

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
05/12/2019	23578	PAGAMENTO 13 SALARIO	15	1.879,01	1.879,01D
19/12/2019	23789	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	15	322.844,99	324.724,00D
20/12/2019	24695	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	221	771.306,95	446.582,95C
20/12/2019	24696	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395	11.416,71	457.999,66C
20/12/2019	24782	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	221	166.471,49	624.471,15C
20/12/2019	24783	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395	2.573,92	627.045,07C
20/12/2019	24843	13º COMPLEMENTAR	221	240,15	627.285,22C
20/12/2019	24697	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCOTADO	206	69.569,20	557.716,02C
20/12/2019	24698	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	52.422,77	505.293,25C
20/12/2019	24700	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	44	386.429,68	118.863,57C
20/12/2019	24784	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCOTADO	206	10.964,47	107.899,10C
20/12/2019	24785	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	20.241,94	87.657,16C
20/12/2019	24787	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	44	81.650,29	6.006,87C
20/12/2019	24842	BAIXA COM ANTECIPACAO	44	1.664,75	4.342,12C
23/12/2019	24082	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	15	1.382,66	2.959,46C
24/12/2019	24086	PAGAMENTO 2º PARCELA 13 SALARIO	15	805,06	2.154,40C
30/12/2019	24146	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	15	2.154,40	0,00
		Total do mês:	952.009,22	952.009,22	
Conta:	36028 - 2.1.1.02.01.0127	2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
20/05/2019	6298	NF.477 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	64	87,79	87,79C
20/05/2019	6506	PAGAMENTO NF.477 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	13	87,79	0,00
		Total do mês:	87,79	87,79	
Conta:	1389 - 2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2019	432	NF.777 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	64	288,64	288,64C
09/01/2019	444	PAGAMENTO NF 777 3R EMBALAGENS	13	288,64	0,00
		Total do mês:	288,64	288,64	
05/02/2019	547	NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	64	1.204,05	1.204,05C
		Total do mês:	0,00	1.204,05	
13/03/2019	2375	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME		1.204,05	0,00
21/03/2019	2536	NF.949 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	64	1.331,55	1.331,55C
22/03/2019	2554	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.949 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME		1.331,55	0,00
		Total do mês:	2.535,60	1.331,55	
Conta:	1327 - 2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.127,06C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1327 - 2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
22/01/2019	302 NF.2270 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	2.254,12C
		Total do mês:	0,00	1.127,06	
04/02/2019	926 PAGAMENTO NF.2270 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.127,06		1.127,06C
05/02/2019	955 PAGAMENTO NF 2252 - AHOSPITALAR	15	1.127,06		0,00
19/02/2019	968 NF.2290 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06C
28/02/2019	1559 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2290 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06		0,00
		Total do mês:	3.381,18	1.127,06	
22/03/2019	2672 NF.2311 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06C
29/03/2019	2864 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2311 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06		0,00
		Total do mês:	1.127,06	1.127,06	
22/04/2019	3611 NF.2322 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06C
30/04/2019	3706 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2322 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.127,06		0,00
		Total do mês:	1.127,06	1.127,06	
20/05/2019	5874 NF.2338 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06C
31/05/2019	6382 PAGAMENTO NF.2338 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.127,06		0,00
		Total do mês:	1.127,06	1.127,06	
19/06/2019	6976 NF.2361 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06C
28/06/2019	7079 PAGAMENTO NF.2361 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.127,06		0,00
		Total do mês:	1.127,06	1.127,06	
22/07/2019	7649 NF.2381 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06C
31/07/2019	7767 PAGAMENTO NF.2381 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.127,06		0,00
		Total do mês:	1.127,06	1.127,06	
20/09/2019	13018 NF.2421 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06C
		Total do mês:	0,00	1.127,06	
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	
21/11/2019	20266 NF.2444 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06C
22/11/2019	20853 PAGAMENTO NF.2444 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.127,06		0,00
25/11/2019	21244 NF.2462 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06C
29/11/2019	21663 PAGAMENTO NF.2462 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.127,06		0,00
		Total do mês:	2.254,12	2.254,12	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1327 - 2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
20/12/2019	24095 NF.2478 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06C
		Total do mês:	0,00	1.127,06	
Conta:	36059 - 2.1.1.02.01.0158	A&G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
24/07/2019	7845 NF.2325 A&G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	502		360,00	360,00C
24/07/2019	7870 PAGAMENTO NF.2325 A&G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	13	360,00		0,00
		Total do mês:	360,00	360,00	
Conta:	1287 - 2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2019	10 NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			3.806,04	3.806,04C
		Total do mês:	0,00	3.806,04	
01/02/2019	474 NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			1.898,09	5.704,13C
04/02/2019	927 CSRF SOB NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	215	179,68		5.524,45C
04/02/2019	928 PAGAMENTO NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	15	3.626,36		1.898,09C
25/02/2019	1081 NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			1.773,00	3.671,09C
		Total do mês:	3.806,04	3.671,09	
01/03/2019	1995 NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			3.043,65	6.714,74C
06/03/2019	2903 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.898,09		4.816,65C
13/03/2019	2448 PAGAMENTO NF.1853 - ACESSO CONSULTORIA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	15	1.689,30		3.127,35C
19/03/2019	3108 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - ACESSO CONSULTORIA	41		1.689,30	4.816,65C
19/03/2019	2909 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		3.043,65		1.773,00C
19/03/2019	3105 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.773,00		0,00
		Total do mês:	8.404,04	4.732,95	
01/04/2019	3011 NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			9.306,28	9.306,28C
		Total do mês:	0,00	9.306,28	
02/05/2019	3767 NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			5.644,05	14.950,33C
02/05/2019	5306 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		9.306,28		5.644,05C
		Total do mês:	9.306,28	5.644,05	
01/06/2019	6487 NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			3.679,96	9.324,01C
03/06/2019	6685 PAGAMENTO NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	15	5.377,60		3.946,41C
03/06/2019	6686 REFERENTE NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	215	266,45		3.679,96C
11/06/2019	6759 PAGAMENTO NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	15	3.506,24		173,72C
11/06/2019	6760 CSRF REFERENTE NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	215	173,72		0,00
		Total do mês:	9.324,01	3.679,96	
01/07/2019	7220 NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			4.044,41	4.044,41C
11/07/2019	7455 PAGAMENTO NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	15	3.853,48		190,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1287 - 2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			
11/07/2019	7456 REFERENTE NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	215	190,93		0,00
Total do mês:			4.044,41	4.044,41	
01/08/2019	7810 NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			1.164,27	1.164,27C
30/08/2019	8871 PAGAMENTO NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	15	1.109,31		54,96C
30/08/2019	8872 REFERENTE NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	215	54,96		0,00
Total do mês:			1.164,27	1.164,27	
02/09/2019	9327 NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			1.606,53	1.606,53C
Total do mês:			0,00	1.606,53	
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				0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
19/03/2019	3108 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - ACESSO CONSULTORIA	1287	1.689,30		1.689,30D
Total do mês:			1.689,30	0,00	
30/04/2019	3811 PAGAMENTO A MAIOR LUANA GONDIM	15	22,27		1.711,57D
30/04/2019	5215 TRANSFERENCIA DE SALDO	1307	61,60		1.773,17D
Total do mês:			83,87	0,00	
02/05/2019	5308 DESCONTO OBTIDO. NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			1.689,30	83,87D
16/05/2019	6548 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		318,95		402,82D
17/05/2019	5728 DEPOSITO LUANA GONDIM DEVOLUCAO DE VALOR PAGO INDEVIDO	15		22,27	380,55D
Total do mês:			318,95	1.711,57	
03/06/2019	6690 DESCONTO OBTIDO. NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		318,95	61,60D
Total do mês:			0,00	318,95	
06/12/2019	23671 NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	139,20		200,80D
Total do mês:			139,20	0,00	
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
03/02/2019	15391 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019	200		165,48	165,48C
		Total do mês:	0,00	165,48	
01/07/2019	7775 ADIANTAMENTO DE SALARIO ENEIDA	197	695,72		530,24D
05/07/2019	7394 PAGO A MAIOR	197	1.161,64		1.691,88D
		Total do mês:	1.857,36	0,00	
15/08/2019	8242 ANTECIPACAO 13 SALARIO	15	2.970,51		4.662,39D
31/08/2019	10738 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EFETUADO EM MÊS ANTERIOR	415		575,53	4.086,86D
		Total do mês:	2.970,51	575,53	
30/09/2019	15249 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	197		575,53	3.511,33D
		Total do mês:	0,00	575,53	
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	
01/11/2019	22540 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/10/2019 LOTE 3315908	197	30,00		3.511,33D
01/11/2019	22539 TRANSFERENCIA. VINCULADO AO LANCAMENTO EM 15/08/2019 LOTE 6716	44		2.970,51	540,82D
01/11/2019	22545 TRANSFERENCIA. VINCULADO AO LANCAMENTO EM 31/07/2019, LOTE 7990	197		510,82	30,00D
29/11/2019	22898 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	197		30,00	0,00
		Total do mês:	30,00	3.511,33	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	9042 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	151.489,04		151.489,04D
		Total do mês:	151.489,04	0,00	
28/02/2019	15363 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	150.505,61		301.994,65D
		Total do mês:	150.505,61	0,00	
30/03/2019	17394 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	127.771,58		429.766,23D
		Total do mês:	127.771,58	0,00	
30/04/2019	5059 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	133.754,48		563.520,71D
		Total do mês:	133.754,48	0,00	
31/05/2019	6567 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	153.044,35		716.565,06D
		Total do mês:	153.044,35	0,00	
29/06/2019	9600 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	132.824,89		849.389,95D
		Total do mês:	132.824,89	0,00	
31/07/2019	7984 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	112.577,44		961.967,39D
		Total do mês:	112.577,44	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
30/08/2019	10505 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	124.023,90		1.085.991,29D
		Total do mês:	124.023,90	0,00	
30/09/2019	15235 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	123.847,96		1.209.839,25D
		Total do mês:	123.847,96	0,00	
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	
29/11/2019	22884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	123.417,32		1.444.273,27D
		Total do mês:	123.417,32	0,00	
31/12/2019	24702 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	105.508,33		1.549.781,60D
		Total do mês:	105.508,33	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	9091 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	29.350,47		29.350,47D
		Total do mês:	29.350,47	0,00	
28/02/2019	15415 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	31.844,97		61.195,44D
		Total do mês:	31.844,97	0,00	
30/03/2019	17434 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	52.394,05		113.589,49D
		Total do mês:	52.394,05	0,00	
30/04/2019	5106 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS	197		18.145,80	95.443,69D
30/04/2019	5102 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	48.106,87		143.550,56D
		Total do mês:	48.106,87	18.145,80	
31/05/2019	6623 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	42.796,83		186.347,39D
		Total do mês:	42.796,83	0,00	
29/06/2019	9662 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	41.180,06		227.527,45D
		Total do mês:	41.180,06	0,00	
31/07/2019	8057 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	44.355,43		271.882,88D
		Total do mês:	44.355,43	0,00	
30/08/2019	10568 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	45.977,70		317.860,58D
		Total do mês:	45.977,70	0,00	
30/09/2019	15281 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	45.453,81		363.314,39D
		Total do mês:	45.453,81	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
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	
29/11/2019	22929 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	39.164,87		438.872,68D
		Total do mês:	39.164,87	0,00	
31/12/2019	24789 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	41.480,20		480.352,88D
		Total do mês:	41.480,20	0,00	
Conta:	1324 - 2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET			
	SALDO ANTERIOR				878,10C
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/02/2019	888 NF.79 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	502		1.115,00	1.993,10C
01/02/2019	895 NF.1669 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	64		1.210,00	3.203,10C
13/02/2019	889 NF.84 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	502		40,00	3.243,10C
13/02/2019	894 NF.1678 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	64		1.218,70	4.461,80C
22/02/2019	1188 PAGAMENTO NF 1661 - AGAPET COMERCIO	15	878,10		3.583,70C
28/02/2019	1561 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.84 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		40,00		3.543,70C
		Total do mês:	918,10	3.583,70	
14/03/2019	2970 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.79 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.115,00		2.428,70C
14/03/2019	2971 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1678 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.128,70		1.300,00C
14/03/2019	2973 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1669 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.210,00		90,00C
		Total do mês:	3.453,70	0,00	
01/04/2019	3432 NF.1701 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	64		713,40	803,40C
18/04/2019	3735 NF.89 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1005		40,00	843,40C
18/04/2019	3804 NF.1707 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	64		1.586,90	2.430,30C
		Total do mês:	0,00	2.340,30	
02/05/2019	5305 PAGAMENTO NF 1701 + VALOR RESIDUAL	15	803,40		1.626,90C
06/05/2019	5755 NF.1711 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	64		713,40	2.340,30C
21/05/2019	5816 PAGAMENTO NF.89 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		40,00		2.300,30C
21/05/2019	5818 PAGAMENTO NF.1707 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.586,90		713,40C
21/05/2019	5819 PAGAMENTO NF.1711 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		713,40		0,00
		Total do mês:	3.143,70	713,40	
11/06/2019	6655 NF.1717 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	64		356,70	356,70C
19/06/2019	6971 PAGAMENTO NF.1717 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	15	356,70		0,00
		Total do mês:	356,70	356,70	
29/07/2019	7833 NF.1730 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	502		1.201,90	1.201,90C
		Total do mês:	0,00	1.201,90	
13/08/2019	8559 NF.96 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	502		1.560,00	2.761,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1324 - 2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET			
13/08/2019	8667 NF.1732 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1377		1.154,60	3.916,50C
		Total do mês:	0,00	2.714,60	
02/09/2019	14377 PAGAMENTO NF.1730 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	15	1.201,90		2.714,60C
		Total do mês:	1.201,90	0,00	
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 - 3.1.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2019	464 APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	1320	9.063,13		9.063,13D
		Total do mês:	9.063,13	0,00	
28/02/2019	1745 APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	1320	8.296,74		17.359,87D
		Total do mês:	8.296,74	0,00	
31/03/2019	3407 NF.32019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	9.402,46		26.762,33D
		Total do mês:	9.402,46	0,00	
30/04/2019	3803 NF.42019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	11.685,88		38.448,21D
		Total do mês:	11.685,88	0,00	
30/05/2019	6277 NF.52019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	7.572,45		46.020,66D
		Total do mês:	7.572,45	0,00	
27/06/2019	7086 NF.62019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	11.631,41		57.652,07D
		Total do mês:	11.631,41	0,00	
31/07/2019	7813 NF.72019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	19.211,45		76.863,52D
		Total do mês:	19.211,45	0,00	
31/08/2019	9349 NF.82019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	11.782,45		88.645,97D
		Total do mês:	11.782,45	0,00	
30/09/2019	14387 NF.92019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	12.276,45		100.922,42D
		Total do mês:	12.276,45	0,00	
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	
27/11/2019	21312 NF.4039253174 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	1320	15.449,45		128.226,54D
		Total do mês:	15.449,45	0,00	
01/12/2019	24374 NF.122019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	10.138,95		138.365,49D
		Total do mês:	10.138,95	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36054 - 2.1.1.02.01.0153	ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
04/07/2019	7838 NF.13655 ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	503		266,80	266,80C
04/07/2019	7854 PAGAMENTO NF.13655 ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	13	266,80		0,00
		Total do mês:	266,80	266,80	
Conta:	1328 - 2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2019	303 NF.994 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		170,00	170,00C
25/01/2019	446 PAGAMENTO NF 994 ALEX RODRIGUES	13	170,00		0,00
		Total do mês:	170,00	170,00	
22/03/2019	2533 NF.1052 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		12,00	12,00C
22/03/2019	2534 NF.1051 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		12,00	24,00C
22/03/2019	2936 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1051 ALEX RODRIGUES FERREIRA		12,00		12,00C
22/03/2019	2938 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1052 ALEX RODRIGUES FERREIRA		12,00		0,00
27/03/2019	2706 NF.1056 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		50,00	50,00C
27/03/2019	2943 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1056 ALEX RODRIGUES FERREIRA		50,00		0,00
		Total do mês:	74,00	74,00	
05/04/2019	3021 NF.1069 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		68,00	68,00C
05/04/2019	3744 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1069 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	68,00		0,00
22/04/2019	3441 NF.1094 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		12,00	12,00C
22/04/2019	3757 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1094 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	12,00		0,00
		Total do mês:	80,00	80,00	
10/05/2019	3816 NF.1107 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		6,00	6,00C
10/05/2019	6503 PAGAMENTO NF.1107 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	6,00		0,00
14/05/2019	5170 NF.1110 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		6,00	6,00C
14/05/2019	6505 PAGAMENTO NF.1110 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	6,00		0,00
21/05/2019	5389 NF.1117 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		140,00	140,00C
21/05/2019	5390 NF.1118 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		5,00	145,00C
21/05/2019	6507 PAGAMENTO NF.1118 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	5,00		140,00C
21/05/2019	6508 PAGAMENTO NF.1117 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	140,00		0,00
24/05/2019	5875 NF.1125 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		5,00	5,00C
24/05/2019	5876 NF.1126 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		15,00	20,00C
24/05/2019	6511 PAGAMENTO NF.1125 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	5,00		15,00C
24/05/2019	6512 PAGAMENTO NF.1126 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	15,00		0,00
		Total do mês:	177,00	177,00	
13/06/2019	6563 NF.1142 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		15,00	15,00C
13/06/2019	6564 NF.1143 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		5,00	20,00C
13/06/2019	7166 PAGAMENTO NF.1142 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	15,00		5,00C
13/06/2019	7167 PAGAMENTO NF.1143 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	5,00		0,00
17/06/2019	6658 NF.1148 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		5,00	5,00C
17/06/2019	7170 PAGAMENTO NF.1148 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	5,00		0,00
		Total do mês:	25,00	25,00	
04/07/2019	7180 NF.1161 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		10,00	10,00C
04/07/2019	7853 PAGAMENTO NF.1161 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	10,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1328 - 2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
11/07/2019	7411 NF.1168 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		30,00	30,00C
11/07/2019	7860 PAGAMENTO NF.1168 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	30,00		0,00
19/07/2019	7566 NF.1180 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		15,00	15,00C
19/07/2019	7868 PAGAMENTO NF.1180 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	15,00		0,00
29/07/2019	7652 NF.1194 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		135,00	135,00C
29/07/2019	7874 PAGAMENTO NF.1194 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	135,00		0,00
30/07/2019	7653 NF.1195 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		30,00	30,00C
30/07/2019	7875 PAGAMENTO NF.1195 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	30,00		0,00
		Total do mês:	220,00	220,00	
12/08/2019	7978 NF.1212 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		15,00	15,00C
12/08/2019	8937 PAGAMENTO NF.1212 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	15,00		0,00
13/08/2019	7979 NF.1214 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		5,00	5,00C
13/08/2019	8939 PAGAMENTO NF.1214 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	5,00		0,00
28/08/2019	8589 NF.1228 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		5,00	5,00C
28/08/2019	8944 PAGAMENTO NF.1228 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	5,00		0,00
		Total do mês:	25,00	25,00	
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	
21/11/2019	20714 NF.1323 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		140,00	140,00C
21/11/2019	21732 PAGAMENTO NF.1323 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	140,00		0,00
		Total do mês:	140,00	140,00	
05/12/2019	21890 NF.1340 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		25,00	25,00C
05/12/2019	24114 PAGAMENTO NF.1340 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	25,00		0,00
		Total do mês:	25,00	25,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2019	711 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1261		3.370,50	3.370,50C
31/01/2019	9053 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.537,12	5.907,62C
31/01/2019	9097 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		612,04	6.519,66C
31/01/2019	710 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2878	1261	194.591,93		188.072,27D
		Total do mês:	194.591,93	6.519,66	
27/02/2019	15406 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	200		14,88	188.057,39D
28/02/2019	1554 DESCONTO REFERENTE A GLOSA DE GAS NF 1159699	1261		2.112,00	185.945,39D
28/02/2019	15374 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.939,36	184.006,03D
28/02/2019	15420 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		736,56	183.269,47D
28/02/2019	1553 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2940	1261	168.569,92		351.839,39D
		Total do mês:	168.569,92	4.802,80	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
15/03/2019	17458 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	200		32,24	351.807,15D
18/03/2019	17467 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	200		14,88	351.792,27D
29/03/2019	17425 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	200		32,24	351.760,03D
30/03/2019	17405 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.527,12	349.232,91D
30/03/2019	17443 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		962,24	348.270,67D
31/03/2019	3404 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1261		2.147,80	346.122,87D
31/03/2019	3022 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2961	1261	156.010,75		502.133,62D
Total do mês:			156.010,75	5.716,52	
25/04/2019	5130 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	200		34,72	502.098,90D
30/04/2019	4339 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1261		3.451,67	498.647,23D
30/04/2019	5070 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.207,76	497.439,47D
30/04/2019	5110 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.024,24	496.415,23D
30/04/2019	3782 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO NF 3002	1261	167.286,40		663.701,63D
Total do mês:			167.286,40	5.718,39	
08/05/2019	6502 PAGAMENTO APDIBEL DISTRBUIDORA - AGUA MINERAL	13	49,50		663.751,13D
15/05/2019	6597 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	200		37,20	663.713,93D
31/05/2019	6551 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1261		1.700,30	662.013,63D
31/05/2019	6577 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.016,80	660.996,83D
31/05/2019	6632 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		875,44	660.121,39D
31/05/2019	6550 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO NF 3033	1261	167.763,56		827.884,95D
Total do mês:			167.813,06	3.629,74	
19/06/2019	9692 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	200		44,64	827.840,31D
24/06/2019	9642 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	200		19,84	827.820,47D
29/06/2019	9611 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.004,40	826.816,07D
29/06/2019	9671 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		801,04	826.015,03D
30/06/2019	7420 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1261		1.998,49	824.016,54D
30/06/2019	7122 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3061 EMPORIO REPRESENTACOES	1261	173.844,26		997.860,80D
Total do mês:			173.844,26	3.868,41	
12/07/2019	8028 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	200		35,92	997.824,88D
31/07/2019	7794 ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1261		3.381,57	994.443,31D
31/07/2019	7995 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.897,20	992.546,11D
31/07/2019	8066 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		912,64	991.633,47D
31/07/2019	7793 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3097 EMPORIO REPRESENTACOES	1261	167.473,53		1.159.107,00D
Total do mês:			167.473,53	6.227,33	
30/08/2019	10516 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.177,44	1.156.929,56D
30/08/2019	10577 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.019,28	1.155.910,28D
31/08/2019	9502 ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1261		3.890,76	1.152.019,52D
31/08/2019	9501 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3124 EMPORIO REPRESENTACOES	1261	171.935,96		1.323.955,48D
Total do mês:			171.935,96	7.087,48	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
30/09/2019	15246 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.812,88	1.322.142,60D
30/09/2019	15289 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		977,12	1.321.165,48D
30/09/2019	15352 ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1261		1.492,27	1.319.673,21D
30/09/2019	15351 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3147 EMPORIO REPRESENTACOES	1261	133.927,17		1.453.600,38D
		Total do mês:	133.927,17	4.282,27	
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	
29/11/2019	22895 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.008,80	1.573.562,55D
29/11/2019	22936 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		905,20	1.572.657,35D
30/11/2019	22346 ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1261		2.272,05	1.570.385,30D
30/11/2019	22345 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3202	1261	139.320,34		1.709.705,64D
		Total do mês:	139.320,34	5.186,05	
11/12/2019	23510 NF.1080721 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	78025	1.950,00		1.711.655,64D
31/12/2019	24514 ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1261		886,56	1.710.769,08D
31/12/2019	24712 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.765,72	1.709.003,36D
31/12/2019	24798 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		773,76	1.708.229,60D
31/12/2019	24513 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3246	1261	140.941,22		1.849.170,82D
		Total do mês:	142.891,22	3.426,04	
Conta:	36038 - 2.1.1.02.01.0137	ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
05/06/2019	7150 NF.9123 ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	503		780,00	780,00C
05/06/2019	7157 PAGAMENTO NF.9123 ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	13	780,00		0,00
		Total do mês:	780,00	780,00	
Conta:	36020 - 2.1.1.02.01.0119	AMERICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
30/05/2019	6086 NF.31 AMERICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	1005		40,00	40,00C
30/05/2019	6520 PAGAMENTO NF.31 AMERICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	13	40,00		0,00
		Total do mês:	40,00	40,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36044 - 2.1.1.02.01.0143	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
05/06/2019	7406 NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	503		8.917,65	8.917,65C
		Total do mês:	0,00	8.917,65	
05/07/2019	7409 PAGAMENTO NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	15	4.458,83		4.458,82C
22/07/2019	7608 PAGAMENTO NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	15	4.458,82		0,00
		Total do mês:	8.917,65	0,00	
Conta:	78011 - 2.1.1.02.01.0168	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	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	
11/11/2019	19677 NF.99456 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	64		1.980,00	1.980,00C
12/11/2019	19801 PAGAMENTO NF.99456 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	15	1.980,00		0,00
		Total do mês:	1.980,00	1.980,00	
Conta:	36032 - 2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
10/06/2019	6557 NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			53.873,70	53.873,70C
24/06/2019	6984 PAGAMENTO NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	49.506,88		4.366,82C
24/06/2019	6985 REFERENTE NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	2.654,34		1.712,48C
24/06/2019	6986 NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	1.712,48		0,00
		Total do mês:	53.873,70	53.873,70	
01/07/2019	7215 NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			106.619,40	106.619,40C
		Total do mês:	0,00	106.619,40	
02/08/2019	7800 NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			106.342,45	212.961,85C
02/08/2019	8115 PAGAMENTO NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	97.572,13		115.389,72C
02/08/2019	8116 REFERENTE NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	5.499,32		109.890,40C
02/08/2019	8117 NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	3.547,95		106.342,45C
		Total do mês:	106.619,40	106.342,45	
03/09/2019	9331 NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			90.737,74	197.080,19C
		Total do mês:	0,00	90.737,74	
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36032 - 2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
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	
04/11/2019	17767 NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			89.543,20	89.543,20C
13/11/2019	19953 PAGAMENTO NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	81.846,92		7.696,28C
13/11/2019	19954 REFERENTE NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	4.678,13		3.018,15C
13/11/2019	19955 ISSQN NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	3.018,15		0,00
		Total do mês:	89.543,20	89.543,20	
03/12/2019	22361 NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			90.386,11	90.386,11C
16/12/2019	23748 PAGAMENTO NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	82.689,83		7.696,28C
16/12/2019	23749 REFERENTE NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	4.678,13		3.018,15C
16/12/2019	23750 NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	3.018,15		0,00
		Total do mês:	90.386,11	90.386,11	
Conta:	44 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO			0,00
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
14/06/2019	6837 ADIANTAMENTO 13 CLAUDIA MARIA 2019	15	1.879,01		1.879,01D
		Total do mês:	1.879,01	0,00	
05/07/2019	7414 ANTECIPACAO 13 SALARIO	15	3.543,76		5.422,77D
05/07/2019	7415 ANTECIPACAO 13 SALARIO	15	943,38		6.366,15D
24/07/2019	7675 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	15	3.137,84		9.503,99D
25/07/2019	7676 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	15	791,69		10.295,68D
		Total do mês:	8.416,67	0,00	
01/11/2019	22539 TRANSFERENCIA. VINCULADO AO LANCAMENTO EM 15/08/2019 LOTE 6716	43	2.970,51		13.266,19D
12/11/2019	22912 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019	200		2.970,51	10.295,68D
25/11/2019	21249 1º PARC DECIMO TERCEIRO	15	468.272,98		478.568,66D
27/11/2019	21316 1ª PARC DECIMO TERCEIRO	15	3.200,23		481.768,89D
29/11/2019	21662 ADIANTAMENTO 13º 1ªPARCELA - ANDREIA FERREIRA	15	966,71		482.735,60D
29/11/2019	21686 ADIANTAMENTO 13º 1 PARCELA ANGELITA LUIZA COELHO	15	1.897,80		484.633,40D
		Total do mês:	477.308,23	2.970,51	
06/12/2019	24726 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	200		990,23	483.643,17D
09/12/2019	24734 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	200		2.101,62	481.541,55D
10/12/2019	24743 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	200		1.973,03	479.568,52D
13/12/2019	24750 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	200		5.023,26	474.545,26D
20/12/2019	24700 REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	199		386.429,68	88.115,58D
20/12/2019	24763 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	200		4.800,54	83.315,04D
20/12/2019	24787 REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	199		81.650,29	1.664,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	44 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO			
20/12/2019	24842 BAIXA COM ANTECIPACAO	199		1.664,75	0,00
Total do mês:			0,00	484.633,40	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
					104.828,00D
04/01/2019	9081 REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 01/2019	200		266,03	104.561,97D
16/01/2019	75 ANTECIPACAO DE FERIAS 01/2019	15	50.739,31		155.301,28D
18/01/2019	95 ANTECIPACAO DE FERIAS ANGELITA LUIZA	15	2.200,12		157.501,40D
28/01/2019	319 ANTECIPACAO DE FERIAS BARBARA RIBEIRO	15	2.249,09		159.750,49D
31/01/2019	9059 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		122.344,52	37.405,97D
31/01/2019	9103 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019	198		25.433,91	11.972,06D
Total do mês:			55.188,52	148.044,46	
01/02/2019	901 ANTECIPACAO FERIAS ALEXANDRE A DE CASTRO	15	3.456,24		15.428,30D
01/02/2019	902 ANTECIPACAO FERIAS WELVIA DE OLIVEIRA	15	4.225,34		19.653,64D
01/02/2019	903 ANTECIPACAO FERIAS RAQUEL CRISTINA CARVALHO	15	2.500,14		22.153,78D
01/02/2019	904 ANTECIPACAO FERIAS LIZA LUDIMILA	15	2.467,97		24.621,75D
04/02/2019	925 ANTECIPACAO DE FERIAS - RAIARA BARBOSA	15	2.136,67		26.758,42D
06/02/2019	966 ADIANTAMENTO FERIAS - DYOGO BRUNNO	15	2.607,09		29.365,51D
08/02/2019	971 ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMIDIO MACEDO PINHO	15	5.376,95		34.742,46D
11/02/2019	976 ADIANTAMENTO FERIAS - JANAINA MALUF	15	2.248,77		36.991,23D
13/02/2019	985 ANTECIPACAO DE FERIAS SOLOMY STIVAL 022019	15	2.379,09		39.370,32D
15/02/2019	1050 ANTECIPACAO DE FERIAS WELLEN CRISTINA 022019	15	1.914,01		41.284,33D
15/02/2019	1051 ANTECIPACAO DE FERIAS SILVIA GUIMARAES 022019	15	2.337,29		43.621,62D
15/02/2019	1052 ANTECIPACAO DE FERIAS GILMAR BESSA 022019	15	24.441,92		68.063,54D
15/02/2019	1053 ANTECIPACAO DE FERIAS LARIANA ALMEIDA 022019	15	1.315,65		69.379,19D
15/02/2019	1054 ANTECIPACAO DE FERIAS CARLOS MARTINS 022019	15	1.712,69		71.091,88D
26/02/2019	1195 PAGAMENTO FERIAS LEANDRA MEDANHA 022019	15	2.138,30		73.230,18D
28/02/2019	15380 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		39.162,86	34.067,32D
28/02/2019	15426 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	198		13.425,47	20.641,85D
Total do mês:			61.258,12	52.588,33	
01/03/2019	17669 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIBELE DA SILVA RAMOS 03/2019	15	2.640,62		23.282,47D
01/03/2019	17670 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 03/2019	15	3.550,32		26.832,79D
01/03/2019	17672 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAIANNY BATISTA DIAS 03/2019	15	2.422,71		29.255,50D
01/03/2019	17673 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 03/2019	15	3.868,21		33.123,71D
01/03/2019	17676 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE FERNANDA DE QUEIROZ 03/ 2019	15	4.001,04		37.124,75D
01/03/2019	17677 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE RODRIGUES SOARES 03/2019	15	1.951,98		39.076,73D
01/03/2019	17679 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN DE FATIMA PEREIRA 03/2019	15	2.120,65		41.197,38D
01/03/2019	17682 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 03/ 2019	15	1.949,66		43.147,04D
01/03/2019	17683 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MOANA SALVIANO NETO 03/2019	15	7.348,12		50.495,16D
01/03/2019	17684 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS POLYANA RODRIGUES DA ROCHA 03/ 2019	15	1.565,15		52.060,31D
01/03/2019	17685 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 03/2019	15	2.500,90		54.561,21D
01/03/2019	17686 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RITA DE CASSIA FERREIRA 03/2019	15	2.387,92		56.949,13D
01/03/2019	17688 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SULA CRISTINA DINIZ E PADUA 03/ 2019	15	2.633,45		59.582,58D
08/03/2019	17668 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES DAN BARBOSA E SILVA 03/ 2019	15	5.405,94		64.988,52D
08/03/2019	17678 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JESUINA DE SOUSA 03/2019	15	1.856,22		66.844,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
15/03/2019	17681 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 03/2019	15	2.159,09		69.003,83D
15/03/2019	17687 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 03/2019	15	935,79		69.939,62D
15/03/2019	17689 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAMINE BOU KARIM CAFE 03/2019	15	2.167,21		72.106,83D
22/03/2019	17671 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTINA FERNANDES PERIGO DE SOUSA 03/2019	15	4.989,40		77.096,23D
22/03/2019	17674 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 03/2019	15	2.005,27		79.101,50D
22/03/2019	17675 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GILMAR MARQUES BATISTA 03/2019	15	3.218,98		82.320,48D
25/03/2019	17680 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 03/2019	15	3.396,36		85.716,84D
29/03/2019	17732 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA VALERIA GOMES DOS SANTOS 04/2019	15	3.513,46		89.230,30D
29/03/2019	17733 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALCILEIDE OLIVEIRA SILVA 04/2019	15	1.991,11		91.221,41D
29/03/2019	17734 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANA PAULA RIBEIRO GOMES 04/2019	15	4.092,27		95.313,68D
29/03/2019	17735 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 04/2019	15	1.285,70		96.599,38D
29/03/2019	17736 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CATARINO DE OLIVEIRA 04/2019	15	3.958,64		100.558,02D
29/03/2019	17737 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO DA SILVA MELO 04/2019	15	2.027,40		102.585,42D
29/03/2019	17738 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO MARTINS DE ALMEIDA 04/2019	15	2.970,81		105.556,23D
29/03/2019	17739 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 04/2019	15	4.412,42		109.968,65D
29/03/2019	17740 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEYDSON CARLOS DE LIMA 04/2019	15	7.891,10		117.859,75D
29/03/2019	17741 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 04/2019	15	2.196,19		120.055,94D
29/03/2019	17742 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAVI ULISSES COSTA MATOS 04/2019	15	2.349,50		122.405,44D
29/03/2019	17743 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEUSIVALDO MACIEL DE OLIVEIRA 04/2019	15	2.628,52		125.033,96D
29/03/2019	17744 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FERNANDO DO VALE FONSECA 04/ 2019	15	4.146,27		129.180,23D
29/03/2019	17745 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS LOPES 04/2019	15	1.989,66		131.169,89D
29/03/2019	17746 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JHONATHAN ALLIX SILVA VITORINO 04/2019	15	1.997,48		133.167,37D
29/03/2019	17747 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA ABDALLA DIB 04/2019	15	3.965,39		137.132,76D
29/03/2019	17748 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 04/2019	15	3.502,74		140.635,50D
29/03/2019	17749 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NOELLY PINTO DE BARROS 04/2019	15	2.439,26		143.074,76D
29/03/2019	17750 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 04/2019	15	4.303,94		147.378,70D
29/03/2019	17751 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA 04/2019	15	2.008,00		149.386,70D
29/03/2019	17752 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RUBINEIA NUNES MACIEL 04/2019	15	1.552,89		150.939,59D
29/03/2019	17753 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA OLIVEIRA 04/2019	15	1.742,23		152.681,82D
29/03/2019	17754 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GREYCE HELEN PEREIRA MUNIZ 04/ 2019	15	1.664,30		154.346,12D
30/03/2019	17411 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		57.829,92	96.516,20D
30/03/2019	17449 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	198		23.114,79	73.401,41D
		Total do mês:	133.704,27	80.944,71	
01/04/2019	3344 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIVINA DO SOCORRO DE SOUZA BOTELHO CERQUEIRA 04/2019	15	2.380,77		75.782,18D
05/04/2019	3368 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SAVIO AUGUSTO TEIXEIRA E SILVA 04/2019	15	5.076,22		80.858,40D
10/04/2019	3383 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LIGIA FLORES MORAIS 04/2019	15	1.887,20		82.745,60D
11/04/2019	3395 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA RODRIGUES MACHADO 04/ 2019	15	3.639,12		86.384,72D
12/04/2019	3422 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MICHEL LIMA PEIXOTO LEO 04/2019	15	2.236,74		88.621,46D
12/04/2019	3423 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADOLFO CARLOS DA SILVA 04/2019	15	2.359,12		90.980,58D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
12/04/2019	3424 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSYLENE ADORNO BORGES COLOMBO 04/2019	15	4.691,03		95.671,61D
15/04/2019	3472 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISRAEL DA SILVA ARANTES 04/2019	15	2.165,63		97.837,24D
15/04/2019	17755 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 03/2019	15	7.224,34		105.061,58D
18/04/2019	3560 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 04/ 2019	15	5.851,79		110.913,37D
22/04/2019	3595 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLADSON DIVINO DE OLIVEIRA 04/ 2019	15	14.979,70		125.893,07D
23/04/2019	3630 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEIDIANE DE SOUZA PRATA 04/2019	15	3.940,54		129.833,61D
29/04/2019	3680 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSE DE SOUSA BARROS NETO 05/ 2019	15	1.102,93		130.936,54D
29/04/2019	3681 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES SCHUTZ DE OLIVEIRA 05/2019	15	3.370,93		134.307,47D
29/04/2019	3682 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELISANGELA SALIS DA SILVA 05/2019	15	1.960,75		136.268,22D
29/04/2019	3683 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE MARIA DE CASTRO MONTINE 05/2019	15	1.949,63		138.217,85D
29/04/2019	3684 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIANE DAMAS RIBEIRO 05/2019	15	2.347,63		140.565,48D
29/04/2019	3685 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RACHEL BASTOS BONAS DO MONTE 05/2019	15	3.766,03		144.331,51D
29/04/2019	3686 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDINALVA LOURENCO DE SA 05/2019	15	1.708,98		146.040,49D
29/04/2019	3687 ADIANTAMENTO DE FERIAS LARA CRISTINA 052019	15	779,97		146.820,46D
30/04/2019	3694 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 05/2019	15	2.252,74		149.073,20D
30/04/2019	3695 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADRIELLY FONTES LEAL MARTINS 05/ 2019	15	2.240,58		151.313,78D
30/04/2019	5076 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		100.892,41	50.421,37D
30/04/2019	5115 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	198		3.691,63	46.729,74D
		Total do mês:	77.912,37	104.584,04	
03/05/2019	5371 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVIA GUIMARAES DE PAULO 05/ 2019	15	2.169,81		48.899,55D
03/05/2019	5372 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELISANDRO DE JESUS SANTOS 05/ 2019	15	3.295,47		52.195,02D
03/05/2019	5373 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIEGO SILVA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 05/2019	15	7.564,23		59.759,25D
03/05/2019	5374 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAROLINA MARTIN NUNES DA ROCHA 05/2019	15	9.471,52		69.230,77D
06/05/2019	5461 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAYARA SOUZA RODRIGUES 05/2019	15	2.185,12		71.415,89D
07/05/2019	5472 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 05/2019	15	2.198,53		73.614,42D
07/05/2019	5473 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 05/2019	15	3.043,44		76.657,86D
10/05/2019	5519 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS STEFANIA SIQUEIRA ROSA 05/2019	15	5.568,87		82.226,73D
10/05/2019	5520 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA CUNHA 05/2019	15	2.506,57		84.733,30D
10/05/2019	5521 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LAURA LILIA DE LIMA 05/2019	15	2.183,65		86.916,95D
17/05/2019	5735 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES 05/2019	15	2.197,24		89.114,19D
17/05/2019	5736 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 05/2019	15	819,18		89.933,37D
17/05/2019	5737 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE 05/ 2019	15	1.758,53		91.691,90D
20/05/2019	5788 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SALETE MARIA DE SOUSA REIS 05/ 2019	15	28.997,24		120.689,14D
22/05/2019	5830 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KARINE FERNANDES CANDIDO 05/ 2019	15	4.555,11		125.244,25D
22/05/2019	5831 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 05/2019	15	9.617,23		134.861,48D
22/05/2019	5832 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIBELE DA SILVA RAMOS 05/2019	15	2.687,26		137.548,74D
31/05/2019	6402 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA BARBOSA COELHO 06/2019	15	2.266,82		139.815,56D
31/05/2019	6403 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VITOR RODRIGUES DA SILVA 06/2019	15	2.321,49		142.137,05D
31/05/2019	6404 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA REGINA NAVARRO DOS SANTOS 06/2019	15	2.259,21		144.396,26D
31/05/2019	6405 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HUMBERTO DOS SANTOS NETO 06/ 2019	15	4.205,04		148.601,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
31/05/2019	6406	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOAO GARCIA LACERDA 06/2019	15	2.086,86	150.688,16D
31/05/2019	6407	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANTONIO CLENES COELHO 06/2019	15	2.082,44	152.770,60D
31/05/2019	6408	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RONIERY CORREIA SANTOS 06/2019	15	4.642,96	157.413,56D
31/05/2019	6409	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDRE ELIAS DE ALENCAR 06/2019	15	2.450,59	159.864,15D
31/05/2019	6412	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SURIA NAIARA FRUTUOSO DE MOURA 06/2019	15	2.120,71	161.984,86D
31/05/2019	6413	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARIANA ALMEIDA ANDRADE 06/2019	15	1.921,73	163.906,59D
31/05/2019	6414	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS PAMELA CRISTINA DE JESUS SILVA 06/2019	15	2.045,86	165.952,45D
31/05/2019	6415	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SELMA RAIMUNDA SIMIAO MARRA 06/ 2019	15	2.283,96	168.236,41D
31/05/2019	6416	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RENATA MENDES VIEIRA 06/2019	15	3.494,87	171.731,28D
31/05/2019	6417	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE LAGARES DE MELO 06/2019	15	2.216,47	173.947,75D
31/05/2019	6418	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELZILENE SOUSA RIBEIRO 06/2019	15	1.990,28	175.938,03D
31/05/2019	6419	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 06/2019	15	1.995,22	177.933,25D
31/05/2019	6420	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KELIAMAR SOUZA DA SILVA PEREIRA 06/2019	15	2.018,05	179.951,30D
31/05/2019	6583	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		74.239,56
31/05/2019	6638	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	198		22.982,83
		Total do mês:		133.221,56	97.222,39
03/06/2019	9812	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELENE SANTANA OLIVEIRA 06/2019	15	2.251,68	84.980,59D
07/06/2019	9817	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS IRIS FERREIRA BARBOSA 06/2019	15	4.142,61	89.123,20D
07/06/2019	9818	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS 06/2019	15	3.388,95	92.512,15D
07/06/2019	9819	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA 06/ 2019	15	12.107,43	104.619,58D
07/06/2019	9820	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 06/2019	15	5.616,87	110.236,45D
07/06/2019	9821	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEIVID DOS SANTOS SOUSA 06/2019	15	8.244,45	118.480,90D
07/06/2019	9823	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 06/ 2019	15	2.057,99	120.538,89D
11/06/2019	9825	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIRENE COSTA E SILVA 06/2019	15	2.069,51	122.608,40D
14/06/2019	9884	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA LUIZA DE ARRUDA 06/2019	15	1.947,07	124.555,47D
14/06/2019	9885	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARISSA ESCHER CHAGAS 06/2019	15	2.247,14	126.802,61D
14/06/2019	9886	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GUILHERME DA SILVA CASTRO 06/ 2019	15	2.592,52	129.395,13D
17/06/2019	9887	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 06/2019	15	1.160,43	130.555,56D
19/06/2019	9813	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 06/ 2019	15	3.784,37	134.339,93D
19/06/2019	9894	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAINA RAKAN ALVES POVOA 06/2019	15	2.215,39	136.555,32D
19/06/2019	9896	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRUNO DO AMARAL SOUSA 06/2019	15	794,91	137.350,23D
19/06/2019	9897	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAX CASTRO SILVA 06/2019	15	2.182,21	139.532,44D
19/06/2019	9899	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ENEIDA MARIA DO CARMO BERNARDES LELIS 06/2019	15	4.143,26	143.675,70D
24/06/2019	9932	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA GOMES 06/2019	15	2.564,24	146.239,94D
24/06/2019	9643	REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 06/2019	200		1.921,73
28/06/2019	9935	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 07/2019	15	2.051,56	146.369,77D
28/06/2019	9936	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GUSTAVO AMARAL MODESTO 07/2019	15	5.429,10	151.798,87D
28/06/2019	9937	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO LEANDRO BEZERRA DE JESUS 07/2019	15	1.959,59	153.758,46D
28/06/2019	9938	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 07/ 2019	15	2.021,01	155.779,47D
28/06/2019	9939	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILSON CASCALHO DA SILVA 07/2019	15	1.154,79	156.934,26D
28/06/2019	9940	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISRAEL DA SILVA ARANTES 07/2019	15	2.183,18	159.117,44D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
28/06/2019	9941	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS IBAMAR PINTO SANTANA 07/2019	15	1.651,80	160.769,24D
28/06/2019	9942	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAYS GOMES DA SILVA 07/2019	15	3.606,71	164.375,95D
28/06/2019	9943	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 07/2019	15	2.089,74	166.465,69D
28/06/2019	9944	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSE ANGELA BRITO SILVA 07/2019	15	2.306,28	168.771,97D
28/06/2019	9945	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GRACIELLY LINHARES SILVA ALVES 07/ 2019	15	2.255,10	171.027,07D
28/06/2019	9946	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NEURACI DOS SANTOS RAMOS RODRIGUES 07/2019	15	3.356,60	174.383,67D
28/06/2019	9947	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARMEM LUCIA BORGES GONCALVES 07/2019	15	3.409,56	177.793,23D
28/06/2019	9948	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 07/2019	15	4.052,11	181.845,34D
28/06/2019	9949	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLOMY STIVAL DE FARIA 07/2019	15	2.241,63	184.086,97D
28/06/2019	9950	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 07/2019	15	1.424,52	185.511,49D
28/06/2019	9951	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA 07/2019	15	2.225,63	187.737,12D
29/06/2019	9618	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		87.007,85
29/06/2019	9677	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	198		31.087,68
Total do mês:				106.929,94	120.017,26
05/07/2019	7388	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIO CARLOS NOBREGA HENKES 07/ 2019	15	7.464,22	77.105,81D
05/07/2019	7389	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MATHEUS MENDES LOPES 07/2019	15	2.134,08	79.239,89D
05/07/2019	7390	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADRIANA SANTOS DA SILVA 07/2019	15	1.917,24	81.157,13D
05/07/2019	7391	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 07/2019	15	1.846,99	83.004,12D
05/07/2019	7392	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 07/ 2019	15	1.917,24	84.921,36D
08/07/2019	7418	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS UBIRAIZA BRAGA POTENCIO 07/2019	15	1.292,20	86.213,56D
12/07/2019	7485	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 07/ 2019	15	2.282,05	88.495,61D
12/07/2019	7486	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIO JUNIO SANTOS SILVA 07/2019	15	2.235,87	90.731,48D
12/07/2019	7487	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 07/ 2019	15	4.996,30	95.727,78D
12/07/2019	7488	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 07/2019	15	813,76	96.541,54D
12/07/2019	7489	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 07/2019	15	2.038,03	98.579,57D
12/07/2019	7490	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLOS MARTINS PEREIRA 07/2019	15	1.695,36	100.274,93D
12/07/2019	7491	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DELUBIO RIBEIRO MENDES 07/2019	15	2.825,63	103.100,56D
12/07/2019	7492	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 07/2019	15	9.380,40	112.480,96D
12/07/2019	7493	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAYARA BALIZA FERREIRA 07/2019	15	1.582,67	114.063,63D
12/07/2019	7494	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARINELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 07/2019	15	2.172,72	116.236,35D
12/07/2019	7495	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIA HELENA DE ARAUJO 07/2019	15	1.587,11	117.823,46D
