

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1327 - 2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/09/2019	13018 NF.2421 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06C
		Total do mês:	0,00	1.127,06	
Conta:	1287 - 2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2019	9327 NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			1.606,53	1.606,53C
		Total do mês:	0,00	1.606,53	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			61,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			4.086,86D
30/09/2019	15249 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	197		575,53	3.511,33D
		Total do mês:	0,00	575,53	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			1.085.991,29D
30/09/2019	15235 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	123.847,96		1.209.839,25D
		Total do mês:	123.847,96	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			307.324,31D
30/09/2019	15281 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	45.453,81		352.778,12D
		Total do mês:	45.453,81	0,00	
Conta:	1324 - 2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET			
		SALDO ANTERIOR			3.916,50C
02/09/2019	14377 PAGAMENTO NF.1730 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	15	1.201,90		2.714,60C
		Total do mês:	1.201,90	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			88.645,97D
30/09/2019	14387 NF.92019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	12.276,45		100.922,42D
		Total do mês:	12.276,45	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			1.323.955,48D
30/09/2019	15246 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.812,88	1.322.142,60D
30/09/2019	15289 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		977,12	1.321.165,48D
30/09/2019	15352 ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1261		1.492,27	1.319.673,21D
30/09/2019	15351 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3147 EMPORIO REPRESENTACOES	1261	133.927,17		1.453.600,38D
		Total do mês:	133.927,17	4.282,27	
Conta:	36032 - 2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			106.342,45C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36032 - 2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
03/09/2019	9331 NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			90.737,74	197.080,19C
Total do mês:			0,00	90.737,74	
Conta:	44 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				10.295,68D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				64.031,81D
02/09/2019	11246 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 09/2019	15	2.403,56		66.435,37D
06/09/2019	11345 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAINA RAKAN ALVES POVOA 09/2019	15	768,31		67.203,68D
13/09/2019	11408 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIESSE NUNES SILVA MAGALHAES 09/2019	15	2.321,11		69.524,79D
13/09/2019	11409 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DELCIANE FERREIRA DOS SANTOS 09/ 2019	15	2.055,51		71.580,30D
13/09/2019	11410 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANNELIZE LISITA MOREIRA SILVA LIMA 09/2019	15	4.036,51		75.616,81D
13/09/2019	11411 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 09/2019	15	2.298,89		77.915,70D
13/09/2019	11412 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA 09/ 2019	15	4.589,74		82.505,44D
13/09/2019	11413 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 09/2019	15	2.265,90		84.771,34D
24/09/2019	12139 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MICHEL LIMA PEIXOTO LEO 09/2019	15	1.109,14		85.880,48D
30/09/2019	15253 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		73.224,73	12.655,75D
30/09/2019	15295 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	198		4.065,49	8.590,26D
Total do mês:			21.848,67	77.290,22	
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
	SALDO ANTERIOR				8.914,57D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				2.957,48D
16/09/2019	11415 PAGAMENTO SINDICADO DOS TRABALHAODRES DA SAUDE	15	80,00		3.037,48D
Total do mês:			80,00	0,00	
Conta:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2019	11823 CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 1204	36072		2.047,33	2.047,33C
17/09/2019	11824 CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 3346	36072		372,45	2.419,78C
20/09/2019	11825 CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 1585	36072		1.243,80	3.663,58C
Total do mês:			0,00	3.663,58	
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2019	11114 NF.1089 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		4.091,56	4.091,56C
Total do mês:			0,00	4.091,56	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	124 - 1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				580.586,46D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	267 - 2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				580.586,46C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				5.888,62D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1403 - 2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1405 - 1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1311 - 1.9.1.02.20.0007	BIBLIOTECAS			
	SALDO ANTERIOR				1.820,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1315 - 2.9.1.02.02.0007	BIBLIOTECAS			
	SALDO ANTERIOR				1.820,35C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1306 - 1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				646.221,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1286 - 2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2019	9317 NF.1805 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00C
10/09/2019	11383 PAGAMENTO NF.1805 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00
		Total do mês:	3.500,00	3.500,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				91.995,00D
02/09/2019	11193 RESGATE APLICACAO CEF	15		7.115,58	84.879,42D
03/09/2019	11249 RESGATE APLICACAO CEF	15		8.561,37	76.318,05D
04/09/2019	11311 RESGATE APLICACAO CEF	15		24.805,60	51.512,45D
05/09/2019	11324 RESGATE APLICACAO CEF	15		25.684,81	25.827,64D
06/09/2019	11344 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.168,31	24.659,33D
09/09/2019	11365 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.384,00	23.275,33D
10/09/2019	11381 RESGATE APLICACAO CEF	15		3.509,50	19.765,83D
13/09/2019	11406 RESGATE APLICACAO CEF	15		17.591,66	2.174,17D
16/09/2019	11416 RESGATE APLICACAO CEF	15		80,00	2.094,17D
24/09/2019	12149 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.118,64	975,53D
25/09/2019	12665 RESGATE APLICACAO CEF	15		42,00	933,53D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
30/09/2019	14372 RENDIMENTO APLICACAO 09/2019	404	96,63		1.030,16D
		Total do mês:	96,63	91.061,47	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2019	11193 RESGATE APLICACAO CEF	1297	7.115,58		7.115,58D
02/09/2019	11182 TARIFA BANCARIA	510		9,50	7.106,08D
02/09/2019	11183 TARIFA BANCARIA	510		1,00	7.105,08D
02/09/2019	11198 INSS-RET 0			2.023,35	5.081,73D
02/09/2019	11202 INSS-RET 0			1.476,27	3.605,46D
02/09/2019	11246 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 09/2019	45		2.403,56	1.201,90D
02/09/2019	14377 PAGAMENTO NF.1730 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324		1.201,90	0,00
03/09/2019	11249 RESGATE APLICACAO CEF	1297	8.561,37		8.561,37D
03/09/2019	11479 PAGAMENTO IRRF 07/2019			2.491,42	6.069,95D
03/09/2019	11484 PAGAMENTO IRRF 07/2019			167,26	5.902,69D
03/09/2019	11488 PAGAMENTO IRRF 07/2019			1.340,19	4.562,50D
03/09/2019	11493 PAGAMENTO IRRF 07/2019			227,67	4.334,83D
03/09/2019	11497 PAGAMENTO IRRF 07/2019			528,17	3.806,66D
03/09/2019	11502 PAGAMENTO IRRF 07/2019			962,27	2.844,39D
