

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				1.127,06C
14/10/2019	16223 PAGAMENTO NF.2421 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.127,06		0,00
16/10/2019	15490 NF.2408 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	502		1.127,06	1.127,06C
17/10/2019	16331 PAGAMENTO NF.2408 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.127,06		0,00
	Total do mês:		2.254,12	1.127,06	
Conta:	1287 - 2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				1.606,53C
01/10/2019	14327 NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			824,44	2.430,97C
02/10/2019	16056 PAGAMENTO NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	15	1.530,69		900,28C
02/10/2019	16057 REFERENTE NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	215	75,84		824,44C
11/10/2019	16154 PAGAMENTO NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	15	785,52		38,92C
11/10/2019	16155 REFERENTE NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	215	38,92		0,00
15/10/2019	15489 NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1357		474,00	474,00C
21/10/2019	16413 PAGAMENTO NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	15	451,96		22,04C
21/10/2019	16414 REFERENTE NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	215	22,04		0,00
	Total do mês:		2.904,97	1.298,44	
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				3.511,33D
14/10/2019	17791 FERIAS PAGAS A MAIOR FUNCIONARIO MARCUS TULIO KLEIN	197		30,00	3.481,33D
	Total do mês:		0,00	30,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				1.209.839,25D
31/10/2019	17814 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	111.016,70		1.320.855,95D
	Total do mês:		111.016,70	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				363.314,39D
31/10/2019	17904 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	36.393,42		399.707,81D
	Total do mês:		36.393,42	0,00	
Conta:	1324 - 2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET			
	SALDO ANTERIOR				2.714,60C
02/10/2019	16053 PAGAMENTO NF.96 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	15	1.560,00		1.154,60C
02/10/2019	16054 PAGAMENTO NF.1732 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	15	1.154,60		0,00
	Total do mês:		2.714,60	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				100.922,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO			
31/10/2019	17759 NF.102019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	11.854,67		112.777,09D
Total do mês:			11.854,67	0,00	
Conta:	1328 - 2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2019	14270 NF.1281 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		25,00	25,00C
04/10/2019	17612 PAGAMENTO NF.1281 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	25,00		0,00
08/10/2019	14373 NF.1282 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		90,00	90,00C
08/10/2019	14374 NF.1283 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		20,00	110,00C
08/10/2019	17613 PAGAMENTO NF.1282 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	90,00		20,00C
08/10/2019	17614 PAGAMENTO NF.1283 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	20,00		0,00
Total do mês:			135,00	135,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				1.453.600,38D
21/10/2019	17857 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	200		24,80	1.453.575,58D
23/10/2019	17876 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	200		22,32	1.453.553,26D
31/10/2019	17762 ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1261		3.238,45	1.450.314,81D
31/10/2019	17825 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.978,94	1.448.335,87D
31/10/2019	17913 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		793,60	1.447.542,27D
31/10/2019	17761 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3177 EMPORIO REPRESENTACOES	1261	128.029,08		1.575.571,35D
Total do mês:			128.029,08	6.058,11	
Conta:	78011 - 2.1.1.02.01.0168	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/10/2019	16416 NF.97910 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	64		1.434,00	1.434,00C
22/10/2019	16417 PAGAMENTO NF.97910 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	15	1.434,00		0,00
Total do mês:			1.434,00	1.434,00	
Conta:	36032 - 2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				197.080,19C
03/10/2019	14362 NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			90.247,71	287.327,90C
11/10/2019	16158 PAGAMENTO NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	50.000,00		237.327,90C
11/10/2019	16159 REFERENTE NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	5.492,97		231.834,93C
11/10/2019	16160 NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	3.543,85		228.291,08C
14/10/2019	16222 PAGAMENTO NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	47.305,63		180.985,45C
17/10/2019	16333 PAGAMENTO NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	83.041,16		97.944,29C
17/10/2019	16334 DESCONTO OBTIDO. NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	405	0,30		97.943,99C
17/10/2019	16335 REFERENTE NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	4.678,13		93.265,86C
17/10/2019	16336 NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	3.018,15		90.247,71C
30/10/2019	17349 PAGAMENTO NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	82.551,43		7.696,28C
30/10/2019	17350 REFERENTE NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	4.678,13		3.018,15C
30/10/2019	17351 NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	3.018,15		0,00
Total do mês:			287.327,90	90.247,71	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				8.590,26D
02/10/2019	16036 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAMINE BOU KARIM CAFE 10/2019	15	2.226,73		10.816,99D
02/10/2019	16037 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEYDSO GOMES DA LUZ 10/2019	15	2.280,24		13.097,23D
02/10/2019	16038 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KARINA DUARTE BORBA 10/2019	15	6.168,74		19.265,97D
02/10/2019	16039 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 10/ 2019	15	2.252,62		21.518,59D
02/10/2019	16040 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DILMA MELO CARVALHO 10/2019	15	2.266,57		23.785,16D
02/10/2019	16041 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 10/2019	15	2.601,40		26.386,56D
02/10/2019	16042 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 09/ 2019	15	2.078,79		28.465,35D
04/10/2019	16088 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANDRA MENDANHA FRANCA 10/ 2019	15	2.393,71		30.859,06D
07/10/2019	16102 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 10/2019	15	2.306,57		33.165,63D
07/10/2019	16103 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA 10/2019	15	1.142,67		34.308,30D
07/10/2019	16104 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 10/2019	15	3.914,06		38.222,36D
07/10/2019	16105 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FATIMA PIRES BARBOSA 10/2019	15	2.421,13		40.643,49D
08/10/2019	16110 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL ALVES SILVA 10/2019	15	2.582,58		43.226,07D
11/10/2019	16150 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELENE SANTANA OLIVEIRA 10/2019	15	2.183,65		45.409,72D
14/10/2019	16203 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAYS DE ALCANTARA VILELA 10/ 2019	15	4.121,63		49.531,35D
14/10/2019	16204 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 10/ 2019	15	387,67		49.919,02D
14/10/2019	16205 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS STEFANIA SIQUEIRA ROSA 10/2019	15	3.605,29		53.524,31D
14/10/2019	16206 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 10/2019	15	3.465,05		56.989,36D
14/10/2019	16207 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 10/2019	15	4.097,35		61.086,71D
14/10/2019	16208 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCUS TULLIO KLEIN BALENA 10/2019	15	7.989,26		69.075,97D
14/10/2019	16209 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARISSA ESCHER CHAGAS 10/2019	15	2.183,65		71.259,62D
14/10/2019	16210 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE 10/ 2019	15	2.009,77		73.269,39D
14/10/2019	16211 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA BARBOSA COELHO 10/2019	15	2.198,30		75.467,69D
14/10/2019	16212 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARISTELA SILVA LOPES 10/2019	15	4.453,68		79.921,37D
18/10/2019	16365 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 10/2019	15	4.151,29		84.072,66D
22/10/2019	17866 REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 10/2019	200		1.982,28	82.090,38D
23/10/2019	17877 REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 10/2019	200		1.141,25	80.949,13D
29/10/2019	17326 ANTECIPACAO DE FERIAS MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA	15	127,66		81.076,79D
31/10/2019	17543 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS UBIRAIZA BRAGA POTENCIO 11/2019	15	946,99		82.023,78D
31/10/2019	17544 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 11/2019	15	2.625,98		84.649,76D
31/10/2019	17545 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVIA GUIMARAES DE PAULO 11/ 2019	15	2.342,02		86.991,78D
31/10/2019	17546 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HIGOR FERREIRA DA ROCHA 11/2019	15	2.659,32		89.651,10D
31/10/2019	17547 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDILENE CORREIA CARVALHO 11/2019	15	2.465,96		92.117,06D
31/10/2019	17548 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KESIA PINHEIRO DA COSTA 11/2019	15	3.931,13		96.048,19D
31/10/2019	17549 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA 11/ 2019	15	10.585,63		106.633,82D
31/10/2019	17550 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HERMANN SOARES GOETZ 11/2019	15	5.658,00		112.291,82D
31/10/2019	17831 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		55.859,94	56.431,88D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
31/10/2019	17919 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	198		8.665,79	47.766,09D
		Total do mês:	106.825,09	67.649,26	
Conta:	78014 - 2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/10/2019	16920 ESTORNO A MAIOR - PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	36089		458,50	458,50C
		Total do mês:	0,00	458,50	
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
	SALDO ANTERIOR				8.914,57D
04/10/2019	16718 CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ		930,59		9.845,16D
07/10/2019	16757 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985		1.006,73		10.851,89D
07/10/2019	16770 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194		4.789,35		15.641,24D
07/10/2019	16780 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250		636,39		16.277,63D
07/10/2019	16792 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885		256,52		16.534,15D
22/10/2019	16920 ESTORNO A MAIOR - PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	78014	458,50		16.992,65D
22/10/2019	16912 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS PARCELADOS - ASSOCIACAO LUZ DA VIDA	15		16.992,65	0,00
31/10/2019	17570 CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ		930,59		930,59D
31/10/2019	17576 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194		4.789,34		5.719,93D
31/10/2019	17582 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985		1.006,71		6.726,64D
31/10/2019	17588 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250		636,37		7.363,01D
31/10/2019	19539 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885		256,52		7.619,53D
		Total do mês:	15.697,61	16.992,65	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				3.037,48D
15/10/2019	16281 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	15	80,00		3.117,48D
31/10/2019	19670 ESTORNO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM CONTA DE RESULTADO	1401		1.623,13	1.494,35D
31/10/2019	17542 PAGAMENTO CONSELHO DE ENFERMAGEM DE GOIAS	15	184,44		1.678,79D
		Total do mês:	264,44	1.623,13	
Conta:	1331 - 2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2019	16225 NF.207911 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64		1.411,20	1.411,20C
10/10/2019	16226 NF.207902 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64		95,40	1.506,60C
10/10/2019	16227 NF.207901 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64		762,54	2.269,14C
14/10/2019	16228 PAGAMENTO NF.207901 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15	762,54		1.506,60C
14/10/2019	16229 PAGAMENTO NF.207911 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15	1.411,20		95,40C
14/10/2019	16230 PAGAMENTO NF.207902 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15	95,40		0,00
		Total do mês:	2.269,14	2.269,14	
Conta:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
	SALDO ANTERIOR				3.663,58C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
14/10/2019	17510 CORRECOES MONETARIAS	36073		8.629,22	12.292,80C
18/10/2019	19355 CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 1565	36072		76,53	12.369,33C
18/10/2019	19360 CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 2760	36072		139,53	12.508,86C
18/10/2019	19365 CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 5778	36072		380,48	12.889,34C
Total do mês:			0,00	9.225,76	
Conta:	1385 - 2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/10/2019	14408 NF.205 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		171,00	171,00C
08/10/2019	17615 PAGAMENTO NF.205 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	171,00		0,00
23/10/2019	17139 NF.208 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		218,00	218,00C
23/10/2019	17598 NF.193 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		432,00	650,00C
23/10/2019	17626 PAGAMENTO NF.208 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	218,00		432,00C
23/10/2019	17627 PAGAMENTO NF.193 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	432,00		0,00
Total do mês:			821,00	821,00	
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE			
	SALDO ANTERIOR				4.091,56C
01/10/2019	15159 NF.1121 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		3.823,31	7.914,87C
02/10/2019	16055 PAGAMENTO NF.1089 AUTO POSTO SAO JOSE	15	4.091,56		3.823,31C
17/10/2019	16329 PAGAMENTO NF.1121 AUTO POSTO SAO JOSE	15	3.823,31		0,00
Total do mês:			7.914,87	3.823,31	
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
07/10/2019	15924 NF.5349 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1390	350,00		6.238,62D
16/10/2019	17623 MUNDO DAS UTILIDADES NF 35078	13	10,50		6.249,12D
Total do mês:			360,50	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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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
01/10/2019	14354 NF.1853 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00C
14/10/2019	16224 PAGAMENTO NF.1853 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00
31/10/2019	17763 NF.1887 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1262		3.500,00	3.500,00C
		Total do mês:	3.500,00	7.000,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				1.030,16D
04/10/2019	16086 APLICACAO MAIS	15	1.567.973,90		1.569.004,06D
04/10/2019	16095 RESGATE APLICACAO CEF	15		404,50	1.568.599,56D
07/10/2019	16101 RESGATE APLICACAO CEF	15		196.808,68	1.371.790,88D
08/10/2019	16109 RESGATE APLICACAO CEF	15		2.592,08	1.369.198,80D
09/10/2019	16111 RESGATE APLICACAO CEF	15		560.878,67	808.320,13D
10/10/2019	17790 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.253,62	807.066,51D
14/10/2019	16201 APLICACAO MAIS	15	267.975,47		1.075.041,98D
15/10/2019	16283 APLICACAO MAIS	15	2.170.000,00		3.245.041,98D
15/10/2019	16280 RESGATE APLICACAO CEF	15		3.389,58	3.241.652,40D
16/10/2019	16294 RESGATE APLICACAO CEF	15		297.656,59	2.943.995,81D
17/10/2019	16320 RESGATE APLICACAO CEF	15		570.226,62	2.373.769,19D
18/10/2019	16364 RESGATE APLICACAO CEF	15		532.386,38	1.841.382,81D
21/10/2019	16408 RESGATE APLICACAO CEF	15		8.764,15	1.832.618,66D
23/10/2019	16652 RESGATE APLICACAO CEF	15		71.582,63	1.761.036,03D
24/10/2019	17806 RESGATE APLICACAO CEF	15		83.452,73	1.677.583,30D
25/10/2019	16679 RESGATE APLICACAO CEF	15		13.964,10	1.663.619,20D
28/10/2019	17317 RESGATE APLICACAO CEF	15		160.860,68	1.502.758,52D
29/10/2019	17325 RESGATE APLICACAO CEF	15		24.602,33	1.478.156,19D
30/10/2019	17346 APLICACAO MAIS	15	1.556.000,00		3.034.156,19D
30/10/2019	17347 RESGATE APLICACAO CEF	15		97.645,28	2.936.510,91D
31/10/2019	17632 RENDIMENTO APLICACAO 10/2019	404	6.353,82		2.942.864,73D
31/10/2019	17540 RESGATE APLICACAO CEF	15		239.740,10	2.703.124,63D
		Total do mês:	5.568.303,19	2.866.208,72	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2019	15931 REPASSE SES GO	226	1.575.496,28		1.575.496,28D
01/10/2019	15932 REPASSE SES GO	226	448.468,16		2.023.964,44D
01/10/2019	15933 REPASSE SES GO	226	976.035,56		3.000.000,00D
01/10/2019	15929 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.999.990,50D
01/10/2019	15930 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.999.981,00D
01/10/2019	15934 PAGAMENTO NF.64993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		192,78	2.999.788,22D
01/10/2019	15935 PAGAMENTO NF.2501 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	78009		193,30	2.999.594,92D
02/10/2019	15984 SAQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO 10/2019	13		2.933,33	2.996.661,59D
02/10/2019	16021 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.996.660,59D
02/10/2019	16022 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.996.659,59D

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			
02/10/2019	16023	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.996.658,59D
02/10/2019	16024	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.996.657,59D
02/10/2019	16025	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.996.656,59D
02/10/2019	16026	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.996.655,59D
02/10/2019	16027	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.996.654,59D
02/10/2019	16028	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.996.653,59D
02/10/2019	16029	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.996.644,09D
02/10/2019	16030	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.996.634,59D
02/10/2019	16031	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.996.625,09D
02/10/2019	16032	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.996.615,59D
02/10/2019	16033	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.996.606,09D
02/10/2019	16034	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.996.596,59D
02/10/2019	16036	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAMINE BOU KARIM CAFE 10/2019 45		2.226,73	2.994.369,86D
02/10/2019	16037	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEYDSON GOMES DA LUZ 10/2019 45		2.280,24	2.992.089,62D
02/10/2019	16038	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KARINA DUARTE BORBA 10/2019 45		6.168,74	2.985.920,88D
02/10/2019	16039	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 10/ 2019 45		2.252,62	2.983.668,26D
02/10/2019	16040	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DILMA MELO CARVALHO 10/2019 45		2.266,57	2.981.401,69D