12/07/2019	7496	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LELIS GONZAGA DE CASTRO 07/2019	15	5.048,44	122.871,90D
12/07/2019	7497	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 07/ 2019	15	2.307,04	125.178,94D
12/07/2019	7498	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIA DIAS ARMELLINI 07/2019	15	2.266,88	127.445,82D
12/07/2019	7499	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAIANNY BATISTA DIAS 07/2019	15	4.502,45	131.948,27D
16/07/2019	7551	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIANO OLIVEIRA DUARTE 07/2019	15	3.365,39	135.313,66D
16/07/2019	7552	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSILENE QUEIROZ VIEIRA MELO 07/ 2019	15	2.103,88	137.417,54D
16/07/2019	7553	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANGELITA LUIZA COELHO OLIVEIRA 07/2019	15	2.282,72	139.700,26D
16/07/2019	7554	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 07/ 2019	15	2.016,76	141.717,02D
19/07/2019	7776	ANTECIPACAO DE FERIAS TANIA MARIA COSTA REF 072019	15	2.832,56	144.549,58D
24/07/2019	7671	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANA MARIA ALVES DE MENDONCA 07/ 2019	15	863,74	145.413,32D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
24/07/2019	7777 ANTECIPACAO DE FERIAS TANIA MARIA COSTA REF 072019	15	1.616,34		147.029,66D
29/07/2019	7725 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA CHAVES DA COSTA 07/2019	15	2.161,30		149.190,96D
30/07/2019	7750 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 08/ 2019	15	969,16		150.160,12D
30/07/2019	7751 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA BRUDER DA FONSECA 08/ 2019	15	2.241,62		152.401,74D
30/07/2019	7752 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA 08/ 2019	15	3.569,78		155.971,52D
30/07/2019	7753 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MOANA SALVIANO NETO 08/2019	15	6.506,55		162.478,07D
30/07/2019	7754 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEONI FERREIRA PONTES 08/2019	15	2.010,11		164.488,18D
30/07/2019	7755 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELY DIAS DE OLIVEIRA SANTOS 08/ 2019	15	3.452,33		167.940,51D
30/07/2019	7756 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDENÍLDA ASSIS TORRES 08/2019	15	1.977,86		169.918,37D
30/07/2019	7757 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANIELLE LEANDRO LOPES 08/2019	15	1.527,75		171.446,12D
30/07/2019	7758 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 08/2019	15	5.563,21		177.009,33D
31/07/2019	8001 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		112.815,70	64.193,63D
31/07/2019	8072 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	198		16.865,25	47.328,38D
		Total do mês:	107.367,74	129.680,95	
02/08/2019	8112 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN MARCIA SOARES 08/2019	15	2.296,29		49.624,67D
02/08/2019	8113 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SELMA SOCORRO DE SOUSA QUEIROZ 08/2019	15	3.991,90		53.616,57D
02/08/2019	8114 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 08/ 2019	15	2.256,28		55.872,85D
05/08/2019	8124 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 08/2019	15	5.700,13		61.572,98D
05/08/2019	8125 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS STEFANE LORRANE DE SOUSA NASARETH 08/2019	15	1.620,56		63.193,54D
09/08/2019	8188 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCILA PEREIRA NEVES 08/2019	15	9.662,65		72.856,19D
09/08/2019	8189 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOYCE SOUSA BORGES 08/2019	15	2.737,69		75.593,88D
09/08/2019	8190 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALINE ROSA DUARTE 08/2019	15	1.938,53		77.532,41D
09/08/2019	8191 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 08/2019	15	1.190,66		78.723,07D
09/08/2019	8192 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREIA CRISTINA BRITO PIRES SILVA 08/2019	15	1.264,31		79.987,38D
09/08/2019	8193 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAX CASTRO SILVA 08/2019	15	1.139,68		81.127,06D
12/08/2019	8211 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIMONE DE CARVALHO 08/2019	15	1.205,90		82.332,96D
16/08/2019	8251 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EMIDIO MACEDO PINHO 08/2019	15	4.921,96		87.254,92D
16/08/2019	8252 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLAUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA 08/ 2019	15	4.557,03		91.811,95D
16/08/2019	8253 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAYARA SOUZA RODRIGUES 08/2019	15	2.278,15		94.090,10D
23/08/2019	8374 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEONARDO RAMOS HELCIAS 08/2019	15	4.918,55		99.008,65D
30/08/2019	8857 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 09/2019	15	4.572,76		103.581,41D
30/08/2019	8858 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANE TEIXEIRA SOUZA 09/2019	15	2.336,00		105.917,41D
30/08/2019	8859 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA 09/2019	15	2.711,79		108.629,20D
30/08/2019	8860 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA CASSIANA BATISTA DE AGUIAR 09/2019	15	2.526,67		111.155,87D
30/08/2019	8861 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 09/ 2019	15	3.979,36		115.135,23D
30/08/2019	8862 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE MARIA DA CONCEICAO 09/ 2019	15	2.374,59		117.509,82D
30/08/2019	8863 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANIELA DIAS DE OLIVEIRA 09/2019	15	2.899,40		120.409,22D
30/08/2019	8864 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JACKELINE APARECIDA FIDELIS 09/ 2019	15	5.056,50		125.465,72D
30/08/2019	8865 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 09/2019	15	2.296,51		127.762,23D
30/08/2019	8866 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA SONIA BARROS ARAGAO 09/ 2019	15	2.349,94		130.112,17D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
30/08/2019	8867	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GIANI MARTINS DE OLIVEIRA 09/2019	15	4.000,00	134.112,17D
30/08/2019	8868	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIANO VALERIANO REGO DE PAULA 09/2019	15	9.780,79	143.892,96D
30/08/2019	8869	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALEX CORREIA FERNANDES 09/2019	15	806,37	144.699,33D
30/08/2019	8870	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOEL MARTINS 09/2019	15	3.213,18	147.912,51D
30/08/2019	10522	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		77.804,36
30/08/2019	10583	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	198		6.076,34
Total do mês:				100.584,13	83.880,70
02/09/2019	11246	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 09/2019	15	2.403,56	66.435,37D
06/09/2019	11345	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAINA RAKAN ALVES POVOA 09/2019	15	768,31	67.203,68D
13/09/2019	11408	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIESSE NUNES SILVA MAGALHAES 09/2019	15	2.321,11	69.524,79D
13/09/2019	11409	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DELCIANE FERREIRA DOS SANTOS 09/ 2019	15	2.055,51	71.580,30D
13/09/2019	11410	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANNELIZE LISITA MOREIRA SILVA LIMA 09/2019	15	4.036,51	75.616,81D
13/09/2019	11411	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 09/2019	15	2.298,89	77.915,70D
13/09/2019	11412	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA 09/ 2019	15	4.589,74	82.505,44D
13/09/2019	11413	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 09/2019	15	2.265,90	84.771,34D
24/09/2019	12139	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MICHEL LIMA PEIXOTO LEO 09/2019	15	1.109,14	85.880,48D
30/09/2019	15253	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		73.224,73
30/09/2019	15295	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	198		4.065,49
Total do mês:				21.848,67	77.290,22
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
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
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	
01/11/2019	19679 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELZILENE SOUSA RIBEIRO 11/2019	15	2.409,62		50.175,71D
01/11/2019	19680 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 11/2019	15	2.640,21		52.815,92D
01/11/2019	19681 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KENIA DA SILVA CAETANO 11/2019	15	1.937,18		54.753,10D
04/11/2019	19714 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEOCKAR ALEXANDRE GOMES DA SILVA 11/2019	15	2.400,40		57.153,50D
07/11/2019	19745 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SAVIO AUGUSTO TEIXEIRA E SILVA 11/2019	15	5.076,22		62.229,72D
13/11/2019	19929 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE FERNANDA DE QUEIROZ 11/ 2019	15	2.300,85		64.530,57D
13/11/2019	19930 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN DE FATIMA PEREIRA 11/2019	15	2.257,68		66.788,25D
13/11/2019	19931 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS POLYANA VIEIRA PERICOLE 11/2019	15	5.011,72		71.799,97D
13/11/2019	19932 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES 11/2019	15	2.242,61		74.042,58D
13/11/2019	19933 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA 11/2019	15	2.293,27		76.335,85D
13/11/2019	19934 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 11/2019	15	3.834,39		80.170,24D
13/11/2019	19935 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 11/ 2019	15	2.062,18		82.232,42D
13/11/2019	19936 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 11/2019	15	1.550,46		83.782,88D
13/11/2019	19937 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOHNATHAN RAMOS DE ALCANTARA 11/2019	15	2.951,67		86.734,55D
13/11/2019	19938 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 11/2019	15	3.163,13		89.897,68D
13/11/2019	19939 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TICIANA ESPINDOLA DE MELO 11/ 2019	15	2.853,32		92.751,00D
13/11/2019	19940 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BEATRIZ DE FATIMA DA COSTA VIEIRA 11/2019	15	2.221,66		94.972,66D
13/11/2019	19941 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANTIAGO SOLA NETO 11/2019	15	4.987,33		99.959,99D
25/11/2019	21250 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROBERTA LARA DE OLIVEIRA BORGES 11/2019	15	6.122,26		106.082,25D
25/11/2019	21254 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANILO FIOROTTO CAMPOS 11/2019	15	9.420,29		115.502,54D
29/11/2019	21642 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANIELLE LEANDRO LOPES 12/2019	15	2.867,26		118.369,80D
29/11/2019	21643 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 12/ 2019	15	4.325,00		122.694,80D
29/11/2019	21644 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 12/2019	15	2.455,89		125.150,69D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
29/11/2019	21645	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES DAN BARBOSA E SILVA 12/ 2019	15 9.380,40		134.531,09D
29/11/2019	21646	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA VALERIA GOMES DOS SANTOS 12/2019	15 3.908,75		138.439,84D
29/11/2019	21647	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRUNO DO AMARAL SOUSA 12/2019	15 1.538,54		139.978,38D
29/11/2019	21648	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MATHEUS MENDES LOPES 12/2019	15 3.058,77		143.037,15D
29/11/2019	21649	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAFAEL VERONICA PINTO 12/2019	15 2.606,87		145.644,02D
29/11/2019	21652	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA MICHELLI NUNES 12/2019	15 4.110,57		149.754,59D
29/11/2019	21653	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 12/2019	15 4.525,11		154.279,70D
29/11/2019	21654	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GIRLANE RODRIGUES CRUZ CARDOSO 12/2019	15 2.526,38		156.806,08D
29/11/2019	21656	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JORDANNA MASCENA PEREIRA 12/ 2019	15 4.731,89		161.537,97D
29/11/2019	21657	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 12/ 2019	15 2.330,92		163.868,89D
29/11/2019	21658	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILENE DOS REIS BASTOS 12/2019	15 2.120,03		165.988,92D
29/11/2019	21659	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 12/2019	15 4.392,86		170.381,78D
29/11/2019	21660	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE DA SILVA TAVARES 12/2019	15 3.457,33		173.839,11D
29/11/2019	21661	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WANESSA CRISTINA GOMES 12/2019	15 2.352,82		176.191,93D
29/11/2019	21664	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANDRA AVALO 12/2019	15 2.279,53		178.471,46D
29/11/2019	21710	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE RODRIGUES SOARES 12/2019	15 2.576,38		181.047,84D
29/11/2019	22902	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198	74.332,30	106.715,54D
29/11/2019	22941	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	198	5.718,57	100.996,97D
		Total do mês:	133.281,75	80.050,87	
03/12/2019	21768	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA 12/ 2019	15 6.096,12		107.093,09D
06/12/2019	23665	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSE APARECIDO CONTES 12/2019	15 3.202,00		110.295,09D
13/12/2019	23716	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VANI JOSE PEREIRA 12/2019	15 2.550,20		112.845,29D
13/12/2019	23717	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEORGE FREIRE DE SOUZA 12/2019	15 1.424,52		114.269,81D
13/12/2019	23718	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIOMAR GOMES 12/2019	15 2.393,52		116.663,33D
13/12/2019	23719	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIA DIAS ARMELLINI 12/2019	15 2.266,88		118.930,21D
13/12/2019	23720	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIO JUNIO SANTOS SILVA 12/2019	15 2.235,87		121.166,08D
13/12/2019	23721	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DULCENY SERRA 12/2019	15 1.822,16		122.988,24D
13/12/2019	23722	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAYARA BALIZA FERREIRA 12/2019	15 2.642,56		125.630,80D
13/12/2019	23723	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLOMY STIVAL DE FARIA 12/2019	15 2.241,63		127.872,43D
13/12/2019	23724	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAIARA BARBOSA MACHADO 12/2019	15 2.045,28		129.917,71D
13/12/2019	23725	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 12/ 2019	15 2.942,63		132.860,34D
13/12/2019	23726	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO MARTINS DE ALMEIDA 12/2019	15 3.166,80		136.027,14D
13/12/2019	23727	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEIVID DOS SANTOS SOUSA 12/2019	15 3.461,70		139.488,84D
13/12/2019	23728	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 12/2019	15 2.254,75		141.743,59D
13/12/2019	23729	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLOS HENRIQUE DE ALVARENGA PARANHOS 12/2019	15 7.186,89		148.930,48D
13/12/2019	23730	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANISIA APARECIDA MARQUES DA SILVA 12/2019	15 1.651,80		150.582,28D
23/12/2019	24076	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 12/ 2019	15 581,49		151.163,77D
23/12/2019	24077	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA VEIGA CRUZEIRO 12/2019	15 4.944,17		156.107,94D
26/12/2019	24088	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANA MARIA ALVES DE MENDONCA 12/ 2019	15 2.513,61		158.621,55D
31/12/2019	24718	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198	113.241,66	45.379,89D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
31/12/2019	24804 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	198		20.310,38	25.069,51D
		Total do mês:	57.624,58	133.552,04	
Conta:	36019 - 2.1.1.02.01.0118	ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
29/05/2019	6085 NF.308 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	1005		70,00	70,00C
29/05/2019	6517 PAGAMENTO NF.308 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	13	70,00		0,00
		Total do mês:	70,00	70,00	
26/07/2019	7654 NF.314 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	1005		60,00	60,00C
26/07/2019	7873 PAGAMENTO NF.314 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	13	60,00		0,00
		Total do mês:	60,00	60,00	
Conta:	78003 - 2.1.1.02.01.0163	APICE BRINDES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
16/08/2019	8924 NF.10096 APICE BRINDES LTDA	64		130,00	130,00C
16/08/2019	8942 PAGAMENTO NF.10096 APICE BRINDES LTDA	13	130,00		0,00
		Total do mês:	130,00	130,00	
Conta:	1414 - 2.1.1.02.01.0081	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
08/02/2019	1588 NF.22749 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	1375		310,00	310,00C
08/02/2019	1626 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 22749 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA		310,00		0,00
		Total do mês:	310,00	310,00	
22/04/2019	3443 NF.23182 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	64		2.216,50	2.216,50C
		Total do mês:	0,00	2.216,50	
20/05/2019	5795 PAGAMENTO NF.23182 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	15	2.216,50		0,00
		Total do mês:	2.216,50	0,00	
Conta:	36034 - 2.1.1.02.01.0133	AS3 HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
03/06/2019	6657 NF.149 AS3 HOSPITALAR LTDA	64		419,70	419,70C
		Total do mês:	0,00	419,70	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36034 - 2.1.1.02.01.0133	AS3 HOSPITALAR LTDA			
01/07/2019	7335 PAGAMENTO NF.149 AS3 HOSPITALAR LTDA	15	419,70		0,00
		Total do mês:	419,70	0,00	
Conta:	78014 - 2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
22/10/2019	16920 ESTORNO A MAIOR - PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	36089		458,50	458,50C
		Total do mês:	0,00	458,50	
05/11/2019	21818 ESTORNO A MAIOR - PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	36089		463,94	922,44C
		Total do mês:	0,00	463,94	
17/12/2019	23757 ESTORNO FEITO A MAIOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	36089		91,76	1.014,20C
		Total do mês:	0,00	91,76	
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
26/08/2019	8661 CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV	36081	917,20		917,20D
28/08/2019	8816 VALOR PARTE ASSOCIACAO CLV PARCELAMENTO	36076	1.657,44		2.574,64D
28/08/2019	8818 VALOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 2664985	36086	992,25		3.566,89D
28/08/2019	8820 VALOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 2665194	36085	4.720,44		8.287,33D
28/08/2019	8822 VALOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 2665250	36083	627,24		8.914,57D
		Total do mês:	8.914,57	0,00	
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	
05/11/2019	21818 ESTORNO A MAIOR - PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	78014	463,94		8.083,47D
05/11/2019	20888 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS PARCELADOS - ASSOCIACAO LUZ DA VIDA	15		8.083,47	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
29/11/2019	21805	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	257,73		257,73D
29/11/2019	21808	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	1.011,50		1.269,23D
29/11/2019	21811	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	4.812,01		6.081,24D
29/11/2019	21814	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	639,40		6.720,64D
29/11/2019	21817	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	934,99		7.655,63D
		Total do mês:	8.119,57	8.083,47	
17/12/2019	23757	ESTORNO FEITO A MAIOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	91,76		7.747,39D
17/12/2019	23755	ESTORNO PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS		7.765,18	17,79C
30/12/2019	24171	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	938,47		920,68D
30/12/2019	24182	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	258,69		1.179,37D
30/12/2019	24189	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	1.015,27		2.194,64D
30/12/2019	24195	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	4.829,94		7.024,58D
30/12/2019	24201	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	641,79		7.666,37D
		Total do mês:	7.775,92	7.765,18	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/04/2019	3343	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA	85,00		85,00D
		Total do mês:	85,00	0,00	
08/05/2019	5480	PAGAMENTO ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	790,75		875,75D
08/05/2019	5481	PAGAMENTO RENOVACAO CERTIFICADO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	135,00		1.010,75D
10/05/2019	5518	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ALTERACAO	135,00		1.145,75D
20/05/2019	5786	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	112,00		1.257,75D
		Total do mês:	1.172,75	0,00	
17/06/2019	6857	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	96,00		1.353,75D
		Total do mês:	96,00	0,00	
15/07/2019	7540	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	96,00		1.449,75D
26/07/2019	7688	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	35,28		1.485,03D
30/07/2019	7749	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA	519,70		2.004,73D
		Total do mês:	650,98	0,00	
30/08/2019	8856	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	952,75		2.957,48D
		Total do mês:	952,75	0,00	
16/09/2019	11415	PAGAMENTO SINDICADO DOS TRABALHAODRES DA SAUDE	80,00		3.037,48D
		Total do mês:	80,00	0,00	
15/10/2019	16281	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	80,00		3.117,48D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
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:	1337 - 2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
14/02/2019	893	NF.23988 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	64	270,08	270,08C
Total do mês:			0,00	270,08	
14/03/2019	2674	NF.24639 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	64	277,57	547,65C
18/03/2019	2433	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 23988 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP		270,08	277,57C
Total do mês:			270,08	277,57	
15/04/2019	3483	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 24639 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP		277,57	0,00
Total do mês:			277,57	0,00	
03/05/2019	5752	NF.25954 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	64	245,48	245,48C
Total do mês:			0,00	245,48	
03/06/2019	6688	PAGAMENTO NF.25954 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	15	245,48	0,00
Total do mês:			245,48	0,00	
07/08/2019	8921	NF.28167 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	64	390,54	390,54C
07/08/2019	8935	PAGAMENTO NF.28167 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	13	390,54	0,00
Total do mês:			390,54	390,54	
Conta:	78029 - 2.1.1.02.01.0184	ATACADAO FERRAGISTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
10/12/2019	24105	NF.34452 ATACADAO FERRAGISTA	503	550,00	550,00C
10/12/2019	24130	PAGAMENTO NF.34452 ATACADAO FERRAGISTA	13	550,00	0,00
Total do mês:			550,00	550,00	
Conta:	1331 - 2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
15/03/2019	2454	NF.197185 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	502	159,80	159,80C
19/03/2019	2455	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 197185 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		159,80	0,00
Total do mês:			159,80	159,80	
09/04/2019	3433	NF.198975 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64	2.165,98	2.165,98C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1331 - 2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
15/04/2019	3487 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 198975 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.165,98		0,00
18/04/2019	3444 NF.199672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64		496,80	496,80C
23/04/2019	3633 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 199672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		496,80		0,00
		Total do mês:	2.662,78	2.662,78	
03/05/2019	4340 NF.200444 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64		783,84	783,84C
06/05/2019	5466 PAGAMENTO NF.200444 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15	783,84		0,00
16/05/2019	5760 NF.201262 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64		113,57	113,57C
20/05/2019	5796 PAGAMENTO NF.201262 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15	113,57		0,00
		Total do mês:	897,41	897,41	
26/07/2019	7662 NF.204947 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64		977,06	977,06C
29/07/2019	7727 PAGAMENTO NF.204947 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15	977,06		0,00
		Total do mês:	977,06	977,06	
12/08/2019	8255 NF.205659 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64		2.007,28	2.007,28C
16/08/2019	8256 PAGAMENTO NF.205659 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15	2.007,28		0,00
		Total do mês:	2.007,28	2.007,28	
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				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
17/09/2019	11823 CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 1204	36072		2.047,33	2.047,33C
17/09/2019	11824 CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 3346	36072		372,45	2.419,78C
20/09/2019	11825 CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 1585	36072		1.243,80	3.663,58C
		Total do mês:	0,00	3.663,58	
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	
18/11/2019	21290 ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIS INSS 08/2019			6.929,13	19.818,47C
19/11/2019	21273 ATUALIZACAO SELIC. PIS PAGO A MAIOR 17/06/2019			54,79	19.873,26C
19/11/2019	21277 ATUALIZAÇÃO SELIC. PIS 17/06/2019			447,13	20.320,39C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
19/11/2019	21284 ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIOR 02/07/2019			2.389,02	22.709,41C
		Total do mês:	0,00	9.820,07	
06/12/2019	23853 ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIS INSS 08/2019			590,66	23.300,07C
		Total do mês:	0,00	590,66	
Conta:	1385 - 2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2019	304 NF.157 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		300,00	300,00C
14/01/2019	305 NF.156 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		70,00	370,00C
14/01/2019	308 NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		625,00	995,00C
14/01/2019	309 NF.163 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		964,00	1.959,00C
29/01/2019	329 NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		51,00	2.010,00C
29/01/2019	431 NF.168 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		489,00	2.499,00C
29/01/2019	447 PAGAMENTO NF.168 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	489,00		2.010,00C
29/01/2019	448 PAGAMENTO NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	51,00		1.959,00C
		Total do mês:	540,00	2.499,00	
04/02/2019	929 PAGAMENTO NF.163 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	15	964,00		995,00C
04/02/2019	933 PAGAMENTO NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	15	625,00		370,00C
04/02/2019	934 PAGAMENTO NF.157 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	15	300,00		70,00C
05/02/2019	956 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.156 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		70,00		0,00
		Total do mês:	1.959,00	0,00	
01/03/2019	1316 NF.172 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		390,00	390,00C
01/03/2019	2291 NF.173 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		960,00	1.350,00C
13/03/2019	2373 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.172 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		390,00		960,00C
13/03/2019	2382 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.173 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		960,00		0,00
		Total do mês:	1.350,00	1.350,00	
17/05/2019	5236 NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		1.350,00	1.350,00C
17/05/2019	5759 NF.186 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		3.125,00	4.475,00C
17/05/2019	5774 PAGAMENTO NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		1.350,00		3.125,00C
17/05/2019	5776 PAGAMENTO NF.186 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		3.125,00		0,00
		Total do mês:	4.475,00	4.475,00	
06/08/2019	7787 NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		240,00	240,00C
06/08/2019	8932 NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		228,00	468,00C
06/08/2019	8931 PAGAMENTO NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	240,00		228,00C
06/08/2019	8933 PAGAMENTO NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	228,00		0,00
		Total do mês:	468,00	468,00	
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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1422 - 2.1.1.02.01.0086	AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
12/03/2019	1982 NF.15797 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	501		10,00	10,00C
12/03/2019	2919 NF.17382 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	501		30,00	40,00C
12/03/2019	2924 NF.17383 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	501		45,00	85,00C
12/03/2019	3027 NF.15796 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	501		10,00	95,00C
12/03/2019	2920 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 17382 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA		30,00		65,00C
12/03/2019	2922 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 15797 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA		10,00		55,00C
12/03/2019	2925 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 17383 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA		45,00		10,00C
12/03/2019	3028 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 15796 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA		10,00		0,00
		Total do mês:	95,00	95,00	
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2019	287 NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	501		176,10	176,10C
07/01/2019	288 NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		3.548,07	3.724,17C
		Total do mês:	0,00	3.724,17	
01/02/2019	546 NF.784 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		2.832,87	6.557,04C
01/02/2019	906 PAGAMENTO NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	15	3.724,17		2.832,87C
18/02/2019	1070 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.784 AUTO POSTO SAO JOSE		2.832,87		0,00
		Total do mês:	6.557,04	2.832,87	
01/03/2019	2289 NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	501		628,60	628,60C
01/03/2019	2290 NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		3.695,96	4.324,56C
18/03/2019	2439 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE		628,60		3.695,96C
18/03/2019	2440 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE		3.695,96		0,00
		Total do mês:	4.324,56	4.324,56	
01/04/2019	3431 NF.862 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		3.474,98	3.474,98C
16/04/2019	3530 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.862 AUTO POSTO SAO JOSE		3.474,98		0,00
		Total do mês:	3.474,98	3.474,98	
02/05/2019	5777 NF.904 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		2.863,37	2.863,37C
17/05/2019	5779 PAGAMENTO NF.904 AUTO POSTO SAO JOSE	15	2.863,37		0,00
		Total do mês:	2.863,37	2.863,37	
03/06/2019	6656 NF.959 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		3.383,05	3.383,05C
18/06/2019	6922 PAGAMENTO NF.959 AUTO POSTO SAO JOSE	15	3.383,05		0,00
		Total do mês:	3.383,05	3.383,05	
01/07/2019	7439 NF.999 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		2.970,80	2.970,80C
16/07/2019	7561 PAGAMENTO NF.999 AUTO POSTO SAO JOSE	15	2.970,80		0,00
		Total do mês:	2.970,80	2.970,80	
01/08/2019	8092 NF.1048 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		4.608,93	4.608,93C
15/08/2019	8239 PAGAMENTO NF.1048 AUTO POSTO SAO JOSE	15	4.608,93		0,00
		Total do mês:	4.608,93	4.608,93	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE			
02/09/2019	11114 NF.1089 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		4.091,56	4.091,56C
		Total do mês:	0,00	4.091,56	
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	
01/11/2019	17600 NF.1177 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		4.206,62	4.206,62C
18/11/2019	19958 PAGAMENTO NF.1177 AUTO POSTO SAO JOSE	15	4.206,62		0,00
		Total do mês:	4.206,62	4.206,62	
02/12/2019	21767 NF.1215 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		3.308,71	3.308,71C
17/12/2019	23758 PAGAMENTO NF.1215 AUTO POSTO SAO JOSE	15	3.308,71		0,00
		Total do mês:	3.308,71	3.308,71	
Conta:	1436 - 2.1.1.02.01.0099	BATISTA & FILHO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
15/04/2019	3434 NF.8772 BATISTA & FILHO LTDA	503		22,00	22,00C
		Total do mês:	0,00	22,00	
01/06/2019	7423 PAGAMENTO NF.8772 BATISTA & FILHO LTDA	13	22,00		0,00
		Total do mês:	22,00	0,00	
Conta:	1399 - 2.1.1.02.01.0074	BELARMINO DO CARMO PEREIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
14/02/2019	542 NF.58 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	501		110,00	110,00C
14/02/2019	1594 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.58 BELARMINO DO CARMO PEREIRA		110,00		0,00
		Total do mês:	110,00	110,00	
10/04/2019	3334 NF.59 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	501		80,00	80,00C
10/04/2019	3748 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.59 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	13	80,00		0,00
		Total do mês:	80,00	80,00	
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				0,00
30/01/2019	452 BRASIL ENXOVAIS LTDA ME	13	288,00		288,00D
		Total do mês:	288,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
07/02/2019	1585 NF.1139851 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	12,00		300,00D
08/02/2019	1588 NF.22749 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	1414	310,00		610,00D
18/02/2019	1596 NF.3401 BMP CASA DAS FONTES LTDA	1415	100,00		710,00D
26/02/2019	1612 NF.7849 POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1417	60,00		770,00D
27/02/2019	1616 NF.100960 HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	1418	139,00		909,00D
		Total do mês:	621,00	0,00	
12/03/2019	2918 COMPRA BACIA - RENASCER ROCHA UTILIDADES	13	9,90		918,90D
22/03/2019	2940 NF.4615 DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	1431	59,78		978,68D
28/03/2019	2951 COMERCIAL BRINQUEDOS ARAGUAIA BIG LAR - NF 34635	13	7,99		986,67D
		Total do mês:	77,67	0,00	
21/05/2019	6292 NF.8863 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	36025	109,80		1.096,47D
21/05/2019	6294 NF.122421 CATRAL REFRIGERACAO LTDA	36026	350,00		1.446,47D
28/05/2019	6293 NF.8891 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	36025	252,00		1.698,47D
28/05/2019	6297 NF.2576 WESLEY MARTINS DE MOURA	36027	72,00		1.770,47D
		Total do mês:	783,80	0,00	
05/06/2019	7159 PAGAMENTO NFC RENASCER ROCHA NFC 4673	13	55,80		1.826,27D
06/06/2019	7149 NF.1766 COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	36042	70,83		1.897,10D
06/06/2019	7193 NF.14874 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	36043	220,56		2.117,66D
06/06/2019	7407 NF.2476 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	331,20		2.448,86D
08/06/2019	7153 NF.3128 NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	36041	100,00		2.548,86D
		Total do mês:	778,39	0,00	
05/07/2019	7569 NF.2589 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	480,00		3.028,86D
05/07/2019	7834 NF.16059 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	36053	90,00		3.118,86D
09/07/2019	7568 NF.1588 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	1353	2.013,76		5.132,62D
17/07/2019	7567 NF.3105 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	36049	756,00		5.888,62D
		Total do mês:	3.339,76	0,00	
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	
27/11/2019	21738 MATERIAL PARA COZINHA NFCe 37516 MUNDO DAS UTILIZACOES	13	186,00		6.435,12D
		Total do mês:	186,00	0,00	
13/12/2019	24106 NF.16367 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	36053	39,95		6.475,07D
		Total do mês:	39,95	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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1405 - 1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78021 - 2.1.1.02.01.0176	BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICUL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
25/11/2019	21776 NF.14189 BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	501		170,00	170,00C
25/11/2019	21794 PAGAMENTO NF.14189 BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	13	170,00		0,00
		Total do mês:	170,00	170,00	
Conta:	1311 - 1.9.1.02.20.0007	BIBLIOTECAS			
	SALDO ANTERIOR				1.820,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1315 - 2.9.1.02.02.0007	BIBLIOTECAS			
	SALDO ANTERIOR				1.820,35C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1306 - 1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				638.221,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	
29/07/2019	7729 DEPOSITO RECURSAL TRT 2º VARA DO TRABALHO	15	8.000,00		646.221,35D
		Total do mês:	8.000,00	0,00	
Conta:	1415 - 2.1.1.02.01.0082	BMP CASA DAS FONTES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
18/02/2019	1596 NF.3401 BMP CASA DAS FONTES LTDA	1375		100,00	100,00C
18/02/2019	1597 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 3401 BMP CASA DAS FONTES LTDA	13	100,00		0,00
		Total do mês:	100,00	100,00	
Conta:	1448 - 2.1.1.02.01.0111	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
12/04/2019	3726 NF.24485 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	501		170,00	170,00C
12/04/2019	3751 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 24485 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	13	170,00		0,00
		Total do mês:	170,00	170,00	
20/08/2019	8925 NF.25647 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	501		40,00	40,00C
20/08/2019	8943 PAGAMENTO NF.25647 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	13	40,00		0,00
		Total do mês:	40,00	40,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1286 - 2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2019	17 NF.1494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00C
16/01/2019	83 PAGAMENTO NF 1494 BR GAAP CORPORATION	15	3.500,00		0,00
		Total do mês:	3.500,00	3.500,00	
06/02/2019	471 NF.1521 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00C
18/02/2019	1147 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1521 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00		0,00
		Total do mês:	3.500,00	3.500,00	
07/03/2019	1531 NF.1563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00C
18/03/2019	2437 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00		0,00
		Total do mês:	3.500,00	3.500,00	
02/04/2019	3019 NF.1612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00C
10/04/2019	3386 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00		0,00
		Total do mês:	3.500,00	3.500,00	
03/05/2019	3762 NF.1636 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00C
13/05/2019	5553 PAGAMENTO NF.1636 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00
		Total do mês:	3.500,00	3.500,00	
06/06/2019	6492 NF.1682 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00C
17/06/2019	7176 PAGAMENTO NF.1682 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00
29/06/2019	7005 NF.1713 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1262		3.500,00	3.500,00C
		Total do mês:	3.500,00	7.000,00	
09/07/2019	7432 PAGAMENTO NF.1713 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00
		Total do mês:	3.500,00	0,00	
02/08/2019	7713 NF.1763 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00C
12/08/2019	8217 PAGAMENTO NF.1763 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00
		Total do mês:	3.500,00	3.500,00	
02/09/2019	9317 NF.1805 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00C
10/09/2019	11383 PAGAMENTO NF.1805 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00
		Total do mês:	3.500,00	3.500,00	
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	
12/11/2019	19802 PAGAMENTO NF.1887 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1286 - 2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
29/11/2019	22337 NF.1918 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1262		3.500,00	3.500,00C
Total do mês:			3.500,00	3.500,00	
10/12/2019	23686 PAGAMENTO NF.1918 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00
Total do mês:			3.500,00	0,00	
Conta:	1396 - 2.1.1.02.01.0073	BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
07/02/2019	497 NF.605 BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME	502		270,00	270,00C
22/02/2019	1190 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.605 BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME		270,00		0,00
Total do mês:			270,00	270,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				94.717,83D
03/01/2019	36 RESGATE APLICACAO CEF	15		49,20	94.668,63D
04/01/2019	40 RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	15		91.045,90	3.622,73D
07/01/2019	46 RESGATE APLICACAO CEF	15		2.933,33	689,40D
08/01/2019	48 RESGATE APLICACAO CEF	15		3,28	686,12D
22/01/2019	281 RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	15		431,48	254,64D
25/01/2019	298 APLICACAO MAIS	15	420.000,00		420.254,64D
28/01/2019	317 RESGATE APLICACAO CEF	15		297.611,47	122.643,17D
30/01/2019	328 RESGATE APLICACAO CEF	15		104.756,33	17.886,84D
31/01/2019	428 APLICACAO MAIS	15	52.675,76		70.562,60D
31/01/2019	460 RENDIMENTO APLICACAO 01/2019	404	226,04		70.788,64D
Total do mês:			472.901,80	496.830,99	
01/02/2019	905 RESGATE APLICACAO CEF	15		16.450,86	54.337,78D
04/02/2019	923 RESGATE APLICACAO CEF	15		33.003,07	21.334,71D
05/02/2019	949 RESGATE APLICACAO CEF	15		5.369,78	15.964,93D
06/02/2019	964 RESGATE APLICACAO CEF	15		3.920,45	12.044,48D
08/02/2019	970 RESGATE APLICACAO CEF	15		5.377,95	6.666,53D
12/02/2019	980 APLICACAO MAIS	15	737.523,75		744.190,28D
13/02/2019	984 RESGATE APLICACAO CEF	15		576.419,11	167.771,17D
15/02/2019	1029 RESGATE APLICACAO CEF	15		55.931,00	111.840,17D
18/02/2019	1141 RESGATE APLICACAO CEF	15		61.845,44	49.994,73D
19/02/2019	1158 RESGATE APLICACAO CEF	15		57,40	49.937,33D
26/02/2019	1194 APLICACAO MAIS	15	630.086,98		680.024,31D
28/02/2019	1628 RENDIMENTO APLICACAO 01/2019	404	704,87		680.729,18D
Total do mês:			1.368.315,60	758.375,06	
01/03/2019	2325 RESGATE APLICACAO CEF	15		591.117,70	89.611,48D
06/03/2019	2331 RESGATE APLICACAO CEF	15		21.477,90	68.133,58D
07/03/2019	2338 RESGATE APLICACAO CEF	15		2.355,71	65.777,87D
08/03/2019	2345 RESGATE APLICACAO CEF	15		22.307,15	43.470,72D
11/03/2019	2349 RESGATE APLICACAO CEF	15		3.820,31	39.650,41D
19/03/2019	2447 APLICACAO MAIS	15	232.612,79		272.263,20D
21/03/2019	2539 APLICACAO MAIS	15	563.163,51		835.426,71D
22/03/2019	2551 APLICACAO MAIS	15	238.000,00		1.073.426,71D
22/03/2019	2550 RESGATE APLICACAO CEF	15		39.443,15	1.033.983,56D
25/03/2019	2662 RESGATE APLICACAO CEF	15		5.321,94	1.028.661,62D
26/03/2019	2683 RESGATE APLICACAO CEF	15		5.605,73	1.023.055,89D
27/03/2019	2708 RESGATE APLICACAO CEF	15		7.382,25	1.015.673,64D
29/03/2019	2763 APLICACAO MAIS	15	699.201,89		1.714.875,53D
29/03/2019	2765 RESGATE APLICACAO CEF	15		555.153,95	1.159.721,58D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
31/03/2019	2859 RENDIMENTO APLICACAO 03/2019	404	1.777,41		1.161.498,99D
		Total do mês:	1.734.755,60	1.253.985,79	
01/04/2019	3342 RESGATE APLICACAO CEF	15		866.363,98	295.135,01D
02/04/2019	3361 RESGATE APLICACAO CEF	15		6.040,85	289.094,16D
03/04/2019	3364 RESGATE APLICACAO CEF	15		10.818,06	278.276,10D
05/04/2019	3366 RESGATE APLICACAO CEF	15		5.176,02	273.100,08D
08/04/2019	3372 RESGATE APLICACAO CEF	15		7.046,17	266.053,91D
10/04/2019	3379 RESGATE APLICACAO CEF	15		10.622,11	255.431,80D
11/04/2019	3394 RESGATE APLICACAO CEF	15		4.486,62	250.945,18D
15/04/2019	3470 APLICACAO MAIS	15	140.192,07		391.137,25D
16/04/2019	3505 RESGATE APLICACAO CEF	15		93.607,94	297.529,31D
17/04/2019	3548 RESGATE APLICACAO CEF	15		2.109,50	295.419,81D
18/04/2019	3552 RESGATE APLICACAO CEF	15		36.419,46	259.000,35D
22/04/2019	3593 RESGATE APLICACAO CEF	15		21.001,67	237.998,68D
23/04/2019	3627 RESGATE APLICACAO CEF	15		5.229,14	232.769,54D
25/04/2019	3636 RESGATE APLICACAO CEF	15		169.741,90	63.027,64D
26/04/2019	3644 RESGATE APLICACAO CEF	15		3.331,70	59.695,94D
29/04/2019	3679 RESGATE APLICACAO CEF	15		17.028,85	42.667,09D
30/04/2019	3783 RENDIMENTO APLICACAO 04/2019	404	1.381,19		44.048,28D
		Total do mês:	141.573,26	1.259.023,97	
03/05/2019	5369 APLICACAO MAIS	15	1.068.796,37		1.112.844,65D
03/05/2019	5368 RESGATE APLICACAO CEF	15		7.322,13	1.105.522,52D
06/05/2019	5460 RESGATE APLICACAO CEF	15		865.642,76	239.879,76D
07/05/2019	5471 RESGATE APLICACAO CEF	15		21.803,29	218.076,47D
08/05/2019	5479 RESGATE APLICACAO CEF	15		23.965,15	194.111,32D
09/05/2019	5509 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.488,00	192.623,32D
10/05/2019	5517 RESGATE APLICACAO CEF	15		104.797,29	87.826,03D
13/05/2019	5552 RESGATE APLICACAO CEF	15		17.873,26	69.952,77D
16/05/2019	5620 APLICACAO MAIS	15	245.983,46		315.936,23D
16/05/2019	5619 RESGATE APLICACAO CEF	15		59.356,36	256.579,87D
17/05/2019	5727 RESGATE APLICACAO CEF	15		33.641,46	222.938,41D
20/05/2019	5785 RESGATE APLICACAO CEF	15		61.193,17	161.745,24D
22/05/2019	5829 APLICACAO MAIS	15	455.132,46		616.877,70D
23/05/2019	5839 APLICACAO MAIS	15	27.008,47		643.886,17D
27/05/2019	6009 RESGATE APLICACAO CEF	15		17.556,86	626.329,31D
28/05/2019	6045 RESGATE APLICACAO CEF	15		17.949,51	608.379,80D
30/05/2019	6090 RESGATE APLICACAO CEF	15		32.695,34	575.684,46D
31/05/2019	6373 APLICACAO MAIS	15	1.055.122,84		1.630.807,30D
31/05/2019	6521 RENDIMENTO APLICACAO 05/2019	404	1.723,73		1.632.531,03D
		Total do mês:	2.853.767,33	1.265.284,58	
03/06/2019	6672 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.298.953,79	333.577,24D
04/06/2019	6714 RESGATE APLICACAO CEF	15		32.508,08	301.069,16D
05/06/2019	6723 RESGATE APLICACAO CEF	15		6.294,59	294.774,57D
06/06/2019	6727 RESGATE APLICACAO CEF	15		386,00	294.388,57D
07/06/2019	6736 RESGATE APLICACAO CEF	15		40.475,15	253.913,42D
10/06/2019	6745 RESGATE APLICACAO CEF	15		9.139,44	244.773,98D
11/06/2019	6758 RESGATE APLICACAO CEF	15		5.586,25	239.187,73D
12/06/2019	6769 RESGATE APLICACAO CEF	15		130.503,12	108.684,61D
14/06/2019	6838 APLICACAO MAIS	15	1.859.825,37		1.968.509,98D
17/06/2019	6858 RESGATE APLICACAO CEF	15		249.875,08	1.718.634,90D
18/06/2019	6921 RESGATE APLICACAO CEF	15		29.215,00	1.689.419,90D
19/06/2019	6932 RESGATE APLICACAO CEF	15		84.930,51	1.604.489,39D
24/06/2019	6980 RESGATE APLICACAO CEF	15		60.773,98	1.543.715,41D
25/06/2019	6992 RESGATE APLICACAO CEF	15		133.983,94	1.409.731,47D
26/06/2019	7008 RESGATE APLICACAO CEF	15		184.322,30	1.225.409,17D
27/06/2019	7020 RESGATE APLICACAO CEF	15		25.336,67	1.200.072,50D
28/06/2019	7072 APLICACAO MAIS	15	2.253.363,00		3.453.435,50D
28/06/2019	7068 RESGATE APLICACAO CEF	15		168.270,25	3.285.165,25D
30/06/2019	7123 RENDIMENTO APLICACAO 06/2019	404	4.106,05		3.289.271,30D
		Total do mês:	4.117.294,42	2.460.554,15	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
01/07/2019	7351	RESGATE APLICACÃO	15	1.214.530,16	2.074.741,14D
02/07/2019	7373	RESGATE APLICACÃO	15	822.879,74	1.251.861,40D
03/07/2019	7380	RESGATE APLICACÃO	15	58.219,37	1.193.642,03D
04/07/2019	7382	RESGATE APLICACÃO	15	9.333,15	1.184.308,88D
05/07/2019	7403	RESGATE APLICACÃO	15	119.458,56	1.064.850,32D
08/07/2019	7417	RESGATE APLICACAO CEF	15	1.513,76	1.063.336,56D
09/07/2019	7431	RESGATE APLICACAO CEF	15	56.312,88	1.007.023,68D
10/07/2019	7447	RESGATE APLICACAO CEF	15	64.392,95	942.630,73D
11/07/2019	7454	RESGATE APLICACAO CEF	15	4.401,80	938.228,93D
12/07/2019	7477	RESGATE APLICACAO CEF	15	73.004,78	865.224,15D
15/07/2019	7506	RESGATE APLICACAO CEF	15	58.324,43	806.899,72D
16/07/2019	7550	RESGATE APLICACAO CEF	15	26.770,52	780.129,20D
18/07/2019	7584	RESGATE APLICACÃO CEF	15	519.221,70	260.907,50D
19/07/2019	7604	RESGATE APLICACÃO CEF	15	4.183,86	256.723,64D
22/07/2019	7614	RESGATE APLICACÃO CEF	15	21.049,06	235.674,58D
23/07/2019	7646	RESGATE APLICACÃO CEF	15	10.053,60	225.620,98D
24/07/2019	7670	RESGATE APLICACAO CEF	15	19.965,72	205.655,26D
29/07/2019	7724	APLICACAO MAIS	15	312.000,00	517.655,26D
31/07/2019	7762	APLICACAO MAIS	15	1.809.097,09	2.326.752,35D
31/07/2019	7812	RENDIMENTO APLICACAO 07/2019	404	4.590,33	2.331.342,68D
Total do mês:			2.125.687,42	3.083.616,04	
01/08/2019	8100	RESGATE APLICACAO CEF	15	1.066.106,91	1.265.235,77D
02/08/2019	8110	RESGATE APLICACAO CEF	15	111.057,04	1.154.178,73D
05/08/2019	8123	RESGATE APLICACAO CEF	15	23.963,34	1.130.215,39D
06/08/2019	8131	RESGATE APLICACAO CEF	15	17.795,42	1.112.419,97D
07/08/2019	8140	RESGATE APLICACAO CEF	15	89.763,56	1.022.656,41D
08/08/2019	8141	RESGATE APLICACAO CEF	15	22.420,83	1.000.235,58D
09/08/2019	8177	RESGATE APLICACAO CEF	15	106.480,25	893.755,33D
12/08/2019	8210	RESGATE APLICACAO CEF	15	53.480,97	840.274,36D
13/08/2019	8227	RESGATE APLICACAO CEF	15	42.210,67	798.063,69D
15/08/2019	8237	RESGATE APLICACAO CEF	15	22.099,98	775.963,71D
16/08/2019	8250	RESGATE APLICACAO CEF	15	23.980,39	751.983,32D
19/08/2019	8259	RESGATE APLICACAO CEF	15	1.244,90	750.738,42D
20/08/2019	8262	RESGATE APLICACAO CEF	15	408,08	750.330,34D
22/08/2019	8371	RESGATE APLICACAO CEF	15	40,00	750.290,34D
23/08/2019	8373	RESGATE APLICACAO CEF	15	5.156,55	745.133,79D
26/08/2019	8626	RESGATE APLICACAO CEF	15	50.986,51	694.147,28D
28/08/2019	8756	RESGATE APLICACAO CEF	15	132.559,27	561.588,01D
29/08/2019	8832	RESGATE APLICACAO CEF	15	394.628,94	166.959,07D
30/08/2019	8853	RESGATE APLICACAO CEF	15	79.197,88	87.761,19D
31/08/2019	8929	RENDIMENTO APLICACAO 08/2019	404	4.233,81	91.995,00D
Total do mês:			4.233,81	2.243.581,49	
02/09/2019	11193	RESGATE APLICACAO CEF	15	7.115,58	84.879,42D
03/09/2019	11249	RESGATE APLICACAO CEF	15	8.561,37	76.318,05D
04/09/2019	11311	RESGATE APLICACAO CEF	15	24.805,60	51.512,45D
05/09/2019	11324	RESGATE APLICACAO CEF	15	25.684,81	25.827,64D
06/09/2019	11344	RESGATE APLICACAO CEF	15	1.168,31	24.659,33D
09/09/2019	11365	RESGATE APLICACAO CEF	15	1.384,00	23.275,33D
10/09/2019	11381	RESGATE APLICACAO CEF	15	3.509,50	19.765,83D
13/09/2019	11406	RESGATE APLICACAO CEF	15	17.591,66	2.174,17D
16/09/2019	11416	RESGATE APLICACAO CEF	15	80,00	2.094,17D
24/09/2019	12149	RESGATE APLICACAO CEF	15	1.118,64	975,53D
25/09/2019	12665	RESGATE APLICACAO CEF	15	42,00	933,53D
30/09/2019	14372	RENDIMENTO APLICACAO 09/2019	404	96,63	1.030,16D
Total do mês:			96,63	91.061,47	
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
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	
01/11/2019	19713 RESGATE APLICACAO			81.563,13	2.621.561,50D
04/11/2019	19733 RESGATE APLICACAO CEF			830.438,54	1.791.122,96D
05/11/2019	19735 RESGATE APLICACAO CEF			1.178,32	1.789.944,64D
06/11/2019	19741 RESGATE APLICACAO CEF			1.834,72	1.788.109,92D
07/11/2019	19748 RESGATE APLICACAO CEF	15		86.735,55	1.701.374,37D
08/11/2019	19756 RESGATE APLICACAO CEF	15		11.577,91	1.689.796,46D
11/11/2019	19788 RESGATE APLICACAO CEF	15		171.769,53	1.518.026,93D
12/11/2019	19799 RESGATE APLICACAO CEF	15		6.811,10	1.511.215,83D
13/11/2019	19976 RESGATE APLICACAO CEF	15		303.821,05	1.207.394,78D
14/11/2019	19977 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.579,87	1.205.814,91D
18/11/2019	19975 RESGATE APLICACAO CEF	15		20.071,87	1.185.743,04D
20/11/2019	20905 RESGATE APLICACAO CEF	15		92.890,09	1.092.852,95D
21/11/2019	20708 RESGATE APLICACAO CEF	15		12.121,92	1.080.731,03D
22/11/2019	20860 RESGATE APLICACAO CEF	15		36.953,74	1.043.777,29D
25/11/2019	21258 RESGATE APLICACAO CEF	15		487.504,20	556.273,09D
26/11/2019	21260 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.232,37	555.040,72D
29/11/2019	21651 APLICACAO MAIS	15	1.894.124,39		2.449.165,11D
29/11/2019	21695 RESGATE APLICACAO CEF	15		224.666,33	2.224.498,78D
30/11/2019	21882 RENDIMENTO APLICACAO 11/2019	404	4.720,77		2.229.219,55D
30/11/2019	24865 RENDIMENTO APLICACAO 11/2019	404	4.720,77		2.233.940,32D
Total do mês:			1.903.565,93	2.372.750,24	
01/12/2019	24866 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 30/11/2019 LOTE 3322703	404		4.720,77	2.229.219,55D
02/12/2019	21717 RESGATE APLICACAO CEF	15		8.800,72	2.220.418,83D
03/12/2019	21769 RESGATE APLICACAO CEF	15		6.105,62	2.214.313,21D
04/12/2019	23522 RESGATE APLICACAO CEF	15		788.966,17	1.425.347,04D
05/12/2019	23556 RESGATE APLICACAO CEF	15		26.514,11	1.398.832,93D
06/12/2019	23662 RESGATE APLICACAO CEF	15		136.135,30	1.262.697,63D
09/12/2019	23675 RESGATE APLICACAO CEF	15		45.748,44	1.216.949,19D
10/12/2019	23683 RESGATE APLICACAO CEF	15		17.128,50	1.199.820,69D
11/12/2019	23689 RESGATE APLICACAO CEF	15		137.058,79	1.062.761,90D
12/12/2019	23694 RESGATE APLICACAO CEF	15		123.983,45	938.778,45D
13/12/2019	23715 RESGATE APLICACAO CEF	15		78.084,25	860.694,20D
16/12/2019	23740 RESGATE APLICACAO CEF	15		102.356,55	758.337,65D
17/12/2019	23754 RESGATE APLICACAO CEF	15		5.369,21	752.968,44D
19/12/2019	23781 RESGATE APLICACAO CEF	15		335.116,08	417.852,36D
20/12/2019	23800 RESGATE APLICACAO CEF	15		228.294,25	189.558,11D
23/12/2019	24075 RESGATE APLICACAO CEF	15		28.726,66	160.831,45D
24/12/2019	24087 RESGATE APLICACAO CEF	15		805,06	160.026,39D
26/12/2019	24091 RESGATE APLICACAO CEF	15		2.556,61	157.469,78D
27/12/2019	24093 RESGATE APLICACAO CEF	15		4.049,02	153.420,76D
30/12/2019	24227 RESGATE APLICACAO CEF	15		152.642,83	777,93D
31/12/2019	24111 RENDIMENTO APLICACAO 12/2019	404	3.295,45		4.073,38D
Total do mês:			3.295,45	2.233.162,39	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78025 - 2.1.1.02.01.0180	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
11/12/2019	23510 NF.1080721 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	1361		1.950,00	1.950,00C
13/12/2019	23733 PAGAMENTO NF.1080721 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	15	1.950,00		0,00
		Total do mês:	1.950,00	1.950,00	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2019	36 RESGATE APLICACAO CEF	1297	49,20		49,20D
03/01/2019	35 TARIFA BANCARIA	510		49,20	0,00
04/01/2019	40 RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	1297	91.045,90		91.045,90D
04/01/2019	37 PAGAMENTO RESCISAO CLEISON RODRIGUES			82.877,60	8.168,30D
04/01/2019	41 CREDITO VALE TRANSPORTE REF 01/2019	1298		8.168,30	0,00
07/01/2019	46 RESGATE APLICACAO CEF	1297	2.933,33		2.933,33D
07/01/2019	45 SUPRIMENTO DE CAIXA	13		2.933,33	0,00
08/01/2019	48 RESGATE APLICACAO CEF	1297	3,28		3,28D
08/01/2019	47 TARIFA BANCARIA	510		3,28	0,00
15/01/2019	49 REPASSE SES GO	226	110.120,12		110.120,12D
15/01/2019	50 REPASSE SES GO	226	678.075,43		788.195,55D
16/01/2019	51 TARIFA BANCARIA	510		1,00	788.194,55D
16/01/2019	52 TARIFA BANCARIA	510		9,50	788.185,05D
16/01/2019	53 TARIFA BANCARIA	510		9,50	788.175,55D
16/01/2019	54 PAGAMENTO FGTS RESCISAO LYDIA NOGUEIRA			3.960,39	784.215,16D
16/01/2019	57 FGTS PARCIAL 09/2018			2.309,73	781.905,43D
16/01/2019	60 FGTS PARCIAL 08/2018			2.358,35	779.547,08D
16/01/2019	63 FGTS PARCIAL 10/2018			2.226,93	777.320,15D
16/01/2019	66 FGTS 11/2018			3.049,42	774.270,73D
16/01/2019	69 PAGAMENTO FGTS RESCISAO CLEISON RODRIGUES			30.529,49	743.741,24D
16/01/2019	72 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ERICA ALVES			3.676,23	740.065,01D
16/01/2019	75 ANTECIPACAO DE FERIAS 01/2019	45		50.739,31	689.325,70D
16/01/2019	76 PAGAMENTO SALARIOS 12/2018	197		572.527,04	116.798,66D
16/01/2019	77 PAGAMENTO RESCISOES DULCEMAR MENDES - FABIANO PINHEIRO - SONIA FERREIRA			8.382,20	108.416,46D
16/01/2019	81 PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO	197		1.821,44	106.595,02D
16/01/2019	82 PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES	197		3.246,23	103.348,79D
16/01/2019	83 PAGAMENTO NF 1494 BR GAAP CORPORATION	1286		3.500,00	99.848,79D
16/01/2019	84 PAGAMENTO NF 6582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1299		994,04	98.854,75D
16/01/2019	85 PAGAMENTO NF 481036 COMERCIAL CIRURGICA	1301		696,67	98.158,08D
16/01/2019	86 PAGAMENTO NF 93498 DISTRIBUIDORA BRASIL	1302		822,11	97.335,97D
16/01/2019	87 PAGAMENTO NF 2454 EMPORIO REPRESENTACOES	1303		87.166,48	10.169,49D
16/01/2019	88 PAGAMENTO NF 1124020 CIA ULTRAGAZ			1.318,53	8.850,96D
17/01/2019	92 PAGAMENTO NF 648254 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	1304		2.297,00	6.553,96D
17/01/2019	93 TARIFA BANCARIA	510		9,50	6.544,46D
18/01/2019	94 TARIFA BANCARIA	510		1,00	6.543,46D
18/01/2019	95 ANTECIPACAO DE FERIAS ANGELITA LUIZA	45		2.200,12	4.343,34D
18/01/2019	96 TARIFA BANCARIA	510		485,44	3.857,90D
18/01/2019	97 PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA 12/2018	197		3.087,61	770,29D
22/01/2019	281 RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	1297	431,48		1.201,77D
22/01/2019	279 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.192,27D
22/01/2019	280 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.182,77D
22/01/2019	282 PAGAMENTO NF 399021 WEBRAN DISTRIBUIDORA	1343		577,07	605,70D
22/01/2019	283 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA 399028 - WEBRAN LTDA	1343		605,70	0,00
25/01/2019	297 REPASSE SES GO	226	420.370,96		420.370,96D
25/01/2019	298 APLICACAO MAIS	1297		420.000,00	370,96D
25/01/2019	299 TARIFA BANCARIA	510		42,00	328,96D
28/01/2019	317 RESGATE APLICACAO CEF	1297	297.611,47		297.940,43D
28/01/2019	310 TARIFA BANCARIA	510		1,00	297.939,43D
28/01/2019	311 TARIFA BANCARIA	510		9,50	297.929,93D
28/01/2019	312 TARIFA BANCARIA	510		9,50	297.920,43D

