316,96		(112.316,96)	(555.944,75)
	Total do mês:		112.316,96	0,00		
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES				
	SALDO ANTERIOR					(663.701,63)
08/05/2019	5170 PAGAMENTO APDIBEL DISTRBUIDORA - AGUA MINERAL	13	49,50		(49,50)	(663.751,13)
15/05/2019	5256 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	200		37,20	(12,30)	(663.713,93)
31/05/2019	5216 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1261		1.700,30	1.688,00	(662.013,63)
31/05/2019	5236 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.016,80	2.704,80	(660.996,83)
31/05/2019	5291 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		875,44	3.580,24	(660.121,39)
31/05/2019	5215 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO NF 3033	1261	167.763,56		(164.183,32)	(827.884,95)
	Total do mês:		167.813,06	3.629,74		
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					(130.400,75)
31/05/2019	5190 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 052019	1316	28.777,56		(28.777,56)	(159.178,31)
	Total do mês:		28.777,56	0,00		
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					(38.448,21)
30/05/2019	4951 NF.52019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	7.572,45		(7.572,45)	(46.020,66)
	Total do mês:		7.572,45	0,00		
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					(51.228,22)
31/05/2019	5206 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 05/2019	64		6.422,89	6.422,89	(44.805,33)
31/05/2019	5200 RELATORIO FARMACIA 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	14.802,18		(8.379,29)	(59.607,51)
	Total do mês:		14.802,18	6.422,89		
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					(42.815,75)
31/05/2019	5199 RELATORIO USO E CONSUMO 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	13.108,19		(13.108,19)	(55.923,94)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
31/05/2019	5201 RELATORIO EXPEDIENTE 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.168,95		(18.277,14)	(61.092,89)
	Total do mês:		18.277,14	0,00		
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS				
31/05/2019	5167 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1015625	1261	15.382,05		(15.382,05)	(49.329,48) (64.711,53)
	Total do mês:		15.382,05	0,00		
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
28/05/2019	4897 NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		44.875,90		(44.875,90)	(566.578,51) (611.454,41)
31/05/2019	5161 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2220	1261	8.711,66		(53.587,56)	(620.166,07)
31/05/2019	5219 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA - NF 739 - ANDRACON SERVICOS	1261	57.082,51		(110.670,07)	(677.248,58)
	Total do mês:		110.670,07	0,00		
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS				
20/05/2019	4590 NF.2338 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		(1.127,06)	(4.508,24) (5.635,30)
	Total do mês:		1.127,06	0,00		
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE				
31/05/2019	5169 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 726	1261	25.957,47		(25.957,47)	(99.352,44) (125.309,91)
	Total do mês:		25.957,47	0,00		
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
31/05/2019	5306 TRANSFERENCIA DE SALDO	1363		23,00	23,00	(488.346,16) (488.323,16)
31/05/2019	5281 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES DO MES	197	162.617,13		(162.594,13)	(650.940,29)
	Total do mês:		162.617,13	23,00		
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
31/05/2019	5282 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	42.796,83		(42.796,83)	(132.485,44) (175.282,27)
	Total do mês:		42.796,83	0,00		
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR				
31/05/2019	5283 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 HORAS EXTRAS	197	39,61		(39,61)	0,00 (39,61)
	Total do mês:		39,61	0,00		
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL				
31/05/2019	5290 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		23,00	23,00	0,00 23,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL				
31/05/2019	5306 TRANSFERENCIA DE SALDO	460	23,00		0,00	0,00
		Total do mês:	23,00	23,00		
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(201.194,95)
31/05/2019	5299 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	42.519,03		(42.519,03)	(243.713,98)
31/05/2019	5300 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS TERCEIROS	206	12.330,45		(54.849,48)	(256.044,43)
31/05/2019	5301 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.251,86		(59.101,34)	(260.296,29)