02/10/2019	16041	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 10/2019 45		2.601,40	2.978.800,29D
02/10/2019	16042	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 09/ 2019 45		2.078,79	2.976.721,50D
02/10/2019	16043	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 197		814.636,06	2.162.085,44D
02/10/2019	16044	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 GUSTAVO AMARAL MODESTO 200		17.675,06	2.144.410,38D
02/10/2019	16045	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 CRISTINA FERNANDES PERIGO DE SOUSA 200		23.850,44	2.120.559,94D
02/10/2019	16046	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 197		4.927,86	2.115.632,08D
02/10/2019	16047	AQUISICAO DE CREDITO COM VALE TRANSPORTE 1298		7.716,50	2.107.915,58D
02/10/2019	16048	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A 1329		2.142,56	2.105.773,02D
02/10/2019	16049	PAGAMENTO NF.43969 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 1333		3.670,54	2.102.102,48D
02/10/2019	16050	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.82019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A. 1320		11.782,45	2.090.320,03D
02/10/2019	16051	PAGAMENTO NF.907037357 TELEFONICA BRASIL S/A 1329		3.547,71	2.086.772,32D
02/10/2019	16052	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A 1329		118,64	2.086.653,68D
02/10/2019	16053	PAGAMENTO NF.96 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET 1324		1.560,00	2.085.093,68D
02/10/2019	16054	PAGAMENTO NF.1732 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET 1324		1.154,60	2.083.939,08D
02/10/2019	16055	PAGAMENTO NF.1089 AUTO POSTO SAO JOSE 1339		4.091,56	2.079.847,52D
02/10/2019	16056	PAGAMENTO NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP 1287		1.530,69	2.078.316,83D
03/10/2019	16061	PAGAMENTO ISS RETIDO 08/2019		3.709,98	2.074.606,85D
03/10/2019	16064	INSS-RET 0		14.650,27	2.059.956,58D
03/10/2019	16069	INSS-RET 0		1.467,01	2.058.489,57D
03/10/2019	16072	INSS-RET 0		1.608,07	2.056.881,50D
03/10/2019	16075	INSS-RET 0		11.095,71	2.045.785,79D
03/10/2019	16081	PAGAMENTO INSS MENSAL 08/2019		401.250,06	1.644.535,73D
04/10/2019	16087	DEVOLUCAO DIFERENCA PAGTO GUIA INSS PARCELAMENTO 78005	100,00		1.644.635,73D
04/10/2019	16095	RESGATE APLICACAO CEF 1297	404,50		1.645.040,23D
04/10/2019	16082	TARIFA BANCARIA 510		9,50	1.645.030,73D
04/10/2019	16083	TARIFA BANCARIA 510		1,00	1.645.029,73D
04/10/2019	16084	TARIFA BANCARIA 510		1,50	1.645.028,23D
04/10/2019	16085	TARIFA BANCARIA 510		451,00	1.644.577,23D
04/10/2019	16086	APLICACAO MAIS 1297		1.567.973,90	76.603,33D
04/10/2019	16088	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANDRA MENDANHA FRANCA 10/ 2019 45		2.393,71	74.209,62D
04/10/2019	16089	INSS-RET 0		32.571,42	41.638,20D
04/10/2019	16092	AQUISICAO DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE 1298		131,30	41.506,90D
04/10/2019	16093	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 LARISSA GALVAO MARTINS 200		3.929,97	37.576,93D
04/10/2019	16094	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 MARIA LUIZA DE ARRUDA 200		3.362,98	34.213,95D
04/10/2019	16714	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 02		34.212,95	1,00D

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			
04/10/2019	17789	TARIFA BANCARIA	510	1,00	0,00
07/10/2019	16101	RESGATE APLICACAO CEF	1297	196.808,68	196.808,68D
07/10/2019	16096	TARIFA BANCARIA	510	1,00	196.807,68D
07/10/2019	16097	TARIFA BANCARIA	510	1,00	196.806,68D
07/10/2019	16098	TARIFA BANCARIA	510	9,50	196.797,18D
07/10/2019	16099	TARIFA BANCARIA	510	9,50	196.787,68D
07/10/2019	16100	TARIFA BANCARIA	510	9,50	196.778,18D
07/10/2019	16102	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 10/2019	45	2.306,57	194.471,61D
07/10/2019	16103	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA 10/2019	45	1.142,67	193.328,94D
07/10/2019	16104	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 10/2019	45	3.914,06	189.414,88D
07/10/2019	16105	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FATIMA PIRES BARBOSA 10/2019	45	2.421,13	186.993,75D
07/10/2019	16106	PAGAMENTO FGTS 09/2019	207	88.165,79	98.827,96D
07/10/2019	16107	PAGAMENTO NF.5349 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1390	350,00	98.477,96D
07/10/2019	16724	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 02		60.646,95	37.831,01D
07/10/2019	16766	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194		15.419,68	22.411,33D
07/10/2019	16775	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250		16.487,07	5.924,26D
07/10/2019	16789	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885		5.924,26	0,00
08/10/2019	16109	RESGATE APLICACAO CEF	1297	2.592,08	2.592,08D
08/10/2019	16108	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.582,58D
08/10/2019	16110	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL ALVES SILVA 10/2019	45	2.582,58	0,00
09/10/2019	16111	RESGATE APLICACAO CEF	1297	560.878,67	560.878,67D
09/10/2019	16112	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	197	1.636,64	559.242,03D
09/10/2019	16123	PAGAMENTO FGTS 01/2019		89.077,17	470.164,86D
09/10/2019	16126	PAGAMENTO FGTS 02/2019		87.208,16	382.956,70D
09/10/2019	16129	PAGAMENTO FGTS 03/2019		89.733,53	293.223,17D
09/10/2019	16132	PAGAMENTO FGTS 04/2019		95.132,93	198.090,24D
09/10/2019	16135	PAGAMENTO FGTS 05/2019		99.649,33	98.440,91D
09/10/2019	16138	PAGAMENTO FGTS 08/2019		98.440,91	0,00
10/10/2019	17790	RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.253,62	1.253,62D
10/10/2019	16141	PAGAMENTO FGTS 09/2019		1.253,62	0,00
11/10/2019	16149	REPASSE SES GO	226	1.203.988,57	1.203.988,57D
11/10/2019	16142	TARIFA BANCARIA	510	1,50	1.203.987,07D
11/10/2019	16143	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.203.986,07D
11/10/2019	16144	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.203.976,57D
11/10/2019	16145	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.203.967,07D
11/10/2019	16146	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.203.957,57D
11/10/2019	16147	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.203.948,07D
11/10/2019	16148	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.203.938,57D
11/10/2019	16150	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELENE SANTANA OLIVEIRA 10/2019	45	2.183,65	1.201.754,92D
11/10/2019	16151	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	197	289.387,89	912.367,03D
11/10/2019	16152	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	197	514.774,02	397.593,01D
11/10/2019	16154	PAGAMENTO NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287	785,52	396.807,49D
11/10/2019	16156	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330	10.000,00	386.807,49D
11/10/2019	16157	PAGAMENTO NF.3061 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	50.000,00	336.807,49D
11/10/2019	16158	PAGAMENTO NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032	50.000,00	286.807,49D
11/10/2019	16161	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 LUCAS DOMINGUES DA SILVA	200	5.910,06	280.897,43D
11/10/2019	16163	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	197	3.114,52	277.782,91D
11/10/2019	16164	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	197	4.402,81	273.380,10D
14/10/2019	16194	REPASSE SES GO	226	94.840,80	368.220,90D
14/10/2019	16195	REPASSE SES GO	226	2.023.964,44	2.392.185,34D
14/10/2019	16196	REPASSE SES GO	226	39.416,13	2.431.601,47D
14/10/2019	16197	REPASSE SES GO	226	71.434,04	2.503.035,51D
14/10/2019	16198	REPASSE SES GO	226	437.176,32	2.940.211,83D
14/10/2019	16165	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.940.210,83D
14/10/2019	16166	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.940.209,83D
14/10/2019	16167	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.940.208,83D

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			
14/10/2019	16168	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.940.207,83D
14/10/2019	16169	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.940.206,83D
14/10/2019	16170	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.940.205,83D
14/10/2019	16171	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.940.204,83D
14/10/2019	16172	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.940.203,83D
14/10/2019	16173	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.940.202,83D
14/10/2019	16174	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.193,33D
14/10/2019	16175	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.183,83D
14/10/2019	16176	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.174,33D
14/10/2019	16177	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.164,83D
14/10/2019	16178	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.155,33D
14/10/2019	16179	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.145,83D
14/10/2019	16180	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.136,33D
14/10/2019	16181	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.126,83D
14/10/2019	16182	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.117,33D
14/10/2019	16183	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.107,83D
14/10/2019	16184	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.098,33D
14/10/2019	16185	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.088,83D
14/10/2019	16186	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.079,33D
14/10/2019	16187	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.069,83D
14/10/2019	16188	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.060,33D
14/10/2019	16189	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.050,83D
14/10/2019	16190	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.041,33D
14/10/2019	16191	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.031,83D
14/10/2019	16192	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.022,33D
14/10/2019	16193	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.012,83D
14/10/2019	16200	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 197		5.354,63	2.934.658,20D
14/10/2019	16201	APLICACAO MAIS 1297		267.975,47	2.666.682,73D
14/10/2019	16203	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAYS DE ALCANTARA VILELA 10/ 2019 45		4.121,63	2.662.561,10D
14/10/2019	16204	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 10/ 2019 45		387,67	2.662.173,43D
14/10/2019	16205	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS STEFANIA SIQUEIRA ROSA 10/2019 45		3.605,29	2.658.568,14D
14/10/2019	16206	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 10/2019 45		3.465,05	2.655.103,09D
14/10/2019	16207	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 10/2019 45		4.097,35	2.651.005,74D
14/10/2019	16208	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCUS TULLIO KLEIN BALENA 10/2019 45		7.989,26	2.643.016,48D
14/10/2019	16209	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARISSA ESCHER CHAGAS 10/2019 45		2.183,65	2.640.832,83D
14/10/2019	16210	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE 10/ 2019 45		2.009,77	2.638.823,06D
14/10/2019	16211	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA BARBOSA COELHO 10/2019 45		2.198,30	2.636.624,76D
14/10/2019	16212	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARISTELA SILVA LOPES 10/2019 45		4.453,68	2.632.171,08D
14/10/2019	16215	PAGAMENTO NF.3061 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 1303		121.845,77	2.510.325,31D
14/10/2019	16217	PAGAMENTO NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.555,17	2.508.770,14D
14/10/2019	16219	PAGAMENTO NF.2284 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP 1279		7.471,63	2.501.298,51D
14/10/2019	16221	PAGAMENTO NF.737 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP 1285		32.857,18	2.468.441,33D
14/10/2019	16222	PAGAMENTO NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI 36032		47.305,63	2.421.135,70D
14/10/2019	16223	PAGAMENTO NF.2421 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1327		1.127,06	2.420.008,64D
14/10/2019	16224	PAGAMENTO NF.1853 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1286		3.500,00	2.416.508,64D
14/10/2019	16228	PAGAMENTO NF.207901 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1331		762,54	2.415.746,10D
14/10/2019	16229	PAGAMENTO NF.207911 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1331		1.411,20	2.414.334,90D
14/10/2019	16230	PAGAMENTO NF.207902 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1331		95,40	2.414.239,50D
14/10/2019	16231	PAGAMENTO NF.2756 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME 1288		5.575,04	2.408.664,46D
14/10/2019	16233	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.207 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME 1347		4.500,00	2.404.164,46D
14/10/2019	16235	PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA 36029		310,00	2.403.854,46D
14/10/2019	16236	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA 1330		28.383,08	2.375.471,38D
14/10/2019	16237	PAGAMENTO NF.25 HEITOR QUINTAO VIANA 36045		260,00	2.375.211,38D
14/10/2019	16238	PAGAMENTO NF.29 HEITOR QUINTAO VIANA 36045		455,00	2.374.756,38D

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			
14/10/2019	16239	PAGAMENTO NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA	1278	11.556,12	2.363.200,26D
14/10/2019	16241	PAGAMENTO NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293	10.369,14	2.352.831,12D
14/10/2019	16244	PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029	2.971,00	2.349.860,12D
14/10/2019	16247	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.414,94	2.347.445,18D
14/10/2019	16253	PAGAMENTO NF.2551221 TOTVS S/A		3.971,57	2.343.473,61D
14/10/2019	16258	PAGAMENTO NF.2585875 TOTVS S/A		246,09	2.343.227,52D
14/10/2019	16261	PAGAMENTO NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292	113.946,86	2.229.280,66D
14/10/2019	16263	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	126,86	2.229.153,80D
14/10/2019	16264	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.92019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	12.276,45	2.216.877,35D
14/10/2019	16265	PAGAMENTO NF.63431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	381,50	2.216.495,85D
14/10/2019	16268	PAGAMENTO NF.442962 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	1.381,93	2.215.113,92D
14/10/2019	16270	PAGAMENTO NF.61654 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	550,05	2.214.563,87D
15/10/2019	16280	RESGATE APLICACAO CEF	1297	3.389,58	2.217.953,45D
15/10/2019	16275	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.217.943,95D
15/10/2019	16276	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.217.934,45D
15/10/2019	16277	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.217.924,95D
15/10/2019	16278	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.217.915,45D
15/10/2019	16279	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.217.905,95D
15/10/2019	16281	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	1376	80,00	2.217.825,95D
15/10/2019	16282	TARIFA BANCARIA	510	432,96	2.217.392,99D
15/10/2019	16283	APLICACAO MAIS	1297	2.170.000,00	47.392,99D
15/10/2019	16284	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	197	3.083,91	44.309,08D
15/10/2019	16285	PAGAMENTO NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318	4.867,35	39.441,73D
15/10/2019	16287	PAGAMENTO NF.1865 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.812,75	15.628,98D
15/10/2019	16288	PAGAMENTO NF.3978 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00	4.228,98D
15/10/2019	16289	PAGAMENTO NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294	3.386,46	842,52D
15/10/2019	16291	PAGAMENTO NF.9226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1348	842,52	0,00
16/10/2019	16294	RESGATE APLICACAO CEF	1297	297.656,59	297.656,59D
16/10/2019	16272	TARIFA BANCARIA	510	1,00	297.655,59D
16/10/2019	16274	TARIFA BANCARIA	510	1,00	297.654,59D
16/10/2019	16295	PAGAMENTO NF.3147 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	132.434,90	165.219,69D
16/10/2019	16296	PAGAMENTO NF.3097 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	164.091,96	1.127,73D
16/10/2019	16298	PAGAMENTO NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.127,73	0,00
17/10/2019	16320	RESGATE APLICACAO CEF	1297	570.226,62	570.226,62D
17/10/2019	16301	TARIFA BANCARIA	510	1,00	570.225,62D
17/10/2019	16302	TARIFA BANCARIA	510	1,00	570.224,62D
17/10/2019	16303	TARIFA BANCARIA	510	1,00	570.223,62D
17/10/2019	16304	TARIFA BANCARIA	510	1,00	570.222,62D
17/10/2019	16305	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.213,12D
17/10/2019	16306	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.203,62D
17/10/2019	16307	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.194,12D
17/10/2019	16308	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.184,62D
17/10/2019	16309	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.175,12D
17/10/2019	16310	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.165,62D
17/10/2019	16311	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.156,12D
17/10/2019	16312	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.146,62D
17/10/2019	16313	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.137,12D
17/10/2019	16314	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.127,62D
17/10/2019	16315	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.118,12D
17/10/2019	16316	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.108,62D
17/10/2019	16317	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.099,12D
17/10/2019	16318	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.089,62D
17/10/2019	16321	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	197	1.649,80	568.439,82D
17/10/2019	16322	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.156 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330	47.979,30	520.460,52D

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			
17/10/2019	16323	PAGAMENTO NF.746 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	27.955,09	492.505,43D
17/10/2019	16324	PAGAMENTO NF.44635 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.419,20	488.086,23D
17/10/2019	16325	PAGAMENTO NF.45315 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.360,00	483.726,23D
17/10/2019	16326	PAGAMENTO NF.2298 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	5.546,38	478.179,85D
17/10/2019	16327	PAGAMENTO NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA	1278	9.198,22	468.981,63D
17/10/2019	16329	PAGAMENTO NF.1121 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.823,31	465.158,32D
17/10/2019	16330	PAGAMENTO NF.742 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	35.793,87	429.364,45D
17/10/2019	16331	PAGAMENTO NF.2408 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06	428.237,39D
17/10/2019	16333	PAGAMENTO NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032	83.041,16	345.196,23D
17/10/2019	16338	PAGAMENTO NF.2602306 TOTVS S/A		4.901,28	340.294,95D
17/10/2019	16342	PAGAMENTO NF.1895 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	22.231,41	318.063,54D
17/10/2019	16343	PAGAMENTO NF.1932 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.208,12	294.855,42D
17/10/2019	16344	PAGAMENTO NF.2826 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	4.610,50	290.244,92D