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			
28/01/2019	313	TARIFA BANCARIA	510	9,50	297.910,93D
28/01/2019	314	TARIFA BANCARIA	510	9,50	297.901,43D
28/01/2019	315	PAGAMENTO NF 132860 - PROMED ASSISTENCIA	1349	17.528,40	280.373,03D
28/01/2019	316	PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR FABIANO PINHEIRO	200	3.337,56	277.035,47D
28/01/2019	318	PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR SONIA FERREIRA	200	3.243,60	273.791,87D
28/01/2019	319	ANTECIPACAO DE FERIAS BARBARA RIBEIRO	45	2.249,09	271.542,78D
28/01/2019	320	PAGAMENTO SALDO FOLHA 12/2018	197	267.342,78	4.200,00D
28/01/2019	321	PAGAMENTO NF 6848 RETIFICA MOTORMIL	1289	4.200,00	0,00
30/01/2019	328	RESGATE APLICACAO CEF	1297	104.756,33	104.756,33D
30/01/2019	324	TARIFA BANCARIA	510	1,00	104.755,33D
30/01/2019	325	TARIFA BANCARIA	510	9,50	104.745,83D
30/01/2019	326	TARIFA BANCARIA	510	1,00	104.744,83D
30/01/2019	327	TARIFA BANCARIA	510	9,50	104.735,33D
30/01/2019	331	TARIFA BANCARIA	510	57,40	104.677,93D
30/01/2019	332	PAGAMENTO ISS RETIDO MES 12		402,73	104.275,20D
30/01/2019	337	PAGAMENTO CSRF NFS 2363534 - TOTVS S. A		12,26	104.262,94D
30/01/2019	340	PAGAMENTO CSRF NFS 2329547 - TOTVS SA		188,81	104.074,13D
30/01/2019	343	PAGAMENTO CSRF NFS 1649 - ACESSO CONSULTORIA		151,21	103.922,92D
30/01/2019	346	CREDITO DE VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2019	1298	7.698,30	96.224,62D
30/01/2019	350	PAGAMENTO NF 3067 - VIP VIGILANCIA	1292	28.495,52	67.729,10D
30/01/2019	351	PAGAMENTO NF 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1291	23.401,64	44.327,46D
30/01/2019	352	PAGAMENTO NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES	1303	30.000,00	14.327,46D
30/01/2019	353	PAGAMENTO NF 148 - LHBS CONSTRUTORA	1330	13.102,84	1.224,62D
30/01/2019	358	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1649 - ACESSO CONSULTORIA		48,77	1.175,85D
30/01/2019	361	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO		55,91	1.119,94D
30/01/2019	364	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 485 - WORK7		80,35	1.039,59D
30/01/2019	367	PAGAMENTO IRRF FERIAS GILMAR MARQUES 12/2018		80,35	959,24D
30/01/2019	370	PAGAMENTO IRRF FERIAS EDUARDO AUGUSTO 12/2018		17,01	942,23D
30/01/2019	373	PAGAMENTO IRRF FERIAS ERICA ALVES 12/2018		95,21	847,02D
30/01/2019	376	PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIANO DUARTE 12/2018		111,17	735,85D
30/01/2019	379	PAGAMENTO IRRF FERIAS GEAM DA SILVA 12/2018		33,23	702,62D
30/01/2019	382	PAGAMENTO IRRF FERIAS ADELSON NASCIMENTO 12/2018		121,92	580,70D
30/01/2019	385	PAGAMENTO IRRF FERIAS ALEX CORREIA 12/2018		21,89	558,81D
30/01/2019	388	PAGAMENTO IRRF FERIAS GEAM DA SILVA 12/2018		33,23	525,58D
30/01/2019	391	PAGAMENTO IRRF FERIAS VANI JOSE 12/ 2018		23,14	502,44D
30/01/2019	394	PAGAMENTO IRRF FERIAS LEONICE DIAS 12/2018		23,12	479,32D
30/01/2019	397	PAGAMENTO IRRF FERIAS MARIA CRISTINA 12/2018		30,11	449,21D
30/01/2019	400	PAGAMENTO IRRF FERIAS NAYHARA RODRIGUES 12/2018		106,59	342,62D
30/01/2019	403	PAGAMENTO IRRF FERIAS MICHEL LIMA 12/2018		19,84	322,78D
30/01/2019	406	PAGAMENTO IRRF FERIAS SILENE DOS REIS 12/2018		33,40	289,38D
30/01/2019	409	PAGAMENTO IRRF FERIAS JULIO UCHOA 12/2018		58,85	230,53D
30/01/2019	412	PAGAMENTO IRRF FERIAS JOEL MARTINS 12/2018		46,37	184,16D
30/01/2019	415	PAGAMENTO IRRF FERIAS WESLEY JUNIO 12/2018		23,75	160,41D
30/01/2019	418	PAGAMENTO IRRF RESCISAO FRANCYARA ANDREA 12/2018		59,29	101,12D
30/01/2019	421	PAGAMENTO IRRF RESCISAO EVANDRO DE ALMEIDA 12/2018		50,56	50,56D
30/01/2019	424	PAGAMENTO IRRF RESCISAO EVANDRO DE ALMEIDA 12/2018		50,56	0,00
31/01/2019	427	REPASSE SES GO	226	52.546,37	52.546,37D
31/01/2019	429	DEPOSITO DIFERENCA FUNDO FIXO	13	179,39	52.725,76D
31/01/2019	428	APLICACAO MAIS	1297	52.675,76	50,00D
Total do mês:				1.758.123,26	1.758.073,26

