

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	56.337.298,08D	5.611.833,99	7.641.550,43	54.307.581,64D
2	1.1	CIRCULANTE	12.137.430,92D	5.611.833,99	5.299.483,02	12.449.781,89D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.004.577,04D	5.334.869,71	5.177.947,75	1.161.499,00D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.004.577,04D	5.334.869,71	5.177.947,75	1.161.499,00D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	0,00	2.933,33	2.933,32	0,01D
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,32	0,01D
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	323.847,86D	3.597.180,78	3.921.028,64	0,00
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	323.847,86D	3.597.180,78	3.921.028,64	0,00
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	680.729,18D	1.734.755,60	1.253.985,79	1.161.498,99D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	680.729,18D	1.734.755,60	1.253.985,79	1.161.498,99D
20	1.1.2	CREDITOS	10.959.423,12D	244.363,95	87.560,81	11.116.226,26D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	10.959.423,12D	244.363,95	87.560,81	11.116.226,26D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	10.300.122,94D	102.354,28	0,00	10.402.477,22D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	9.576.257,46D	56.504,64	0,00	9.632.762,10D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	723.865,48D	45.849,64	0,00	769.715,12D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	1.689,30	0,00	1.750,90D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.689,30	0,00	1.689,30D
1307	1.1.2.02.20.0002	CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM CREDEQ	61,60D	0,00	0,00	61,60D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	20.907,88D	133.704,27	80.944,71	73.667,44D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	20.907,88D	133.704,27	80.944,71	73.667,44D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35D	6.616,10	6.616,10	109,35D
48	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	17,41D	0,00	0,00	17,41D
51	1.1.2.02.40.0005	FGTS A RECUPERAR	91,94D	0,00	0,00	91,94D
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	6.616,10	6.616,10	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	151.932,33D	25.126,03	24.120,55	152.937,81D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	151.932,33D	25.126,03	24.120,55	152.937,81D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	151.932,33D	25.126,03	24.120,55	152.937,81D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	151.932,33D	25.126,03	24.120,55	152.937,81D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	21.498,43D	7.474,30	9.853,91	19.118,82D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	21.498,43D	7.474,30	9.853,91	19.118,82D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.205,60D	7.474,30	8.205,60	7.474,30D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	8.205,60D	7.474,30	8.205,60	7.474,30D
73	1.1.4.02.20	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	13.292,83D	0,00	1.648,31	11.644,52D
1400	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	13.292,83D	0,00	1.648,31	11.644,52D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	44.199.867,16D	0,00	2.342.067,41	41.857.799,75D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	44.199.867,16D	0,00	2.342.067,41	41.857.799,75D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	44.199.867,16D	0,00	2.342.067,41	41.857.799,75D
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 GESTAO	40.441.640,94D	0,00	2.342.067,41	38.099.573,53D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	40.441.640,94D	0,00	2.342.067,41	38.099.573,53D
132	2	PASSIVO	56.337.298,08C	8.544.633,99	6.514.917,55	54.307.581,64C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.137.430,92C	6.202.566,58	6.514.917,55	12.449.781,89C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.137.430,92C	6.202.566,58	6.514.917,55	12.449.781,89C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	12.137.430,92C	6.202.566,58	6.514.917,55	12.449.781,89C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	2.592.854,54C	1.023.221,92	837.204,57	2.406.837,19C
1277	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	14.004,08C	598,00	13.836,19	27.242,27C
1278	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	36.889,00C	23.524,25	12.068,11	25.432,86C
1279	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	22.321,38C	22.321,38	8.705,99	8.705,99C
1282	2.1.1.02.01.0007	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS IMI	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
1283	2.1.1.02.01.0008	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40C	1.161,40	0,00	0,00
1284	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - I	34.200,00C	22.800,00	22.800,00	34.200,00C
1285	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPF	158.894,82C	22.980,05	27.557,63	163.472,40C
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	3.671,09C	8.404,04	4.732,95	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1288	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.169,25C	11.068,00	5.898,75	0,00
1291	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVAC	302.719,99C	196.893,73	47.633,94	153.460,20C
1292	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	768.864,06C	186.468,66	240.414,03	822.809,43C
1293	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	22.688,46C	22.688,46	11.344,23	11.344,23C
1294	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	7.108,48C	7.108,48	3.554,24	3.554,24C
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	337,37C	0,00	2.322,15	2.659,52C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAG S/OA	0,00	2.147,80	3.507,55	1.359,75C
1301	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	778,33C	950,00	171,67	0,00
1302	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.445,00C	6.445,00	2.713,70	2.713,70C
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	486.812,10C	196.634,15	166.457,92	456.635,87C
1316	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	400.147,74C	0,00	28.643,95	428.791,69C
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	10.217,02C	0,00	5.108,51	15.325,53C
1323	2.1.1.02.01.0029	EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00C	0,00	0,00	4.292,00C
1324	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	3.543,70C	3.453,70	0,00	90,00C
1325	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00C	712,00	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	74,00	74,00	0,00
1329	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	5.917,06C	9.290,03	5.905,51	2.532,54C
1333	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	8.153,92C	3.786,16	4.351,76	8.719,52C
1335	2.1.1.02.01.0037	VJ NETO FLORICULTURA	2.165,00C	0,00	0,00	2.165,00C
1341	2.1.1.02.01.0039	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	829,01C	0,00	0,00	829,01C
1344	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	0,00	0,00	838,00	838,00C
1348	2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	665,80C	0,00	0,00	665,80C
1349	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.628,40C	18.628,40	19.757,50	19.757,50C
1319	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	78.510,62C	58.637,64	46.881,34	66.754,32C
1320	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	17.359,87C	17.359,87	9.402,46	9.402,46C
1321	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
1330	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	124.206,74C	76.227,44	47.979,30	95.958,60C
1331	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	159,80	159,80	0,00
1332	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.688,80	1.688,80C
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	0,00	4.772,55	4.772,55C
1337	2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	270,08C	270,08	277,57	277,57C
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	0,00	4.324,56	4.324,56	0,00
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.837,50C	8.837,50	817,22	817,22C
1345	2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.372,50C	1.372,50	0,00	0,00
1347	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	9.000,00C	4.500,00	4.500,00	9.000,00C
1384	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.143,14	1.143,14C
1385	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1389	2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1.204,05C	2.535,60	1.331,55	0,00
1407	2.1.1.02.01.0075	SEGUROS SURA S/A	13.850,00C	7.193,10	0,00	6.656,90C
1408	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	456,72C	456,72	228,16	228,16C
1422	2.1.1.02.01.0086	AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
1423	2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	58.292,78	58.292,78	0,00
1424	2.1.1.02.01.0088	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIREL	0,00	300,00	300,00	0,00
1425	2.1.1.02.01.0089	PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	0,00	140,00	140,00	0,00
1426	2.1.1.02.01.0090	MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	0,00	6.894,80	6.894,80	0,00
1427	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	0,00	0,00	392,50	392,50C
1429	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	985,92	985,92C
1430	2.1.1.02.01.0094	DB DA SILVA JUNIOR ME	0,00	250,00	250,00	0,00
1431	2.1.1.02.01.0095	DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	0,00	59,78	59,78	0,00
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	1.890.139,89C	1.275.166,72	346.351,83	961.325,00C
1263	2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	18.041,85C	3.608,37	0,00	14.433,48C
1265	2.1.1.02.10.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	669.532,12C	669.532,12	0,00	0,00
1267	2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	671.153,48C	271.221,74	0,00	399.931,74C
1269	2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	47.799,08C	12.746,33	0,00	35.052,75C
1271	2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	199.604,00C	49.901,00	0,00	149.703,00C
1275	2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	22.500,00C	4.500,00	0,00	18.000,00C
1261	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	261.509,36C	263.657,16	346.351,83	344.204,03C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	1.350.802,97D	0,00	727.203,08	623.599,89D
1264	2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	14.433,48D	0,00	3.608,37	10.825,11D
1266	2.1.1.02.15.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	520.836,45D	0,00	520.836,45	0,00
1268	2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	542.443,48D	0,00	135.610,87	406.832,61D
1270	2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	50.985,56D	0,00	12.746,39	38.239,17D
1272	2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	199.604,00D	0,00	49.901,00	149.703,00D
1276	2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	22.500,00D	0,00	4.500,00	18.000,00D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	887.663,42C	1.224.544,69	1.214.787,48	877.906,21C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	873.679,13C	1.088.545,98	1.090.844,16	875.977,31C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	92.352,42	92.352,42	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	13.984,29C	43.646,29	31.590,90	1.928,90C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	4.790.538,67C	27.184,72	521.357,03	5.284.710,98C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.976.217,78C	8.014,15	414.548,78	4.382.752,41C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	701.237,81C	19.065,57	95.211,95	777.384,19C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	112.083,95C	0,00	11.491,30	123.575,25C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	999,13C	105,00	105,00	999,13C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	1.029.191,60C	70.501,15	138.764,33	1.097.454,78C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	772.841,48C	16.751,00	80.553,90	836.644,38C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	10.695,00C	8.136,54	3.615,55	6.174,01C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	7.762,22C	4.266,18	4.279,34	7.775,38C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	74.857,81C	6.033,18	7.830,42	76.655,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
216	2.1.1.02.50.0007	COFINS RECOLHER C. GESTAO	0,00	131,58	131,58	0,00
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	163.035,09C	35.182,67	42.353,54	170.205,96C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.297.845,77C	183.375,33	330.677,18	2.445.147,62C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.054.074,65C	180.569,26	190.867,16	2.064.372,55C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	243.771,12C	2.806,07	139.810,02	380.775,07C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	2.398.572,05	2.398.572,05	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.398.572,05	2.398.572,05	0,00
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	44.199.867,16C	2.342.067,41	0,00	41.857.799,75C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	44.199.867,16C	2.342.067,41	0,00	41.857.799,75C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	44.199.867,16C	2.342.067,41	0,00	41.857.799,75C
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 GEST.	40.441.640,94C	2.342.067,41	0,00	38.099.573,53C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	40.441.640,94C	2.342.067,41	0,00	38.099.573,53C
275	3	RESULTADO	0,00	2.686.429,67	2.686.429,67	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.686.429,67	2.686.429,67	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.686.429,67	2.686.429,67	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	5.053.789,14C	0,00	2.540.765,31	7.594.554,45C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	5.049.568,68C	0,00	2.444.421,69	7.493.990,37C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST.	5.049.568,68C	0,00	2.444.421,69	7.493.990,37C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	4.220,46C	0,00	1.777,42	5.997,88C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	930,91C	0,00	1.777,41	2.708,32C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	3.289,55C	0,00	0,01	3.289,56C
406	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	94.566,20	94.566,20C
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	94.566,20	94.566,20C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.646.429,96D	1.729.346,12	102.430,56	5.273.345,52D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.816.915,70D	887.383,51	14.324,33	2.689.970,88D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.489.625,13D	730.192,96	14.227,81	2.205.594,28D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	0,00	5.466,44	0,00	5.466,44D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	310.171,25D	127.771,58	0,00	437.942,83D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	29.964,54D	14.673,04	0,00	44.637,58D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	13.868,79C	8.930,89	0,00	4.937,90C
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	1.023,57D	348,60	96,52	1.275,65D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	742.399,02D	344.094,32	0,00	1.086.493,34D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	559.434,66D	258.296,25	0,00	817.730,91D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	162.839,47D	76.508,12	0,00	239.347,59D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	20.124,89D	9.289,95	0,00	29.414,84D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	8.636,66D	35.458,16	22.777,11	21.317,71D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	3.321,76D	6.252,66	3.249,61	6.324,81D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	5.017,00D	9.448,00	0,00	14.465,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	297,90D	19.757,50	19.527,50	527,90D
438	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	637.670,60D	268.352,97	59.612,60	846.410,97D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	421.564,00D	154.638,44	59.612,60	516.589,84D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	216.106,60D	113.714,53	0,00	329.821,13D
1360	3.1.2.20.06	CUSTOS GERAIS	440.807,98D	194.057,16	5.716,52	629.148,62D
1361	3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	351.839,39D	156.010,75	5.716,52	502.133,62D
1088	3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA	71.608,72D	28.643,95	0,00	100.252,67D
448	3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO	17.359,87D	9.402,46	0,00	26.762,33D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	402.574,56D	249.327,47	13.836,04	638.065,99D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	79.123,84D	35.634,16	0,00	114.758,00D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	31.952,70D	15.001,10	0,00	46.953,80D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.350,98D	9.119,45	0,00	30.470,43D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	25.820,16D	11.513,61	0,00	37.333,77D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	323.450,72D	213.693,31	13.836,04	523.307,99D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	255.622,02D	187.217,59	0,00	442.839,61D
451	3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	13.836,04D	0,00	13.836,04	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	2.254,12D	1.127,06	0,00	3.381,18D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	51.738,54D	25.348,66	0,00	77.087,20D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.004.784,62D	707.756,08	29.397,76	1.683.142,94D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	229.016,29D	212.566,67	10.606,27	430.976,69D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	166.532,34D	157.433,66	0,00	323.966,00D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	0,00	2.686,32	0,00	2.686,32D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	60.666,59D	52.394,05	10.536,27	102.524,37D
1363	3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	17,36D	52,64	70,00	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	100.490,32D	82.326,28	0,00	182.816,60D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	75.918,01D	61.242,20	0,00	137.160,21D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	21.842,02D	18.882,73	0,00	40.724,75D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	2.730,29D	2.201,35	0,00	4.931,64D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	2.398,27D	1.952,94	1.708,63	2.642,58D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	2.398,27D	1.952,94	1.708,63	2.642,58D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	77.689,22D	62.324,21	17.081,96	122.931,47D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	48.975,54D	36.228,72	17.081,96	68.122,30D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	28.713,68D	26.095,49	0,00	54.809,17D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	15.310,25D	5.186,00	0,00	20.496,25D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	15.310,25D	5.186,00	0,00	20.496,25D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	399.029,78D	231.335,69	0,00	630.365,47D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.216,74D	3.608,37	0,00	10.825,11D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	46.695,30D	23.394,16	0,00	70.089,46D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	271.221,74D	135.610,87	0,00	406.832,61D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	44.454,71D	45.882,45	0,00	90.337,16D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	10.372,60D	5.186,30	0,00	15.558,90D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	8.153,92D	4.351,76	0,00	12.505,68D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	10.914,77D	13.301,78	0,00	24.216,55D
499	3.1.2.40.30	MANUTENCAO	138.310,29D	67.369,10	0,00	205.679,39D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	99.802,00D	49.901,00	0,00	149.703,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	7.315,10D	2.463,60	0,00	9.778,70D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	27.552,78D	13.356,19	0,00	40.908,97D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	503,30D	0,00	0,00	503,30D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	3.137,11D	1.648,31	0,00	4.785,42D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I	25.249,52D	14.460,69	0,00	39.710,21D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	13.121,15D	7.105,51	0,00	20.226,66D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	630,00D	74,00	0,00	704,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.380,94D	3.695,96	0,00	10.076,90D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	909,00D	77,67	0,00	986,67D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	8,32D	0,00	0,00	8,32D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	4.200,11D	3.507,55	0,00	7.707,66D
509	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	11.446,62D	13.785,46	0,90	25.231,18D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	1.802,02D	1.257,53	0,00	3.059,55D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	8.798,02D	8.690,40	0,00	17.488,42D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	846,58D	3.837,53	0,00	4.684,11D
1432	3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES	0,00	0,00	0,90	0,90C
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.844,06D	16.449,04	0,00	22.293,10D
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	171,94D	16.317,46	0,00	16.489,40D
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	131,58	0,00	131,58D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	56.337.298,08D	5.611.833,99	7.641.550,43	54.307.581,64D
PASSIVO	56.337.298,08C	8.544.633,99	6.514.917,55	54.307.581,64C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	2.686.429,67	2.686.429,67	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	56.337.298,08D	5.611.833,99	7.641.550,43	54.307.581,64D
CONTAS CREDORAS	56.337.298,08C	11.231.063,66	9.201.347,22	54.307.581,64C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.22 15:55:06 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2019	28/02/2019
ATIVO	54.307.581,64D	56.337.298,08D
CIRCULANTE	12.449.781,89D	12.137.430,92D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.161.499,00D	1.004.577,04D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.161.499,00D	1.004.577,04D
CAIXA COM RESTRICAO	0,01D	0,00
FUNDO FIXO - CREDEQ	0,01D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	323.847,86D
CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	323.847,86D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	1.161.498,99D	680.729,18D
C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	1.161.498,99D	680.729,18D
CREDITOS	11.116.226,26D	10.959.423,12D
CREDITOS COM RESTRICAO	11.116.226,26D	10.959.423,12D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	10.402.477,22D	10.300.122,94D
CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	9.632.762,10D	9.576.257,46D
CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	769.715,12D	723.865,48D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.750,90D	61,60D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	1.689,30D	0,00
CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM CREDEQ	61,60D	61,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	73.667,44D	20.907,88D
ANTECIPACAO DE FERIAS	73.667,44D	20.907,88D
TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35D	109,35D
IRRF A RECUPERAR	17,41D	17,41D
FGTS A RECUPERAR	91,94D	91,94D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	638.221,35D	638.221,35D
BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	638.221,35D	638.221,35D
ESTOQUES	152.937,81D	151.932,33D
ESTOQUE COM RESTRICAO	152.937,81D	151.932,33D
ESTOQUES COM RESTRICAO	152.937,81D	151.932,33D
ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	152.937,81D	151.932,33D
DESPESAS ANTECIPADAS	19.118,82D	21.498,43D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	19.118,82D	21.498,43D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.474,30D	8.205,60D
VALE TRANSPORTE - CREDEQ	7.474,30D	8.205,60D
SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	11.644,52D	13.292,83D
SEGUROS A APROPRIAR	11.644,52D	13.292,83D
ATIVO COMPENSADO	41.857.799,75D	44.199.867,16D
ATIVO COMPENSADO	41.857.799,75D	44.199.867,16D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	41.857.799,75D	44.199.867,16D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45D	39.572,45D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19D	1.040.461,19D
VEICULOS	268.200,00D	268.200,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79D	248.254,79D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.157.070,89D	2.157.070,89D
BENEFITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46D	580.586,46D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00D	634.294,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20D	438.515,20D
SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26D	454.783,26D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72D	34.601,72D
FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90D	12.469,90D
BIBLIOTECAS	1.820,35D	1.820,35D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	38.099.573,53D	40.441.640,94D
RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	38.099.573,53D	40.441.640,94D
PASSIVO	54.307.581,64C	56.337.298,08C
PASSIVO CIRCULANTE	12.449.781,89C	12.137.430,92C
PASSIVO CIRCULANTE	12.449.781,89C	12.137.430,92C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	12.449.781,89C	12.137.430,92C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2019	28/02/2019
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	2.406.837,19C	2.592.854,54C
TOTVS S/A	27.242,27C	14.004,08C
LABORATORIO PADRAO SA	25.432,86C	36.889,00C
CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.705,99C	22.321,38C
VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS IMP E SOLIDES TECNOLOGIA S/A	3.250,00C	3.250,00C
	0,00	1.161,40C
SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	34.200,00C	34.200,00C
CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	163.472,40C	158.894,82C
ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	3.671,09C
LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	0,00	5.169,25C
INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAC	153.460,20C	302.719,99C
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	822.809,43C	768.864,06C
JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	11.344,23C	22.688,46C
PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24C	7.108,48C
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.659,52C	337,37C
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.359,75C	0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	778,33C
DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.713,70C	6.445,00C
EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	456.635,87C	486.812,10C
ENEL - ENERGIA ELETRICA	428.791,69C	400.147,74C
META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	6.000,00C
WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15.325,53C	10.217,02C
EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00C	4.292,00C
AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	90,00C	3.543,70C
HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00C	712,00C
TELEFONICA BRASIL S/A	2.532,54C	5.917,06C
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	8.719,52C	8.153,92C
VJ NETO FLORICULTURA	2.165,00C	2.165,00C
PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	829,01C	829,01C
COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	838,00C	0,00
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	665,80C	665,80C
PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.757,50C	18.628,40C
TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	66.754,32C	78.510,62C
SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	9.402,46C	17.359,87C
MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00C	1.200,00C
LHBS CONSTRUTORA LTDA	95.958,60C	124.206,74C
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.688,80C	0,00
PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.772,55C	0,00
ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	277,57C	270,08C
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	817,22C	8.837,50C
V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.372,50C
MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	9.000,00C	9.000,00C
RM HOSPITALAR LTDA	1.143,14C	0,00
3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	0,00	1.204,05C
SEGUROS SURA S/A	6.656,90C	13.850,00C
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI -	228,16C	456,72C
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	392,50C	0,00
PAPELARIA DINAMICA LTDA	985,92C	0,00
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	961.325,00C	1.890.139,89C
PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	14.433,48C	18.041,85C
INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	0,00	669.532,12C
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	399.931,74C	671.153,48C
JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	35.052,75C	47.799,08C
LHBS CONSTRUTORA LTDA	149.703,00C	199.604,00C
MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	18.000,00C	22.500,00C
FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	344.204,03C	261.509,36C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	623.599,89D	1.350.802,97D
PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	10.825,11D	14.433,48D
INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	0,00	520.836,45D
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	406.832,61D	542.443,58D
JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	38.239,17D	50.985,56D
LHBS CONSTRUTORA LTDA	149.703,00D	199.604,00D
MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	18.000,00D	22.500,00D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	877.906,21C	887.663,42C
SALARIOS A PAGAR	875.977,31C	873.679,13C
RESCISAO A PAGAR	1.928,90C	13.984,29C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	5.284.710,98C	4.790.538,67C
INSS DE FOLHA A RECOLHER	4.382.752,41C	3.976.217,78C
FGTS A RECOLHER	777.384,19C	701.237,81C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	123.575,25C	112.083,95C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2019	28/02/2019
CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	999,13C	999,13C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	1.097.454,78C	1.029.191,60C
IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	836.644,38C	772.841,48C
IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	6.174,01C	10.695,00C
ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	7.775,38C	7.762,22C
PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	76.655,05C	74.857,81C
INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	170.205,96C	163.035,09C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.445.147,62C	2.297.845,77C
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.064.372,55C	2.054.074,65C
PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	380.775,07C	243.771,12C
PASSIVO COMPENSADO	41.857.799,75C	44.199.867,16C
PASSIVO COMPENSADO	41.857.799,75C	44.199.867,16C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	41.857.799,75C	44.199.867,16C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45C	39.572,45C
MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19C	1.040.461,19C
VEICULOS	268.200,00C	268.200,00C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79C	248.254,79C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONT. GESTAO	2.157.070,89C	2.157.070,89C
BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46C	580.586,46C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00C	634.294,00C
MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20C	438.515,20C
SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26C	454.783,26C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72C	34.601,72C
FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90C	12.469,90C
BIBLIOTECAS	1.820,35C	1.820,35C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	38.099.573,53C	40.441.640,94C
RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	38.099.573,53C	40.441.640,94C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2019	28/02/2019
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	7.594.554,45C	5.053.789,14C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	7.493.990,37C	5.049.568,68C
RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADU	7.493.990,37C	5.049.568,68C
RECEITAS FINANCEIRAS	5.997,88C	4.220,46C
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	2.708,32C	930,91C
DESCONTOS OBTIDOS	3.289,56C	3.289,55C
OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00
OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00
CUSTOS COM PESSOAL	5.273.345,52D	3.646.429,96D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.689.974,88D	1.816.915,70D
SALARIOS E ORDENADOS	2.205.590,28D	1.489.625,13D
RESCISAO TRABALHISTA	5.466,44D	0,00
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	437.942,83D	310.171,25D
HORA EXTRA + DSR	44.637,58D	29.964,54D
INDENIZACOES	4.937,90C	13.868,79C
REEMBOLSO EM GERAL	1.275,65D	1.023,57D
ENCARGOS SOCIAIS	1.086.493,34D	742.399,02D
INSS S/ FOLHA DO MES	817.730,91D	559.434,66D
FGTS S/ FOLHA DO MES	239.347,59D	162.839,47D
PIS S/ FOLHA DO MES	29.414,84D	20.124,89D
BENEFICIOS SOCIAIS	21.317,71D	8.636,66D
VALE-TRANSPORTE	6.324,81D	3.321,76D
EXAMES PERIODICOS	14.465,00D	5.017,00D
PLANO DE SAUDE	527,90D	297,90D
PROVISOES TRABALHISTAS	846.410,97D	637.670,60D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	516.589,84D	421.564,00D
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	329.821,13D	216.106,60D
CUSTOS GERAIS	629.148,62D	440.807,98D
ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	502.133,62D	351.839,39D
ENERGIA ELETRICA	100.252,67D	71.608,72D
AGUA E ESGOTO	26.762,33D	17.359,87D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	638.065,99D	402.574,56D
CUSTO COM MATERIAIS	114.758,00D	79.123,84D
MEDICAMENTOS	46.953,80D	31.952,70D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.470,43D	21.350,98D
EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	37.333,77D	25.820,16D
SERVICOS	523.307,99D	323.450,72D
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	442.839,61D	255.622,02D
SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	13.836,04D
SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	3.381,18D	2.254,12D
SERVICOS DE TRANSPORTE	77.087,20D	51.738,54D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.683.142,94D	1.004.784,62D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	430.976,69D	229.016,29D
SALARIOS E ORDENADOS	323.966,00D	166.532,34D
RESCISAO TRABALHISTA	2.686,32D	0,00
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	102.524,37D	60.666,59D
REEMBOLSO EM GERAL	0,00	17,36D
EXAMES MEDICOS	1.800,00D	1.800,00D
ENCARGOS SOCIAIS	182.816,60D	100.490,32D
INSS S/ FOLHA DO MES	137.160,21D	75.918,01D
FGTS S/ FOLHA DO MES	40.724,75D	21.842,02D
PIS S/ FOLHA DO MES	4.931,64D	2.730,29D
BENEFICIOS SOCIAIS	2.642,58D	2.398,27D
VALE-TRANSPORTE	2.642,58D	2.398,27D
PROVISOES TRABALHISTAS	122.931,47D	77.689,22D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	68.122,30D	48.975,54D
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	54.809,17D	28.713,68D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2019	28/02/2019
ALUGUEIS OPERACIONAIS	20.496,25D	15.310,25D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	20.496,25D	15.310,25D
SERVICOS CONTRATADOS	630.365,47D	399.029,78D
SERVICOS DE CONSULTORIA	10.825,11D	7.216,74D
SERVICOS CONTABEIS	70.089,46D	46.695,30D
SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	406.832,61D	271.221,74D
SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	90.337,16D	44.454,71D
SERVICOS DE AUDITORIA	15.558,90D	10.372,60D
SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	12.505,68D	8.153,92D
MENSALIDADES SOFTWARES	24.216,55D	10.914,77D
MANUTECAO	205.679,39D	138.310,29D
MANUTENCAO PREDIAL	149.703,00D	99.802,00D
MANUTENCAO VEICULAR	9.778,70D	7.315,10D
MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	40.908,97D	27.552,78D
MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	503,30D	503,30D
SEGUROS EM GERAL	4.785,42D	3.137,11D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	39.710,21D	25.249,52D
TELEFONIA E INTERNET	20.226,66D	13.121,15D
SERVICOS GERAIS	704,00D	630,00D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	10.076,90D	6.380,94D
BENS DE PEQUENO VALOR	986,67D	909,00D
TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	8,32D	8,32D
GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	7.707,66D	4.200,11D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	25.231,18D	11.446,62D
DESPESA BANCARIA	3.059,55D	1.802,02D
JUROS DESEMBOLSADOS	17.488,42D	8.798,02D
MULTAS DESEMBOLSADAS	4.684,11D	846,58D
DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES	0,90C	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.293,10D	5.844,06D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.672,12D	5.672,12D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	16.489,40D	171,94D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	131,58D	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E
VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 15:55:41 -03'00"

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0065	NF.172 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	390,00
01/03/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0012	NF.2423 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.058,75
01/03/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0004	NF.2159 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.705,99
01/03/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0010	NF.710 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	27.557,63
01/03/2019		1.1.4.02.01.0001		8.205,60
01/03/2019	3.1.2.20.04.0001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	6.252,66
01/03/2019	3.1.2.40.04.0001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.952,94
01/03/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0049	NF.1696 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	23.487,18
01/03/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.090,00
01/03/2019		2.1.1.02.01.0012	NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.043,65
01/03/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	46,35
01/03/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0059	NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	628,60
01/03/2019	3.1.2.40.40.0009	2.1.1.02.01.0059	NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	3.695,96
01/03/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0065	NF.173 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	960,00
01/03/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.790864215 TELEFONICA BRASIL S/A	3.661,17
01/03/2019	2.1.1.02.10.0004		NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,33
01/03/2019		2.1.1.02.01.0018	NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	11.344,23
01/03/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1.402,10
01/03/2019	1.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO MES 03	2.933,33
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	591.117,70
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO COMPLEMENTAR SALARIOS 022019 VALOR PAGO EM RESCISAO LARISSE CARVALHO	165,48
01/03/2019	3.1.2.40.60.0003	2.1.1.02.50.0007	COFINS REF RECEITA FINANCEIRA 022018	131,58
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	3.1.2.40.50.0006	AJUSTE REFERENTE AOS LOTES 1757 E 1709	0,90
01/03/2019	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0022	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO REALIZADO NO DIA 16012019	171,67
01/03/2019	2.1.1.02.10.0001		NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37
01/03/2019		2.1.1.02.01.0019	NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24
01/03/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	54,13
01/03/2019	3.1.2.40.20.0007	3.1.2.30.10.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CUSTO PARA DESPESA	13.836,04
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	3.087,61
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	2.617,91
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	13.021,50
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	3.894,76
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	1.594,64
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	2.617,91
			TRANSPORTE	764.744,91