17/10/2019	16345	PAGAMENTO NF.4048 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00	280.244,92D
17/10/2019	16346	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.215 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00	276.644,92D
17/10/2019	16347	PAGAMENTO NF.290674 RM HOSPITALAR LTDA	1384	720,82	275.924,10D
17/10/2019	16348	PAGAMENTO NF.290274 RM HOSPITALAR LTDA	1384	1.066,90	274.857,20D
17/10/2019	16350	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330	38.383,08	236.474,12D
17/10/2019	17792	PAGAMENTO NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292	113.946,86	122.527,26D
17/10/2019	17794	PAGAMENTO NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292	113.946,86	8.580,40D
17/10/2019	17797	PAGAMENTO NF.2585877 TOTVS S/A		4.631,09	3.949,31D
17/10/2019	17800	PAGAMENTO NF.2576931 TOTVS S/A		3.949,31	0,00
18/10/2019	16364	RESGATE APLICACAO CEF	1297	532.386,38	532.386,38D
18/10/2019	16354	TARIFA BANCARIA	510	1,00	532.385,38D
18/10/2019	16355	TARIFA BANCARIA	510	1,00	532.384,38D
18/10/2019	16356	TARIFA BANCARIA	510	1,00	532.383,38D
18/10/2019	16357	TARIFA BANCARIA	510	1,00	532.382,38D
18/10/2019	16358	TARIFA BANCARIA	510	9,50	532.372,88D
18/10/2019	16359	TARIFA BANCARIA	510	9,50	532.363,38D
18/10/2019	16360	TARIFA BANCARIA	510	9,50	532.353,88D
18/10/2019	16361	TARIFA BANCARIA	510	9,50	532.344,38D
18/10/2019	16362	TARIFA BANCARIA	510	9,50	532.334,88D
18/10/2019	16365	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 10/2019	45	4.151,29	528.183,59D
18/10/2019	16367	INSS-RET 2	218	14.001,99	514.181,60D
18/10/2019	16368	INSS-RET 3	218	1.402,10	512.779,50D
18/10/2019	16369	INSS-RET 4	218	1.536,92	511.242,58D
18/10/2019	16370	INSS-RET 7	218	8.861,10	502.381,48D
18/10/2019	16372	PAGAMENTO INSS OUTRAS ENTIDADES Mensal 09/2019	206	64.781,69	437.599,79D
18/10/2019	16373	PAGAMENTO IRRF 09/2019	212	2.587,77	435.012,02D
18/10/2019	16375	PAGAMENTO NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292	98.194,13	336.817,89D
18/10/2019	16377	PAGAMENTO NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294	3.386,46	333.431,43D
18/10/2019	16379	PAGAMENTO NF.925689208 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.790,34	329.641,09D
18/10/2019	16380	PAGAMENTO NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292	113.946,86	215.694,23D
18/10/2019	16383	PAGAMENTO NF.216 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00	212.094,23D
18/10/2019	16384	PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	78002	1.312,10	210.782,13D
18/10/2019	16386	PAGAMENTO NF.4117 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00	200.782,13D
18/10/2019	16389	PAGAMENTO IRRF 09/2019	210	28,27	200.753,86D
18/10/2019	16391	PAGAMENTO IRRF 09/2019	210	14,03	200.739,83D
18/10/2019	16392	PAGAMENTO IRRF 09/2019	210	25,13	200.714,70D
18/10/2019	16393	PAGAMENTO IRRF 09/2019	210	14,17	200.700,53D
18/10/2019	16394	PAGAMENTO IRRF 09/2019	210	351,08	200.349,45D
18/10/2019	16395	PAGAMENTO IRRF 09/2019	210	41,17	200.308,28D

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			
18/10/2019	16396	PAGAMENTO IRRF 09/2019 210		13,97	200.294,31D
18/10/2019	16397	PAGAMENTO IRRF 09/2019 210		30,51	200.263,80D
18/10/2019	16398	PAGAMENTO IRRF 09/2019 210		1.419,32	198.844,48D
18/10/2019	16399	PAGAMENTO IRRF 09/2019 210		32,02	198.812,46D
18/10/2019	16400	PAGAMENTO IRRF 09/2019 210		77.250,17	121.562,29D
18/10/2019	16401	PAGAMENTO IRRF 09/2019 210		2.185,71	119.376,58D
18/10/2019	16402	PAGAMENTO IRRF 09/2019 210		33,82	119.342,76D
18/10/2019	16403	PAGAMENTO IRRF 09/2019 210		68,66	119.274,10D
18/10/2019	16404	PAGAMENTO IRRF 09/2019 210		26,17	119.247,93D
18/10/2019	16405	PAGAMENTO IRRF 09/2019 210		190,57	119.057,36D
18/10/2019	17803	PAGAMENTO NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP 1292		113.946,86	5.110,50D
18/10/2019	17805	PAGAMENTO NF.2914 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME 1288		5.110,50	0,00
21/10/2019	16408	RESGATE APLICACAO CEF 1297	8.764,15		8.764,15D
21/10/2019	16406	TARIFA BANCARIA 510		9,50	8.754,65D
21/10/2019	16407	TARIFA BANCARIA 510		9,50	8.745,15D
21/10/2019	16409	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ELAINE MONTEIRO DA SILVA 200		3.445,20	5.299,95D
21/10/2019	16410	PAGAMENTO NF.2609577 TOTVS S/A 1277		258,21	5.041,74D
21/10/2019	16412	PAGAMENTO NF.2609578 TOTVS S/A 1277		4.589,78	451,96D
21/10/2019	16413	PAGAMENTO NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP 1287		451,96	0,00
22/10/2019	16912	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS PARCELADOS - ASSOCIACAO LUZ DA VIDA 36089	16.992,65		16.992,65D
22/10/2019	16417	PAGAMENTO NF.97910 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 78011		1.434,00	15.558,65D
22/10/2019	16418	TARIFA BANCARIA 510		9,50	15.549,15D
22/10/2019	16797	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS 524,01			15.025,14D
22/10/2019	16800	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF 14.315,53			709,61D
23/10/2019	16652	RESGATE APLICACAO CEF 1297	71.582,63		72.292,24D
23/10/2019	16651	TARIFA BANCARIA 510		9,50	72.282,74D
23/10/2019	16653	PAGAMENTO NF.12572 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 1300		1.473,62	70.809,12D
23/10/2019	16659	PAGAMENTO GRRF 10/2019 207		15.435,50	55.373,62D
23/10/2019	16660	PAGAMENTO GRRF 10/2019 207		34.390,04	20.983,58D
23/10/2019	16661	PAGAMENTO GRRF 10/2019 207		1.948,37	19.035,21D
23/10/2019	16662	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 CLEYDSON CARLOS DE LIMA 200		19.035,21	0,00
24/10/2019	17806	RESGATE APLICACAO CEF 1297	83.452,73		83.452,73D
24/10/2019	16703	TARIFA BANCARIA 510		1,00	83.451,73D
24/10/2019	16704	TARIFA BANCARIA 510		1,00	83.450,73D
24/10/2019	16705	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 TAINA RAKAN ALVES POVOA 200		11.815,01	71.635,72D
24/10/2019	16706	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ 200		71.635,72	0,00
25/10/2019	16679	RESGATE APLICACAO CEF 1297	13.964,10		13.964,10D
25/10/2019	16677	TARIFA BANCARIA 510		42,00	13.922,10D
25/10/2019	16678	TARIFA BANCARIA 510		9,50	13.912,60D
25/10/2019	16680	PAGAMENTO NF.20968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA 1294		3.386,46	10.526,14D
25/10/2019	16682	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 197		3.114,52	7.411,62D
25/10/2019	16683	PAGAMENTO GRRF 10/2019 207		1.815,42	5.596,20D
25/10/2019	16684	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ADRIANA SANTOS DA SILVA 200		5.596,20	0,00
28/10/2019	17317	RESGATE APLICACAO CEF 1297	160.860,68		160.860,68D
28/10/2019	17315	TARIFA BANCARIA 510		9,50	160.851,18D
28/10/2019	17316	TARIFA BANCARIA 510		1,00	160.850,18D
28/10/2019	17318	PAGAMENTO GRRF 10/2019 207		1.041,13	159.809,05D
28/10/2019	17319	PAGAMENTO NF.18571 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 1409		1.738,00	158.071,05D
28/10/2019	17320	PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME 78002		1.312,10	156.758,95D
28/10/2019	17331	PAGAMENTO NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 1303		156.758,95	0,00
29/10/2019	17325	RESGATE APLICACAO CEF 1297	24.602,33		24.602,33D
29/10/2019	17321	TARIFA BANCARIA 510		9,50	24.592,83D
29/10/2019	17322	TARIFA BANCARIA 510		9,50	24.583,33D
29/10/2019	17323	TARIFA BANCARIA 510		9,50	24.573,83D
29/10/2019	17324	TARIFA BANCARIA 510		1,00	24.572,83D
29/10/2019	17326	ANTECIPACAO DE FERIAS MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 45		127,66	24.445,17D

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			
29/10/2019	17327 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 MILTON DE OLIVEIRA VALADAO	200		4.839,73	19.605,44D
29/10/2019	17328 PAGAMENTO NF.261278 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349		19.289,00	316,44D
29/10/2019	17333 PAGAMENTO NF.4771 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	78015		316,44	0,00
30/10/2019	17345 REPASSE SES GO	226	1.556.129,96		1.556.129,96D
30/10/2019	17347 RESGATE APLICACAO CEF	1297	97.645,28		1.653.775,24D
30/10/2019	17343 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.653.774,24D
30/10/2019	17344 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.653.764,74D
30/10/2019	17346 APLICACAO MAIS	1297		1.556.000,00	97.764,74D
30/10/2019	17348 PAGAMENTO NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303		11.286,25	86.478,49D
30/10/2019	17349 PAGAMENTO NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		82.551,43	3.927,06D
30/10/2019	17352 PAGAMENTO NF.2602307 TOTVS S/A	1277		3.927,06	0,00
31/10/2019	17540 RESGATE APLICACAO CEF	1297	239.740,10		239.740,10D
31/10/2019	17541 DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 10/2019	13	49,86		239.789,96D
31/10/2019	17526 TARIFA BANCARIA	510		1,00	239.788,96D
31/10/2019	17527 TARIFA BANCARIA	510		1,00	239.787,96D
31/10/2019	17528 TARIFA BANCARIA	510		1,00	239.786,96D
31/10/2019	17529 TARIFA BANCARIA	510		1,50	239.785,46D
31/10/2019	17530 TARIFA BANCARIA	510		9,50	239.775,96D
31/10/2019	17531 TARIFA BANCARIA	510		9,50	239.766,46D
31/10/2019	17532 TARIFA BANCARIA	510		9,50	239.756,96D
31/10/2019	17533 TARIFA BANCARIA	510		9,50	239.747,46D
31/10/2019	17534 TARIFA BANCARIA	510		9,50	239.737,96D
31/10/2019	17535 TARIFA BANCARIA	510		9,50	239.728,46D
31/10/2019	17536 TARIFA BANCARIA	510		9,50	239.718,96D
31/10/2019	17537 TARIFA BANCARIA	510		9,50	239.709,46D
31/10/2019	17538 TARIFA BANCARIA	510		9,50	239.699,96D
31/10/2019	17539 TARIFA BANCARIA	510		9,50	239.690,46D
31/10/2019	17542 PAGAMENTO CONSELHO DE ENFERMAGEM DE GOIAS	1376		184,44	239.506,02D
31/10/2019	17543 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS UBIRAIZA BRAGA POTENCIO 11/2019	45		946,99	238.559,03D
31/10/2019	17544 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 11/2019	45		2.625,98	235.933,05D
31/10/2019	17545 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVIA GUIMARAES DE PAULO 11/ 2019	45		2.342,02	233.591,03D
31/10/2019	17546 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HIGOR FERREIRA DA ROCHA 11/2019	45		2.659,32	230.931,71D
31/10/2019	17547 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDILENE CORREIA CARVALHO 11/2019	45		2.465,96	228.465,75D
31/10/2019	17548 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KESIA PINHEIRO DA COSTA 11/2019	45		3.931,13	224.534,62D
31/10/2019	17549 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA 11/ 2019	45		10.585,63	213.948,99D
31/10/2019	17550 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HERMANN SOARES GOETZ 11/2019	45		5.658,00	208.290,99D
31/10/2019	17551 PAGAMENTO GRRF 10/2019	207		3.414,02	204.876,97D
31/10/2019	17552 PAGAMENTO GRRF 10/2019	207		4.627,52	200.249,45D
31/10/2019	17553 PAGAMENTO GRRF 10/2019	207		2.612,00	197.637,45D
31/10/2019	17554 PAGAMENTO GRRF 10/2019	207		3.074,22	194.563,23D
31/10/2019	17555 PAGAMENTO NF.274491 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349		18.657,00	175.906,23D
31/10/2019	17556 PAGAMENTO NF.2629017 TOTVS S/A	1277		4.873,66	171.032,57D
31/10/2019	17558 AQUISICAO DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE	1298		6.228,70	164.803,87D
31/10/2019	17559 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 SELMA RAIMUNDA SIMIAO MARRA	200		7.519,19	157.284,68D
31/10/2019	17560 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 JHONATHAN ALLIX SILVA VITORINO	200		5.097,23	152.187,45D
31/10/2019	17561 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 RONIERY CORREIA SANTOS	200		13.375,95	138.811,50D
31/10/2019	17562 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ADRIELLY FONTES LEAL MARTINS	200		6.120,65	132.690,85D
31/10/2019	17569 PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 03			34.212,95	98.477,90D
31/10/2019	17575 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194			15.419,67	83.058,23D
31/10/2019	17581 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 03			60.646,93	22.411,30D
31/10/2019	17587 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250			16.487,05	5.924,25D

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			
31/10/2019	17593 PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885			5.924,25	0,00
		Total do mês:	11.310.301,49	11.310.301,49	
Conta:	78005 - 1.1.2.02.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1626			
	SALDO ANTERIOR				100,00D
04/10/2019	16087 DEVOLUCAO DIFERENCA PAGTO GUIA INSS PARCELAMENTO	15		100,00	0,00
		Total do mês:	0,00	100,00	
Conta:	1336 - 2.1.1.02.01.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/10/2019	15437 NF.1115 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	501		225,00	225,00C
14/10/2019	17621 PAGAMENTO NF.1115 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	13	225,00		0,00
		Total do mês:	225,00	225,00	
Conta:	1279 - 2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				7.471,63C
02/10/2019	14335 NF.2298 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		5.546,38	13.018,01C
14/10/2019	16219 PAGAMENTO NF.2284 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	7.471,63		5.546,38C
17/10/2019	16326 PAGAMENTO NF.2298 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	5.546,38		0,00
		Total do mês:	13.018,01	5.546,38	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				31.469,59D
01/10/2019	15159 NF.1121 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.823,31		35.292,90D
		Total do mês:	3.823,31	0,00	
Conta:	1344 - 2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2019	17525 NF.2963 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	64		150,00	150,00C
		Total do mês:	0,00	150,00	
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
	SALDO ANTERIOR				2.586,60C
09/10/2019	15922 NF.12572 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.473,62	4.060,22C
14/10/2019	16216 PAGAMENTO NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.492,27		2.567,95C
16/10/2019	16297 PAGAMENTO NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.094,33		1.473,62C
23/10/2019	16648 NF.1868 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		670,50	2.144,12C
23/10/2019	16653 PAGAMENTO NF.12572 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.473,62		670,50C
		Total do mês:	4.060,22	2.144,12	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.543,13C
21/10/2019	17858 REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 10/2019	200		16,00	1.559,13C
31/10/2019	17823 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 SINDICATO	197		64,00	1.623,13C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
31/10/2019	19670	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM CONTA DE RESULTADO	1376	1.623,13	0,00
Total do mês:			1.623,13	80,00	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
		SALDO ANTERIOR			1.438.081,58D
31/10/2019	17633	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	259.484,35	1.697.565,93D
Total do mês:			259.484,35	0,00	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			13.725.224,97D
01/10/2019	19536	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1406	7.869,81	13.717.355,16D
31/10/2019	19672	TRANSFERENCIA DE SALDO	226	6.303.607,93	7.413.747,23D
Total do mês:			0,00	6.311.477,74	
Conta:	1285 - 2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			68.651,05C
01/10/2019	14316	NF.746 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261	27.955,09	96.606,14C
14/10/2019	16221	PAGAMENTO NF.737 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	32.857,18	63.748,96C
17/10/2019	16323	PAGAMENTO NF.746 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	27.955,09	35.793,87C
17/10/2019	16330	PAGAMENTO NF.742 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	35.793,87	0,00
Total do mês:			96.606,14	27.955,09	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			11.224,96C
17/10/2019	16334	DESCONTO OBTIDO. NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032	0,30	11.225,26C
28/10/2019	19603	DESCONTO REFERENTE NF 274491 PROMED ASSISTENCIA MEDICA	437	1.137,10	12.362,36C
Total do mês:			0,00	1.137,40	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			8.118,29D
01/10/2019	15929	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.127,79D
01/10/2019	15930	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.137,29D
02/10/2019	16021	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.138,29D
02/10/2019	16022	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.139,29D
02/10/2019	16023	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.140,29D
02/10/2019	16024	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.141,29D
02/10/2019	16025	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.142,29D
02/10/2019	16026	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.143,29D
02/10/2019	16027	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.144,29D
02/10/2019	16028	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.145,29D
02/10/2019	16029	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.154,79D
02/10/2019	16030	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.164,29D
02/10/2019	16031	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.173,79D
02/10/2019	16032	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.183,29D
02/10/2019	16033	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.192,79D
02/10/2019	16034	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.202,29D
04/10/2019	16082	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.211,79D
04/10/2019	16083	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.212,79D
04/10/2019	16084	TARIFA BANCARIA	15	1,50	8.214,29D
04/10/2019	16085	TARIFA BANCARIA	15	451,00	8.665,29D
04/10/2019	17789	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.666,29D
07/10/2019	16096	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.667,29D
07/10/2019	16097	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.668,29D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
07/10/2019	16098	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.677,79D
07/10/2019	16099	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.687,29D
07/10/2019	16100	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.696,79D
08/10/2019	16108	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.706,29D
11/10/2019	16142	TARIFA BANCARIA	15	1,50	8.707,79D
11/10/2019	16143	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.708,79D
11/10/2019	16144	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.718,29D
11/10/2019	16145	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.727,79D
11/10/2019	16146	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.737,29D
11/10/2019	16147	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.746,79D
11/10/2019	16148	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.756,29D
14/10/2019	16165	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.757,29D
14/10/2019	16166	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.758,29D
14/10/2019	16167	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.759,29D
14/10/2019	16168	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.760,29D
14/10/2019	16169	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.761,29D
14/10/2019	16170	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.762,29D
14/10/2019	16171	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.763,29D