		Total do mês:	59.101,34	0,00		
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(113.369,98)
31/05/2019	5292 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.894,49		(14.894,49)	(128.264,47)
31/05/2019	5298 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FGTS S/FERIAS	207	2.112,89		(17.007,38)	(130.377,36)
		Total do mês:	17.007,38	0,00		
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(7.240,55)
31/05/2019	5302 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PIS S/FOLHA	208	2.125,98		(2.125,98)	(9.366,53)
		Total do mês:	2.125,98	0,00		
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					(2.898,46)
01/05/2019	2716 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.880,35		(1.880,35)	(4.778,81)
31/05/2019	5288 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.517,27	(363,08)	(3.261,54)
		Total do mês:	1.880,35	1.517,27		
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					(97.720,46)
31/05/2019	5304 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		5.525,68	5.525,68	(92.194,78)
31/05/2019	5303 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	37.417,95		(31.892,27)	(129.612,73)
		Total do mês:	37.417,95	5.525,68		
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					(84.122,59)
31/05/2019	5305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	22.776,73		(22.776,73)	(106.899,32)
		Total do mês:	22.776,73	0,00		
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					(25.591,75)
31/05/2019	5168 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 2625	1261	5.153,00		(5.153,00)	(30.744,75)
		Total do mês:	5.153,00	0,00		
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA				
	SALDO ANTERIOR					(14.433,48)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA				
31/05/2019	4758 APROPRIACAO DE DESPESA	1264	3.608,37		(3.608,37)	(18.041,85)
		Total do mês:	3.608,37	0,00		
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					(93.390,60)
30/05/2019	4893 NF.1792 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.208,12		(23.208,12)	(116.598,72)
		Total do mês:	23.208,12	0,00		
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					(542.443,48)
31/05/2019	4759 APROPRIACAO DE DESPESA	1268	135.610,87		(135.610,87)	(678.054,35)
		Total do mês:	135.610,87	0,00		
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					(110.983,42)
07/05/2019	2699 NF.2488539 TOTVS S/A	1277	257,98		(257,98)	(111.241,40)
16/05/2019	4113 NF.2495507 TOTVS S/A	1277	4.118,58		(4.376,56)	(115.359,98)
16/05/2019	4114 NF.2495506 TOTVS S/A	1277	4.869,70		(9.246,26)	(120.229,68)
31/05/2019	5157 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3828	1261	11.400,00		(20.646,26)	(131.629,68)
		Total do mês:	20.646,26	0,00		
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA				
	SALDO ANTERIOR					(20.745,20)
28/05/2019	4796 NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		(5.186,30)	(25.931,50)
		Total do mês:	5.186,30	0,00		
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO				
	SALDO ANTERIOR					(16.942,24)
29/05/2019	4797 NF.42717 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.349,76		(4.349,76)	(21.292,00)
		Total do mês:	4.349,76	0,00		
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES				
	SALDO ANTERIOR					(37.518,33)
06/05/2019	4899 NF.10578 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		(712,00)	(38.230,33)
07/05/2019	2700 NF.2488540 TOTVS S/A	1277	4.589,78		(5.301,78)	(42.820,11)
31/05/2019	4762 APROPRIACAO DE DESPESA	1276	4.500,00		(9.801,78)	(47.320,11)
31/05/2019	5163 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1682	1261	3.500,00		(13.301,78)	(50.820,11)
		Total do mês:	13.301,78	0,00		
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					(200.264,00)
31/05/2019	4761 APROPRIACAO DE DESPESA	1272	49.901,00		(49.901,00)	(250.165,00)
		Total do mês:	49.901,00	0,00		
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR				
	SALDO ANTERIOR					(10.290,60)
17/05/2019	4112 NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	1.350,00		(1.350,00)	(11.640,60)
17/05/2019	4498 NF.186 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	3.125,00		(4.475,00)	(14.765,60)
24/05/2019	4594 NF.5891 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	36015	15,00		(4.490,00)	(14.780,60)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR				
27/05/2019	4720 NF.1786 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	36016	2.000,00		(6.490,00)	(16.780,60)
29/05/2019	5204 NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029	11.884,00		(18.374,00)	(28.664,60)