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			
01/02/2019	905	RESGATE APLICACAO CEF	1297	16.450,86	16.500,86D
01/02/2019	896	TARIFA BANCARIA	510	1,00	16.499,86D
01/02/2019	897	TARIFA BANCARIA	510	1,00	16.498,86D
01/02/2019	898	TARIFA BANCARIA	510	1,00	16.497,86D
01/02/2019	899	TARIFA BANCARIA	510	9,50	16.488,36D
01/02/2019	900	TARIFA BANCARIA	510	9,50	16.478,86D
01/02/2019	901	ANTECIPACAO FERIAS ALEXANDRE A DE CASTRO	45	3.456,24	13.022,62D
01/02/2019	902	ANTECIPACAO FERIAS WELVIA DE OLIVEIRA	45	4.225,34	8.797,28D
01/02/2019	903	ANTECIPACAO FERIAS RAQUEL CRISTINA CARVALHO	45	2.500,14	6.297,14D
01/02/2019	904	ANTECIPACAO FERIAS LIZA LUDIMILA	45	2.467,97	3.829,17D
01/02/2019	906	PAGAMENTO NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.724,17	105,00D
01/02/2019	907	CREDITO COM VALE TRANSPORTE	1298	105,00	0,00
04/02/2019	923	RESGATE APLICACAO CEF	1297	33.003,07	33.003,07D
04/02/2019	908	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	13	2.933,33	30.069,74D
04/02/2019	909	TARIFA BANCARIA	510	1,00	30.068,74D
04/02/2019	910	TARIFA BANCARIA	510	1,00	30.067,74D
04/02/2019	911	TARIFA BANCARIA	510	1,00	30.066,74D
04/02/2019	912	TARIFA BANCARIA	510	1,00	30.065,74D
04/02/2019	913	TARIFA BANCARIA	510	9,50	30.056,24D
04/02/2019	914	TARIFA BANCARIA	510	9,50	30.046,74D
04/02/2019	915	TARIFA BANCARIA	510	9,50	30.037,24D
04/02/2019	916	TARIFA BANCARIA	510	9,50	30.027,74D
04/02/2019	917	TARIFA BANCARIA	510	9,50	30.018,24D
04/02/2019	918	TARIFA BANCARIA	510	9,50	30.008,74D
04/02/2019	919	TARIFA BANCARIA	510	9,50	29.999,24D
04/02/2019	920	TARIFA BANCARIA	510	9,50	29.989,74D
04/02/2019	921	TARIFA BANCARIA	510	9,50	29.980,24D
04/02/2019	922	TARIFA BANCARIA	510	9,50	29.970,74D
04/02/2019	924	PAGAMENTO PARCELA 02/06 SEGURO	1407	3.482,82	26.487,92D
04/02/2019	925	ANTECIPACAO DE FERIAS - RAIARA BARBOSA	45	2.136,67	24.351,25D
04/02/2019	926	PAGAMENTO NF.2270 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06	23.224,19D
04/02/2019	928	PAGAMENTO NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287	3.626,36	19.597,83D
04/02/2019	929	PAGAMENTO NF.163 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	964,00	18.633,83D
04/02/2019	930	PAGAMENTO NF 49642 - INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO	1350	1.628,00	17.005,83D
04/02/2019	931	PAGAMENTO NF 1076 CM E SILVA COMERCIAL	1353	478,80	16.527,03D
04/02/2019	932	PAGAMENTO NF 93560 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP		2.294,77	14.232,26D
04/02/2019	933	PAGAMENTO NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	625,00	13.607,26D
04/02/2019	934	PAGAMENTO NF.157 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	300,00	13.307,26D
04/02/2019	936	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 752794120 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71	9.759,55D
04/02/2019	938	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1133 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA		40,00	9.719,55D
04/02/2019	939	PAGAMENTO NF 18117 V C COMERCIO VAREJISTA	1345	1.182,00	8.537,55D
04/02/2019	940	PAGAMENTO NF 298484185 - TELEFONICA BRASIL	1329	2.965,79	5.571,76D
04/02/2019	941	PAGAMENTO 18116 - V C COMERCIO VAREJISTA	1345	1.189,00	4.382,76D
04/02/2019	943	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 20191168 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.161,40	3.221,36D
04/02/2019	944	PAGAMENTO NF 39750 - INSTITUTO EUVALDO LODI	1333	3.102,72	118,64D
04/02/2019	945	PAGAMENTO NF INTERNET - TELEFONICA BRASIL	1329	118,64	0,00
05/02/2019	949	RESGATE APLICACAO CEF	1297	5.369,78	5.369,78D
05/02/2019	946	TARIFA BANCARIA	510	9,50	5.360,28D
05/02/2019	947	TARIFA BANCARIA	510	9,50	5.350,78D
05/02/2019	948	TARIFA BANCARIA	510	9,50	5.341,28D
05/02/2019	950	PAGAMENTO NF 9124 - CIA ULTRAGAZ	1300	1.868,09	3.473,19D
05/02/2019	952	JUROS SOB NF 9124 CIA ULTRAGAZ		89,38	3.383,81D
05/02/2019	954	MULTA SOB NF 9124 CIA ULTRAGAZ		37,36	3.346,45D
05/02/2019	955	PAGAMENTO NF 2252 - AHOSPITALAR	1327	1.127,06	2.219,39D
05/02/2019	957	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.156 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		70,00	2.149,39D
05/02/2019	1991	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		2.149,39	0,00
06/02/2019	964	RESGATE APLICACAO CEF	1297	3.920,45	3.920,45D

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			
06/02/2019	963 TARIFA BANCARIA	510		9,50	3.910,95D
06/02/2019	965 TARIFA BANCARIA	510		1,00	3.909,95D
06/02/2019	966 ADIANTAMENTO FERIAS - DYOGO BRUNNO	45		2.607,09	1.302,86D
06/02/2019	967 PAGAMENTO NF 47460 - NF SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1299		1.302,86	0,00
08/02/2019	970 RESGATE APLICACAO CEF	1297	5.377,95		5.377,95D
08/02/2019	969 TARIFA BANCARIA	510		1,00	5.376,95D
08/02/2019	971 ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMIDIO MACEDO PINHO	45		5.376,95	0,00
11/02/2019	974 REPASSE SES GO	226	732.656,81		732.656,81D
11/02/2019	975 REPASSE SES GO	226	15.302,50		747.959,31D
11/02/2019	972 TARIFA BANCARIA	510		1,00	747.958,31D
11/02/2019	973 TARIFA BANCARIA	510		9,50	747.948,81D
11/02/2019	976 ADIANTAMENTO FERIAS - JANAINA MALUF	45		2.248,77	745.700,04D
11/02/2019	977 PAGAMENTO RESCISAO - THAYS LOHANE BASTOS	200		3.414,66	742.285,38D
12/02/2019	978 PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO 012019	197		1.848,92	740.436,46D
12/02/2019	979 PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES 012019	197		2.862,71	737.573,75D
12/02/2019	980 APLICACAO MAIS	1297		737.523,75	50,00D
13/02/2019	984 RESGATE APLICACAO CEF	1297	576.419,11		576.469,11D
13/02/2019	981 TARIFA BANCARIA	510		9,50	576.459,61D
13/02/2019	982 TARIFA BANCARIA	510		9,50	576.450,11D
13/02/2019	983 TARIFA BANCARIA	510		1,00	576.449,11D
13/02/2019	985 ANTECIPACAO DE FERIAS SOLOMY STIVAL 022019	45		2.379,09	574.070,02D
13/02/2019	986 PAGAMENTO PARCIAL FOLHA 012019	197		556.082,37	17.987,65D
13/02/2019	987 PAGAMENTO NF 2126 CENTERLAV LAVANDERIA	1279		10.154,76	7.832,89D
13/02/2019	988 PAGAMENTO AGUA E ESGOTO 122018	1320		6.764,25	1.068,64D
13/02/2019	990 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 298484189 TELEFONICA BRASIL S/A			118,64	950,00D
13/02/2019	992 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			950,00	0,00
14/02/2019	1002 REPASSE SES GO	226	366.328,41		366.328,41D
14/02/2019	1003 REPASSE SES GO	226	16.484,78		382.813,19D
14/02/2019	993 TARIFA BANCARIA	510		1,00	382.812,19D
14/02/2019	994 TARIFA BANCARIA	510		1,00	382.811,19D
14/02/2019	995 TARIFA BANCARIA	510		1,00	382.810,19D
14/02/2019	996 TARIFA BANCARIA	510		9,50	382.800,69D
14/02/2019	997 TARIFA BANCARIA	510		9,50	382.791,19D
14/02/2019	998 TARIFA BANCARIA	510		9,50	382.781,69D
14/02/2019	999 TARIFA BANCARIA	510		9,50	382.772,19D
14/02/2019	1000 TARIFA BANCARIA	510		9,50	382.762,69D
14/02/2019	1001 TARIFA BANCARIA	510		9,50	382.753,19D
14/02/2019	1004 PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA 012019	197		3.087,61	379.665,58D
14/02/2019	1005 PAGAMENTO COMPLEMENTAR SALARIO ENEIDA MARIA 012019	197		502,53	379.163,05D
14/02/2019	1006 AQUISICAO CREDITO COM VALE TRANSPORTE	1298		162,30	379.000,75D
14/02/2019	1007 PAGAMENTO PARCIAL NF 3067 - VIP VIGILANCIA	1292		13.000,00	366.000,75D
14/02/2019	1008 PAGAMENTO NF 912184 - LABORATORIO PADRAO	1278		13.780,78	352.219,97D
14/02/2019	1010 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2296 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			5.082,25	347.137,72D
14/02/2019	1011 PAGAMENTO PARCIAL NF 13598 - JOULE ENGENHARIA	1293		8.000,00	339.137,72D
14/02/2019	1012 PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES	1303		35.000,00	304.137,72D
14/02/2019	1013 PAGAMENTO PARCIAL NF 148 - LHBS CONSTRUTORA	1330		20.000,00	284.137,72D
14/02/2019	1014 PAGAMENTO PARCIAL NF 1593 - TAXS CONTABILIDADE	1319		10.000,00	274.137,72D
15/02/2019	1029 RESGATE APLICACAO CEF	1297	55.931,00		330.068,72D
15/02/2019	1015 TARIFA BANCARIA	510		1,00	330.067,72D
15/02/2019	1016 TARIFA BANCARIA	510		1,00	330.066,72D
15/02/2019	1017 TARIFA BANCARIA	510		9,50	330.057,22D
15/02/2019	1018 TARIFA BANCARIA	510		9,50	330.047,72D
15/02/2019	1019 TARIFA BANCARIA	510		9,50	330.038,22D
15/02/2019	1020 TARIFA BANCARIA	510		9,50	330.028,72D
15/02/2019	1021 TARIFA BANCARIA	510		9,50	330.019,22D
15/02/2019	1022 TARIFA BANCARIA	510		9,50	330.009,72D
15/02/2019	1023 TARIFA BANCARIA	510		9,50	330.000,22D
15/02/2019	1024 TARIFA BANCARIA	510		9,50	329.990,72D
15/02/2019	1025 TARIFA BANCARIA	510		9,50	329.981,22D

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			
15/02/2019	1026	TARIFA BANCARIA 510		442,80	329.538,42D
15/02/2019	1030	PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOLHA 012019 197		252.751,61	76.786,81D
15/02/2019	1049	PAGAMENTO ISS RETIDO 012019		3.498,08	73.288,73D
15/02/2019	1050	ANTECIPACAO DE FERIAS WELLEN CRISTINA 022019 45		1.914,01	71.374,72D
15/02/2019	1051	ANTECIPACAO DE FERIAS SILVIA GUIMARAES 022019 45		2.337,29	69.037,43D
15/02/2019	1052	ANTECIPACAO DE FERIAS GILMAR BESSA 022019 45		24.441,92	44.595,51D
15/02/2019	1053	ANTECIPACAO DE FERIAS LARIANA ALMEIDA 022019 45		1.315,65	43.279,86D
15/02/2019	1054	ANTECIPACAO DE FERIAS CARLOS MARTINS 022019 45		1.712,69	41.567,17D
15/02/2019	1061	PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - INTERATIVA DEDETIZACAO 1303		5.000,00	36.567,17D
15/02/2019	1062	PAGAMENTO PARCIAL NF 13598 - JOULE ENGENHARIA 1293		2.369,20	34.197,97D
15/02/2019	1063	PAGAMENTO NF 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO 1294		3.386,46	30.811,51D
15/02/2019	1064	PAGAMENTO NF 50420 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI 1334		4.891,52	25.919,99D
15/02/2019	1065	PAGAMENTO NF 485 - WORK7 AUDITORES 1318		4.867,35	21.052,64D
15/02/2019	1067	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 148684 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA 18.217,70			2.834,94D
15/02/2019	1069	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 12019 TELEFONICA BRASIL S/A		2.834,94	0,00
18/02/2019	1141	RESGATE APLICACAO CEF 1297	61.845,44		61.845,44D
18/02/2019	1034	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 456 - WORK7		266,64	61.578,80D
18/02/2019	1038	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO		838,04	60.740,76D
18/02/2019	1042	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352814 - TOTVS SA		247,88	60.492,88D
18/02/2019	1046	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA		655,34	59.837,54D
18/02/2019	1057	PAGAMENTO INSS SOB NFS 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO		15.637,93	44.199,61D
18/02/2019	1060	PAGAMENTO INSS SOB NFS 7355 - INTERATIVA DEDETIZACAO		15.695,83	28.503,78D
18/02/2019	1071	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.784 AUTO POSTO SAO JOSE		2.832,87	25.670,91D
18/02/2019	1075	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MICHELLY LORETO		390,36	25.280,55D
18/02/2019	1085	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 938703 - LABORATORIO PADRAO		216,23	25.064,32D
18/02/2019	1089	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JONAS RODRIGUES 012019		225,73	24.838,59D
18/02/2019	1093	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JORDANA MASCENA 012019		395,85	24.442,74D
18/02/2019	1097	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS KARINA DUARTE		261,72	24.181,02D
18/02/2019	1101	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SONIA FERREIRA		312,48	23.868,54D
18/02/2019	1105	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA		739,58	23.128,96D
18/02/2019	1109	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS HUMBERTO DOS SANTOS		304,92	22.824,04D
18/02/2019	1113	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DENISE VIEIRA		556,05	22.267,99D
18/02/2019	1117	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANNELIZE LISITA		271,75	21.996,24D
18/02/2019	1121	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DIEGO BRANDAO		658,86	21.337,38D
18/02/2019	1125	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LEONARDO F ARAUJO		219,50	21.117,88D
18/02/2019	1129	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS FABIA DIAS		243,50	20.874,38D
18/02/2019	1133	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CARLOS HENRIQUE		304,62	20.569,76D
18/02/2019	1136	TARIFA BANCARIA 510		1,00	20.568,76D
18/02/2019	1137	TARIFA BANCARIA 510		9,50	20.559,26D
18/02/2019	1138	TARIFA BANCARIA 510		9,50	20.549,76D
18/02/2019	1139	TARIFA BANCARIA 510		9,50	20.540,26D
18/02/2019	1140	TARIFA BANCARIA 510		9,50	20.530,76D
18/02/2019	1142	PAGAMENTO SALARIO IZEKSON JOSE DA SILVA 012019 197		7.342,16	13.188,60D
18/02/2019	1143	PAGAMENTO SINDICADO DOS TRABALHADORES DA SAUDE 1401		105,00	13.083,60D
18/02/2019	1144	PAGAMENTO NF 1629 MED VITTA COM DE PROD HOSP 1351		1.215,28	11.868,32D
18/02/2019	1145	PAGAMENTO NF 149 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS 1347		4.500,00	7.368,32D
18/02/2019	1146	PAGAMENTO NF 201 MARIA APARECIDA 1321		1.200,00	6.168,32D
18/02/2019	1148	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1521 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00	2.668,32D
18/02/2019	1150	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.202 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00	1.468,32D

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			
18/02/2019	1152	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 273635 RM HOSPITALAR LTDA		276,48	1.191,84D
18/02/2019	1154	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 20191169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.191,84	0,00
19/02/2019	1158	RESGATE APLICACAO CEF	1297	57,40	57,40D
19/02/2019	1157	TARIFA BANCARIA	510	57,40	0,00
20/02/2019	1160	REPASSE SES GO	226	15.023,70	15.023,70D
20/02/2019	1161	REPASSE SES GO	226	732.656,81	747.680,51D
20/02/2019	1162	REPASSE SES GO	226	17.945,86	765.626,37D
20/02/2019	1159	TARIFA BANCARIA	510	9,50	765.616,87D
20/02/2019	1163	PAGAMENTO NF 9285 HUMA TECNOLOGIA	1325	712,00	764.904,87D
20/02/2019	1167	PAGAMENTO NF 311 - PANTANAL DISTRI		1.966,91	762.937,96D
20/02/2019	1170	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1718 - ACESSO CONSULTORIA	212	57,96	762.880,00D
20/02/2019	1171	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19353 - PLANISA PLANEJAMENTO	212	54,13	762.825,87D
20/02/2019	1172	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 507 - WORK7 AUDITORES	212	77,79	762.748,08D
20/02/2019	1173	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JULIESSE NUNES 012019	210	33,71	762.714,37D
20/02/2019	1174	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS BARBARA RIBEIRO 012019	210	27,98	762.686,39D
20/02/2019	1175	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS BRUNO DO AMARAL 012019	210	22,19	762.664,20D
20/02/2019	1176	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANA PAULA DA COSTA 012019	210	63,01	762.601,19D
20/02/2019	1177	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO FABIANO PINHEIRO 012019	210	36,71	762.564,48D
21/02/2019	1178	TARIFA BANCARIA	510	9,50	762.554,98D
21/02/2019	1179	TARIFA BANCARIA	510	9,50	762.545,48D
21/02/2019	1180	TARIFA BANCARIA	510	9,50	762.535,98D
21/02/2019	1181	PAGAMENTO NF 9458 - HUMA TECNOLOGIA	1325	712,00	761.823,98D
21/02/2019	1182	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1291	70.204,92	691.619,06D
21/02/2019	1183	PAGAMENTO PARCIAL NF 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1291	52.595,08	639.023,98D
22/02/2019	1188	PAGAMENTO NF 1661 - AGAPET COMERCIO	1324	878,10	638.145,88D
22/02/2019	1189	PAGAMENTO NF 1892 - COMERCIAL SANTOS	1344	5.539,60	632.606,28D
22/02/2019	1191	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.605 BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME		270,00	632.336,28D
22/02/2019	1650	TARIFA BANCARIA	510	9,50	632.326,78D
22/02/2019	1651	TARIFA BANCARIA	510	9,50	632.317,28D
25/02/2019	1192	TARIFA BANCARIA	510	42,00	632.275,28D
26/02/2019	1193	TARIFA BANCARIA	510	1,00	632.274,28D
26/02/2019	1194	APLICACAO MAIS	1297	630.086,98	2.187,30D
26/02/2019	1195	PAGAMENTO FERIAS LEANDRA MEDANHA 022019	45	2.138,30	49,00D
27/02/2019	1196	REPASSE SES GO	226	549.492,61	549.541,61D
27/02/2019	1197	REPASSE SES GO	226	24.727,17	574.268,78D
27/02/2019	1198	CREDITO COM VALE TRANSPORTE	1298	7.938,30	566.330,48D
27/02/2019	1200	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 274262 RM HOSPITALAR LTDA		315,00	566.015,48D
27/02/2019	1202	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 14263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		522,00	565.493,48D
27/02/2019	1204	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1159699 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		2.112,00	563.381,48D
28/02/2019	1214	DEPOSITO DO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE	13	698,01	564.079,49D
28/02/2019	1205	TARIFA BANCARIA	510	1,00	564.078,49D
28/02/2019	1206	TARIFA BANCARIA	510	9,50	564.068,99D
28/02/2019	1207	TARIFA BANCARIA	510	9,50	564.059,49D
28/02/2019	1208	TARIFA BANCARIA	510	9,50	564.049,99D
28/02/2019	1209	TARIFA BANCARIA	510	9,50	564.040,49D
28/02/2019	1210	TARIFA BANCARIA	510	9,50	564.030,99D
28/02/2019	1211	TARIFA BANCARIA	510	9,50	564.021,49D
28/02/2019	1212	TARIFA BANCARIA	510	9,50	564.011,99D
28/02/2019	1213	TARIFA BANCARIA	510	9,50	564.002,49D
28/02/2019	1215	PAGAMENTO TAXA ALVARA SANITARIO	881	759,70	563.242,79D
28/02/2019	1216	PAGAMENTO TAXA ALVARA FUNCIONAMENTO	881	4.906,16	558.336,63D
28/02/2019	1217	PAGAMENTO PARCIAL NF 148 - LHBS CONSTRUTORA	1330	15.145,30	543.191,33D
28/02/2019	1218	PAGAMENTO PARCIAL NF 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1291	41.100,22	502.091,11D
28/02/2019	1219	PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES	1303	96.443,56	405.647,55D
28/02/2019	1560	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2290 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06	404.520,49D

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			
28/02/2019	1562	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.84 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		40,00	404.480,49D
28/02/2019	1563	PAGAMENTO NF 925373 - LABORATORIO PADRAO	1278	15.076,83	389.403,66D
28/02/2019	1564	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS NF 19929	1322	4.223,10	385.180,56D
28/02/2019	1565	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA NF 13694	1293	10.369,20	374.811,36D
28/02/2019	1566	PAGAMENTO PARCIAL LHBS CONSTRUTORA NF 149	1330	20.000,00	354.811,36D
28/02/2019	1577	PAGAMENTO NFS TOTVS		30.963,50	323.847,86D
Total do mês:			3.229.691,72	2.905.893,86	
01/03/2019	2325	RESGATE APLICACAO CEF	1297	591.117,70	914.965,56D
01/03/2019	2959	AJUSTE REFERENTE AOS LOTES 1757 E 1709	1432	0,90	914.966,46D
01/03/2019	2301	IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO MES 03	13	2.933,33	912.033,13D
01/03/2019	2302	TARIFA BANCARIA	510	9,50	912.023,63D
01/03/2019	2303	TARIFA BANCARIA	510	9,50	912.014,13D
01/03/2019	2304	TARIFA BANCARIA	510	9,50	912.004,63D
01/03/2019	2305	TARIFA BANCARIA	510	9,50	911.995,13D
01/03/2019	2306	TARIFA BANCARIA	510	9,50	911.985,63D
01/03/2019	2307	TARIFA BANCARIA	510	9,50	911.976,13D
01/03/2019	2308	TARIFA BANCARIA	510	9,50	911.966,63D
01/03/2019	2309	TARIFA BANCARIA	510	9,50	911.957,13D
01/03/2019	2310	TARIFA BANCARIA	510	9,50	911.947,63D
01/03/2019	2311	TARIFA BANCARIA	510	9,50	911.938,13D
01/03/2019	2312	TARIFA BANCARIA	510	1,00	911.937,13D
01/03/2019	2313	TARIFA BANCARIA	510	1,00	911.936,13D
01/03/2019	2314	TARIFA BANCARIA	510	1,00	911.935,13D
01/03/2019	2315	TARIFA BANCARIA	510	1,00	911.934,13D
01/03/2019	2316	TARIFA BANCARIA	510	1,00	911.933,13D
01/03/2019	2317	TARIFA BANCARIA	510	1,00	911.932,13D
01/03/2019	2318	TARIFA BANCARIA	510	1,00	911.931,13D
01/03/2019	2319	TARIFA BANCARIA	510	1,00	911.930,13D
01/03/2019	2320	TARIFA BANCARIA	510	1,00	911.929,13D
01/03/2019	2321	TARIFA BANCARIA	510	1,00	911.928,13D
01/03/2019	2322	TARIFA BANCARIA	510	1,00	911.927,13D
01/03/2019	2323	TARIFA BANCARIA	510	1,00	911.926,13D
01/03/2019	2324	TARIFA BANCARIA	510	1,00	911.925,13D
01/03/2019	2475	PAGAMENTO COMPLEMENTAR SALARIOS 022019 VALOR PAGO EM RESCISAO LARISSSE CARVALHO	197	165,48	911.759,65D
01/03/2019	17655	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197	3.087,61	908.672,04D
01/03/2019	17656	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197	2.617,91	906.054,13D
01/03/2019	17657	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197	13.021,50	893.032,63D
01/03/2019	17658	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197	3.894,76	889.137,87D
01/03/2019	17659	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197	1.594,64	887.543,23D
01/03/2019	17660	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197	2.617,91	884.925,32D
01/03/2019	17661	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197	3.144,49	881.780,83D
01/03/2019	17662	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197	1.219,37	880.561,46D
01/03/2019	17663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197	1.761,06	878.800,40D
01/03/2019	17664	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197	1.761,06	877.039,34D
01/03/2019	17665	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197	833.073,61	43.965,73D
01/03/2019	17669	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIBELE DA SILVA RAMOS 03/2019	45	2.640,62	41.325,11D
01/03/2019	17670	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 03/2019	45	3.550,32	37.774,79D
01/03/2019	17672	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAIANNY BATISTA DIAS 03/2019	45	2.422,71	35.352,08D
01/03/2019	17673	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE DA SILVA ASSUMPÇÃO PREGO 03/2019	45	3.868,21	31.483,87D
01/03/2019	17676	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE FERNANDA DE QUEIROZ 03/ 2019	45	4.001,04	27.482,83D
01/03/2019	17677	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE RODRIGUES SOARES 03/2019	45	1.951,98	25.530,85D
01/03/2019	17679	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN DE FATIMA PEREIRA 03/2019	45	2.120,65	23.410,20D

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			
01/03/2019	17682	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 03/ 2019		1.949,66	21.460,54D
01/03/2019	17683	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MOANA SALVIANO NETO 03/2019		7.348,12	14.112,42D
01/03/2019	17684	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS POLYANA RODRIGUES DA ROCHA 03/ 2019		1.565,15	12.547,27D
01/03/2019	17685	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 03/2019		2.500,90	10.046,37D
01/03/2019	17686	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RITA DE CASSIA FERREIRA 03/2019		2.387,92	7.658,45D
01/03/2019	17688	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SULA CRISTINA DINIZ E PADUA 03/ 2019		2.633,45	5.025,00D
01/03/2019	17694	PAGAMENTO GRRF 02/2019	207	1.937,39	3.087,61D
06/03/2019	2331	RESGATE APLICACAO CEF	1297	21.477,90	24.565,51D
06/03/2019	2326	TARIFA BANCARIA	510	0,35	24.565,16D
06/03/2019	2327	TARIFA BANCARIA	510	9,50	24.555,66D
06/03/2019	2328	TARIFA BANCARIA	510	9,50	24.546,16D
06/03/2019	2329	TARIFA BANCARIA	510	9,50	24.536,66D
06/03/2019	2330	TARIFA BANCARIA	510	1,00	24.535,66D
06/03/2019	2333	PAGAMENTO PARCIAL NF 1593 - TAXS CONTABILIDADE	1319	11.942,34	12.593,32D
06/03/2019	2497	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 082018		542,30	12.051,02D
06/03/2019	2500	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 092018		516,85	11.534,17D
06/03/2019	2503	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 102018		486,69	11.047,48D
06/03/2019	2506	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 112018		774,10	10.273,38D
06/03/2019	2509	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 122018		891,00	9.382,38D
06/03/2019	2904	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.808,48	7.573,90D
06/03/2019	17666	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197	2.632,13	4.941,77D
06/03/2019	17696	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 BEATRIZ ROSARIO NEVES	200	4.941,77	0,00
07/03/2019	2338	RESGATE APLICACAO CEF	1297	2.355,71	2.355,71D
07/03/2019	2337	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.346,21D
07/03/2019	2339	TARIFA BANCARIA	510	511,68	1.834,53D
07/03/2019	2341	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.122,53	712,00D
07/03/2019	2344	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 9824 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00	0,00
08/03/2019	2345	RESGATE APLICACAO CEF	1297	22.307,15	22.307,15D
08/03/2019	2346	TARIFA BANCARIA	510	1,00	22.306,15D
08/03/2019	2347	TARIFA BANCARIA	510	9,50	22.296,65D
08/03/2019	2348	TARIFA BANCARIA	510	9,50	22.287,15D
08/03/2019	2514	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 082018		419,29	21.867,86D
08/03/2019	2517	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 092018		344,57	21.523,29D
08/03/2019	2520	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 102018		339,78	21.183,51D
08/03/2019	2523	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 112018		500,98	20.682,53D
08/03/2019	2526	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 122018		474,57	20.207,96D
08/03/2019	17667	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	197	3.087,61	17.120,35D
08/03/2019	17668	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES DAN BARBOSA E SILVA 03/ 2019	45	5.405,94	11.714,41D
08/03/2019	17678	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JESUINA DE SOUSA 03/2019	45	1.856,22	9.858,19D
08/03/2019	17695	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 DIEGO BRANDAO SIQUEIRA	200	9.042,52	815,67D
08/03/2019	17700	PAGAMENTO FGTS 01/2019		291,08	524,59D
08/03/2019	17703	PAGAMENTO FGTS 01/2019		524,59	0,00
11/03/2019	2349	RESGATE APLICACAO CEF	1297	3.820,31	3.820,31D
11/03/2019	2351	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 771704272 TELEFONICA BRASIL S/A		3.591,95	228,36D
11/03/2019	2354	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		228,36	0,00
12/03/2019	2355	REPASSE SES GO	226	18.655,68	18.655,68D
12/03/2019	2356	REPASSE SES GO	226	732.656,81	751.312,49D
13/03/2019	2357	TARIFA BANCARIA	510	1,00	751.311,49D
13/03/2019	2358	TARIFA BANCARIA	510	1,00	751.310,49D
13/03/2019	2359	TARIFA BANCARIA	510	9,50	751.300,99D
13/03/2019	2360	TARIFA BANCARIA	510	9,50	751.291,49D
13/03/2019	2361	TARIFA BANCARIA	510	9,50	751.281,99D
13/03/2019	2362	TARIFA BANCARIA	510	9,50	751.272,49D
13/03/2019	2363	TARIFA BANCARIA	510	9,50	751.262,99D
13/03/2019	2364	TARIFA BANCARIA	510	9,50	751.253,49D
13/03/2019	2365	TARIFA BANCARIA	510	9,50	751.243,99D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
13/03/2019	2366	TARIFA BANCARIA	510	9,50	751.234,49D
13/03/2019	2367	TARIFA BANCARIA	510	9,50	751.224,99D
13/03/2019	2368	PAGAMENTO NF 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1291	93.799,87	657.425,12D
13/03/2019	2369	PAGAMENTO NF 938703 - LABORATORIO PADRAO SA	1278	12.236,21	645.188,91D
13/03/2019	2374	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.172 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		390,00	644.798,91D
13/03/2019	2376	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME		1.241,05	643.557,86D
13/03/2019	2379	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2136 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		10.252,73	633.305,13D
13/03/2019	2381	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 40312 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		3.786,16	629.518,97D
13/03/2019	2383	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.173 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		960,00	628.558,97D
13/03/2019	2385	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 22019 TELEFONICA BRASIL S/A		121,88	628.437,09D
13/03/2019	2386	PAGAMENTO PARCIAL NF 149 - LHBS CONSTRUTORA	1330	28.248,14	600.188,95D
13/03/2019	2388	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2385 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.169,25	595.019,70D
13/03/2019	2390	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,46	591.633,24D
13/03/2019	2393	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.157 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		4.500,00	587.133,24D
13/03/2019	2395	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 162347 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.628,40	568.504,84D
13/03/2019	2396	PAGAMENTO SANEAGO REF 012019	1320	9.063,13	559.441,71D
13/03/2019	2398	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.227,99	558.213,72D
13/03/2019	2401	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 298484185 TELEFONICA BRASIL S/A		1.915,03	556.298,69D
13/03/2019	2402	PAGAMENTO PARCIAL NF 3067 - VIP VIGILANCIA	1292	72.486,57	483.812,12D
13/03/2019	2448	PAGAMENTO NF 1853 - ACESSO CONSULTORIA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1287	1.689,30	482.122,82D
14/03/2019	2403	TARIFA BANCARIA	510	1,00	482.121,82D
14/03/2019	2404	TARIFA BANCARIA	510	1,00	482.120,82D
14/03/2019	2405	TARIFA BANCARIA	510	9,50	482.111,32D
14/03/2019	2406	TARIFA BANCARIA	510	9,50	482.101,82D
14/03/2019	2407	TARIFA BANCARIA	510	9,50	482.092,32D
14/03/2019	2408	TARIFA BANCARIA	510	9,50	482.082,82D
14/03/2019	2409	TARIFA BANCARIA	510	9,50	482.073,32D
14/03/2019	2410	TARIFA BANCARIA	510	9,50	482.063,82D
14/03/2019	2411	PAGAMENTO PARCIAL NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES	1303	50.000,00	432.063,82D
14/03/2019	2412	PAGAMENTO NF 3418 - SOLUCOES IDEIAS TECNOLOGIA	1284	11.400,00	420.663,82D
14/03/2019	2413	PAGAMENTO NF 695 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	1285	22.980,05	397.683,77D
14/03/2019	2415	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		10.369,14	387.314,63D
14/03/2019	2419	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		23.208,12	364.106,51D
14/03/2019	2421	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 18583 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA		1.372,50	362.734,01D
14/03/2019	2560	PAGAMENTO INSS SOB NFS 150 - LHBS CONSTRUTORA		2.080,42	360.653,59D
14/03/2019	2563	PAGAMENTO INSS SOB NFS 13788 - JOULE ENGENHARIA		1.517,91	359.135,68D
14/03/2019	2566	PAGAMENTO INSS SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA		1.668,21	357.467,47D
14/03/2019	2569	PAGAMENTO INSS SOB NFS 149 - LHBS CONSTRUTORA		1.966,56	355.500,91D
14/03/2019	2572	PAGAMENTO INSS SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO		15.278,57	340.222,34D
14/03/2019	2575	PAGAMENTO INSS SOB NFS 7769 - - INTERATIVA DEDETIZACAO		15.261,55	324.960,79D
14/03/2019	2579	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CLEISON R DA SILVA 122018		2.379,13	322.581,66D
14/03/2019	2583	PAGAMENTO IRRF FERIAS CLEISON R DA SILVA 122018		828,71	321.752,95D
14/03/2019	2587	PAGAMENTO IRRF FERIAS LEUS GONZAGA 122018		2.903,49	318.849,46D
14/03/2019	2603	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA 122018		6.128,83	312.720,63D
14/03/2019	2608	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA		1.468,11	311.252,52D
14/03/2019	2612	PAGAMENTO IRRF		186,08	311.066,44D
14/03/2019	2623	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3180 - VIP VIGILANCIA		1.613,48	309.452,96D

