

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			100.922,42D
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:	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:	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:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
		SALDO ANTERIOR			3.663,58C
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:	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:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			31.469,59D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
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:	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
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
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
18/10/2019	16356	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.577,75D
18/10/2019	16357	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.578,75D
18/10/2019	16358	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.588,25D
18/10/2019	16359	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.597,75D
18/10/2019	16360	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.607,25D
18/10/2019	16361	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.616,75D
18/10/2019	16362	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.626,25D
21/10/2019	16406	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.635,75D
21/10/2019	16407	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.645,25D
22/10/2019	16418	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.654,75D
23/10/2019	16651	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.664,25D
24/10/2019	16703	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.665,25D
24/10/2019	16704	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.666,25D
25/10/2019	16677	TARIFA BANCARIA 15	42,00		9.708,25D
25/10/2019	16678	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.717,75D
28/10/2019	17315	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.727,25D
28/10/2019	17316	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.728,25D
29/10/2019	17321	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.737,75D
29/10/2019	17322	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.747,25D
29/10/2019	17323	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.756,75D
29/10/2019	17324	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.757,75D
30/10/2019	17343	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.758,75D
30/10/2019	17344	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.768,25D
31/10/2019	17526	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.769,25D
31/10/2019	17527	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.770,25D
31/10/2019	17528	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.771,25D
31/10/2019	17529	TARIFA BANCARIA 15	1,50		9.772,75D
31/10/2019	17530	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.782,25D
31/10/2019	17531	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.791,75D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
31/10/2019	17532 TARIFA BANCARIA	15	9,50		9.801,25D
31/10/2019	17533 TARIFA BANCARIA	15	9,50		9.810,75D
31/10/2019	17534 TARIFA BANCARIA	15	9,50		9.820,25D
31/10/2019	17535 TARIFA BANCARIA	15	9,50		9.829,75D
31/10/2019	17536 TARIFA BANCARIA	15	9,50		9.839,25D
31/10/2019	17537 TARIFA BANCARIA	15	9,50		9.848,75D
31/10/2019	17538 TARIFA BANCARIA	15	9,50		9.858,25D
31/10/2019	17539 TARIFA BANCARIA	15	9,50		9.867,75D
		Total do mês:	1.749,46	0,00	
Conta:	513 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				3,14D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				454.972,64D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				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:	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:	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:	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:	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:	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

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
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
22/10/2019	17864 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.240,33		237.658,80D
23/10/2019	17873 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	8.730,06		246.388,86D
24/10/2019	17885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	13.974,89		260.363,75D
25/10/2019	17893 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	4.960,18		265.323,93D
		Total do mês:	92.806,01	0,00	
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:	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

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
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
		<b>Total do mês:</b>	<b>22.131,36</b>	<b>219,19</b>	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
		SALDO ANTERIOR			5.759,00D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
		<b>Total do mês:</b>	<b>5.113,75</b>	<b>0,00</b>	
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
		<b>Total do mês:</b>	<b>7.126,36</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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:	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



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
31/10/2019	17763 NF.1887 BR GAAP CORPORATION DA INFORMACAO EIRELI	TECNOLOGIA 1286	3.500,00		111.029,01D
Total do mês:			12.401,78	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	16060 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:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				94.566,20C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				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:	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
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

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
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:	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:	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:	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
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	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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:	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:	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:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				14.781,63D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
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	
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

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
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:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				281,74D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				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:	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
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	