14/10/2019	16172	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.764,29D
14/10/2019	16173	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.765,29D
14/10/2019	16174	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.774,79D
14/10/2019	16175	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.784,29D
14/10/2019	16176	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.793,79D
14/10/2019	16177	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.803,29D
14/10/2019	16178	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.812,79D
14/10/2019	16179	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.822,29D
14/10/2019	16180	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.831,79D
14/10/2019	16181	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.841,29D
14/10/2019	16182	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.850,79D
14/10/2019	16183	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.860,29D
14/10/2019	16184	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.869,79D
14/10/2019	16185	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.879,29D
14/10/2019	16186	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.888,79D
14/10/2019	16187	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.898,29D
14/10/2019	16188	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.907,79D
14/10/2019	16189	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.917,29D
14/10/2019	16190	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.926,79D
14/10/2019	16191	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.936,29D
14/10/2019	16192	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.945,79D
14/10/2019	16193	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.955,29D
15/10/2019	16275	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.964,79D
15/10/2019	16276	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.974,29D
15/10/2019	16277	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.983,79D
15/10/2019	16278	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.993,29D
15/10/2019	16279	TARIFA BANCARIA	15	9,50	9.002,79D
15/10/2019	16282	TARIFA BANCARIA	15	432,96	9.435,75D
16/10/2019	16272	TARIFA BANCARIA	15	1,00	9.436,75D
16/10/2019	16274	TARIFA BANCARIA	15	1,00	9.437,75D
17/10/2019	16301	TARIFA BANCARIA	15	1,00	9.438,75D
17/10/2019	16302	TARIFA BANCARIA	15	1,00	9.439,75D
17/10/2019	16303	TARIFA BANCARIA	15	1,00	9.440,75D
17/10/2019	16304	TARIFA BANCARIA	15	1,00	9.441,75D
17/10/2019	16305	TARIFA BANCARIA	15	9,50	9.451,25D
17/10/2019	16306	TARIFA BANCARIA	15	9,50	9.460,75D
17/10/2019	16307	TARIFA BANCARIA	15	9,50	9.470,25D
17/10/2019	16308	TARIFA BANCARIA	15	9,50	9.479,75D
17/10/2019	16309	TARIFA BANCARIA	15	9,50	9.489,25D
17/10/2019	16310	TARIFA BANCARIA	15	9,50	9.498,75D
17/10/2019	16311	TARIFA BANCARIA	15	9,50	9.508,25D
17/10/2019	16312	TARIFA BANCARIA	15	9,50	9.517,75D
17/10/2019	16313	TARIFA BANCARIA	15	9,50	9.527,25D
17/10/2019	16314	TARIFA BANCARIA	15	9,50	9.536,75D
17/10/2019	16315	TARIFA BANCARIA	15	9,50	9.546,25D
17/10/2019	16316	TARIFA BANCARIA	15	9,50	9.555,75D
17/10/2019	16317	TARIFA BANCARIA	15	9,50	9.565,25D
17/10/2019	16318	TARIFA BANCARIA	15	9,50	9.574,75D
18/10/2019	16354	TARIFA BANCARIA	15	1,00	9.575,75D
18/10/2019	16355	TARIFA BANCARIA	15	1,00	9.576,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
18/10/2019	16356	TARIFA BANCARIA	1,00		9.577,75D
18/10/2019	16357	TARIFA BANCARIA	1,00		9.578,75D
18/10/2019	16358	TARIFA BANCARIA	9,50		9.588,25D
18/10/2019	16359	TARIFA BANCARIA	9,50		9.597,75D
18/10/2019	16360	TARIFA BANCARIA	9,50		9.607,25D
18/10/2019	16361	TARIFA BANCARIA	9,50		9.616,75D
18/10/2019	16362	TARIFA BANCARIA	9,50		9.626,25D
21/10/2019	16406	TARIFA BANCARIA	9,50		9.635,75D
21/10/2019	16407	TARIFA BANCARIA	9,50		9.645,25D
22/10/2019	16418	TARIFA BANCARIA	9,50		9.654,75D
23/10/2019	16651	TARIFA BANCARIA	9,50		9.664,25D
24/10/2019	16703	TARIFA BANCARIA	1,00		9.665,25D
24/10/2019	16704	TARIFA BANCARIA	1,00		9.666,25D
25/10/2019	16677	TARIFA BANCARIA	42,00		9.708,25D
25/10/2019	16678	TARIFA BANCARIA	9,50		9.717,75D
28/10/2019	17315	TARIFA BANCARIA	9,50		9.727,25D
28/10/2019	17316	TARIFA BANCARIA	1,00		9.728,25D
29/10/2019	17321	TARIFA BANCARIA	9,50		9.737,75D
29/10/2019	17322	TARIFA BANCARIA	9,50		9.747,25D
29/10/2019	17323	TARIFA BANCARIA	9,50		9.756,75D
29/10/2019	17324	TARIFA BANCARIA	1,00		9.757,75D
30/10/2019	17343	TARIFA BANCARIA	1,00		9.758,75D
30/10/2019	17344	TARIFA BANCARIA	9,50		9.768,25D
31/10/2019	17526	TARIFA BANCARIA	1,00		9.769,25D
31/10/2019	17527	TARIFA BANCARIA	1,00		9.770,25D
31/10/2019	17528	TARIFA BANCARIA	1,00		9.771,25D
31/10/2019	17529	TARIFA BANCARIA	1,50		9.772,75D
31/10/2019	17530	TARIFA BANCARIA	9,50		9.782,25D
31/10/2019	17531	TARIFA BANCARIA	9,50		9.791,75D
31/10/2019	17532	TARIFA BANCARIA	9,50		9.801,25D
31/10/2019	17533	TARIFA BANCARIA	9,50		9.810,75D
31/10/2019	17534	TARIFA BANCARIA	9,50		9.820,25D
31/10/2019	17535	TARIFA BANCARIA	9,50		9.829,75D
31/10/2019	17536	TARIFA BANCARIA	9,50		9.839,25D
31/10/2019	17537	TARIFA BANCARIA	9,50		9.848,75D
31/10/2019	17538	TARIFA BANCARIA	9,50		9.858,25D
31/10/2019	17539	TARIFA BANCARIA	9,50		9.867,75D
Total do mês:			1.749,46	0,00	
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			503.982,93C
09/10/2019	15350	NF.3147 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261	132.434,90	636.417,83C
11/10/2019	16157	PAGAMENTO NF.3061 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	50.000,00	586.417,83C
14/10/2019	16215	PAGAMENTO NF.3061 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	121.845,77	464.572,06C
16/10/2019	16295	PAGAMENTO NF.3147 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	132.434,90	332.137,16C
16/10/2019	16296	PAGAMENTO NF.3097 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	164.091,96	168.045,20C
28/10/2019	17331	PAGAMENTO NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	156.758,95	11.286,25C
30/10/2019	17348	PAGAMENTO NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	11.286,25	0,00
Total do mês:			636.417,83	132.434,90	
Conta:	513 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			3,14D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				454.972,64D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1316 - 2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2019	17982 NF.102019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		29.541,66	29.541,66C
31/10/2019	19605 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10		29.541,66		0,00
		Total do mês:	29.541,66	29.541,66	
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				268.039,94D
31/10/2019	17982 NF.102019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	29.541,66		297.581,60D
		Total do mês:	29.541,66	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				130.973,49D
01/10/2019	15920 NF.2501 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	78009	193,30		131.166,79D
01/10/2019	15925 NF.64993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	192,78		131.359,57D
01/10/2019	16267 NF.61654 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	550,05		131.909,62D
04/10/2019	15923 NF.4014 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	78010	1.800,00		133.709,62D
08/10/2019	15928 NF.9226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1348	842,52		134.552,14D
08/10/2019	16266 NF.442962 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	1.381,93		135.934,07D
08/10/2019	17601 NF.54847 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334	120,00		136.054,07D
08/10/2019	17603 NF.65487 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	385,45		136.439,52D
10/10/2019	15921 NF.20683 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1345	1.484,00		137.923,52D
10/10/2019	16225 NF.207911 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	1.411,20		139.334,72D
10/10/2019	16226 NF.207902 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	95,40		139.430,12D
10/10/2019	16227 NF.207901 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	762,54		140.192,66D
15/10/2019	17606 NF.66014 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	100,39		140.293,05D
21/10/2019	16416 NF.97910 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	78011	1.434,00		141.727,05D
22/10/2019	17625 DROGARIA SIM LTDA ME NF 46154	13	23,00		141.750,05D
24/10/2019	17605 NF.66861 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	155,63		141.905,68D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
28/10/2019	17332 NF.4771 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	78015	316,44		142.222,12D
29/10/2019	17607 NF.67130 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	323,90		142.546,02D
30/10/2019	17525 NF.2963 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	150,00		142.696,02D
31/10/2019	17604 NF.67499 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	334,60		143.030,62D
31/10/2019	17654 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 10.2019	1356	5.245,89		148.276,51D
31/10/2019	17651 RELATORIO USO E CONSUMO 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		3.622,65	144.653,86D
31/10/2019	17652 RELATORIO FARMACIA 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		9.908,80	134.745,06D
31/10/2019	17653 RELATORIO EXPEDIENTE 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		4.305,65	130.439,41D
		Total do mês:	17.303,02	17.837,10	
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
15/10/2019	15489 NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287	474,00		99.956,95D
		Total do mês:	474,00	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR			31.757,00D
31/10/2019	17972 APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG NF 14290	1261	2.044,00		33.801,00D
		Total do mês:	2.044,00	0,00	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/10/2019	17828 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS GOZADAS	220		63.604,63	63.604,63C
31/10/2019	17916 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS GOZADAS	220		9.339,43	72.944,06C
31/10/2019	17829 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS SOB FERIAS	206	5.755,83		67.188,23C
31/10/2019	17830 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/FERIAS	210	1.988,86		65.199,37C
31/10/2019	17831 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	55.859,94		9.339,43C
31/10/2019	17917 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS SOB FERIAS	206	483,07		8.856,36C
31/10/2019	17918 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/FERIAS	210	190,57		8.665,79C
31/10/2019	17919 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	45	8.665,79		0,00
		Total do mês:	72.944,06	72.944,06	
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			584.512,09C
02/10/2019	17922 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		236,73	584.748,82C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
07/10/2019	16106 PAGAMENTO FGTS 09/2019	15	88.165,79		496.583,03C
09/10/2019	16121 PAGAMENTO FGTS 01/2019		77.796,65		418.786,38C
09/10/2019	16124 PAGAMENTO FGTS 02/2019		76.498,38		342.288,00C
09/10/2019	16127 PAGAMENTO FGTS 03/2019		79.060,38		263.227,62C
09/10/2019	16130 PAGAMENTO FGTS 04/2019		84.188,43		179.039,19C
09/10/2019	16133 PAGAMENTO FGTS 05/2019		88.577,18		90.462,01C
09/10/2019	16136 PAGAMENTO FGTS 08/2019		88.685,51		1.776,50C
10/10/2019	16139 PAGAMENTO FGTS 0892019		1.188,26		588,24C
11/10/2019	17929 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		144,31	732,55C
14/10/2019	17837 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	427		1.948,37	2.680,92C
15/10/2019	17844 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	427		15.435,50	18.116,42C
15/10/2019	17935 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		34.390,04	52.506,46C
17/10/2019	17942 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		1.815,43	54.321,89C
18/10/2019	17949 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		1.041,13	55.363,02C
21/10/2019	17852 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	427		13.727,72	69.090,74C
22/10/2019	17863 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	427		7.289,76	76.380,50C
23/10/2019	17871 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	427		9.059,19	85.439,69C
23/10/2019	16659 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	15.435,50		70.004,19C
23/10/2019	16660 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	34.390,04		35.614,15C
23/10/2019	16661 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	1.948,37		33.665,78C
24/10/2019	17882 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	427		15.069,64	48.735,42C
25/10/2019	17891 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	427		4.286,09	53.021,51C
25/10/2019	16683 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	1.815,42		51.206,09C
28/10/2019	17318 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	1.041,13		50.164,96C
31/10/2019	17826 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019 FGTS DO MES	427		61.356,87	111.521,83C
31/10/2019	17832 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019 FGTS S/ FERIAS	427		4.729,73	116.251,56C
31/10/2019	17914 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		13.164,37	129.415,93C
31/10/2019	17920 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FGTS S/ FERIAS	472		521,29	129.937,22C
31/10/2019	17551 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	3.414,02		126.523,20C
31/10/2019	17552 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	4.627,52		121.895,68C
31/10/2019	17553 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	2.612,00		119.283,68C
31/10/2019	17554 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	3.074,22		116.209,46C
		Total do mês:	652.518,80	184.216,17	
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				815.350,81D
14/10/2019	17837 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	207	1.948,37		817.299,18D
15/10/2019	17844 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	207	15.435,50		832.734,68D
21/10/2019	17852 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	207	13.727,72		846.462,40D
22/10/2019	17863 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	207	7.289,76		853.752,16D
23/10/2019	17871 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	207	9.059,19		862.811,35D
24/10/2019	17882 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	207	15.069,64		877.880,99D
25/10/2019	17891 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	207	4.286,09		882.167,08D
31/10/2019	17826 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019 FGTS DO MES	207	61.356,87		943.523,95D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
31/10/2019	17832 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019 FGTS S/ FERIAS	207	4.729,73		948.253,68D
		Total do mês:	132.902,87	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				201.079,48D
02/10/2019	17922 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	236,73		201.316,21D
11/10/2019	17929 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	144,31		201.460,52D
15/10/2019	17935 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	34.390,04		235.850,56D
17/10/2019	17942 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	1.815,43		237.665,99D
18/10/2019	17949 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	1.041,13		238.707,12D
31/10/2019	17914 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	13.164,37		251.871,49D
31/10/2019	17920 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FGTS S/FERIAS	207	521,29		252.392,78D
		Total do mês:	51.313,30	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				405.331,31C
01/10/2019	14316 NF.746 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	27.955,09		377.376,22C
01/10/2019	14326 NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		837,00		376.539,22C
01/10/2019	14354 NF.1853 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		373.039,22C
01/10/2019	14378 NF.20968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		369.430,85C
01/10/2019	14746 NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		116.880,57		252.550,28C
02/10/2019	14335 NF.2298 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	5.546,38		247.003,90C
03/10/2019	14361 NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		100.604,89		146.399,01C
04/10/2019	14356 NF.2914 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.110,50		141.288,51C
04/10/2019	14358 NF.4117 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00		131.288,51C
09/10/2019	15350 NF.3147 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	132.434,90		1.146,39D
31/10/2019	17761 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3177 EMPORIO REPRESENTACOES	1361		128.029,08	126.882,69C
31/10/2019	17770 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 788 ANDRACON SERVICOS	450		100.604,89	227.487,58C
31/10/2019	17771 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2964 LIC IMPRESSORAS	490		5.113,75	232.601,33C
31/10/2019	17773 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4194 SOLUCOES IDEAIS	498		10.000,00	242.601,33C
31/10/2019	17778 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 14572 JOULE ENGENHARIA	502		4.653,51	247.254,84C
31/10/2019	17780 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - NF 749 CRUZEIRO DO SUL	1295		26.041,27	273.296,11C
31/10/2019	17782 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2303 CENTERLAV LAVANDERIA	450		6.693,97	279.990,08C
31/10/2019	17787 APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - NF 3685 VIPVIGILANCIA	496		116.880,57	396.870,65C
31/10/2019	17788 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 14416 JOULE ENGENHARIA	502		1.146,79	398.017,44C
31/10/2019	17811 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF 21184 - PLANISA PLANEJAMENTO	492		3.608,37	401.625,81C
31/10/2019	17972 APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG NF 14290	436		2.044,00	403.669,81C
31/10/2019	17762 ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1361	3.238,45		400.431,36C
		Total do mês:	409.716,15	404.816,20	
Conta:	78002 - 2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME			
	SALDO ANTERIOR				3.936,30C
18/10/2019	16384 PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	15	1.312,10		2.624,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78002 - 2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME			
28/10/2019	17320 PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	15	1.312,10		1.312,10C
		Total do mês:	2.624,20	0,00	
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2019	15984 SAQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO FIXO 10/2019	15	2.933,33		2.933,33D
04/10/2019	17612 PAGAMENTO NF.1281 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		25,00	2.908,33D
08/10/2019	17613 PAGAMENTO NF.1282 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		90,00	2.818,33D
08/10/2019	17614 PAGAMENTO NF.1283 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		20,00	2.798,33D
08/10/2019	17615 PAGAMENTO NF.205 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		171,00	2.627,33D
08/10/2019	17616 PAGAMENTO NF.65487 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		385,45	2.241,88D
08/10/2019	17617 PAGAMENTO NF.54847 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334		120,00	2.121,88D