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	764.744,91
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	3.144,49
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	1.219,37
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	1.761,06
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	1.761,06
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	833.073,61
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIBELE DA SILVA RAMOS 03/2019	2.640,62
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 03/2019	3.550,32
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAIANNY BATISTA DIAS 03/2019	2.422,71
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 03/2019	3.868,21
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE FERNANDA DE QUEIROZ 03/2019	4.001,04
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE RODRIGUES SOARES 03/2019	1.951,98
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN DE FATIMA PEREIRA 03/2019	2.120,65
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 03/2019	1.949,66
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MOANA SALVIANO NETO 03/2019	7.348,12
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS POLYANA RODRIGUES DA ROCHA 03/2019	1.565,15
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 03/2019	2.500,90
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RITA DE CASSIA FERREIRA 03/2019	2.387,92
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SULA CRISTINA DINIZ E PADUA 03/2019	2.633,45
01/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 02/2019	1.937,39
01/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 02/2019	1.937,39
01/03/2019	2.1.1.02.10.0002	2.1.1.02.15.0002	ENCERRAMENTO DE CONTRATO REALIZADO NO DIA 12/02/2019	520.836,45
01/03/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0009	NF.3622 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
01/03/2019	2.1.1.02.10.0002	3.1.2.01.90.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO	94.566,20
01/03/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO LARISSE CARVALHO 022019	3.500,00
			TOTAL DO DIA	2.278.822,66
06/03/2019	2.1.1.02.10.0003		NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	135.610,87
06/03/2019		2.1.1.02.01.0017	NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	120.161,26
06/03/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1.356,10
06/03/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	14.093,51
06/03/2019	3.1.2.30.10.0004		NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	63.272,78
06/03/2019		2.1.1.02.01.0087	NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	58.292,78
06/03/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	4.980,00
06/03/2019	2.1.1.02.10.0003		NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	135.610,87
06/03/2019		2.1.1.02.01.0017	NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	120.252,77
06/03/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1.356,11
06/03/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	14.001,99
06/03/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0024	NF.2940 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	166.457,92
06/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	0,35
06/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
06/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
06/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
06/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
06/03/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	21.477,90
06/03/2019	2.1.1.02.01.0049	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 1593 - TAXS CONTABILIDADE	11.942,34
06/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO PARCIAL FGTS 082018	479,91
06/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 082018	62,39
06/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 082018	542,30
06/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO PARCIAL FGTS 092018	459,42
06/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 092018	57,43
06/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 092018	516,85
			TRANSPORTE	871.015,35

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	871.015,35
06/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO PARCIAL FGTS 102018	434,54
06/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 102018	52,15
06/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 102018	486,69
06/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO PARCIAL FGTS 112018	694,26
06/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 112018	79,84
06/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 112018	774,10
06/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO PARCIAL FGTS 122018	802,70
06/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 122018	88,30
06/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 122018	891,00
06/03/2019	2.1.1.02.01.0012		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.898,09
06/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.808,48
06/03/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	89,61
06/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	2.632,13
06/03/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 BEATRIZ ROSARIO NEVES	4.941,77
			TOTAL DO DIA	886.689,01
07/03/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0011	NF.1563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
07/03/2019	3.1.2.40.40.0018	2.1.1.02.01.0021	NF.8446 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.147,80
07/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
07/03/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	2.355,71
07/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	511,68
07/03/2019	2.1.1.02.01.0022		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	950,00
07/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.122,53
07/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	172,53
07/03/2019	2.1.1.02.01.0031		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.9824 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00
07/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.9824 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00
			TOTAL DO DIA	12.193,75
08/03/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA	12.251,89
08/03/2019		2.1.1.02.01.0003	NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA	12.068,11
08/03/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA	183,78
08/03/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2434439 TOTVS S/A	257,98
08/03/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0002	NF.2434440 TOTVS S/A	4.589,78
08/03/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	22.307,15
08/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
08/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
08/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
08/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS PARCIAL 082018	369,42
08/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 082018	49,87
08/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 082018	419,29
08/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS PARCIAL 092018	304,93
08/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 092018	39,64
08/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 092018	344,57
08/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS PARCIAL 102018	302,03
08/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 102018	37,75
08/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 102018	339,78
08/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS PARCIAL 112018	447,30
08/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 112018	53,68
08/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 112018	500,98
08/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS PARCIAL 122018	425,63
08/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 122018	48,94
08/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 122018	474,57
08/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.835,40
08/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	3.087,61
08/03/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 DIEGO BRANDAO SIQUEIRA	9.042,52
			TRANSPORTE	69.802,60

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	69.802,60
08/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES DAN BARBOSA E SILVA 03/2019	5.405,94
08/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JESUINA DE SOUSA 03/2019	1.856,22
08/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 01/2019	472,60
08/03/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 01/2019	51,99
08/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2019	524,59
08/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 01/2019	262,23
08/03/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 01/2019	28,85
08/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2019	291,08
08/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0076	NF.245291 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,16
			TOTAL DO DIA	78.924,26
11/03/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	3.820,31
11/03/2019	2.1.1.02.01.0035		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.771704272 TELEFONICA BRASIL S/A	3.591,95
11/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.771704272 TELEFONICA BRASIL S/A	3.591,95
11/03/2019	2.1.1.02.01.0076		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,36
11/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,36
11/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0041	NF.2177 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	838,00
11/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.51714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	486,75
			TOTAL DO DIA	12.785,68
12/03/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0086	NF.15797 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	10,00
12/03/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0031	NF.10054 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00
12/03/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	18.655,68
12/03/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	732.656,81
12/03/2019	3.1.2.40.40.0011	1.1.1.02.01.0001	COMPRA BACIA - RENASCER ROCHA UTILIDADES	9,90
12/03/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0086	NF.17382 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	30,00
12/03/2019	2.1.1.02.01.0086		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.17382 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	30,00
12/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.17382 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	30,00
12/03/2019	2.1.1.02.01.0086		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.15797 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	10,00
12/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.15797 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	10,00
12/03/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0086	NF.17383 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	45,00
12/03/2019	2.1.1.02.01.0086		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.17383 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	45,00
12/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.17383 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	45,00
12/03/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0086	NF.15796 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	10,00
12/03/2019	2.1.1.02.01.0086		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.15796 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	10,00
12/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.15796 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	10,00
12/03/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	732.656,81
12/03/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	18.655,68
			TOTAL DO DIA	1.503.631,88
13/03/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0009	NF.3642 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
			TRANSPORTE	11.487,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.487,50
13/03/2019	2.1.1.02.01.0016	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO	93.799,87
13/03/2019	2.1.1.02.01.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 938703 - LABORATORIO PADRAO SA	12.236,21
13/03/2019	2.1.1.02.01.0065		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.172 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	390,00
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.172 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	390,00
13/03/2019	2.1.1.02.01.0067		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1.204,05
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1.241,05
13/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	37,00
13/03/2019	2.1.1.02.01.0004		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2136 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	10.252,73
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2136 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	10.252,73
13/03/2019	2.1.1.02.01.0036		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.40312 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOÍAS	3.786,16
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.40312 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOÍAS	3.786,16
13/03/2019	2.1.1.02.01.0065		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.173 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	960,00
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.173 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	960,00
13/03/2019	2.1.1.02.01.0035		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.22019 TELEFONICA BRASIL S/A	121,88
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.22019 TELEFONICA BRASIL S/A	121,88
13/03/2019	2.1.1.02.01.0053	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 149 - LHBS CONSTRUTORA	28.248,14
13/03/2019	2.1.1.02.01.0012		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2385 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.169,25
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2385 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.169,25
13/03/2019	2.1.1.02.01.0019		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46
13/03/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78
13/03/2019	2.1.1.02.01.0063		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.157 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.157 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
13/03/2019	2.1.1.02.01.0044		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.162347 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.628,40
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.162347 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.628,40
13/03/2019	2.1.1.02.01.0050	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SANEAGO REF 012019	9.063,13
13/03/2019	2.1.1.02.01.0008		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.227,99
13/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. NF.20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	66,59
13/03/2019	2.1.1.02.01.0035		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1.915,03
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1.915,03
13/03/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 3067 - VIP VIGILANCIA	72.486,57
13/03/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 1853 - ACESSO CONSULTORIA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.689,30
13/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0091	NF.862761 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	392,50
13/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0064	NF.277527 RM HOSPITALAR LTDA	1.143,14
13/03/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0094	NF.1158 DB DA SILVA JUNIOR ME	250,00
13/03/2019	2.1.1.02.01.0094		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1158 DB DA SILVA JUNIOR ME	250,00
13/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1158 DB DA SILVA JUNIOR ME	250,00
13/03/2019	2.1.1.02.10.0002		NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	54.129,47
13/03/2019		2.1.1.02.01.0016	NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	47.633,94
13/03/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	541,29

TRANSPORTE

437.094,52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/03/2019		2.1.1.02.50.0009	TRANSPORTE	437.094,52
			REFERENTE INSS-RET NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	5.954,24
			TOTAL DO DIA	443.048,76
14/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/03/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES	50.000,00
14/03/2019	2.1.1.02.01.0009	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 3418 - SOLUCOES IDEIAS TECNOLOGIA	11.400,00
14/03/2019	2.1.1.02.01.0010	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 695 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	22.980,05
14/03/2019	2.1.1.02.01.0018		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	11.344,23
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,14
14/03/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	592,70
14/03/2019		2.1.1.02.50.0004	NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	382,39
14/03/2019	2.1.1.02.01.0049		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	23.208,12
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	23.208,12
14/03/2019	2.1.1.02.01.0062		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.18583 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.372,50
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.18583 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.372,50
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS SOB NFS 150 - LHBS CONSTRUTORA	1.921,70
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 150 - LHBS CONSTRUTORA	158,72
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS SOB NFS 150 - LHBS CONSTRUTORA	2.080,42
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS SOB NFS 13788 - JOULE ENGENHARIA	1.402,10
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 13788 - JOULE ENGENHARIA	115,81
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS SOB NFS 13788 - JOULE ENGENHARIA	1.517,91
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA	1.402,10
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA	266,11
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA	1.668,21
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS SOB NFS 149 - LHBS CONSTRUTORA	1.652,86
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 149 - LHBS CONSTRUTORA	313,70
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS SOB NFS 149 - LHBS CONSTRUTORA	1.966,56
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO	12.841,30
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO	2.437,27
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO	15.278,57
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS SOB NFS 7769 -- INTERATIVA DEDETIZACAO	12.826,99
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO	2.434,56
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS SOB NFS 7769 - - INTERATIVA DEDETIZACAO	15.261,55
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CLEISON RODRIGUES	1.999,61
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF 122018.	29,79
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB IRRF 122018	349,73
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CLEISON R DA SILVA 122018	2.379,13
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CLEISON R DA SILVA 122018	765,49
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF FERIAS 122018.	7,65
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB IRRF FERIAS 122018	55,57
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF FERIAS CLEISON R DA SILVA 122018	828,71
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF FERIAS LEUS GONZAGA 122018	2.440,32
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF FERIAS 122018.	36,36
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB IRRF FERIAS 122018	426,81
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF FERIAS LEUS GONZAGA 122018	2.903,49
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA 122018	5.151,15
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF SOB FOLHA 122018	76,75
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB IRRF SOB FOLHA 122018	900,93
			TRANSPORTE	250.186,68

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	250.186,68
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA 122018	6.128,83
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	1.468,11
14/03/2019	2.1.1.02.50.0003		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	1.356,10
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO.	13,56
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA DESEMBOLSADA.	98,45
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF	186,08
14/03/2019	2.1.1.02.50.0003		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	171,90
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO.	1,71
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA DESEMBOLSADA.	12,47
14/03/2019	2.1.1.02.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3180 - VIP VIGILANCIA	1.356,10
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB IRRF	237,18
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	20,20
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3180 - VIP VIGILANCIA	1.613,48
14/03/2019	2.1.1.02.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1.167,39
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB IRRF	204,17
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	17,39
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1.388,95
14/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0058	NF.24639 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	277,57
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS SOB NFS 13598 - JOULE ENGENHARIA	1.439,12
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB INSS	271,86
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS SOB NFS 13598 - JOULE ENGENHARIA	1.710,98
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS SOB NFS 148 - LHBS CONSTRUTORA	1.696,50
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB INSS	320,48
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS SOB NFS 148 - LHBS CONSTRUTORA	2.016,98
14/03/2019	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 3175 - VIP VIGILANCIA	2.003,53
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB CSRF	338,87
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB CSRF	39,62
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 3175 - VIP VIGILANCIA	2.382,02
14/03/2019	2.1.1.02.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3173 - VIP VIGILANCIA	1.356,10
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB IRRF	271,22
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	27,52
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3173 - VIP VIGILANCIA	1.654,84
14/03/2019	2.1.1.02.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1.166,08
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB IRRF	233,21
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	23,67
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1.422,96
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF	1.268,28
14/03/2019	2.1.1.02.50.0003		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	1.171,52
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO.	11,71
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA DESEMBOLSADA.	85,05
14/03/2019	3.1.2.40.60.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	808,06
14/03/2019	3.1.2.40.60.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	15.509,40
14/03/2019	2.1.1.02.01.0051		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.203 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.203 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
14/03/2019	2.1.1.02.01.0060	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 293998 - PAPELARIA TRIBUTARIA	4.350,00
14/03/2019	2.1.1.02.01.0030		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.79 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.115,00
14/03/2019	2.1.1.02.01.0030		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1678 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.128,70
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1678 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	3.453,70
14/03/2019	2.1.1.02.01.0030		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1669 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.210,00
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 01/2019	295,49
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF 01/2019	21,45
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF 01/2019	2,95
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 01/2019	319,89
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 01/2019	1.690,90
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF 01/2019	122,75
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF 01/2019	16,90
			TRANSPORTE	319.263,63

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	319.263,63
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 01/2019	1.830,55
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 01/2019	786,03
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF 01/2019	57,06
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF 01/2019	7,86
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 01/2019	850,95
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 01/2019	1.954,14
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF 01/2019	341,77
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF 01/2019	29,11
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 01/2019	2.325,02
			TOTAL DO DIA	327.446,12
15/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
15/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/03/2019	2.1.1.02.50.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO ISSQN RETIDO 02/2019	4.266,18
15/03/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0054	NF.197185 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159,80
15/03/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.266,99
15/03/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	1.407,92
15/03/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	148,56
15/03/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO	59,37
15/03/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INDENIZAÇÕES	2.919,44
15/03/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 VALE TRANSPORTE	138,06
15/03/2019	3.1.2.40.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.116,12
15/03/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	32,24
15/03/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ASSISTENCIA MEDICA	97,90
15/03/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO	555,83
15/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 03/2019	2.159,09
15/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 03/2019	935,79
15/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAMINE BOU KARIM CAFE 03/2019	2.167,21
			TOTAL DO DIA	19.450,50
18/03/2019	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHAODRES	105,00
18/03/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0088	NF.8 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	300,00
18/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/03/2019	2.1.1.02.01.0058		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.23988 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	270,08
18/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.23988 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	270,08
18/03/2019	2.1.1.02.01.0060		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.303612 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.487,50
18/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.303612 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.487,50
18/03/2019	2.1.1.02.01.0011		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
18/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
18/03/2019	2.1.1.02.01.0059		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	628,60
18/03/2019	2.1.1.02.01.0059		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	3.695,96
18/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	4.324,56
18/03/2019	2.1.1.02.01.0035		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.790864215 TELEFONICA BRASIL S/A	3.661,17
18/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.790864215 TELEFONICA BRASIL S/A	3.661,17
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	88,33
18/03/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	873,34
18/03/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS EM RESCISAO	2.267,84
			TRANSPORTE	36.140,13

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.140,13
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	291,12
18/03/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	2.511,45
18/03/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	391,50
18/03/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.552,24
18/03/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	178,90
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	178,90
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO	167,23
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 VALE TRANSPORTE	154,87
18/03/2019	3.1.2.40.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.570,20
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	14,88
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ASSISTENCIA MEDICA	97,90
18/03/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO	666,15
			TOTAL DO DIA	45.915,47
19/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
19/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
19/03/2019	2.1.1.02.01.0075	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELA SEGURO	3.613,95
19/03/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	232.612,79
19/03/2019	2.1.1.02.01.0054		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.197185 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159,80
19/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.197185 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159,80
19/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0090	NF.325647 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	2.846,60
19/03/2019	2.1.1.02.01.0012		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.043,65
19/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	2.899,96
19/03/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	143,69
19/03/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0051	NF.204 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
19/03/2019	2.1.1.02.01.0088		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	300,00
19/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	300,00
19/03/2019	2.1.1.02.01.0012		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.773,00
19/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.689,30
19/03/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	83,70
19/03/2019	1.1.2.02.20.0001	2.1.1.02.01.0012	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - ACESSO CONSULTORIA	1.689,30
			TOTAL DO DIA	252.534,54
20/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	636.495,61
20/03/2019	2.1.1.02.01.0075	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SEGURO SURTA	3.579,15
20/03/2019	2.1.1.02.01.0087		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	58.292,78
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	58.292,78
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	224,19
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	224,19
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	179,68
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	11,87
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 485 - WORK7	241,16
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2377343 - TOTVS SA	224,19
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352835 - TOTVS SA	182,78
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO	167,78
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2377344 - TOTVS SA	182,78
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 912184 - LABORATORIO PADRAO	682,81
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA	592,70
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13598 - JOULE ENGENHARIA	592,70
			TRANSPORTE	760.168,15

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	760.168,15
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 925373 - LABORATORIO PADRAO	747,01
20/03/2019	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19524 - PLANISA PLANEJAMENTO	54,13
20/03/2019	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 967140 - LABORATORIO PADRAO	203,52
20/03/2019	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1853 - ACESSO CONSULTORIA	27,00
20/03/2019	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19524 - PLANISA PLANEJAMENTO	28,91
20/03/2019	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 539 - WORK7	77,79
20/03/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2454838 TOTVS S/A	4.869,83
20/03/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2454839 TOTVS S/A	4.118,60
20/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0060	NF.309563 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	817,22
20/03/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	636.495,61
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 02/2019	192,51
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2019	192,51
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 02/2019	405,90
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2019	405,90
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 02/2019	840,41
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2019	840,41
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 02/2019	12,58
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2019	12,58
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 02/2019	18,86
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2019	18,86
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 02/2019	19,00
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2019	19,00
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 02/2019	26,26
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2019	26,26
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 02/2019	30,36
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2019	30,36
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 02/2019	35,13
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2019	35,13
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 02/2019	38,52
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2019	38,52
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 02/2019	48,34
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2019	48,34
			TOTAL DO DIA	1.410.943,51
21/03/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0089	NF.104 PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	140,00
21/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0067	NF.949 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1.331,55
21/03/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	238.113,46
21/03/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	563.163,51
21/03/2019	2.1.1.02.01.0023		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.96786 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.222,50
21/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.96786 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.222,50
21/03/2019	2.1.1.02.01.0021		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8446 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.147,80
21/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8446 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.147,80
21/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0055	NF.84778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.355,00
21/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0055	NF.84755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	333,80
21/03/2019	2.1.1.02.01.0089		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.104 PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	140,00
21/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.104 PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	140,00
21/03/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	238.113,46
			TOTAL DO DIA	1.053.571,38
22/03/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1052 ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00
22/03/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1051 ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00
22/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
22/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
22/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
22/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
22/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
22/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
			TRANSPORTE	64,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	64,00
22/03/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	39.443,15
22/03/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	238.000,00
22/03/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES	20.000,00
22/03/2019	2.1.1.02.01.0067		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.949 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1.331,55
22/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.949 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1.331,55
22/03/2019	2.1.1.02.01.0090		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.325647 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	2.846,60
22/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.325647 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	2.846,60
22/03/2019	3.1.2.30.10.0007	2.1.1.02.01.0033	NF.2311 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
22/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0093	NF.151934 PAPELARIA DINAMICA LTDA	985,92
22/03/2019	2.1.1.02.01.0034		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1051 ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00
22/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1051 ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00
22/03/2019	2.1.1.02.01.0034		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1052 ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00
22/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1052 ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00
22/03/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0095	NF.4615 DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	59,78
22/03/2019	2.1.1.02.01.0095		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.4615 DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	59,78
22/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.4615 DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	59,78
22/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0023	NF.98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.713,70
22/03/2019	3.1.2.40.20.0008		NF.558 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.186,30
22/03/2019		2.1.1.02.01.0028	NF.558 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.108,51
22/03/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.558 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	77,79
22/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GILMAR MARQUES BATISTA 03/2019	3.218,98
22/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 03/2019	2.005,27
22/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTINA FERNANDES PERIGO DE SOUSA 03/2019	4.989,40
22/03/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 JOANA FERNANDES DE PAULA	5.174,81
			TOTAL DO DIA	336.678,53
23/03/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.5626879 TELEFONICA BRASIL S/A	2.125,70
23/03/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.5567950 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64
			TOTAL DO DIA	2.244,34
25/03/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	5.321,94
25/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
25/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
25/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	42,00
25/03/2019	2.1.1.02.50.0007	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO COFINS SOB RECEITAS FINANCEIRAS	131,58
25/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0056	NF.51889 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.772,55
25/03/2019	3.1.2.40.40.0018	2.1.1.02.01.0021	NF.10291 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.359,75
25/03/2019	2.1.1.02.10.0007	2.1.1.02.01.0063	NF.176 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
25/03/2019	3.1.2.20.04.0006	2.1.1.02.01.0044	NF.176408 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.757,50
25/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 03/2019	3.396,36
25/03/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 LARISSE CARVALHO ROMEIRO	1.750,00
			TOTAL DO DIA	41.033,68
26/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS RESCISAO WILDER RIBEIRO	1.407,92
26/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	77,44
26/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS RESCISAO WILDER RIBEIRO	1.485,36
26/03/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	5.605,73
26/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	70,00
26/03/2019	2.1.1.02.01.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 2128182 - TOTVS SA 10/10	340,02
26/03/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2434439 TOTVS S/A	257,98
26/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2434439 TOTVS S/A	245,98
26/03/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2434439 TOTVS S/A	12,00
26/03/2019	2.1.1.02.01.0023		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.222,50
			TRANSPORTE	12.724,93

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.724,93
26/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.235,40
26/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. NF.97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	12,90
26/03/2019	2.1.1.02.01.0076		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,36
26/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,97
26/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,61
			TOTAL DO DIA	16.431,17
27/03/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1056 ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00
27/03/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	7.382,25
27/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0090	NF.326639 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	4.048,20
27/03/2019	2.1.1.02.01.0034		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1056 ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00
27/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1056 ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00
27/03/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 WILDER RIBEIRO COELHO	7.382,25
			TOTAL DO DIA	18.962,70
28/03/2019	3.1.2.40.20.0009	2.1.1.02.01.0036	NF.41503 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.351,76
28/03/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0012	NF.2487 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	150,00
28/03/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	716.145,85
28/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0012	NF.419 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	690,00
28/03/2019	2.1.1.02.01.0012		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.419 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	690,00
28/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.419 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	690,00
28/03/2019	2.1.1.02.01.0012		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2487 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	150,00
28/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2487 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	150,00
28/03/2019	1.1.3.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	COMPRA MEDICAMENTOS DROGARIA SIM EIRELLI ME - NF 34566	29,97
28/03/2019	3.1.2.40.40.0011	1.1.1.02.01.0001	COMERCIAL BRINQUEDOS ARAGUAIA BIG LAR - NF 34635	7,99
28/03/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	716.145,85
28/03/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 ALESSANDRA ALVES DE SOUZA	3.396,84
28/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 03/2019	2.267,82
28/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 03/2019	2.267,82
			TOTAL DO DIA	1.447.143,40
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50

TRANSPORTE 48,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	699.201,89
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.01.0001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE SALDO FUNDO FIXO 032019	1.126,68
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	555.153,95
29/03/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	CREDITO COM VALE TRANSPORTE REF 042019	7.474,30
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 092018	270,10
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	35,11
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 092018	305,21
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 092018	538,58
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	70,01
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 092018	608,59
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 092018	131,85
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	17,14
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 092018	148,99
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 082018	551,31
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	74,43
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 082018	625,74
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 082018	281,92
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	38,06
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 082018	319,98
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 082018	132,73
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	17,92
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 082018	150,65
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 122018	374,46
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	43,06
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 122018	417,52
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 122018	849,41
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	97,68
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 122018	947,09
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 122018	322,43
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	37,08
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 122018	359,51
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 112018	849,10
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	101,89
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 112018	950,99
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 112018	397,38
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	47,69
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 112018	445,07
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 112018	285,84
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	34,30
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 112018	320,14
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 102018	563,99
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	70,50
			TRANSPORTE	1.274.999,77

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.274.999,77
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 102018	634,49
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 102018	141,04
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	17,63
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 102018	158,67
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 102018	125,51
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	15,69
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 102018	141,20
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 012019	618,71
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	68,06
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 012019	686,77
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 012019	295,97
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	32,56
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 012019	328,53
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 012019	216,33
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	23,80
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 012019	240,13
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 022019	556,71
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	30,62
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 022019	587,33
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 022019	277,77
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	15,28
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 022019	293,05
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 022019	216,33
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	11,90
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 022019	228,23
29/03/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 3104 - VIP VIGILANCIA	113.982,09
29/03/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 2782 - EMPORIO REPRESENTACOES	30.000,00
29/03/2019	2.1.1.02.01.0050	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FATURA AGUA REF 022019	8.296,74
29/03/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES	96.634,15
29/03/2019	2.1.1.02.01.0033		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2311 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2311 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
29/03/2019	2.1.1.02.01.0053		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30
29/03/2019	2.1.1.02.01.0018		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	11.344,23
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,14
29/03/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	592,70
29/03/2019		2.1.1.02.50.0004	NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	382,39
29/03/2019	2.1.1.02.01.0003		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA	11.288,04
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA	10.755,15
29/03/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA	532,89
29/03/2019	2.1.1.02.01.0012		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2423 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.058,75
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2423 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.058,75
29/03/2019	2.1.1.02.01.0049		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1696 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	23.487,18
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1696 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	23.487,18
29/03/2019	2.1.1.02.01.0090		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.326639 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	4.048,20
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.326639 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	4.048,20
29/03/2019	2.1.1.02.01.0019		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,45
29/03/2019		3.1.2.01.50.0002	NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	0,01
29/03/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78
29/03/2019	3.1.2.40.20.0002	2.1.1.02.01.0049	NF.1725 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	23.394,16
			TRANSPORTE	1.769.043,22

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.769,043,22
29/03/2019	2.1.1.02.01.0016		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	103.093,86
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	94.131,73
29/03/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	5.447,57
29/03/2019		2.1.1.02.50.0004	NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	3.514,56
29/03/2019	2.1.1.02.01.0009		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3483 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3483 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
29/03/2019	2.1.1.02.01.0004		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2152 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	12.068,65
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2152 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	12.068,65
29/03/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.703,05
29/03/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	600,64
29/03/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO	240,98
29/03/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	4.593,10
29/03/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS EM RESCISAO	462,84
29/03/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	1.192,59
29/03/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	32,24
29/03/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 KELLY CHRISTIANE SILVA LIMA	9.614,88
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA VALERIA GOMES DOS SANTOS 04/2019	3.513,46
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALCILEIDE OLIVEIRA SILVA 04/2019	1.991,11
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANA PAULA RIBEIRO GOMES 04/2019	4.092,27
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 04/2019	1.285,70
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CATARINO DE OLIVEIRA 04/2019	3.958,64
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO DA SILVA MELO 04/2019	2.027,40
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO MARTINS DE ALMEIDA 04/2019	2.970,81
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 04/2019	4.412,42
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEYDSON CARLOS DE LIMA 04/2019	7.891,10
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 04/2019	2.196,19
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAVI ULISSES COSTA MATOS 04/2019	2.349,50
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEUSIVALDO MACIEL DE OLIVEIRA 04/2019	2.628,52
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FERNANDO DO VALE FONSECA 04/2019	4.146,27
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS LOPES 04/2019	1.989,66
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GREYCE HELEN PEREIRA MUNIZ 04/2019	1.664,30
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JHONATHAN ALLIX SILVA VITORINO 04/2019	1.997,48
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA ABDALLA DIB 04/2019	3.965,39
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 04/2019	3.502,74
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NOELLY PINTO DE BARROS 04/2019	2.439,26
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 04/2019	4.303,94
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA 04/2019	2.008,00
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RUBINEIA NUNES MACIEL 04/2019	1.552,89
			TRANSPORTE	2.110.495,61

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA OLIVEIRA 04/2019	2.110.495,61 1.742,23
			TOTAL DO DIA	2.112.237,84
30/03/2019	3.1.2.40.20.0001	2.1.1.02.15.0001	APROPRIACAO DE DESPESA	3.608,37
30/03/2019	3.1.2.40.20.0005	2.1.1.02.15.0003	APROPRIACAO DE DESPESA	135.610,87
30/03/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.15.0004	APROPRIACAO DE DESPESA	12.746,39
30/03/2019	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.15.0005	APROPRIACAO DE DESPESA	49.901,00
30/03/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.15.0007	APROPRIACAO DE DESPESA	4.500,00
30/03/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - NF 2174 - CENTERLAV	8.026,97
30/03/2019	2.1.1.02.40.0001	1.1.2.02.40.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	6.616,10
30/03/2019	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES DO MES	730.192,96
30/03/2019	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	127.771,58
30/03/2019	3.1.2.20.02.0008	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 HORAS EXTRAS	14.673,04
30/03/2019	3.1.2.20.02.0010	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	348,60
30/03/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	3.715,08
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DESCONTADO	75.080,68
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	50.502,22
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS	13.936,69
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	3.249,61
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PLANO DE SAUDE	15.544,50
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 SINDICATO	105,00
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	60,00
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.527,12
30/03/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2019 FGTS DO MES	68.675,87
30/03/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.065,48
30/03/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS GOZADAS	67.131,34
30/03/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS SOB FERIAS	5.319,14
30/03/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/FERIAS	3.982,28
30/03/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	57.829,92
30/03/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2019 FGTS S/ FERIAS	5.101,57
30/03/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	185.825,15
30/03/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS TERCEIROS	53.888,50
30/03/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	18.582,60
30/03/2019	3.1.2.20.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PIS S/FOLHA	9.289,95
30/03/2019	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE FERIAS	154.638,44
30/03/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	59.612,60
30/03/2019	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	113.714,53
30/03/2019	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES DO MES	157.433,66
30/03/2019	3.1.2.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	52.394,05
30/03/2019	3.1.2.40.02.0010	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	16,12
30/03/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	2.901,02
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DESCONTADO	12.566,07
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	24.523,54
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.02.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS	10.536,27
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.415,70
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PLANO DE SAUDE	3.787,20
			TRANSPORTE	2.328.947,78