03/09/2019	11507 PAGAMENTO IRRF 07/2019			1.723,86	1.120,53D
03/09/2019	11512 PAGAMENTO IRRF 07/2019			537,29	583,24D
03/09/2019	11516 PAGAMENTO IRRF 07/2019			583,24	0,00
04/09/2019	11311 RESGATE APLICACAO CEF	1297	24.805,60		24.805,60D
04/09/2019	11306 TARIFA BANCARIA	510		9,50	24.796,10D
04/09/2019	11307 TARIFA BANCARIA	510		9,50	24.786,60D
04/09/2019	11308 TARIFA BANCARIA	510		9,50	24.777,10D
04/09/2019	11315 PAGAMENTO NF.248930 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349		19.028,10	5.749,00D
04/09/2019	11317 PAGAMENTO NF.24 HEITOR QUINTAO VIANA	36045		2.519,00	3.230,00D
04/09/2019	11318 PAGAMENTO NF.208 D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES	36078		1.200,00	2.030,00D
04/09/2019	11319 PAGAMENTO NF.22 HEITOR QUINTAO VIANA	36045		810,00	1.220,00D
04/09/2019	11322 PAGAMENTO NF.503434 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301		1.220,00	0,00
05/09/2019	11324 RESGATE APLICACAO CEF	1297	25.684,81		25.684,81D
05/09/2019	11325 CRF 07/2019			10.019,98	15.664,83D
05/09/2019	11329 PAGAMENTO IRRF 07/2019			4.544,68	11.120,15D
05/09/2019	11337 INSS-RET 0			11.120,15	0,00
06/09/2019	11344 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.168,31		1.168,31D
06/09/2019	11342 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.167,31D
06/09/2019	11345 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAINA RAKAN ALVES POVOA 09/2019	45		768,31	399,00D
06/09/2019	11361 PAGAMENTO NF.280 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	78006		399,00	0,00
09/09/2019	11365 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.384,00		1.384,00D
09/09/2019	11364 PAGAMENTO NF.12028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		1.384,00	0,00
10/09/2019	11381 RESGATE APLICACAO CEF	1297	3.509,50		3.509,50D
10/09/2019	11380 TARIFA BANCARIA	510		9,50	3.500,00D
10/09/2019	11383 PAGAMENTO NF.1805 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286		3.500,00	0,00
13/09/2019	11406 RESGATE APLICACAO CEF	1297	17.591,66		17.591,66D
13/09/2019	11398 TARIFA BANCARIA	510		1,00	17.590,66D
13/09/2019	11399 TARIFA BANCARIA	510		1,00	17.589,66D
13/09/2019	11400 TARIFA BANCARIA	510		1,00	17.588,66D
13/09/2019	11401 TARIFA BANCARIA	510		1,00	17.587,66D
13/09/2019	11402 TARIFA BANCARIA	510		1,00	17.586,66D
13/09/2019	11403 TARIFA BANCARIA	510		9,50	17.577,16D
13/09/2019	11404 TARIFA BANCARIA	510		9,50	17.567,66D
13/09/2019	11408 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIESSE NUNES SILVA MAGALHAES 09/2019	45		2.321,11	15.246,55D
13/09/2019	11409 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DELCIANE FERREIRA DOS SANTOS 09/ 2019	45		2.055,51	13.191,04D
13/09/2019	11410 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANNELIZE LISITA MOREIRA SILVA LIMA 09/2019	45		4.036,51	9.154,53D
13/09/2019	11411 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 09/2019	45		2.298,89	6.855,64D
13/09/2019	11412 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA 09/ 2019	45		4.589,74	2.265,90D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
13/09/2019	11413 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 09/2019	45		2.265,90	0,00
16/09/2019	11416 RESGATE APLICACAO CEF	1297	80,00		80,00D
16/09/2019	11415 PAGAMENTO SINDICADO DOS TRABALHAODRES DA SAUDE	1376		80,00	0,00
24/09/2019	12149 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.118,64		1.118,64D
24/09/2019	12139 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MICHEL LIMA PEIXOTO LEO 09/2019	45		1.109,14	9,50D
24/09/2019	12150 TARIFA BANCARIA	510		9,50	0,00
25/09/2019	12665 RESGATE APLICACAO CEF	1297	42,00		42,00D
25/09/2019	12667 TARIFA BANCARIA	510		42,00	0,00
		Total do mês:	91.061,47	91.061,47	
Conta:	78005 - 1.1.2.02.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1626			
	SALDO ANTERIOR				100,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1279 - 2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2019	9023 NF.2284 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		7.471,63	7.471,63C
		Total do mês:	0,00	7.471,63	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				27.378,03D
02/09/2019	11114 NF.1089 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	4.091,56		31.469,59D
		Total do mês:	4.091,56	0,00	
Conta:	1301 - 2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.220,00C
04/09/2019	11322 PAGAMENTO NF.503434 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15	1.220,00		0,00
		Total do mês:	1.220,00	0,00	
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
	SALDO ANTERIOR				1.384,00C
09/09/2019	11364 PAGAMENTO NF.12028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.384,00		0,00
11/09/2019	11116 NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.492,27	1.492,27C
23/09/2019	14388 NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.094,33	2.586,60C
		Total do mês:	1.384,00	2.586,60	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.463,13C
30/09/2019	15244 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SINDICATO	197		80,00	1.543,13C
		Total do mês:	0,00	80,00	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
	SALDO ANTERIOR				1.392.951,05D
30/09/2019	14367 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	45.130,53		1.438.081,58D
		Total do mês:	45.130,53	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			8.188.793,05D
02/09/2019	14756	TRANSFERENCIA DE SALDO RETROATIVO MES 08	226	3.866.680,90	12.055.473,95D
30/09/2019	15458	TRANSFERENCIA DE SALDO	226	1.666.948,08	13.722.422,03D
		Total do mês:		5.533.628,98	0,00
Conta:	1285 - 2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			32.857,18C
01/09/2019	9314	NF.742 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261	35.793,87	68.651,05C
		Total do mês:		0,00	35.793,87
Conta:	36078 - 2.1.1.02.01.0160	D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR			1.200,00C
04/09/2019	11318	PAGAMENTO NF.208 D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES	15	1.200,00	0,00
		Total do mês:		1.200,00	0,00
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			11.224,96C
		Total do mês:		0,00	0,00
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPEGA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			7.993,29D
02/09/2019	11182	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.002,79D
02/09/2019	11183	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.003,79D
04/09/2019	11306	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.013,29D
04/09/2019	11307	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.022,79D
04/09/2019	11308	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.032,29D
06/09/2019	11342	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.033,29D
10/09/2019	11380	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.042,79D
13/09/2019	11398	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.043,79D
13/09/2019	11399	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.044,79D
13/09/2019	11400	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.045,79D
13/09/2019	11401	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.046,79D
13/09/2019	11402	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.047,79D
13/09/2019	11403	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.057,29D
13/09/2019	11404	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.066,79D
24/09/2019	12150	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.076,29D
25/09/2019	12667	TARIFA BANCARIA	15	42,00	8.118,29D
		Total do mês:		125,00	0,00
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			335.937,73C
05/09/2019	9500	NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261	168.045,20	503.982,93C
		Total do mês:		0,00	168.045,20