29/05/2019	5207 NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029	1.240,00		(19.614,00)	(29.904,60)
		Total do mês:	19.614,00	0,00		
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					(59.902,36)
27/05/2019	4723 NF.25492 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	36016	4.500,00		(4.500,00)	(64.402,36)
27/05/2019	4763 NF.2270 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	36017	1.514,25		(6.014,25)	(65.916,61)
30/05/2019	4965 NF.33197 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	36024	925,00		(6.939,25)	(66.841,61)
30/05/2019	4970 NF.5200 FERRAGISTA SUPREMA	1392	489,00		(7.428,25)	(67.330,61)
31/05/2019	4760 APROPRIACAO DE DESPESA	1270	12.746,39		(20.174,64)	(80.077,00)
		Total do mês:	20.174,64	0,00		
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					(6.380,56)
31/05/2019	1068 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.648,31		(1.648,31)	(8.028,87)
		Total do mês:	1.648,31	0,00		
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					(27.161,32)
01/05/2019	3248 NF.829781994 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		(3.547,71)	(30.709,03)
20/05/2019	4593 NF.206 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		(4.747,71)	(31.909,03)
23/05/2019	4947 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.519,44		(7.267,15)	(34.428,47)
23/05/2019	4950 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		(7.385,79)	(34.547,11)
		Total do mês:	7.385,79	0,00		
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS				
	SALDO ANTERIOR					(1.184,00)
10/05/2019	2723 NF.1107 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	6,00		(6,00)	(1.190,00)
14/05/2019	4048 NF.1110 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	6,00		(12,00)	(1.196,00)
21/05/2019	4229 NF.1117 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	140,00		(152,00)	(1.336,00)
21/05/2019	4230 NF.1118 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	5,00		(157,00)	(1.341,00)
24/05/2019	4591 NF.1125 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	5,00		(162,00)	(1.346,00)
24/05/2019	4592 NF.1126 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	15,00		(177,00)	(1.361,00)
29/05/2019	4764 NF.105 SOLANGE ALVES DOS SANTOS COSTA	36018	41,90		(218,90)	(1.402,90)
29/05/2019	4765 NF.308 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	36019	70,00		(288,90)	(1.472,90)
30/05/2019	4766 NF.31 AMERICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	36020	40,00		(328,90)	(1.512,90)
		Total do mês:	328,90	0,00		
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/05/2019	4509 NF.393 PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	1352	268,00		(268,00)	(268,00)
		Total do mês:	268,00	0,00		
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					(13.551,88)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009					
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				
02/05/2019	4514 NF.904 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.863,37		(2.863,37)	(16.415,25)
		Total do mês:	2.863,37	0,00		
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011					
		BENS DE PEQUENO VALOR				
		SALDO ANTERIOR				(986,67)
21/05/2019	4966 NF.8863 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	36025	109,80		(109,80)	(1.096,47)
21/05/2019	4968 NF.122421 CATRAL REFRIGERACAO LTDA	36026	350,00		(459,80)	(1.446,47)
28/05/2019	4967 NF.8891 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	36025	252,00		(711,80)	(1.698,47)
28/05/2019	4971 NF.2576 WESLEY MARTINS DE MOURA	36027	72,00		(783,80)	(1.770,47)
		Total do mês:	783,80	0,00		
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012					
		ASSOCIACOES DE CLASSE				
		SALDO ANTERIOR				(85,00)
08/05/2019	4304 PAGAMENTO ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	15	790,75		(790,75)	(875,75)
08/05/2019	4305 PAGAMENTO RENOVACAO CERTIFICADO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	15	135,00		(925,75)	(1.010,75)
10/05/2019	4326 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ALTERACAO	15	135,00		(1.060,75)	(1.145,75)
20/05/2019	4523 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	15	112,00		(1.172,75)	(1.257,75)
		Total do mês:	1.172,75	0,00		
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013					
		LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2019	4307 NF.18435 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013	1.529,00		(1.529,00)	(1.529,00)
01/05/2019	4334 NF.12893 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1391	480,00		(2.009,00)	(2.009,00)