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.328,947,78
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSO	70,00
			DESCONTOS	
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	962,24
30/03/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	16.159,41
30/03/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	332,57
30/03/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS GOZADAS	25.221,08
30/03/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS SOB FERIAS	1.028,01
30/03/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/FERIAS	1.078,28
30/03/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	23.114,79
30/03/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS S/FERIAS	1.136,50
30/03/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	44.059,16
30/03/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS TERCEIROS	12.777,08
30/03/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	4.405,96
30/03/2019	3.1.2.40.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PIS S/FOLHA	2.201,13
30/03/2019	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE FERIAS	36.228,72
30/03/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	17.081,96
30/03/2019	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	26.095,49
			TOTAL DO DIA	2.540.900,16
31/03/2019	3.1.2.40.30.0005	1.1.4.02.20.0001	APROPRIACAO DE SEGURO	1.648,31
31/03/2019	1.1.1.02.40.0001	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACAO 03/2019	1.777,41
31/03/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO USO CONSUMO 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.147,52
31/03/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO EXPEDIENTE 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.971,93
31/03/2019	3.1.2.30.01.0003	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO FARMACIA 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	12.817,96
31/03/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE HIGIENIZACOES - NF 106 - VIP LIMPEZA	115.917,84
31/03/2019	2.1.1.02.10.0005		NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00
31/03/2019		2.1.1.02.01.0053	NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30
31/03/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.921,70
31/03/2019	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 986321 - LABORATORIO PADRAO	11.473,61
31/03/2019	3.1.2.20.04.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1917- ACESSO CONSULTORIA	9.448,00
31/03/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1612 - BR GAAP	3.500,00
31/03/2019	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1219 - CLINICA RADIOLOGIKA	40,00
31/03/2019	3.1.2.30.10.0009	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 716	25.348,66
31/03/2019	3.1.2.20.06.0001	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2961	156.010,75
31/03/2019	3.1.2.20.06.0003	2.1.1.02.01.0026	APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 032019	28.643,95
31/03/2019	3.1.2.40.10.0003	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM ALGUEIS - NF 2532 - LIC IMPRESSORAS	5.186,00
31/03/2019	1.1.2.02.01.0002	3.1.2.01.01.0001	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	45.849,64
31/03/2019	3.1.2.40.03.0005	2.1.1.02.40.0003	AJUSTE PIS REFERENTE 032019	0,22
31/03/2019	3.1.2.30.01.0003	1.1.3.02.01.0001	AJUSTE DE ESTOQUE	2.183,14
31/03/2019	3.1.2.40.02.0010	3.1.2.20.02.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO	36,52
31/03/2019	2.1.1.02.10.0008	3.1.2.20.06.0001	ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	2.147,80
31/03/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS T.I - NF 3718 - SOLUCOES IDEIAS	11.400,00
31/03/2019	3.1.2.20.06.0004	2.1.1.02.01.0050	NF.32019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	9.402,46
31/03/2019	2.1.1.02.90.0001	3.1.2.01.01.0001	RECONHECIMENTO DA RECEITA	2.398.572,05
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	2.1.1.02.90.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO	56.504,64
			TOTAL DO DIA	3.006.830,41
			TOTAL DO MÊS	17.848.419,75

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
 E VIDA ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.22 15:56:12 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2019	28/02/2019
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	7.594.554,45C	5.053.789,14C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	7.493.990,37C	5.049.568,68C
RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADU	7.493.990,37C	5.049.568,68C
RECEITAS FINANCEIRAS	5.997,88C	4.220,46C
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	2.708,32C	930,91C
DESCONTOS OBTIDOS	3.289,56C	3.289,55C
OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00
OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00
CUSTOS COM PESSOAL	5.273.345,52D	3.646.429,96D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.689.974,88D	1.816.915,70D
SALARIOS E ORDENADOS	2.205.590,28D	1.489.625,13D
RESCISAO TRABALHISTA	5.466,44D	0,00
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	437.942,83D	310.171,25D
HORA EXTRA + DSR	44.637,58D	29.964,54D
INDENIZACOES	4.937,90C	13.868,79C
REEMBOLSO EM GERAL	1.275,65D	1.023,57D
ENCARGOS SOCIAIS	1.086.493,34D	742.399,02D
INSS S/ FOLHA DO MES	817.730,91D	559.434,66D
FGTS S/ FOLHA DO MES	239.347,59D	162.839,47D
PIS S/ FOLHA DO MES	29.414,84D	20.124,89D
BENEFICIOS SOCIAIS	21.317,71D	8.636,66D
VALE-TRANSPORTE	6.324,81D	3.321,76D
EXAMES PERIODICOS	14.465,00D	5.017,00D
PLANO DE SAUDE	527,90D	297,90D
PROVISOES TRABALHISTAS	846.410,97D	637.670,60D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	516.589,84D	421.564,00D
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	329.821,13D	216.106,60D
CUSTOS GERAIS	629.148,62D	440.807,98D
ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	502.133,62D	351.839,39D
ENERGIA ELETRICA	100.252,67D	71.608,72D
AGUA E ESGOTO	26.762,33D	17.359,87D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	638.065,99D	402.574,56D
CUSTO COM MATERIAIS	114.758,00D	79.123,84D
MEDICAMENTOS	46.953,80D	31.952,70D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.470,43D	21.350,98D
EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	37.333,77D	25.820,16D
SERVICOS	523.307,99D	323.450,72D
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	442.839,61D	255.622,02D
SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	13.836,04D
SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	3.381,18D	2.254,12D
SERVICOS DE TRANSPORTE	77.087,20D	51.738,54D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.683.142,94D	1.004.784,62D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	430.976,69D	229.016,29D
SALARIOS E ORDENADOS	323.966,00D	166.532,34D
RESCISAO TRABALHISTA	2.686,32D	0,00
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	102.524,37D	60.666,59D
REEMBOLSO EM GERAL	0,00	17,36D
EXAMES MEDICOS	1.800,00D	1.800,00D
ENCARGOS SOCIAIS	182.816,60D	100.490,32D
INSS S/ FOLHA DO MES	137.160,21D	75.918,01D
FGTS S/ FOLHA DO MES	40.724,75D	21.842,02D
PIS S/ FOLHA DO MES	4.931,64D	2.730,29D
BENEFICIOS SOCIAIS	2.642,58D	2.398,27D
VALE-TRANSPORTE	2.642,58D	2.398,27D
PROVISOES TRABALHISTAS	122.931,47D	77.689,22D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	68.122,30D	48.975,54D
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	54.809,17D	28.713,68D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2019	28/02/2019
ALUGUEIS OPERACIONAIS	20.496,25D	15.310,25D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	20.496,25D	15.310,25D
SERVICOS CONTRATADOS	630.365,47D	399.029,78D
SERVICOS DE CONSULTORIA	10.825,11D	7.216,74D
SERVICOS CONTABEIS	70.089,46D	46.695,30D
SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	406.832,61D	271.221,74D
SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	90.337,16D	44.454,71D
SERVICOS DE AUDITORIA	15.558,90D	10.372,60D
SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	12.505,68D	8.153,92D
MENSALIDADES SOFTWARES	24.216,55D	10.914,77D
MANUTECAO	205.679,39D	138.310,29D
MANUTENCAO PREDIAL	149.703,00D	99.802,00D
MANUTENCAO VEICULAR	9.778,70D	7.315,10D
MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	40.908,97D	27.552,78D
MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	503,30D	503,30D
SEGUROS EM GERAL	4.785,42D	3.137,11D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	39.710,21D	25.249,52D
TELEFONIA E INTERNET	20.226,66D	13.121,15D
SERVICOS GERAIS	704,00D	630,00D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	10.076,90D	6.380,94D
BENS DE PEQUENO VALOR	986,67D	909,00D
TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	8,32D	8,32D
GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	7.707,66D	4.200,11D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	25.231,18D	11.446,62D
DESPESA BANCARIA	3.059,55D	1.802,02D
JUROS DESEMBOLSADOS	17.488,42D	8.798,02D
MULTAS DESEMBOLSADAS	4.684,11D	846,58D
DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES	0,90C	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.293,10D	5.844,06D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.672,12D	5.672,12D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	16.489,40D	171,94D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	131,58D	0,00

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

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 15:59:38 -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
01/03/2019	1612 IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO MES 03	15	2.933,33		2.933,33	2.933,33
12/03/2019	2020 COMPRA BACIA - RENASCER ROCHA UTILIDADES	1375		9,90	2.923,43	2.923,43
12/03/2019	2022 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 17382 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA			30,00	2.893,43	2.893,43
12/03/2019	2023 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 15797 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA			10,00	2.883,43	2.883,43
12/03/2019	2025 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 17383 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA			45,00	2.838,43	2.838,43
12/03/2019	2096 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 15796 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA			10,00	2.828,43	2.828,43
13/03/2019	2028 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1158 DB DA SILVA JUNIOR ME			250,00	2.578,43	2.578,43
19/03/2019	2029 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI			300,00	2.278,43	2.278,43
21/03/2019	2030 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.104 PAULO ROGERIO GOMES 59796812134			140,00	2.138,43	2.138,43
22/03/2019	2031 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1051 ALEX RODRIGUES FERREIRA			12,00	2.126,43	2.126,43
22/03/2019	2032 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1052 ALEX RODRIGUES FERREIRA			12,00	2.114,43	2.114,43
22/03/2019	2034 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 4615 DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI			59,78	2.054,65	2.054,65
27/03/2019	2035 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1056 ALEX RODRIGUES FERREIRA			50,00	2.004,65	2.004,65
28/03/2019	2037 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.419 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			690,00	1.314,65	1.314,65
28/03/2019	2038 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2487 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			150,00	1.164,65	1.164,65
28/03/2019	2039 COMPRA MEDICAMENTOS DROGARIA SIM EIRELI ME - NF 34566	64		29,97	1.134,68	1.134,68
28/03/2019	2040 COMERCIAL BRINQUEDOS ARAGUAIA BIG LAR - NF 34635	1375		7,99	1.126,69	1.126,69
29/03/2019	1934 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE SALDO FUNDO FIXO 032019	15		1.126,68	0,01	0,01
	Total do mês:		2.933,33	2.933,32		
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ				
	SALDO ANTERIOR					323.847,86
01/03/2019	1636 RESGATE APLICACAO CEF	1297	591.117,70		591.117,70	914.965,56
01/03/2019	2048 AJUSTE REFERENTE AOS LOTES 1757 E 1709	1432	0,90		591.118,60	914.966,46
01/03/2019	1612 IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO MES 03	13		2.933,33	588.185,27	912.033,13
01/03/2019	1613 TARIFA BANCARIA	510		9,50	588.175,77	912.023,63
01/03/2019	1614 TARIFA BANCARIA	510		9,50	588.166,27	912.014,13
01/03/2019	1615 TARIFA BANCARIA	510		9,50	588.156,77	912.004,63
01/03/2019	1616 TARIFA BANCARIA	510		9,50	588.147,27	911.995,13
01/03/2019	1617 TARIFA BANCARIA	510		9,50	588.137,77	911.985,63
01/03/2019	1618 TARIFA BANCARIA	510		9,50	588.128,27	911.976,13
01/03/2019	1619 TARIFA BANCARIA	510		9,50	588.118,77	911.966,63
01/03/2019	1620 TARIFA BANCARIA	510		9,50	588.109,27	911.957,13
01/03/2019	1621 TARIFA BANCARIA	510		9,50	588.099,77	911.947,63
01/03/2019	1622 TARIFA BANCARIA	510		9,50	588.090,27	911.938,13
01/03/2019	1623 TARIFA BANCARIA	510		1,00	588.089,27	911.937,13
01/03/2019	1624 TARIFA BANCARIA	510		1,00	588.088,27	911.936,13
01/03/2019	1625 TARIFA BANCARIA	510		1,00	588.087,27	911.935,13
01/03/2019	1626 TARIFA BANCARIA	510		1,00	588.086,27	911.934,13
01/03/2019	1627 TARIFA BANCARIA	510		1,00	588.085,27	911.933,13
01/03/2019	1628 TARIFA BANCARIA	510		1,00	588.084,27	911.932,13
01/03/2019	1629 TARIFA BANCARIA	510		1,00	588.083,27	911.931,13
01/03/2019	1630 TARIFA BANCARIA	510		1,00	588.082,27	911.930,13
01/03/2019	1631 TARIFA BANCARIA	510		1,00	588.081,27	911.929,13
01/03/2019	1632 TARIFA BANCARIA	510		1,00	588.080,27	911.928,13
01/03/2019	1633 TARIFA BANCARIA	510		1,00	588.079,27	911.927,13
01/03/2019	1634 TARIFA BANCARIA	510		1,00	588.078,27	911.926,13
01/03/2019	1635 TARIFA BANCARIA	510		1,00	588.077,27	911.925,13
01/03/2019	1747 PAGAMENTO COMPLEMENTAR SALARIOS 022019 VALOR PAGO EM RESCISAO LARISSE CARVALHO	197		165,48	587.911,79	911.759,65
01/03/2019	2273 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197		3.087,61	584.824,18	908.672,04
01/03/2019	2272 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197		2.617,91	582.206,27	906.054,13

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				
01/03/2019	2271 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197		13.021,50	569.184,77	893.032,63
01/03/2019	2283 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197		3.894,76	565.290,01	889.137,87
01/03/2019	2282 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197		1.594,64	563.695,37	887.543,23
01/03/2019	2281 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197		2.617,91	561.077,46	884.925,32
01/03/2019	2280 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197		3.144,49	557.932,97	881.780,83
01/03/2019	2279 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197		1.219,37	556.713,60	880.561,46
01/03/2019	2278 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197		1.761,06	554.952,54	878.800,40
01/03/2019	2277 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197		1.761,06	553.191,48	877.039,34
01/03/2019	2276 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197		833.073,61	(279.882,13)	43.965,73
01/03/2019	2293 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIBELE DA SILVA RAMOS 03/2019	45		2.640,62	(282.522,75)	41.325,11
01/03/2019	2292 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 03/2019	45		3.550,32	(286.073,07)	37.774,79
01/03/2019	2291 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAIANNY BATISTA DIAS 03/2019	45		2.422,71	(288.495,78)	35.352,08
01/03/2019	2290 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE DA SILVA ASSUMPÇÃO PREGO 03/2019	45		3.868,21	(292.363,99)	31.483,87
01/03/2019	2288 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE FERNANDA DE QUEIROZ 03/ 2019	45		4.001,04	(296.365,03)	27.482,83
01/03/2019	2303 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE RODRIGUES SOARES 03/2019	45		1.951,98	(298.317,01)	25.530,85
01/03/2019	2301 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN DE FATIMA PEREIRA 03/2019	45		2.120,65	(300.437,66)	23.410,20
01/03/2019	2299 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 03/ 2019	45		1.949,66	(302.387,32)	21.460,54
01/03/2019	2298 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MOANA SALVIANO NETO 03/2019	45		7.348,12	(309.735,44)	14.112,42
01/03/2019	2297 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS POLYANA RODRIGUES DA ROCHA 03/ 2019	45		1.565,15	(311.300,59)	12.547,27
01/03/2019	2296 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 03/2019	45		2.500,90	(313.801,49)	10.046,37
01/03/2019	2295 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RITA DE CASSIA FERREIRA 03/2019	45		2.387,92	(316.189,41)	7.658,45
01/03/2019	2305 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SULA CRISTINA DINIZ E PADUA 03/ 2019	45		2.633,45	(318.822,86)	5.025,00
01/03/2019	2306 PAGAMENTO FGTS 02/2019			1.937,39	(320.760,25)	3.087,61
06/03/2019	1642 RESGATE APLICACAO CEF	1297	21.477,90		(299.282,35)	24.565,51
06/03/2019	1637 TARIFA BANCARIA	510		0,35	(299.282,70)	24.565,16
06/03/2019	1638 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(299.292,20)	24.555,66
06/03/2019	1639 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(299.301,70)	24.546,16
06/03/2019	1640 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(299.311,20)	24.536,66
06/03/2019	1641 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(299.312,20)	24.535,66
06/03/2019	1644 PAGAMENTO PARCIAL NF 1593 - TAXS CONTABILIDADE	1319		11.942,34	(311.254,54)	12.593,32
06/03/2019	1767 PAGAMENTO PARCIAL FGTS 082018			542,30	(311.796,84)	12.051,02
06/03/2019	1768 PAGAMENTO PARCIAL FGTS 092018			516,85	(312.313,69)	11.534,17
06/03/2019	1769 PAGAMENTO PARCIAL FGTS 102018			486,69	(312.800,38)	11.047,48
06/03/2019	1770 PAGAMENTO PARCIAL FGTS 112018			774,10	(313.574,48)	10.273,38
06/03/2019	1771 PAGAMENTO PARCIAL FGTS 122018			891,00	(314.465,48)	9.382,38
06/03/2019	2011 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			1.808,48	(316.273,96)	7.573,90
06/03/2019	2275 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197		2.632,13	(318.906,09)	4.941,77
06/03/2019	2285 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 BEATRIZ ROSARIO NEVES	200		4.941,77	(323.847,86)	0,00
07/03/2019	1647 RESGATE APLICACAO CEF	1297	2.355,71		(321.492,15)	2.355,71
07/03/2019	1646 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(321.501,65)	2.346,21
07/03/2019	1648 TARIFA BANCARIA	510		511,68	(322.013,33)	1.834,53
07/03/2019	1649 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.122,53	(323.135,86)	712,00
07/03/2019	1650 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 9824 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP			712,00	(323.847,86)	0,00
08/03/2019	1651 RESGATE APLICACAO CEF	1297	22.307,15		(301.540,71)	22.307,15
08/03/2019	1652 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(301.541,71)	22.306,15
08/03/2019	1653 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(301.551,21)	22.296,65
08/03/2019	1654 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(301.560,71)	22.287,15
08/03/2019	1774 PAGAMENTO FGTS PARCIAL 082018			419,29	(301.980,00)	21.867,86
08/03/2019	1775 PAGAMENTO FGTS PARCIAL 092018			344,57	(302.324,57)	21.523,29
08/03/2019	1776 PAGAMENTO FGTS PARCIAL 102018			339,78	(302.664,35)	21.183,51
08/03/2019	1777 PAGAMENTO FGTS PARCIAL 112018			500,98	(303.165,33)	20.682,53

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ				
08/03/2019	1778 PAGAMENTO FGTS PARCIAL 122018			474,57	(303.639,90)	20.207,96
08/03/2019	2274 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197		3.087,61	(306.727,51)	17.120,35
08/03/2019	2284 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 DIEGO BRANDAO SIQUEIRA	200		9.042,52	(315.770,03)	8.077,83
08/03/2019	2294 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES DAN BARBOSA E SILVA 03/ 2019	45		5.405,94	(321.175,97)	2.671,89
08/03/2019	2302 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JESUINA DE SOUSA 03/2019	45		1.856,22	(323.032,19)	815,67
08/03/2019	2307 PAGAMENTO FGTS 01/2019			524,59	(323.556,78)	291,08
08/03/2019	2308 PAGAMENTO FGTS 01/2019			291,08	(323.847,86)	0,00
11/03/2019	1655 RESGATE APLICACAO CEF	1297	3.820,31		(320.027,55)	3.820,31
11/03/2019	1656 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 771704272 TELEFONICA BRASIL S/A			3.591,95	(323.619,50)	228,36
11/03/2019	1658 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL			228,36	(323.847,86)	0,00
12/03/2019	1659 REPASSE SES GO	226	18.655,68		(305.192,18)	18.655,68
12/03/2019	1660 REPASSE SES GO	226	732.656,81		427.464,63	751.312,49
13/03/2019	1661 TARIFA BANCARIA	510		1,00	427.463,63	751.311,49
13/03/2019	1662 TARIFA BANCARIA	510		1,00	427.462,63	751.310,49
13/03/2019	1663 TARIFA BANCARIA	510		9,50	427.453,13	751.300,99
13/03/2019	1664 TARIFA BANCARIA	510		9,50	427.443,63	751.291,49
13/03/2019	1665 TARIFA BANCARIA	510		9,50	427.434,13	751.281,99
13/03/2019	1666 TARIFA BANCARIA	510		9,50	427.424,63	751.272,49
13/03/2019	1667 TARIFA BANCARIA	510		9,50	427.415,13	751.262,99
13/03/2019	1668 TARIFA BANCARIA	510		9,50	427.405,63	751.253,49
13/03/2019	1669 TARIFA BANCARIA	510		9,50	427.396,13	751.243,99
13/03/2019	1670 TARIFA BANCARIA	510		9,50	427.386,63	751.234,49
13/03/2019	1671 TARIFA BANCARIA	510		9,50	427.377,13	751.224,99
13/03/2019	1672 PAGAMENTO NF 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1291		93.799,87	333.577,26	657.425,12
13/03/2019	1673 PAGAMENTO NF 938703 - LABORATORIO PADRAO SA	1278		12.236,21	321.341,05	645.188,91
13/03/2019	1675 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.172 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME			390,00	320.951,05	644.798,91
13/03/2019	1676 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME			1.241,05	319.710,00	643.557,86
13/03/2019	1677 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2136 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			10.252,73	309.457,27	633.305,13
13/03/2019	1678 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 40312 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			3.786,16	305.671,11	629.518,97
13/03/2019	1679 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.173 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME			960,00	304.711,11	628.558,97
13/03/2019	1680 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 22019 TELEFONICA BRASIL S/A			121,88	304.589,23	628.437,09
13/03/2019	1681 PAGAMENTO PARCIAL NF 149 - LHBS CONSTRUTORA	1330		28.248,14	276.341,09	600.188,95
13/03/2019	1682 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2385 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			5.169,25	271.171,84	595.019,70
13/03/2019	1683 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.386,46	267.785,38	591.633,24
13/03/2019	1684 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.157 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			4.500,00	263.285,38	587.133,24
13/03/2019	1685 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 162347 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			18.628,40	244.656,98	568.504,84
13/03/2019	1686 PAGAMENTO SANEAGO REF 012019	1320		9.063,13	235.593,85	559.441,71
13/03/2019	1687 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A			1.227,99	234.365,86	558.213,72
13/03/2019	1688 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 298484185 TELEFONICA BRASIL S/A			1.915,03	232.450,83	556.298,69
13/03/2019	1689 PAGAMENTO PARCIAL NF 3067 - VIP VIGILANCIA	1292		72.486,57	159.964,26	483.812,12
13/03/2019	1724 PAGAMENTO NF 1853 - ACESSO CONSULTORIA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1287		1.689,30	158.274,96	482.122,82
14/03/2019	1690 TARIFA BANCARIA	510		1,00	158.273,96	482.121,82
14/03/2019	1691 TARIFA BANCARIA	510		1,00	158.272,96	482.120,82
14/03/2019	1692 TARIFA BANCARIA	510		9,50	158.263,46	482.111,32
14/03/2019	1693 TARIFA BANCARIA	510		9,50	158.253,96	482.101,82
14/03/2019	1694 TARIFA BANCARIA	510		9,50	158.244,46	482.092,32
14/03/2019	1695 TARIFA BANCARIA	510		9,50	158.234,96	482.082,82
14/03/2019	1696 TARIFA BANCARIA	510		9,50	158.225,46	482.073,32
14/03/2019	1697 TARIFA BANCARIA	510		9,50	158.215,96	482.063,82

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				
14/03/2019	1698 PAGAMENTO PARCIAL NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES	1303		50.000,00	108.215,96	432.063,82
14/03/2019	1699 PAGAMENTO NF 3418 - SOLUCOES IDEIAS TECNOLOGIA	1284		11.400,00	96.815,96	420.663,82
14/03/2019	1700 PAGAMENTO NF 695 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	1285		22.980,05	73.835,91	397.683,77
14/03/2019	1701 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			10.369,14	63.466,77	387.314,63
14/03/2019	1702 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			23.208,12	40.258,65	364.106,51
14/03/2019	1703 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 18583 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA			1.372,50	38.886,15	362.734,01
14/03/2019	1802 PAGAMENTO INSS SOB NFS 150 - LHBS CONSTRUTORA			2.080,42	36.805,73	360.653,59
14/03/2019	1803 PAGAMENTO INSS SOB NFS 13788 - JOULE ENGENHARIA			1.517,91	35.287,82	359.135,68
14/03/2019	1804 PAGAMENTO INSS SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA			1.668,21	33.619,61	357.467,47
14/03/2019	1805 PAGAMENTO INSS SOB NFS 149 - LHBS CONSTRUTORA			1.966,56	31.653,05	355.500,91
14/03/2019	1806 PAGAMENTO INSS SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO			15.278,57	16.374,48	340.222,34
14/03/2019	1807 PAGAMENTO INSS SOB NFS 7769 - - INTERATIVA DEDETIZACAO			15.261,55	1.112,93	324.960,79
14/03/2019	1808 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CLEISON R DA SILVA 122018			2.379,13	(1.266,20)	322.581,66
14/03/2019	1809 PAGAMENTO IRRF FERIAS CLEISON R DA SILVA 122018			828,71	(2.094,91)	321.752,95
14/03/2019	1810 PAGAMENTO IRRF FERIAS LEUS GONZAGA 122018			2.903,49	(4.998,40)	318.849,46
14/03/2019	1814 PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA 122018			6.128,83	(11.127,23)	312.720,63
14/03/2019	1816 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA			1.468,11	(12.595,34)	311.252,52
14/03/2019	1817 PAGAMENTO IRRF			186,08	(12.781,42)	311.066,44
14/03/2019	1819 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3180 - VIP VIGILANCIA			1.613,48	(14.394,90)	309.452,96
14/03/2019	1820 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO			1.388,95	(15.783,85)	308.064,01
14/03/2019	1878 PAGAMENTO INSS SOB NFS 13598 - JOULE ENGENHARIA			1.710,98	(17.494,83)	306.353,03
14/03/2019	1879 PAGAMENTO INSS SOB NFS 148 - LHBS CONSTRUTORA			2.016,98	(19.511,81)	304.336,05
14/03/2019	1880 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 3175 - VIP VIGILANCIA			2.382,02	(21.893,83)	301.954,03
14/03/2019	1888 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3173 - VIP VIGILANCIA			1.654,84	(23.548,67)	300.299,19
14/03/2019	1889 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO			1.422,96	(24.971,63)	298.876,23
14/03/2019	2050 PAGAMENTO IRRF			1.268,28	(26.239,91)	297.607,95
14/03/2019	2051 PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	882		808,06	(27.047,97)	296.799,89
14/03/2019	2052 PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	882		15.509,40	(42.557,37)	281.290,49
14/03/2019	2053 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.203 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME			1.200,00	(43.757,37)	280.090,49
14/03/2019	2054 PAGAMENTO NF 293998 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1340		4.350,00	(48.107,37)	275.740,49
14/03/2019	2055 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1678 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET			3.453,70	(51.561,07)	272.286,79
14/03/2019	2309 PAGAMENTO IRRF 01/2019			319,89	(51.880,96)	271.966,90
14/03/2019	2310 PAGAMENTO IRRF 01/2019			1.830,55	(53.711,51)	270.136,35
14/03/2019	2311 PAGAMENTO IRRF 01/2019			850,95	(54.562,46)	269.285,40
14/03/2019	2312 PAGAMENTO IRRF 01/2019			2.325,02	(56.887,48)	266.960,38
15/03/2019	1704 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(56.888,48)	266.959,38
15/03/2019	1705 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(56.897,98)	266.949,88
15/03/2019	1706 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(56.907,48)	266.940,38
15/03/2019	1710 PAGAMENTO ISSQN RETIDO 02/2019	213		4.266,18	(61.173,66)	262.674,20
15/03/2019	2300 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 03/2019	45		2.159,09	(63.332,75)	260.515,11
15/03/2019	2304 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 03/2019	45		935,79	(64.268,54)	259.579,32
15/03/2019	2287 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAMINE BOU KARIM CAFE 03/2019	45		2.167,21	(66.435,75)	257.412,11
18/03/2019	1711 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHAODRES	1401		105,00	(66.540,75)	257.307,11
18/03/2019	1713 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(66.550,25)	257.297,61
18/03/2019	1714 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(66.559,75)	257.288,11
18/03/2019	1715 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 23988 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP			270,08	(66.829,83)	257.018,03
18/03/2019	1716 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 303612 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			4.487,50	(71.317,33)	252.530,53