08/10/2019	17619 PAGAMENTO NF.2321 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1390		99,00	2.022,88D
14/10/2019	17620 PAGAMENTO NF.5232 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	78017		80,00	1.942,88D
14/10/2019	17621 PAGAMENTO NF.1115 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336		225,00	1.717,88D
15/10/2019	17622 PAGAMENTO NF.66014 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		100,39	1.617,49D
16/10/2019	17623 MUNDO DAS UTILIDADES NF 35078	1375		10,50	1.606,99D
16/10/2019	17624 PAGAMENTO NF.6185 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	36015		15,00	1.591,99D
20/10/2019	17618 PAGAMENTO NF.2320 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1390		20,00	1.571,99D
22/10/2019	17625 DROGARIA SIM LTDA ME NF 46154	64		23,00	1.548,99D
23/10/2019	17626 PAGAMENTO NF.208 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		218,00	1.330,99D
23/10/2019	17627 PAGAMENTO NF.193 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		432,00	898,99D
24/10/2019	17628 PAGAMENTO NF.9027 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	78016		35,00	863,99D
24/10/2019	17629 PAGAMENTO NF.66861 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		155,63	708,36D
29/10/2019	17630 PAGAMENTO NF.67130 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		323,90	384,46D
31/10/2019	17541 DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 10/2019	15		49,86	334,60D
31/10/2019	17631 PAGAMENTO NF.67499 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		334,60	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,33	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				24.741,30D
09/10/2019	15922 NF.12572 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.473,62		26.214,92D
23/10/2019	16648 NF.1868 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	670,50		26.885,42D
		Total do mês:	2.144,12	0,00	
Conta:	78010 - 2.1.1.02.01.0167	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2019	15923 NF.4014 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	64		1.800,00	1.800,00C
		Total do mês:	0,00	1.800,00	
Conta:	36045 - 2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/10/2019	14556 NF.25 HEITOR QUINTAO VIANA	501		260,00	260,00C
08/10/2019	15927 NF.29 HEITOR QUINTAO VIANA	501		455,00	715,00C
14/10/2019	16237 PAGAMENTO NF.25 HEITOR QUINTAO VIANA	15	260,00		455,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36045 - 2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA			
14/10/2019	16238 PAGAMENTO NF.29 HEITOR QUINTAO VIANA	15	455,00		0,00
		Total do mês:	715,00	715,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			107.453,65D
31/10/2019	17815 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 HORAS EXTRAS	197	11.506,47		118.960,12D
		Total do mês:	11.506,47	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:	1348 - 2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/10/2019	15928 NF.9226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	64		842,52	842,52C
15/10/2019	16291 PAGAMENTO NF.9226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	15	842,52		0,00
		Total do mês:	842,52	842,52	
Conta:	1325 - 2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			3.560,00C
08/10/2019	17765 NF.11847 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	4.272,00C
		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
31/10/2019	19545 TAXAS DE EMOLUMENTOS N]AO APROPRIADAS ANTERIORMENTE	213	9,26		5.687,64D
		Total do mês:	9,26	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			172.517,92D
14/10/2019	17838 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.609,73		175.127,65D
15/10/2019	17846 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	11.941,40		187.069,05D
15/10/2019	17938 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	200	27.680,13		214.749,18D
17/10/2019	17944 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	200	2.113,60		216.862,78D
18/10/2019	17951 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	200	2.086,40		218.949,18D
21/10/2019	17855 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	13.469,29		232.418,47D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
22/10/2019	17864 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E RESCISAO	200	5.240,33		237.658,80D
23/10/2019	17873 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E RESCISAO	200	8.730,06		246.388,86D
24/10/2019	17885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E RESCISAO	200	13.974,89		260.363,75D
25/10/2019	17893 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E RESCISAO	200	4.960,18		265.323,93D
		Total do mês:	92.806,01	0,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			761.034,34C
02/10/2019	17923 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	200		262,36	761.296,70C
03/10/2019	16079 PAGAMENTO INSS MENSAL 08/2019		383.494,28		377.802,42C
11/10/2019	17930 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	200		144,31	377.946,73C
14/10/2019	17834 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	200		389,43	378.336,16C
14/10/2019	17511 COMPENSACAO SEFIP	36073	312.526,46		65.809,70C
15/10/2019	17841 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	200		1.008,13	66.817,83C
15/10/2019	17936 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	200		1.284,66	68.102,49C
17/10/2019	17943 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	200		180,48	68.282,97C
18/10/2019	17950 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	200		134,31	68.417,28C
18/10/2019	16372 PAGAMENTO INSS OUTRAS ENTIDADES Mensal 09/2019	15	64.781,69		3.635,59C
21/10/2019	17849 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	200		934,07	4.569,66C
22/10/2019	17860 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	200		1.989,18	6.558,84C
23/10/2019	17868 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	200		701,66	7.260,50C
24/10/2019	17879 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	200		1.425,00	8.685,50C
25/10/2019	17888 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	200		681,01	9.366,51C
31/10/2019	17818 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DESCONTADO	197		67.036,01	76.402,52C
31/10/2019	17829 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS SOB FERIAS	198		5.755,83	82.158,35C
31/10/2019	17895 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		180.626,85	262.785,20C
31/10/2019	17896 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS TERCEIROS	425		52.382,24	315.167,44C
31/10/2019	17897 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		18.062,75	333.230,19C
31/10/2019	17907 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DESCONTADO	197		10.239,62	343.469,81C
31/10/2019	17917 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS SOB FERIAS	198		483,07	343.952,88C
31/10/2019	17956 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		40.833,75	384.786,63C
31/10/2019	17957 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS TERCEIROS	470		11.841,81	396.628,44C
31/10/2019	17958 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		4.083,43	400.711,87C
31/10/2019	17812 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	24.343,05		376.368,82C
31/10/2019	17827 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	455,53		375.913,29C
31/10/2019	17915 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	166,48		375.746,81C
		Total do mês:	785.767,49	400.479,96	
Conta:	78008 - 1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR			
		SALDO ANTERIOR			132.897,97D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
		SALDO ANTERIOR			81.351,85C
01/10/2019	14749	REFERENTE INSS-RET NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.082,46	93.434,31C
03/10/2019	14364	REFERENTE INSS-RET NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		9.351,13	102.785,44C
03/10/2019	16065	INSS-RET 1	14.001,99		88.783,45C
03/10/2019	16070	INSS-RET 2	1.402,10		87.381,35C
03/10/2019	16073	INSS-RET 4	1.536,92		85.844,43C
03/10/2019	16076	INSS-RET 6	10.604,72		75.239,71C
04/10/2019	16090	INSS-RET 11	28.003,98		47.235,73C
18/10/2019	16367	INSS-RET 2	15	14.001,99	33.233,74C
18/10/2019	16368	INSS-RET 3	15	1.402,10	31.831,64C
18/10/2019	16369	INSS-RET 4	15	1.536,92	30.294,72C
18/10/2019	16370	INSS-RET 7	15	8.861,10	21.433,62C
30/10/2019	17967	REFERENTE INSS-RET NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.536,92	22.970,54C
		Total do mês:	81.351,82	22.970,51	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			2.397.778,85D
31/10/2019	17899	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	1395	1.398,81	2.396.380,04D
31/10/2019	17895	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	180.626,85	2.577.006,89D
31/10/2019	17896	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS TERCEIROS	206	52.382,24	2.629.389,13D
31/10/2019	17897	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	18.062,75	2.647.451,88D
		Total do mês:	251.071,84	1.398,81	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			493.921,95D
31/10/2019	17956	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	40.833,75	534.755,70D
31/10/2019	17957	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS TERCEIROS	206	11.841,81	546.597,51D
31/10/2019	17958	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.083,43	550.680,94D
		Total do mês:	56.758,99	0,00	
Conta:	1333 - 2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
		SALDO ANTERIOR			12.449,74C
02/10/2019	16049	PAGAMENTO NF.43969 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	3.670,54	8.779,20C
17/10/2019	16324	PAGAMENTO NF.44635 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	4.419,20	4.360,00C
17/10/2019	16325	PAGAMENTO NF.45315 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	4.360,00	0,00
29/10/2019	17287	NF.46041 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367	4.382,60	4.382,60C
		Total do mês:	12.449,74	4.382,60	
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			2.587,77C
01/10/2019	14328	IRRF IRRF NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		12,56	2.600,33C
01/10/2019	14380	IRRF IRRF NF.20968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13	2.654,46C
01/10/2019	14748	IRRF IRRF NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,80	3.823,26C
03/10/2019	14363	IRRF IRRF NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05	4.829,31C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
18/10/2019	16373 PAGAMENTO IRRF 09/2019	15	2.587,77		2.241,54C
Total do mês:			2.587,77	2.241,54	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
		SALDO ANTERIOR			160.868,97C
02/10/2019	17924 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	200		105,55	160.974,52C
14/10/2019	17835 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	200		349,20	161.323,72C
15/10/2019	17842 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	200		1.194,09	162.517,81C
15/10/2019	17937 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	200		5.911,07	168.428,88C
18/10/2019	16389 PAGAMENTO IRRF 09/2019	15	28,27		168.400,61C
18/10/2019	16391 PAGAMENTO IRRF 09/2019	15	14,03		168.386,58C
18/10/2019	16392 PAGAMENTO IRRF 09/2019	15	25,13		168.361,45C
18/10/2019	16393 PAGAMENTO IRRF 09/2019	15	14,17		168.347,28C
18/10/2019	16394 PAGAMENTO IRRF 09/2019	15	351,08		167.996,20C
18/10/2019	16395 PAGAMENTO IRRF 09/2019	15	41,17		167.955,03C
18/10/2019	16396 PAGAMENTO IRRF 09/2019	15	13,97		167.941,06C
18/10/2019	16397 PAGAMENTO IRRF 09/2019	15	30,51		167.910,55C
18/10/2019	16398 PAGAMENTO IRRF 09/2019	15	1.419,32		166.491,23C
18/10/2019	16399 PAGAMENTO IRRF 09/2019	15	32,02		166.459,21C
18/10/2019	16400 PAGAMENTO IRRF 09/2019	15	77.250,17		89.209,04C
18/10/2019	16401 PAGAMENTO IRRF 09/2019	15	2.185,71		87.023,33C
18/10/2019	16402 PAGAMENTO IRRF 09/2019	15	33,82		86.989,51C
18/10/2019	16403 PAGAMENTO IRRF 09/2019	15	68,66		86.920,85C
18/10/2019	16404 PAGAMENTO IRRF 09/2019	15	26,17		86.894,68C
18/10/2019	16405 PAGAMENTO IRRF 09/2019	15	190,57		86.704,11C
21/10/2019	17850 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	200		897,94	87.602,05C
22/10/2019	17861 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	200		3.082,78	90.684,83C
23/10/2019	17869 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	200		16,91	90.701,74C
24/10/2019	17880 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	200		325,43	91.027,17C
25/10/2019	17889 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	200		159,34	91.186,51C
31/10/2019	17819 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		52.266,31	143.452,82C
31/10/2019	17830 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/FERIAS	198		1.988,86	145.441,68C
31/10/2019	17908 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		19.218,74	164.660,42C
31/10/2019	17918 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/FERIAS	198		190,57	164.850,99C
Total do mês:			81.724,77	85.706,79	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			3.538,69C
03/10/2019	16058 PAGAMENTO ISS RETIDO 08/2019		3.547,95		9,26D
11/10/2019	16160 NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		3.543,85	3.534,59C
14/10/2019	16243 NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		382,39	3.916,98C
17/10/2019	16336 NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		3.018,15	6.935,13C
30/10/2019	17351 NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		3.018,15	9.953,28C
31/10/2019	19545 TAXAS DE EMOLUMENTOS NJAO APROPRIADAS ANTERIORMENTE	881		9,26	9.962,54C
Total do mês:			3.547,95	9.971,80	
Conta:	1293 - 2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			34.032,75C
14/10/2019	16241 PAGAMENTO NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	10.369,14		23.663,61C
14/10/2019	16242 REFERENTE NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	592,70		23.070,91C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1293 - 2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
14/10/2019	16243 NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	382,39		22.688,52C
Total do mês:			11.344,23	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			455.583,15D
03/10/2019	16059 JUROS SOB PAGAMENTO ISS RETIDO 08/ 2019		20,11		455.603,26D
03/10/2019	16080 JUROS SOB PAGAMENTO INSS MENSAL 08/ 2019		17.755,78		473.359,04D
04/10/2019	16720 CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ			13,39	473.345,65D
04/10/2019	16713 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 02		492,32		473.837,97D
07/10/2019	16759 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985			14,48	473.823,49D
07/10/2019	16772 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194			68,91	473.754,58D
07/10/2019	16782 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250			9,15	473.745,43D
07/10/2019	16794 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885			3,69	473.741,74D
07/10/2019	16723 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 02		872,71		474.614,45D
07/10/2019	16765 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194		221,89		474.836,34D
07/10/2019	16774 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250		237,25		475.073,59D
07/10/2019	16788 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885		85,25		475.158,84D
14/10/2019	16218 JUROS PAGOS REF. A NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		62,90		475.221,74D
14/10/2019	16254 JUROS PAGOS REF. A NF.2551221 TOTVS S/ A		44,51		475.266,25D
14/10/2019	16259 JUROS PAGOS REF. A NF.2585875 TOTVS S/ A		0,11		475.266,36D
16/10/2019	16299 JUROS PAGOS REF. A NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		11,52		475.277,88D
17/10/2019	16339 JUROS PAGOS REF. A NF.2602306 TOTVS S/ A		27,62		475.305,50D
17/10/2019	17798 JUROS PAGOS REF. A NF.2585877 TOTVS S/ A		41,31		475.346,81D
17/10/2019	17801 JUROS PAGOS REF. A NF.2576931 TOTVS S/ A		22,25		475.369,06D
18/10/2019	19357 JUROS SOB PIS 8301 08/2019		24,20		475.393,26D
18/10/2019	19362 JUROS SOB PIS 8301 08/2019		66,84		475.460,10D
18/10/2019	19367 JUROS SOB PIS 8301 08/2019		21,93		475.482,03D
22/10/2019	16796 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		7,53		475.489,56D
22/10/2019	16799 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF		205,97		475.695,53D
31/10/2019	17572 CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ			13,39	475.682,14D
31/10/2019	17578 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194			68,90	475.613,24D
31/10/2019	17584 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985			14,46	475.598,78D
31/10/2019	17590 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250			9,13	475.589,65D
31/10/2019	19541 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885			3,69	475.585,96D
31/10/2019	17568 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 03		492,32		476.078,28D
31/10/2019	17574 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194		221,88		476.300,16D
31/10/2019	17580 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 03		872,69		477.172,85D
31/10/2019	17586 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250		237,23		477.410,08D
31/10/2019	17592 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885		85,24		477.495,32D
Total do mês:			22.131,36	219,19	
Conta:	1278 - 2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
		SALDO ANTERIOR			21.782,66C
14/10/2019	16239 PAGAMENTO NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA	15	11.556,12		10.226,54C
14/10/2019	16240 REFERENTE NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA	215	572,57		9.653,97C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1278 - 2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
17/10/2019	16327	PAGAMENTO NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA	15	9.198,22	455,75C
17/10/2019	16328	REFERENTE NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA	215	455,75	0,00
Total do mês:				21.782,66	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:	1409 - 2.1.1.02.01.0077	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.738,00C
28/10/2019	17319	PAGAMENTO NF.18571 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	15	1.738,00	0,00
Total do mês:				1.738,00	0,00
Conta:	1330 - 2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			124.745,46C
11/10/2019	16156	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	10.000,00	114.745,46C
14/10/2019	16236	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	28.383,08	86.362,38C
17/10/2019	16322	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.156 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	47.979,30	38.383,08C
17/10/2019	16350	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	38.383,08	0,00
30/10/2019	17966	NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08	38.383,08C
Total do mês:				124.745,46	38.383,08
Conta:	1288 - 2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			10.185,54C
04/10/2019	14356	NF.2914 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261	5.110,50	15.296,04C
14/10/2019	16231	PAGAMENTO NF.2756 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.575,04	9.721,00C
17/10/2019	16344	PAGAMENTO NF.2826 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	4.610,50	5.110,50C
18/10/2019	17805	PAGAMENTO NF.2914 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.110,50	0,00