		Total do mês:	2.009,00	0,00		
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014					
		TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS				
		SALDO ANTERIOR				(8,32)
10/05/2019	5172 PAGAMENTO 1 PROTESTO DE TITULOS	13	78,49		(78,49)	(86,81)
		Total do mês:	78,49	0,00		
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018					
		GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL				
		SALDO ANTERIOR				(9.799,58)
06/05/2019	4501 NF.10629 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.700,30		(1.700,30)	(11.499,88)
27/05/2019	4739 NF.10883 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	2.169,78		(3.870,08)	(13.669,66)
		Total do mês:	3.870,08	0,00		
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001					
		DESPESA BANCARIA				
		SALDO ANTERIOR				(3.938,79)
02/05/2019	4099 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(9,50)	(3.948,29)
02/05/2019	4100 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(19,00)	(3.957,79)
02/05/2019	4101 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(28,50)	(3.967,29)
02/05/2019	4102 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(38,00)	(3.976,79)
02/05/2019	4103 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(47,50)	(3.986,29)
02/05/2019	4104 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(57,00)	(3.995,79)
02/05/2019	4105 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(66,50)	(4.005,29)
02/05/2019	4106 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(76,00)	(4.014,79)
02/05/2019	4107 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(85,50)	(4.024,29)
02/05/2019	4108 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(95,00)	(4.033,79)
02/05/2019	4109 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(104,50)	(4.043,29)
02/05/2019	4110 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(105,50)	(4.044,29)
02/05/2019	4111 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(106,50)	(4.045,29)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
03/05/2019	4200 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(107,50)	(4.046,29)
03/05/2019	4201 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(108,50)	(4.047,29)
03/05/2019	4202 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(118,00)	(4.056,79)
03/05/2019	4203 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(127,50)	(4.066,29)
03/05/2019	4204 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(137,00)	(4.075,79)
03/05/2019	4205 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(146,50)	(4.085,29)
03/05/2019	4206 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(156,00)	(4.094,79)
03/05/2019	4207 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(165,50)	(4.104,29)
06/05/2019	4280 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(175,00)	(4.113,79)
06/05/2019	4281 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(176,00)	(4.114,79)
06/05/2019	4282 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(177,00)	(4.115,79)
06/05/2019	4283 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(178,00)	(4.116,79)
07/05/2019	4291 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(179,00)	(4.117,79)
07/05/2019	4292 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(188,50)	(4.127,29)
07/05/2019	4293 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(198,00)	(4.136,79)
08/05/2019	4300 TARIFA BANCARIA	15	503,48		(701,48)	(4.640,27)
08/05/2019	4301 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(710,98)	(4.649,77)
08/05/2019	4302 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(720,48)	(4.659,27)
10/05/2019	4320 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(729,98)	(4.668,77)
10/05/2019	4321 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(739,48)	(4.678,27)
10/05/2019	4322 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(748,98)	(4.687,77)
10/05/2019	4323 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(749,98)	(4.688,77)
10/05/2019	4324 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(750,98)	(4.689,77)
13/05/2019	4343 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(760,48)	(4.699,27)
15/05/2019	4351 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(761,48)	(4.700,27)
15/05/2019	4352 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(770,98)	(4.709,77)
16/05/2019	4372 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(771,98)	(4.710,77)
16/05/2019	4374 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(772,98)	(4.711,77)