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			
14/03/2019	2627	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO		1.388,95	308.064,01D
14/03/2019	2697	PAGAMENTO INSS SOB NFS 13598 - JOULE ENGENHARIA		1.710,98	306.353,03D
14/03/2019	2700	PAGAMENTO INSS SOB NFS 148 - LHBS CONSTRUTORA		2.016,98	304.336,05D
14/03/2019	2704	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 3175 - VIP VIGILANCIA		2.382,02	301.954,03D
14/03/2019	2715	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3173 - VIP VIGILANCIA		1.654,84	300.299,19D
14/03/2019	2719	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO		1.422,96	298.876,23D
14/03/2019	2961	PAGAMENTO IRRF		1.268,28	297.607,95D
14/03/2019	2965	PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	882	808,06	296.799,89D
14/03/2019	2966	PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	882	15.509,40	281.290,49D
14/03/2019	2968	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.203 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00	280.090,49D
14/03/2019	2969	PAGAMENTO NF 293998 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1340	4.350,00	275.740,49D
14/03/2019	2972	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1678 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		3.453,70	272.286,79D
14/03/2019	17707	PAGAMENTO IRRF 01/2019		319,89	271.966,90D
14/03/2019	17711	PAGAMENTO IRRF 01/2019		1.830,55	270.136,35D
14/03/2019	17715	PAGAMENTO IRRF 01/2019		850,95	269.285,40D
14/03/2019	17719	PAGAMENTO IRRF 01/2019		2.325,02	266.960,38D
15/03/2019	2422	TARIFA BANCARIA	510	1,00	266.959,38D
15/03/2019	2423	TARIFA BANCARIA	510	9,50	266.949,88D
15/03/2019	2424	TARIFA BANCARIA	510	9,50	266.940,38D
15/03/2019	2428	PAGAMENTO ISSQN RETIDO 02/2019	213	4.266,18	262.674,20D
15/03/2019	17681	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 03/2019	45	2.159,09	260.515,11D
15/03/2019	17687	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 03/2019	45	935,79	259.579,32D
15/03/2019	17689	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAMINE BOU KARIM CAFE 03/2019	45	2.167,21	257.412,11D
18/03/2019	2429	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHAODRES	1401	105,00	257.307,11D
18/03/2019	2431	TARIFA BANCARIA	510	9,50	257.297,61D
18/03/2019	2432	TARIFA BANCARIA	510	9,50	257.288,11D
18/03/2019	2434	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 23988 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP		270,08	257.018,03D
18/03/2019	2436	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 303612 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.487,50	252.530,53D
18/03/2019	2438	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00	249.030,53D
18/03/2019	2441	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE		4.324,56	244.705,97D
18/03/2019	2443	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 790864215 TELEFONICA BRASIL S/A		3.661,17	241.044,80D
19/03/2019	2444	TARIFA BANCARIA	510	9,50	241.035,30D
19/03/2019	2445	TARIFA BANCARIA	510	9,50	241.025,80D
19/03/2019	2446	PAGAMENTO PARCELA SEGURO	1407	3.613,95	237.411,85D
19/03/2019	2447	APLICACAO MAIS	1297	232.612,79	4.799,06D
19/03/2019	2456	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 197185 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		159,80	4.639,26D
19/03/2019	2910	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		2.899,96	1.739,30D
19/03/2019	3106	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.689,30	50,00D
20/03/2019	2458	REPASSE SES GO	226	636.495,61	636.545,61D
20/03/2019	2457	TARIFA BANCARIA	510	1,00	636.544,61D
20/03/2019	2459	PAGAMENTO SEGURO SURA	1407	3.579,15	632.965,46D
20/03/2019	2461	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		58.292,78	574.672,68D
20/03/2019	2628	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA		224,19	574.448,49D
20/03/2019	2630	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	215	179,68	574.268,81D
20/03/2019	2631	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	215	11,87	574.256,94D
20/03/2019	2632	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 485 - WORK7	215	241,16	574.015,78D
20/03/2019	2633	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2377343 - TOTVS SA	215	224,19	573.791,59D
20/03/2019	2634	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352835 - TOTVS SA	215	182,78	573.608,81D
20/03/2019	2635	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO	215	167,78	573.441,03D
20/03/2019	2636	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2377344 - TOTVS SA	215	182,78	573.258,25D
20/03/2019	2637	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 912184 - LABORATORIO PADRAO	215	682,81	572.575,44D

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			
20/03/2019	2638	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA	215	592,70	571.982,74D
20/03/2019	2639	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13598 - JOULE ENGENHARIA	215	592,70	571.390,04D
20/03/2019	2640	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 925373 - LABORATORIO PADRAO	215	747,01	570.643,03D
20/03/2019	2641	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19524 - PLANISA PLANEJAMENTO	212	54,13	570.588,90D
20/03/2019	2642	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 967140 - LABORATORIO PADRAO	212	203,52	570.385,38D
20/03/2019	2643	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1853 - ACESSO CONSULTORIA	212	27,00	570.358,38D
20/03/2019	2644	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19524 - PLANISA PLANEJAMENTO	212	28,91	570.329,47D
20/03/2019	2645	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 539 - WORK7	212	77,79	570.251,68D
20/03/2019	17720	PAGAMENTO IRRF 02/2019	210	192,51	570.059,17D
20/03/2019	17721	PAGAMENTO IRRF 02/2019	210	405,90	569.653,27D
20/03/2019	17722	PAGAMENTO IRRF 02/2019	210	840,41	568.812,86D
20/03/2019	17723	PAGAMENTO IRRF 02/2019	210	12,58	568.800,28D
20/03/2019	17724	PAGAMENTO IRRF 02/2019	210	18,86	568.781,42D
20/03/2019	17725	PAGAMENTO IRRF 02/2019	210	19,00	568.762,42D
20/03/2019	17726	PAGAMENTO IRRF 02/2019	210	26,26	568.736,16D
20/03/2019	17727	PAGAMENTO IRRF 02/2019	210	30,36	568.705,80D
20/03/2019	17728	PAGAMENTO IRRF 02/2019	210	35,13	568.670,67D
20/03/2019	17729	PAGAMENTO IRRF 02/2019	210	38,52	568.632,15D
20/03/2019	17730	PAGAMENTO IRRF 02/2019	210	48,34	568.583,81D
21/03/2019	2538	REPASSE SES GO	226	238.113,46	806.697,27D
21/03/2019	2539	APLICACAO MAIS	1297	563.163,51	243.533,76D
21/03/2019	2541	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 96786 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.222,50	240.311,26D
21/03/2019	2543	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 8446 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		2.147,80	238.163,46D
22/03/2019	2550	RESGATE APLICACAO CEF	1297	39.443,15	277.606,61D
22/03/2019	2544	TARIFA BANCARIA	510	1,00	277.605,61D
22/03/2019	2545	TARIFA BANCARIA	510	1,00	277.604,61D
22/03/2019	2546	TARIFA BANCARIA	510	9,50	277.595,11D
22/03/2019	2547	TARIFA BANCARIA	510	9,50	277.585,61D
22/03/2019	2548	TARIFA BANCARIA	510	9,50	277.576,11D
22/03/2019	2549	TARIFA BANCARIA	510	9,50	277.566,61D
22/03/2019	2551	APLICACAO MAIS	1297	238.000,00	39.566,61D
22/03/2019	2552	PAGAMENTO PARCIAL NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES	1303	20.000,00	19.566,61D
22/03/2019	2555	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.949 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME		1.331,55	18.235,06D
22/03/2019	2557	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 325647 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA		2.846,60	15.388,46D
22/03/2019	17671	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTINA FERNANDES PERIGO DE SOUSA 03/2019	45	4.989,40	10.399,06D
22/03/2019	17674	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 03/2019	45	2.005,27	8.393,79D
22/03/2019	17675	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GILMAR MARQUES BATISTA 03/2019	45	3.218,98	5.174,81D
22/03/2019	17691	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 JOANA FERNANDES DE PAULA	200	5.174,81	0,00
25/03/2019	2662	RESGATE APLICACAO CEF	1297	5.321,94	5.321,94D
25/03/2019	2663	TARIFA BANCARIA	510	1,00	5.320,94D
25/03/2019	2664	TARIFA BANCARIA	510	1,00	5.319,94D
25/03/2019	2665	TARIFA BANCARIA	510	42,00	5.277,94D
25/03/2019	2669	PAGAMENTO COFINS SOB RECEITAS FINANCEIRAS	216	131,58	5.146,36D
25/03/2019	17680	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 03/2019	45	3.396,36	1.750,00D
25/03/2019	17697	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 LARISSA CARVALHO ROMEIRO	200	1.750,00	0,00
26/03/2019	2683	RESGATE APLICACAO CEF	1297	5.605,73	5.605,73D
26/03/2019	2682	PAGAMENTO FGTS RESCISAO WILDER RIBEIRO		1.485,36	4.120,37D
26/03/2019	2684	TARIFA BANCARIA	510	70,00	4.050,37D
26/03/2019	2685	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 2128182 - TOTVS SA 10/10	1277	340,02	3.710,35D
26/03/2019	2687	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2434439 TOTVS S/A		245,98	3.464,37D
26/03/2019	2690	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.235,40	228,97D

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			
26/03/2019	2693	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		228,97	0,00
27/03/2019	2708	RESGATE APLICACAO CEF	1297	7.382,25	7.382,25D
27/03/2019	17693	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 WILDER RIBEIRO COELHO	200	7.382,25	0,00
28/03/2019	2720	REPASSE SES GO	226	716.145,85	716.145,85D
28/03/2019	2721	TARIFA BANCARIA	510	9,50	716.136,35D
28/03/2019	17690	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 ALESSANDRA ALVES DE SOUZA	200	3.396,84	712.739,51D
28/03/2019	17731	PAGAMENTO GRRF 03/2019	207	2.267,82	710.471,69D
29/03/2019	2764	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE SALDO FUNDO FIXO 032019	13	1.126,68	711.598,37D
29/03/2019	2765	RESGATE APLICACAO CEF	1297	555.153,95	1.266.752,32D
29/03/2019	2724	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.266.751,32D
29/03/2019	2725	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.266.750,32D
29/03/2019	2726	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.266.749,32D
29/03/2019	2727	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.266.748,32D
29/03/2019	2728	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.266.747,32D
29/03/2019	2729	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.266.746,32D
29/03/2019	2730	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.266.745,32D
29/03/2019	2731	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.266.744,32D
29/03/2019	2732	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.266.743,32D
29/03/2019	2733	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.266.742,32D
29/03/2019	2734	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.266.741,32D
29/03/2019	2735	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.266.740,32D
29/03/2019	2736	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.266.739,32D
29/03/2019	2737	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.266.738,32D
29/03/2019	2738	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.266.737,32D
29/03/2019	2739	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.266.736,32D
29/03/2019	2740	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.266.735,32D
29/03/2019	2741	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.266.734,32D
29/03/2019	2742	TARIFA BANCARIA	510	1,50	1.266.732,82D
29/03/2019	2743	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.266.723,32D
29/03/2019	2744	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.266.713,82D
29/03/2019	2745	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.266.704,32D
29/03/2019	2746	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.266.694,82D
29/03/2019	2747	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.266.685,32D
29/03/2019	2748	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.266.675,82D
29/03/2019	2749	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.266.666,32D
29/03/2019	2750	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.266.656,82D
29/03/2019	2751	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.266.647,32D
29/03/2019	2752	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.266.637,82D
29/03/2019	2753	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.266.628,32D
29/03/2019	2754	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.266.618,82D
29/03/2019	2755	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.266.609,32D
29/03/2019	2756	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.266.599,82D
29/03/2019	2757	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.266.590,32D
29/03/2019	2758	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.266.580,82D
29/03/2019	2759	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.266.571,32D
29/03/2019	2760	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.266.561,82D
29/03/2019	2761	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.266.552,32D
29/03/2019	2762	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.266.542,82D
29/03/2019	2763	APLICACAO MAIS	1297	699.201,89	567.340,93D
29/03/2019	2766	CREDITO COM VALE TRANSPORTE REF 042019	1298	7.474,30	559.866,63D
29/03/2019	2793	PAGAMENTO FGTS 092018		305,21	559.561,42D
29/03/2019	2796	PAGAMENTO FGTS 092018		608,59	558.952,83D
29/03/2019	2799	PAGAMENTO FGTS 092018		148,99	558.803,84D
29/03/2019	2802	PAGAMENTO FGTS 082018		625,74	558.178,10D
29/03/2019	2805	PAGAMENTO FGTS 082018		319,98	557.858,12D
29/03/2019	2808	PAGAMENTO FGTS 082018		150,65	557.707,47D
29/03/2019	2811	PAGAMENTO FGTS 122018		417,52	557.289,95D
29/03/2019	2814	PAGAMENTO FGTS 122018		947,09	556.342,86D
29/03/2019	2817	PAGAMENTO FGTS 122018		359,51	555.983,35D
29/03/2019	2820	PAGAMENTO FGTS 112018		950,99	555.032,36D
29/03/2019	2824	PAGAMENTO FGTS 112018		445,07	554.587,29D
29/03/2019	2827	PAGAMENTO FGTS 112018		320,14	554.267,15D
29/03/2019	2830	PAGAMENTO FGTS 102018		634,49	553.632,66D
29/03/2019	2834	PAGAMENTO FGTS 102018		158,67	553.473,99D

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			
29/03/2019	2837	PAGAMENTO FGTS 102018		141,20	553.332,79D
29/03/2019	2841	PAGAMENTO FGTS 012019		686,77	552.646,02D
29/03/2019	2844	PAGAMENTO FGTS 012019		328,53	552.317,49D
29/03/2019	2847	PAGAMENTO FGTS 012019		240,13	552.077,36D
29/03/2019	2850	PAGAMENTO FGTS 022019		587,33	551.490,03D
29/03/2019	2853	PAGAMENTO FGTS 022019		293,05	551.196,98D
29/03/2019	2856	PAGAMENTO FGTS 022019		228,23	550.968,75D
29/03/2019	2860	PAGAMENTO NF 3104 - VIP VIGILANCIA	1292	113.982,09	436.986,66D
29/03/2019	2861	PAGAMENTO PARCIAL NF 2782 - EMPORIO REPRESENTACOES	1303	30.000,00	406.986,66D
29/03/2019	2862	PAGAMENTO FATURA AGUA REF 022019	1320	8.296,74	398.689,92D
29/03/2019	2863	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES	1303	96.634,15	302.055,77D
29/03/2019	2865	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2311 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06	300.928,71D
29/03/2019	2876	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA		47.979,30	252.949,41D
29/03/2019	2878	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		10.369,14	242.580,27D
29/03/2019	2885	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2423 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.058,75	237.521,52D
29/03/2019	2887	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1696 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		23.487,18	214.034,34D
29/03/2019	2890	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 326639 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA		4.048,20	209.986,14D
29/03/2019	2894	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,45	206.599,69D
29/03/2019	2979	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		94.131,73	112.467,96D
29/03/2019	2983	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 3483 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.400,00	101.067,96D
29/03/2019	3120	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2152 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		12.068,65	88.999,31D
29/03/2019	7177	PAGAMENTO NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA	1278	10.755,15	78.244,16D
29/03/2019	17692	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 KELLY CHRISTIANE SILVA LIMA	200	9.614,88	68.629,28D
29/03/2019	17732	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA VALERIA GOMES DOS SANTOS 04/2019	45	3.513,46	65.115,82D
29/03/2019	17733	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALCILEIDE OLIVEIRA SILVA 04/2019	45	1.991,11	63.124,71D
29/03/2019	17734	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANA PAULA RIBEIRO GOMES 04/2019	45	4.092,27	59.032,44D
29/03/2019	17735	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 04/2019	45	1.285,70	57.746,74D
29/03/2019	17736	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CATARINO DE OLIVEIRA 04/2019	45	3.958,64	53.788,10D
29/03/2019	17737	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO DA SILVA MELO 04/2019	45	2.027,40	51.760,70D
29/03/2019	17738	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO MARTINS DE ALMEIDA 04/2019	45	2.970,81	48.789,89D
29/03/2019	17739	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 04/2019	45	4.412,42	44.377,47D
29/03/2019	17740	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEYDSON CARLOS DE LIMA 04/2019	45	7.891,10	36.486,37D
29/03/2019	17741	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 04/2019	45	2.196,19	34.290,18D
29/03/2019	17742	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAVI ULISSES COSTA MATOS 04/2019	45	2.349,50	31.940,68D
29/03/2019	17743	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEUSIVALDO MACIEL DE OLIVEIRA 04/2019	45	2.628,52	29.312,16D
29/03/2019	17744	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FERNANDO DO VALE FONSECA 04/ 2019	45	4.146,27	25.165,89D
29/03/2019	17745	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS LOPES 04/2019	45	1.989,66	23.176,23D
29/03/2019	17746	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JHONATHAN ALLIX SILVA VITORINO 04/2019	45	1.997,48	21.178,75D
29/03/2019	17747	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA ABDALLA DJB 04/2019	45	3.965,39	17.213,36D
29/03/2019	17748	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 04/2019	45	3.502,74	13.710,62D
29/03/2019	17749	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NOELLY PINTO DE BARROS 04/2019	45	2.439,26	11.271,36D
29/03/2019	17750	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 04/2019	45	4.303,94	6.967,42D
29/03/2019	17751	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA 04/2019	45	2.008,00	4.959,42D

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			
29/03/2019	17752	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RUBINEIA NUNES MACIEL 04/2019	45	1.552,89	3.406,53D
29/03/2019	17753	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA OLIVEIRA 04/2019	45	1.742,23	1.664,30D
29/03/2019	17754	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GREYCE HELEN PEREIRA MUNIZ 04/ 2019	45	1.664,30	0,00
		Total do mês:	3.597.180,78	3.921.028,64	
01/04/2019	3342	RESGATE APLICACAO CEF	1297	866.363,98	866.363,98D
01/04/2019	3341	TARIFA BANCARIA	510	1,00	866.362,98D
01/04/2019	3343	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA	1376	85,00	866.277,98D
01/04/2019	3344	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIVINA DO SOCORRO DE SOUZA BOTELHO CERQUEIRA 04/2019	45	2.380,77	863.897,21D
01/04/2019	3346	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 10054 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00	863.185,21D
01/04/2019	3348	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2414400 TOTVS S/A		253,85	862.931,36D
01/04/2019	3353	PAGAMENTO NF 2128182		350,88	862.580,48D
01/04/2019	3354	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	197	862.580,48	0,00
02/04/2019	3361	RESGATE APLICACAO CEF	1297	6.040,85	6.040,85D
02/04/2019	3355	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	197	5.116,45	924,40D
02/04/2019	3358	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	197	913,90	10,50D
02/04/2019	3359	TARIFA BANCARIA	510	1,00	9,50D
02/04/2019	3360	TARIFA BANCARIA	510	9,50	0,00
03/04/2019	3364	RESGATE APLICACAO CEF	1297	10.818,06	10.818,06D
03/04/2019	3356	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	197	3.087,61	7.730,45D
03/04/2019	3357	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	197	4.278,88	3.451,57D
03/04/2019	3362	RETIRADA DO BANCO PARA FUNDO FIXO	13	2.933,33	518,24D
03/04/2019	3363	TARIFA BANCARIA	510	518,24	0,00
05/04/2019	3366	RESGATE APLICACAO CEF	1297	5.176,02	5.176,02D
05/04/2019	3365	TARIFA BANCARIA	510	9,50	5.166,52D
05/04/2019	3367	CREDITO COM VALE TRANSPORTE	1298	90,30	5.076,22D
05/04/2019	3368	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SAVIO AUGUSTO TEIXEIRA E SILVA 04/2019	45	5.076,22	0,00
08/04/2019	3372	RESGATE APLICACAO CEF	1297	7.046,17	7.046,17D
08/04/2019	3371	PAGAMENTO SEGUROS SURA		3.568,72	3.477,45D
08/04/2019	3374	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 10291 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.359,75	2.117,70D
08/04/2019	3376	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.204 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00	917,70D
08/04/2019	3378	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		917,70	0,00
10/04/2019	3379	RESGATE APLICACAO CEF	1297	10.622,11	10.622,11D
10/04/2019	3380	TARIFA BANCARIA	510	9,50	10.612,61D
10/04/2019	3381	TARIFA BANCARIA	510	1,00	10.611,61D
10/04/2019	3382	TARIFA BANCARIA	510	9,50	10.602,11D
10/04/2019	3383	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LIGIA FLORES MORAIS 04/2019	45	1.887,20	8.714,91D
10/04/2019	3385	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 51714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		486,75	8.228,16D
10/04/2019	3387	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00	4.728,16D
10/04/2019	3389	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.166 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		4.500,00	228,16D
10/04/2019	3392	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 245291 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		228,16	0,00
11/04/2019	3394	RESGATE APLICACAO CEF	1297	4.486,62	4.486,62D
11/04/2019	3393	TARIFA BANCARIA	510	9,50	4.477,12D
11/04/2019	3395	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA RODRIGUES MACHADO 04/ 2019	45	3.639,12	838,00D
11/04/2019	3397	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2177 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		838,00	0,00
12/04/2019	3420	REPASSE SES GO	226	719.910,07	719.910,07D
12/04/2019	3414	TARIFA BANCARIA	510	9,50	719.900,57D

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			
12/04/2019	3415	TARIFA BANCARIA	510	9,50	719.891,07D
12/04/2019	3416	TARIFA BANCARIA	510	9,50	719.881,57D
12/04/2019	3417	TARIFA BANCARIA	510	9,50	719.872,07D
12/04/2019	3418	TARIFA BANCARIA	510	9,50	719.862,57D
12/04/2019	3419	TARIFA BANCARIA	510	9,50	719.853,07D
12/04/2019	3421	PAGAMENTO TAXA RENOVACAO CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CRE	882	101,47	719.751,60D
12/04/2019	3422	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MICHEL LIMA PEIXOTO LEAO 04/2019	45	2.236,74	717.514,86D
12/04/2019	3423	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADOLFO CARLOS DA SILVA 04/2019	45	2.359,12	715.155,74D
12/04/2019	3424	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSYLENE ADORNO BORGES COLOMBO 04/2019	45	4.691,03	710.464,71D
12/04/2019	3426	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		4.867,35	705.597,36D
12/04/2019	3447	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 411435 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		510,70	705.086,66D
12/04/2019	3449	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 277527 RM HOSPITALAR LTDA		1.143,14	703.943,52D
12/04/2019	3452	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 411431 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.615,11	702.328,41D
12/04/2019	3454	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 862761 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		392,50	701.935,91D
15/04/2019	3455	TARIFA BANCARIA	510	1,00	701.934,91D
15/04/2019	3456	TARIFA BANCARIA	510	1,00	701.933,91D
15/04/2019	3457	TARIFA BANCARIA	510	1,00	701.932,91D
15/04/2019	3458	TARIFA BANCARIA	510	1,00	701.931,91D
15/04/2019	3459	TARIFA BANCARIA	510	1,00	701.930,91D
15/04/2019	3460	TARIFA BANCARIA	510	1,00	701.929,91D
15/04/2019	3461	TARIFA BANCARIA	510	9,50	701.920,41D
15/04/2019	3462	TARIFA BANCARIA	510	9,50	701.910,91D
15/04/2019	3463	TARIFA BANCARIA	510	9,50	701.901,41D
15/04/2019	3464	TARIFA BANCARIA	510	9,50	701.891,91D
15/04/2019	3465	TARIFA BANCARIA	510	9,50	701.882,41D
15/04/2019	3466	TARIFA BANCARIA	510	9,50	701.872,91D
15/04/2019	3467	TARIFA BANCARIA	510	9,50	701.863,41D
15/04/2019	3468	TARIFA BANCARIA	510	9,50	701.853,91D
15/04/2019	3470	APLICACAO MAIS	1297	140.192,07	561.661,84D
15/04/2019	3471	PAGAMENTO ISSQN RETIDO REF MES 032019	213	7.402,25	554.259,59D
15/04/2019	3472	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISRAEL DA SILVA ARANTES 04/2019	45	2.165,63	552.093,96D
15/04/2019	3474	PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO LARISSE DE CARVALHO REF 022019	200	1.750,00	550.343,96D
15/04/2019	3476	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA		47.979,30	502.364,66D
15/04/2019	3478	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		94.131,73	408.232,93D
15/04/2019	3482	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2159 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		8.705,99	399.526,94D
15/04/2019	3484	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 24639 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP		277,57	399.249,37D
15/04/2019	3486	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1219 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA		40,00	399.209,37D
15/04/2019	3488	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 198975 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.165,98	397.043,39D
15/04/2019	3490	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 40931 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.367,76	392.675,63D
15/04/2019	3491	PAGAMENTO NF 2782 - EMPORIO REPRESENTACOES	1303	98.956,52	293.719,11D
15/04/2019	3493	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 32019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		9.402,46	284.316,65D
15/04/2019	3495	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		106.061,72	178.254,93D
15/04/2019	3497	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 5626879 TELEFONICA BRASIL S/A		2.125,70	176.129,23D
15/04/2019	3499	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 5567950 TELEFONICA BRASIL S/A		118,64	176.010,59D
15/04/2019	3501	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 3547 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.400,00	164.610,59D
15/04/2019	3502	PAGAMENTO NF 1630 - TAXS CONTABILIDADE	1319	43.360,16	121.250,43D
15/04/2019	3503	PAGAMENTO NF 3138 - VIP VIGILANCIA	1292	113.982,09	7.268,34D
15/04/2019	17755	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 03/2019	45	7.224,34	44,00D

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			
16/04/2019	3505	RESGATE APLICACAO CEF	1297	93.607,94	93.651,94D
16/04/2019	3504	TARIFA BANCARIA	510	9,50	93.642,44D
16/04/2019	3508	PAGAMENTO FGTS 01/2019		4.692,92	88.949,52D
16/04/2019	3511	PAGAMENTO FGTS 02/2019		4.158,70	84.790,82D
16/04/2019	3514	PAGAMENTO FGTS 03/2019		3.985,31	80.805,51D
16/04/2019	3517	PAGAMENTO FGTS 082018		4.589,53	76.215,98D
16/04/2019	3520	PAGAMENTO FGTS 092018		4.471,05	71.744,93D
16/04/2019	3523	PAGAMENTO FGTS 102018		4.294,75	67.450,18D
16/04/2019	3526	PAGAMENTO FGTS 112018		6.402,24	61.047,94D
16/04/2019	3529	PAGAMENTO FGTS 122018		6.348,30	54.699,64D
16/04/2019	3531	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.862 AUTO POSTO SAO JOSE		3.474,98	51.224,66D
16/04/2019	3533	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2428860 TOTVS S/A		3.927,06	47.297,60D
16/04/2019	3536	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2406195 TOTVS S/A		3.888,18	43.409,42D
16/04/2019	3539	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2428859 TOTVS S/A		4.643,26	38.766,16D
16/04/2019	3542	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2454838 TOTVS S/A		4.643,39	34.122,77D
16/04/2019	3545	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2434440 TOTVS S/A		4.589,78	29.532,99D
16/04/2019	3617	PAGAMENTO INSS RETIDO		15.391,18	14.141,81D
16/04/2019	3620	PAGAMENTO INSS RETIDO		14.141,81	0,00
17/04/2019	3548	RESGATE APLICACAO CEF	1297	2.109,50	2.109,50D
17/04/2019	3547	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 412000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	2.100,00	9,50D
17/04/2019	3549	TARIFA BANCARIA	510	9,50	0,00
18/04/2019	3552	RESGATE APLICACAO CEF	1297	36.419,46	36.419,46D
18/04/2019	3550	TARIFA BANCARIA	510	9,50	36.409,96D
18/04/2019	3551	TARIFA BANCARIA	510	9,50	36.400,46D
18/04/2019	3554	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 810316983 TELEFONICA BRASIL S/A		3.644,68	32.755,78D
18/04/2019	3557	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1228 JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA		166,80	32.588,98D
18/04/2019	3559	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FABIO RENATO DE ARAUJO	200	12.116,72	20.472,26D
18/04/2019	3560	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 04/ 2019	45	5.851,79	14.620,47D
18/04/2019	3561	PAGAMENTO GRRF 04/2019	207	4.689,93	9.930,54D
18/04/2019	3562	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	44,35	9.886,19D
18/04/2019	3563	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	58,74	9.827,45D
18/04/2019	3564	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	851,41	8.976,04D
18/04/2019	3565	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	169,15	8.806,89D
18/04/2019	3566	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	57,64	8.749,25D
18/04/2019	3567	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	367,27	8.381,98D
18/04/2019	3568	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	328,47	8.053,51D
18/04/2019	3569	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	106,85	7.946,66D
18/04/2019	3570	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	382,94	7.563,72D
18/04/2019	3571	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	302,22	7.261,50D
18/04/2019	3572	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	209,93	7.051,57D
18/04/2019	3573	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	38,66	7.012,91D
18/04/2019	3574	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	36,12	6.976,79D
18/04/2019	3575	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	286,37	6.690,42D
18/04/2019	3576	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	42,06	6.648,36D
18/04/2019	3577	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	693,42	5.954,94D
18/04/2019	3578	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	33,02	5.921,92D
18/04/2019	3579	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	285,74	5.636,18D
18/04/2019	3580	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	200,72	5.435,46D
18/04/2019	3581	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	20,68	5.414,78D
18/04/2019	3582	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	17,57	5.397,21D
18/04/2019	3583	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	43,40	5.353,81D
18/04/2019	3584	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	330,43	5.023,38D
18/04/2019	3585	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	511,19	4.512,19D
18/04/2019	3586	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	59,15	4.453,04D
18/04/2019	3587	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	373,68	4.079,36D
18/04/2019	3588	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	21,34	4.058,02D
18/04/2019	3589	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	59,37	3.998,65D
18/04/2019	3590	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	167,23	3.831,42D
18/04/2019	3591	PAGAMENTO IRRF 03/2019	210	215,86	3.615,56D
18/04/2019	3592	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA IRRF 03/2019	212	3.615,55	0,01D