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ				
18/03/2019	1717 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			3.500,00	(74.817,33)	249.030,53
18/03/2019	1718 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE			4.324,56	(79.141,89)	244.705,97
18/03/2019	1719 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 790864215 TELEFONICA BRASIL S/A			3.661,17	(82.803,06)	241.044,80
19/03/2019	1720 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(82.812,56)	241.035,30
19/03/2019	1721 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(82.822,06)	241.025,80
19/03/2019	1722 PAGAMENTO PARCELA SEGURO	1407		3.613,95	(86.436,01)	237.411,85
19/03/2019	1723 APLICACAO MAIS	1297		232.612,79	(319.048,80)	4.799,06
19/03/2019	1729 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 197185 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			159,80	(319.208,60)	4.639,26
19/03/2019	2013 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			2.899,96	(322.108,56)	1.739,30
19/03/2019	2172 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			1.689,30	(323.797,86)	50,00
20/03/2019	1731 REPASSE SES GO	226	636.495,61		312.697,75	636.545,61
20/03/2019	1730 TARIFA BANCARIA	510		1,00	312.696,75	636.544,61
20/03/2019	1732 PAGAMENTO SEGURO SURA	1407		3.579,15	309.117,60	632.965,46
20/03/2019	1733 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			58.292,78	250.824,82	574.672,68
20/03/2019	1821 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA			224,19	250.600,63	574.448,49
20/03/2019	1822 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	215		179,68	250.420,95	574.268,81
20/03/2019	1823 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	215		11,87	250.409,08	574.256,94
20/03/2019	1824 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 485 - WORK7	215		241,16	250.167,92	574.015,78
20/03/2019	1825 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2377343 - TOTVS SA	215		224,19	249.943,73	573.791,59
20/03/2019	1826 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352835 - TOTVS SA	215		182,78	249.760,95	573.608,81
20/03/2019	1827 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO	215		167,78	249.593,17	573.441,03
20/03/2019	1828 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2377344 - TOTVS SA	215		182,78	249.410,39	573.258,25
20/03/2019	1829 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 912184 - LABORATORIO PADRAO	215		682,81	248.727,58	572.575,44
20/03/2019	1830 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA	215		592,70	248.134,88	571.982,74
20/03/2019	1831 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13598 - JOULE ENGENHARIA	215		592,70	247.542,18	571.390,04
20/03/2019	1832 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 925373 - LABORATORIO PADRAO	215		747,01	246.795,17	570.643,03
20/03/2019	1834 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19524 - PLANISA PLANEJAMENTO	212		54,13	246.741,04	570.588,90
20/03/2019	1835 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 967140 - LABORATORIO PADRAO	212		203,52	246.537,52	570.385,38
20/03/2019	1836 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1853 - ACESSO CONSULTORIA	212		27,00	246.510,52	570.358,38
20/03/2019	1837 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19524 - PLANISA PLANEJAMENTO	212		28,91	246.481,61	570.329,47
20/03/2019	1833 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 539 - WORK7	212		77,79	246.403,82	570.251,68
20/03/2019	2313 PAGAMENTO IRRF 02/2019			192,51	246.211,31	570.059,17
20/03/2019	2314 PAGAMENTO IRRF 02/2019			405,90	245.805,41	569.653,27
20/03/2019	2315 PAGAMENTO IRRF 02/2019			840,41	244.965,00	568.812,86
20/03/2019	2316 PAGAMENTO IRRF 02/2019			12,58	244.952,42	568.800,28
20/03/2019	2317 PAGAMENTO IRRF 02/2019			18,86	244.933,56	568.781,42
20/03/2019	2318 PAGAMENTO IRRF 02/2019			19,00	244.914,56	568.762,42
20/03/2019	2319 PAGAMENTO IRRF 02/2019			26,26	244.888,30	568.736,16
20/03/2019	2320 PAGAMENTO IRRF 02/2019			30,36	244.857,94	568.705,80
20/03/2019	2321 PAGAMENTO IRRF 02/2019			35,13	244.822,81	568.670,67
20/03/2019	2322 PAGAMENTO IRRF 02/2019			38,52	244.784,29	568.632,15
20/03/2019	2323 PAGAMENTO IRRF 02/2019			48,34	244.735,95	568.583,81
21/03/2019	1786 REPASSE SES GO	226	238.113,46		482.849,41	806.697,27
21/03/2019	1787 APLICACAO MAIS	1297		563.163,51	(80.314,10)	243.533,76
21/03/2019	1788 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 96786 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			3.222,50	(83.536,60)	240.311,26
21/03/2019	1789 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 8446 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			2.147,80	(85.684,40)	238.163,46
22/03/2019	1796 RESGATE APLICACAO CEF	1297	39.443,15		(46.241,25)	277.606,61
22/03/2019	1790 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(46.242,25)	277.605,61
22/03/2019	1791 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(46.243,25)	277.604,61
22/03/2019	1792 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(46.252,75)	277.595,11
22/03/2019	1793 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(46.262,25)	277.585,61
22/03/2019	1794 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(46.271,75)	277.576,11
22/03/2019	1795 TARIFA BANCARIA	510		9,50	(46.281,25)	277.566,61

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				
22/03/2019	1797 APLICACAO MAIS	1297		238.000,00	(284.281,25)	39.566,61
22/03/2019	1798 PAGAMENTO PARCIAL NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES	1303		20.000,00	(304.281,25)	19.566,61
22/03/2019	1800 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.949 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME			1.331,55	(305.612,80)	18.235,06
22/03/2019	1801 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 325647 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA			2.846,60	(308.459,40)	15.388,46
22/03/2019	2289 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GILMAR MARQUES BATISTA 03/2019	45		3.218,98	(311.678,38)	12.169,48
22/03/2019	2324 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 03/2019	45		2.005,27	(313.683,65)	10.164,21
22/03/2019	2325 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTINA FERNANDES PERIGO DE SOUSA 03/2019	45		4.989,40	(318.673,05)	5.174,81
22/03/2019	2326 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 JOANA FERNANDES DE PAULA	200		5.174,81	(323.847,86)	0,00
25/03/2019	1853 RESGATE APLICACAO CEF	1297	5.321,94		(318.525,92)	5.321,94
25/03/2019	1854 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(318.526,92)	5.320,94
25/03/2019	1855 TARIFA BANCARIA	510		1,00	(318.527,92)	5.319,94
25/03/2019	1856 TARIFA BANCARIA	510		42,00	(318.569,92)	5.277,94
25/03/2019	1860 PAGAMENTO COFINS SOB RECEITAS FINANCEIRAS	216		131,58	(318.701,50)	5.146,36
25/03/2019	2327 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 03/2019	45		3.396,36	(322.097,86)	1.750,00
25/03/2019	2286 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 LARISSE CARVALHO ROMERO	200		1.750,00	(323.847,86)	0,00
26/03/2019	1872 RESGATE APLICACAO CEF	1297	5.605,73		(318.242,13)	5.605,73
26/03/2019	1871 PAGAMENTO FGTS RESCISAO WILDER RIBEIRO			1.485,36	(319.727,49)	4.120,37
26/03/2019	1873 TARIFA BANCARIA	510		70,00	(319.797,49)	4.050,37
26/03/2019	1874 PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 2128182 - TOTVS SA 10/10	1277		340,02	(320.137,51)	3.710,35
26/03/2019	1875 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2434439 TOTVS S/A			245,98	(320.383,49)	3.464,37
26/03/2019	1876 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			3.235,40	(323.618,89)	228,97
26/03/2019	1877 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL			228,97	(323.847,86)	0,00
27/03/2019	1884 RESGATE APLICACAO CEF	1297	7.382,25		(316.465,61)	7.382,25
27/03/2019	2328 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 WILDER RIBEIRO COELHO	200		7.382,25	(323.847,86)	0,00
28/03/2019	1890 REPASSE SES GO	226	716.145,85		392.297,99	716.145,85
28/03/2019	1891 TARIFA BANCARIA	510		9,50	392.288,49	716.136,35
28/03/2019	2330 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 ALESSANDRA ALVES DE SOUZA	200		3.396,84	388.891,65	712.739,51
28/03/2019	2331 PAGAMENTO FGTS 03/2019			2.267,82	386.623,83	710.471,69
29/03/2019	1934 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE SALDO FUNDO FIXO 032019	13	1.126,68		387.750,51	711.598,37
29/03/2019	1935 RESGATE APLICACAO CEF	1297	555.153,95		942.904,46	1.266.752,32
29/03/2019	1894 TARIFA BANCARIA	510		1,00	942.903,46	1.266.751,32
29/03/2019	1895 TARIFA BANCARIA	510		1,00	942.902,46	1.266.750,32
29/03/2019	1896 TARIFA BANCARIA	510		1,00	942.901,46	1.266.749,32
29/03/2019	1897 TARIFA BANCARIA	510		1,00	942.900,46	1.266.748,32
29/03/2019	1898 TARIFA BANCARIA	510		1,00	942.899,46	1.266.747,32
29/03/2019	1899 TARIFA BANCARIA	510		1,00	942.898,46	1.266.746,32
29/03/2019	1900 TARIFA BANCARIA	510		1,00	942.897,46	1.266.745,32
29/03/2019	1901 TARIFA BANCARIA	510		1,00	942.896,46	1.266.744,32
29/03/2019	1902 TARIFA BANCARIA	510		1,00	942.895,46	1.266.743,32
29/03/2019	1903 TARIFA BANCARIA	510		1,00	942.894,46	1.266.742,32
29/03/2019	1904 TARIFA BANCARIA	510		1,00	942.893,46	1.266.741,32
29/03/2019	1905 TARIFA BANCARIA	510		1,00	942.892,46	1.266.740,32
29/03/2019	1906 TARIFA BANCARIA	510		1,00	942.891,46	1.266.739,32
29/03/2019	1907 TARIFA BANCARIA	510		1,00	942.890,46	1.266.738,32
29/03/2019	1908 TARIFA BANCARIA	510		1,00	942.889,46	1.266.737,32
29/03/2019	1909 TARIFA BANCARIA	510		1,00	942.888,46	1.266.736,32
29/03/2019	1910 TARIFA BANCARIA	510		1,00	942.887,46	1.266.735,32
29/03/2019	1911 TARIFA BANCARIA	510		1,00	942.886,46	1.266.734,32
29/03/2019	1912 TARIFA BANCARIA	510		1,50	942.884,96	1.266.732,82
29/03/2019	1913 TARIFA BANCARIA	510		9,50	942.875,46	1.266.723,32
29/03/2019	1914 TARIFA BANCARIA	510		9,50	942.865,96	1.266.713,82
29/03/2019	1915 TARIFA BANCARIA	510		9,50	942.856,46	1.266.704,32
29/03/2019	1916 TARIFA BANCARIA	510		9,50	942.846,96	1.266.694,82
29/03/2019	1917 TARIFA BANCARIA	510		9,50	942.837,46	1.266.685,32

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				
29/03/2019	1918 TARIFA BANCARIA	510		9,50	942.827,96	1.266.675,82
29/03/2019	1919 TARIFA BANCARIA	510		9,50	942.818,46	1.266.666,32
29/03/2019	1920 TARIFA BANCARIA	510		9,50	942.808,96	1.266.656,82
29/03/2019	1921 TARIFA BANCARIA	510		9,50	942.799,46	1.266.647,32
29/03/2019	1922 TARIFA BANCARIA	510		9,50	942.789,96	1.266.637,82
29/03/2019	1923 TARIFA BANCARIA	510		9,50	942.780,46	1.266.628,32
29/03/2019	1924 TARIFA BANCARIA	510		9,50	942.770,96	1.266.618,82
29/03/2019	1925 TARIFA BANCARIA	510		9,50	942.761,46	1.266.609,32
29/03/2019	1926 TARIFA BANCARIA	510		9,50	942.751,96	1.266.599,82
29/03/2019	1927 TARIFA BANCARIA	510		9,50	942.742,46	1.266.590,32
29/03/2019	1928 TARIFA BANCARIA	510		9,50	942.732,96	1.266.580,82
29/03/2019	1929 TARIFA BANCARIA	510		9,50	942.723,46	1.266.571,32
29/03/2019	1930 TARIFA BANCARIA	510		9,50	942.713,96	1.266.561,82
29/03/2019	1931 TARIFA BANCARIA	510		9,50	942.704,46	1.266.552,32
29/03/2019	1932 TARIFA BANCARIA	510		9,50	942.694,96	1.266.542,82
29/03/2019	1933 APLICACAO MAIS	1297		699.201,89	243.493,07	567.340,93
29/03/2019	1936 CREDITO COM VALE TRANSPORTE REF 042019	1298		7.474,30	236.018,77	559.866,63
29/03/2019	1961 PAGAMENTO FGTS 092018			305,21	235.713,56	559.561,42
29/03/2019	1962 PAGAMENTO FGTS 092018			608,59	235.104,97	558.952,83
29/03/2019	1963 PAGAMENTO FGTS 092018			148,99	234.955,98	558.803,84
29/03/2019	1964 PAGAMENTO FGTS 082018			625,74	234.330,24	558.178,10
29/03/2019	1965 PAGAMENTO FGTS 082018			319,98	234.010,26	557.858,12
29/03/2019	1966 PAGAMENTO FGTS 082018			150,65	233.859,61	557.707,47
29/03/2019	1967 PAGAMENTO FGTS 122018			417,52	233.442,09	557.289,95
29/03/2019	1968 PAGAMENTO FGTS 122018			947,09	232.495,00	556.342,86
29/03/2019	1969 PAGAMENTO FGTS 122018			359,51	232.135,49	555.983,35
29/03/2019	1970 PAGAMENTO FGTS 112018			950,99	231.184,50	555.032,36
29/03/2019	1972 PAGAMENTO FGTS 112018			445,07	230.739,43	554.587,29
29/03/2019	1973 PAGAMENTO FGTS 112018			320,14	230.419,29	554.267,15
29/03/2019	1974 PAGAMENTO FGTS 102018			634,49	229.784,80	553.632,66
29/03/2019	1976 PAGAMENTO FGTS 102018			158,67	229.626,13	553.473,99
29/03/2019	1977 PAGAMENTO FGTS 102018			141,20	229.484,93	553.332,79
29/03/2019	1979 PAGAMENTO FGTS 012019			686,77	228.798,16	552.646,02
29/03/2019	1980 PAGAMENTO FGTS 012019			328,53	228.469,63	552.317,49
29/03/2019	1981 PAGAMENTO FGTS 012019			240,13	228.229,50	552.077,36
29/03/2019	1982 PAGAMENTO FGTS 022019			587,33	227.642,17	551.490,03
29/03/2019	1983 PAGAMENTO FGTS 022019			293,05	227.349,12	551.196,98
29/03/2019	1984 PAGAMENTO FGTS 022019			228,23	227.120,89	550.968,75
29/03/2019	1988 PAGAMENTO NF 3104 - VIP VIGILANCIA	1292		113.982,09	113.138,80	436.986,66
29/03/2019	1989 PAGAMENTO PARCIAL NF 2782 - EMPORIO REPRESENTACOES	1303		30.000,00	83.138,80	406.986,66
29/03/2019	1990 PAGAMENTO FATURA AGUA REF 022019	1320		8.296,74	74.842,06	398.689,92
29/03/2019	1991 PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES	1303		96.634,15	(21.792,09)	302.055,77
29/03/2019	1992 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2311 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			1.127,06	(22.919,15)	300.928,71
29/03/2019	1996 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA			47.979,30	(70.898,45)	252.949,41
29/03/2019	1997 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			10.369,14	(81.267,59)	242.580,27
29/03/2019	1998 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 948023 LABORATORIO PADRAO SA			10.755,15	(92.022,74)	231.825,12
29/03/2019	1999 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2423 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			5.058,75	(97.081,49)	226.766,37
29/03/2019	2000 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1696 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			23.487,18	(120.568,67)	203.279,19
29/03/2019	2002 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 326639 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA			4.048,20	(124.616,87)	199.230,99
29/03/2019	2004 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.386,45	(128.003,32)	195.844,54
29/03/2019	2060 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			94.131,73	(222.135,05)	101.712,81
29/03/2019	2061 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 3483 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			11.400,00	(233.535,05)	90.312,81
29/03/2019	2182 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2152 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			12.068,65	(245.603,70)	78.244,16
29/03/2019	2329 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 KELLY CHRISTIANE SILVA LIMA	200		9.614,88	(255.218,58)	68.629,28
29/03/2019	2340 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA VALERIA GOMES DOS SANTOS 04/2019	45		3.513,46	(258.732,04)	65.115,82

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				
29/03/2019	2339 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALCILEIDE OLIVEIRA SILVA 04/2019	45		1.991,11	(260.723,15)	63.124,71
29/03/2019	2338 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANA PAULA RIBEIRO GOMES 04/2019	45		4.092,27	(264.815,42)	59.032,44
29/03/2019	2337 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 04/2019	45		1.285,70	(266.101,12)	57.746,74
29/03/2019	2336 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CATARINO DE OLIVEIRA 04/2019	45		3.958,64	(270.059,76)	53.788,10
29/03/2019	2335 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO DA SILVA MELO 04/2019	45		2.027,40	(272.087,16)	51.760,70
29/03/2019	2334 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO MARTINS DE ALMEIDA 04/2019	45		2.970,81	(275.057,97)	48.789,89
29/03/2019	2352 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 04/2019	45		4.412,42	(279.470,39)	44.377,47
29/03/2019	2351 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEYDSO CARLOS DE LIMA 04/2019	45		7.891,10	(287.361,49)	36.486,37
29/03/2019	2350 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 04/2019	45		2.196,19	(289.557,68)	34.290,18
29/03/2019	2349 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAVI ULISSES COSTA MATOS 04/2019	45		2.349,50	(291.907,18)	31.940,68
29/03/2019	2348 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEUSIVALDO MACIEL DE OLIVEIRA 04/2019	45		2.628,52	(294.535,70)	29.312,16
29/03/2019	2333 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FERNANDO DO VALE FONSECA 04/ 2019	45		4.146,27	(298.681,97)	25.165,89
29/03/2019	2347 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS LOPES 04/2019	45		1.989,66	(300.671,63)	23.176,23
29/03/2019	2346 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GREYCE HELEN PEREIRA MUNIZ 04/ 2019	45		1.664,30	(302.335,93)	21.511,93
29/03/2019	2345 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JHONATHAN ALLIX SILVA VITORINO 04/2019	45		1.997,48	(304.333,41)	19.514,45
29/03/2019	2344 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA ABDALLA DIB 04/2019	45		3.965,39	(308.298,80)	15.549,06
29/03/2019	2343 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 04/2019	45		3.502,74	(311.801,54)	12.046,32
29/03/2019	2332 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NOELLY PINTO DE BARROS 04/2019	45		2.439,26	(314.240,80)	9.607,06
29/03/2019	2353 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 04/2019	45		4.303,94	(318.544,74)	5.303,12
29/03/2019	2342 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA 04/2019	45		2.008,00	(320.552,74)	3.295,12
29/03/2019	2354 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RUBINEIA NUNES MACIEL 04/2019	45		1.552,89	(322.105,63)	1.742,23
29/03/2019	2341 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA OLIVEIRA 04/2019	45		1.742,23	(323.847,86)	0,00
Total do mês:			3.597.180,78	3.921.028,64		
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ				
	SALDO ANTERIOR					680.729,18
01/03/2019	1636 RESGATE APLICACAO CEF	15		591.117,70	(591.117,70)	89.611,48
06/03/2019	1642 RESGATE APLICACAO CEF	15		21.477,90	(612.595,60)	68.133,58
07/03/2019	1647 RESGATE APLICACAO CEF	15		2.355,71	(614.951,31)	65.777,87
08/03/2019	1651 RESGATE APLICACAO CEF	15		22.307,15	(637.258,46)	43.470,72
11/03/2019	1655 RESGATE APLICACAO CEF	15		3.820,31	(641.078,77)	39.650,41
19/03/2019	1723 APLICACAO MAIS	15	232.612,79		(408.465,98)	272.263,20
21/03/2019	1787 APLICACAO MAIS	15	563.163,51		154.697,53	835.426,71
22/03/2019	1797 APLICACAO MAIS	15	238.000,00		392.697,53	1.073.426,71
22/03/2019	1796 RESGATE APLICACAO CEF	15		39.443,15	353.254,38	1.033.983,56
25/03/2019	1853 RESGATE APLICACAO CEF	15		5.321,94	347.932,44	1.028.661,62
26/03/2019	1872 RESGATE APLICACAO CEF	15		5.605,73	342.326,71	1.023.055,89
27/03/2019	1884 RESGATE APLICACAO CEF	15		7.382,25	334.944,46	1.015.673,64
29/03/2019	1933 APLICACAO MAIS	15	699.201,89		1.034.146,35	1.714.875,53
29/03/2019	1935 RESGATE APLICACAO CEF	15		555.153,95	478.992,40	1.159.721,58
31/03/2019	1987 RENDIMENTO APLICACAO 03/2019	404	1.777,41		480.769,81	1.161.498,99
Total do mês:			1.734.755,60	1.253.985,79		
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					9.576.257,46

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO				
31/03/2019	2416 TRANSFERENCIA DE SALDO	226	56.504,64		56.504,64	9.632.762,10
Total do mês:			56.504,64	0,00		
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)				
	SALDO ANTERIOR					723.865,48
31/03/2019	2094 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	45.849,64		45.849,64	769.715,12
Total do mês:			45.849,64	0,00		
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/03/2019	2173 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - ACESSO CONSULTORIA	1287	1.689,30		1.689,30	1.689,30
Total do mês:			1.689,30	0,00		
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					20.907,88
01/03/2019	2293 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIBELE DA SILVA RAMOS 03/2019	15	2.640,62		2.640,62	23.548,50
01/03/2019	2292 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 03/2019	15	3.550,32		6.190,94	27.098,82
01/03/2019	2291 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAIANNY BATISTA DIAS 03/2019	15	2.422,71		8.613,65	29.521,53
01/03/2019	2290 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 03/2019	15	3.868,21		12.481,86	33.389,74
01/03/2019	2288 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE FERNANDA DE QUEIROZ 03/ 2019	15	4.001,04		16.482,90	37.390,78
01/03/2019	2303 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE RODRIGUES SOARES 03/2019	15	1.951,98		18.434,88	39.342,76
01/03/2019	2301 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN DE FATIMA PEREIRA 03/2019	15	2.120,65		20.555,53	41.463,41
01/03/2019	2299 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 03/ 2019	15	1.949,66		22.505,19	43.413,07
01/03/2019	2298 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MOANA SALVIANO NETO 03/2019	15	7.348,12		29.853,31	50.761,19
01/03/2019	2297 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS POLYANA RODRIGUES DA ROCHA 03/ 2019	15	1.565,15		31.418,46	52.326,34
01/03/2019	2296 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 03/2019	15	2.500,90		33.919,36	54.827,24
01/03/2019	2295 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RITA DE CASSIA FERREIRA 03/2019	15	2.387,92		36.307,28	57.215,16
01/03/2019	2305 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SULA CRISTINA DINIZ E PADUA 03/ 2019	15	2.633,45		38.940,73	59.848,61
08/03/2019	2294 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES DAN BARBOSA E SILVA 03/ 2019	15	5.405,94		44.346,67	65.254,55
08/03/2019	2302 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JESUINA DE SOUSA 03/2019	15	1.856,22		46.202,89	67.110,77
15/03/2019	2300 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 03/2019	15	2.159,09		48.361,98	69.269,86
15/03/2019	2304 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 03/2019	15	935,79		49.297,77	70.205,65
15/03/2019	2287 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAMINE BOU KARIM CAFE 03/2019	15	2.167,21		51.464,98	72.372,86
22/03/2019	2289 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GILMAR MARQUES BATISTA 03/2019	15	3.218,98		54.683,96	75.591,84
22/03/2019	2324 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 03/2019	15	2.005,27		56.689,23	77.597,11
22/03/2019	2325 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTINA FERNANDES PERIGO DE SOUSA 03/2019	15	4.989,40		61.678,63	82.586,51
25/03/2019	2327 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 03/2019	15	3.396,36		65.074,99	85.982,87
29/03/2019	2340 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA VALERIA GOMES DOS SANTOS 04/2019	15	3.513,46		68.588,45	89.496,33
29/03/2019	2339 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALCILEIDE OLIVEIRA SILVA 04/2019	15	1.991,11		70.579,56	91.487,44
29/03/2019	2338 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANA PAULA RIBEIRO GOMES 04/2019	15	4.092,27		74.671,83	95.579,71
29/03/2019	2337 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 04/2019	15	1.285,70		75.957,53	96.865,41
29/03/2019	2336 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CATARINO DE OLIVEIRA 04/2019	15	3.958,64		79.916,17	100.824,05
29/03/2019	2335 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO DA SILVA MELO 04/2019	15	2.027,40		81.943,57	102.851,45

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS				
29/03/2019	2334 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO MARTINS DE ALMEIDA 04/2019	15	2.970,81		84.914,38	105.822,26
29/03/2019	2352 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 04/2019	15	4.412,42		89.326,80	110.234,68
29/03/2019	2351 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEYDSON CARLOS DE LIMA 04/2019	15	7.891,10		97.217,90	118.125,78
29/03/2019	2350 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 04/2019	15	2.196,19		99.414,09	120.321,97
29/03/2019	2349 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAVI ULISSES COSTA MATOS 04/2019	15	2.349,50		101.763,59	122.671,47
29/03/2019	2348 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEUSIVALDO MACIEL DE OLIVEIRA 04/2019	15	2.628,52		104.392,11	125.299,99
29/03/2019	2333 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FERNANDO DO VALE FONSECA 04/ 2019	15	4.146,27		108.538,38	129.446,26
29/03/2019	2347 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS LOPES 04/2019	15	1.989,66		110.528,04	131.435,92
29/03/2019	2346 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GREYCE HELEN PEREIRA MUNIZ 04/ 2019	15	1.664,30		112.192,34	133.100,22
29/03/2019	2345 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JHONATHAN ALLIX SILVA VITORINO 04/2019	15	1.997,48		114.189,82	135.097,70
29/03/2019	2344 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA ABDALLA DIB 04/2019	15	3.965,39		118.155,21	139.063,09
29/03/2019	2343 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 04/2019	15	3.502,74		121.657,95	142.565,83
29/03/2019	2332 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NOELLY PINTO DE BARROS 04/2019	15	2.439,26		124.097,21	145.005,09
29/03/2019	2353 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 04/2019	15	4.303,94		128.401,15	149.309,03
29/03/2019	2342 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA 04/2019	15	2.008,00		130.409,15	151.317,03
29/03/2019	2354 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RUBINEIA NUNES MACIEL 04/2019	15	1.552,89		131.962,04	152.869,92
29/03/2019	2341 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA OLIVEIRA 04/2019	15	1.742,23		133.704,27	154.612,15
30/03/2019	2205 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		57.829,92	75.874,35	96.782,23
30/03/2019	2243 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	198		23.114,79	52.759,56	73.667,44
Total do mês:			133.704,27	80.944,71		
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	2191 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	3.715,08		3.715,08	3.715,08
30/03/2019	2230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	2.901,02		6.616,10	6.616,10
30/03/2019	2186 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		6.616,10	0,00	0,00
Total do mês:			6.616,10	6.616,10		
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)				
	SALDO ANTERIOR					151.932,33
08/03/2019	1785 NF.51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	1.835,40		1.835,40	153.767,73
08/03/2019	2398 NF.245291 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408	228,16		2.063,56	153.995,89
11/03/2019	1726 NF.2177 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	838,00		2.901,56	154.833,89
11/03/2019	1727 NF.51714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	486,75		3.388,31	155.320,64
13/03/2019	1864 NF.862761 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	1427	392,50		3.780,81	155.713,14
13/03/2019	1866 NF.277527 RM HOSPITALAR LTDA	1384	1.143,14		4.923,95	156.856,28
14/03/2019	1865 NF.24639 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	1337	277,57		5.201,52	157.133,85
19/03/2019	1799 NF.325647 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	1426	2.846,60		8.048,12	159.980,45
20/03/2019	1870 NF.309563 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340	817,22		8.865,34	160.797,67
21/03/2019	1784 NF.949 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1389	1.331,55		10.196,89	162.129,22

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)				
21/03/2019	1867 NF.84778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1332	1.355,00		11.551,89	163.484,22
21/03/2019	1885 NF.84755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1332	333,80		11.885,69	163.818,02
22/03/2019	1868 NF.151934 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1429	985,92		12.871,61	164.803,94
22/03/2019	2074 NF.98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1302	2.713,70		15.585,31	167.517,64
25/03/2019	1869 NF.51889 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334	4.772,55		20.357,86	172.290,19
27/03/2019	2001 NF.326639 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	1426	4.048,20		24.406,06	176.338,39
28/03/2019	2036 NF.419 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	690,00		25.096,06	177.028,39
28/03/2019	2039 COMPRA MEDICAMENTOS DROGARIA SIM EIRELLI ME - NF 34566	13	29,97		25.126,03	177.058,36
31/03/2019	2066 RELATORIO USO CONSUMO 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		4.147,52	20.978,51	172.910,84
31/03/2019	2067 RELATORIO EXPEDIENTE 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		4.971,93	16.006,58	167.938,91
31/03/2019	2068 RELATORIO FARMACIA 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		12.817,96	3.188,62	155.120,95
31/03/2019	2405 AJUSTE DE ESTOQUE	1355		2.183,14	1.005,48	152.937,81
		Total do mês:	25.126,03	24.120,55		
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ				
		SALDO ANTERIOR				8.205,60
01/03/2019	1064			8.205,60	(8.205,60)	0,00
29/03/2019	1936 CREDITO COM VALE TRANSPORTE REF 042019	15	7.474,30		(731,30)	7.474,30
		Total do mês:	7.474,30	8.205,60		
Conta:	1400 - 1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR				13.292,83
31/03/2019	1066 APROPRIACAO DE SEGURO	1365		1.648,31	(1.648,31)	11.644,52
		Total do mês:	0,00	1.648,31		
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)				
		SALDO ANTERIOR				40.441.640,94
12/03/2019	2177 REPASSE SES GO	272		732.656,81	(732.656,81)	39.708.984,13
12/03/2019	2178 REPASSE SES GO	272		18.655,68	(751.312,49)	39.690.328,45
20/03/2019	2179 REPASSE SES GO	272		636.495,61	(1.387.808,10)	39.053.832,84
21/03/2019	2180 REPASSE SES GO	272		238.113,46	(1.625.921,56)	38.815.719,38
28/03/2019	2176 REPASSE SES GO	272		716.145,85	(2.342.067,41)	38.099.573,53
		Total do mês:	0,00	2.342.067,41		
Conta:	1277 - 2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A				
		SALDO ANTERIOR				14.004,08
08/03/2019	1609 NF.2434439 TOTVS S/A	498		257,98	257,98	14.262,06
08/03/2019	1611 NF.2434440 TOTVS S/A	1262		4.589,78	4.847,76	18.851,84
20/03/2019	1861 NF.2454838 TOTVS S/A	498		4.869,83	9.717,59	23.721,67
20/03/2019	1862 NF.2454839 TOTVS S/A	498		4.118,60	13.836,19	27.840,27
26/03/2019	1874 PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 2128182 - TOTVS SA 10/10	15	340,02		13.496,17	27.500,25
26/03/2019	1875 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2434439 TOTVS S/A		257,98		13.238,19	27.242,27
		Total do mês:	598,00	13.836,19		
Conta:	1278 - 2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA				
		SALDO ANTERIOR				36.889,00
08/03/2019	990 NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA			12.068,11	12.068,11	48.957,11
13/03/2019	1673 PAGAMENTO NF 938703 - LABORATORIO PADRAO SA	15	12.236,21		(168,10)	36.720,90