16/05/2019	4375 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(773,98)	(4.712,77)
16/05/2019	4377 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(774,98)	(4.713,77)
16/05/2019	4378 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(784,48)	(4.723,27)
16/05/2019	4379 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(793,98)	(4.732,77)
16/05/2019	4380 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(803,48)	(4.742,27)
16/05/2019	4381 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(812,98)	(4.751,77)
16/05/2019	4382 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(822,48)	(4.761,27)
16/05/2019	4383 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(831,98)	(4.770,77)
16/05/2019	4384 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(841,48)	(4.780,27)
16/05/2019	4385 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(850,98)	(4.789,77)
16/05/2019	4386 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(860,48)	(4.799,27)
16/05/2019	4387 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(869,98)	(4.808,77)
16/05/2019	4388 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(879,48)	(4.818,27)
17/05/2019	4442 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(880,48)	(4.819,27)
17/05/2019	4443 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(881,48)	(4.820,27)
17/05/2019	4448 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(890,98)	(4.829,77)
17/05/2019	4449 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(900,48)	(4.839,27)
17/05/2019	4450 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(909,98)	(4.848,77)
17/05/2019	4451 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(919,48)	(4.858,27)
20/05/2019	4521 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(928,98)	(4.867,77)
21/05/2019	4551 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(938,48)	(4.877,27)
22/05/2019	4557 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(947,98)	(4.886,77)
22/05/2019	4558 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(957,48)	(4.896,27)
22/05/2019	4559 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(966,98)	(4.905,77)
22/05/2019	4560 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(967,98)	(4.906,77)
22/05/2019	4561 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(968,98)	(4.907,77)
23/05/2019	4571 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(978,48)	(4.917,27)
23/05/2019	4572 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(979,48)	(4.918,27)
27/05/2019	4726 TARIFA BANCARIA	15	42,00		(1.021,48)	(4.960,27)
28/05/2019	4740 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.030,98)	(4.969,77)
28/05/2019	4741 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.040,48)	(4.979,27)
28/05/2019	4742 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.049,98)	(4.988,77)
30/05/2019	4767 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.059,48)	(4.998,27)
30/05/2019	4768 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.068,98)	(5.007,77)
30/05/2019	4769 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.078,48)	(5.017,27)
31/05/2019	4977 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.079,48)	(5.018,27)
31/05/2019	4978 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.080,48)	(5.019,27)
31/05/2019	4979 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.081,48)	(5.020,27)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
31/05/2019	4980 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.082,48)	(5.021,27)
31/05/2019	4981 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.083,48)	(5.022,27)
31/05/2019	4982 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.084,48)	(5.023,27)
31/05/2019	4983 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.085,48)	(5.024,27)
31/05/2019	4984 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.086,48)	(5.025,27)
31/05/2019	4985 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.087,48)	(5.026,27)
31/05/2019	4986 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.088,48)	(5.027,27)
31/05/2019	4987 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.089,48)	(5.028,27)
31/05/2019	5019 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.098,98)	(5.037,77)
31/05/2019	5020 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.108,48)	(5.047,27)
31/05/2019	5021 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.117,98)	(5.056,77)
31/05/2019	5022 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.127,48)	(5.066,27)
31/05/2019	5023 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.136,98)	(5.075,77)