Conta:	513 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			3,14D
		Total do mês:		0,00	0,00
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			454.972,64D
		Total do mês:		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1316 - 2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				565.920,80C
02/09/2019	15453 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF		596.578,96		30.658,16D
30/09/2019	14366 NF.92019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		30.658,16	0,00
	Total do mês:		596.578,96	30.658,16	
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				237.381,78D
30/09/2019	14366 NF.92019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	30.658,16		268.039,94D
	Total do mês:		30.658,16	0,00	
Conta:	120 - 1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				248.254,79D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1309 - 1.9.1.02.20.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				34.601,72D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	263 - 2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				248.254,79C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1313 - 2.9.1.02.02.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				34.601,72C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
	SALDO ANTERIOR				136.211,98D
11/09/2019	11841 NF.290274 RM HOSPITALAR LTDA	1384	1.066,90		137.278,88D
12/09/2019	11839 NF.63431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	381,50		137.660,38D
13/09/2019	11838 NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	78002	3.936,30		141.596,68D
17/09/2019	11840 NF.290674 RM HOSPITALAR LTDA	1384	720,82		142.317,50D
30/09/2019	14371 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 09.2019	1356	1.479,10		143.796,60D
30/09/2019	14368 RELATORIO USO E CONSUMO 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		3.652,69	140.143,91D
30/09/2019	14369 RELATORIO EXPEDIENTE 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		2.190,69	137.953,22D
30/09/2019	14370 RELATORIO FARMACIA 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		6.979,73	130.973,49D
	Total do mês:		7.584,62	12.823,11	
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				99.482,95D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				30.920,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
30/09/2019	14329 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 2428 ACESSO CONSULTORIA	1261	837,00		31.757,00D
		Total do mês:	837,00	0,00	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2019	15250 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS GOZADAS	220		85.792,68	85.792,68C
30/09/2019	15292 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS GOZADAS	220		4.418,54	90.211,22C
30/09/2019	15251 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS SOB FERIAS	206	7.122,01		83.089,21C
30/09/2019	15252 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/FERIAS	210	5.445,94		77.643,27C
30/09/2019	15253 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	73.224,73		4.418,54C
30/09/2019	15293 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS SOB FERIAS	206	335,64		4.082,90C
30/09/2019	15294 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/FERIAS	210	17,41		4.065,49C
30/09/2019	15295 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	45	4.065,49		0,00
		Total do mês:	90.211,22	90.211,22	
Conta:	1314 - 2.9.1.02.02.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS			
	SALDO ANTERIOR				12.469,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1310 - 1.9.1.02.20.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS			
	SALDO ANTERIOR				12.469,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				494.950,97C
06/09/2019	15258 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	427		665,79	495.616,76C
16/09/2019	15264 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	427		985,16	496.601,92C
24/09/2019	15269 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	427		404,92	497.006,84C
30/09/2019	15247 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019 FGTS DO MES	427		64.757,41	561.764,25C
30/09/2019	15254 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2019 FGTS S/ FERIAS	427		6.368,87	568.133,12C
30/09/2019	15290 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		15.920,70	584.053,82C
30/09/2019	15296 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FGTS S/FERIAS	472		279,37	584.333,19C
		Total do mês:	0,00	89.382,22	
Conta:	51 - 1.1.2.02.40.0005	FGTS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				91,94D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				742.168,66D
06/09/2019	15258 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	207	665,79		742.834,45D
16/09/2019	15264 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	207	985,16		743.819,61D
24/09/2019	15269 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	207	404,92		744.224,53D
30/09/2019	15247 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019 FGTS DO MES	207	64.757,41		808.981,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
30/09/2019	15254 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2019 FGTS S/ FERIAS	207	6.368,87		815.350,81D
		Total do mês:	73.182,15	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				184.879,41D
30/09/2019	15290 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.920,70		200.800,11D
30/09/2019	15296 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FGTS S/FERIAS	207	279,37		201.079,48D
		Total do mês:	16.200,07	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				490.077,31C
01/09/2019	9309 NF.4048 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00		480.077,31C
01/09/2019	9314 NF.742 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	35.793,87		444.283,44C
02/09/2019	8979 NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		440.675,07C
02/09/2019	9172 NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		135.610,87		305.064,20C
02/09/2019	9317 NF.1805 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		301.564,20C
02/09/2019	9326 NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.631,00		299.933,20C
02/09/2019	9344 NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,39		287.186,81C
03/09/2019	9023 NF.2284 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	7.471,63		279.715,18C
03/09/2019	9324 NF.2826 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	4.610,50		275.104,68C
03/09/2019	9330 NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		100.604,89		174.499,79C
05/09/2019	9500 NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	168.045,20		6.454,59C
06/09/2019	9320 NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA		9.800,98		3.346,39D
11/09/2019	9585 NF.215 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		6.946,39D
30/09/2019	14319 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - NF 746 CRUZEIRO DO SUL	1295		27.955,09	21.008,70C
30/09/2019	14329 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 2428 ACESSO CONSULTORIA	436		837,00	21.845,70C
30/09/2019	14338 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2298 CENTERLAV LAVANDERIA	450		5.546,38	27.392,08C
30/09/2019	14355 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1853 BR GAAP	1262		3.500,00	30.892,08C
30/09/2019	14357 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2914 LIC IMPRESSORAS	490		5.110,50	36.002,58C
30/09/2019	14359 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4117 SOLUCOES IDEAIS	498		10.000,00	46.002,58C
30/09/2019	14360 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 778 ANDRACON SERVICOS	450		100.604,89	146.607,47C
