

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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:	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:	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:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
		SALDO ANTERIOR			5.888,62D
		Total do mês:		0,00	0,00
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:	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	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			7.993,29D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
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:	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	
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:	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
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:	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:	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
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:	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:	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:	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

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
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:	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:	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:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				46.152,04D
30/09/2019	14357 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2914 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
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

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
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:	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	
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:	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:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				94.566,20C
		Total do mês:	0,00	0,00	
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:	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:	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
30/09/2019	15302 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		416,98	211.077,85D

**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	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:	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:	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	
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:	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:	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

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
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:	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
30/09/2019	14338 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2298 CENTERLAV LAVANDERIA	1261	5.546,38		1.042.601,22D
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



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
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:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR			281,74D
		Total do mês:	0,00	0,00	
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:	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	