31/05/2019	5024 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.146,48)	(5.085,27)
31/05/2019	5025 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.155,98)	(5.094,77)
		Total do mês:	1.155,98	0,00		
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				(18.165,46)
02/05/2019	4115 JUROS SOB CSRF		190,08		(190,08)	(18.355,54)
02/05/2019	4116 JUROS SOB INSS RETIDO		1.062,98		(1.253,06)	(19.418,52)
02/05/2019	4121 PAGAMENTO PIS 03/2019		170,53		(1.423,59)	(19.589,05)
02/05/2019	4122 PAGAMENTO IRRF 03/2019		15,41		(1.439,00)	(19.604,46)
02/05/2019	4123 JUROS SOB IRRF		17,80		(1.456,80)	(19.622,26)
02/05/2019	4124 JUROS SOB IRRF		78,30		(1.535,10)	(19.700,56)
02/05/2019	4142 JUROS PAGOS REF. A NF.2461250 TOTVS S/ A		111,68		(1.646,78)	(19.812,24)
02/05/2019	4143 JUROS PAGOS REF. A NF.2454839 TOTVS S/ A		82,47		(1.729,25)	(19.894,71)
02/05/2019	4144 JUROS PAGOS REF. A NF.2475951 TOTVS S/ A		103,70		(1.832,95)	(19.998,41)
03/05/2019	4269 JUROS SOB FGTS		62,63		(1.895,58)	(20.061,04)
03/05/2019	4270 JUROS SOB FGTS		74,76		(1.970,34)	(20.135,80)
03/05/2019	4271 JUROS SOB FGTS		69,81		(2.040,15)	(20.205,61)
03/05/2019	4272 JUROS SOB FGTS		111,73		(2.151,88)	(20.317,34)
03/05/2019	4273 JUROS SOB FGTS		90,07		(2.241,95)	(20.407,41)
08/05/2019	4309 JUROS SOB FGTS		19,29		(2.261,24)	(20.426,70)
08/05/2019	4310 JUROS SOB FGTS		18,28		(2.279,52)	(20.444,98)
08/05/2019	4311 JUROS SOB FGTS		16,95		(2.296,47)	(20.461,93)
08/05/2019	4312 JUROS SOB FGTS		24,62		(2.321,09)	(20.486,55)
08/05/2019	4313 JUROS SOB FGTS		22,42		(2.343,51)	(20.508,97)
10/05/2019	4335 JUROS SOB FGTS		68,94		(2.412,45)	(20.577,91)
10/05/2019	4336 JUROS SOB FGTS		75,49		(2.487,94)	(20.653,40)
10/05/2019	4337 JUROS SOB FGTS		49,20		(2.537,14)	(20.702,60)
10/05/2019	4338 JUROS SOB FGTS		51,02		(2.588,16)	(20.753,62)
10/05/2019	4339 JUROS SOB FGTS		52,84		(2.641,00)	(20.806,46)
15/05/2019	4359 JUROS SOB FGTS		25,81		(2.666,81)	(20.832,27)
15/05/2019	4360 JUROS SOB FGTS		18,74		(2.685,55)	(20.851,01)
15/05/2019	4361 JUROS SOB FGTS		18,30		(2.703,85)	(20.869,31)
15/05/2019	4362 JUROS SOB FGTS		25,99		(2.729,84)	(20.895,30)
15/05/2019	4363 JUROS SOB FGTS		23,73		(2.753,57)	(20.919,03)
16/05/2019	4393 JUROS SOB CSRF		203,17		(2.956,74)	(21.122,20)
16/05/2019	4394 JUROS SOB CSRF		221,33		(3.178,07)	(21.343,53)
16/05/2019	4395 JUROS SOB CSRF		107,80		(3.285,87)	(21.451,33)
16/05/2019	4396 JUROS SOB CSRF		125,48		(3.411,35)	(21.576,81)
16/05/2019	4397 JUROS SOB CSRF		82,14		(3.493,49)	(21.658,95)
16/05/2019	4398 JUROS SOB FGTS		123,39		(3.616,88)	(21.782,34)
16/05/2019	4403 PAGAMENTO IRRF 02/2019		57,00		(3.673,88)	(21.839,34)
17/05/2019	4485 JUROS SOB PIS FOLHA		587,66		(4.261,54)	(22.427,00)
23/05/2019	4577 JUROS SOB FGTS		19,25		(4.280,79)	(22.446,25)
23/05/2019	4578 JUROS SOB FGTS		18,28		(4.299,07)	(22.464,53)
23/05/2019	4579 JUROS SOB FGTS		16,95		(4.316,02)	(22.481,48)
23/05/2019	4580 JUROS SOB FGTS		23,12		(4.339,14)	(22.504,60)
23/05/2019	4581 JUROS SOB FGTS		22,23		(4.361,37)	(22.526,83)
27/05/2019	4729 JUROS SOB FGTS		155,36		(4.516,73)	(22.682,19)
27/05/2019	4730 JUROS SOB FGTS		155,70		(4.672,43)	(22.837,89)
27/05/2019	4731 JUROS SOB FGTS		140,05		(4.812,48)	(22.977,94)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
27/05/2019	4732 JUROS SOB FGTS		196,90		(5.009,38)	(23.174,84)
27/05/2019	4733 JUROS SOB FGTS		150,64		(5.160,02)	(23.325,48)
28/05/2019	4749 JUROS SOB FGTS		110,49		(5.270,51)	(23.435,97)
28/05/2019	4750 JUROS SOB FGTS		106,40		(5.376,91)	(23.542,37)
28/05/2019	4751 JUROS SOB FGTS		87,54		(5.464,45)	(23.629,91)
28/05/2019	4752 JUROS SOB FGTS		139,81		(5.604,26)	(23.769,72)
28/05/2019	4753 JUROS SOB FGTS		122,85		(5.727,11)	(23.892,57)
		Total do mês:	5.727,11	0,00		
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS				
	SALDO ANTERIOR					(12.608,95)
02/05/2019	4115 MULTA SOB CSRF		1.083,09		(1.083,09)	(13.692,04)
02/05/2019	4117 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6		220,26		(1.303,35)	(13.912,30)
02/05/2019	4118 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 9		301,88		(1.605,23)	(14.214,18)
02/05/2019	4119 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 3		64,91		(1.670,14)	(14.279,09)
02/05/2019	4120 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4		88,96		(1.759,10)	(14.368,05)
02/05/2019	4121 PAGAMENTO PIS 03/2019		1.406,92		(3.166,02)	(15.774,97)
02/05/2019	4122 PAGAMENTO IRRF 03/2019		55,94		(3.221,96)	(15.830,91)
02/05/2019	4123 MULTA SOB IRRF		166,23		(3.388,19)	(15.997,14)