30/09/2019	14381 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA - NF 20968 PLANISA PLANEJAMENTO	492		3.608,37	150.215,84C
30/09/2019	14750 APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - NF 3618 VIP VIGILANCIA	496		116.880,57	267.096,41C
30/09/2019	15348 APROPRIACAO DE DESPESA - NF 14416 JOULE ENGENHARIA EMITIDA EM 02/09	502		5.800,00	272.896,41C
30/09/2019	15351 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3147 EMPORIO REPRESENTACOES	1361		133.927,17	406.823,58C
30/09/2019	15352 ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1361	1.492,27		405.331,31C
		Total do mês:	498.515,97	413.769,97	
Conta:	78002 - 2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2019	11838 NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	64		3.936,30	3.936,30C
		Total do mês:	0,00	3.936,30	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				22.154,70D
11/09/2019	11116 NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.492,27		23.646,97D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
23/09/2019	14388 NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.094,33		24.741,30D
		Total do mês:	2.586,60	0,00	
Conta:	36045 - 2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/09/2019	8977 NF.22 HEITOR QUINTAO VIANA	501		810,00	810,00C
03/09/2019	11122 NF.24 HEITOR QUINTAO VIANA	501		2.519,00	3.329,00C
04/09/2019	11317 PAGAMENTO NF.24 HEITOR QUINTAO VIANA	15	2.519,00		810,00C
04/09/2019	11319 PAGAMENTO NF.22 HEITOR QUINTAO VIANA	15	810,00		0,00
		Total do mês:	3.329,00	3.329,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			91.797,17D
30/09/2019	15236 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 HORAS EXTRAS	197	15.656,48		107.453,65D
		Total do mês:	15.656,48	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			4.485,01D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1325 - 2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			2.848,00C
12/09/2019	14313 NF.11602 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	3.560,00C
		Total do mês:	0,00	712,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			16.681,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
		SALDO ANTERIOR			291,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR			5.678,38D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			172.517,92D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			383.725,69C
16/09/2019	15261 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS S/RESCISAO	200		1.205,28	384.930,97C
24/09/2019	15267 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS S/RESCISAO	200		404,92	385.335,89C
30/09/2019	15239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DESCONTADO	197		70.967,66	456.303,55C
30/09/2019	15251 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS SOB FERIAS	198		7.122,01	463.425,56C
30/09/2019	15273 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		182.884,45	646.310,01C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
30/09/2019	15274 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS TERCEIROS	425		53.036,80	699.346,81C
30/09/2019	15275 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		18.288,56	717.635,37C
30/09/2019	15283 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DESCONTADO	197		12.202,98	729.838,35C
30/09/2019	15293 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS SOB FERIAS	198		335,64	730.173,99C
30/09/2019	15297 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		40.500,59	770.674,58C
30/09/2019	15298 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS TERCEIROS	470		11.745,28	782.419,86C
30/09/2019	15299 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		4.050,17	786.470,03C
30/09/2019	15233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	25.059,23		761.410,80C
30/09/2019	15248 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	367,45		761.043,35C
30/09/2019	15291 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	9,01		761.034,34C
		Total do mês:	25.435,69	402.744,34	
Conta:	78008 - 1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2019	13617 AJUSTE DE VALORES OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR	36073	132.897,97		132.897,97D
		Total do mês:	132.897,97	0,00	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
		SALDO ANTERIOR			69.292,97C
01/09/2019	15451 TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTO REALIZADO EM 01/08 LOTE 6813	511		43,64	69.336,61C
02/09/2019	9175 REFERENTE INSS-RET NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			14.001,99	83.338,60C
02/09/2019	9346 REFERENTE INSS-RET NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			1.402,10	84.740,70C
02/09/2019	11199 INSS-RET 4		1.921,70		82.819,00C
02/09/2019	11203 INSS-RET 3		1.402,10		81.416,90C
03/09/2019	9333 REFERENTE INSS-RET NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			8.861,10	90.278,00C
05/09/2019	11338 INSS-RET 9		10.463,07		79.814,93C
30/09/2019	14312 REFERENTE INSS-RET NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.536,92	81.351,85C
		Total do mês:	13.786,87	25.845,75	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			2.143.569,04D
30/09/2019	15273 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	182.884,45		2.326.453,49D
30/09/2019	15274 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS TERCEIROS	206	53.036,80		2.379.490,29D
30/09/2019	15275 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	18.288,56		2.397.778,85D
		Total do mês:	254.209,81	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			437.625,91D
30/09/2019	15297 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	40.500,59		478.126,50D
30/09/2019	15298 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS TERCEIROS	206	11.745,28		489.871,78D
30/09/2019	15299 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.050,17		493.921,95D
		Total do mês:	56.296,04	0,00	
Conta:	1333 - 2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
		SALDO ANTERIOR			8.089,74C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1333 - 2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
26/09/2019	14384 NF.45315 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		4.360,00	12.449,74C
		Total do mês:	0,00	4.360,00	
Conta:	1291 - 2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.732,40C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				8.980,57C
01/09/2019	15441 ESTORNO DE LANCAMENTO EFETUADO EM 20/05/2019 LOTE 4538	210	1.801,85		7.178,72C
01/09/2019	15442 RETIFICACAO DE LANCAMENTO DE SALDO INICIAL	1406	30,84		7.147,88C
02/09/2019	8981 IRRF IRRF NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	7.202,01C
02/09/2019	9174 IRRF IRRF NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.356,11	8.558,12C
02/09/2019	9328 IRRF IRRF NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			24,47	8.582,59C
03/09/2019	9332 IRRF IRRF NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			1.006,05	9.588,64C
05/09/2019	11330 PAGAMENTO IRRF 07/2019		4.276,14		5.312,50C
06/09/2019	9322 IRRF IRRF NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA			147,01	5.459,51C
20/09/2019	11830 PERDCOMP 7150 IRRF 08/2019		2.871,74		2.587,77C
		Total do mês:	8.980,57	2.587,77	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
	SALDO ANTERIOR				231.381,47C
01/09/2019	15441 ESTORNO DE LANCAMENTO EFETUADO EM 20/05/2019 LOTE 4538	212		1.801,85	233.183,32C
03/09/2019	11476 PAGAMENTO IRRF 07/2019		2.358,86		230.824,46C
03/09/2019	11481 PAGAMENTO IRRF 07/2019		158,37		230.666,09C
03/09/2019	11485 PAGAMENTO IRRF 07/2019		1.268,89		229.397,20C
03/09/2019	11490 PAGAMENTO IRRF 07/2019		215,57		229.181,63C
03/09/2019	11494 PAGAMENTO IRRF 07/2019		500,07		228.681,56C
03/09/2019	11499 PAGAMENTO IRRF 07/2019		911,07		227.770,49C