Total do mês:				15.296,04	5.110,50
Conta:	1390 - 2.1.1.02.01.0068	LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/10/2019	15924	NF.5349 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1375	350,00	350,00C
07/10/2019	16107	PAGAMENTO NF.5349 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	15	350,00	0,00
08/10/2019	14406	NF.2320 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	502	20,00	20,00C
08/10/2019	14407	NF.2321 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	502	99,00	119,00C
08/10/2019	17619	PAGAMENTO NF.2321 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	13	99,00	20,00C
20/10/2019	17618	PAGAMENTO NF.2320 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	13	20,00	0,00
Total do mês:				469,00	469,00
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			51.262,54D
31/10/2019	17771	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2964 LIC IMPRESSORAS	1261	5.113,75	56.376,29D
Total do mês:				5.113,75	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78015 - 2.1.1.02.01.0170	LOJA DA FABRICA CRUZEIRO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/10/2019	17332 NF.4771 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	64		316,44	316,44C
29/10/2019	17333 PAGAMENTO NF.4771 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	15	316,44		0,00
		Total do mês:	316,44	316,44	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			140.861,90D
08/10/2019	14406 NF.2320 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1390	20,00		140.881,90D
08/10/2019	14407 NF.2321 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1390	99,00		140.980,90D
14/10/2019	17602 NF.5232 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	78017	80,00		141.060,90D
16/10/2019	15490 NF.2408 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		142.187,96D
31/10/2019	17778 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 14572 JOULE ENGENHARIA	1261	4.653,51		146.841,47D
31/10/2019	17788 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 14416 JOULE ENGENHARIA	1261	1.146,79		147.988,26D
		Total do mês:	7.126,36	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			14.872,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			429.807,00D
30/10/2019	17965 NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		469.727,00D
		Total do mês:	39.920,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			37.536,60D
08/10/2019	14408 NF.205 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	171,00		37.707,60D
08/10/2019	14556 NF.25 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	260,00		37.967,60D
08/10/2019	15927 NF.29 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	455,00		38.422,60D
14/10/2019	15437 NF.1115 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	225,00		38.647,60D
16/10/2019	15459 NF.6185 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	36015	15,00		38.662,60D
23/10/2019	16421 NF.12635 TOP RODAS E ACESSORIOS	78012	70,00		38.732,60D
23/10/2019	16646 NF.10614 TOP RODAS E ACESSORIOS	78012	236,00		38.968,60D
23/10/2019	16647 NF.10615 TOP RODAS E ACESSORIOS	78012	960,00		39.928,60D
23/10/2019	16650 NF.12634 TOP RODAS E ACESSORIOS	78012	75,00		40.003,60D
23/10/2019	17139 NF.208 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	218,00		40.221,60D
23/10/2019	17598 NF.193 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	432,00		40.653,60D
24/10/2019	17599 NF.9027 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	78016	35,00		40.688,60D
		Total do mês:	3.152,00	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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				90.486,11D
31/10/2019	17654 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 10.2019	64		5.245,89	85.240,22D
31/10/2019	17651 RELATORIO USO E CONSUMO 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	3.622,65		88.862,87D
31/10/2019	17653 RELATORIO EXPEDIENTE 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.305,65		93.168,52D
		Total do mês:	7.928,30	5.245,89	
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				94.111,03D
31/10/2019	17652 RELATORIO FARMACIA 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	9.908,80		104.019,83D
		Total do mês:	9.908,80	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				98.627,23D
03/10/2019	14386 NF.2609578 TOTVS S/A	1277	4.589,78		103.217,01D
08/10/2019	17765 NF.11847 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		103.929,01D
29/10/2019	17597 NF.219 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		107.529,01D
31/10/2019	17763 NF.1887 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		111.029,01D
		Total do mês:	12.401,78	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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				965.454,64D
03/10/2019	16060 MULTAS SOB PAGAMENTO ISS RETIDO 08/ 2019		141,92		965.596,56D
03/10/2019	16066 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 1		648,28		966.244,84D
03/10/2019	16071 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 2		64,91		966.309,75D
03/10/2019	16074 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4		71,15		966.380,90D
03/10/2019	16077 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6		490,99		966.871,89D
04/10/2019	16091 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 11		4.567,44		971.439,33D
09/10/2019	16122 MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 01/2019		11.280,52		982.719,85D
09/10/2019	16125 MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 02/2019		10.709,78		993.429,63D
09/10/2019	16128 MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 03/2019		10.673,15		1.004.102,78D
09/10/2019	16131 MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 04/2019		10.944,50		1.015.047,28D
09/10/2019	16134 MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 05/2019		11.072,15		1.026.119,43D
09/10/2019	16137 MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 08/2019		9.755,40		1.035.874,83D
10/10/2019	16140 MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 09/2019		65,36		1.035.940,19D
16/10/2019	16300 MULTAS PAGAS REF A NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		21,88		1.035.962,07D
18/10/2019	19358 MULTA SOB PIS 8301 08/2019		183,65		1.036.145,72D
18/10/2019	19363 MULTA SOB PIS 8301 08/2019		507,34		1.036.653,06D
18/10/2019	19368 MULTA SOB PIS 8301 08/2019		166,47		1.036.819,53D
		Total do mês:	71.364,89	0,00	
Conta:	1347 - 2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				11.700,00C
14/10/2019	16233 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.207 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	4.500,00		7.200,00C
17/10/2019	16346 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.215 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	3.600,00		3.600,00C
18/10/2019	16383 PAGAMENTO NF.216 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	3.600,00		0,00
29/10/2019	17597 NF.219 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1262		3.600,00	3.600,00C
		Total do mês:	11.700,00	3.600,00	
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 N° 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				87.659,84C
07/10/2019	16793 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885			252,83	87.912,67C
07/10/2019	16787 PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885		5.839,01		82.073,66C
31/10/2019	19540 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885			252,83	82.326,49C
31/10/2019	17591 PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885		5.839,01		76.487,48C
		Total do mês:	11.678,02	505,66	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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
07/10/2019	16758 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985			992,25	941.503,94C
07/10/2019	16722 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 02		59.774,24		881.729,70C
31/10/2019	17583 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985			992,25	882.721,95C
31/10/2019	17579 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 03		59.774,24		822.947,71C
		Total do mês:	119.548,48	1.984,50	
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
07/10/2019	16771 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194			4.720,44	172.340,03C
07/10/2019	16764 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194		15.197,79		157.142,24C
31/10/2019	17577 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194			4.720,44	161.862,68C
31/10/2019	17573 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194		15.197,79		146.664,89C
		Total do mês:	30.395,58	9.440,88	
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	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				249.961,38C
07/10/2019	16781 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250			627,24	250.588,62C
07/10/2019	16773 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250		16.249,82		234.338,80C
31/10/2019	17589 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250			627,24	234.966,04C
31/10/2019	17585 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250		16.249,82		218.716,22C
		Total do mês:	32.499,64	1.254,48	
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
04/10/2019	16719 CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ			917,20	525.807,11C
04/10/2019	16712 PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 02		33.720,63		492.086,48C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
31/10/2019	17571	CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ		917,20	493.003,68C
31/10/2019	17567	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 03	33.720,63		459.283,05C
Total do mês:			67.441,26	1.834,40	
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
22/10/2019	16795	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	516,48		233.500,16C
22/10/2019	16798	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF	14.109,56		219.390,60C
Total do mês:			14.626,04	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			22.502,84C
18/10/2019	19359	RECONHECIMENTO DE MULTAS E JUROS PIS 8301 08/2019		207,85	22.710,69C
18/10/2019	19364	RECONHECIMENTO DE MULTAS E JUROS PIS 8301 08/2019		574,18	23.284,87C
18/10/2019	19369	RECONHECIMENTO DE MULTAS E JUROS PIS 8301 08/2019		188,40	23.473,27C
18/10/2019	19356	COMPENSACAO PIS 8301 08/2019 PERDCOMP 1565	36072	2.627,23	20.846,04C
18/10/2019	19361	COMPENSACAO PIS 8301 08/2019 PERDCOMP 2760	36072	7.258,46	13.587,58C
18/10/2019	19366	COMPENSACAO PIS 8301 08/2019 E 09/2019 PERDCOMP 5778	36072	13.552,81	34,77C
31/10/2019	17898	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PIS S/FOLHA	429	8.995,92	9.030,69C
31/10/2019	17959	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PIS S/FOLHA	474	2.041,68	11.072,37C
Total do mês:			23.438,50	12.008,03	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			86.357,61D
31/10/2019	17898	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PIS S/FOLHA	208	8.995,92	95.353,53D
Total do mês:			8.995,92	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			17.787,08D
31/10/2019	17959	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PIS S/FOLHA	208	2.041,68	19.828,76D
Total do mês:			2.041,68	0,00	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			7.838,97C
01/10/2019	19571	RETIFICACAO DE SALDO INICIAL	1406	7.838,97	0,00
02/10/2019	16057	REFERENTE NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287	75,84	75,84C
11/10/2019	16155	REFERENTE NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287	38,92	114,76C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
11/10/2019	16159 REFERENTE NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		5.492,97	5.607,73C
14/10/2019	16240 REFERENTE NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA	1278		572,57	6.180,30C
14/10/2019	16242 REFERENTE NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		592,70	6.773,00C
14/10/2019	16255 REFERENTE NF.2551221 TOTVS S/A			191,52	6.964,52C
14/10/2019	16260 REFERENTE NF.2585875 TOTVS S/A			12,00	6.976,52C
14/10/2019	16262 REFERENTE NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		6.305,91	13.282,43C
15/10/2019	16286 REFERENTE NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		241,16	13.523,59C
17/10/2019	16328 REFERENTE NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA	1278		455,75	13.979,34C
17/10/2019	16335 REFERENTE NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		4.678,13	18.657,47C
17/10/2019	16340 REFERENTE NF.2602306 TOTVS S/A			237,67	18.895,14C
17/10/2019	17793 REFERENTE NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		6.305,91	25.201,05C
17/10/2019	17795 REFERENTE NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		6.305,91	31.506,96C
17/10/2019	17802 REFERENTE NF.2576931 TOTVS S/A			191,52	31.698,48C
18/10/2019	16376 REFERENTE NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		5.435,18	37.133,66C
18/10/2019	16378 REFERENTE NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,78	37.301,44C
18/10/2019	16381 REFERENTE NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		6.305,91	43.607,35C
18/10/2019	17804 REFERENTE NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		6.305,91	49.913,26C
21/10/2019	16411 REFERENTE NF.2609577 TOTVS S/A	1277		12,59	49.925,85C
21/10/2019	16414 REFERENTE NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287		22,04	49.947,89C
25/10/2019	16681 REFERENTE NF.20968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,78	50.115,67C
30/10/2019	16290 REFERENTE NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,78	50.283,45C
30/10/2019	17350 REFERENTE NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		4.678,13	54.961,58C
30/10/2019	17353 REFERENTE NF.2602307 TOTVS S/A	1277		191,52	55.153,10C
31/10/2019	17557 REFERENTE NF.2629017 TOTVS S/A	1277		237,67	55.390,77C
Total do mês:			7.838,97	55.390,77	

Conta:	1294 - 2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.108,48C
01/10/2019	14379 NF.20968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	10.662,72C
15/10/2019	16289 PAGAMENTO NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46		7.276,26C
18/10/2019	16377 PAGAMENTO NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46		3.889,80C
18/10/2019	16378 REFERENTE NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78		3.722,02C
25/10/2019	16680 PAGAMENTO NF.20968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46		335,56C
25/10/2019	16681 REFERENTE NF.20968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78		167,78C
30/10/2019	16290 REFERENTE NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78		0,00
Total do mês:			10.662,72	3.554,24	

Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				359,00D
02/10/2019	17926 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ASSISTENCIA MEDICA	200		97,90	261,10D
15/10/2019	17845 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		293,70	32,60C
18/10/2019	17954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ASSISTENCIA MEDICA	200		195,80	228,40C
21/10/2019	17854 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	326,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
23/10/2019	17872 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		391,60	717,90C
24/10/2019	17884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	815,80C
25/10/2019	17892 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		220,80	1.036,60C
28/10/2019	17283 NF.274491 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	18.657,00		17.620,40D
28/10/2019	19603 DESCONTO REFERENTE NF 274491 PROMED ASSISTENCIA MEDICA	405	1.137,10		18.757,50D
31/10/2019	17822 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PLANO DE SAUDE	197		13.887,30	4.870,20D
31/10/2019	17911 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.408,10	462,10D
Total do mês:			19.794,10	19.691,00	
Conta:	36015 - 2.1.1.02.01.0114	PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/10/2019	15459 NF.6185 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	501		15,00	15,00C
16/10/2019	17624 PAGAMENTO NF.6185 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	13	15,00		0,00
Total do mês:			15,00	15,00	
Conta:	1334 - 2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/10/2019	17601 NF.54847 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	64		120,00	120,00C
08/10/2019	17617 PAGAMENTO NF.54847 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	13	120,00		0,00
Total do mês:			120,00	120,00	
Conta:	1349 - 2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				19.289,00C
28/10/2019	17283 NF.274491 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		18.657,00	37.946,00C
29/10/2019	17328 PAGAMENTO NF.261278 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	19.289,00		18.657,00C
31/10/2019	17555 PAGAMENTO NF.274491 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	18.657,00		0,00
Total do mês:			37.946,00	18.657,00	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.114.308,74C
02/10/2019	17927 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	200	2.562,47		1.111.746,27C
11/10/2019	17933 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	200	1.224,61		1.110.521,66C
14/10/2019	17839 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	2.818,51		1.107.703,15C
15/10/2019	17847 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	5.846,60		1.101.856,55C
15/10/2019	17940 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	200	15.435,02		1.086.421,53C
17/10/2019	17947 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	200	1.360,68		1.085.060,85C
18/10/2019	17955 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	200	1.224,61		1.083.836,24C
21/10/2019	17856 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	7.919,63		1.075.916,61C
22/10/2019	17865 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	9.729,37		1.066.187,24C
23/10/2019	17874 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	4.521,81		1.061.665,43C
24/10/2019	17886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	7.759,23		1.053.906,20C
25/10/2019	17894 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	3.160,44		1.050.745,76C
31/10/2019	17902 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		102.805,30	1.153.551,06C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/10/2019	17962 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		21.592,56	1.175.143,62C
		Total do mês:	63.562,98	124.397,86	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				992.429,56D
31/10/2019	17902 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	102.805,30		1.095.234,86D
		Total do mês:	102.805,30	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				203.263,90D
31/10/2019	17962 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	21.592,56		224.856,46D
		Total do mês:	21.592,56	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.442.694,39D
31/10/2019	17901 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		42.975,27	1.399.719,12D
31/10/2019	17900 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	124.924,76		1.524.643,88D
		Total do mês:	124.924,76	42.975,27	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				251.811,38D
31/10/2019	17961 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		16.369,27	235.442,11D