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			
18/04/2019	3810 AJUSTE CONTABIL	1432		0,01	0,00
22/04/2019	3593 RESGATE APLICACAO CEF	1297	21.001,67		21.001,67D
22/04/2019	3594 TARIFA BANCARIA	510		9,50	20.992,17D
22/04/2019	3595 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLADSON DIVINO DE OLIVEIRA 04/ 2019	45		14.979,70	6.012,47D
22/04/2019	3597 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2461249 TOTVS S/A			245,98	5.766,49D
22/04/2019	3600 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 84778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			1.355,00	4.411,49D
22/04/2019	3602 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			1.356,85	3.054,64D
22/04/2019	3604 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 309563 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			817,22	2.237,42D
22/04/2019	3606 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 151934 PAPELARIA DINAMICA LTDA			985,92	1.251,50D
22/04/2019	3607 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		917,70	333,80D
22/04/2019	3609 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 84755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			333,80	0,00
23/04/2019	3627 RESGATE APLICACAO CEF	1297	5.229,14		5.229,14D
23/04/2019	3623 PAGAMENTO INSS RETIDO			24,29	5.204,85D
23/04/2019	3626 PAGAMENTO INSS RETIDO			22,51	5.182,34D
23/04/2019	3628 TARIFA BANCARIA	510		9,50	5.172,84D
23/04/2019	3629 TARIFA BANCARIA	510		9,50	5.163,34D
23/04/2019	3630 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEIDIANE DE SOUZA PRATA 04/2019	45		3.940,54	1.222,80D
23/04/2019	3632 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2076 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME			726,00	496,80D
23/04/2019	3634 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 199672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			496,80	0,00
25/04/2019	3636 RESGATE APLICACAO CEF	1297	169.741,90		169.741,90D
25/04/2019	3637 TARIFA BANCARIA	510		42,00	169.699,90D
25/04/2019	3638 TARIFA BANCARIA	510		9,50	169.690,40D
25/04/2019	3639 TARIFA BANCARIA	510		1,00	169.689,40D
25/04/2019	3640 PAGAMENTO SEGUROS SURA PARCELA 6	1407		3.482,80	166.206,60D
25/04/2019	3641 PAGAMENTO GRRF 04/2019	207		45.379,32	120.827,28D
25/04/2019	3642 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA	200		118.028,66	2.798,62D
25/04/2019	3643 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 VALTER COSTA DA SILVA	200		2.798,62	0,00
26/04/2019	3644 RESGATE APLICACAO CEF	1297	3.331,70		3.331,70D
26/04/2019	3646 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 310681 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340		885,00	2.446,70D
26/04/2019	3649 PAGAMENTO FGTS 082018			401,83	2.044,87D
26/04/2019	3652 PAGAMENTO FGTS 092018			281,00	1.763,87D
26/04/2019	3655 PAGAMENTO FGTS 122018			399,65	1.364,22D
26/04/2019	3658 PAGAMENTO FGTS 112018			306,39	1.057,83D
26/04/2019	3661 PAGAMENTO FGTS 102018			167,49	890,34D
26/04/2019	16612 PAGAMENTO FGTS 01/2019			301,09	589,25D
26/04/2019	16615 PAGAMENTO FGTS 02/2019			289,87	299,38D
26/04/2019	16618 PAGAMENTO FGTS 03/2019			299,38	0,00
29/04/2019	3679 RESGATE APLICACAO CEF	1297	17.028,85		17.028,85D
29/04/2019	3671 TARIFA BANCARIA	510		9,50	17.019,35D
29/04/2019	3672 TARIFA BANCARIA	510		9,50	17.009,85D
29/04/2019	3673 TARIFA BANCARIA	510		9,50	17.000,35D
29/04/2019	3674 TARIFA BANCARIA	510		9,50	16.990,85D
29/04/2019	3675 TARIFA BANCARIA	510		1,00	16.989,85D
29/04/2019	3676 TARIFA BANCARIA	510		1,00	16.988,85D
29/04/2019	3677 TARIFA BANCARIA	510		1,00	16.987,85D
29/04/2019	3678 TARIFA BANCARIA	510		1,00	16.986,85D
29/04/2019	3680 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSE DE SOUSA BARROS NETO 05/ 2019	45		1.102,93	15.883,92D
29/04/2019	3681 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES SCHUTZ DE OLIVEIRA 05/2019	45		3.370,93	12.512,99D
29/04/2019	3682 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELISANGELA SALIS DA SILVA 05/2019	45		1.960,75	10.552,24D
29/04/2019	3683 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE MARIA DE CASTRO MONTINE 05/2019	45		1.949,63	8.602,61D
29/04/2019	3684 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIANE DAMAS RIBEIRO 05/2019	45		2.347,63	6.254,98D
29/04/2019	3685 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RACHEL BASTOS BONAS DO MONTE 05/2019	45		3.766,03	2.488,95D
29/04/2019	3686 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDINALVA LOURENCO DE SA 05/2019	45		1.708,98	779,97D

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			
29/04/2019	3687 ADIANTAMENTO DE FERIAS LARA CRISTINA 052019	45		779,97	0,00
30/04/2019	3690 REPASSE SES GO	226	696.687,16		696.687,16D
30/04/2019	3691 REPASSE SES GO	226	801.190,24		1.497.877,40D
30/04/2019	3693 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE 042019	13	59,64		1.497.937,04D
30/04/2019	3688 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.497.927,54D
30/04/2019	3689 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.497.926,54D
30/04/2019	3692 CREDITO COM VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2019	1298		7.810,30	1.490.116,24D
30/04/2019	3694 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 05/2019	45		2.252,74	1.487.863,50D
30/04/2019	3695 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADRIELLY FONTES LEAL MARTINS 05/ 2019	45		2.240,58	1.485.622,92D
30/04/2019	3700 PAGAMENTO CSRF 052018			210,72	1.485.412,20D
30/04/2019	3704 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 10305 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325		712,00	1.484.700,20D
30/04/2019	3705 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.546 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	1433		910,00	1.483.790,20D
30/04/2019	3706 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2322 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		1.127,06	1.482.663,14D
30/04/2019	3811 PAGAMENTO A MAIOR LUANA GONDIM	41		22,27	1.482.640,87D
30/04/2019	5213 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	1433		767,73	1.481.873,14D
		Total do mês:	3.476.871,08	1.994.997,94	
02/05/2019	5223 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.481.863,64D
02/05/2019	5224 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.481.854,14D
02/05/2019	5225 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.481.844,64D
02/05/2019	5226 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.481.835,14D
02/05/2019	5227 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.481.825,64D
02/05/2019	5228 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.481.816,14D
02/05/2019	5229 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.481.806,64D
02/05/2019	5230 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.481.797,14D
02/05/2019	5231 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.481.787,64D
02/05/2019	5232 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.481.778,14D
02/05/2019	5233 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.481.768,64D
02/05/2019	5234 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.481.767,64D
02/05/2019	5235 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.481.766,64D
02/05/2019	5242 PAGAMENTO CSRF 10/2018			6.688,65	1.475.077,99D
02/05/2019	5245 PAGAMENTO INSS SOB NFS 3175 - VIP VIGILANCIA			5.680,66	1.469.397,33D
02/05/2019	5246 INSS-RET 0			1.622,36	1.467.774,97D
02/05/2019	5249 INSS-RET 0			2.223,58	1.465.551,39D
02/05/2019	5252 INSS-RET 0			1.467,01	1.464.084,38D
02/05/2019	5255 INSS-RET 0			2.010,66	1.462.073,72D
02/05/2019	5261 PAGAMENTO PIS 03/2019			12.796,92	1.449.276,80D
02/05/2019	5265 PAGAMENTO IRRF 03/2019			1.612,50	1.447.664,30D
02/05/2019	5269 PAGAMENTO IRRF			1.355,55	1.446.308,75D
02/05/2019	5273 PAGAMENTO IRRF 03/2019			8.192,96	1.438.115,79D
02/05/2019	5274 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.51889 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334		4.772,55	1.433.343,24D
02/05/2019	5275 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2174 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279		8.026,97	1.425.316,27D
02/05/2019	5276 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1291		43.493,05	1.381.823,22D
02/05/2019	5279 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.1208682 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		2.091,92	1.379.731,30D
02/05/2019	5280 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		10.369,14	1.369.362,16D
02/05/2019	5283 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA	1278		12.733,83	1.356.628,33D
02/05/2019	5285 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		3.386,45	1.353.241,88D
02/05/2019	5288 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		4.867,35	1.348.374,53D
02/05/2019	5290 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.3642 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284		11.400,00	1.336.974,53D
02/05/2019	5292 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2461250 TOTVS S/A			4.701,46	1.332.273,07D
02/05/2019	5295 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2454839 TOTVS S/A			4.009,55	1.328.263,52D
02/05/2019	5299 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2475951 TOTVS S/A			4.746,96	1.323.516,56D

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			
02/05/2019	5302 PAGAMENTO NF 3173 - VIP VIGILANCIA	1292		113.982,09	1.209.534,47D
02/05/2019	5303 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		20.000,00	1.189.534,47D
02/05/2019	5304 PAGAMENTO NF.2878 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303		40.000,00	1.149.534,47D
02/05/2019	5305 PAGAMENTO NF 1701 + VALOR RESIDUAL	1324		803,40	1.148.731,07D
02/05/2019	5307 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			7.177,65	1.141.553,42D
03/05/2019	5368 RESGATE APLICACAO CEF	1297	7.322,13		1.148.875,55D
03/05/2019	6542 AJUSTE DE RESCISAO	419	0,80		1.148.876,35D
03/05/2019	5360 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.148.875,35D
03/05/2019	5361 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.148.874,35D
03/05/2019	5362 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.148.864,85D
03/05/2019	5363 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.148.855,35D
03/05/2019	5364 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.148.845,85D
03/05/2019	5365 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.148.836,35D
03/05/2019	5366 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.148.826,85D
03/05/2019	5367 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.148.817,35D
03/05/2019	5369 APLICACAO MAIS	1297		1.068.796,37	80.020,98D
03/05/2019	5371 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVIA GUIMARAES DE PAULO 05/ 2019	45		2.169,81	77.851,17D
03/05/2019	5372 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELISANDRO DE JESUS SANTOS 05/ 2019	45		3.295,47	74.555,70D
03/05/2019	5373 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIEGO SILVA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 05/2019	45		7.564,23	66.991,47D
03/05/2019	5374 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAROLINA MARTIN NUNES DA ROCHA 05/2019	45		9.471,52	57.519,95D
03/05/2019	5383 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 LUIS MIGUEL DA SILVA JUNIOR	200		26.465,50	31.054,45D
03/05/2019	5384 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	197		7.360,63	23.693,82D
03/05/2019	5431 PAGAMENTO FGTS 11/2018			563,69	23.130,13D
03/05/2019	5434 PAGAMENTO FGTS 08/2018			608,70	22.521,43D
03/05/2019	5437 PAGAMENTO FGTS 09/2018			586,92	21.934,51D
03/05/2019	5440 PAGAMENTO FGTS 10/2018			971,22	20.963,29D
03/05/2019	5443 PAGAMENTO FGTS 12/2018			840,68	20.122,61D
03/05/2019	5444 PAGAMENTO FGTS 04/2019	207		11.168,08	8.954,53D
03/05/2019	5447 PAGAMENTO FGTS 01/2019			558,68	8.395,85D
03/05/2019	5450 PAGAMENTO FGTS 02/2019			556,18	7.839,67D
03/05/2019	5453 PAGAMENTO FGTS 03/2019			553,67	7.286,00D
03/05/2019	5454 PAGAMENTO NF.414234 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343		2.100,00	5.186,00D
03/05/2019	5455 PAGAMENTO NF.2532 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288		5.186,00	0,00
06/05/2019	5460 RESGATE APLICACAO CEF	1297	865.642,76		865.642,76D
06/05/2019	5456 TARIFA BANCARIA	510		9,50	865.633,26D
06/05/2019	5457 TARIFA BANCARIA	510		1,00	865.632,26D
06/05/2019	5458 TARIFA BANCARIA	510		1,00	865.631,26D
06/05/2019	5459 TARIFA BANCARIA	510		1,00	865.630,26D
06/05/2019	5461 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAYARA SOUZA RODRIGUES 05/2019	45		2.185,12	863.445,14D
06/05/2019	5462 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	197		1.378,10	862.067,04D
06/05/2019	5463 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	197		737,73	861.329,31D
06/05/2019	5464 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	197		4.930,42	856.398,89D
06/05/2019	5465 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	197		855.615,05	783,84D
06/05/2019	5466 PAGAMENTO NF.200444 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331		783,84	0,00
07/05/2019	5471 RESGATE APLICACAO CEF	1297	21.803,29		21.803,29D
07/05/2019	5467 TARIFA BANCARIA	510		1,00	21.802,29D
07/05/2019	5468 TARIFA BANCARIA	510		9,50	21.792,79D
07/05/2019	5469 TARIFA BANCARIA	510		9,50	21.783,29D
07/05/2019	5470 CHEQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO	13		2.933,33	18.849,96D
07/05/2019	5472 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 05/2019	45		2.198,53	16.651,43D
07/05/2019	5473 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 05/2019	45		3.043,44	13.607,99D
07/05/2019	5474 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	197		10.310,12	3.297,87D
07/05/2019	5475 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	197		3.297,87	0,00
08/05/2019	5479 RESGATE APLICACAO CEF	1297	23.965,15		23.965,15D
08/05/2019	5476 TARIFA BANCARIA	510		503,48	23.461,67D

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			
08/05/2019	5477	TARIFA BANCARIA 510		9,50	23.452,17D
08/05/2019	5478	TARIFA BANCARIA 510		9,50	23.442,67D
08/05/2019	5480	PAGAMENTO ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 1376		790,75	22.651,92D
08/05/2019	5481	PAGAMENTO RENOVACAO CERTIFICADO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 1376		135,00	22.516,92D
08/05/2019	5482	PAGAMENTO NF.176408 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA 1349		19.757,50	2.759,42D
08/05/2019	5484	PAGAMENTO NF.18435 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA 36013		1.529,00	1.230,42D
08/05/2019	5487	PAGAMENTO FGTS 08/2018		152,28	1.078,14D
08/05/2019	5490	PAGAMENTO FGTS 09/2018		148,88	929,26D
08/05/2019	5493	PAGAMENTO FGTS 10/2018		142,46	786,80D
08/05/2019	5496	PAGAMENTO FGTS 11/2018		214,07	572,73D
08/05/2019	5499	PAGAMENTO FGTS 12/2018		201,80	370,93D
08/05/2019	5502	PAGAMENTO FGTS 01/2019		124,18	246,75D
08/05/2019	5505	PAGAMENTO FGTS 03/2019		96,29	150,46D
08/05/2019	5508	PAGAMENTO FGTS 03/2019		150,46	0,00
09/05/2019	5509	RESGATE APLICACAO CEF 1297	1.488,00		1.488,00D
09/05/2019	5510	PAGAMENTO NF.279417 RM HOSPITALAR LTDA 1384		434,40	1.053,60D
09/05/2019	5511	PAGAMENTO NF.6357 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME 1437		1.053,60	0,00
10/05/2019	5517	RESGATE APLICACAO CEF 1297	104.797,29		104.797,29D
10/05/2019	5512	TARIFA BANCARIA 510		9,50	104.787,79D
10/05/2019	5513	TARIFA BANCARIA 510		9,50	104.778,29D
10/05/2019	5514	TARIFA BANCARIA 510		9,50	104.768,79D
10/05/2019	5515	TARIFA BANCARIA 510		1,00	104.767,79D
10/05/2019	5516	TARIFA BANCARIA 510		1,00	104.766,79D
10/05/2019	5518	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ALTERACAO 1376		135,00	104.631,79D
10/05/2019	5519	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS STEFANIA SIQUEIRA ROSA 05/2019 45		5.568,87	99.062,92D
10/05/2019	5520	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA CUNHA 05/2019 45		2.506,57	96.556,35D
10/05/2019	5521	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LAURA LILIA DE LIMA 05/2019 45		2.183,65	94.372,70D
10/05/2019	5522	PAGAMENTO NF.28449 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 1341		2.020,26	92.352,44D
10/05/2019	5523	PAGAMENTO NF.18980 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA 1345		1.464,97	90.887,47D
10/05/2019	5524	PAGAMENTO NF 685 - CRUZEIRO DO SUL 1285		41.747,91	49.139,56D
10/05/2019	5525	PAGAMENTO NF 689 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES 1285		44.843,48	4.296,08D
10/05/2019	5529	PAGAMENTO FGTS 12/2018		620,44	3.675,64D
10/05/2019	5532	PAGAMENTO FGTS 11/2018		656,25	3.019,39D
10/05/2019	5535	PAGAMENTO FGTS 10/2018		413,61	2.605,78D
10/05/2019	5538	PAGAMENTO FGTS 09/2018		415,43	2.190,35D
10/05/2019	5541	PAGAMENTO FGTS 08/2018		417,25	1.773,10D
10/05/2019	5544	PAGAMENTO FGTS 01/2019		408,93	1.364,17D
10/05/2019	5547	PAGAMENTO FGTS 02/2019		407,10	957,07D
10/05/2019	5550	PAGAMENTO FGTS 03/2019		477,07	480,00D
10/05/2019	6543	PAGAMENTO NF.12893 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME 1391		480,00	0,00
13/05/2019	5552	RESGATE APLICACAO CEF 1297	17.873,26		17.873,26D
13/05/2019	5551	TARIFA BANCARIA 510		9,50	17.863,76D
13/05/2019	5553	PAGAMENTO NF.1636 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1286		3.500,00	14.363,76D
13/05/2019	5554	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.42019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A. 1320		11.685,88	2.677,88D
13/05/2019	5555	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A 1329		1.971,34	706,54D
13/05/2019	5556	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A 1329		118,64	587,90D
13/05/2019	5557	COMPRA DE CREDITO COM VALE TRANSPORTE 1298		587,90	0,00
14/05/2019	5558	DEVOLUCAO DE TED 1341	2.020,26		2.020,26D
15/05/2019	5561	REPASSE SES GO 226	104.503,07		106.523,33D
15/05/2019	5562	REPASSE SES GO 226	648.654,24		755.177,57D
15/05/2019	5559	TARIFA BANCARIA 510		1,00	755.176,57D
15/05/2019	5560	TARIFA BANCARIA 510		9,50	755.167,07D
15/05/2019	5565	PAGAMENTO ISS RETIDO 042019		3.539,97	751.627,10D
15/05/2019	5566	PAGAMENTO NF 28449 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA 1341		2.020,26	749.606,84D
15/05/2019	5567	PAGAMENTO NF.205 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME 1321		1.200,00	748.406,84D

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			
15/05/2019	5568	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FLAVIA AURORA PEREIRA DE MIRANDA GONCALVES	200	5.348,99	743.057,85D
15/05/2019	5571	PAGAMENTO FGTS 08/2018		203,75	742.854,10D
15/05/2019	5574	PAGAMENTO FGTS 09/2018		152,62	742.701,48D
15/05/2019	5577	PAGAMENTO FGTS 10/2018		153,85	742.547,63D
15/05/2019	5580	PAGAMENTO FGTS 11/2018		225,89	742.321,74D
15/05/2019	5583	PAGAMENTO FGTS 12/2018		213,58	742.108,16D
15/05/2019	5586	PAGAMENTO FGTS		5,38	742.102,78D
15/05/2019	5590	PAGAMENTO FGTS 01/2019		151,39	741.951,39D
15/05/2019	5593	PAGAMENTO FGTS 02/2019		141,72	741.809,67D
15/05/2019	5596	PAGAMENTO FGTS 03/2019		139,32	741.670,35D
15/05/2019	5599	PAGAMENTO FGTS 04/2019		150,71	741.519,64D
15/05/2019	6544	PAGAMENTO GRRF 05/2019	207	2.029,39	739.490,25D
16/05/2019	5619	RESGATE APLICACAO CEF	1297	59.356,36	798.846,61D
16/05/2019	5602	TARIFA BANCARIA	510	1,00	798.845,61D
16/05/2019	5604	TARIFA BANCARIA	510	1,00	798.844,61D
16/05/2019	5605	TARIFA BANCARIA	510	1,00	798.843,61D
16/05/2019	5607	TARIFA BANCARIA	510	1,00	798.842,61D
16/05/2019	5608	TARIFA BANCARIA	510	9,50	798.833,11D
16/05/2019	5609	TARIFA BANCARIA	510	9,50	798.823,61D
16/05/2019	5610	TARIFA BANCARIA	510	9,50	798.814,11D
16/05/2019	5611	TARIFA BANCARIA	510	9,50	798.804,61D
16/05/2019	5612	TARIFA BANCARIA	510	9,50	798.795,11D
16/05/2019	5613	TARIFA BANCARIA	510	9,50	798.785,61D
16/05/2019	5614	TARIFA BANCARIA	510	9,50	798.776,11D
16/05/2019	5615	TARIFA BANCARIA	510	9,50	798.766,61D
16/05/2019	5616	TARIFA BANCARIA	510	9,50	798.757,11D
16/05/2019	5617	TARIFA BANCARIA	510	9,50	798.747,61D
16/05/2019	5618	TARIFA BANCARIA	510	9,50	798.738,11D
16/05/2019	5620	APLICACAO MAIS	1297	245.983,46	552.754,65D
16/05/2019	5626	PAGAMENTO CSRF 11/2018		8.276,23	544.478,42D
16/05/2019	5630	PAGAMENTO CSRF 10/2018		7.788,41	536.690,01D
16/05/2019	5634	PAGAMENTO CSRF 01/2019		6.608,40	530.081,61D
16/05/2019	5638	PAGAMENTO CSRF 01/2019		7.692,54	522.389,07D
16/05/2019	5642	PAGAMENTO CSRF 02/2019		6.524,39	515.864,68D
16/05/2019	5645	PAGAMENTO FGTS CCT		2.366,96	513.497,72D
16/05/2019	5646	INSS-RET 0		5.440,65	508.057,07D
16/05/2019	5649	INSS-RET 0		15.297,16	492.759,91D
16/05/2019	5657	PAGAMENTO IRRF 02/2019		4.512,62	488.247,29D
16/05/2019	5662	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330	27.979,30	460.267,99D
16/05/2019	5663	PAGAMENTO NF.705 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	24.180,91	436.087,08D
16/05/2019	5664	PAGAMENTO NF.2878 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	151.221,43	284.865,65D
16/05/2019	5666	PAGAMENTO NF.41503 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.351,76	280.513,89D
16/05/2019	5667	PAGAMENTO NF.710 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	27.557,63	252.956,26D
16/05/2019	5669	PAGAMENTO NF.2558 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.095,50	247.860,76D
16/05/2019	5670	PAGAMENTO NF.699 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	25.142,47	222.718,29D
16/05/2019	5677	PAGAMENTO NF.188498 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	20.124,30	202.593,99D
16/05/2019	5678	PAGAMENTO NF.3718 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00	191.193,99D
16/05/2019	5679	PAGAMENTO NF.112 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	1423	104.727,08	86.466,91D
16/05/2019	5680	PAGAMENTO NF.1725 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.394,16	63.072,75D
16/05/2019	5681	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.176 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	4.500,00	58.572,75D
16/05/2019	5682	PAGAMENTO NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294	3.386,45	55.186,30D
16/05/2019	5685	PAGAMENTO PARCIAL NF 3180 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA	1292	50.000,00	5.186,30D
16/05/2019	5697	PAGAMENTO NF 558 - WORK7		5.186,30	0,00
17/05/2019	5727	RESGATE APLICACAO CEF	1297	33.641,46	33.641,46D
17/05/2019	5728	DEPOSITO LUANA GONDIM DEVOLUCAO DE VALOR PAGO INDEVIDO	41	22,27	33.663,73D
17/05/2019	5698	TARIFA BANCARIA	510	1,00	33.662,73D
17/05/2019	5699	TARIFA BANCARIA	510	1,00	33.661,73D

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			
17/05/2019	5704	TARIFA BANCARIA	510	9,50	33.652,23D
17/05/2019	5705	TARIFA BANCARIA	510	9,50	33.642,73D
17/05/2019	5706	TARIFA BANCARIA	510	9,50	33.633,23D
17/05/2019	5707	TARIFA BANCARIA	510	9,50	33.623,73D
17/05/2019	5735	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES 05/2019	45	2.197,24	31.426,49D
17/05/2019	5736	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 05/2019	45	819,18	30.607,31D
17/05/2019	5737	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE 05/ 2019	45	1.758,53	28.848,78D
17/05/2019	5739	INSS-RET 5		6.524,66	22.324,12D
17/05/2019	5746	PAGAMENTO PIS FOLHA 072018		14.663,48	7.660,64D
17/05/2019	5747	PAGAMENTO NF.54167 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	300,00	7.360,64D
17/05/2019	5775	PAGAMENTO NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		4.475,00	2.885,64D
17/05/2019	5779	PAGAMENTO NF.904 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.863,37	22,27D
20/05/2019	5785	RESGATE APLICACAO CEF	1297	61.193,17	61.215,44D
20/05/2019	5784	TARIFA BANCARIA	510	9,50	61.205,94D
20/05/2019	5786	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	1376	112,00	61.093,94D
20/05/2019	5788	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SALETE MARIA DE SOUSA REIS 05/ 2019	45	28.997,24	32.096,70D
20/05/2019	5789	INSS-RET 3	218	1.402,10	30.694,60D
20/05/2019	5790	INSS-RET 4	218	1.921,70	28.772,90D
20/05/2019	5793	PAGAMENTO CSRF REF 042019	215	12.869,39	15.903,51D
20/05/2019	5794	PAGAMENTO NF.10629 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.700,30	14.203,21D
20/05/2019	5795	PAGAMENTO NF.23182 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	1414	2.216,50	11.986,71D
20/05/2019	5796	PAGAMENTO NF.201262 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	113,57	11.873,14D
20/05/2019	5797	PAGAMENTO IRRF 04/2019	210	1.801,85	10.071,29D
20/05/2019	5798	PAGAMENTO IRRF 04/2019	210	323,21	9.748,08D
20/05/2019	5799	PAGAMENTO IRRF 04/2019	210	159,84	9.588,24D
20/05/2019	5800	PAGAMENTO IRRF 04/2019	210	726,34	8.861,90D
20/05/2019	5801	PAGAMENTO IRRF 04/2019	210	75,31	8.786,59D
20/05/2019	5802	PAGAMENTO IRRF 04/2019	210	21,21	8.765,38D
20/05/2019	5803	PAGAMENTO IRRF 04/2019	210	508,33	8.257,05D
20/05/2019	5804	PAGAMENTO IRRF 04/2019	210	2.111,67	6.145,38D
20/05/2019	5805	PAGAMENTO IRRF 04/2019	210	26,98	6.118,40D
20/05/2019	5806	PAGAMENTO IRRF 04/2019	210	157,87	5.960,53D
20/05/2019	5807	PAGAMENTO IRRF 04/2019	210	5.214,23	746,30D
20/05/2019	5808	PAGAMENTO IRRF 04/2019	210	240,98	505,32D
20/05/2019	5809	PAGAMENTO IRRF 04/2019	210	272,55	232,77D
20/05/2019	5810	PAGAMENTO IRRF 04/2019	210	22,79	209,98D
20/05/2019	5811	PAGAMENTO IRRF 04/2019	210	20,60	189,38D
20/05/2019	5812	PAGAMENTO IRRF 04/2019	210	177,46	11,92D
20/05/2019	5813	PAGAMENTO IRRF 04/2019	210	11,92	0,00
21/05/2019	5815	REPASSE SES GO	226	483.508,39	483.508,39D
21/05/2019	5814	TARIFA BANCARIA	510	9,50	483.498,89D
21/05/2019	5817	PAGAMENTO NF.89 - 1707 - 1711 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		2.340,30	481.158,59D
21/05/2019	5821	PAGAMENTO NF.98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1302	1.356,85	479.801,74D
22/05/2019	5828	REPASSE SES GO	226	58.113,99	537.915,73D
22/05/2019	5823	TARIFA BANCARIA	510	9,50	537.906,23D
22/05/2019	5824	TARIFA BANCARIA	510	9,50	537.896,73D
22/05/2019	5825	TARIFA BANCARIA	510	9,50	537.887,23D
22/05/2019	5826	TARIFA BANCARIA	510	1,00	537.886,23D
22/05/2019	5827	TARIFA BANCARIA	510	1,00	537.885,23D
22/05/2019	5829	APLICACAO MAIS	1297	455.132,46	82.752,77D
22/05/2019	5830	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KARINE FERNANDES CANDIDO 05/ 2019	45	4.555,11	78.197,66D
22/05/2019	5831	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 05/2019	45	9.617,23	68.580,43D
22/05/2019	5832	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIBELE DA SILVA RAMOS 05/2019	45	2.687,26	65.893,17D
22/05/2019	5833	PAGAMENTO NF.417481 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	2.985,14	62.908,03D
22/05/2019	5834	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.185 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	4.500,00	58.408,03D
22/05/2019	5835	PAGAMENTO NF.2488539 TOTVS S/A	1277	245,98	58.162,05D
22/05/2019	6545	LANCAMENTO DE AJUSTE	439	0,06	58.161,99D
23/05/2019	5837	TARIFA BANCARIA	510	9,50	58.152,49D

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			
23/05/2019	5838	TARIFA BANCARIA 510		1,00	58.151,49D
23/05/2019	5839	APLICACAO MAIS 1297		27.008,47	31.143,02D
23/05/2019	5841	PAGAMENTO NF.3785 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME 1284		11.400,00	19.743,02D
23/05/2019	5842	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 MARCO ANTONIO MILHOMEM DA SILVEIRA 200		5.861,61	13.881,41D
23/05/2019	5845	PAGAMENTO FTS 082018		151,98	13.729,43D
23/05/2019	5848	PAGAMENTO FTS 092018		148,88	13.580,55D
23/05/2019	5851	PAGAMENTO FTS 102018		142,46	13.438,09D
23/05/2019	5854	PAGAMENTO FTS 112018		200,93	13.237,16D
23/05/2019	5857	PAGAMENTO FTS 122018		200,04	13.037,12D
23/05/2019	5860	PAGAMENTO FGTS 04/2019		202,56	12.834,56D
23/05/2019	5863	PAGAMENTO FGTS 03/2019		204,83	12.629,73D
23/05/2019	5866	PAGAMENTO FGTS 02/2019		205,75	12.423,98D
23/05/2019	5869	PAGAMENTO FGTS 01/2019		200,27	12.223,71D
23/05/2019	6546	PAGAMENTO PIS 04/2019 208		12.174,71	49,00D
27/05/2019	6009	RESGATE APLICACAO CEF 1297	17.556,86		17.605,86D
27/05/2019	6010	TARIFA BANCARIA 510		42,00	17.563,86D
27/05/2019	6011	PAGAMENTO NF.3233357 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 1444		2.087,00	15.476,86D
27/05/2019	6012	PAGAMENTO NF.2488540 TOTVS S/A 1277		4.589,78	10.887,08D
27/05/2019	6015	PAGAMENTO FGTS 082018		1.226,82	9.660,26D
27/05/2019	6018	PAGAMENTO FGTS 092018		1.267,86	8.392,40D
27/05/2019	6021	PAGAMENTO FGTS 102018		1.177,44	7.214,96D
27/05/2019	6024	PAGAMENTO FGTS 112018		1.711,49	5.503,47D
27/05/2019	6027	PAGAMENTO FGTS 122018		1.355,77	4.147,70D
27/05/2019	6031	PAGAMENTO FGTS 01/2019		829,67	3.318,03D
27/05/2019	6034	PAGAMENTO FGTS 02/2019		956,80	2.361,23D
27/05/2019	6037	PAGAMENTO FGTS 03/2019		1.127,45	1.233,78D
27/05/2019	6040	PAGAMENTO FGTS 04/2019		1.233,78	0,00
28/05/2019	6045	RESGATE APLICACAO CEF 1297	17.949,51		17.949,51D
28/05/2019	6042	TARIFA BANCARIA 510		9,50	17.940,01D
28/05/2019	6043	TARIFA BANCARIA 510		9,50	17.930,51D
28/05/2019	6044	TARIFA BANCARIA 510		9,50	17.921,01D
28/05/2019	6046	PAGAMENTO NF.1786 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI 36016		2.000,00	15.921,01D
28/05/2019	6047	PAGAMENTO NF.25492 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI 36016		4.500,00	11.421,01D
28/05/2019	6048	PAGAMENTO NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA 1294		3.386,45	8.034,56D
28/05/2019	6053	PAGAMENTO FGTS 082018		872,46	7.162,10D
28/05/2019	6056	PAGAMENTO FGTS 092018		866,42	6.295,68D
28/05/2019	6059	PAGAMENTO FGTS 102018		736,03	5.559,65D
28/05/2019	6062	PAGAMENTO FGTS 112018		1.215,22	4.344,43D
28/05/2019	6065	PAGAMENTO FGTS 122018		1.105,71	3.238,72D
28/05/2019	6068	PAGAMENTO FGTS 01/2019		859,32	2.379,40D
28/05/2019	6071	PAGAMENTO FGTS 02/2019		841,31	1.538,09D
28/05/2019	6074	PAGAMENTO FGTS 03/2019		786,63	751,46D
28/05/2019	6077	PAGAMENTO FGTS 04/2019		751,46	0,00
30/05/2019	6090	RESGATE APLICACAO CEF 1297	32.695,34		32.695,34D
30/05/2019	6087	TARIFA BANCARIA 510		9,50	32.685,84D
30/05/2019	6088	TARIFA BANCARIA 510		9,50	32.676,34D
30/05/2019	6089	TARIFA BANCARIA 510		9,50	32.666,84D
30/05/2019	6091	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 RODRIGO DA SILVA AZEVEDO 200		8.240,28	24.426,56D
30/05/2019	6092	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 IVANEI ALVES DOURADO 200		2.523,71	21.902,85D
30/05/2019	6093	PAGAMENTO FGTS 05/2019 207		3.147,40	18.755,45D
30/05/2019	6094	PAGAMENTO NF.2475952 TOTVS S/A 1277		3.927,06	14.828,39D
30/05/2019	6096	PAGAMENTO NF.206 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME 1321		1.200,00	13.628,39D
30/05/2019	6097	PAGAMENTO NF.3233448 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 1444		2.130,00	11.498,39D
30/05/2019	6098	PAGAMENTO NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA 1278		11.498,39	0,00
31/05/2019	6352	REPASSE SES GO 226	1.134.282,97		1.134.282,97D
31/05/2019	6375	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - VALOR RESIDUAL FUNDO FIXO 13	175,85		1.134.458,82D
31/05/2019	6303	TARIFA BANCARIA 510		1,00	1.134.457,82D
31/05/2019	6304	TARIFA BANCARIA 510		1,00	1.134.456,82D
31/05/2019	6305	TARIFA BANCARIA 510		1,00	1.134.455,82D
31/05/2019	6306	TARIFA BANCARIA 510		1,00	1.134.454,82D