03/09/2019	11504 PAGAMENTO IRRF 07/2019		1.632,14		226.138,35C
03/09/2019	11509 PAGAMENTO IRRF 07/2019		508,71		225.629,64C
03/09/2019	11513 PAGAMENTO IRRF 07/2019		552,21		225.077,43C
06/09/2019	15256 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/RESCISAO	200		1.419,32	226.496,75C
16/09/2019	15262 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/RESCISAO	200		2.185,71	228.682,46C
17/09/2019	11826 PERDCOMP 1204		75.431,29		153.251,17C
20/09/2019	11833 PERDCOMP 1585 - COMPENSACAO IRRF 08/2019	36072	76.938,30		76.312,87C
30/09/2019	15240 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		54.320,90	130.633,77C
30/09/2019	15252 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/FERIAS	198		5.445,94	136.079,71C
30/09/2019	15284 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		24.771,85	160.851,56C
30/09/2019	15294 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/FERIAS	198		17,41	160.868,97C
		Total do mês:	160.475,48	89.962,98	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.538,69C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1293 - 2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				22.688,46C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1293 - 2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
02/09/2019	9345 NF.14416	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		11.344,29	34.032,75C
		Total do mês:	0,00	11.344,29	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			454.355,69D
01/09/2019	15451 TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTO REALIZADO EM 01/08 LOTE 6813	218	43,64		454.399,33D
03/09/2019	11478 PAGAMENTO IRRF 07/2019		23,58		454.422,91D
03/09/2019	11483 PAGAMENTO IRRF 07/2019		1,58		454.424,49D
03/09/2019	11487 PAGAMENTO IRRF 07/2019		12,68		454.437,17D
03/09/2019	11492 PAGAMENTO IRRF 07/2019		2,15		454.439,32D
03/09/2019	11496 PAGAMENTO IRRF 07/2019		5,00		454.444,32D
03/09/2019	11501 PAGAMENTO IRRF 07/2019		9,11		454.453,43D
03/09/2019	11506 PAGAMENTO IRRF 07/2019		16,32		454.469,75D
03/09/2019	11511 PAGAMENTO IRRF 07/2019		5,08		454.474,83D
03/09/2019	11515 PAGAMENTO IRRF 07/2019		5,52		454.480,35D
05/09/2019	11327 JUROS PAGOS REF. A CRF 07/2019		94,27		454.574,62D
05/09/2019	11331 JUROS PAGOS REF. A IRRF 07/2019		42,76		454.617,38D
17/09/2019	11827 PERDCOMP 1204		754,31		455.371,69D
17/09/2019	11835 PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019		112,66		455.484,35D
		Total do mês:	1.128,66	0,00	
Conta:	1278 - 2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
		SALDO ANTERIOR			12.128,69C
06/09/2019	9321 NF.1053982	LABORATORIO PADRAO SA		9.653,97	21.782,66C
		Total do mês:	0,00	9.653,97	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
		SALDO ANTERIOR			5.759,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1409 - 2.1.1.02.01.0077	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/09/2019	13306 NF.18571	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	502	1.738,00	1.738,00C
		Total do mês:	0,00	1.738,00	
Conta:	1330 - 2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			86.362,38C
30/09/2019	14311 NF.158	LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08	124.745,46C
		Total do mês:	0,00	38.383,08	
Conta:	1288 - 2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			5.575,04C
03/09/2019	9324 NF.2826	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261	4.610,50	10.185,54C
		Total do mês:	0,00	4.610,50	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			46.152,04D
30/09/2019	14357 APROPRIACAO DE DESPESA COM EQUIPAMENTOS - NF 2914	LOCACAO DE LIC IMPRESSORAS	1261	5.110,50	51.262,54D
		Total do mês:	5.110,50	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			133.323,90D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
26/09/2019	13306 NF.18571 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	1409	1.738,00		135.061,90D
30/09/2019	15348 APROPRIACAO DE DESPESA - NF 14416 JOULE ENGENHARIA EMITIDA EM 02/09	1261	5.800,00		140.861,90D
		Total do mês:	7.538,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			14.473,60D
01/09/2019	11360 NF.280 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	78006	399,00		14.872,60D
		Total do mês:	399,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			389.887,00D
30/09/2019	14310 NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		429.807,00D
		Total do mês:	39.920,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			34.207,60D
03/09/2019	8977 NF.22 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	810,00		35.017,60D
03/09/2019	11122 NF.24 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	2.519,00		37.536,60D
		Total do mês:	3.329,00	0,00	
Conta:	116 - 1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			39.572,45D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	125 - 1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			634.294,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	259 - 2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			39.572,45C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	268 - 2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			634.294,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			86.121,83D
30/09/2019	14371 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 09.2019	64		1.479,10	84.642,73D
30/09/2019	14368 RELATORIO USO E CONSUMO 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	3.652,69		88.295,42D
30/09/2019	14369 RELATORIO EXPEDIENTE 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	2.190,69		90.486,11D
		Total do mês:	5.843,38	1.479,10	
Conta:	1383 - 3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS			
		SALDO ANTERIOR			85,80D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.468,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				87.131,30D
30/09/2019	14370 RELATORIO FARMACIA 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.979,73		94.111,03D
		Total do mês:	6.979,73	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				89.825,45D
03/09/2019	9510 NF.2585877 TOTVS S/A	1277	4.589,78		94.415,23D
12/09/2019	14313 NF.11602 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		95.127,23D
30/09/2019	14355 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1853 BR GAAP	1261	3.500,00		98.627,23D
		Total do mês:	8.801,78	0,00	
Conta:	1317 - 2.1.1.02.01.0027	META CONTABILIDADE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	117 - 1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.040.461,19D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	126 - 1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				438.515,20D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	260 - 2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.040.461,19C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	269 - 2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				438.515,20C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				955.611,64D
02/09/2019	11200 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4		101,65		955.713,29D
02/09/2019	11204 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 3		74,17		955.787,46D
03/09/2019	11477 PAGAMENTO IRRF 07/2019		108,98		955.896,44D
03/09/2019	11482 PAGAMENTO IRRF 07/2019		7,31		955.903,75D
03/09/2019	11486 PAGAMENTO IRRF 07/2019		58,62		955.962,37D
03/09/2019	11491 PAGAMENTO IRRF 07/2019		9,95		955.972,32D
03/09/2019	11495 PAGAMENTO IRRF 07/2019		23,10		955.995,42D
03/09/2019	11500 PAGAMENTO IRRF 07/2019		42,09		956.037,51D
03/09/2019	11505 PAGAMENTO IRRF 07/2019		75,40		956.112,91D
03/09/2019	11510 PAGAMENTO IRRF 07/2019		23,50		956.136,41D
03/09/2019	11514 PAGAMENTO IRRF 07/2019		25,51		956.161,92D
05/09/2019	11328 MULTAS PAGAS REF A CRF 07/2019		497,79		956.659,71D