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1278 - 2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA				
29/03/2019	1998 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 948023 LABORATORIO PADRAO SA		11.288,04		(11.456,14)	25.432,86
		Total do mês:	23.524,25	12.068,11		
Conta:	1279 - 2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					22.321,38
01/03/2019	766 NF.2159 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		8.705,99	8.705,99	31.027,37
13/03/2019	1677 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2136 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		10.252,73		(1.546,74)	20.774,64
29/03/2019	2182 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2152 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		12.068,65		(13.615,39)	8.705,99
		Total do mês:	22.321,38	8.705,99		
Conta:	1283 - 2.1.1.02.01.0008	SOLIDES TECNOLOGIA S/A				
	SALDO ANTERIOR					1.161,40
13/03/2019	1687 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.161,40		(1.161,40)	0,00
		Total do mês:	1.161,40	0,00		
Conta:	1284 - 2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					34.200,00
01/03/2019	2409 NF.3622 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		11.400,00	11.400,00	45.600,00
13/03/2019	1610 NF.3642 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	498		11.400,00	22.800,00	57.000,00
14/03/2019	1699 PAGAMENTO NF 3418 - SOLUCOES IDEIAS TECNOLOGIA	15	11.400,00		11.400,00	45.600,00
29/03/2019	2061 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 3483 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.400,00		0,00	34.200,00
		Total do mês:	22.800,00	22.800,00		
Conta:	1285 - 2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					158.894,82
01/03/2019	991 NF.710 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261		27.557,63	27.557,63	186.452,45
14/03/2019	1700 PAGAMENTO NF 695 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	15	22.980,05		4.577,58	163.472,40
		Total do mês:	22.980,05	27.557,63		
Conta:	1286 - 2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/03/2019	977 NF.1563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00	3.500,00
18/03/2019	1717 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.500,00	3.500,00		
Conta:	1287 - 2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					3.671,09
01/03/2019	1312 NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			3.043,65	3.043,65	6.714,74
06/03/2019	2011 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.898,09		1.145,56	4.816,65
13/03/2019	1724 PAGAMENTO NF 1853 - ACESSO CONSULTORIA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	15	1.689,30		(543,74)	3.127,35
19/03/2019	2173 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - ACESSO CONSULTORIA	41		1.689,30	1.145,56	4.816,65
19/03/2019	2013 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		3.043,65		(1.898,09)	1.773,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1287 - 2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP				
19/03/2019	2172 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.773,00		(3.671,09)	0,00
		Total do mês:	8.404,04	4.732,95		
Conta:	1288 - 2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					5.169,25
01/03/2019	765 NF.2423 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.058,75	5.058,75	10.228,00
13/03/2019	1682 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2385 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.169,25		(110,50)	5.058,75
28/03/2019	1887 NF.2487 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	502		150,00	39,50	5.208,75
28/03/2019	2036 NF.419 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	64		690,00	729,50	5.898,75
28/03/2019	2037 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.419 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		690,00		39,50	5.208,75
28/03/2019	2038 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2487 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		150,00		(110,50)	5.058,75
29/03/2019	1999 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2423 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.058,75		(5.169,25)	0,00
		Total do mês:	11.068,00	5.898,75		
Conta:	1291 - 2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					302.719,99
13/03/2019	2355 NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			47.633,94	47.633,94	350.353,93
13/03/2019	1672 PAGAMENTO NF 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO	15	93.799,87		(46.165,93)	256.554,06
29/03/2019	2060 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		103.093,86		(149.259,79)	153.460,20
		Total do mês:	196.893,73	47.633,94		
Conta:	1292 - 2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					768.864,06
06/03/2019	757 NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			120.161,26	120.161,26	889.025,32
06/03/2019	1314 NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			120.252,77	240.414,03	1.009.278,09
13/03/2019	1689 PAGAMENTO PARCIAL NF 3067 - VIP VIGILANCIA	15	72.486,57		167.927,46	936.791,52
29/03/2019	1988 PAGAMENTO NF 3104 - VIP VIGILANCIA	15	113.982,09		53.945,37	822.809,43
		Total do mês:	186.468,66	240.414,03		
Conta:	1293 - 2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22.688,46
01/03/2019	1608 NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			11.344,23	11.344,23	34.032,69
14/03/2019	1701 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		11.344,23		0,00	22.688,46
29/03/2019	1997 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		11.344,23		(11.344,23)	11.344,23
		Total do mês:	22.688,46	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
01/03/2019	2175 NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	3.554,24	10.662,72
13/03/2019	1683 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24		0,00	7.108,48
29/03/2019	2004 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24		(3.554,24)	3.554,24
		Total do mês:	7.108,48	3.554,24		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					337,37
08/03/2019	1785 NF.51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		1.835,40	1.835,40	2.172,77
11/03/2019	1727 NF.51714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		486,75	2.322,15	2.659,52
	Total do mês:		0,00	2.322,15		
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/03/2019	1606 NF.8446 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		2.147,80	2.147,80	2.147,80
21/03/2019	1789 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 8446 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		2.147,80		0,00	0,00
25/03/2019	1881 NF.10291 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.359,75	1.359,75	1.359,75
	Total do mês:		2.147,80	3.507,55		
Conta:	1301 - 2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					778,33
01/03/2019	2174 JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO REALIZADO NO DIA 16012019	511		171,67	171,67	950,00
07/03/2019	1649 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		950,00		(778,33)	0,00
	Total do mês:		950,00	171,67		
Conta:	1302 - 2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.445,00
21/03/2019	1788 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 96786 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.222,50		(3.222,50)	3.222,50
22/03/2019	2074 NF.98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	64		2.713,70	(508,80)	5.936,20
26/03/2019	1876 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.222,50		(3.731,30)	2.713,70
	Total do mês:		6.445,00	2.713,70		
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					486.812,10
06/03/2019	1605 NF.2940 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		166.457,92	166.457,92	653.270,02
14/03/2019	1698 PAGAMENTO PARCIAL NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES	15	50.000,00		116.457,92	603.270,02
22/03/2019	1798 PAGAMENTO PARCIAL NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES	15	20.000,00		96.457,92	583.270,02
29/03/2019	1989 PAGAMENTO PARCIAL NF 2782 - EMPORIO REPRESENTACOES	15	30.000,00		66.457,92	553.270,02
29/03/2019	1991 PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES	15	96.634,15		(30.176,23)	456.635,87
	Total do mês:		196.634,15	166.457,92		
Conta:	1316 - 2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					400.147,74
31/03/2019	2091 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 032019	1088		28.643,95	28.643,95	428.791,69
	Total do mês:		0,00	28.643,95		
Conta:	1318 - 2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP				
	SALDO ANTERIOR					10.217,02
22/03/2019	2183 NF.558 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			5.108,51	5.108,51	15.325,53
	Total do mês:		0,00	5.108,51		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1324 - 2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET				
	SALDO ANTERIOR					3.543,70
14/03/2019	2055 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.79 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.115,00		(1.115,00)	2.428,70
14/03/2019	2055 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1678 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.128,70		(2.243,70)	1.300,00
14/03/2019	2055 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1669 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.210,00		(3.453,70)	90,00
	Total do mês:		3.453,70	0,00		
Conta:	1325 - 2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP				
	SALDO ANTERIOR					712,00
07/03/2019	1650 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 9824 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00		(712,00)	0,00
12/03/2019	1316 NF.10054 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	0,00	712,00
	Total do mês:		712,00	712,00		
Conta:	1327 - 2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/03/2019	1863 NF.2311 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06	1.127,06
29/03/2019	1992 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2311 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		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
22/03/2019	1781 NF.1052 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		12,00	12,00	12,00
22/03/2019	1782 NF.1051 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		12,00	24,00	24,00
22/03/2019	2031 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1051 ALEX RODRIGUES FERREIRA		12,00		12,00	12,00
22/03/2019	2032 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1052 ALEX RODRIGUES FERREIRA		12,00		0,00	0,00
27/03/2019	1882 NF.1056 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		50,00	50,00	50,00
27/03/2019	2035 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1056 ALEX RODRIGUES FERREIRA		50,00		0,00	0,00
	Total do mês:		74,00	74,00		
Conta:	1329 - 2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					5.917,06
01/03/2019	1607 NF.790864215 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.661,17	3.661,17	9.578,23
11/03/2019	1656 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 771704272 TELEFONICA BRASIL S/A		3.591,95		69,22	5.986,28
13/03/2019	1680 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 22019 TELEFONICA BRASIL S/A		121,88		(52,66)	5.864,40
13/03/2019	1688 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 298484185 TELEFONICA BRASIL S/A		1.915,03		(1.967,69)	3.949,37
18/03/2019	1719 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 790864215 TELEFONICA BRASIL S/A		3.661,17		(5.628,86)	288,20
23/03/2019	2075 NF.5626879 TELEFONICA BRASIL S/A	506		2.125,70	(3.503,16)	2.413,90
23/03/2019	2076 NF.5567950 TELEFONICA BRASIL S/A	506		118,64	(3.384,52)	2.532,54
	Total do mês:		9.290,03	5.905,51		
Conta:	1333 - 2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS				
	SALDO ANTERIOR					8.153,92
13/03/2019	1678 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 40312 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		3.786,16		(3.786,16)	4.367,76
28/03/2019	1886 NF.41503 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		4.351,76	565,60	8.719,52
	Total do mês:		3.786,16	4.351,76		
Conta:	1344 - 2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1344 - 2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME				
11/03/2019	1726 NF.2177 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	64		838,00	838,00	838,00
		Total do mês:	0,00	838,00		
Conta:	1349 - 2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				18.628,40
13/03/2019	1685 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 162347 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.628,40		(18.628,40)	0,00
25/03/2019	2077 NF.176408 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		19.757,50	1.129,10	19.757,50
		Total do mês:	18.628,40	19.757,50		
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -				
		SALDO ANTERIOR				78.510,62
01/03/2019	1151 NF.1696 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	1261		23.487,18	23.487,18	101.997,80
06/03/2019	1644 PAGAMENTO PARCIAL NF 1593 - TAXS CONTABILIDADE	15	11.942,34		11.544,84	90.055,46
14/03/2019	1702 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		23.208,12		(11.663,28)	66.847,34
29/03/2019	2017 NF.1725 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	493		23.394,16	11.730,88	90.241,50
29/03/2019	2000 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1696 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		23.487,18		(11.756,30)	66.754,32
		Total do mês:	58.637,64	46.881,34		
Conta:	1320 - 2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.				
		SALDO ANTERIOR				17.359,87
13/03/2019	1686 PAGAMENTO SANEAGO REF 012019	15	9.063,13		(9.063,13)	8.296,74
29/03/2019	1990 PAGAMENTO FATURA AGUA REF 022019	15	8.296,74		(17.359,87)	0,00
31/03/2019	2413 NF.32019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		9.402,46	(7.957,41)	9.402,46
		Total do mês:	17.359,87	9.402,46		
Conta:	1321 - 2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME				
		SALDO ANTERIOR				1.200,00
14/03/2019	2053 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.203 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00		(1.200,00)	0,00
19/03/2019	2016 NF.204 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	506		1.200,00	0,00	1.200,00
		Total do mês:	1.200,00	1.200,00		
Conta:	1330 - 2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				124.206,74
13/03/2019	1681 PAGAMENTO PARCIAL NF 149 - LHBS CONSTRUTORA	15	28.248,14		(28.248,14)	95.958,60
29/03/2019	1996 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA		47.979,30		(76.227,44)	47.979,30
31/03/2019	2078 NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA			47.979,30	(28.248,14)	95.958,60
		Total do mês:	76.227,44	47.979,30		
Conta:	1331 - 2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2019	1728 NF.197185 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	502		159,80	159,80	159,80
19/03/2019	1729 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 197185 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		159,80		0,00	0,00
		Total do mês:	159,80	159,80		
Conta:	1332 - 2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2019	1867 NF.84778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	64		1.355,00	1.355,00	1.355,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1332 - 2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
21/03/2019	1885 NF.84755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	64		333,80	1.688,80	1.688,80
Total do mês:			0,00	1.688,80		
Conta:	1334 - 2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/03/2019	1869 NF.51889 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	64		4.772,55	4.772,55	4.772,55
Total do mês:			0,00	4.772,55		
Conta:	1337 - 2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP				
	SALDO ANTERIOR					270,08
14/03/2019	1865 NF.24639 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	64		277,57	277,57	547,65
18/03/2019	1715 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 23988 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP		270,08		7,49	277,57
Total do mês:			270,08	277,57		
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2019	1602 NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	501		628,60	628,60	628,60
01/03/2019	1603 NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		3.695,96	4.324,56	4.324,56
18/03/2019	1718 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE		628,60		3.695,96	3.695,96
18/03/2019	1718 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE		3.695,96		0,00	0,00
Total do mês:			4.324,56	4.324,56		
Conta:	1340 - 2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.837,50
14/03/2019	2054 PAGAMENTO NF 293998 - PAPELARIA TRIBUTARIA	15	4.350,00		(4.350,00)	4.487,50
18/03/2019	1716 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 303612 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.487,50		(8.837,50)	0,00
20/03/2019	1870 NF.309563 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	64		817,22	(8.020,28)	817,22
Total do mês:			8.837,50	817,22		
Conta:	1345 - 2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.372,50
14/03/2019	1703 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 18583 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA		1.372,50		(1.372,50)	0,00
Total do mês:			1.372,50	0,00		
Conta:	1347 - 2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					9.000,00
13/03/2019	1684 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.157 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		4.500,00		(4.500,00)	4.500,00
25/03/2019	2070 NF.176 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1275		4.500,00	0,00	9.000,00
Total do mês:			4.500,00	4.500,00		
Conta:	1384 - 2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1384 - 2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA				
13/03/2019	1866 NF.277527 RM HOSPITALAR LTDA	64		1.143,14	1.143,14	1.143,14
Total do mês:			0,00	1.143,14		
Conta:	1385 - 2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2019	762 NF.172 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		390,00	390,00	390,00
01/03/2019	1604 NF.173 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		960,00	1.350,00	1.350,00
13/03/2019	1675 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.172 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		390,00		960,00	960,00
13/03/2019	1679 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.173 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		960,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.350,00	1.350,00		
Conta:	1389 - 2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR				1.204,05
13/03/2019	1676 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME		1.204,05		(1.204,05)	0,00
21/03/2019	1784 NF.949 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	64		1.331,55	127,50	1.331,55
22/03/2019	1800 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.949 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME		1.331,55		(1.204,05)	0,00
Total do mês:			2.535,60	1.331,55		
Conta:	1407 - 2.1.1.02.01.0075	SEGUROS SURA S/A				
		SALDO ANTERIOR				13.850,00
19/03/2019	1722 PAGAMENTO PARCELA SEGURO	15	3.613,95		(3.613,95)	10.236,05
20/03/2019	1732 PAGAMENTO SEGURO SURA	15	3.579,15		(7.193,10)	6.656,90
Total do mês:			7.193,10	0,00		
Conta:	1408 - 2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE				
		SALDO ANTERIOR				456,72
08/03/2019	2398 NF.245291 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64		228,16	228,16	684,88
11/03/2019	1658 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		228,36		(0,20)	456,52
26/03/2019	1877 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		228,36		(228,56)	228,16
Total do mês:			456,72	228,16		
Conta:	1422 - 2.1.1.02.01.0086	AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2019	1307 NF.15797 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	501		10,00	10,00	10,00
12/03/2019	2021 NF.17382 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	501		30,00	40,00	40,00
12/03/2019	2024 NF.17383 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	501		45,00	85,00	85,00
12/03/2019	2095 NF.15796 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	501		10,00	95,00	95,00
12/03/2019	2022 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 17382 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA		30,00		65,00	65,00
12/03/2019	2023 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 15797 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA		10,00		55,00	55,00
12/03/2019	2025 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 17383 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA		45,00		10,00	10,00
12/03/2019	2096 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 15796 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA		10,00		0,00	0,00
Total do mês:			95,00	95,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1423 - 2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/03/2019	1309 NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			58.292,78	58.292,78	58.292,78
20/03/2019	1733 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		58.292,78		0,00	0,00
	Total do mês:		58.292,78	58.292,78		
Conta:	1424 - 2.1.1.02.01.0088	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2019	1712 NF.8 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	502		300,00	300,00	300,00
19/03/2019	2029 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		300,00		0,00	0,00
	Total do mês:		300,00	300,00		
Conta:	1425 - 2.1.1.02.01.0089	PAULO ROGERIO GOMES 59796812134				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/03/2019	1783 NF.104 PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	501		140,00	140,00	140,00
21/03/2019	2030 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.104 PAULO ROGERIO GOMES 59796812134		140,00		0,00	0,00
	Total do mês:		140,00	140,00		
Conta:	1426 - 2.1.1.02.01.0090	MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/03/2019	1799 NF.325647 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	64		2.846,60	2.846,60	2.846,60
22/03/2019	1801 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 325647 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA		2.846,60		0,00	0,00
27/03/2019	2001 NF.326639 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	64		4.048,20	4.048,20	4.048,20
29/03/2019	2002 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 326639 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA		4.048,20		0,00	0,00
	Total do mês:		6.894,80	6.894,80		
Conta:	1427 - 2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/03/2019	1864 NF.862761 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	64		392,50	392,50	392,50
	Total do mês:		0,00	392,50		
Conta:	1429 - 2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/03/2019	1868 NF.151934 PAPELARIA DINAMICA LTDA	64		985,92	985,92	985,92
	Total do mês:		0,00	985,92		
Conta:	1430 - 2.1.1.02.01.0094	DB DA SILVA JUNIOR ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/03/2019	2027 NF.1158 DB DA SILVA JUNIOR ME	501		250,00	250,00	250,00
13/03/2019	2028 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1158 DB DA SILVA JUNIOR ME		250,00		0,00	0,00
	Total do mês:		250,00	250,00		
Conta:	1431 - 2.1.1.02.01.0095	DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/03/2019	2033 NF.4615 DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	1375		59,78	59,78	59,78

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1431 - 2.1.1.02.01.0095	DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI				
22/03/2019	2034 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 4615 DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI		59,78		0,00	0,00
		Total do mês:	59,78	59,78		
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA				
	SALDO ANTERIOR					18.041,85
01/03/2019	2175 NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		(3.608,37)	14.433,48
		Total do mês:	3.608,37	0,00		
Conta:	1265 - 2.1.1.02.10.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA				
	SALDO ANTERIOR					669.532,12
01/03/2019	2362 ENCERRAMENTO DE CONTRATO REALIZADO NO DIA 12/02/2019	1266	520.836,45		(520.836,45)	148.695,67
01/03/2019	2411 TRANSFERENCIA DE SALDO	410	94.566,20		(615.402,65)	54.129,47
13/03/2019	2355 NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		54.129,47		(669.532,12)	0,00
		Total do mês:	669.532,12	0,00		
Conta:	1267 - 2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					671.153,48
06/03/2019	757 NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		135.610,87		(135.610,87)	535.542,61
06/03/2019	1314 NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		135.610,87		(271.221,74)	399.931,74
		Total do mês:	271.221,74	0,00		
Conta:	1269 - 2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					47.799,08
01/03/2019	1608 NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,33		(12.746,33)	35.052,75
		Total do mês:	12.746,33	0,00		
Conta:	1271 - 2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					199.604,00
31/03/2019	2078 NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA		49.901,00		(49.901,00)	149.703,00
		Total do mês:	49.901,00	0,00		
Conta:	1275 - 2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					22.500,00
25/03/2019	2070 NF.176 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	4.500,00		(4.500,00)	18.000,00
		Total do mês:	4.500,00	0,00		
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA				
	SALDO ANTERIOR					261.509,36
01/03/2019	765 NF.2423 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.058,75		(5.058,75)	256.450,61
01/03/2019	766 NF.2159 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	8.705,99		(13.764,74)	247.744,62
01/03/2019	991 NF.710 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	27.557,63		(41.322,37)	220.186,99
01/03/2019	1151 NF.1696 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	1319	23.487,18		(64.809,55)	196.699,81
01/03/2019	1312 NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		3.090,00		(67.899,55)	193.609,81
01/03/2019	2409 NF.3622 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00		(79.299,55)	182.209,81
06/03/2019	1605 NF.2940 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	166.457,92		(245.757,47)	15.751,89
07/03/2019	977 NF.1563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		(249.257,47)	12.251,89
08/03/2019	990 NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA		12.251,89		(261.509,36)	0,00

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				
30/03/2019	2019 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - NF 2174 - CENTERLAV	450		8.026,97	(253.482,39)	8.026,97
31/03/2019	2072 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE HIGIENIZACOES - NF 106 - VIP LIMPEZA	450		115.917,84	(137.564,55)	123.944,81
31/03/2019	2081 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 986321 - LABORATORIO PADRAO	1357		11.473,61	(126.090,94)	135.418,42
31/03/2019	2082 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1917- ACESSO CONSULTORIA	436		9.448,00	(116.642,94)	144.866,42
31/03/2019	2083 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1612 - BR GAAP	1262		3.500,00	(113.142,94)	148.366,42
31/03/2019	2084 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1219 - CLINICA RADIOLOGIKA	1357		40,00	(113.102,94)	148.406,42
31/03/2019	2085 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 716	1295		25.348,66	(87.754,28)	173.755,08
31/03/2019	2090 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2961	1361		156.010,75	68.256,47	329.765,83
31/03/2019	2093 APROPRIACAO DE DESPESA COM ALGUEIS - NF 2532 - LIC IMPRESSORAS	490		5.186,00	73.442,47	334.951,83
31/03/2019	2412 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS T.I - NF 3718 - SOLUCOES IDEIAS	498		11.400,00	84.842,47	346.351,83
31/03/2019	2410 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1361	2.147,80		82.694,67	344.204,03
Total do mês:			263.657,16	346.351,83		
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(14.433,48)
30/03/2019	2005 APROPRIACAO DE DESPESA	492		3.608,37	3.608,37	(10.825,11)
Total do mês:			0,00	3.608,37		
Conta:	1266 - 2.1.1.02.15.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(520.836,45)
01/03/2019	2362 ENCERRAMENTO DE CONTRATO REALIZADO NO DIA 12/02/2019	1265		520.836,45	520.836,45	0,00
Total do mês:			0,00	520.836,45		
Conta:	1268 - 2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(542.443,48)
30/03/2019	2006 APROPRIACAO DE DESPESA	496		135.610,87	135.610,87	(406.832,61)
Total do mês:			0,00	135.610,87		
Conta:	1270 - 2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(50.985,56)
30/03/2019	2007 APROPRIACAO DE DESPESA	502		12.746,39	12.746,39	(38.239,17)
Total do mês:			0,00	12.746,39		
Conta:	1272 - 2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					(199.604,00)
30/03/2019	2008 APROPRIACAO DE DESPESA	500		49.901,00	49.901,00	(149.703,00)
Total do mês:			0,00	49.901,00		
Conta:	1276 - 2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					(22.500,00)
30/03/2019	2009 APROPRIACAO DE DESPESA	1262		4.500,00	4.500,00	(18.000,00)
Total do mês:			0,00	4.500,00		
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					873.679,13

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
01/03/2019	1747 PAGAMENTO COMPLEMENTAR SALARIOS 022019 VALOR PAGO EM RESCISAO LARISSE CARVALHO	15	165,48		(165,48)	873.513,65
01/03/2019	2273 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	3.087,61		(3.253,09)	870.426,04
01/03/2019	2272 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	2.617,91		(5.871,00)	867.808,13
01/03/2019	2271 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	13.021,50		(18.892,50)	854.786,63
01/03/2019	2283 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	3.894,76		(22.787,26)	850.891,87
01/03/2019	2282 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	1.594,64		(24.381,90)	849.297,23
01/03/2019	2281 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	2.617,91		(26.999,81)	846.679,32
01/03/2019	2280 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	3.144,49		(30.144,30)	843.534,83
01/03/2019	2279 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	1.219,37		(31.363,67)	842.315,46
01/03/2019	2278 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	1.761,06		(33.124,73)	840.554,40
01/03/2019	2277 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	1.761,06		(34.885,79)	838.793,34
01/03/2019	2276 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	833.073,61		(867.959,40)	5.719,73
06/03/2019	2275 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	2.632,13		(870.591,53)	3.087,60
08/03/2019	2274 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	3.087,61		(873.679,14)	(0,01)
30/03/2019	2187 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES DO MES	415		730.192,96	(143.486,18)	730.192,95
30/03/2019	2188 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		127.771,58	(15.714,60)	857.964,53
30/03/2019	2189 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 HORAS EXTRAS	422		14.673,04	(1.041,56)	872.637,57
30/03/2019	2190 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		348,60	(692,96)	872.986,17
30/03/2019	2191 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		3.715,08	3.022,12	876.701,25
30/03/2019	2201 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		1.065,48	4.087,60	877.766,73
30/03/2019	2227 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES DO MES	460		157.433,66	161.521,26	1.035.200,39
30/03/2019	2228 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		52.394,05	213.915,31	1.087.594,44
30/03/2019	2229 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1363		16,12	213.931,43	1.087.610,56
30/03/2019	2230 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		2.901,02	216.832,45	1.090.511,58
30/03/2019	2239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		332,57	217.165,02	1.090.844,15
30/03/2019	2192 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DESCONTADO	206	75.080,68		142.084,34	1.015.763,47
30/03/2019	2193 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	50.502,22		91.582,12	965.261,25
30/03/2019	2194 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS	415	13.936,69		77.645,43	951.324,56
30/03/2019	2195 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	3.249,61		74.395,82	948.074,95
30/03/2019	2196 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PLANO DE SAUDE	437	15.544,50		58.851,32	932.530,45
30/03/2019	2197 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 SINDICATO	1401	105,00		58.746,32	932.425,45
30/03/2019	2198 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	60,00		58.686,32	932.365,45
30/03/2019	2199 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	2.527,12		56.159,20	929.838,33
30/03/2019	2231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DESCONTADO	206	12.566,07		43.593,13	917.272,26
30/03/2019	2232 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	24.523,54		19.069,59	892.748,72
30/03/2019	2233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS	466	10.536,27		8.533,32	882.212,45
30/03/2019	2234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.415,70		7.117,62	880.796,75
30/03/2019	2235 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PLANO DE SAUDE	437	3.787,20		3.330,42	877.009,55
30/03/2019	2236 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1363	70,00		3.260,42	876.939,55

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
30/03/2019	2237 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	962,24		2.298,18	875.977,31
Total do mês:			1.088.545,98	1.090.844,16		
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	2202 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS GOZADAS	220		67.131,34	67.131,34	67.131,34
30/03/2019	2240 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS GOZADAS	220		25.221,08	92.352,42	92.352,42
30/03/2019	2203 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS SOB FERIAS	206	5.319,14		87.033,28	87.033,28
30/03/2019	2204 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/FERIAS	210	3.982,28		83.051,00	83.051,00
30/03/2019	2205 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	57.829,92		25.221,08	25.221,08
30/03/2019	2241 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS SOB FERIAS	206	1.028,01		24.193,07	24.193,07
30/03/2019	2242 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/FERIAS	210	1.078,28		23.114,79	23.114,79
30/03/2019	2243 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	45	23.114,79		0,00	0,00
Total do mês:			92.352,42	92.352,42		
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					13.984,29
01/03/2019	2414 RESCISAO LARISSE CARVALHO 022019	423		3.500,00	3.500,00	17.484,29
06/03/2019	2285 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 BEATRIZ ROSARIO NEVES	15	4.941,77		(1.441,77)	12.542,52
08/03/2019	2284 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 DIEGO BRANDAO SIQUEIRA	15	9.042,52		(10.484,29)	3.500,00
15/03/2019	2245 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.266,99	(7.217,30)	6.766,99
15/03/2019	2249 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INDENIZACÕES	423		2.919,44	(4.297,86)	9.686,43
15/03/2019	2251 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		1.116,12	(3.181,74)	10.802,55
15/03/2019	2254 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO	221		555,83	(2.625,91)	11.358,38
15/03/2019	2247 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	206	148,56		(2.774,47)	11.209,82
15/03/2019	2248 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO	210	59,37		(2.833,84)	11.150,45
15/03/2019	2250 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 VALE TRANSPORTE	477	138,06		(2.971,90)	11.012,39
15/03/2019	2252 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1361	32,24		(3.004,14)	10.980,15
15/03/2019	2253 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ASSISTENCIA MEDICA	437	97,90		(3.102,04)	10.882,25
18/03/2019	2208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		873,34	(2.228,70)	11.755,59
18/03/2019	2211 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		2.511,45	282,75	14.267,04
18/03/2019	2212 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		391,50	674,25	14.658,54
18/03/2019	2255 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.552,24	4.226,49	18.210,78
18/03/2019	2256 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		178,90	4.405,39	18.389,68
18/03/2019	2260 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		1.570,20	5.975,59	19.959,88
18/03/2019	2263 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO	221		666,15	6.641,74	20.626,03
18/03/2019	2207 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	206	88,33		6.553,41	20.537,70
18/03/2019	2210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	291,12		6.262,29	20.246,58
18/03/2019	2257 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	206	178,90		6.083,39	20.067,68
18/03/2019	2258 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO	210	167,23		5.916,16	19.900,45
18/03/2019	2259 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 VALE TRANSPORTE	477	154,87		5.761,29	19.745,58
18/03/2019	2261 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1361	14,88		5.746,41	19.730,70