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			
31/05/2019	6307	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.134.453,82D
31/05/2019	6308	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.134.452,82D
31/05/2019	6309	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.134.451,82D
31/05/2019	6310	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.134.450,82D
31/05/2019	6311	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.134.449,82D
31/05/2019	6312	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.134.448,82D
31/05/2019	6313	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.134.447,82D
31/05/2019	6345	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.134.438,32D
31/05/2019	6346	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.134.428,82D
31/05/2019	6347	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.134.419,32D
31/05/2019	6348	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.134.409,82D
31/05/2019	6349	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.134.400,32D
31/05/2019	6350	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.134.390,82D
31/05/2019	6351	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.134.381,32D
31/05/2019	6373	APLICACAO MAIS	1297	1.055.122,84	79.258,48D
31/05/2019	6376	COMPRA DE CREDITO PARA VALE TRANSPORTE	1298	7.707,90	71.550,58D
31/05/2019	6379	PAGAMENTO NF.2495506 TOTVS S/A	1277	4.643,26	66.907,32D
31/05/2019	6381	PAGAMENTO NF.201799 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	23.338,70	43.568,62D
31/05/2019	6382	PAGAMENTO NF.2338 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06	42.441,56D
31/05/2019	6402	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA BARBOSA COELHO 06/2019	45	2.266,82	40.174,74D
31/05/2019	6403	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VITOR RODRIGUES DA SILVA 06/2019	45	2.321,49	37.853,25D
31/05/2019	6404	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA REGINA NAVARRO DOS SANTOS 06/2019	45	2.259,21	35.594,04D
31/05/2019	6405	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HUMBERTO DOS SANTOS NETO 06/ 2019	45	4.205,04	31.389,00D
31/05/2019	6406	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOAO GARCIA LACERDA 06/2019	45	2.086,86	29.302,14D
31/05/2019	6407	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANTONIO CLENES COELHO 06/2019	45	2.082,44	27.219,70D
31/05/2019	6408	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RONIERY CORREIA SANTOS 06/2019	45	4.642,96	22.576,74D
31/05/2019	6409	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDRE ELIAS DE ALENCAR 06/2019	45	2.450,59	20.126,15D
31/05/2019	6412	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SURIA NAIARA FRUTUOSO DE MOURA 06/2019	45	2.120,71	18.005,44D
31/05/2019	6413	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARIANA ALMEIDA ANDRADE 06/2019	45	1.921,73	16.083,71D
31/05/2019	6414	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS PAMELA CRISTINA DE JESUS SILVA 06/2019	45	2.045,86	14.037,85D
31/05/2019	6415	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SELMA RAIMUNDA SIMIAO MARRA 06/ 2019	45	2.283,96	11.753,89D
31/05/2019	6416	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RENATA MENDES VIEIRA 06/2019	45	3.494,87	8.259,02D
31/05/2019	6417	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE LAGARES DE MELO 06/2019	45	2.216,47	6.042,55D
31/05/2019	6418	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELZILENE SOUSA RIBEIRO 06/2019	45	1.990,28	4.052,27D
31/05/2019	6419	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 06/2019	45	1.995,22	2.057,05D
31/05/2019	6420	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KELIAMAR SOUZA DA SILVA PEREIRA 06/2019	45	2.018,05	39,00D
		Total do mês:		3.696.566,42	5.178.400,56
03/06/2019	6672	RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.298.953,79	1.298.992,79D
03/06/2019	6659	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.298.991,79D
03/06/2019	6660	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.298.990,79D
03/06/2019	6661	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.298.989,79D
03/06/2019	6662	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.298.988,79D
03/06/2019	6663	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.298.979,29D
03/06/2019	6664	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.298.969,79D
03/06/2019	6665	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.298.960,29D
03/06/2019	6666	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.298.950,79D
03/06/2019	6667	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.298.941,29D
03/06/2019	6668	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.298.931,79D
03/06/2019	6669	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.298.922,29D
03/06/2019	6670	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.298.912,79D
03/06/2019	6671	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.298.903,29D
03/06/2019	6677	PAGAMENTO NF.2192 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	9.690,12	1.289.213,17D
03/06/2019	6678	PAGAMENTO NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293	10.369,14	1.278.844,03D
03/06/2019	6681	PAGAMENTO NF.716 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	25.348,66	1.253.495,37D

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			
03/06/2019	6682	PAGAMENTO NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA	1278	10.767,98	1.242.727,39D
03/06/2019	6684	PAGAMENTO NF.42117 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.436,56	1.238.290,83D
03/06/2019	6685	PAGAMENTO NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287	5.377,60	1.232.913,23D
03/06/2019	6687	PAGAMENTO NF.2940 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	166.457,92	1.066.455,31D
03/06/2019	6688	PAGAMENTO NF.25954 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	1337	245,48	1.066.209,83D
03/06/2019	6689	PAGAMENTO NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318	4.548,40	1.061.661,43D
03/06/2019	6692	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330	47.979,30	1.013.682,13D
03/06/2019	6693	PAGAMENTO NF.848708665 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71	1.010.134,42D
03/06/2019	6694	PAGAMENTO NF.317557 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340	4.500,00	1.005.634,42D
03/06/2019	6695	PAGAMENTO NF.54976 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	1.663,32	1.003.971,10D
03/06/2019	6696	PAGAMENTO NF.1761 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.301,14	980.669,96D
03/06/2019	6697	PAGAMENTO SALDO RESIDUAL NF 3180 - VIP VIGILANCIA	1292	63.982,09	916.687,87D
03/06/2019	6704	PAGAMENTO NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292	50.000,00	866.687,87D
03/06/2019	9801	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197	4.942,82	861.745,05D
03/06/2019	9802	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197	3.103,75	858.641,30D
03/06/2019	9803	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197	856.389,62	2.251,68D
03/06/2019	9812	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELENE SANTANA OLIVEIRA 06/2019	45	2.251,68	0,00
04/06/2019	6714	RESGATE APLICACAO CEF	1297	32.508,08	32.508,08D
04/06/2019	6706	TARIFA BANCARIA	510	1,00	32.507,08D
04/06/2019	6707	TARIFA BANCARIA	510	1,00	32.506,08D
04/06/2019	6708	TARIFA BANCARIA	510	9,50	32.496,58D
04/06/2019	6709	TARIFA BANCARIA	510	9,50	32.487,08D
04/06/2019	6710	TARIFA BANCARIA	510	9,50	32.477,58D
04/06/2019	6711	TARIFA BANCARIA	510	9,50	32.468,08D
04/06/2019	6712	TARIFA BANCARIA	510	9,50	32.458,58D
04/06/2019	6713	SAQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO MES 06/2019	13	2.933,33	29.525,25D
04/06/2019	9804	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197	4.596,87	24.928,38D
04/06/2019	9805	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197	14.356,40	10.571,98D
04/06/2019	9806	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197	1.356,73	9.215,25D
04/06/2019	9807	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197	7.826,32	1.388,93D
04/06/2019	9808	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197	1.388,93	0,00
05/06/2019	6723	RESGATE APLICACAO CEF	1297	6.294,59	6.294,59D
05/06/2019	6720	TARIFA BANCARIA	510	1,00	6.293,59D
05/06/2019	6721	TARIFA BANCARIA	510	9,50	6.284,09D
05/06/2019	6722	TARIFA BANCARIA	510	500,20	5.783,89D
05/06/2019	6724	COMPRA DE CREDITO PARA VALE TRANSPORTE	1298	88,30	5.695,59D
05/06/2019	9809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197	2.920,29	2.775,30D
05/06/2019	9810	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197	2.775,30	0,00
06/06/2019	6727	RESGATE APLICACAO CEF	1297	386,00	386,00D
06/06/2019	6728	PAGAMENTO NF.55154 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	386,00	0,00
07/06/2019	6736	RESGATE APLICACAO CEF	1297	40.475,15	40.475,15D
07/06/2019	6729	TARIFA BANCARIA	510	1,00	40.474,15D
07/06/2019	6730	TARIFA BANCARIA	510	1,00	40.473,15D
07/06/2019	6731	TARIFA BANCARIA	510	9,50	40.463,65D
07/06/2019	6732	TARIFA BANCARIA	510	9,50	40.454,15D
07/06/2019	6733	TARIFA BANCARIA	510	9,50	40.444,65D
07/06/2019	6734	TARIFA BANCARIA	510	9,50	40.435,15D
07/06/2019	6735	TARIFA BANCARIA	510	9,50	40.425,65D
07/06/2019	6737	PAGAMENTO NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318	4.867,35	35.558,30D
07/06/2019	9817	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS IRIS FERREIRA BARBOSA 06/2019	45	4.142,61	31.415,69D
07/06/2019	9818	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS 06/2019	45	3.388,95	28.026,74D

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			
07/06/2019	9819 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA 06/ 2019	45		12.107,43	15.919,31D
07/06/2019	9820 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 06/2019	45		5.616,87	10.302,44D
07/06/2019	9821 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEIVID DOS SANTOS SOUSA 06/2019	45		8.244,45	2.057,99D
07/06/2019	9823 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 06/ 2019	45		2.057,99	0,00
10/06/2019	6745 RESGATE APLICACAO CEF	1297	9.139,44		9.139,44D
10/06/2019	6746 TARIFA BANCARIA	510		9,50	9.129,94D
10/06/2019	6747 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB4224	882		24,99	9.104,95D
10/06/2019	6748 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT NKZ8481	882		16,15	9.088,80D
10/06/2019	6749 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB4334	882		16,15	9.072,65D
10/06/2019	6750 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB3964	882		16,71	9.055,94D
10/06/2019	6751 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT KDK0708	882		16,71	9.039,23D
10/06/2019	6752 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.192 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347		4.500,00	4.539,23D
10/06/2019	6753 PAGAMENTO NF.30207 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	36014		785,45	3.753,78D
10/06/2019	6754 PAGAMENTO NF.10883 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		2.169,78	1.584,00D
10/06/2019	6755 PAGAMENTO NF.13193 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1391		1.584,00	0,00
11/06/2019	6758 RESGATE APLICACAO CEF	1297	5.586,25		5.586,25D
11/06/2019	6756 TARIFA BANCARIA	510		9,50	5.576,75D
11/06/2019	6757 TARIFA BANCARIA	510		1,00	5.575,75D
11/06/2019	6759 PAGAMENTO NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287		3.506,24	2.069,51D
11/06/2019	9825 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIRENE COSTA E SILVA 06/2019	45		2.069,51	0,00
12/06/2019	6769 RESGATE APLICACAO CEF	1297	130.503,12		130.503,12D
12/06/2019	6762 TARIFA BANCARIA	510		1,00	130.502,12D
12/06/2019	6763 TARIFA BANCARIA	510		1,00	130.501,12D
12/06/2019	6764 TARIFA BANCARIA	510		1,00	130.500,12D
12/06/2019	6765 TARIFA BANCARIA	510		9,50	130.490,62D
12/06/2019	6766 TARIFA BANCARIA	510		9,50	130.481,12D
12/06/2019	6767 TARIFA BANCARIA	510		9,50	130.471,62D
12/06/2019	6768 TARIFA BANCARIA	510		9,50	130.462,12D
12/06/2019	6778 PAGAMENTO FGTS 122018			1.103,39	129.358,73D
12/06/2019	6781 PAGAMENTO FGTS 112018			1.217,75	128.140,98D
12/06/2019	6784 PAGAMENTO FGTS 082018			912,60	127.228,38D
12/06/2019	6787 PAGAMENTO FGTS 102018			750,78	126.477,60D
12/06/2019	6790 PAGAMENTO FGTS 092018			797,32	125.680,28D
12/06/2019	6812 PAGAMENTO NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	1423		42.427,86	83.252,42D
12/06/2019	6814 PAGAMENTO NF.393 PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	1352		268,00	82.984,42D
12/06/2019	9826 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		5.894,06	77.090,36D
12/06/2019	9827 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		6.841,99	70.248,37D
12/06/2019	9828 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		3.196,59	67.051,78D
12/06/2019	9831 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		2.624,52	64.427,26D
12/06/2019	9832 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		5.160,15	59.267,11D
12/06/2019	9833 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		2.224,48	57.042,63D
12/06/2019	9838 PAGAMENTO FGTS 01/2019			767,83	56.274,80D
12/06/2019	9846 PAGAMENTO FGTS 02/2019			723,55	55.551,25D
12/06/2019	9853 PAGAMENTO FGTS 03/2019			766,06	54.785,19D
12/06/2019	9860 PAGAMENTO FGTS 04/2019			761,55	54.023,64D
12/06/2019	9867 PAGAMENTO FGTS 05/2019			1.458,33	52.565,31D
12/06/2019	9871 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 RUBINEIA NUNES MACIEL	200		3.702,11	48.863,20D
12/06/2019	9872 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 ELIGIANY SOUSA E SILVA	200		12.529,16	36.334,04D
12/06/2019	9873 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 GEAM DA SILVA ESTEVES	200		6.024,68	30.309,36D
12/06/2019	9874 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LIZA LUDIMILA BARREIROS PEREIRA	200		6.719,70	23.589,66D
12/06/2019	9875 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 MARCIA LIMONGI PINTO COELHO	200		12.779,24	10.810,42D
12/06/2019	9877 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 DANIELLI ALA DE MENEZES PARAGUASSU	200		10.810,35	0,07D
12/06/2019	9880 DIFERENCA SALDO RESCISAO	419		0,07	0,00
13/06/2019	6816 REPASSE SES GO	226	2.214.939,06		2.214.939,06D
13/06/2019	6815 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.214.929,56D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
13/06/2019	6819	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64	2.214.810,92D
13/06/2019	6820	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.519,44	2.212.291,48D
13/06/2019	6821	PAGAMENTO NF.55542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	2.242,00	2.210.049,48D
13/06/2019	6822	PAGAMENTO NF.247847 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408	171,00	2.209.878,48D
13/06/2019	6823	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.52019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	7.572,45	2.202.306,03D
13/06/2019	9830	PAGAMENTO GRRF 06/2019	207	1.361,49	2.200.944,54D
13/06/2019	9883	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LARA CRISTINA PEREIRA GONTIJO	200	4.344,58	2.196.599,96D
14/06/2019	6824	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.196.598,96D
14/06/2019	6825	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.196.597,96D
14/06/2019	6826	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.196.596,96D
14/06/2019	6827	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.196.595,96D
14/06/2019	6828	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.196.594,96D
14/06/2019	6829	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.196.593,96D
14/06/2019	6830	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.196.592,96D
14/06/2019	6831	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.196.583,46D
14/06/2019	6832	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.196.573,96D
14/06/2019	6833	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.196.564,46D
14/06/2019	6834	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.196.554,96D
14/06/2019	6835	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.196.545,46D
14/06/2019	6836	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.196.535,96D
14/06/2019	6837	ADIANTAMENTO 13 CLAUDIA MARIA 2019	44	1.879,01	2.194.656,95D
14/06/2019	6838	APLICACAO MAIS	1297	1.859.825,37	334.831,58D
14/06/2019	6844	JUROS PAGOS REF. A NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		63.982,09	270.849,49D
14/06/2019	6845	PAGAMENTO NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA	1278	11.257,97	259.591,52D
14/06/2019	6847	PAGAMENTO NF.42717 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.349,76	255.241,76D
14/06/2019	6848	PAGAMENTO NF.3828 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00	243.841,76D
14/06/2019	6849	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.154 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330	47.979,30	195.862,46D
14/06/2019	6850	PAGAMENTO NF.1792 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.208,12	172.654,34D
14/06/2019	6851	PAGAMENTO NF 87 VALK TUBOS COMERCIO	1282	3.250,00	169.404,34D
14/06/2019	6852	PAGAMENTO NF.2220 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	8.711,66	160.692,68D
14/06/2019	6853	PAGAMENTO NF.2961 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	153.862,95	6.829,73D
14/06/2019	9884	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA LUIZA DE ARRUDA 06/2019	45	1.947,07	4.882,66D
14/06/2019	9885	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARISSA ESCHER CHAGAS 06/2019	45	2.247,14	2.635,52D
14/06/2019	9886	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GUILHERME DA SILVA CASTRO 06/ 2019	45	2.592,52	43,00D
17/06/2019	6858	RESGATE APLICACAO CEF	1297	249.875,08	249.918,08D
17/06/2019	6854	TARIFA BANCARIA	510	1,00	249.917,08D
17/06/2019	6855	TARIFA BANCARIA	510	9,50	249.907,58D
17/06/2019	6856	TARIFA BANCARIA	510	9,50	249.898,08D
17/06/2019	6857	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	1376	96,00	249.802,08D
17/06/2019	6861	PAGAMENTO ISSQN RETIDO 05/2019		2.009,40	247.792,68D
17/06/2019	6865	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA NF 3104		17.394,23	230.398,45D
17/06/2019	6868	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA		17.325,81	213.072,64D
17/06/2019	6871	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA NF 3173		17.257,35	195.815,29D
17/06/2019	6874	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA NF 3180		17.181,93	178.633,36D
17/06/2019	6877	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA		17.113,49	161.519,87D
17/06/2019	6878	INSS-RET 0		15.435,78	146.084,09D
17/06/2019	6881	INSS-RET 0		10.865,38	135.218,71D
17/06/2019	6884	INSS-RET 0		16.961,53	118.257,18D
17/06/2019	6894	PAGAMENTO PIS FOLHA 032019		13.677,56	104.579,62D
17/06/2019	6897	PAGAMENTO INSS CCT 042019		11.674,84	92.904,78D
17/06/2019	6901	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 082018		15.038,72	77.866,06D
17/06/2019	6905	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 092018		14.854,78	63.011,28D
17/06/2019	6909	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 102018		13.789,70	49.221,58D
17/06/2019	6913	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 112018		14.334,42	34.887,16D
17/06/2019	6917	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 122018		13.697,88	21.189,28D

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			
17/06/2019	6918	PAGAMENTO NF.2399 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	2.272,00	18.917,28D
17/06/2019	7176	PAGAMENTO NF.1682 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00	15.417,28D
17/06/2019	9887	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 06/2019	45	1.160,43	14.256,85D
17/06/2019	9891	PAGAMENTO PIS 01/2019		14.256,85	0,00
18/06/2019	6921	RESGATE APLICACAO CEF	1297	29.215,00	29.215,00D
18/06/2019	6919	TARIFA BANCARIA	510	9,50	29.205,50D
18/06/2019	6920	TARIFA BANCARIA	510	9,50	29.196,00D
18/06/2019	6922	PAGAMENTO NF.959 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.383,05	25.812,95D
18/06/2019	6923	PAGAMENTO NF.829781994 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71	22.265,24D
18/06/2019	6924	PAGAMENTO NF.721 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	22.265,24	0,00
19/06/2019	6932	RESGATE APLICACAO CEF	1297	84.930,51	84.930,51D
19/06/2019	6925	TARIFA BANCARIA	510	1,00	84.929,51D
19/06/2019	6926	TARIFA BANCARIA	510	1,00	84.928,51D
19/06/2019	6927	TARIFA BANCARIA	510	1,00	84.927,51D
19/06/2019	6928	TARIFA BANCARIA	510	1,00	84.926,51D
19/06/2019	6929	TARIFA BANCARIA	510	9,50	84.917,01D
19/06/2019	6930	TARIFA BANCARIA	510	9,50	84.907,51D
19/06/2019	6931	TARIFA BANCARIA	510	9,50	84.898,01D
19/06/2019	6938	INSS-RET 1	218	14.001,99	70.896,02D
19/06/2019	6939	INSS-RET 2	218	1.402,10	69.493,92D
19/06/2019	6940	INSS-RET 3	218	1.921,70	67.572,22D
19/06/2019	6941	INSS-RET 5	218	11.769,67	55.802,55D
19/06/2019	6967	PAGAMENTO CSRF MENSAL 052019	215	19.195,04	36.607,51D
19/06/2019	6968	PAGAMENTO NF.2510333 TOTVS S/A	1277	245,98	36.361,53D
19/06/2019	6970	PAGAMENTO NF.55881 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	410,36	35.951,17D
19/06/2019	6971	PAGAMENTO NF.1717 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	356,70	35.594,47D
19/06/2019	6972	PAGAMENTO NF.495844 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301	103,20	35.491,27D
19/06/2019	6973	PAGAMENTO NF.495837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301	2.925,00	32.566,27D
19/06/2019	6975	PAGAMENTO NF.9913 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	36035	545,20	32.021,07D
19/06/2019	7179	PAGAMENTO IRRF 05/2019	212	1.753,91	30.267,16D
19/06/2019	9813	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 06/ 2019	45	3.784,37	26.482,79D
19/06/2019	9894	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAINA RAKAN ALVES POVOA 06/2019	45	2.215,39	24.267,40D
19/06/2019	9896	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRUNO DO AMARAL SOUSA 06/2019	45	794,91	23.472,49D
19/06/2019	9897	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAX CASTRO SILVA 06/2019	45	2.182,21	21.290,28D
19/06/2019	9899	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ENEIDA MARIA DO CARMO BERNARDES LELIS 06/2019	45	4.143,26	17.147,02D
19/06/2019	9905	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	374,07	16.772,95D
19/06/2019	9906	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	48,14	16.724,81D
19/06/2019	9907	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	28,19	16.696,62D
19/06/2019	9908	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	29,42	16.667,20D
19/06/2019	9909	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	14,47	16.652,73D
19/06/2019	9910	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	28,80	16.623,93D
19/06/2019	9911	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	2.393,53	14.230,40D
19/06/2019	9912	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	23,88	14.206,52D
19/06/2019	9913	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	165,87	14.040,65D
19/06/2019	9914	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	11,50	14.029,15D
19/06/2019	9915	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	23,78	14.005,37D
19/06/2019	9916	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	400,00	13.605,37D
19/06/2019	9917	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	2.448,82	11.156,55D
19/06/2019	9918	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	64,16	11.092,39D
19/06/2019	9919	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	86,21	11.006,18D
19/06/2019	9920	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	22,67	10.983,51D
19/06/2019	9921	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	88,81	10.894,70D
19/06/2019	9922	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	330,81	10.563,89D
19/06/2019	9923	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	9.799,84	764,05D
19/06/2019	9924	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	33,85	730,20D
19/06/2019	9925	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	30,81	699,39D
19/06/2019	9926	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	100,09	599,30D
19/06/2019	9927	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	21,55	577,75D
19/06/2019	9928	PAGAMENTO IRRF 05/2019	210	562,01	15,74D

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			
19/06/2019	9929 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		15,74	0,00
24/06/2019	6980 RESGATE APLICACAO CEF	1297	60.773,98		60.773,98D
24/06/2019	6977 TARIFA BANCARIA	510		9,50	60.764,48D
24/06/2019	6978 TARIFA BANCARIA	510		9,50	60.754,98D
24/06/2019	6979 TARIFA BANCARIA	510		1,00	60.753,98D
24/06/2019	6982 PAGAMENTO NF.321496 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340		683,00	60.070,98D
24/06/2019	6983 PAGAMENTO NF.30323 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	36014		2.346,16	57.724,82D
24/06/2019	6984 PAGAMENTO NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		49.506,88	8.217,94D
24/06/2019	6987 PAGAMENTO NF.2625 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288		5.153,00	3.064,94D
24/06/2019	6988 PAGAMENTO NF.5935 PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI	36021		500,70	2.564,24D
24/06/2019	9932 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA GOMES 06/2019	45		2.564,24	0,00
25/06/2019	6992 RESGATE APLICACAO CEF	1297	133.983,94		133.983,94D
25/06/2019	6989 TARIFA BANCARIA	510		9,50	133.974,44D
25/06/2019	6990 TARIFA BANCARIA	510		1,00	133.973,44D
25/06/2019	6991 TARIFA BANCARIA	510		42,00	133.931,44D
25/06/2019	6994 PAGAMENTO NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		3.386,46	130.544,98D
25/06/2019	6996 PAGAMENTO NF.2510334 TOTVS S/A	1277		4.589,78	125.955,20D
25/06/2019	6997 PAGAMENTO NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		113.855,37	12.099,83D
25/06/2019	9933 PAGAMENTO PIS 05/2019	208		12.099,83	0,00
26/06/2019	7008 RESGATE APLICACAO CEF	1297	184.322,30		184.322,30D
26/06/2019	7007 TARIFA BANCARIA	510		1,00	184.321,30D
26/06/2019	7011 PAGAMENTO FGTS 082018			88.592,47	95.728,83D
26/06/2019	7014 PAGAMENTO FGTS 092018			88.685,72	7.043,11D
26/06/2019	7015 PAGAMENTO NF.2526380 TOTVS S/A	1277		4.643,26	2.399,85D
26/06/2019	7017 PAGAMENTO NF.141901 PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	36023		885,60	1.514,25D
26/06/2019	7018 PAGAMENTO NF.2270 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	36017		1.514,25	0,00
27/06/2019	7020 RESGATE APLICACAO CEF	1297	25.336,67		25.336,67D
27/06/2019	7019 TARIFA BANCARIA	510		9,50	25.327,17D
27/06/2019	7021 PAGAMENTO NF.31961 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	36022		1.019,70	24.307,47D
27/06/2019	7022 PAGAMENTO NF.52826 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334		762,16	23.545,31D
27/06/2019	7042 PAGAMENTO FGTS 122018			1.608,39	21.936,92D
27/06/2019	7045 PAGAMENTO FGTS 102018			1.067,76	20.869,16D
27/06/2019	7048 PAGAMENTO FGTS 112018			1.525,00	19.344,16D
27/06/2019	9829 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		3.422,67	15.921,49D
27/06/2019	9841 PAGAMENTO FGTS 01/2019			1.068,21	14.853,28D
27/06/2019	9849 PAGAMENTO FGTS 02/2019			1.063,90	13.789,38D
27/06/2019	9856 PAGAMENTO FGTS 03/2019			1.047,22	12.742,16D
27/06/2019	9863 PAGAMENTO FGTS 04/2019			1.130,99	11.611,17D
27/06/2019	9870 PAGAMENTO FGTS 05/2019			1.076,34	10.534,83D
27/06/2019	9934 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 JOSYLENE ADORNO BORGES COLOMBO	200		10.534,83	0,00
28/06/2019	7068 RESGATE APLICACAO CEF	1297	168.270,25		168.270,25D
28/06/2019	7069 REPASSE SES GO	226	2.253.363,80		2.421.634,05D
28/06/2019	7071 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE VALOR RESIDUAL FUNDO FIXO 062019	13	30,14		2.421.664,19D
28/06/2019	7049 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.663,19D
28/06/2019	7050 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.662,19D
28/06/2019	7051 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.661,19D
28/06/2019	7052 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.660,19D
28/06/2019	7053 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.659,19D
28/06/2019	7054 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.658,19D
28/06/2019	7055 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.657,19D
28/06/2019	7056 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.656,19D
28/06/2019	7057 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.655,19D
28/06/2019	7058 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.654,19D
28/06/2019	7059 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.653,19D
28/06/2019	7060 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.652,19D
28/06/2019	7061 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.651,19D
28/06/2019	7062 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.421.641,69D
28/06/2019	7063 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.421.632,19D

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			
28/06/2019	7064	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.421.622,69D
28/06/2019	7065	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.421.613,19D
28/06/2019	7066	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.421.603,69D
28/06/2019	7067	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.421.594,19D
28/06/2019	7070	AQUISICAO CREDITO COM VALE TRANSPORTE	1298	7.492,90	2.414.101,29D
28/06/2019	7072	APLICACAO MAIS	1297	2.253.363,00	160.738,29D
28/06/2019	7078	PAGAMENTO IRRF FOLHA 072018		98.904,68	61.833,61D
28/06/2019	7079	PAGAMENTO NF.2361 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06	60.706,55D
28/06/2019	7080	PAGAMENTO NF.89828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1332	1.794,00	58.912,55D
28/06/2019	7088	PAGAMENTO NF.24492 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	36036	1.490,00	57.422,55D
28/06/2019	9834	PAGAMENTO GRRF 06/2019	207	2.404,27	55.018,28D
28/06/2019	9935	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 07/2019	45	2.051,56	52.966,72D
28/06/2019	9936	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GUSTAVO AMARAL MODESTO 07/2019	45	5.429,10	47.537,62D
28/06/2019	9937	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO LEANDRO BEZERRA DE JESUS 07/2019	45	1.959,59	45.578,03D
28/06/2019	9938	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 07/ 2019	45	2.021,01	43.557,02D
28/06/2019	9939	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILSON CASCALHO DA SILVA 07/2019	45	1.154,79	42.402,23D
28/06/2019	9940	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISRAEL DA SILVA ARANTES 07/2019	45	2.183,18	40.219,05D
28/06/2019	9941	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS IBAMAR PINTO SANTANA 07/2019	45	1.651,80	38.567,25D
28/06/2019	9942	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAYS GOMES DA SILVA 07/2019	45	3.606,71	34.960,54D
28/06/2019	9943	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 07/2019	45	2.089,74	32.870,80D
28/06/2019	9944	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSE ANGELA BRITO SILVA 07/2019	45	2.306,28	30.564,52D
28/06/2019	9945	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GRACIELLY LINHARES SILVA ALVES 07/ 2019	45	2.255,10	28.309,42D
28/06/2019	9946	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NEURACI DOS SANTOS RAMOS RODRIGUES 07/2019	45	3.356,60	24.952,82D
28/06/2019	9947	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARMEM LUCIA BORGES GONCALVES 07/2019	45	3.409,56	21.543,26D
28/06/2019	9948	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 07/2019	45	4.052,11	17.491,15D
28/06/2019	9949	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLOMY STIVAL DE FARIA 07/2019	45	2.241,63	15.249,52D
28/06/2019	9950	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 07/2019	45	1.424,52	13.825,00D
28/06/2019	9951	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA 07/2019	45	2.225,63	11.599,37D
28/06/2019	9952	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 WILKSON FLAVIANO DA SILVA	200	11.599,37	0,00
		Total do mês:		6.928.887,15	6.928.926,15
01/07/2019	7351	RESGATE APLICAÇÃO	1297	1.214.530,16	1.214.530,16D
01/07/2019	7333	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	197	838.352,11	376.178,05D
01/07/2019	7334	PAGAMENTO GRRF 06/2019	207	4.793,20	371.384,85D
01/07/2019	7335	PAGAMENTO NF.149 AS3 HOSPITALAR LTDA	36034	419,70	370.965,15D
01/07/2019	7336	PAGAMENTO NF.89937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1332	557,50	370.407,65D
01/07/2019	7337	PAGAMENTO NF.726 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	25.957,47	344.450,18D
01/07/2019	7338	PAGAMENTO NF.3002 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	163.834,73	180.615,45D
01/07/2019	7339	PAGAMENTO NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293	10.369,14	170.246,31D
01/07/2019	7342	PAGAMENTO NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA	1278	14.436,06	155.810,25D
01/07/2019	7344	PAGAMENTO NF.215020 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	21.618,30	134.191,95D
01/07/2019	7345	PAGAMENTO NF.2495507 TOTVS S/A	1277	3.927,06	130.264,89D
01/07/2019	7347	PAGAMENTO NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292	113.946,86	16.318,03D
01/07/2019	7349	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LARIANA ALMEIDA ANDRADE	200	8.417,82	7.900,21D
01/07/2019	7350	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	197	4.935,38	2.964,83D
01/07/2019	7352	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.955,33D
01/07/2019	7353	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.945,83D

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			
01/07/2019	7354	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.936,33D
01/07/2019	7355	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.935,33D
01/07/2019	7356	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.934,33D
01/07/2019	7357	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.933,33D
01/07/2019	7358	SAQUE PARA IMPLANTACAO NO FUNDO FIXO 13		2.933,33	0,00
02/07/2019	7373	RESGATE APLICACAO 1297	822.879,74		822.879,74D
02/07/2019	7361	PAGAMENTO FGTS 10/2018		84.114,95	738.764,79D
02/07/2019	7364	PAGAMENTO FGTS 11/2018		130.555,96	608.208,83D
02/07/2019	7367	PAGAMENTO INSS 07/2018		508.299,74	99.909,09D
02/07/2019	7371	PAGAMENTO IRRF 09/2018		97.910,60	1.998,49D
02/07/2019	7372	PAGAMENTO NF.20466 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 1300		1.998,49	0,00
03/07/2019	7380	RESGATE APLICACAO 1297	58.219,37		58.219,37D
03/07/2019	7385	REPASSE SES GO 226	25.991,32		84.210,69D
03/07/2019	7374	TARIFA BANCARIA 510		492,00	83.718,69D
03/07/2019	7378	PAGAMENTO IRRF 08/2018		82.920,21	798,48D
03/07/2019	7379	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 197		798,48	0,00
04/07/2019	7382	RESGATE APLICACAO 1297	9.333,15		9.333,15D
04/07/2019	7381	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MÊS 06/2019 MARIA APARECIDA MARTINS 200		6.944,64	2.388,51D
04/07/2019	7383	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.387,51D
04/07/2019	7384	PAGAMENTO GRRF 06/2019 207		2.387,51	0,00
05/07/2019	7403	RESGATE APLICACAO 1297	119.458,56		119.458,56D
05/07/2019	7386	PAGAMENTO NF.207 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME 1321		1.200,00	118.258,56D
05/07/2019	7388	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIO CARLOS NOBREGA HENKES 07/ 2019 45		7.464,22	110.794,34D
05/07/2019	7389	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MATHEUS MENDES LOPES 07/2019 45		2.134,08	108.660,26D
05/07/2019	7390	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADRIANA SANTOS DA SILVA 07/2019 45		1.917,24	106.743,02D
05/07/2019	7391	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 07/2019 45		1.846,99	104.896,03D
05/07/2019	7392	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 07/ 2019 45		1.917,24	102.978,79D
05/07/2019	7393	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 197		1.524,32	101.454,47D
05/07/2019	7395	TARIFA BANCARIA 510		9,50	101.444,97D
05/07/2019	7396	TARIFA BANCARIA 510		9,50	101.435,47D
05/07/2019	7397	TARIFA BANCARIA 510		9,50	101.425,97D
05/07/2019	7398	TARIFA BANCARIA 510		9,50	101.416,47D
05/07/2019	7399	TARIFA BANCARIA 510		1,00	101.415,47D
05/07/2019	7400	TARIFA BANCARIA 510		1,00	101.414,47D
05/07/2019	7401	TARIFA BANCARIA 510		1,00	101.413,47D
05/07/2019	7402	TARIFA BANCARIA 510		1,00	101.412,47D
05/07/2019	7404	PAGAMENTO FGTS CCT Complementar 06/ 2019 207		38,59	101.373,88D
05/07/2019	7405	PAGAMENTO FGTS 06/2019 207		92.008,41	9.365,47D
05/07/2019	7408	PAGAMENTO NF.2476 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME 1344		331,20	9.034,27D
05/07/2019	7409	PAGAMENTO NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 36044		4.458,83	4.575,44D
05/07/2019	7410	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE-TRANSPORTE 432		88,30	4.487,14D
05/07/2019	7414	ANTECIPACAO 13 SALARIO 44		3.543,76	943,38D
05/07/2019	7415	ANTECIPACAO 13 SALARIO 44		943,38	0,00
08/07/2019	7417	RESGATE APLICACAO CEF 1297	1.513,76		1.513,76D
08/07/2019	7416	TARIFA BANCARIA 510		1,00	1.512,76D
08/07/2019	7418	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS UBIRAIZA BRAGA POTENCIO 07/2019 45		1.292,20	220,56D
08/07/2019	7419	PAGAMENTO NF.14874 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 36043		220,56	0,00
09/07/2019	7431	RESGATE APLICACAO CEF 1297	56.312,88		56.312,88D
09/07/2019	7427	TARIFA BANCARIA 510		1,00	56.311,88D
09/07/2019	7428	TARIFA BANCARIA 510		9,50	56.302,38D
09/07/2019	7429	TARIFA BANCARIA 510		9,50	56.292,88D
09/07/2019	7430	TARIFA BANCARIA 510		9,50	56.283,38D
09/07/2019	7432	PAGAMENTO NF.1713 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1286		3.500,00	52.783,38D
09/07/2019	7433	PAGAMENTO NF.43334 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 1333		4.293,68	48.489,70D
09/07/2019	7434	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.155 LHBS CONSTRUTORA LTDA 1330		47.979,30	510,40D
09/07/2019	7441	PAGAMENTO NF.16352 UAI ATACAREJO EIRELI EPP 36047		510,40	0,00
10/07/2019	7447	RESGATE APLICACAO CEF 1297	64.392,95		64.392,95D