31/10/2019	17960 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	26.347,78		261.789,89D
		Total do mês:	26.347,78	16.369,27	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				2.227.711,21C
02/10/2019	17921 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.416,63		2.224.294,58C
11/10/2019	17928 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	1.814,24		2.222.480,34C
14/10/2019	17833 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	5.428,24		2.217.052,10C
15/10/2019	17840 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.961,37		2.213.090,73C
15/10/2019	17934 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	26.754,02		2.186.336,71C
17/10/2019	17941 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	1.451,39		2.184.885,32C
18/10/2019	17948 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	1.451,39		2.183.433,93C
21/10/2019	17848 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	7.959,26		2.175.474,67C
22/10/2019	17859 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	12.393,27		2.163.081,40C
23/10/2019	17867 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	7.094,10		2.155.987,30C
24/10/2019	17878 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	11.513,52		2.144.473,78C
25/10/2019	17887 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.957,41		2.141.516,37C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 220 - 2.1.1.02.70.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
31/10/2019	17900	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE FERIAS	439	124.924,76	2.266.441,13C
31/10/2019	17960	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE FERIAS	484	26.347,78	2.292.788,91C
31/10/2019	17828	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS GOZADAS	198	63.604,63	2.229.184,28C
31/10/2019	17901	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	42.975,27	2.186.209,01C
31/10/2019	17916	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS GOZADAS	198	9.339,43	2.176.869,58C
31/10/2019	17961	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	16.369,27	2.160.500,31C
Total do mês:			218.483,44	151.272,54	
Conta: 401 - 3.1.2.01.01.0001 RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO					
SALDO ANTERIOR					24.350.582,18C
31/10/2019	17633	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305	259.484,35	24.610.066,53C
31/10/2019	19608	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 10		29.541,66	24.639.608,19C
31/10/2019	19671	RECONHECIMENTO DE RECEITA 10/2019	226	2.123.342,33	26.762.950,52C
Total do mês:			0,00	2.412.368,34	
Conta: 129 - 1.9.1.02.40.0001 RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)					
SALDO ANTERIOR					38.972.203,03D
01/10/2019	17636	REPASSE SES GO	272	1.575.496,28	37.396.706,75D
01/10/2019	17637	REPASSE SES GO	272	448.468,16	36.948.238,59D
01/10/2019	17638	REPASSE SES GO	272	976.035,56	35.972.203,03D
11/10/2019	17639	REPASSE SES GO	272	1.203.988,57	34.768.214,46D
14/10/2019	17640	REPASSE SES GO	272	94.840,80	34.673.373,66D
14/10/2019	17641	REPASSE SES GO	272	71.434,04	34.601.939,62D
14/10/2019	17642	REPASSE SES GO	272	39.416,13	34.562.523,49D
14/10/2019	17643	REPASSE SES GO	272	2.023.964,44	32.538.559,05D
14/10/2019	17644	REPASSE SES GO	272	437.176,32	32.101.382,73D
30/10/2019	17645	REPASSE SES GO	272	1.556.129,96	30.545.252,77D
Total do mês:			0,00	8.426.950,26	
Conta: 272 - 2.9.1.02.04.0001 RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)					
SALDO ANTERIOR					38.972.203,03C
01/10/2019	17636	REPASSE SES GO	129	1.575.496,28	37.396.706,75C
01/10/2019	17637	REPASSE SES GO	129	448.468,16	36.948.238,59C
01/10/2019	17638	REPASSE SES GO	129	976.035,56	35.972.203,03C
11/10/2019	17639	REPASSE SES GO	129	1.203.988,57	34.768.214,46C
14/10/2019	17640	REPASSE SES GO	129	94.840,80	34.673.373,66C
14/10/2019	17641	REPASSE SES GO	129	71.434,04	34.601.939,62C
14/10/2019	17642	REPASSE SES GO	129	39.416,13	34.562.523,49C
14/10/2019	17643	REPASSE SES GO	129	2.023.964,44	32.538.559,05C
14/10/2019	17644	REPASSE SES GO	129	437.176,32	32.101.382,73C
30/10/2019	17645	REPASSE SES GO	129	1.556.129,96	30.545.252,77C
Total do mês:			8.426.950,26	0,00	
Conta: 1354 - 3.1.2.20.02.0010 REEMBOLSO EM GERAL					
SALDO ANTERIOR					2.480,42D
31/10/2019	17824	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197	30,00	2.450,42D
31/10/2019	17912	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197	10,00	2.440,42D
31/10/2019	17816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	582,00	3.022,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
31/10/2019	17905 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	50,00		3.072,42D
		Total do mês:	632,00	40,00	
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				53,88D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				18.840,06C
31/10/2019	17632 RENDIMENTO APLICACAO 10/2019	1297		6.353,82	25.193,88C
		Total do mês:	0,00	6.353,82	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				48.639,54C
02/10/2019	17921 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.416,63	52.056,17C
02/10/2019	17925 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		396,77	52.452,94C
02/10/2019	17927 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	221		2.562,47	55.015,41C
02/10/2019	16044 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 GUSTAVO AMARAL MODESTO	15	17.675,06		37.340,35C
02/10/2019	16045 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 CRISTINA FERNANDES PERIGO DE SOUSA	15	23.850,44		13.489,91C
02/10/2019	17923 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	206	262,36		13.227,55C
02/10/2019	17924 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	210	105,55		13.122,00C
02/10/2019	17926 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ASSISTENCIA MEDICA	437	97,90		13.024,10C
04/10/2019	16093 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 LARISSA GALVAO MARTINS	15	3.929,97		9.094,13C
04/10/2019	16094 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 MARIA LUIZA DE ARRUDA	15	3.362,98		5.731,15C
11/10/2019	17928 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		1.814,24	7.545,39C
11/10/2019	17932 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		579,39	8.124,78C
11/10/2019	17933 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	221		1.224,61	9.349,39C
11/10/2019	16161 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 LUCAS DOMINGUES DA SILVA	15	5.910,06		3.439,33C
11/10/2019	17930 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	206	144,31		3.295,02C
11/10/2019	17931 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE	477	28,73		3.266,29C
14/10/2019	17833 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		5.428,24	8.694,53C
14/10/2019	17836 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.697,16	10.391,69C
14/10/2019	17838 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		2.609,73	13.001,42C
14/10/2019	17839 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		2.818,51	15.819,93C
14/10/2019	17834 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	206	389,43		15.430,50C
14/10/2019	17835 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	210	349,20		15.081,30C
15/10/2019	17840 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.961,37	19.042,67C
15/10/2019	17843 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		6.869,28	25.911,95C
15/10/2019	17846 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		11.941,40	37.853,35C
15/10/2019	17847 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		5.846,60	43.699,95C
15/10/2019	17934 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		26.754,02	70.453,97C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
15/10/2019	17938 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	423		27.680,13	98.134,10C
15/10/2019	17939 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		8.962,28	107.096,38C
15/10/2019	17940 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	221		15.435,02	122.531,40C
15/10/2019	17841 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	206	1.008,13		121.523,27C
15/10/2019	17842 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	210	1.194,09		120.329,18C
15/10/2019	17845 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	293,70		120.035,48C
15/10/2019	17936 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	206	1.284,66		118.750,82C
15/10/2019	17937 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	210	5.911,07		112.839,75C
17/10/2019	17941 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		1.451,39	114.291,14C
17/10/2019	17944 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	423		2.113,60	116.404,74C
17/10/2019	17946 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		895,41	117.300,15C
17/10/2019	17947 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	221		1.360,68	118.660,83C
17/10/2019	17943 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	206	180,48		118.480,35C
17/10/2019	17945 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE	477	44,40		118.435,95C
18/10/2019	17948 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		1.451,39	119.887,34C
18/10/2019	17951 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	423		2.086,40	121.973,74C
18/10/2019	17953 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		1.363,37	123.337,11C
18/10/2019	17955 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	221		1.224,61	124.561,72C
18/10/2019	17950 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	206	134,31		124.427,41C
18/10/2019	17952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE	477	47,01		124.380,40C
18/10/2019	17954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ASSISTENCIA MEDICA	437	195,80		124.184,60C
21/10/2019	17848 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		7.959,26	132.143,86C
21/10/2019	17851 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		7.347,68	139.491,54C
21/10/2019	17855 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		13.469,29	152.960,83C
21/10/2019	17856 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		7.919,63	160.880,46C
21/10/2019	16409 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ELAINE MONTEIRO DA SILVA	15	3.445,20		157.435,26C
21/10/2019	17849 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	206	934,07		156.501,19C
21/10/2019	17850 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	210	897,94		155.603,25C
21/10/2019	17853 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	717,73		154.885,52C
21/10/2019	17854 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	97,90		154.787,62C
21/10/2019	17857 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	1361	24,80		154.762,82C
21/10/2019	17858 REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 10/2019	1401	16,00		154.746,82C
22/10/2019	17859 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		12.393,27	167.140,09C
22/10/2019	17862 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		9.057,33	176.197,42C
22/10/2019	17864 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		5.240,33	181.437,75C
22/10/2019	17865 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		9.729,37	191.167,12C
22/10/2019	17860 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	206	1.989,18		189.177,94C
22/10/2019	17861 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	210	3.082,78		186.095,16C
22/10/2019	17866 REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 10/2019	45	1.982,28		184.112,88C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
23/10/2019	17867 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		7.094,10	191.206,98C
23/10/2019	17870 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		3.842,30	195.049,28C
23/10/2019	17873 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		8.730,06	203.779,34C
23/10/2019	17874 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		4.521,81	208.301,15C
23/10/2019	16662 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 CLEYDSON CARLOS DE LIMA	15	19.035,21		189.265,94C
23/10/2019	17868 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	206	701,66		188.564,28C
23/10/2019	17869 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	210	16,91		188.547,37C
23/10/2019	17872 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	391,60		188.155,77C
23/10/2019	17875 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	432	70,08		188.085,69C
23/10/2019	17876 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	1361	22,32		188.063,37C
23/10/2019	17877 REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 10/2019	45	1.141,25		186.922,12C
24/10/2019	17878 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		11.513,52	198.435,64C
24/10/2019	17881 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		7.376,38	205.812,02C
24/10/2019	17885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		13.974,89	219.786,91C
24/10/2019	17886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		7.759,23	227.546,14C
24/10/2019	16705 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 TAINA RAKAN ALVES POVOA	15	11.815,01		215.731,13C
24/10/2019	16706 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ	15	71.635,72		144.095,41C
24/10/2019	17879 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	206	1.425,00		142.670,41C
24/10/2019	17880 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	210	325,43		142.344,98C
24/10/2019	17883 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	404,83		141.940,15C
24/10/2019	17884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	97,90		141.842,25C
25/10/2019	17887 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		2.957,41	144.799,66C
25/10/2019	17890 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		3.030,65	147.830,31C
25/10/2019	17893 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		4.960,18	152.790,49C
25/10/2019	17894 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		3.160,44	155.950,93C
25/10/2019	16684 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ADRIANA SANTOS DA SILVA	15	5.596,20		150.354,73C
25/10/2019	17888 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	206	681,01		149.673,72C
25/10/2019	17889 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	210	159,34		149.514,38C
25/10/2019	17892 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	220,80		149.293,58C
29/10/2019	17327 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 MILTON DE OLIVEIRA VALADAO	15	4.839,73		144.453,85C
31/10/2019	17559 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 SELMA RAIMUNDA SIMIAO MARRA	15	7.519,19		136.934,66C
31/10/2019	17560 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 JHONATHAN ALLIX SILVA VITORINO	15	5.097,23		131.837,43C
31/10/2019	17561 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 RONIERY CORREIA SANTOS	15	13.375,95		118.461,48C
31/10/2019	17562 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ADRIELLY FONTES LEAL MARTINS	15	6.120,65		112.340,83C
		Total do mês:	230.280,54	293.981,83	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			43.733,86D
14/10/2019	17836	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.697,16	45.431,02D
15/10/2019	17843	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	6.869,28	52.300,30D
21/10/2019	17851	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	7.347,68	59.647,98D
22/10/2019	17862	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	9.057,33	68.705,31D
23/10/2019	17870	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	3.842,30	72.547,61D
24/10/2019	17881	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	7.376,38	79.923,99D
25/10/2019	17890	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	3.030,65	82.954,64D
		Total do mês:		39.220,78	0,00
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			24.444,41D
02/10/2019	17925	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	396,77	24.841,18D
11/10/2019	17932	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	579,39	25.420,57D
15/10/2019	17939	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	8.962,28	34.382,85D
17/10/2019	17946	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	895,41	35.278,26D
18/10/2019	17953	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.363,37	36.641,63D
		Total do mês:		12.197,22	0,00
Conta:	1406 - 2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR			
		SALDO ANTERIOR			30,84C
01/10/2019	19571	RETIFICACAO DE SALDO INICIAL	215	7.838,97	7.869,81C
01/10/2019	19536	TRANSFERENCIA DE SALDO.	39	7.869,81	0,00
		Total do mês:		7.869,81	7.838,97
Conta:	36029 - 2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.281,00C
14/10/2019	16235	PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	15	310,00	2.971,00C
14/10/2019	16244	PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	15	2.971,00	0,00
		Total do mês:		3.281,00	0,00
Conta:	1384 - 2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.787,72C
17/10/2019	16347	PAGAMENTO NF.290674 RM HOSPITALAR LTDA	15	720,82	1.066,90C
17/10/2019	16348	PAGAMENTO NF.290274 RM HOSPITALAR LTDA	15	1.066,90	0,00
		Total do mês:		1.787,72	0,00
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/10/2019	17817	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	18.439,65	18.439,65D
31/10/2019	17899	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	425	1.398,81	19.838,46D
31/10/2019	17906	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	4.504,59	24.343,05D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
31/10/2019	17812 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		24.343,05	0,00
Total do mês:			24.343,05	24.343,05	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.658.000,53C
02/10/2019	16043 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	15	814.636,06		843.364,47C
02/10/2019	16046 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	15	4.927,86		838.436,61C
09/10/2019	16112 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	15	1.636,64		836.799,97C
11/10/2019	16151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	15	289.387,89		547.412,08C
11/10/2019	16152 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	15	514.774,02		32.638,06C
11/10/2019	16163 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	15	3.114,52		29.523,54C
11/10/2019	16164 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	15	4.402,81		25.120,73C
14/10/2019	16200 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	15	5.354,63		19.766,10C
14/10/2019	17791 FERIAS PAGAS A MAIOR FUNCIONARIO MARCUS TULIO KLEIN	43	30,00		19.736,10C
15/10/2019	16284 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	15	3.083,91		16.652,19C
17/10/2019	16321 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	15	1.649,80		15.002,39C
25/10/2019	16682 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	15	3.114,52		11.887,87C
31/10/2019	17813 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES DO MES	415		643.182,87	655.070,74C
31/10/2019	17814 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		111.016,70	766.087,44C
31/10/2019	17815 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 HORAS EXTRAS	422		11.506,47	777.593,91C
31/10/2019	17816 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		582,00	778.175,91C
31/10/2019	17817 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		18.439,65	796.615,56C