05/09/2019	11332 MULTAS PAGAS REF A IRRF 07/2019		225,78		956.885,49D
05/09/2019	11339 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 9		657,08		957.542,57D
17/09/2019	11828 PERDCOMP 1204		6.969,85		964.512,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
17/09/2019	11836 PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019		1.041,02		965.553,44D
		Total do mês:	9.941,80	0,00	
Conta:	1347 - 2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			4.500,00C
11/09/2019	9585 NF.215 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1261		3.600,00	8.100,00C
25/09/2019	14382 NF.216 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	498		3.600,00	11.700,00C
		Total do mês:	0,00	7.200,00	
Conta:	78006 - 2.1.1.02.01.0165	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2019	11360 NF.280 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	503		399,00	399,00C
06/09/2019	11361 PAGAMENTO NF.280 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	15	399,00		0,00
		Total do mês:	399,00	399,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
		SALDO ANTERIOR			94.566,20C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			87.659,84C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			235.582,11C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36086 - 2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985			
		SALDO ANTERIOR			940.511,69C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36088 - 2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985			
		SALDO ANTERIOR			2.527.625,57C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
		SALDO ANTERIOR			167.619,59C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
		SALDO ANTERIOR			450.526,05C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				249.961,38C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				671.770,94C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				524.889,91C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				1.410.547,49C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				234.016,64C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36075 - 2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				610.842,92C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				22.598,21C
17/09/2019	11834 PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019		11.266,46		11.331,75C
30/09/2019	15276 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PIS S/FOLHA	429		9.146,04	20.477,79C
30/09/2019	15300 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PIS S/FOLHA	474		2.025,05	22.502,84C
		Total do mês:	11.266,46	11.171,09	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				77.211,57D
30/09/2019	15276 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PIS S/FOLHA	208	9.146,04		86.357,61D
		Total do mês:	9.146,04	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				15.762,03D
30/09/2019	15300 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PIS S/FOLHA	208	2.025,05		17.787,08D
		Total do mês:	2.025,05	0,00	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				30.188,72C
05/09/2019	11326 PAGAMENTO CRF 07/2019		9.427,92		20.760,80C
20/09/2019	11831 PERDCOMP 7150 08/2019		12.921,83		7.838,97C
		Total do mês:	22.349,75	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1294 - 2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.554,24C
02/09/2019	8980 NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	7.108,48C
		Total do mês:	0,00	3.554,24	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			676,80D
24/09/2019	15270 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		147,90	528,90D
28/09/2019	14383 NF.261278 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	19.289,00		19.817,90D
30/09/2019	15243 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PLANO DE SAUDE	197		14.662,00	5.155,90D
30/09/2019	15287 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.796,90	359,00D
		Total do mês:	19.289,00	19.606,80	
Conta:	1349 - 2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			19.028,10C
04/09/2019	11315 PAGAMENTO NF.248930 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	19.028,10		0,00
28/09/2019	14383 NF.261278 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		19.289,00	19.289,00C
		Total do mês:	19.028,10	19.289,00	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.001.060,47C
06/09/2019	15259 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	6.403,32		994.657,15C
16/09/2019	15265 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	7.196,86		987.460,29C
24/09/2019	15271 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	2.449,22		985.011,07C
30/09/2019	15279 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		105.807,72	1.090.818,79C
30/09/2019	15303 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		23.489,95	1.114.308,74C
		Total do mês:	16.049,40	129.297,67	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			886.621,84D
30/09/2019	15279 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	105.807,72		992.429,56D
		Total do mês:	105.807,72	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			179.773,95D
30/09/2019	15303 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	23.489,95		203.263,90D
		Total do mês:	23.489,95	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.285.039,14D
30/09/2019	15278 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		12.326,20	1.272.712,94D
30/09/2019	15277 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	170.482,87		1.443.195,81D
		Total do mês:	170.482,87	12.326,20	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			211.494,83D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
30/09/2019	15302 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		416,98	211.077,85D
30/09/2019	15301 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	37.429,17		248.507,02D
Total do mês:			37.429,17	416,98	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				2.148.552,13C
06/09/2019	15255 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	10.771,90		2.137.780,23C
16/09/2019	15260 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	14.926,81		2.122.853,42C
24/09/2019	15266 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.902,79		2.119.950,63C
30/09/2019	15277 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE FERIAS	439		170.482,87	2.290.433,50C
30/09/2019	15301 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE FERIAS	484		37.429,17	2.327.862,67C
30/09/2019	15250 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS GOZADAS	198	85.792,68		2.242.069,99C
30/09/2019	15278 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	12.326,20		2.229.743,79C
30/09/2019	15292 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS GOZADAS	198	4.418,54		2.225.325,25C
30/09/2019	15302 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	416,98		2.224.908,27C
Total do mês:			131.555,90	207.912,04	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				18.172.440,77C
02/09/2019	14755 RECONHECIMENTO DE RECEITA - RETROATIVO MES 08	226		3.866.680,90	22.039.121,67C
02/09/2019	15456 RECONHECIMENTO DE RECEITA			596.578,96	22.635.700,63C
30/09/2019	14367 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		45.130,53	22.680.831,16C
30/09/2019	15457 RECONHECIMENTO DE RECEITA 09/2019	226		1.666.948,08	24.347.779,24C
Total do mês:			0,00	6.175.338,47	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				26.590.302,90D
30/09/2019	14754 3º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO 002.2014 SES GO	272	12.381.900,13		38.972.203,03D
Total do mês:			12.381.900,13	0,00	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				26.590.302,90C