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				19.632,80
18/03/2019	2262 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ASSISTENCIA MEDICA	437	97,90		5.648,51	19.632,80
22/03/2019	2326 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 JOANA FERNANDES DE PAULA	15	5.174,81		473,70	14.457,99
25/03/2019	2286 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 LARISSA CARVALHO ROMERO	15	1.750,00		(1.276,30)	12.707,99
27/03/2019	2328 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 WILDER RIBEIRO COELHO	15	7.382,25		(8.658,55)	5.325,74
28/03/2019	2330 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 ALESSANDRA ALVES DE SOUZA	15	3.396,84		(12.055,39)	1.928,90
29/03/2019	2213 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		4.703,05	(7.352,34)	6.631,95
29/03/2019	2216 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		4.593,10	(2.759,24)	11.225,05
29/03/2019	2218 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		1.192,59	(1.566,65)	12.417,64
29/03/2019	2214 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	206	600,64		(2.167,29)	11.817,00
29/03/2019	2215 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO	210	240,98		(2.408,27)	11.576,02
29/03/2019	2219 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	1361	32,24		(2.440,51)	11.543,78
29/03/2019	2329 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 KELLY CHRISTIANE SILVA LIMA	15	9.614,88		(12.055,39)	1.928,90
		Total do mês:	43.646,29	31.590,90		
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				3.976.217,78
15/03/2019	2247 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	200		148,56	148,56	3.976.366,34
18/03/2019	2207 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	200		88,33	236,89	3.976.454,67
18/03/2019	2257 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	200		178,90	415,79	3.976.633,57
29/03/2019	2214 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	200		600,64	1.016,43	3.977.234,21
30/03/2019	2192 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DESCONTADO	197		75.080,68	76.097,11	4.052.314,89
30/03/2019	2203 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS SOB FERIAS	198		5.319,14	81.416,25	4.057.634,03
30/03/2019	2220 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		185.825,15	267.241,40	4.243.459,18
30/03/2019	2221 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS TERCEIROS	425		53.888,50	321.129,90	4.297.347,68
30/03/2019	2222 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		18.582,60	339.712,50	4.315.930,28
30/03/2019	2231 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DESCONTADO	197		12.566,07	352.278,57	4.328.496,35
30/03/2019	2241 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS SOB FERIAS	198		1.028,01	353.306,58	4.329.524,36
30/03/2019	2264 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		44.059,16	397.365,74	4.373.583,52
30/03/2019	2265 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS TERCEIROS	470		12.777,08	410.142,82	4.386.360,60
30/03/2019	2266 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		4.405,96	414.548,78	4.390.766,56
30/03/2019	2186 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	6.616,10		407.932,68	4.384.150,46
30/03/2019	2201 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	1.065,48		406.867,20	4.383.084,98
30/03/2019	2239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	332,57		406.534,63	4.382.752,41
		Total do mês:	8.014,15	414.548,78		
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				701.237,81
01/03/2019	2306 PAGAMENTO FGTS 02/2019		1.937,39		(1.937,39)	699.300,42
06/03/2019	1767 PAGAMENTO PARCIAL FGTS 082018		479,91		(2.417,30)	698.820,51
06/03/2019	1768 PAGAMENTO PARCIAL FGTS 092018		459,42		(2.876,72)	698.361,09
06/03/2019	1769 PAGAMENTO PARCIAL FGTS 102018		434,54		(3.311,26)	697.926,55
06/03/2019	1770 PAGAMENTO PARCIAL FGTS 112018		694,26		(4.005,52)	697.232,29
06/03/2019	1771 PAGAMENTO PARCIAL FGTS 122018		802,70		(4.808,22)	696.429,59
08/03/2019	1774 PAGAMENTO FGTS PARCIAL 082018		369,42		(5.177,64)	696.060,17
08/03/2019	1775 PAGAMENTO FGTS PARCIAL 092018		304,93		(5.482,57)	695.755,24
08/03/2019	1776 PAGAMENTO FGTS PARCIAL 102018		302,03		(5.784,60)	695.453,21

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER				
08/03/2019	1777 PAGAMENTO FGTS PARCIAL 112018		447,30		(6.231,90)	695.005,91
08/03/2019	1778 PAGAMENTO FGTS PARCIAL 122018		425,63		(6.657,53)	694.580,28
08/03/2019	2307 PAGAMENTO FGTS 01/2019		472,60		(7.130,13)	694.107,68
08/03/2019	2308 PAGAMENTO FGTS 01/2019		262,23		(7.392,36)	693.845,45
15/03/2019	2246 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		1.407,92	(5.984,44)	695.253,37
18/03/2019	2209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS EM RESCISAO	427		2.267,84	(3.716,60)	697.521,21
26/03/2019	1871 PAGAMENTO FGTS RESCISAO WILDER RIBEIRO		1.407,92		(5.124,52)	696.113,29
28/03/2019	2331 PAGAMENTO FGTS 03/2019		2.267,82		(7.392,34)	693.845,47
29/03/2019	2217 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS EM RESCISAO	427		462,84	(6.929,50)	694.308,31
29/03/2019	1961 PAGAMENTO FGTS 092018		270,10		(7.199,60)	694.038,21
29/03/2019	1962 PAGAMENTO FGTS 092018		538,58		(7.738,18)	693.499,63
29/03/2019	1963 PAGAMENTO FGTS 092018		131,85		(7.870,03)	693.367,78
29/03/2019	1964 PAGAMENTO FGTS 082018		551,31		(8.421,34)	692.816,47
29/03/2019	1965 PAGAMENTO FGTS 082018		281,92		(8.703,26)	692.534,55
29/03/2019	1966 PAGAMENTO FGTS 082018		132,73		(8.835,99)	692.401,82
29/03/2019	1967 PAGAMENTO FGTS 122018		374,46		(9.210,45)	692.027,36
29/03/2019	1968 PAGAMENTO FGTS 122018		849,41		(10.059,86)	691.177,95
29/03/2019	1969 PAGAMENTO FGTS 122018		322,43		(10.382,29)	690.855,52
29/03/2019	1970 PAGAMENTO FGTS 112018		849,10		(11.231,39)	690.006,42
29/03/2019	1972 PAGAMENTO FGTS 112018		397,38		(11.628,77)	689.609,04
29/03/2019	1973 PAGAMENTO FGTS 112018		285,84		(11.914,61)	689.323,20
29/03/2019	1974 PAGAMENTO FGTS 102018		563,99		(12.478,60)	688.759,21
29/03/2019	1976 PAGAMENTO FGTS 102018		141,04		(12.619,64)	688.618,17
29/03/2019	1977 PAGAMENTO FGTS 102018		125,51		(12.745,15)	688.492,66
29/03/2019	1979 PAGAMENTO FGTS 012019		618,71		(13.363,86)	687.873,95
29/03/2019	1980 PAGAMENTO FGTS 012019		295,97		(13.659,83)	687.577,98
29/03/2019	1981 PAGAMENTO FGTS 012019		216,33		(13.876,16)	687.361,65
29/03/2019	1982 PAGAMENTO FGTS 022019		556,71		(14.432,87)	686.804,94
29/03/2019	1983 PAGAMENTO FGTS 022019		277,77		(14.710,64)	686.527,17
29/03/2019	1984 PAGAMENTO FGTS 022019		216,33		(14.926,97)	686.310,84
30/03/2019	2200 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2019 FGTS DO MES	427		68.675,87	53.748,90	754.986,71
30/03/2019	2206 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2019 FGTS S/ FERIAS	427		5.101,57	58.850,47	760.088,28
30/03/2019	2238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		16.159,41	75.009,88	776.247,69
30/03/2019	2244 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS S/FERIAS	472		1.136,50	76.146,38	777.384,19
		Total do mês:	19.065,57	95.211,95		
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301				
	SALDO ANTERIOR					112.083,95
30/03/2019	2223 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PIS S/FOLHA	429		9.289,95	9.289,95	121.373,90
30/03/2019	2267 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PIS S/FOLHA	474		2.201,13	11.491,08	123.575,03
31/03/2019	2184 AJUSTE PIS REFERENTE 032019	474		0,22	11.491,30	123.575,25
		Total do mês:	0,00	11.491,30		
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					999,13
18/03/2019	1711 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHAODRES RODRIGUES	15	105,00		(105,00)	894,13
30/03/2019	2197 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 SINDICATO	197		105,00	0,00	999,13
		Total do mês:	105,00	105,00		
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561				
	SALDO ANTERIOR					772.841,48
14/03/2019	1808 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CLEISON RODRIGUES		1.999,61		(1.999,61)	770.841,87
14/03/2019	1809 PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CLEISON R DA SILVA 122018		765,49		(2.765,10)	770.076,38
14/03/2019	1810 PAGAMENTO IRRF FERIAS LEUS GONZAGA 122018		2.440,32		(5.205,42)	767.636,06

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					
14/03/2019	1814 PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA 122018		5.151,15		(10.356,57)	762.484,91	
14/03/2019	2309 PAGAMENTO IRRF 01/2019		295,49		(10.652,06)	762.189,42	
14/03/2019	2310 PAGAMENTO IRRF 01/2019		1.690,90		(12.342,96)	760.498,52	
14/03/2019	2311 PAGAMENTO IRRF 01/2019		786,03		(13.128,99)	759.712,49	
14/03/2019	2312 PAGAMENTO IRRF 01/2019		1.954,14		(15.083,13)	757.758,35	
15/03/2019	2248 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO	200		59,37	(15.023,76)	757.817,72	
18/03/2019	2258 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO	200		167,23	(14.856,53)	757.984,95	
20/03/2019	2313 PAGAMENTO IRRF 02/2019		192,51		(15.049,04)	757.792,44	
20/03/2019	2314 PAGAMENTO IRRF 02/2019		405,90		(15.454,94)	757.386,54	
20/03/2019	2315 PAGAMENTO IRRF 02/2019		840,41		(16.295,35)	756.546,13	
20/03/2019	2316 PAGAMENTO IRRF 02/2019		12,58		(16.307,93)	756.533,55	
20/03/2019	2317 PAGAMENTO IRRF 02/2019		18,86		(16.326,79)	756.514,69	
20/03/2019	2318 PAGAMENTO IRRF 02/2019		19,00		(16.345,79)	756.495,69	
20/03/2019	2319 PAGAMENTO IRRF 02/2019		26,26		(16.372,05)	756.469,43	
20/03/2019	2320 PAGAMENTO IRRF 02/2019		30,36		(16.402,41)	756.439,07	
20/03/2019	2321 PAGAMENTO IRRF 02/2019		35,13		(16.437,54)	756.403,94	
20/03/2019	2322 PAGAMENTO IRRF 02/2019		38,52		(16.476,06)	756.365,42	
20/03/2019	2323 PAGAMENTO IRRF 02/2019		48,34		(16.524,40)	756.317,08	
29/03/2019	2215 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO	200		240,98	(16.283,42)	756.558,06	
30/03/2019	2193 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		50.502,22	34.218,80	807.060,28	
30/03/2019	2204 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/FERIAS	198		3.982,28	38.201,08	811.042,56	
30/03/2019	2232 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		24.523,54	62.724,62	835.566,10	
30/03/2019	2242 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/FERIAS	198		1.078,28	63.802,90	836.644,38	
		Total do mês:	16.751,00	80.553,90			
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708					
		SALDO ANTERIOR					10.695,00
01/03/2019	1312 IRRF IRRF NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			46,35	46,35	10.741,35	
01/03/2019	2175 IRRF IRRF NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	100,48	10.795,48	
06/03/2019	757 IRRF IRRF NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.356,10	1.456,58	12.151,58	
06/03/2019	1314 IRRF IRRF NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.356,11	2.812,69	13.507,69	
08/03/2019	990 IRRF IRRF NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA			183,78	2.996,47	13.691,47	
13/03/2019	2355 IRRF IRRF NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			541,29	3.537,76	14.232,76	
14/03/2019	1816 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA		1.356,10		2.181,66	12.876,66	
14/03/2019	1817 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA		171,90		2.009,76	12.704,76	
14/03/2019	1819 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3180 - VIP VIGILANCIA		1.356,10		653,66	11.348,66	
14/03/2019	1820 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO		1.167,39		(513,73)	10.181,27	
14/03/2019	1888 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3173 - VIP VIGILANCIA		1.356,10		(1.869,83)	8.825,17	
14/03/2019	1889 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO		1.166,08		(3.035,91)	7.659,09	
14/03/2019	2050 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA		1.171,52		(4.207,43)	6.487,57	
20/03/2019	1834 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19524 - PLANISA PLANEJAMENTO	15	54,13		(4.261,56)	6.433,44	
20/03/2019	1835 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 967140 - LABORATORIO PADRAO	15	203,52		(4.465,08)	6.229,92	
20/03/2019	1836 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1853 - ACESSO CONSULTORIA	15	27,00		(4.492,08)	6.202,92	
20/03/2019	1837 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19524 - PLANISA PLANEJAMENTO	15	28,91		(4.520,99)	6.174,01	
20/03/2019	1833 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 539 - WORK7	15	77,79		(4.598,78)	6.096,22	
22/03/2019	2183 IRRF IRRF NF.558 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			77,79	(4.520,99)	6.174,01	
		Total do mês:	8.136,54	3.615,55			
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					7.762,22
14/03/2019	1701 NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			382,39	382,39	8.144,61	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER				
15/03/2019	1710 PAGAMENTO ISSQN RETIDO 02/2019	15	4.266,18		(3.883,79)	3.878,43
29/03/2019	1997 NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			382,39	(3.501,40)	4.260,82
29/03/2019	2060 NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			3.514,56	13,16	7.775,38
		Total do mês:	4.266,18	4.279,34		
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					74.857,81
06/03/2019	2011 REFERENTE NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			89,61	89,61	74.947,42
13/03/2019	1683 REFERENTE NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			167,78	257,39	75.115,20
14/03/2019	1701 REFERENTE NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			592,70	850,09	75.707,90
14/03/2019	1880 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 3175 - VIP VIGILANCIA		2.003,53		(1.153,44)	73.704,37
19/03/2019	2013 REFERENTE NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			143,69	(1.009,75)	73.848,06
19/03/2019	2172 REFERENTE NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			83,70	(926,05)	73.931,76
20/03/2019	1821 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA		224,19		(1.150,24)	73.707,57
20/03/2019	1822 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	15	179,68		(1.329,92)	73.527,89
20/03/2019	1823 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	15	11,87		(1.341,79)	73.516,02
20/03/2019	1824 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 485 - WORK7	15	241,16		(1.582,95)	73.274,86
20/03/2019	1825 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2377343 - TOTVS SA	15	224,19		(1.807,14)	73.050,67
20/03/2019	1826 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352835 - TOTVS SA	15	182,78		(1.989,92)	72.867,89
20/03/2019	1827 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO	15	167,78		(2.157,70)	72.700,11
20/03/2019	1828 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2377344 - TOTVS SA	15	182,78		(2.340,48)	72.517,33
20/03/2019	1829 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 912184 - LABORATORIO PADRAO	15	682,81		(3.023,29)	71.834,52
20/03/2019	1830 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA	15	592,70		(3.615,99)	71.241,82
20/03/2019	1831 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13598 - JOULE ENGENHARIA	15	592,70		(4.208,69)	70.649,12
20/03/2019	1832 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 925373 - LABORATORIO PADRAO	15	747,01		(4.955,70)	69.902,11
26/03/2019	1875 REFERENTE NF.2434439 TOTVS S/A			12,00	(4.943,70)	69.914,11
29/03/2019	1997 REFERENTE NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			592,70	(4.351,00)	70.506,81
29/03/2019	1998 REFERENTE NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA			532,89	(3.818,11)	71.039,70
29/03/2019	2004 REFERENTE NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			167,78	(3.650,33)	71.207,48
29/03/2019	2060 REFERENTE NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			5.447,57	1.797,24	76.655,05
		Total do mês:	6.033,18	7.830,42		
Conta:	216 - 2.1.1.02.50.0007	COFINS RECOLHER C. GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2019	1859 COFINS REF RECEITA FINANCEIRA 022018	883		131,58	131,58	131,58
25/03/2019	1860 PAGAMENTO COFINS SOB RECEITAS FINANCEIRAS	15	131,58		0,00	0,00
		Total do mês:	131,58	131,58		
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631				
	SALDO ANTERIOR					163.035,09
01/03/2019	1608 REFERENTE INSS-RET NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			1.402,10	1.402,10	164.437,19
06/03/2019	757 REFERENTE INSS-RET NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			14.093,51	15.495,61	178.530,70
06/03/2019	1309 REFERENTE INSS-RET NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			4.980,00	20.475,61	183.510,70
06/03/2019	1314 REFERENTE INSS-RET NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			14.001,99	34.477,60	197.512,69
13/03/2019	2355 REFERENTE INSS-RET NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			5.954,24	40.431,84	203.466,93
14/03/2019	1802 PAGAMENTO INSS SOB NFS 150 - LHBS CONSTRUTORA		1.921,70		38.510,14	201.545,23

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631				
14/03/2019	1803 PAGAMENTO INSS SOB NFS 13788 - JOULE ENGENHARIA		1.402,10		37.108,04	200.143,13
14/03/2019	1804 PAGAMENTO INSS SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA		1.402,10		35.705,94	198.741,03
14/03/2019	1805 PAGAMENTO INSS SOB NFS 149 - LHBS CONSTRUTORA		1.652,86		34.053,08	197.088,17
14/03/2019	1806 PAGAMENTO INSS SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO		12.841,30		21.211,78	184.246,87
14/03/2019	1807 PAGAMENTO INSS SOB NFS 7769 -- INTERATIVA DEDETIZACAO		12.826,99		8.384,79	171.419,88
14/03/2019	1878 PAGAMENTO INSS SOB NFS 13598 - JOULE ENGENHARIA		1.439,12		6.945,67	169.980,76
14/03/2019	1879 PAGAMENTO INSS SOB NFS 148 - LHBS CONSTRUTORA		1.696,50		5.249,17	168.284,26
31/03/2019	2078 REFERENTE INSS-RET NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.921,70	7.170,87	170.205,96
		Total do mês:	35.182,67	42.353,54		
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
						2.054.074,65
15/03/2019	2245 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.266,99		(3.266,99)	2.050.807,66
18/03/2019	2255 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.552,24		(6.819,23)	2.047.255,42
29/03/2019	2213 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	4.703,05		(11.522,28)	2.042.552,37
30/03/2019	2224 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE FERIAS	439		154.638,44	143.116,16	2.197.190,81
30/03/2019	2268 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE FERIAS	484		36.228,72	179.344,88	2.233.419,53
30/03/2019	2202 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS GOZADAS	198	67.131,34		112.213,54	2.166.288,19
30/03/2019	2225 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	59.612,60		52.600,94	2.106.675,59
30/03/2019	2240 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS GOZADAS	198	25.221,08		27.379,86	2.081.454,51
30/03/2019	2269 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	17.081,96		10.297,90	2.064.372,55
		Total do mês:	180.569,26	190.867,16		
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS				
						243.771,12
15/03/2019	2254 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO	200	555,83		(555,83)	243.215,29
18/03/2019	2212 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	391,50		(947,33)	242.823,79
18/03/2019	2263 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO	200	666,15		(1.613,48)	242.157,64
29/03/2019	2218 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.192,59		(2.806,07)	240.965,05
30/03/2019	2226 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		113.714,53	110.908,46	354.679,58
30/03/2019	2270 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		26.095,49	137.003,95	380.775,07
		Total do mês:	2.806,07	139.810,02		
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO				
						0,00
12/03/2019	1659 REPASSE SES GO	15		18.655,68	18.655,68	18.655,68
12/03/2019	1660 REPASSE SES GO	15		732.656,81	751.312,49	751.312,49
20/03/2019	1731 REPASSE SES GO	15		636.495,61	1.387.808,10	1.387.808,10
21/03/2019	1786 REPASSE SES GO	15		238.113,46	1.625.921,56	1.625.921,56
28/03/2019	1890 REPASSE SES GO	15		716.145,85	2.342.067,41	2.342.067,41
31/03/2019	2416 TRANSFERENCIA DE SALDO	39		56.504,64	2.398.572,05	2.398.572,05

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO				
31/03/2019	2415 RECONHECIMENTO DA RECEITA	401	2.398.572,05		0,00	0,00
		Total do mês:	2.398.572,05	2.398.572,05		
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)				
	SALDO ANTERIOR					40.441.640,94
12/03/2019	2177 REPASSE SES GO	129	732.656,81		(732.656,81)	39.708.984,13
12/03/2019	2178 REPASSE SES GO	129	18.655,68		(751.312,49)	39.690.328,45
20/03/2019	2179 REPASSE SES GO	129	636.495,61		(1.387.808,10)	39.053.832,84
21/03/2019	2180 REPASSE SES GO	129	238.113,46		(1.625.921,56)	38.815.719,38
28/03/2019	2176 REPASSE SES GO	129	716.145,85		(2.342.067,41)	38.099.573,53
		Total do mês:	2.342.067,41	0,00		
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO				
	SALDO ANTERIOR					5.049.568,68
31/03/2019	2094 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		45.849,64	45.849,64	5.095.418,32
31/03/2019	2415 RECONHECIMENTO DA RECEITA	226		2.398.572,05	2.444.421,69	7.493.990,37
		Total do mês:	0,00	2.444.421,69		
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					930,91
31/03/2019	1987 RENDIMENTO APLICACAO 03/2019	1297		1.777,41	1.777,41	2.708,32
		Total do mês:	0,00	1.777,41		
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					3.289,55
29/03/2019	2004 NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			0,01	0,01	3.289,56
		Total do mês:	0,00	0,01		
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2019	2411 TRANSFERENCIA DE SALDO	1265		94.566,20	94.566,20	94.566,20
		Total do mês:	0,00	94.566,20		
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					(1.489.625,13)
18/03/2019	2210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		291,12	291,12	(1.489.334,01)
30/03/2019	2194 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS	197		13.936,69	14.227,81	(1.475.397,32)
30/03/2019	2187 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES DO MES	197	730.192,96		(715.965,15)	(2.205.590,28)
		Total do mês:	730.192,96	14.227,81		
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2019	2208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	873,34		(873,34)	(873,34)
29/03/2019	2216 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	4.593,10		(5.466,44)	(5.466,44)
		Total do mês:	5.466,44	0,00		