02/05/2019	4124 MULTA SOB IRRF		284,24		(3.672,43)	(16.281,38)
03/05/2019	4275 PAGAMENTO FGTS 01/2019		57,62		(3.730,05)	(16.339,00)
03/05/2019	4276 PAGAMENTO FGTS 02/2019		55,12		(3.785,17)	(16.394,12)
03/05/2019	4277 PAGAMENTO FGTS 03/2019		52,61		(3.837,78)	(16.446,73)
08/05/2019	4314 PAGAMENTO FGTS 01/2019		13,31		(3.851,09)	(16.460,04)
08/05/2019	4315 PAGAMENTO FGTS 02/2019		9,93		(3.861,02)	(16.469,97)
08/05/2019	4316 PAGAMENTO FGTS 03/2019		14,91		(3.875,93)	(16.484,88)
10/05/2019	4340 PAGAMENTO FGTS 01/2019		43,81		(3.919,74)	(16.528,69)
10/05/2019	4341 PAGAMENTO FGTS 02/2019		41,98		(3.961,72)	(16.570,67)
10/05/2019	4342 PAGAMENTO FGTS 03/2019		47,28		(4.009,00)	(16.617,95)
15/05/2019	4364 PAGAMENTO FGTS CCT Complementar 04/2019		0,28		(4.009,28)	(16.618,23)
15/05/2019	4366 PAGAMENTO FGTS 01/2019		16,22		(4.025,50)	(16.634,45)
15/05/2019	4367 PAGAMENTO FGTS 02/2019		14,62		(4.040,12)	(16.649,07)
15/05/2019	4368 PAGAMENTO FGTS 03/2019		13,81		(4.053,93)	(16.662,88)
15/05/2019	4369 PAGAMENTO FGTS 04/2019		7,85		(4.061,78)	(16.670,73)
16/05/2019	4393 MULTA SOB CSRF		1.345,51		(5.407,29)	(18.016,24)
16/05/2019	4394 MULTA SOB CSRF		1.261,18		(6.668,47)	(19.277,42)
16/05/2019	4395 MULTA SOB CSRF		1.083,43		(7.751,90)	(20.360,85)
16/05/2019	4396 MULTA SOB CSRF		1.261,17		(9.013,07)	(21.622,02)
16/05/2019	4397 MULTA SOB CSRF		1.019,93		(10.033,00)	(22.641,95)
16/05/2019	4399 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6		460,65		(10.493,65)	(23.102,60)
16/05/2019	4400 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 1		1.295,17		(11.788,82)	(24.397,77)
16/05/2019	4403 PAGAMENTO IRRF 02/2019		705,41		(12.494,23)	(25.103,18)
17/05/2019	4483 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 5		570,42		(13.064,65)	(25.673,60)
17/05/2019	4485 MULTA SOB PIS FOLHA		2.345,97		(15.410,62)	(28.019,57)
23/05/2019	4582 PAGAMENTO FGTS 04/2019		10,56		(15.421,18)	(28.030,13)
23/05/2019	4583 PAGAMENTO FGTS 03/2019		20,30		(15.441,48)	(28.050,43)
23/05/2019	4584 PAGAMENTO FGTS 02/2019		21,22		(15.462,70)	(28.071,65)
23/05/2019	4585 PAGAMENTO FGTS 01/2019		21,45		(15.484,15)	(28.093,10)
27/05/2019	4735 PAGAMENTO FGTS 01/2019		88,90		(15.573,05)	(28.182,00)
27/05/2019	4736 PAGAMENTO FGTS 02/2019		98,68		(15.671,73)	(28.280,68)
27/05/2019	4737 PAGAMENTO FGTS 03/2019		111,73		(15.783,46)	(28.392,41)
27/05/2019	4738 PAGAMENTO FGTS 04/2019		64,32		(15.847,78)	(28.456,73)
28/05/2019	4754 PAGAMENTO FGTS 01/2019		92,07		(15.939,85)	(28.548,80)
28/05/2019	4755 PAGAMENTO FGTS 02/2019		86,77		(16.026,62)	(28.635,57)
28/05/2019	4756 PAGAMENTO FGTS 03/2019		77,96		(16.104,58)	(28.713,53)
28/05/2019	4757 PAGAMENTO FGTS 04/2019		39,17		(16.143,75)	(28.752,70)
		Total do mês:	16.143,75	0,00		
Conta:	513 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS				
15/05/2019	4355 TAXA DE EMOLUMENTO		3,14		(3,14)	(3,14)
		Total do mês:	3,14	0,00		
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS				
	SALDO ANTERIOR					(131,58)
16/05/2019	4441 PAGAMENTO A MAIOR		241,16		(241,16)	(372,74)
		Total do mês:	241,16	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 16:31:31 -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
						10.224.752,04
31/05/2019	5203 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		27.283,50	27.283,50	10.252.035,54
31/05/2019	5311 RECONHECIMENTO DE RECEITA	226		2.519.973,21	2.547.256,71	12.772.008,75
		Total do mês:	0,00	2.547.256,71		
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001					
						RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS
						SALDO ANTERIOR
						4.089,51
31/05/2019	5189 RENDIMENTO APLICACAO 05/2019	1297		1.723,73	1.723,73	5.813,24
		Total do mês:	0,00	1.723,73		
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002					
						DESCONTOS OBTIDOS
						SALDO ANTERIOR
						3.273,04
02/05/2019	4137 NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		0,01	0,01	3.273,05
13/05/2019	5095 AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	1341		829,01	829,02	4.102,06
13/05/2019	5096 AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	1335		2.165,00	2.994,02	6.267,06
13/05/2019	5098 AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	1348		665,80	3.659,82	6.932,86
16/05/2019	4429 NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		0,01	3.659,83	6.932,87
28/05/2019	4747 NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		0,02	3.659,85	6.932,89
31/05/2019	5097 AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	1323		4.292,00	7.951,85	11.224,89
		Total do mês:	0,00	7.951,85		