30/09/2019	14754 3º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO 002.2014 SES GO	129		12.381.900,13	38.972.203,03C
Total do mês:			0,00	12.381.900,13	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.353,18D
30/09/2019	15245 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		30,00	2.323,18D
30/09/2019	15288 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	2.313,18D
30/09/2019	15237 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	221,12		2.534,30D
Total do mês:			221,12	40,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			18.743,43C
30/09/2019	14372	RENDIMENTO APLICACAO 09/2019	1297	96,63	18.840,06C
		Total do mês:	0,00	96,63	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,01D
06/09/2019	15255	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	10.771,90	10.771,89C
06/09/2019	15257	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	1.919,16	12.691,05C
06/09/2019	15259	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	6.403,32	19.094,37C
06/09/2019	15256	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/RESCISAO	210	1.419,32	17.675,05C
16/09/2019	15260	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	14.926,81	32.601,86C
16/09/2019	15263	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	5.117,76	37.719,62C
16/09/2019	15265	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	7.196,86	44.916,48C
16/09/2019	15261	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS S/RESCISAO	206	1.205,28	43.711,20C
16/09/2019	15262	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/RESCISAO	210	2.185,71	41.525,49C
24/09/2019	15266	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	2.902,79	44.428,28C
24/09/2019	15268	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	2.612,50	47.040,78C
24/09/2019	15271	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	2.449,22	49.490,00C
24/09/2019	15267	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS S/RESCISAO	206	404,92	49.085,08C
24/09/2019	15270	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	147,90	48.937,18C
24/09/2019	15272	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	432	118,74	48.818,44C
		Total do mês:	5.481,87	54.300,32	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			34.084,44D
06/09/2019	15257	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.919,16	36.003,60D
16/09/2019	15263	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	5.117,76	41.121,36D
24/09/2019	15268	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.612,50	43.733,86D
		Total do mês:	9.649,42	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			24.444,41D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1406 - 2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2019	15442	RETIFICACAO DE LANCAMENTO DE SALDO INICIAL	212	30,84	30,84C
		Total do mês:	0,00	30,84	
Conta:	36029 - 2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.281,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1384 - 2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2019	11841 NF.290274 RM HOSPITALAR LTDA	64		1.066,90	1.066,90C
17/09/2019	11840 NF.290674 RM HOSPITALAR LTDA	64		720,82	1.787,72C
Total do mês:			0,00	1.787,72	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2019	15238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	20.912,04		20.912,04D
30/09/2019	15282 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	4.147,19		25.059,23D
30/09/2019	15233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		25.059,23	0,00
Total do mês:			25.059,23	25.059,23	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				836.232,95C
30/09/2019	15234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES DO MES	415		662.580,31	1.498.813,26C
30/09/2019	15235 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		123.847,96	1.622.661,22C
30/09/2019	15236 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 HORAS EXTRAS	422		15.656,48	1.638.317,70C
30/09/2019	15237 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		221,12	1.638.538,82C
30/09/2019	15238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		20.912,04	1.659.450,86C
30/09/2019	15248 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		367,45	1.659.818,31C
30/09/2019	15280 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES DO MES	460		170.505,19	1.830.323,50C
30/09/2019	15281 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		45.453,81	1.875.777,31C
30/09/2019	15282 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		4.147,19	1.879.924,50C
30/09/2019	15291 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		9,01	1.879.933,51C
30/09/2019	15239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DESCOTADO	206	70.967,66		1.808.965,85C
30/09/2019	15240 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	54.320,90		1.754.644,95C
30/09/2019	15241 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FALTAS E ATRASOS	415	11.738,20		1.742.906,75C
30/09/2019	15242 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.932,89		1.739.973,86C
30/09/2019	15243 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PLANO DE SAUDE	437	14.662,00		1.725.311,86C
30/09/2019	15244 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SINDICATO	1401	80,00		1.725.231,86C
30/09/2019	15245 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSO DESCOTOS	1354	30,00		1.725.201,86C
30/09/2019	15246 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.812,88		1.723.388,98C
30/09/2019	15249 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	43	575,53		1.722.813,45C
30/09/2019	15283 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DESCOTADO	206	12.202,98		1.710.610,47C
30/09/2019	15284 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	24.771,85		1.685.838,62C
30/09/2019	15285 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FALTAS E ATRASOS	415	20.719,52		1.665.119,10C
30/09/2019	15286 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.334,55		1.663.784,55C
30/09/2019	15287 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PLANO DE SAUDE	437	4.796,90		1.658.987,65C
30/09/2019	15288 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSO DESCOTOS	1354	10,00		1.658.977,65C
30/09/2019	15289 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	977,12		1.658.000,53C
Total do mês:			221.932,98	1.043.700,56	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			5.574.453,57D
30/09/2019	15241 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FALTAS E ATRASOS	197		11.738,20	5.562.715,37D
30/09/2019	15285 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FALTAS E ATRASOS	197		20.719,52	5.541.995,85D
30/09/2019	15234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES DO MES	197	662.580,31		6.204.576,16D
		Total do mês:	662.580,31	32.457,72	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			1.147.286,30D
30/09/2019	15280 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES DO MES	197	170.505,19		1.317.791,49D
		Total do mês:	170.505,19	0,00	
Conta:	1320 - 2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
		SALDO ANTERIOR			11.782,45C
30/09/2019	14387 NF.92019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		12.276,45	24.058,90C
		Total do mês:	0,00	12.276,45	
Conta:	1400 - 1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR			3.509,31D
30/09/2019	1664 APROPRIACAO DE SEGURO	1365		1.595,14	1.914,17D
30/09/2019	1666 APROPRIACAO DE SEGURO	1365		265,86	1.648,31D
		Total do mês:	0,00	1.861,00	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			12.920,63D
30/09/2019	1664 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.595,14		14.515,77D
30/09/2019	1666 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	265,86		14.781,63D