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					(310.171,25)
30/03/2019	2188 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	127.771,58		(127.771,58)	(437.942,83)
	Total do mês:		127.771,58	0,00		
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR				
	SALDO ANTERIOR					(29.964,54)
30/03/2019	2189 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 HORAS EXTRAS	197	14.673,04		(14.673,04)	(44.637,58)
	Total do mês:		14.673,04	0,00		
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES				
	SALDO ANTERIOR					13.868,79
01/03/2019	2414 RESCISAO LARISSA CARVALHO 022019	200	3.500,00		(3.500,00)	10.368,79
15/03/2019	2249 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INDENIZAÇÕES	200	2.919,44		(6.419,44)	7.449,35
18/03/2019	2211 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.511,45		(8.930,89)	4.937,90
	Total do mês:		8.930,89	0,00		
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					(1.023,57)
30/03/2019	2198 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		60,00	60,00	(963,57)
30/03/2019	2190 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	348,60		(288,60)	(1.312,17)
31/03/2019	2406 TRANSFERENCIA DE SALDO	1363		36,52	(252,08)	(1.275,65)
	Total do mês:		348,60	96,52		
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(559.434,66)
30/03/2019	2220 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	185.825,15		(185.825,15)	(745.259,81)
30/03/2019	2221 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS TERCEIROS	206	53.888,50		(239.713,65)	(799.148,31)
30/03/2019	2222 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	18.582,60		(258.296,25)	(817.730,91)
	Total do mês:		258.296,25	0,00		
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(162.839,47)
18/03/2019	2209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS EM RESCISAO	207	2.267,84		(2.267,84)	(165.107,31)
29/03/2019	2217 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS EM RESCISAO	207	462,84		(2.730,68)	(165.570,15)
30/03/2019	2200 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2019 FGTS DO MES	207	68.675,87		(71.406,55)	(234.246,02)
30/03/2019	2206 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2019 FGTS S/ FERIAS	207	5.101,57		(76.508,12)	(239.347,59)
	Total do mês:		76.508,12	0,00		
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(20.124,89)
30/03/2019	2223 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PIS S/FOLHA	208	9.289,95		(9.289,95)	(29.414,84)
	Total do mês:		9.289,95	0,00		
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					(3.321,76)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
01/03/2019	1064 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	6.252,66		(6.252,66)	(9.574,42)
30/03/2019	2195 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		3.249,61	(3.003,05)	(6.324,81)
		Total do mês:	6.252,66	3.249,61		
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				(5.017,00)
31/03/2019	2082 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1917- ACESSO CONSULTORIA	1261	9.448,00		(9.448,00)	(14.465,00)
		Total do mês:	9.448,00	0,00		
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE				
		SALDO ANTERIOR				(297,90)
15/03/2019	2253 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ASSISTENCIA MEDICA	200		97,90	97,90	(200,00)
18/03/2019	2262 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ASSISTENCIA MEDICA	200		97,90	195,80	(102,10)
25/03/2019	2077 NF.176408 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	19.757,50		(19.561,70)	(19.859,60)
30/03/2019	2196 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PLANO DE SAUDE	197		15.544,50	(4.017,20)	(4.315,10)
30/03/2019	2235 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PLANO DE SAUDE	197		3.787,20	(230,00)	(527,90)
		Total do mês:	19.757,50	19.527,50		
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				(421.564,00)
30/03/2019	2225 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		59.612,60	59.612,60	(361.951,40)
30/03/2019	2224 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	154.638,44		(95.025,84)	(516.589,84)
		Total do mês:	154.638,44	59.612,60		
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				(216.106,60)
30/03/2019	2226 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	113.714,53		(113.714,53)	(329.821,13)
		Total do mês:	113.714,53	0,00		
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES				
		SALDO ANTERIOR				(351.839,39)
15/03/2019	2252 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	200		32,24	32,24	(351.807,15)
18/03/2019	2261 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	200		14,88	47,12	(351.792,27)
29/03/2019	2219 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO	200		32,24	79,36	(351.760,03)
30/03/2019	2199 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.527,12	2.606,48	(349.232,91)
30/03/2019	2237 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		962,24	3.568,72	(348.270,67)
31/03/2019	2410 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1261		2.147,80	5.716,52	(346.122,87)
31/03/2019	2090 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2961	1261	156.010,75		(150.294,23)	(502.133,62)
		Total do mês:	156.010,75	5.716,52		
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETERICA				
		SALDO ANTERIOR				(71.608,72)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA				
31/03/2019	2091 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 032019	1316	28.643,95		(28.643,95)	(100.252,67)
		Total do mês:	28.643,95	0,00		
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					(17.359,87)
31/03/2019	2413 NF.32019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	9.402,46		(9.402,46)	(26.762,33)
		Total do mês:	9.402,46	0,00		
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					(31.952,70)
31/03/2019	2068 RELATORIO FARMACIA 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	12.817,96		(12.817,96)	(44.770,66)
31/03/2019	2405 AJUSTE DE ESTOQUE	64	2.183,14		(15.001,10)	(46.953,80)
		Total do mês:	15.001,10	0,00		
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					(21.350,98)
31/03/2019	2066 RELATORIO USO CONSUMO 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.147,52		(4.147,52)	(25.498,50)
31/03/2019	2067 RELATORIO EXPEDIENTE 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.971,93		(9.119,45)	(30.470,43)
		Total do mês:	9.119,45	0,00		
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					(25.820,16)
31/03/2019	2081 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 986321 - LABORATORIO PADRAO	1261	11.473,61		(11.473,61)	(37.293,77)
31/03/2019	2084 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1219 - CLINICA RADIOLOGIKA	1261	40,00		(11.513,61)	(37.333,77)
		Total do mês:	11.513,61	0,00		
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					(255.622,02)
06/03/2019	1309 NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		63.272,78		(63.272,78)	(318.894,80)
30/03/2019	2019 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - NF 2174 - CENTERLAV	1261	8.026,97		(71.299,75)	(326.921,77)
31/03/2019	2072 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE HIGIENIZACOES - NF 106 - VIP LIMPEZA	1261	115.917,84		(187.217,59)	(442.839,61)
		Total do mês:	187.217,59	0,00		
Conta:	451 - 3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					(13.836,04)
01/03/2019	2181 TRANSFERENCIA DE SALDO DE CUSTO PARA DESPESA	498		13.836,04	13.836,04	0,00
		Total do mês:	0,00	13.836,04		
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					(2.254,12)
22/03/2019	1863 NF.2311 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		(1.127,06)	(3.381,18)
		Total do mês:	1.127,06	0,00		
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					(51.738,54)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE				
31/03/2019	2085 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 716	1261	25.348,66		(25.348,66)	(77.087,20)
		Total do mês:	25.348,66	0,00		
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					(166.532,34)
30/03/2019	2227 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES DO MES	197	157.433,66		(157.433,66)	(323.966,00)
		Total do mês:	157.433,66	0,00		
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2019	2251 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.116,12		(1.116,12)	(1.116,12)
18/03/2019	2260 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.570,20		(2.686,32)	(2.686,32)
		Total do mês:	2.686,32	0,00		
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
	SALDO ANTERIOR					(60.666,59)
30/03/2019	2233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS	197		10.536,27	10.536,27	(50.130,32)
30/03/2019	2228 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	52.394,05		(41.857,78)	(102.524,37)
		Total do mês:	52.394,05	10.536,27		
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					(17,36)
30/03/2019	2236 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		70,00	70,00	52,64
30/03/2019	2229 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	16,12		53,88	36,52
31/03/2019	2406 TRANSFERENCIA DE SALDO	1354	36,52		17,36	0,00
		Total do mês:	52,64	70,00		
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(75.918,01)
30/03/2019	2264 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	44.059,16		(44.059,16)	(119.977,17)
30/03/2019	2265 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS TERCEIROS	206	12.777,08		(56.836,24)	(132.754,25)
30/03/2019	2266 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.405,96		(61.242,20)	(137.160,21)
		Total do mês:	61.242,20	0,00		
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(21.842,02)
15/03/2019	2246 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	1.407,92		(1.407,92)	(23.249,94)
18/03/2019	2256 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	200	178,90		(1.586,82)	(23.428,84)
30/03/2019	2238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	16.159,41		(17.746,23)	(39.588,25)
30/03/2019	2244 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS S/FERIAS	207	1.136,50		(18.882,73)	(40.724,75)
		Total do mês:	18.882,73	0,00		
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(2.730,29)
30/03/2019	2267 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PIS S/FOLHA	208	2.201,13		(2.201,13)	(4.931,42)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
31/03/2019	2184 AJUSTE PIS REFERENTE 032019	208	0,22		(2.201,35)	(4.931,64)
		Total do mês:	2.201,35	0,00		
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				(2.398,27)
01/03/2019	1064 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.952,94		(1.952,94)	(4.351,21)
15/03/2019	2250 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 VALE TRANSPORTE	200		138,06	(1.814,88)	(4.213,15)
18/03/2019	2259 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 VALE TRANSPORTE	200		154,87	(1.660,01)	(4.058,28)
30/03/2019	2234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.415,70	(244,31)	(2.642,58)
		Total do mês:	1.952,94	1.708,63		
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				(48.975,54)
30/03/2019	2269 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		17.081,96	17.081,96	(31.893,58)
30/03/2019	2268 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	36.228,72		(19.146,76)	(68.122,30)
		Total do mês:	36.228,72	17.081,96		
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				(28.713,68)
30/03/2019	2270 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	26.095,49		(26.095,49)	(54.809,17)
		Total do mês:	26.095,49	0,00		
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				(15.310,25)
31/03/2019	2093 APROPRIACAO DE DESPESA COM ALGUEIS - NF 2532 - LIC IMPRESSORAS	1261	5.186,00		(5.186,00)	(20.496,25)
		Total do mês:	5.186,00	0,00		
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				(7.216,74)
30/03/2019	2005 APROPRIACAO DE DESPESA	1264	3.608,37		(3.608,37)	(10.825,11)
		Total do mês:	3.608,37	0,00		
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS				
		SALDO ANTERIOR				(46.695,30)
29/03/2019	2017 NF.1725 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	1319	23.394,16		(23.394,16)	(70.089,46)
		Total do mês:	23.394,16	0,00		
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA				
		SALDO ANTERIOR				(271.221,74)
30/03/2019	2006 APROPRIACAO DE DESPESA	1268	135.610,87		(135.610,87)	(406.832,61)
		Total do mês:	135.610,87	0,00		
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				(44.454,71)
01/03/2019	2181 TRANSFERENCIA DE SALDO DE CUSTO PARA DESPESA	451	13.836,04		(13.836,04)	(58.290,75)
08/03/2019	1609 NF.2434439 TOTVS S/A	1277	257,98		(14.094,02)	(58.548,73)
13/03/2019	1610 NF.3642 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00		(25.494,02)	(69.948,73)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE				
20/03/2019	1861 NF.2454838 TOTVS S/A	1277	4.869,83		(30.363,85)	(74.818,56)
20/03/2019	1862 NF.2454839 TOTVS S/A	1277	4.118,60		(34.482,45)	(78.937,16)
31/03/2019	2412 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS T.I - NF 3718 - SOLUCOES IDEIAS	1261	11.400,00		(45.882,45)	(90.337,16)
		Total do mês:	45.882,45	0,00		
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA				
	SALDO ANTERIOR					(10.372,60)
22/03/2019	2183 NF.558 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		(5.186,30)	(15.558,90)
		Total do mês:	5.186,30	0,00		
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO				
	SALDO ANTERIOR					(8.153,92)
28/03/2019	1886 NF.41503 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.351,76		(4.351,76)	(12.505,68)
		Total do mês:	4.351,76	0,00		
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES				
	SALDO ANTERIOR					(10.914,77)
08/03/2019	1611 NF.2434440 TOTVS S/A	1277	4.589,78		(4.589,78)	(15.504,55)
12/03/2019	1316 NF.10054 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		(5.301,78)	(16.216,55)
30/03/2019	2009 APROPRIACAO DE DESPESA	1276	4.500,00		(9.801,78)	(20.716,55)
31/03/2019	2083 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1612 - BR GAAP	1261	3.500,00		(13.301,78)	(24.216,55)
		Total do mês:	13.301,78	0,00		
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					(99.802,00)
30/03/2019	2008 APROPRIACAO DE DESPESA	1272	49.901,00		(49.901,00)	(149.703,00)
		Total do mês:	49.901,00	0,00		
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR				
	SALDO ANTERIOR					(7.315,10)
01/03/2019	762 NF.172 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	390,00		(390,00)	(7.705,10)
01/03/2019	1602 NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	628,60		(1.018,60)	(8.333,70)
01/03/2019	1604 NF.173 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	960,00		(1.978,60)	(9.293,70)
12/03/2019	1307 NF.15797 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	1422	10,00		(1.988,60)	(9.303,70)
12/03/2019	2021 NF.17382 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	1422	30,00		(2.018,60)	(9.333,70)
12/03/2019	2024 NF.17383 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	1422	45,00		(2.063,60)	(9.378,70)
12/03/2019	2095 NF.15796 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	1422	10,00		(2.073,60)	(9.388,70)
13/03/2019	2027 NF.1158 DB DA SILVA JUNIOR ME	1430	250,00		(2.323,60)	(9.638,70)
21/03/2019	1783 NF.104 PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	1425	140,00		(2.463,60)	(9.778,70)
		Total do mês:	2.463,60	0,00		
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					(27.552,78)
15/03/2019	1728 NF.197185 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	159,80		(159,80)	(27.712,58)
18/03/2019	1712 NF.8 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1424	300,00		(459,80)	(28.012,58)
28/03/2019	1887 NF.2487 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	150,00		(609,80)	(28.162,58)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS				
30/03/2019	2007 APROPRIACAO DE DESPESA	1270	12.746,39		(13.356,19)	(40.908,97)
		Total do mês:	13.356,19	0,00		
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					(3.137,11)
31/03/2019	1066 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.648,31		(1.648,31)	(4.785,42)
		Total do mês:	1.648,31	0,00		
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					(13.121,15)
01/03/2019	1607 NF.790864215 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.661,17		(3.661,17)	(16.782,32)
19/03/2019	2016 NF.204 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		(4.861,17)	(17.982,32)
23/03/2019	2075 NF.5626879 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.125,70		(6.986,87)	(20.108,02)
23/03/2019	2076 NF.5567950 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		(7.105,51)	(20.226,66)
		Total do mês:	7.105,51	0,00		
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS				
	SALDO ANTERIOR					(630,00)
22/03/2019	1781 NF.1052 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	12,00		(12,00)	(642,00)
22/03/2019	1782 NF.1051 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	12,00		(24,00)	(654,00)
27/03/2019	1882 NF.1056 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	50,00		(74,00)	(704,00)
		Total do mês:	74,00	0,00		
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					(6.380,94)
01/03/2019	1603 NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.695,96		(3.695,96)	(10.076,90)
		Total do mês:	3.695,96	0,00		
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					(909,00)
12/03/2019	2020 COMPRA BACIA - RENASCER ROCHA UTILIDADES	13	9,90		(9,90)	(918,90)
22/03/2019	2033 NF.4615 DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	1431	59,78		(69,68)	(978,68)
28/03/2019	2040 COMERCIAL BRINQUEDOS ARAGUAIA BIG LAR - NF 34635	13	7,99		(77,67)	(986,67)
		Total do mês:	77,67	0,00		
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL				
	SALDO ANTERIOR					(4.200,11)
07/03/2019	1606 NF.8446 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	2.147,80		(2.147,80)	(6.347,91)
25/03/2019	1881 NF.10291 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.359,75		(3.507,55)	(7.707,66)
		Total do mês:	3.507,55	0,00		
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
	SALDO ANTERIOR					(1.802,02)
01/03/2019	1613 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(9,50)	(1.811,52)
01/03/2019	1614 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(19,00)	(1.821,02)
01/03/2019	1615 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(28,50)	(1.830,52)
01/03/2019	1616 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(38,00)	(1.840,02)
01/03/2019	1617 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(47,50)	(1.849,52)
01/03/2019	1618 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(57,00)	(1.859,02)
01/03/2019	1619 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(66,50)	(1.868,52)
01/03/2019	1620 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(76,00)	(1.878,02)
01/03/2019	1621 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(85,50)	(1.887,52)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
01/03/2019	1622 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(95,00)	(1.897,02)
01/03/2019	1623 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(96,00)	(1.898,02)
01/03/2019	1624 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(97,00)	(1.899,02)
01/03/2019	1625 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(98,00)	(1.900,02)
01/03/2019	1626 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(99,00)	(1.901,02)
01/03/2019	1627 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(100,00)	(1.902,02)
01/03/2019	1628 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(101,00)	(1.903,02)
01/03/2019	1629 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(102,00)	(1.904,02)
01/03/2019	1630 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(103,00)	(1.905,02)
01/03/2019	1631 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(104,00)	(1.906,02)
01/03/2019	1632 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(105,00)	(1.907,02)
01/03/2019	1633 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(106,00)	(1.908,02)
01/03/2019	1634 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(107,00)	(1.909,02)
01/03/2019	1635 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(108,00)	(1.910,02)
06/03/2019	1637 TARIFA BANCARIA	15	0,35		(108,35)	(1.910,37)
06/03/2019	1638 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(117,85)	(1.919,87)
06/03/2019	1639 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(127,35)	(1.929,37)
06/03/2019	1640 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(136,85)	(1.938,87)
06/03/2019	1641 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(137,85)	(1.939,87)
07/03/2019	1646 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(147,35)	(1.949,37)
07/03/2019	1648 TARIFA BANCARIA	15	511,68		(659,03)	(2.461,05)
08/03/2019	1652 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(660,03)	(2.462,05)
08/03/2019	1653 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(669,53)	(2.471,55)
08/03/2019	1654 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(679,03)	(2.481,05)
13/03/2019	1661 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(680,03)	(2.482,05)
13/03/2019	1662 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(681,03)	(2.483,05)
13/03/2019	1663 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(690,53)	(2.492,55)
13/03/2019	1664 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(700,03)	(2.502,05)
13/03/2019	1665 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(709,53)	(2.511,55)
13/03/2019	1666 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(719,03)	(2.521,05)
13/03/2019	1667 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(728,53)	(2.530,55)
13/03/2019	1668 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(738,03)	(2.540,05)
13/03/2019	1669 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(747,53)	(2.549,55)
13/03/2019	1670 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(757,03)	(2.559,05)
13/03/2019	1671 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(766,53)	(2.568,55)
14/03/2019	1690 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(767,53)	(2.569,55)
14/03/2019	1691 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(768,53)	(2.570,55)
14/03/2019	1692 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(778,03)	(2.580,05)
14/03/2019	1693 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(787,53)	(2.589,55)
14/03/2019	1694 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(797,03)	(2.599,05)
14/03/2019	1695 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(806,53)	(2.608,55)
14/03/2019	1696 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(816,03)	(2.618,05)
14/03/2019	1697 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(825,53)	(2.627,55)
15/03/2019	1704 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(826,53)	(2.628,55)
15/03/2019	1705 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(836,03)	(2.638,05)
15/03/2019	1706 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(845,53)	(2.647,55)
18/03/2019	1713 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(855,03)	(2.657,05)
18/03/2019	1714 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(864,53)	(2.666,55)
19/03/2019	1720 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(874,03)	(2.676,05)
19/03/2019	1721 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(883,53)	(2.685,55)
20/03/2019	1730 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(884,53)	(2.686,55)
22/03/2019	1790 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(885,53)	(2.687,55)
22/03/2019	1791 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(886,53)	(2.688,55)
22/03/2019	1792 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(896,03)	(2.698,05)
22/03/2019	1793 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(905,53)	(2.707,55)
22/03/2019	1794 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(915,03)	(2.717,05)
22/03/2019	1795 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(924,53)	(2.726,55)
25/03/2019	1854 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(925,53)	(2.727,55)
25/03/2019	1855 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(926,53)	(2.728,55)
25/03/2019	1856 TARIFA BANCARIA	15	42,00		(968,53)	(2.770,55)
26/03/2019	1873 TARIFA BANCARIA	15	70,00		(1.038,53)	(2.840,55)
28/03/2019	1891 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.048,03)	(2.850,05)
29/03/2019	1894 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.049,03)	(2.851,05)
29/03/2019	1895 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.050,03)	(2.852,05)
29/03/2019	1896 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.051,03)	(2.853,05)
29/03/2019	1897 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.052,03)	(2.854,05)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
29/03/2019	1898 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.053,03)	(2.855,05)
29/03/2019	1899 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.054,03)	(2.856,05)
29/03/2019	1900 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.055,03)	(2.857,05)
29/03/2019	1901 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.056,03)	(2.858,05)
29/03/2019	1902 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.057,03)	(2.859,05)
29/03/2019	1903 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.058,03)	(2.860,05)
29/03/2019	1904 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.059,03)	(2.861,05)
29/03/2019	1905 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.060,03)	(2.862,05)
29/03/2019	1906 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.061,03)	(2.863,05)
29/03/2019	1907 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.062,03)	(2.864,05)
29/03/2019	1908 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.063,03)	(2.865,05)
29/03/2019	1909 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.064,03)	(2.866,05)
29/03/2019	1910 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.065,03)	(2.867,05)
29/03/2019	1911 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.066,03)	(2.868,05)
29/03/2019	1912 TARIFA BANCARIA	15	1,50		(1.067,53)	(2.869,55)
29/03/2019	1913 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.077,03)	(2.879,05)
29/03/2019	1914 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.086,53)	(2.888,55)
29/03/2019	1915 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.096,03)	(2.898,05)
29/03/2019	1916 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.105,53)	(2.907,55)
29/03/2019	1917 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.115,03)	(2.917,05)
29/03/2019	1918 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.124,53)	(2.926,55)
29/03/2019	1919 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.134,03)	(2.936,05)
29/03/2019	1920 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.143,53)	(2.945,55)
29/03/2019	1921 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.153,03)	(2.955,05)
29/03/2019	1922 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.162,53)	(2.964,55)
29/03/2019	1923 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.172,03)	(2.974,05)
29/03/2019	1924 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.181,53)	(2.983,55)
29/03/2019	1925 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.191,03)	(2.993,05)
29/03/2019	1926 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.200,53)	(3.002,55)
29/03/2019	1927 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.210,03)	(3.012,05)
29/03/2019	1928 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.219,53)	(3.021,55)
29/03/2019	1929 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.229,03)	(3.031,05)
29/03/2019	1930 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.238,53)	(3.040,55)
29/03/2019	1931 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.248,03)	(3.050,05)
29/03/2019	1932 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.257,53)	(3.059,55)
		Total do mês:	1.257,53	0,00		
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				(8.798,02)
01/03/2019	2174 JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO REALIZADO NO DIA 16012019	1301	171,67		(171,67)	(8.969,69)
06/03/2019	1767 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 082018		62,39		(234,06)	(9.032,08)
06/03/2019	1768 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 092018		57,43		(291,49)	(9.089,51)
06/03/2019	1769 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 102018		52,15		(343,64)	(9.141,66)
06/03/2019	1770 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 112018		79,84		(423,48)	(9.221,50)
06/03/2019	1771 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 122018		88,30		(511,78)	(9.309,80)
07/03/2019	1649 JUROS DESEMBOLSADO. NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		172,53		(684,31)	(9.482,33)
08/03/2019	1774 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 082018		49,87		(734,18)	(9.532,20)
08/03/2019	1775 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 092018		39,64		(773,82)	(9.571,84)
08/03/2019	1776 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 102018		37,75		(811,57)	(9.609,59)
08/03/2019	1777 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 112018		53,68		(865,25)	(9.663,27)
08/03/2019	1778 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 122018		48,94		(914,19)	(9.712,21)
13/03/2019	1676 JUROS DESEMBOLSADO. NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME		37,00		(951,19)	(9.749,21)
13/03/2019	1687 JUROS DESEMBOLSADO. NF.20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		66,59		(1.017,78)	(9.815,80)
14/03/2019	1802 JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 150 - LHBS CONSTRUTORA		158,72		(1.176,50)	(9.974,52)
14/03/2019	1803 JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 13788 - JOULE ENGENHARIA		115,81		(1.292,31)	(10.090,33)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
14/03/2019	1804 JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA		266,11		(1.558,42)	(10.356,44)
14/03/2019	1805 JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 149 - LHBS CONSTRUTORA		313,70		(1.872,12)	(10.670,14)
14/03/2019	1806 JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO		2.437,27		(4.309,39)	(13.107,41)
14/03/2019	1807 JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO		2.434,56		(6.743,95)	(15.541,97)
14/03/2019	1808 JUROS SOB IRRF 122018.		29,79		(6.773,74)	(15.571,76)
14/03/2019	1809 JUROS SOB IRRF FERIAS 122018.		7,65		(6.781,39)	(15.579,41)
14/03/2019	1810 JUROS SOB IRRF FERIAS 122018.		36,36		(6.817,75)	(15.615,77)
14/03/2019	1814 JUROS SOB IRRF SOB FOLHA 122018		76,75		(6.894,50)	(15.692,52)
14/03/2019	1816 JUROS DESEMBOLSADO.		13,56		(6.908,06)	(15.706,08)
14/03/2019	1817 JUROS DESEMBOLSADO.		1,71		(6.909,77)	(15.707,79)
14/03/2019	1819 JUROS SOB IRRF		20,20		(6.929,97)	(15.727,99)
14/03/2019	1820 JUROS SOB IRRF		17,39		(6.947,36)	(15.745,38)
14/03/2019	1878 JUROS SOB INSS		271,86		(7.219,22)	(16.017,24)
14/03/2019	1879 JUROS SOB INSS		320,48		(7.539,70)	(16.337,72)
14/03/2019	1880 JUROS SOB CSRF		39,62		(7.579,32)	(16.377,34)
14/03/2019	1888 JUROS SOB IRRF		27,52		(7.606,84)	(16.404,86)
14/03/2019	1889 JUROS SOB IRRF		23,67		(7.630,51)	(16.428,53)
14/03/2019	2050 JUROS DESEMBOLSADO.		11,71		(7.642,22)	(16.440,24)
14/03/2019	2309 PAGAMENTO IRRF 01/2019		2,95		(7.645,17)	(16.443,19)
14/03/2019	2310 PAGAMENTO IRRF 01/2019		16,90		(7.662,07)	(16.460,09)
14/03/2019	2311 PAGAMENTO IRRF 01/2019		7,86		(7.669,93)	(16.467,95)
14/03/2019	2312 PAGAMENTO IRRF 01/2019		29,11		(7.699,04)	(16.497,06)
26/03/2019	1871 JUROS SOB FGTS		77,44		(7.776,48)	(16.574,50)
26/03/2019	1876 JUROS DESEMBOLSADO. NF.97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		12,90		(7.789,38)	(16.587,40)
26/03/2019	1877 JUROS DESEMBOLSADO. NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		0,61		(7.789,99)	(16.588,01)
29/03/2019	1961 JUROS SOB FGTS		35,11		(7.825,10)	(16.623,12)
29/03/2019	1962 JUROS SOB FGTS		70,01		(7.895,11)	(16.693,13)
29/03/2019	1963 JUROS SOB FGTS		17,14		(7.912,25)	(16.710,27)
29/03/2019	1964 JUROS SOB FGTS		74,43		(7.986,68)	(16.784,70)
29/03/2019	1965 JUROS SOB FGTS		38,06		(8.024,74)	(16.822,76)
29/03/2019	1966 JUROS SOB FGTS		17,92		(8.042,66)	(16.840,68)
29/03/2019	1967 JUROS SOB FGTS		43,06		(8.085,72)	(16.883,74)
29/03/2019	1968 JUROS SOB FGTS		97,68		(8.183,40)	(16.981,42)
29/03/2019	1969 JUROS SOB FGTS		37,08		(8.220,48)	(17.018,50)
29/03/2019	1970 JUROS SOB FGTS		101,89		(8.322,37)	(17.120,39)
29/03/2019	1972 JUROS SOB FGTS		47,69		(8.370,06)	(17.168,08)
29/03/2019	1973 JUROS SOB FGTS		34,30		(8.404,36)	(17.202,38)
29/03/2019	1974 JUROS SOB FGTS		70,50		(8.474,86)	(17.272,88)
29/03/2019	1976 JUROS SOB FGTS		17,63		(8.492,49)	(17.290,51)
29/03/2019	1977 JUROS SOB FGTS		15,69		(8.508,18)	(17.306,20)
29/03/2019	1979 JUROS SOB FGTS		68,06		(8.576,24)	(17.374,26)
29/03/2019	1980 JUROS SOB FGTS		32,56		(8.608,80)	(17.406,82)
29/03/2019	1981 JUROS SOB FGTS		23,80		(8.632,60)	(17.430,62)
29/03/2019	1982 JUROS SOB FGTS		30,62		(8.663,22)	(17.461,24)
29/03/2019	1983 JUROS SOB FGTS		15,28		(8.678,50)	(17.476,52)
29/03/2019	1984 JUROS SOB FGTS		11,90		(8.690,40)	(17.488,42)
		Total do mês:	8.690,40	0,00		
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS				
	SALDO ANTERIOR					(846,58)
08/03/2019	2307 PAGAMENTO FGTS 01/2019		51,99		(51,99)	(898,57)
08/03/2019	2308 PAGAMENTO FGTS 01/2019		28,85		(80,84)	(927,42)
14/03/2019	1808 MULTAS SOB IRRF 122018		349,73		(430,57)	(1.277,15)
14/03/2019	1809 MULTAS SOB IRRF FERIAS 122018		55,57		(486,14)	(1.332,72)
14/03/2019	1810 MULTAS SOB IRRF FERIAS 122018		426,81		(912,95)	(1.759,53)
14/03/2019	1814 MULTAS SOB IRRF SOB FOLHA 122018		900,93		(1.813,88)	(2.660,46)
14/03/2019	1816 MULTA DESEMBOLSADA.		98,45		(1.912,33)	(2.758,91)
14/03/2019	1817 MULTA DESEMBOLSADA.		12,47		(1.924,80)	(2.771,38)
14/03/2019	1819 MULTA SOB IRRF		237,18		(2.161,98)	(3.008,56)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS				
14/03/2019	1820 MULTA SOB IRRF		204,17		(2.366,15)	(3.212,73)
14/03/2019	1880 MULTA SOB CSRF		338,87		(2.705,02)	(3.551,60)
14/03/2019	1888 MULTA SOB IRRF		271,22		(2.976,24)	(3.822,82)
14/03/2019	1889 MULTA SOB IRRF		233,21		(3.209,45)	(4.056,03)
14/03/2019	2050 MULTA DESEMBOLSADA.		85,05		(3.294,50)	(4.141,08)
14/03/2019	2309 PAGAMENTO IRRF 01/2019		21,45		(3.315,95)	(4.162,53)
14/03/2019	2310 PAGAMENTO IRRF 01/2019		122,75		(3.438,70)	(4.285,28)
14/03/2019	2311 PAGAMENTO IRRF 01/2019		57,06		(3.495,76)	(4.342,34)
14/03/2019	2312 PAGAMENTO IRRF 01/2019		341,77		(3.837,53)	(4.684,11)
		Total do mês:	3.837,53	0,00		
Conta:	1432 - 3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2019	2048 AJUSTE REFERENTE AOS LOTES 1757 E 1709	15		0,90	0,90	0,90
		Total do mês:	0,00	0,90		
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS				
		SALDO ANTERIOR				(171,94)
14/03/2019	2051 PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	15	808,06		(808,06)	(980,00)
14/03/2019	2052 PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	15	15.509,40		(16.317,46)	(16.489,40)
		Total do mês:	16.317,46	0,00		
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2019	1859 COFINS REF RECEITA FINANCEIRA 022018	216	131,58		(131,58)	(131,58)
		Total do mês:	131,58	0,00		

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

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
 E VIDA ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.22 15:57:58 -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				5.049.568,68
31/03/2019	2094 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		45.849,64	45.849,64	5.095.418,32
31/03/2019	2415 RECONHECIMENTO DA RECEITA	226		2.398.572,05	2.444.421,69	7.493.990,37
		Total do mês:	0,00	2.444.421,69		
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001					
		RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				930,91
31/03/2019	1987 RENDIMENTO APLICACAO 03/2019	1297		1.777,41	1.777,41	2.708,32
		Total do mês:	0,00	1.777,41		
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002					
		DESCONTOS OBTIDOS				
		SALDO ANTERIOR				3.289,55
29/03/2019	2004 NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			0,01	0,01	3.289,56
		Total do mês:	0,00	0,01		
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004					
		OUTRAS RECEITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2019	2411 TRANSFERENCIA DE SALDO	1265		94.566,20	94.566,20	94.566,20
		Total do mês:	0,00	94.566,20		
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001					
		SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				(1.489.625,13)
18/03/2019	2210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		291,12	291,12	(1.489.334,01)
30/03/2019	2194 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS	197		13.936,69	14.227,81	(1.475.397,32)
30/03/2019	2187 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES DO MES	197	730.192,96		(715.965,15)	(2.205.590,28)
		Total do mês:	730.192,96	14.227,81		
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005					
		RESCISAO TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2019	2208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	873,34		(873,34)	(873,34)
29/03/2019	2216 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	4.593,10		(5.466,44)	(5.466,44)
		Total do mês:	5.466,44	0,00		
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007					
		ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
		SALDO ANTERIOR				(310.171,25)
30/03/2019	2188 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	127.771,58		(127.771,58)	(437.942,83)
		Total do mês:	127.771,58	0,00		
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008					
		HORA EXTRA + DSR				
		SALDO ANTERIOR				(29.964,54)
30/03/2019	2189 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 HORAS EXTRAS	197	14.673,04		(14.673,04)	(44.637,58)
		Total do mês:	14.673,04	0,00		
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009					
		INDENIZACOES				
		SALDO ANTERIOR				13.868,79
01/03/2019	2414 RESCISAO LARISSA CARVALHO 022019	200	3.500,00		(3.500,00)	10.368,79