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001					
						SALARIOS E ORDENADOS
						SALDO ANTERIOR
						(2.929.222,83)
21/05/2019	5263 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		100,98	100,98	(2.929.121,85)
23/05/2019	5270 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		302,97	403,95	(2.928.818,88)
31/05/2019	5231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS	197		9.297,28	9.701,23	(2.919.521,60)
31/05/2019	5287 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS	197		19.624,25	29.325,48	(2.899.897,35)
31/05/2019	5310 AJUSTE CONTABIL SALDO RESIDUAL	197		169,88	29.495,36	(2.899.727,47)
31/05/2019	5225 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES DO MES	197	740.164,48		(710.669,12)	(3.639.891,95)
		Total do mês:	740.164,48	29.495,36		
Conta:	417 - 3.1.2.20.02.0003					
						FERIAS
						SALDO ANTERIOR
						0,00
22/05/2019	5213 LANCAMENTO DE AJUSTE	15	0,06		(0,06)	(0,06)
		Total do mês:	0,06	0,00		
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005					
						RESCISAO TRABALHISTA
						SALDO ANTERIOR
						(7.498,97)
03/05/2019	5210 AJUSTE DE RESCISAO	15		0,80	0,80	(7.498,17)
09/05/2019	5246 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	474,04		(473,24)	(7.972,21)
15/05/2019	5253 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.162,13		(1.635,37)	(9.134,34)
21/05/2019	5261 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.061,14		(2.696,51)	(10.195,48)
23/05/2019	5268 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.162,22		(3.858,73)	(11.357,70)
31/05/2019	5309 AJUSTE CONTABIL SALDO RESIDUAL	200		4,86	(3.853,87)	(11.352,84)
		Total do mês:	3.859,53	5,66		

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001					
						PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS
31/05/2019	5304 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		5.525,68	5.525,68	(92.194,78)
31/05/2019	5303 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	37.417,95		(31.892,27)	(129.612,73)
			Total do mês:	37.417,95	5.525,68	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002					
						PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS
						SALDO ANTERIOR
31/05/2019	5305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	22.776,73		(22.776,73)	(84.122,59)
			Total do mês:	22.776,73	0,00	(106.899,32)
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003					
						LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
						SALDO ANTERIOR
31/05/2019	5168 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 2625	1261	5.153,00		(5.153,00)	(25.591,75)
			Total do mês:	5.153,00	0,00	(30.744,75)
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001					
						SERVICOS DE CONSULTORIA
						SALDO ANTERIOR
31/05/2019	4758 APROPRIACAO DE DESPESA	1264	3.608,37		(3.608,37)	(14.433,48)
			Total do mês:	3.608,37	0,00	(18.041,85)
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002					
						SERVICOS CONTABEIS
						SALDO ANTERIOR
30/05/2019	4893 NF.1792 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.208,12		(23.208,12)	(93.390,60)
			Total do mês:	23.208,12	0,00	(116.598,72)
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005					
						SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA
						SALDO ANTERIOR
31/05/2019	4759 APROPRIACAO DE DESPESA	1268	135.610,87		(135.610,87)	(542.443,48)
			Total do mês:	135.610,87	0,00	(678.054,35)
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007					
						SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE
						SALDO ANTERIOR
07/05/2019	2699 NF.2488539 TOTVS S/A	1277	257,98		(257,98)	(110.983,42)
16/05/2019	4113 NF.2495507 TOTVS S/A	1277	4.118,58		(4.376,56)	(111.241,40)
16/05/2019	4114 NF.2495506 TOTVS S/A	1277	4.869,70		(9.246,26)	(115.359,98)
31/05/2019	5157 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3828	1261	11.400,00		(20.646,26)	(120.229,68)
			Total do mês:	20.646,26	0,00	(131.629,68)
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008					
						SERVICOS DE AUDITORIA
						SALDO ANTERIOR
28/05/2019	4796 NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		(5.186,30)	(20.745,20)
			Total do mês:	5.186,30	0,00	(25.931,50)
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009					
						SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO
						SALDO ANTERIOR
29/05/2019	4797 NF.42717 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.349,76		(4.349,76)	(16.942,24)
			Total do mês:	4.349,76	0,00	(21.292,00)

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