31/10/2019	17827 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		455,53	797.071,09C
31/10/2019	17903 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES DO MES	460		147.993,70	945.064,79C
31/10/2019	17904 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		36.393,42	981.458,21C
31/10/2019	17905 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		50,00	981.508,21C
31/10/2019	17906 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		4.504,59	986.012,80C
31/10/2019	17915 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		166,48	986.179,28C
31/10/2019	17818 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DESCOTADO	206	67.036,01		919.143,27C
31/10/2019	17819 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	52.266,31		866.876,96C
31/10/2019	17820 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS	415	16.167,54		850.709,42C
31/10/2019	17821 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.349,48		848.359,94C
31/10/2019	17822 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PLANO DE SAUDE	437	13.887,30		834.472,64C
31/10/2019	17823 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 SINDICATO	1401	64,00		834.408,64C
31/10/2019	17824 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSO DESCOTOS	1354	30,00		834.378,64C
31/10/2019	17825 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.978,94		832.399,70C
31/10/2019	17907 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DESCOTADO	206	10.239,62		822.160,08C
31/10/2019	17908 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	19.218,74		802.941,34C
31/10/2019	17909 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS	415	23.911,22		779.030,12C
31/10/2019	17910 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.125,10		777.905,02C
31/10/2019	17911 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PLANO DE SAUDE	437	4.408,10		773.496,92C
31/10/2019	17912 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSO DESCOTOS	1354	10,00		773.486,92C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
31/10/2019	17913 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	793,60		772.693,32C
Total do mês:			1.859.598,62	974.291,41	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				6.194.039,89D
21/10/2019	17853 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		717,73	6.193.322,16D
24/10/2019	17883 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		404,83	6.192.917,33D
31/10/2019	17820 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS	197		16.167,54	6.176.749,79D
31/10/2019	17909 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS	197		23.911,22	6.152.838,57D
31/10/2019	17813 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES DO MES	197	643.182,87		6.796.021,44D
Total do mês:			643.182,87	41.201,32	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.317.791,49D
31/10/2019	17903 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES DO MES	197	147.993,70		1.465.785,19D
Total do mês:			147.993,70	0,00	
Conta:	1320 - 2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				24.058,90C
02/10/2019	16050 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.82019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	11.782,45		12.276,45C
14/10/2019	16264 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.92019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	12.276,45		0,00
31/10/2019	17759 NF.102019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		11.854,67	11.854,67C
Total do mês:			24.058,90	11.854,67	
Conta:	1400 - 1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				1.648,31D
31/10/2019	1665 APROPRIACAO DE SEGURO	1365		1.648,31	0,00
Total do mês:			0,00	1.648,31	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				14.781,63D
31/10/2019	1665 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.648,31		16.429,94D
Total do mês:			1.648,31	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				38.035,42D
29/10/2019	17287 NF.46041 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.382,60		42.418,02D
Total do mês:			4.382,60	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				208.873,08D
31/10/2019	17807 NF.1971 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.161,68		230.034,76D
Total do mês:			21.161,68	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				32.475,33D
31/10/2019	17811 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF 21184 - PLANISA PLANEJAMENTO	1261	3.608,37		36.083,70D
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.143.206,11D
31/10/2019	17770 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 788 ANDRACON SERVICOS	1261	100.604,89		1.243.811,00D
31/10/2019	17782 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2303 CENTERLAV LAVANDERIA	1261	6.693,97		1.250.504,97D
		Total do mês:	107.298,86	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				9.016,48D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				1.201.767,53D
31/10/2019	17787 APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - NF 3685 VIPVIGILANCIA	1261	116.880,57		1.318.648,10D
31/10/2019	19574 AJUSTE DE SALDO	1292	0,09		1.318.648,19D
		Total do mês:	116.880,66	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				215.336,35D
03/10/2019	14385 NF.2609577 TOTVS S/A	1277	270,80		215.607,15D
14/10/2019	15491 NF.2629017 TOTVS S/A	1277	5.111,33		220.718,48D
14/10/2019	15492 NF.2629018 TOTVS S/A	1277	4.118,58		224.837,06D
31/10/2019	17773 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4194 SOLUCOES IDEAIS	1261	10.000,00		234.837,06D
		Total do mês:	19.500,71	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				246.466,14D
31/10/2019	17780 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - NF 749 CRUZEIRO DO SUL	1261	26.041,27		272.507,41D
		Total do mês:	26.041,27	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.107,35D
04/10/2019	14270 NF.1281 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	25,00		2.132,35D
08/10/2019	14373 NF.1282 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	90,00		2.222,35D
08/10/2019	14374 NF.1283 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	20,00		2.242,35D
		Total do mês:	135,00	0,00	
Conta:	127 - 1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS			
	SALDO ANTERIOR				454.783,26D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				32.800,00C
04/10/2019	14358 NF.4117 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		10.000,00	42.800,00C
15/10/2019	16288 PAGAMENTO NF.3978 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	11.400,00		31.400,00C
17/10/2019	16345 PAGAMENTO NF.4048 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		21.400,00C
18/10/2019	16386 PAGAMENTO NF.4117 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		11.400,00C
		Total do mês:	31.400,00	10.000,00	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2019	15931 REPASSE SES GO	15		1.575.496,28	1.575.496,28C
01/10/2019	15932 REPASSE SES GO	15		448.468,16	2.023.964,44C
01/10/2019	15933 REPASSE SES GO	15		976.035,56	3.000.000,00C
11/10/2019	16149 REPASSE SES GO	15		1.203.988,57	4.203.988,57C
14/10/2019	16194 REPASSE SES GO	15		94.840,80	4.298.829,37C
14/10/2019	16195 REPASSE SES GO	15		2.023.964,44	6.322.793,81C
14/10/2019	16196 REPASSE SES GO	15		39.416,13	6.362.209,94C
14/10/2019	16197 REPASSE SES GO	15		71.434,04	6.433.643,98C
14/10/2019	16198 REPASSE SES GO	15		437.176,32	6.870.820,30C
30/10/2019	17345 REPASSE SES GO	15		1.556.129,96	8.426.950,26C
31/10/2019	19606 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10			29.541,66	8.456.491,92C
31/10/2019	19607 RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 10		29.541,66		8.426.950,26C
31/10/2019	19671 RECONHECIMENTO DE RECEITA 10/2019	401	2.123.342,33		6.303.607,93C
31/10/2019	19672 TRANSFERENCIA DE SALDO	39	6.303.607,93		0,00
		Total do mês:	8.456.491,92	8.456.491,92	
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.818,87C
01/10/2019	15925 NF.64993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		192,78	2.011,65C
01/10/2019	16267 NF.61654 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		550,05	2.561,70C
01/10/2019	15934 PAGAMENTO NF.64993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	192,78		2.368,92C
08/10/2019	17603 NF.65487 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		385,45	2.754,37C
08/10/2019	17616 PAGAMENTO NF.65487 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	385,45		2.368,92C
14/10/2019	16265 PAGAMENTO NF.63431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	381,50		1.987,42C
14/10/2019	16270 PAGAMENTO NF.61654 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	550,05		1.437,37C
15/10/2019	17606 NF.66014 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		100,39	1.537,76C
15/10/2019	17622 PAGAMENTO NF.66014 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	100,39		1.437,37C
24/10/2019	17605 NF.66861 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		155,63	1.593,00C
24/10/2019	17629 PAGAMENTO NF.66861 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	155,63		1.437,37C
29/10/2019	17607 NF.67130 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		323,90	1.761,27C
29/10/2019	17630 PAGAMENTO NF.67130 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	323,90		1.437,37C
31/10/2019	17604 NF.67499 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		334,60	1.771,97C
31/10/2019	17631 PAGAMENTO NF.67499 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	334,60		1.437,37C
		Total do mês:	2.424,30	2.042,80	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				69.252,28C
15/10/2019	16287 PAGAMENTO NF.1865 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	23.812,75		45.439,53C
17/10/2019	16342 PAGAMENTO NF.1895 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	22.231,41		23.208,12C
17/10/2019	16343 PAGAMENTO NF.1932 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	23.208,12		0,00
31/10/2019	17807 NF.1971 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		21.161,68	21.161,68C
		Total do mês:	69.252,28	21.161,68	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				61.444,49D
01/10/2019	15926 NF.925689208 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.790,34		65.234,83D
22/10/2019	17980 NF.296464189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	129,98		65.364,81D
22/10/2019	17981 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.306,52		67.671,33D
		Total do mês:	6.226,84	0,00	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				8.350,71C
01/10/2019	15926 NF.925689208 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.790,34	12.141,05C
02/10/2019	16048 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	15	2.142,56		9.998,49C
02/10/2019	16051 PAGAMENTO NF.907037357 TELEFONICA BRASIL S/A	15	3.547,71		6.450,78C
02/10/2019	16052 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	15	118,64		6.332,14C
14/10/2019	16247 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	15	2.414,94		3.917,20C
14/10/2019	16263 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	15	126,86		3.790,34C
18/10/2019	16379 PAGAMENTO NF.925689208 TELEFONICA BRASIL S/A	15	3.790,34		0,00
22/10/2019	17980 NF.296464189 TELEFONICA BRASIL S/A	506		129,98	129,98C
22/10/2019	17981 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	506		2.306,52	2.436,50C
		Total do mês:	12.141,05	6.226,84	
Conta:	78017 - 2.1.1.02.01.0172	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/10/2019	17602 NF.5232 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	502		80,00	80,00C
14/10/2019	17620 PAGAMENTO NF.5232 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	13	80,00		0,00
		Total do mês:	80,00	80,00	
Conta:	78012 - 2.1.1.02.01.0169	TOP RODAS E ACESSORIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/10/2019	16421 NF.12635 TOP RODAS E ACESSORIOS	501		70,00	70,00C
23/10/2019	16646 NF.10614 TOP RODAS E ACESSORIOS	501		236,00	306,00C
23/10/2019	16647 NF.10615 TOP RODAS E ACESSORIOS	501		960,00	1.266,00C
23/10/2019	16650 NF.12634 TOP RODAS E ACESSORIOS	501		75,00	1.341,00C
		Total do mês:	0,00	1.341,00	
Conta:	1277 - 2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A			
	SALDO ANTERIOR				22.314,83C
03/10/2019	14385 NF.2609577 TOTVS S/A	498		270,80	22.585,63C
03/10/2019	14386 NF.2609578 TOTVS S/A	1262		4.589,78	27.175,41C
14/10/2019	15491 NF.2629017 TOTVS S/A	498		5.111,33	32.286,74C
14/10/2019	15492 NF.2629018 TOTVS S/A	498		4.118,58	36.405,32C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1277 - 2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A			
14/10/2019	16251 PAGAMENTO NF.2551221 TOTVS S/A		191,52		36.213,80C
14/10/2019	16252 PAGAMENTO NF.2551221 TOTVS S/A		3.927,06		32.286,74C
14/10/2019	16256 PAGAMENTO NF.258575 TOTVS S/A		12,00		32.274,74C
14/10/2019	16257 PAGAMENTO NF.2585875 TOTVS S/A		245,98		32.028,76C
17/10/2019	16337 PAGAMENTO NF.2602306 TOTVS S/A		5.111,33		26.917,43C
17/10/2019	17796 PAGAMENTO NF.2585877 TOTVS S/A		4.589,78		22.327,65C
17/10/2019	17799 PAGAMENTO NF.2576931 TOTVS S/A		4.118,58		18.209,07C
21/10/2019	16410 PAGAMENTO NF.2609577 TOTVS S/A	15	258,21		17.950,86C
21/10/2019	16411 REFERENTE NF.2609577 TOTVS S/A	215	12,59		17.938,27C
21/10/2019	16412 PAGAMENTO NF.2609578 TOTVS S/A	15	4.589,78		13.348,49C
30/10/2019	17352 PAGAMENTO NF.2602307 TOTVS S/A	15	3.927,06		9.421,43C
30/10/2019	17353 REFERENTE NF.2602307 TOTVS S/A	215	191,52		9.229,91C
31/10/2019	17556 PAGAMENTO NF.2629017 TOTVS S/A	15	4.873,66		4.356,25C
31/10/2019	17557 REFERENTE NF.2629017 TOTVS S/A	215	237,67		4.118,58C
Total do mês:			32.286,74	14.090,49	
Conta:	36072 - 1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				138.623,69D
18/10/2019	19355 CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 1565	78007	76,53		138.700,22D
18/10/2019	19360 CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 2760	78007	139,53		138.839,75D
18/10/2019	19365 CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 5778	78007	380,48		139.220,23D
18/10/2019	19356 COMPENSACAO PIS 8301 08/2019 PERDCOMP 1565	208		2.627,23	136.593,00D
18/10/2019	19361 COMPENSACAO PIS 8301 08/2019 PERDCOMP 2760	208		7.258,46	129.334,54D
18/10/2019	19366 COMPENSACAO PIS 8301 08/2019 E 09/2019 PERDCOMP 5778	208		13.552,81	115.781,73D
Total do mês:			596,54	23.438,50	
Conta:	36073 - 1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				763.697,11D
14/10/2019	17510 CORRECOES MONETARIAS	78007	8.629,22		772.326,33D
14/10/2019	17511 COMPENSACAO SEFIP	206		312.526,46	459.799,87D
Total do mês:			8.629,22	312.526,46	
Conta:	1345 - 2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2019	15921 NF.20683 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	64		1.484,00	1.484,00C
Total do mês:			0,00	1.484,00	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2019	16047 AQUISICAO DE CREDITO COM VALE TRANSPORTE	15	7.716,50		7.716,50D
04/10/2019	16092 AQUISICAO DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE	15	131,30		7.847,80D
05/10/2019	17634 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		5.879,97	1.967,83D
05/10/2019	17635 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.967,83	0,00
31/10/2019	17558 AQUISICAO DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE	15	6.228,70		6.228,70D
Total do mês:			14.076,50	7.847,80	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				23.413,27D
05/10/2019	17634 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.879,97		29.293,24D
23/10/2019	17875 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		70,08	29.223,16D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
31/10/2019	17821 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.349,48	26.873,68D
		Total do mês:	5.879,97	2.419,56	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				4.792,59D
05/10/2019	17635 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.967,83		6.760,42D
11/10/2019	17931 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE	200		28,73	6.731,69D
17/10/2019	17945 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE	200		44,40	6.687,29D
18/10/2019	17952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE	200		47,01	6.640,28D
31/10/2019	17910 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.125,10	5.515,18D
		Total do mês:	1.967,83	1.245,24	
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:	78009 - 2.1.1.02.01.0166	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2019	15920 NF.2501 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	64		193,30	193,30C
01/10/2019	15935 PAGAMENTO NF.2501 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	15	193,30		0,00
		Total do mês:	193,30	193,30	
Conta:	1292 - 2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				601.263,76C
01/10/2019	14747 NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			103.629,31	704.893,07C
14/10/2019	16261 PAGAMENTO NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	113.946,86		590.946,21C
14/10/2019	16262 REFERENTE NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	6.305,91		584.640,30C
17/10/2019	17792 PAGAMENTO NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	113.946,86		470.693,44C
17/10/2019	17793 REFERENTE NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	6.305,91		464.387,53C
17/10/2019	17794 PAGAMENTO NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	113.946,86		350.440,67C
17/10/2019	17795 REFERENTE NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	6.305,91		344.134,76C
18/10/2019	16375 PAGAMENTO NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	98.194,13		245.940,63C
18/10/2019	16376 REFERENTE NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	5.435,18		240.505,45C
18/10/2019	16380 PAGAMENTO NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	113.946,86		126.558,59C
18/10/2019	16381 REFERENTE NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	6.305,91		120.252,68C
18/10/2019	17803 PAGAMENTO NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	113.946,86		6.305,82C
18/10/2019	17804 REFERENTE NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	6.305,91		0,09D
31/10/2019	19574 AJUSTE DE SALDO	496		0,09	0,00
		Total do mês:	704.893,16	103.629,40	
Conta:	78016 - 2.1.1.02.01.0171	WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 78016 - 2.1.1.02.01.0171 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI					
24/10/2019	17599	NF.9027 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	501	35,00	35,00C
24/10/2019	17628	PAGAMENTO NF.9027 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	13	35,00	0,00
Total do mês:			35,00	35,00	
Conta: 1343 - 2.1.1.02.01.0061 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
SALDO ANTERIOR					0,00
08/10/2019	16266	NF.442962 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64	1.381,93	1.381,93C
14/10/2019	16268	PAGAMENTO NF.442962 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15	1.381,93	0,00
Total do mês:			1.381,93	1.381,93	
Conta: 1318 - 2.1.1.02.01.0028 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP					
SALDO ANTERIOR					5.108,51C
15/10/2019	16285	PAGAMENTO NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	4.867,35	241,16C
15/10/2019	16286	REFERENTE NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	241,16	0,00
Total do mês:			5.108,51	0,00	