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES				
15/03/2019	2249 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INDENIZAÇÕES	200	2.919,44		(6.419,44)	7.449,35
18/03/2019	2211 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.511,45		(8.930,89)	4.937,90
	Total do mês:		8.930,89	0,00		
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					(1.023,57)
30/03/2019	2198 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		60,00	60,00	(963,57)
30/03/2019	2190 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	348,60		(288,60)	(1.312,17)
31/03/2019	2406 TRANSFERENCIA DE SALDO	1363		36,52	(252,08)	(1.275,65)
	Total do mês:		348,60	96,52		
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(559.434,66)
30/03/2019	2220 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	185.825,15		(185.825,15)	(745.259,81)
30/03/2019	2221 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS TERCEIROS	206	53.888,50		(239.713,65)	(799.148,31)
30/03/2019	2222 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	18.582,60		(258.296,25)	(817.730,91)
	Total do mês:		258.296,25	0,00		
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(162.839,47)
18/03/2019	2209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS EM RESCISAO	207	2.267,84		(2.267,84)	(165.107,31)
29/03/2019	2217 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS EM RESCISAO	207	462,84		(2.730,68)	(165.570,15)
30/03/2019	2200 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2019 FGTS DO MES	207	68.675,87		(71.406,55)	(234.246,02)
30/03/2019	2206 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2019 FGTS S/ FERIAS	207	5.101,57		(76.508,12)	(239.347,59)
	Total do mês:		76.508,12	0,00		
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(20.124,89)
30/03/2019	2223 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PIS S/FOLHA	208	9.289,95		(9.289,95)	(29.414,84)
	Total do mês:		9.289,95	0,00		
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					(3.321,76)
01/03/2019	1064 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	6.252,66		(6.252,66)	(9.574,42)
30/03/2019	2195 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		3.249,61	(3.003,05)	(6.324,81)
	Total do mês:		6.252,66	3.249,61		
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS				
	SALDO ANTERIOR					(5.017,00)
31/03/2019	2082 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1917- ACESSO CONSULTORIA	1261	9.448,00		(9.448,00)	(14.465,00)
	Total do mês:		9.448,00	0,00		
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE				
	SALDO ANTERIOR					(297,90)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE				
15/03/2019	2253 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ASSISTENCIA MEDICA	200		97,90	97,90	(200,00)
18/03/2019	2262 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ASSISTENCIA MEDICA	200		97,90	195,80	(102,10)
25/03/2019	2077 NF.176408 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	19.757,50		(19.561,70)	(19.859,60)
30/03/2019	2196 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PLANO DE SAUDE	197		15.544,50	(4.017,20)	(4.315,10)
30/03/2019	2235 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PLANO DE SAUDE	197		3.787,20	(230,00)	(527,90)
		Total do mês:	19.757,50	19.527,50		
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					(421.564,00)
30/03/2019	2225 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		59.612,60	59.612,60	(361.951,40)
30/03/2019	2224 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	154.638,44		(95.025,84)	(516.589,84)
		Total do mês:	154.638,44	59.612,60		
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					(216.106,60)
30/03/2019	2226 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	113.714,53		(113.714,53)	(329.821,13)
		Total do mês:	113.714,53	0,00		
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES				
	SALDO ANTERIOR					(351.839,39)
15/03/2019	2252 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	200		32,24	32,24	(351.807,15)
18/03/2019	2261 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	200		14,88	47,12	(351.792,27)
29/03/2019	2219 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	200		32,24	79,36	(351.760,03)
30/03/2019	2199 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.527,12	2.606,48	(349.232,91)
30/03/2019	2237 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		962,24	3.568,72	(348.270,67)
31/03/2019	2410 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1261		2.147,80	5.716,52	(346.122,87)
31/03/2019	2090 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2961	1261	156.010,75		(150.294,23)	(502.133,62)
		Total do mês:	156.010,75	5.716,52		
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					(71.608,72)
31/03/2019	2091 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 032019	1316	28.643,95		(28.643,95)	(100.252,67)
		Total do mês:	28.643,95	0,00		
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					(17.359,87)
31/03/2019	2413 NF.32019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	9.402,46		(9.402,46)	(26.762,33)
		Total do mês:	9.402,46	0,00		
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					(31.952,70)
31/03/2019	2068 RELATORIO FARMACIA 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	12.817,96		(12.817,96)	(44.770,66)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS				
31/03/2019	2405 AJUSTE DE ESTOQUE	64	2.183,14		(15.001,10)	(46.953,80)
		Total do mês:	15.001,10	0,00		
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					(21.350,98)
31/03/2019	2066 RELATORIO USO CONSUMO 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.147,52		(4.147,52)	(25.498,50)
31/03/2019	2067 RELATORIO EXPEDIENTE 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.971,93		(9.119,45)	(30.470,43)
		Total do mês:	9.119,45	0,00		
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					(25.820,16)
31/03/2019	2081 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 986321 - LABORATORIO PADRAO	1261	11.473,61		(11.473,61)	(37.293,77)
31/03/2019	2084 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1219 - CLINICA RADIOLOGIKA	1261	40,00		(11.513,61)	(37.333,77)
		Total do mês:	11.513,61	0,00		
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					(255.622,02)
06/03/2019	1309 NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		63.272,78		(63.272,78)	(318.894,80)
30/03/2019	2019 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - NF 2174 - CENTERLAV	1261	8.026,97		(71.299,75)	(326.921,77)
31/03/2019	2072 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE HIGIENIZACOES - NF 106 - VIP LIMPEZA	1261	115.917,84		(187.217,59)	(442.839,61)
		Total do mês:	187.217,59	0,00		
Conta:	451 - 3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					(13.836,04)
01/03/2019	2181 TRANSFERENCIA DE SALDO DE CUSTO PARA DESPESA	498		13.836,04	13.836,04	0,00
		Total do mês:	0,00	13.836,04		
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					(2.254,12)
22/03/2019	1863 NF.2311 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		(1.127,06)	(3.381,18)
		Total do mês:	1.127,06	0,00		
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					(51.738,54)
31/03/2019	2085 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 716	1261	25.348,66		(25.348,66)	(77.087,20)
		Total do mês:	25.348,66	0,00		
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					(166.532,34)
30/03/2019	2227 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES DO MES	197	157.433,66		(157.433,66)	(323.966,00)
		Total do mês:	157.433,66	0,00		
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2019	2251 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.116,12		(1.116,12)	(1.116,12)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA				
18/03/2019	2260 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.570,20		(2.686,32)	(2.686,32)
	Total do mês:		2.686,32	0,00		
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
	SALDO ANTERIOR					(60.666,59)
30/03/2019	2233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS	197		10.536,27	10.536,27	(50.130,32)
30/03/2019	2228 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	52.394,05		(41.857,78)	(102.524,37)
	Total do mês:		52.394,05	10.536,27		
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					(17,36)
30/03/2019	2236 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		70,00	70,00	52,64
30/03/2019	2229 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	16,12		53,88	36,52
31/03/2019	2406 TRANSFERENCIA DE SALDO	1354	36,52		17,36	0,00
	Total do mês:		52,64	70,00		
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(75.918,01)
30/03/2019	2264 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	44.059,16		(44.059,16)	(119.977,17)
30/03/2019	2265 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS TERCEIROS	206	12.777,08		(56.836,24)	(132.754,25)
30/03/2019	2266 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.405,96		(61.242,20)	(137.160,21)
	Total do mês:		61.242,20	0,00		
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(21.842,02)
15/03/2019	2246 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	1.407,92		(1.407,92)	(23.249,94)
18/03/2019	2256 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	200	178,90		(1.586,82)	(23.428,84)
30/03/2019	2238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	16.159,41		(17.746,23)	(39.588,25)
30/03/2019	2244 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS S/FERIAS	207	1.136,50		(18.882,73)	(40.724,75)
	Total do mês:		18.882,73	0,00		
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					(2.730,29)
30/03/2019	2267 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PIS S/FOLHA	208	2.201,13		(2.201,13)	(4.931,42)
31/03/2019	2184 AJUSTE PIS REFERENTE 032019	208	0,22		(2.201,35)	(4.931,64)
	Total do mês:		2.201,35	0,00		
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					(2.398,27)
01/03/2019	1064 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.952,94		(1.952,94)	(4.351,21)
15/03/2019	2250 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 VALE TRANSPORTE	200		138,06	(1.814,88)	(4.213,15)
18/03/2019	2259 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 VALE TRANSPORTE	200		154,87	(1.660,01)	(4.058,28)
30/03/2019	2234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.415,70	(244,31)	(2.642,58)
	Total do mês:		1.952,94	1.708,63		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001					
	SALDO ANTERIOR					(48.975,54)
30/03/2019	2269 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		17.081,96	17.081,96	(31.893,58)
30/03/2019	2268 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	36.228,72		(19.146,76)	(68.122,30)
	Total do mês:		36.228,72	17.081,96		
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002					
	SALDO ANTERIOR					(28.713,68)
30/03/2019	2270 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	26.095,49		(26.095,49)	(54.809,17)
	Total do mês:		26.095,49	0,00		
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003					
	SALDO ANTERIOR					(15.310,25)
31/03/2019	2093 APROPRIACAO DE DESPESA COM ALGUEIS - NF 2532 - LIC IMPRESSORAS	1261	5.186,00		(5.186,00)	(20.496,25)
	Total do mês:		5.186,00	0,00		
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001					
	SALDO ANTERIOR					(7.216,74)
30/03/2019	2005 APROPRIACAO DE DESPESA	1264	3.608,37		(3.608,37)	(10.825,11)
	Total do mês:		3.608,37	0,00		
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002					
	SALDO ANTERIOR					(46.695,30)
29/03/2019	2017 NF.1725 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	1319	23.394,16		(23.394,16)	(70.089,46)
	Total do mês:		23.394,16	0,00		
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005					
	SALDO ANTERIOR					(271.221,74)
30/03/2019	2006 APROPRIACAO DE DESPESA	1268	135.610,87		(135.610,87)	(406.832,61)
	Total do mês:		135.610,87	0,00		
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007					
	SALDO ANTERIOR					(44.454,71)
01/03/2019	2181 TRANSFERENCIA DE SALDO DE CUSTO PARA DESPESA	451	13.836,04		(13.836,04)	(58.290,75)
08/03/2019	1609 NF.2434439 TOTVS S/A	1277	257,98		(14.094,02)	(58.548,73)
13/03/2019	1610 NF.3642 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00		(25.494,02)	(69.948,73)
20/03/2019	1861 NF.2454838 TOTVS S/A	1277	4.869,83		(30.363,85)	(74.818,56)
20/03/2019	1862 NF.2454839 TOTVS S/A	1277	4.118,60		(34.482,45)	(78.937,16)
31/03/2019	2412 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS T.I - NF 3718 - SOLUCOES IDEIAS	1261	11.400,00		(45.882,45)	(90.337,16)
	Total do mês:		45.882,45	0,00		
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008					
	SALDO ANTERIOR					(10.372,60)
22/03/2019	2183 NF.558 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		(5.186,30)	(15.558,90)
	Total do mês:		5.186,30	0,00		
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009					
	SALDO ANTERIOR					(8.153,92)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO				
28/03/2019	1886 NF.41503 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.351,76		(4.351,76)	(12.505,68)
		Total do mês:	4.351,76	0,00		
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES				
		SALDO ANTERIOR				(10.914,77)
08/03/2019	1611 NF.2434440 TOTVS S/A	1277	4.589,78		(4.589,78)	(15.504,55)
12/03/2019	1316 NF.10054 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		(5.301,78)	(16.216,55)
30/03/2019	2009 APROPRIACAO DE DESPESA	1276	4.500,00		(9.801,78)	(20.716,55)
31/03/2019	2083 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1612 - BR GAAP	1261	3.500,00		(13.301,78)	(24.216,55)
		Total do mês:	13.301,78	0,00		
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				(99.802,00)
30/03/2019	2008 APROPRIACAO DE DESPESA	1272	49.901,00		(49.901,00)	(149.703,00)
		Total do mês:	49.901,00	0,00		
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR				
		SALDO ANTERIOR				(7.315,10)
01/03/2019	762 NF.172 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	390,00		(390,00)	(7.705,10)
01/03/2019	1602 NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	628,60		(1.018,60)	(8.333,70)
01/03/2019	1604 NF.173 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	960,00		(1.978,60)	(9.293,70)
12/03/2019	1307 NF.15797 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	1422	10,00		(1.988,60)	(9.303,70)
12/03/2019	2021 NF.17382 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	1422	30,00		(2.018,60)	(9.333,70)
12/03/2019	2024 NF.17383 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	1422	45,00		(2.063,60)	(9.378,70)
12/03/2019	2095 NF.15796 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	1422	10,00		(2.073,60)	(9.388,70)
13/03/2019	2027 NF.1158 DB DA SILVA JUNIOR ME	1430	250,00		(2.323,60)	(9.638,70)
21/03/2019	1783 NF.104 PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	1425	140,00		(2.463,60)	(9.778,70)
		Total do mês:	2.463,60	0,00		
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				(27.552,78)
15/03/2019	1728 NF.197185 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	159,80		(159,80)	(27.712,58)
18/03/2019	1712 NF.8 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1424	300,00		(459,80)	(28.012,58)
28/03/2019	1887 NF.2487 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	150,00		(609,80)	(28.162,58)
30/03/2019	2007 APROPRIACAO DE DESPESA	1270	12.746,39		(13.356,19)	(40.908,97)
		Total do mês:	13.356,19	0,00		
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL				
		SALDO ANTERIOR				(3.137,11)
31/03/2019	1066 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.648,31		(1.648,31)	(4.785,42)
		Total do mês:	1.648,31	0,00		
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				(13.121,15)
01/03/2019	1607 NF.790864215 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.661,17		(3.661,17)	(16.782,32)
19/03/2019	2016 NF.204 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		(4.861,17)	(17.982,32)
23/03/2019	2075 NF.5626879 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.125,70		(6.986,87)	(20.108,02)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET				
23/03/2019	2076 NF.5567950 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		(7.105,51)	(20.226,66)
		Total do mês:	7.105,51	0,00		
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS				
	SALDO ANTERIOR					(630,00)
22/03/2019	1781 NF.1052 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	12,00		(12,00)	(642,00)
22/03/2019	1782 NF.1051 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	12,00		(24,00)	(654,00)
27/03/2019	1882 NF.1056 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	50,00		(74,00)	(704,00)
		Total do mês:	74,00	0,00		
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					(6.380,94)
01/03/2019	1603 NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.695,96		(3.695,96)	(10.076,90)
		Total do mês:	3.695,96	0,00		
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					(909,00)
12/03/2019	2020 COMPRA BACIA - RENASCER ROCHA UTILIDADES	13	9,90		(9,90)	(918,90)
22/03/2019	2033 NF.4615 DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	1431	59,78		(69,68)	(978,68)
28/03/2019	2040 COMERCIAL BRINQUEDOS ARAGUAIA BIG LAR - NF 34635	13	7,99		(77,67)	(986,67)
		Total do mês:	77,67	0,00		
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL				
	SALDO ANTERIOR					(4.200,11)
07/03/2019	1606 NF.8446 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	2.147,80		(2.147,80)	(6.347,91)
25/03/2019	1881 NF.10291 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.359,75		(3.507,55)	(7.707,66)
		Total do mês:	3.507,55	0,00		
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
	SALDO ANTERIOR					(1.802,02)
01/03/2019	1613 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(9,50)	(1.811,52)
01/03/2019	1614 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(19,00)	(1.821,02)
01/03/2019	1615 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(28,50)	(1.830,52)
01/03/2019	1616 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(38,00)	(1.840,02)
01/03/2019	1617 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(47,50)	(1.849,52)
01/03/2019	1618 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(57,00)	(1.859,02)
01/03/2019	1619 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(66,50)	(1.868,52)
01/03/2019	1620 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(76,00)	(1.878,02)
01/03/2019	1621 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(85,50)	(1.887,52)
01/03/2019	1622 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(95,00)	(1.897,02)
01/03/2019	1623 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(96,00)	(1.898,02)
01/03/2019	1624 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(97,00)	(1.899,02)
01/03/2019	1625 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(98,00)	(1.900,02)
01/03/2019	1626 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(99,00)	(1.901,02)
01/03/2019	1627 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(100,00)	(1.902,02)
01/03/2019	1628 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(101,00)	(1.903,02)
01/03/2019	1629 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(102,00)	(1.904,02)
01/03/2019	1630 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(103,00)	(1.905,02)
01/03/2019	1631 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(104,00)	(1.906,02)
01/03/2019	1632 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(105,00)	(1.907,02)
01/03/2019	1633 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(106,00)	(1.908,02)
01/03/2019	1634 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(107,00)	(1.909,02)
01/03/2019	1635 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(108,00)	(1.910,02)
06/03/2019	1637 TARIFA BANCARIA	15	0,35		(108,35)	(1.910,37)
06/03/2019	1638 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(117,85)	(1.919,87)
06/03/2019	1639 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(127,35)	(1.929,37)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
06/03/2019	1640 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(136,85)	(1.938,87)
06/03/2019	1641 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(137,85)	(1.939,87)
07/03/2019	1646 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(147,35)	(1.949,37)
07/03/2019	1648 TARIFA BANCARIA	15	511,68		(659,03)	(2.461,05)
08/03/2019	1652 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(660,03)	(2.462,05)
08/03/2019	1653 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(669,53)	(2.471,55)
08/03/2019	1654 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(679,03)	(2.481,05)
13/03/2019	1661 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(680,03)	(2.482,05)
13/03/2019	1662 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(681,03)	(2.483,05)
13/03/2019	1663 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(690,53)	(2.492,55)
13/03/2019	1664 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(700,03)	(2.502,05)
13/03/2019	1665 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(709,53)	(2.511,55)
13/03/2019	1666 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(719,03)	(2.521,05)
13/03/2019	1667 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(728,53)	(2.530,55)
13/03/2019	1668 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(738,03)	(2.540,05)
13/03/2019	1669 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(747,53)	(2.549,55)
13/03/2019	1670 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(757,03)	(2.559,05)
13/03/2019	1671 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(766,53)	(2.568,55)
14/03/2019	1690 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(767,53)	(2.569,55)
14/03/2019	1691 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(768,53)	(2.570,55)
14/03/2019	1692 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(778,03)	(2.580,05)
14/03/2019	1693 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(787,53)	(2.589,55)
14/03/2019	1694 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(797,03)	(2.599,05)
14/03/2019	1695 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(806,53)	(2.608,55)
14/03/2019	1696 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(816,03)	(2.618,05)
14/03/2019	1697 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(825,53)	(2.627,55)
15/03/2019	1704 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(826,53)	(2.628,55)
15/03/2019	1705 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(836,03)	(2.638,05)
15/03/2019	1706 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(845,53)	(2.647,55)
18/03/2019	1713 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(855,03)	(2.657,05)
18/03/2019	1714 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(864,53)	(2.666,55)
19/03/2019	1720 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(874,03)	(2.676,05)
19/03/2019	1721 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(883,53)	(2.685,55)
20/03/2019	1730 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(884,53)	(2.686,55)
22/03/2019	1790 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(885,53)	(2.687,55)
22/03/2019	1791 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(886,53)	(2.688,55)
22/03/2019	1792 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(896,03)	(2.698,05)
22/03/2019	1793 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(905,53)	(2.707,55)
22/03/2019	1794 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(915,03)	(2.717,05)
22/03/2019	1795 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(924,53)	(2.726,55)
25/03/2019	1854 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(925,53)	(2.727,55)
25/03/2019	1855 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(926,53)	(2.728,55)
25/03/2019	1856 TARIFA BANCARIA	15	42,00		(968,53)	(2.770,55)
26/03/2019	1873 TARIFA BANCARIA	15	70,00		(1.038,53)	(2.840,55)
28/03/2019	1891 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.048,03)	(2.850,05)
29/03/2019	1894 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.049,03)	(2.851,05)
29/03/2019	1895 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.050,03)	(2.852,05)
29/03/2019	1896 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.051,03)	(2.853,05)
29/03/2019	1897 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.052,03)	(2.854,05)
29/03/2019	1898 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.053,03)	(2.855,05)
29/03/2019	1899 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.054,03)	(2.856,05)
29/03/2019	1900 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.055,03)	(2.857,05)
29/03/2019	1901 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.056,03)	(2.858,05)
29/03/2019	1902 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.057,03)	(2.859,05)
29/03/2019	1903 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.058,03)	(2.860,05)
29/03/2019	1904 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.059,03)	(2.861,05)
29/03/2019	1905 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.060,03)	(2.862,05)
29/03/2019	1906 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.061,03)	(2.863,05)
29/03/2019	1907 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.062,03)	(2.864,05)
29/03/2019	1908 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.063,03)	(2.865,05)
29/03/2019	1909 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.064,03)	(2.866,05)
29/03/2019	1910 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.065,03)	(2.867,05)
29/03/2019	1911 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(1.066,03)	(2.868,05)
29/03/2019	1912 TARIFA BANCARIA	15	1,50		(1.067,53)	(2.869,55)
29/03/2019	1913 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.077,03)	(2.879,05)
29/03/2019	1914 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.086,53)	(2.888,55)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
29/03/2019	1915 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.096,03)	(2.898,05)
29/03/2019	1916 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.105,53)	(2.907,55)
29/03/2019	1917 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.115,03)	(2.917,05)
29/03/2019	1918 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.124,53)	(2.926,55)
29/03/2019	1919 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.134,03)	(2.936,05)
29/03/2019	1920 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.143,53)	(2.945,55)
29/03/2019	1921 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.153,03)	(2.955,05)
29/03/2019	1922 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.162,53)	(2.964,55)
29/03/2019	1923 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.172,03)	(2.974,05)
29/03/2019	1924 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.181,53)	(2.983,55)
29/03/2019	1925 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.191,03)	(2.993,05)
29/03/2019	1926 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.200,53)	(3.002,55)
29/03/2019	1927 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.210,03)	(3.012,05)
29/03/2019	1928 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.219,53)	(3.021,55)
29/03/2019	1929 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.229,03)	(3.031,05)
29/03/2019	1930 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.238,53)	(3.040,55)
29/03/2019	1931 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.248,03)	(3.050,05)
29/03/2019	1932 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(1.257,53)	(3.059,55)
		Total do mês:	1.257,53	0,00		
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				(8.798,02)
01/03/2019	2174 JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO REALIZADO NO DIA 16012019	1301	171,67		(171,67)	(8.969,69)
06/03/2019	1767 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 082018		62,39		(234,06)	(9.032,08)
06/03/2019	1768 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 092018		57,43		(291,49)	(9.089,51)
06/03/2019	1769 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 102018		52,15		(343,64)	(9.141,66)
06/03/2019	1770 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 112018		79,84		(423,48)	(9.221,50)
06/03/2019	1771 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 122018		88,30		(511,78)	(9.309,80)
07/03/2019	1649 JUROS DESEMBOLSADO. NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		172,53		(684,31)	(9.482,33)
08/03/2019	1774 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 082018		49,87		(734,18)	(9.532,20)
08/03/2019	1775 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 092018		39,64		(773,82)	(9.571,84)
08/03/2019	1776 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 102018		37,75		(811,57)	(9.609,59)
08/03/2019	1777 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 112018		53,68		(865,25)	(9.663,27)
08/03/2019	1778 JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 122018		48,94		(914,19)	(9.712,21)
13/03/2019	1676 JUROS DESEMBOLSADO. NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME		37,00		(951,19)	(9.749,21)
13/03/2019	1687 JUROS DESEMBOLSADO. NF.20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		66,59		(1.017,78)	(9.815,80)
14/03/2019	1802 JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 150 - LHBS CONSTRUTORA		158,72		(1.176,50)	(9.974,52)
14/03/2019	1803 JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 13788 - JOULE ENGENHARIA		115,81		(1.292,31)	(10.090,33)
14/03/2019	1804 JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA		266,11		(1.558,42)	(10.356,44)
14/03/2019	1805 JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 149 - LHBS CONSTRUTORA		313,70		(1.872,12)	(10.670,14)
14/03/2019	1806 JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO		2.437,27		(4.309,39)	(13.107,41)
14/03/2019	1807 JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO		2.434,56		(6.743,95)	(15.541,97)
14/03/2019	1808 JUROS SOB IRRF 122018.		29,79		(6.773,74)	(15.571,76)
14/03/2019	1809 JUROS SOB IRRF FERIAS 122018.		7,65		(6.781,39)	(15.579,41)
14/03/2019	1810 JUROS SOB IRRF FERIAS 122018.		36,36		(6.817,75)	(15.615,77)
14/03/2019	1814 JUROS SOB IRRF SOB FOLHA 122018		76,75		(6.894,50)	(15.692,52)
14/03/2019	1816 JUROS DESEMBOLSADO.		13,56		(6.908,06)	(15.706,08)
14/03/2019	1817 JUROS DESEMBOLSADO.		1,71		(6.909,77)	(15.707,79)
14/03/2019	1819 JUROS SOB IRRF		20,20		(6.929,97)	(15.727,99)
14/03/2019	1820 JUROS SOB IRRF		17,39		(6.947,36)	(15.745,38)
14/03/2019	1878 JUROS SOB INSS		271,86		(7.219,22)	(16.017,24)
14/03/2019	1879 JUROS SOB INSS		320,48		(7.539,70)	(16.337,72)
14/03/2019	1880 JUROS SOB CSRF		39,62		(7.579,32)	(16.377,34)
14/03/2019	1888 JUROS SOB IRRF		27,52		(7.606,84)	(16.404,86)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
14/03/2019	1889 JUROS SOB IRRF		23,67		(7.630,51)	(16.428,53)
14/03/2019	2050 JUROS DESEMBOLSADO.		11,71		(7.642,22)	(16.440,24)
14/03/2019	2309 PAGAMENTO IRRF 01/2019		2,95		(7.645,17)	(16.443,19)
14/03/2019	2310 PAGAMENTO IRRF 01/2019		16,90		(7.662,07)	(16.460,09)
14/03/2019	2311 PAGAMENTO IRRF 01/2019		7,86		(7.669,93)	(16.467,95)
14/03/2019	2312 PAGAMENTO IRRF 01/2019		29,11		(7.699,04)	(16.497,06)
26/03/2019	1871 JUROS SOB FGTS		77,44		(7.776,48)	(16.574,50)
26/03/2019	1876 JUROS DESEMBOLSADO. NF.97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		12,90		(7.789,38)	(16.587,40)
26/03/2019	1877 JUROS DESEMBOLSADO. NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		0,61		(7.789,99)	(16.588,01)
29/03/2019	1961 JUROS SOB FGTS		35,11		(7.825,10)	(16.623,12)
29/03/2019	1962 JUROS SOB FGTS		70,01		(7.895,11)	(16.693,13)
29/03/2019	1963 JUROS SOB FGTS		17,14		(7.912,25)	(16.710,27)
29/03/2019	1964 JUROS SOB FGTS		74,43		(7.986,68)	(16.784,70)
29/03/2019	1965 JUROS SOB FGTS		38,06		(8.024,74)	(16.822,76)
29/03/2019	1966 JUROS SOB FGTS		17,92		(8.042,66)	(16.840,68)
29/03/2019	1967 JUROS SOB FGTS		43,06		(8.085,72)	(16.883,74)
29/03/2019	1968 JUROS SOB FGTS		97,68		(8.183,40)	(16.981,42)
29/03/2019	1969 JUROS SOB FGTS		37,08		(8.220,48)	(17.018,50)
29/03/2019	1970 JUROS SOB FGTS		101,89		(8.322,37)	(17.120,39)
29/03/2019	1972 JUROS SOB FGTS		47,69		(8.370,06)	(17.168,08)
29/03/2019	1973 JUROS SOB FGTS		34,30		(8.404,36)	(17.202,38)
29/03/2019	1974 JUROS SOB FGTS		70,50		(8.474,86)	(17.272,88)
29/03/2019	1976 JUROS SOB FGTS		17,63		(8.492,49)	(17.290,51)
29/03/2019	1977 JUROS SOB FGTS		15,69		(8.508,18)	(17.306,20)
29/03/2019	1979 JUROS SOB FGTS		68,06		(8.576,24)	(17.374,26)
29/03/2019	1980 JUROS SOB FGTS		32,56		(8.608,80)	(17.406,82)
29/03/2019	1981 JUROS SOB FGTS		23,80		(8.632,60)	(17.430,62)
29/03/2019	1982 JUROS SOB FGTS		30,62		(8.663,22)	(17.461,24)
29/03/2019	1983 JUROS SOB FGTS		15,28		(8.678,50)	(17.476,52)
29/03/2019	1984 JUROS SOB FGTS		11,90		(8.690,40)	(17.488,42)
		Total do mês:	8.690,40	0,00		
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS				
	SALDO ANTERIOR					(846,58)
08/03/2019	2307 PAGAMENTO FGTS 01/2019		51,99		(51,99)	(898,57)
08/03/2019	2308 PAGAMENTO FGTS 01/2019		28,85		(80,84)	(927,42)
14/03/2019	1808 MULTAS SOB IRRF 122018		349,73		(430,57)	(1.277,15)
14/03/2019	1809 MULTAS SOB IRRF FERIAS 122018		55,57		(486,14)	(1.332,72)
14/03/2019	1810 MULTAS SOB IRRF FERIAS 122018		426,81		(912,95)	(1.759,53)
14/03/2019	1814 MULTAS SOB IRRF SOB FOLHA 122018		900,93		(1.813,88)	(2.660,46)
14/03/2019	1816 MULTA DESEMBOLSADA.		98,45		(1.912,33)	(2.758,91)
14/03/2019	1817 MULTA DESEMBOLSADA.		12,47		(1.924,80)	(2.771,38)
14/03/2019	1819 MULTA SOB IRRF		237,18		(2.161,98)	(3.008,56)
14/03/2019	1820 MULTA SOB IRRF		204,17		(2.366,15)	(3.212,73)
14/03/2019	1880 MULTA SOB CSRF		338,87		(2.705,02)	(3.551,60)
14/03/2019	1888 MULTA SOB IRRF		271,22		(2.976,24)	(3.822,82)
14/03/2019	1889 MULTA SOB IRRF		233,21		(3.209,45)	(4.056,03)
14/03/2019	2050 MULTA DESEMBOLSADA.		85,05		(3.294,50)	(4.141,08)
14/03/2019	2309 PAGAMENTO IRRF 01/2019		21,45		(3.315,95)	(4.162,53)
14/03/2019	2310 PAGAMENTO IRRF 01/2019		122,75		(3.438,70)	(4.285,28)
14/03/2019	2311 PAGAMENTO IRRF 01/2019		57,06		(3.495,76)	(4.342,34)
14/03/2019	2312 PAGAMENTO IRRF 01/2019		341,77		(3.837,53)	(4.684,11)
		Total do mês:	3.837,53	0,00		
Conta:	1432 - 3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1432 - 3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES				
01/03/2019	2048 AJUSTE REFERENTE AOS LOTES 1757 E 1709	15		0,90	0,90	0,90
		Total do mês:	0,00	0,90		
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS				
	SALDO ANTERIOR					(171,94)
14/03/2019	2051 PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	15	808,06		(808,06)	(980,00)
14/03/2019	2052 PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	15	15.509,40		(16.317,46)	(16.489,40)
		Total do mês:	16.317,46	0,00		
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2019	1859 COFINS REF RECEITA FINANCEIRA 022018	216	131,58		(131,58)	(131,58)
		Total do mês:	131,58	0,00		

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

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.22 15:57:25 -03'00'

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

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

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

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

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

MÊS/ANO:
mar/19

FLUXO DE CAIXA

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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Repasse	2.342.067,41
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	1.777,41
Recuperação de Despesas	13.959,87
Aporte de Caixa	4.060,01
Bloqueio Judicial	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	2.361.864,70

SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	1.053.489,12
Serviços	787.196,02
Materiais	221.395,48
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	26.649,90
Tributos, Taxas e Contribuições	63.067,19
Rescisões Trabalhistas	49.085,02
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	4.060,01
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
TOTAL DE GASTOS	2.204.942,74

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)


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

SALDO BANCÁRIO 31/01/2019

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

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Adelson Alves do Nascimento
Coordenador de Prestação de Contas
CREDEQ