		Total do mês:	1.861,00	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			33.675,42D
26/09/2019	14384 NF.45315 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.360,00		38.035,42D
		Total do mês:	4.360,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			185.664,96D
30/09/2019	14745 NF.1932 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.208,12		208.873,08D
		Total do mês:	23.208,12	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			41.490,40D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			28.866,96D
30/09/2019	14381 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA - NF 20968 PLANISA PLANEJAMENTO	1261	3.608,37		32.475,33D
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			1.037.054,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			1.042.601,22D
30/09/2019	14338	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2298 CENTERLAV LAVANDERIA	1261	5.546,38	
30/09/2019	14360	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 778 ANDRACON SERVICOS	1261	100.604,89	1.143.206,11D
		Total do mês:	106.151,27	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			7.889,42D
20/09/2019	13018	NF.2421 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06	9.016,48D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			1.084.886,96D
30/09/2019	14750	APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - NF 3618 VIP VIGILANCIA	1261	116.880,57	1.201.767,53D
		Total do mês:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			192.248,46D
03/09/2019	9512	NF.2585875 TOTVS S/A	1277	257,98	192.506,44D
13/09/2019	11098	NF.2602306 TOTVS S/A	1277	5.111,33	197.617,77D
13/09/2019	11099	NF.2602307 TOTVS S/A	1277	4.118,58	201.736,35D
25/09/2019	14382	NF.216 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00	205.336,35D
30/09/2019	14359	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4117 SOLUCOES IDEAIS	1261	10.000,00	215.336,35D
		Total do mês:	23.087,89	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			218.511,05D
30/09/2019	14319	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - NF 746 CRUZEIRO DO SUL	1261	27.955,09	246.466,14D
		Total do mês:	27.955,09	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
		SALDO ANTERIOR			2.107,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	127 - 1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS			
		SALDO ANTERIOR			454.783,26D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	270 - 2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS			
		SALDO ANTERIOR			454.783,26C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1284 - 2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			22.800,00C
01/09/2019	9309	NF.4048 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261	10.000,00	32.800,00C
		Total do mês:	0,00	10.000,00	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
02/09/2019	14756 TRANSFERENCIA DE SALDO RETROATIVO MES 08	39		3.866.680,90	3.866.680,90C
02/09/2019	15454 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF			596.578,96	4.463.259,86C
02/09/2019	14755 RECONHECIMENTO DE RECEITA - RETROATIVO MES 08	401	3.866.680,90		596.578,96C
02/09/2019	15455 RECONHECIMENTO DE RECEITA		596.578,96		0,00
30/09/2019	15458 TRANSFERENCIA DE SALDO	39		1.666.948,08	1.666.948,08C
30/09/2019	15457 RECONHECIMENTO DE RECEITA 09/2019	401	1.666.948,08		0,00
		Total do mês:	6.130.207,94	6.130.207,94	
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			1.437,37C
12/09/2019	11839 NF.63431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		381,50	1.818,87C
		Total do mês:	0,00	381,50	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR			281,74D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
		SALDO ANTERIOR			46.044,16C
30/09/2019	14745 NF.1932 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		23.208,12	69.252,28C
		Total do mês:	0,00	23.208,12	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			55.354,98D
18/09/2019	11119 NF.907037357 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		58.902,69D
23/09/2019	15160 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	126,86		59.029,55D
23/09/2019	15161 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.414,94		61.444,49D
		Total do mês:	6.089,51	0,00	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
		SALDO ANTERIOR			2.261,20C
18/09/2019	11119 NF.907037357 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.547,71	5.808,91C
23/09/2019	15160 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	506		126,86	5.935,77C
23/09/2019	15161 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	506		2.414,94	8.350,71C
		Total do mês:	0,00	6.089,51	
Conta:	1277 - 2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A			
		SALDO ANTERIOR			8.237,16C
03/09/2019	9510 NF.2585877 TOTVS S/A	1262		4.589,78	12.826,94C
03/09/2019	9512 NF.2585875 TOTVS S/A	498		257,98	13.084,92C
13/09/2019	11098 NF.2602306 TOTVS S/A	498		5.111,33	18.196,25C
13/09/2019	11099 NF.2602307 TOTVS S/A	498		4.118,58	22.314,83C
		Total do mês:	0,00	14.077,67	
Conta:	36072 - 1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			323.267,57D
17/09/2019	11823 CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 1204	78007	2.047,33		325.314,90D
17/09/2019	11824 CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 3346	78007	372,45		325.687,35D
17/09/2019	11829 PERDCOMP 1204			83.155,45	242.531,90D
17/09/2019	11837 PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019			12.420,14	230.111,76D
20/09/2019	11825 CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 1585	78007	1.243,80		231.355,56D
20/09/2019	11832 PERDCOMP 7150 08/2019			15.793,57	215.561,99D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36072 - 1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ			
20/09/2019	11833 PERDCOMP 1585 - COMPENSACAO IRRF 08/2019	0561 210		76.938,30	138.623,69D
		Total do mês:	3.663,58	188.307,46	
Conta:	36073 - 1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			896.595,08D
01/09/2019	13617 AJUSTE DE VALORES OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR	78008		132.897,97	763.697,11D
		Total do mês:	0,00	132.897,97	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			7.538,20D
01/09/2019	8990 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		5.744,10	1.794,10D
01/09/2019	8991 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.794,10	0,00
		Total do mês:	0,00	7.538,20	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			20.720,80D
01/09/2019	8990 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.744,10		26.464,90D
24/09/2019	15272 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		118,74	26.346,16D
30/09/2019	15242 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.932,89	23.413,27D
		Total do mês:	5.744,10	3.051,63	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			4.333,04D
01/09/2019	8991 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.794,10		6.127,14D
30/09/2019	15286 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.334,55	4.792,59D
		Total do mês:	1.794,10	1.334,55	
Conta:	119 - 1.9.1.02.01.0005	VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			268.200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	262 - 2.9.1.02.01.0005	VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			268.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1292 - 2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			481.010,99C
02/09/2019	9173 NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			120.252,77	601.263,76C
		Total do mês:	0,00	120.252,77	
Conta:	1318 - 2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
		SALDO ANTERIOR			5.108,51C
		Total do mês:	0,00	0,00	