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			
10/07/2019	7442	TARIFA BANCARIA	510	1,00	64.391,95D
10/07/2019	7443	TARIFA BANCARIA	510	9,50	64.382,45D
10/07/2019	7444	TARIFA BANCARIA	510	9,50	64.372,95D
10/07/2019	7445	TARIFA BANCARIA	510	9,50	64.363,45D
10/07/2019	7446	TARIFA BANCARIA	510	9,50	64.353,95D
10/07/2019	7448	PAGAMENTO NF.732 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	24.550,09	39.803,86D
10/07/2019	7449	PAGAMENTO NF.3897 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00	28.403,86D
10/07/2019	7450	PAGAMENTO NF.1825 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.022,08	5.381,78D
10/07/2019	7451	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.201 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	4.500,00	881,78D
10/07/2019	7452	PAGAMENTO NF.397 GOLDSERV COMERCIAL	36046	881,78	0,00
11/07/2019	7454	RESGATE APLICACAO CEF	1297	4.401,80	4.401,80D
11/07/2019	7453	TARIFA BANCARIA	510	9,50	4.392,30D
11/07/2019	7455	PAGAMENTO NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287	3.853,48	538,82D
11/07/2019	7457	PAGAMENTO NF.248882 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408	538,82	0,00
12/07/2019	7477	RESGATE APLICACAO CEF	1297	73.004,78	73.004,78D
12/07/2019	7458	TARIFA BANCARIA	510	1,00	73.003,78D
12/07/2019	7459	TARIFA BANCARIA	510	1,00	73.002,78D
12/07/2019	7460	TARIFA BANCARIA	510	1,00	73.001,78D
12/07/2019	7461	TARIFA BANCARIA	510	1,00	73.000,78D
12/07/2019	7462	TARIFA BANCARIA	510	1,00	72.999,78D
12/07/2019	7463	TARIFA BANCARIA	510	1,00	72.998,78D
12/07/2019	7464	TARIFA BANCARIA	510	1,00	72.997,78D
12/07/2019	7465	TARIFA BANCARIA	510	1,00	72.996,78D
12/07/2019	7466	TARIFA BANCARIA	510	1,00	72.995,78D
12/07/2019	7467	TARIFA BANCARIA	510	1,00	72.994,78D
12/07/2019	7468	TARIFA BANCARIA	510	1,00	72.993,78D
12/07/2019	7469	TARIFA BANCARIA	510	9,50	72.984,28D
12/07/2019	7470	TARIFA BANCARIA	510	9,50	72.974,78D
12/07/2019	7471	TARIFA BANCARIA	510	9,50	72.965,28D
12/07/2019	7472	TARIFA BANCARIA	510	9,50	72.955,78D
12/07/2019	7473	TARIFA BANCARIA	510	9,50	72.946,28D
12/07/2019	7474	TARIFA BANCARIA	510	9,50	72.936,78D
12/07/2019	7475	TARIFA BANCARIA	510	9,50	72.927,28D
12/07/2019	7476	TARIFA BANCARIA	510	9,50	72.917,78D
12/07/2019	7478	PAGAMENTO NF.2696 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.221,75	67.696,03D
12/07/2019	7480	PAGAMENTO NF.156225 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	36048	5.252,00	62.444,03D
12/07/2019	7481	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 ANA SANTANA SANTOS	200	6.708,52	55.735,51D
12/07/2019	7482	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	200	5.470,42	50.265,09D
12/07/2019	7483	PAGAMENTO GRRF 07/2019	207	2.388,91	47.876,18D
12/07/2019	7484	PAGAMENTO GRRF 07/2019	207	2.141,47	45.734,71D
12/07/2019	7485	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 07/ 2019	45	2.282,05	43.452,66D
12/07/2019	7486	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIO JUNIO SANTOS SILVA 07/2019	45	2.235,87	41.216,79D
12/07/2019	7487	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 07/ 2019	45	4.996,30	36.220,49D
12/07/2019	7488	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 07/2019	45	813,76	35.406,73D
12/07/2019	7489	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 07/2019	45	2.038,03	33.368,70D
12/07/2019	7490	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLOS MARTINS PEREIRA 07/2019	45	1.695,36	31.673,34D
12/07/2019	7491	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DELUBIO RIBEIRO MENDES 07/2019	45	2.825,63	28.847,71D
12/07/2019	7492	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 07/2019	45	9.380,40	19.467,31D
12/07/2019	7493	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAYARA BALIZA FERREIRA 07/2019	45	1.582,67	17.884,64D
12/07/2019	7494	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARINELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 07/2019	45	2.172,72	15.711,92D
12/07/2019	7495	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIA HELENA DE ARAUJO 07/2019	45	1.587,11	14.124,81D
12/07/2019	7496	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LELIS GONZAGA DE CASTRO 07/2019	45	5.048,44	9.076,37D

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			
12/07/2019	7497 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 07/ 2019	45		2.307,04	6.769,33D
12/07/2019	7498 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIA DIAS ARMELLINI 07/2019	45		2.266,88	4.502,45D
12/07/2019	7499 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAIANNY BATISTA DIAS 07/2019	45		4.502,45	0,00
15/07/2019	7506 RESGATE APLICACAO CEF	1297	58.324,43		58.324,43D
15/07/2019	7500 TARIFA BANCARIA	510		9,50	58.314,93D
15/07/2019	7501 TARIFA BANCARIA	510		9,50	58.305,43D
15/07/2019	7502 TARIFA BANCARIA	510		9,50	58.295,93D
15/07/2019	7503 TARIFA BANCARIA	510		9,50	58.286,43D
15/07/2019	7504 TARIFA BANCARIA	510		9,50	58.276,93D
15/07/2019	7505 TARIFA BANCARIA	510		9,50	58.267,43D
15/07/2019	7507 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 AURORA PAIVA MOREIRA	200		7.159,45	51.107,98D
15/07/2019	7508 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 JONAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	200		9.811,66	41.296,32D
15/07/2019	7509 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 CLOVES MENDES DE ALMEIDA	200		6.042,91	35.253,41D
15/07/2019	7510 PAGAMENTO GRRF 07/2019	207		2.947,71	32.305,70D
15/07/2019	7511 PAGAMENTO GRRF 07/2019	207		2.668,18	29.637,52D
15/07/2019	7512 PAGAMENTO GRRF 07/2019	207		5.684,56	23.952,96D
15/07/2019	7515 PAGAMENTO FGTS 12/2018			1.283,81	22.669,15D
15/07/2019	7518 PAGAMENTO FGTS 01/2019			1.128,18	21.540,97D
15/07/2019	7521 PAGAMENTO FGTS 02/2019			831,34	20.709,63D
15/07/2019	7524 PAGAMENTO FGTS 03/2019			911,36	19.798,27D
15/07/2019	7527 PAGAMENTO FGTS 04/2019			942,75	18.855,52D
15/07/2019	7530 PAGAMENTO FGTS 05/2019			1.207,67	17.647,85D
15/07/2019	7533 PAGAMENTO ISS RETIDO 06/2019			2.098,00	15.549,85D
15/07/2019	7534 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		2.093,07	13.456,78D
15/07/2019	7535 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.62019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320		11.631,41	1.825,37D
15/07/2019	7536 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		118,64	1.706,73D
15/07/2019	7537 PAGAMENTO NF.57520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		274,73	1.432,00D
15/07/2019	7538 PAGAMENTO NF.1298 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1280		70,00	1.362,00D
15/07/2019	7539 PAGAMENTO NF.1169648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301		1.266,00	96,00D
15/07/2019	7540 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	1376		96,00	0,00
16/07/2019	7550 RESGATE APLICACAO CEF	1297	26.770,52		26.770,52D
16/07/2019	7541 TARIFA BANCARIA	510		1,00	26.769,52D
16/07/2019	7542 TARIFA BANCARIA	510		1,00	26.768,52D
16/07/2019	7543 TARIFA BANCARIA	510		1,00	26.767,52D
16/07/2019	7544 TARIFA BANCARIA	510		9,50	26.758,02D
16/07/2019	7545 TARIFA BANCARIA	510		9,50	26.748,52D
16/07/2019	7546 TARIFA BANCARIA	510		9,50	26.739,02D
16/07/2019	7547 TARIFA BANCARIA	510		9,50	26.729,52D
16/07/2019	7548 TARIFA BANCARIA	510		9,50	26.720,02D
16/07/2019	7549 TARIFA BANCARIA	510		9,50	26.710,52D
16/07/2019	7551 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIANO OLIVEIRA DUARTE 07/2019	45		3.365,39	23.345,13D
16/07/2019	7552 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSILENE QUEIROZ VIEIRA MELO 07/ 2019	45		2.103,88	21.241,25D
16/07/2019	7553 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANGELITA LUIZA COELHO OLIVEIRA 07/2019	45		2.282,72	18.958,53D
16/07/2019	7554 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 07/ 2019	45		2.016,76	16.941,77D
16/07/2019	7555 PAGAMENTO NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		4.867,35	12.074,42D
16/07/2019	7557 PAGAMENTO NF.2231 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279		6.906,62	5.167,80D
16/07/2019	7558 PAGAMENTO NF.18 HEITOR QUINTAO VIANA	36045		1.857,00	3.310,80D
16/07/2019	7560 PAGAMENTO NF.19 HEITOR QUINTAO VIANA	36045		340,00	2.970,80D
16/07/2019	7561 PAGAMENTO NF.999 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		2.970,80	0,00
18/07/2019	7584 RESGATE APLICACAO CEF	1297	519.221,70		519.221,70D
18/07/2019	7564 INSS-RET 2	218		1.402,10	517.819,60D
18/07/2019	7565 INSS-RET 6	218		2.637,98	515.181,62D
18/07/2019	7571 PAGAMENTO INSS CCT Complementar 06/ 2019	206		171,75	515.009,87D
18/07/2019	7572 PAGAMENTO INSS Mensal 06/2019	206		398.022,26	116.987,61D
18/07/2019	7579 INSS-RET 3	218		1.921,70	115.065,91D
18/07/2019	7580 PAGAMENTO CRF 06/2019	215		24.584,77	90.481,14D

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			
18/07/2019	7581	PAGAMENTO IRRF 06/2019	212	989,52	89.491,62D
18/07/2019	7582	PAGAMENTO DOMÍNIO- MANUTENÇÃO 07/ 2019	498	40,00	89.451,62D
18/07/2019	7583	PAGAMENTO NF.868272513 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.635,21	85.816,41D
18/07/2019	7617	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	81.767,52	4.048,89D
18/07/2019	7618	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	183,50	3.865,39D
18/07/2019	7619	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	11,96	3.853,43D
18/07/2019	7620	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	32,62	3.820,81D
18/07/2019	7621	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	24,13	3.796,68D
18/07/2019	7622	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	607,95	3.188,73D
18/07/2019	7624	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	24,66	3.164,07D
18/07/2019	7625	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	26,08	3.137,99D
18/07/2019	7626	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	382,07	2.755,92D
18/07/2019	7627	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	12,49	2.743,43D
18/07/2019	7628	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	28,47	2.714,96D
18/07/2019	7629	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	55,83	2.659,13D
18/07/2019	7630	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	860,19	1.798,94D
18/07/2019	7631	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	31,32	1.767,62D
18/07/2019	7632	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	27,82	1.739,80D
18/07/2019	7633	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	355,60	1.384,20D
18/07/2019	7634	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	174,93	1.209,27D
18/07/2019	7635	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	42,87	1.166,40D
18/07/2019	7636	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	27,38	1.139,02D
18/07/2019	7637	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	25,25	1.113,77D
18/07/2019	7638	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	152,15	961,62D
18/07/2019	7639	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	42,59	919,03D
18/07/2019	7640	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	128,97	790,06D
18/07/2019	7641	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	347,92	442,14D
18/07/2019	7642	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	53,25	388,89D
18/07/2019	7643	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	204,62	184,27D
18/07/2019	7644	PAGAMENTO IRRF 06/2019	210	184,27	0,00
19/07/2019	7604	RESGATE APLICAÇÃO CEF	1297	4.183,86	4.183,86D
19/07/2019	7587	PAGAMENTO FGTS 01/2019		162,35	4.021,51D
19/07/2019	7593	PAGAMENTO FGTS 03/2019		160,92	3.860,59D
19/07/2019	7596	PAGAMENTO FGTS 04/2019		209,87	3.650,72D
19/07/2019	7599	PAGAMENTO FGTS 05/2019		472,09	3.178,63D
19/07/2019	7602	PAGAMENTO FGTS 12/2018		183,43	2.995,20D
19/07/2019	7605	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.994,20D
19/07/2019	7776	ANTECIPACAO DE FERIAS TANIA MARIA COSTA REF 072019	45	2.832,56	161,64D
19/07/2019	17758	PAGAMENTO FGTS 02/2019		161,64	0,00
22/07/2019	7614	RESGATE APLICAÇÃO CEF	1297	21.049,06	21.049,06D
22/07/2019	7606	PAGAMENTO GRRF 07/2019	207	3.070,02	17.979,04D
22/07/2019	7607	PAGAMENTO GRRF 07/2019	207	1.648,51	16.330,53D
22/07/2019	7608	PAGAMENTO NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	36044	4.458,82	11.871,71D
22/07/2019	7609	PAGAMENTO NF.2535251 TOTVS S/A	1277	245,98	11.625,73D
22/07/2019	7611	PAGAMENTO NF.11382 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.903,32	9.722,41D
22/07/2019	7612	PAGAMENTO NF.2535252 TOTVS S/A	1277	4.589,78	5.132,63D
22/07/2019	7613	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	200	5.122,13	10,50D
22/07/2019	7615	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1,00D
22/07/2019	7616	TARIFA BANCARIA	510	1,00	0,00
23/07/2019	7646	RESGATE APLICAÇÃO CEF	1297	10.053,60	10.053,60D
23/07/2019	7645	TARIFA BANCARIA	510	1,00	10.052,60D
23/07/2019	7647	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 DIVINA DO SOCORRO DE SOUZA BOTELHO CERQUEIRA	200	7.043,22	3.009,38D
23/07/2019	7648	PAGAMENTO GRRF 07/2019	207	3.009,38	0,00
24/07/2019	7670	RESGATE APLICACAO CEF	1297	19.965,72	19.965,72D
24/07/2019	7665	TARIFA BANCARIA	510	1,00	19.964,72D
24/07/2019	7666	TARIFA BANCARIA	510	1,00	19.963,72D
24/07/2019	7667	TARIFA BANCARIA	510	1,00	19.962,72D
24/07/2019	7668	TARIFA BANCARIA	510	1,00	19.961,72D
24/07/2019	7669	TARIFA BANCARIA	510	9,50	19.952,22D
24/07/2019	7671	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANA MARIA ALVES DE MENDONCA 07/ 2019	45	863,74	19.088,48D
24/07/2019	7672	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 AMANDA PEREIRA DOS SANTOS ROCHA	200	7.495,72	11.592,76D

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			
24/07/2019	7673	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA OLIVEIRA	200	4.229,36	7.363,40D
24/07/2019	7674	PAGAMENTO GRRF 07/2019	207	2.609,22	4.754,18D
24/07/2019	7675	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	44	3.137,84	1.616,34D
24/07/2019	7777	ANTECIPACAO DE FERIAS TANIA MARIA COSTA REF 072019	45	1.616,34	0,00
25/07/2019	7683	REPASSE SES GO	226	303.744,00	303.744,00D
25/07/2019	7684	REPASSE SES GO	226	24.909,19	328.653,19D
25/07/2019	7685	REPASSE SES GO	226	18.791,15	347.444,34D
25/07/2019	7676	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	44	791,69	346.652,65D
25/07/2019	7677	PAGAMENTO PIS 06/2019	208	11.755,08	334.897,57D
25/07/2019	7678	PAGAMENTO NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294	3.386,46	331.511,11D
25/07/2019	7680	TARIFA BANCARIA	510	1,00	331.510,11D
25/07/2019	7681	TARIFA BANCARIA	510	9,50	331.500,61D
25/07/2019	7682	TARIFA BANCARIA	510	42,00	331.458,61D
26/07/2019	7686	PAGAMENTO NF.2551220 TOTVS S/A	1277	4.643,26	326.815,35D
26/07/2019	7688	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	1376	35,28	326.780,07D
29/07/2019	7689	TARIFA BANCARIA	510	9,50	326.770,57D
29/07/2019	7690	TARIFA BANCARIA	510	9,50	326.761,07D
29/07/2019	7691	TARIFA BANCARIA	510	9,50	326.751,57D
29/07/2019	7724	APLICACAO MAIS	1297	312.000,00	14.751,57D
29/07/2019	7725	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA CHAVES DA COSTA 07/2019	45	2.161,30	12.590,27D
29/07/2019	7726	PAGAMENTO NF.19293 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013	2.085,00	10.505,27D
29/07/2019	7727	PAGAMENTO NF.204947 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	977,06	9.528,21D
29/07/2019	7728	PAGAMENTO NF.7374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1348	455,55	9.072,66D
29/07/2019	7729	DEPOSITO RECURSAL TRT 2º VARA DO TRABALHO	1306	8.000,00	1.072,66D
29/07/2019	7730	TAXA DEPOSITO RECURSAL TRT 2º VARA	883	160,00	912,66D
30/07/2019	7742	REPASSE SES GO	226	1.713.321,42	1.714.234,08D
30/07/2019	7743	REPASSE SES GO	226	307.360,56	2.021.594,64D
30/07/2019	7731	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.021.593,64D
30/07/2019	7732	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.021.592,64D
30/07/2019	7733	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.021.591,64D
30/07/2019	7734	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.021.590,64D
30/07/2019	7735	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.021.589,64D
30/07/2019	7736	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.021.580,14D
30/07/2019	7737	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.021.570,64D
30/07/2019	7738	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.021.561,14D
30/07/2019	7739	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.021.551,64D
30/07/2019	7740	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.021.542,14D
30/07/2019	7741	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.021.532,64D
30/07/2019	7744	PAGAMENTO NF.430091 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	1.602,78	2.019.929,86D
30/07/2019	7745	PAGAMENTO NF.2526381 TOTVS S/A	1277	3.927,06	2.016.002,80D
30/07/2019	7747	PAGAMENTO NF.230072 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	21.738,20	1.994.264,60D
30/07/2019	7748	PAGAMENTO NF.328405 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340	5.400,00	1.988.864,60D
30/07/2019	7749	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA	1376	519,70	1.988.344,90D
30/07/2019	7750	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 08/ 2019	45	969,16	1.987.375,74D
30/07/2019	7751	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA BRUDER DA FONSECA 08/ 2019	45	2.241,62	1.985.134,12D
30/07/2019	7752	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA 08/ 2019	45	3.569,78	1.981.564,34D
30/07/2019	7753	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MOANA SALVIANO NETO 08/2019	45	6.506,55	1.975.057,79D
30/07/2019	7754	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEONI FERREIRA PONTES 08/2019	45	2.010,11	1.973.047,68D
30/07/2019	7755	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELY DIAS DE OLIVEIRA SANTOS 08/ 2019	45	3.452,33	1.969.595,35D
30/07/2019	7756	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDENILDA ASSIS TORRES 08/2019	45	1.977,86	1.967.617,49D
30/07/2019	7757	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANIELLE LEANDRO LOPES 08/2019	45	1.527,75	1.966.089,74D
30/07/2019	7758	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 08/2019	45	5.563,21	1.960.526,53D
31/07/2019	7763	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 072019	13	4,84	1.960.531,37D

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			
31/07/2019	7759	TARIFA BANCARIA	510	1,50	1.960.529,87D
31/07/2019	7760	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.960.520,37D
31/07/2019	7761	COMPRA DE CREDITO PARA VALE TRANSPORTE	1298	7.501,50	1.953.018,87D
31/07/2019	7762	APLICACAO MAIS	1297	1.809.097,09	143.921,78D
31/07/2019	7766	PAGAMENTO FGTS 12/2018		125.815,08	18.106,70D
31/07/2019	7767	PAGAMENTO NF.2381 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06	16.979,64D
31/07/2019	7768	PAGAMENTO NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293	10.369,14	6.610,50D
31/07/2019	7771	PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029	310,00	6.300,50D
31/07/2019	7772	PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029	310,00	5.990,50D
31/07/2019	7773	PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029	2.971,00	3.019,50D
31/07/2019	7774	PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029	2.971,00	48,50D
		Total do mês:	5.477.738,52	5.477.690,02	
01/08/2019	8100	RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.066.106,91	1.066.155,41D
01/08/2019	8097	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.066.154,41D
01/08/2019	8098	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.066.153,41D
01/08/2019	8099	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.066.152,41D
01/08/2019	8101	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	197	1.359,65	1.064.792,76D
01/08/2019	8102	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	197	784.782,64	280.010,12D
01/08/2019	8103	PAGAMENTO NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292	113.946,86	166.063,26D
01/08/2019	8105	PAGAMENTO NF.3033 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	166.063,26	0,00
02/08/2019	8110	RESGATE APLICACAO CEF	1297	111.057,04	111.057,04D
02/08/2019	8106	TARIFA BANCARIA	510	1,00	111.056,04D
02/08/2019	8107	TARIFA BANCARIA	510	1,00	111.055,04D
02/08/2019	8108	TARIFA BANCARIA	510	1,00	111.054,04D
02/08/2019	8109	TARIFA BANCARIA	510	9,50	111.044,54D
02/08/2019	8111	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	197	4.927,94	106.116,60D
02/08/2019	8112	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN MARCIA SOARES 08/2019	45	2.296,29	103.820,31D
02/08/2019	8113	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SELMA SOCORRO DE SOUSA QUEIROZ 08/2019	45	3.991,90	99.828,41D
02/08/2019	8114	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 08/ 2019	45	2.256,28	97.572,13D
02/08/2019	8115	PAGAMENTO NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032	97.572,13	0,00
05/08/2019	8123	RESGATE APLICACAO CEF	1297	23.963,34	23.963,34D
05/08/2019	8118	TARIFA BANCARIA	510	1,00	23.962,34D
05/08/2019	8119	TARIFA BANCARIA	510	1,00	23.961,34D
05/08/2019	8120	TARIFA BANCARIA	510	472,32	23.489,02D
05/08/2019	8121	TARIFA BANCARIA	510	9,50	23.479,52D
05/08/2019	8122	SAQUE PARA IMPLANTACAO SALDO FUNDO FIXO	13	2.933,33	20.546,19D
05/08/2019	8124	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 08/2019	45	5.700,13	14.846,06D
05/08/2019	8125	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS STEFANE LORRANE DE SOUSA NASARETH 08/2019	45	1.620,56	13.225,50D
05/08/2019	8126	PAGAMENTO NF.11575 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.478,25	11.747,25D
05/08/2019	8127	PAGAMENTO NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA	1278	11.747,25	0,00
06/08/2019	8131	RESGATE APLICACAO CEF	1297	17.795,42	17.795,42D
06/08/2019	8129	TARIFA BANCARIA	510	9,50	17.785,92D
06/08/2019	8130	TARIFA BANCARIA	510	9,50	17.776,42D
06/08/2019	8132	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	197	3.114,52	14.661,90D
06/08/2019	8133	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	197	1.365,00	13.296,90D
06/08/2019	8134	PAGAMENTO NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318	4.867,35	8.429,55D
06/08/2019	8136	PAGAMENTO NF.2262 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	8.429,55	0,00
07/08/2019	8140	RESGATE APLICACAO CEF	1297	89.763,56	89.763,56D
07/08/2019	8137	PAGAMENTO FGTS 07/2019	207	89.152,26	611,30D
07/08/2019	8138	PAGAMENTO NF.2589 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	480,00	131,30D
07/08/2019	8139	AQUISIÇÃO DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE	1298	131,30	0,00

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			
08/08/2019	8141 RESGATE APLICACAO CEF	1297	22.420,83		22.420,83D
08/08/2019	8144 PAGAMENTO FGTS 01/2019			3.569,76	18.851,07D
08/08/2019	8147 PAGAMENTO FGTS 02/2019			2.866,52	15.984,55D
08/08/2019	8150 PAGAMENTO FGTS 03/2019			2.991,94	12.992,61D
08/08/2019	8153 PAGAMENTO FGTS 04/2019			3.606,49	9.386,12D
08/08/2019	8156 PAGAMENTO FGTS 05/2019			4.272,66	5.113,46D
08/08/2019	8157 PAGAMENTO NF.6700 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	1437		640,00	4.473,46D
08/08/2019	8158 PAGAMENTO NF.10 LUAN RAFAEL ALVES RODRIGUES	36050		1.050,00	3.423,46D
08/08/2019	8159 PAGAMENTO NF.152846 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1429		1.409,70	2.013,76D
08/08/2019	8160 PAGAMENTO NF.1588 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	1353		2.013,76	0,00
09/08/2019	8177 RESGATE APLICACAO CEF	1297	106.480,25		106.480,25D
09/08/2019	8161 TARIFA BANCARIA	510		1,00	106.479,25D
09/08/2019	8162 TARIFA BANCARIA	510		1,00	106.478,25D
09/08/2019	8163 TARIFA BANCARIA	510		1,00	106.477,25D
09/08/2019	8164 TARIFA BANCARIA	510		1,00	106.476,25D
09/08/2019	8165 TARIFA BANCARIA	510		1,00	106.475,25D
09/08/2019	8166 TARIFA BANCARIA	510		1,00	106.474,25D
09/08/2019	8167 TARIFA BANCARIA	510		1,00	106.473,25D
09/08/2019	8168 TARIFA BANCARIA	510		1,00	106.472,25D
09/08/2019	8169 TARIFA BANCARIA	510		1,00	106.471,25D
09/08/2019	8170 TARIFA BANCARIA	510		1,00	106.470,25D
09/08/2019	8171 TARIFA BANCARIA	510		1,00	106.469,25D
09/08/2019	8172 TARIFA BANCARIA	510		9,50	106.459,75D
09/08/2019	8173 TARIFA BANCARIA	510		9,50	106.450,25D
09/08/2019	8174 TARIFA BANCARIA	510		9,50	106.440,75D
09/08/2019	8175 TARIFA BANCARIA	510		9,50	106.431,25D
09/08/2019	8176 TARIFA BANCARIA	510		9,50	106.421,75D
09/08/2019	8178 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 SARA SOUSA SILVA	200		7.640,95	98.780,80D
09/08/2019	8179 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 LUCINEIDE ALVES DA SILVA	200		6.260,52	92.520,28D
09/08/2019	8180 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 MARIA CRISTINA DOS SANTOS	200		5.863,99	86.656,29D
09/08/2019	8182 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 JOSE CARLOS DE MELO	200		6.246,83	80.409,46D
09/08/2019	8183 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 LUCILENE SALES DE MAGALHAES	200		7.049,85	73.359,61D
09/08/2019	8184 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 JOSE ANILTON CALO DOS SANTOS	200		7.631,40	65.728,21D
09/08/2019	8185 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 IRISLENE PEREIRA DE LIMA	200		6.062,92	59.665,29D
09/08/2019	8186 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 AGAMENON MIRANDA SILVA	200		6.011,55	53.653,74D
09/08/2019	8187 PAGAMENTO NF.2533 COMERCIAL MILENIO EIRELI ME	36052		1.200,00	52.453,74D
09/08/2019	8188 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCILA PEREIRA NEVES 08/2019	45		9.662,65	42.791,09D
09/08/2019	8189 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOYCE SOUSA BORGES 08/2019	45		2.737,69	40.053,40D
09/08/2019	8190 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALINE ROSA DUARTE 08/2019	45		1.938,53	38.114,87D
09/08/2019	8191 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 08/2019	45		1.190,66	36.924,21D
09/08/2019	8192 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREIA CRISTINA BRITO PIRES SILVA 08/2019	45		1.264,31	35.659,90D
09/08/2019	8193 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAX CASTRO SILVA 08/2019	45		1.139,68	34.520,22D
09/08/2019	8194 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.823,60	31.696,62D
09/08/2019	8196 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.291,52	29.405,10D
09/08/2019	8197 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.255,70	27.149,40D
09/08/2019	8198 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		3.333,76	23.815,64D
09/08/2019	8199 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.285,01	21.530,63D
09/08/2019	8200 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.923,69	18.606,94D
09/08/2019	8201 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.484,52	16.122,42D
09/08/2019	8202 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.192,58	13.929,84D
09/08/2019	14375 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 RACHEL BASTOS BONAS	200		8.634,93	5.294,91D
09/08/2019	14376 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		5.294,91	0,00
12/08/2019	8210 RESGATE APLICACAO CEF	1297	53.480,97		53.480,97D
12/08/2019	8203 TARIFA BANCARIA	510		1,00	53.479,97D

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			
12/08/2019	8204 TARIFA BANCARIA	510		1,00	53.478,97D
12/08/2019	8205 TARIFA BANCARIA	510		1,00	53.477,97D
12/08/2019	8206 TARIFA BANCARIA	510		9,50	53.468,47D
12/08/2019	8207 TARIFA BANCARIA	510		9,50	53.458,97D
12/08/2019	8208 TARIFA BANCARIA	510		9,50	53.449,47D
12/08/2019	8209 TARIFA BANCARIA	510		9,50	53.439,97D
12/08/2019	8211 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIMONE DE CARVALHO 08/2019	45		1.205,90	52.234,07D
12/08/2019	8212 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		1.347,07	50.887,00D
12/08/2019	8213 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.502,49	48.384,51D
12/08/2019	8214 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.852,40	45.532,11D
12/08/2019	8215 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		5.179,04	40.353,07D
12/08/2019	8216 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.477,37	37.875,70D
12/08/2019	8217 PAGAMENTO NF.1763 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286		3.500,00	34.375,70D
12/08/2019	8218 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 WENIA CANDIDA FREITAS	200		6.160,73	28.214,97D
12/08/2019	8219 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 DIVINA SIQUEIRA ROSA DE CARVALHO	200		7.268,68	20.946,29D
12/08/2019	8220 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 MARLON ALVES DOS SANTOS	200		7.560,26	13.386,03D
12/08/2019	8221 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 MICHELLY DE LORETO RIBEIRO	200		13.386,03	0,00
13/08/2019	8227 RESGATE APLICACAO CEF	1297	42.210,67		42.210,67D
13/08/2019	8222 TARIFA BANCARIA	510		9,50	42.201,17D
13/08/2019	8223 TARIFA BANCARIA	510		1,00	42.200,17D
13/08/2019	8224 TARIFA BANCARIA	510		1,00	42.199,17D
13/08/2019	8225 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.785,03	39.414,14D
13/08/2019	8226 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.279,32	37.134,82D
13/08/2019	8228 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 ALBA REGINA NAVARRO DOS SANTOS	200		4.521,32	32.613,50D
13/08/2019	8229 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 ALCILEIDE OLIVEIRA SILVA	200		4.961,24	27.652,26D
13/08/2019	8230 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 SOLANGE MARIA DE CASTRO MONTINE	200		6.148,28	21.503,98D
13/08/2019	8231 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.72019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320		19.211,45	2.292,53D
13/08/2019	8232 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		118,64	2.173,89D
13/08/2019	8233 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		2.173,89	0,00
15/08/2019	8237 RESGATE APLICACAO CEF	1297	22.099,98		22.099,98D
15/08/2019	8234 TARIFA BANCARIA	510		9,50	22.090,48D
15/08/2019	8235 TARIFA BANCARIA	510		9,50	22.080,98D
15/08/2019	8236 TARIFA BANCARIA	510		1,00	22.079,98D
15/08/2019	8238 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 THAYS GOMES DA SILVA	200		8.605,86	13.474,12D
15/08/2019	8239 PAGAMENTO NF.1048 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		4.608,93	8.865,19D
15/08/2019	8240 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		4.747,51	4.117,68D
15/08/2019	8241 PAGAMENTO ISSQN RETIDO MES 07/2019	213		1.147,17	2.970,51D
15/08/2019	8242 ANTECIPACAO 13 SALARIO	43		2.970,51	0,00
16/08/2019	8250 RESGATE APLICACAO CEF	1297	23.980,39		23.980,39D
16/08/2019	8243 TARIFA BANCARIA	510		1,00	23.979,39D
16/08/2019	8244 TARIFA BANCARIA	510		1,00	23.978,39D
16/08/2019	8245 TARIFA BANCARIA	510		1,00	23.977,39D
16/08/2019	8246 TARIFA BANCARIA	510		1,00	23.976,39D
16/08/2019	8251 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EMIDIO MACEDO PINHO 08/2019	45		4.921,96	19.054,43D
16/08/2019	8252 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLAUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA 08/ 2019	45		4.557,03	14.497,40D
16/08/2019	8253 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAYARA SOUZA RODRIGUES 08/2019	45		2.278,15	12.219,25D
16/08/2019	8254 PAGAMENTO GRRF 08/2019	207		2.652,11	9.567,14D
16/08/2019	8256 PAGAMENTO NF.205659 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331		2.007,28	7.559,86D
16/08/2019	8257 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 LUDMILLA DOS SANTOS NUNES MORAIS	200		7.559,86	0,00
19/08/2019	8259 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.244,90		1.244,90D
19/08/2019	8258 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.235,40D
19/08/2019	8260 PAGAMENTO NF.53663 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334		1.095,40	140,00D
19/08/2019	8261 PAGAMENTO NF.1336 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1280		140,00	0,00
20/08/2019	8262 RESGATE APLICACAO CEF	1297	408,08		408,08D

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			
20/08/2019	8263	PAGAMENTO IRRF 07/2019	210	12,65	395,43D
20/08/2019	8264	PAGAMENTO IRRF 07/2019	210	27,38	368,05D
20/08/2019	8265	PAGAMENTO IRRF 07/2019	210	23,14	344,91D
20/08/2019	8266	PAGAMENTO IRRF 07/2019	210	21,79	323,12D
20/08/2019	8267	PAGAMENTO IRRF 07/2019	210	10,87	312,25D
20/08/2019	8268	PAGAMENTO IRRF 07/2019	210	44,54	267,71D
20/08/2019	8269	PAGAMENTO IRRF 07/2019	210	18,66	249,05D
20/08/2019	8270	PAGAMENTO IRRF 07/2019	210	13,36	235,69D
20/08/2019	8271	PAGAMENTO IRRF 07/2019	210	18,77	216,92D
20/08/2019	8272	PAGAMENTO IRRF 07/2019	210	65,16	151,76D
20/08/2019	8273	PAGAMENTO IRRF 07/2019	210	109,57	42,19D
20/08/2019	8274	PAGAMENTO IRRF 07/2019	210	15,28	26,91D
20/08/2019	8275	PAGAMENTO IRRF 07/2019	210	26,91	0,00
22/08/2019	8371	RESGATE APLICACAO CEF	1297	40,00	40,00D
22/08/2019	8370	PAGAMENTO REGISTRO DE DOMINIO - NIC BR	498	40,00	0,00
23/08/2019	8373	RESGATE APLICACAO CEF	1297	5.156,55	5.156,55D
23/08/2019	8372	TARIFA BANCARIA	510	1,00	5.155,55D
23/08/2019	8374	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEONARDO RAMOS HELCIAS 08/2019	45	4.918,55	237,00D
23/08/2019	8375	PAGAMENTO NF.250504 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408	237,00	0,00
26/08/2019	8626	RESGATE APLICACAO CEF	1297	50.986,51	50.986,51D
26/08/2019	8602	PAGAMENTO NF.287132 RM HOSPITALAR LTDA	1384	474,21	50.512,30D
26/08/2019	8603	PAGAMENTO NF.94279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1332	172,90	50.339,40D
26/08/2019	8606	PAGAMENTO NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI		615,75	49.723,65D
26/08/2019	8625	TARIFA BANCARIA	510	42,00	49.681,65D
26/08/2019	8629	PAGAMENTO FGTS 01/2019		240,63	49.441,02D
26/08/2019	8632	PAGAMENTO FGTS 02/2019		239,57	49.201,45D
26/08/2019	8635	PAGAMENTO FGTS 03/2019		282,41	48.919,04D
26/08/2019	8638	PAGAMENTO FGTS 04/2019		286,87	48.632,17D
26/08/2019	8641	PAGAMENTO FGTS 05/2019		285,50	48.346,67D
26/08/2019	8643	PAGAMENTO PARCELAMENTO GUIA PIS N°6483003	36074	516,48	47.830,19D
26/08/2019	8645	PAGAMENTO PARCELAMENTO GUIA IRRF N°6483003	36074	14.109,56	33.720,63D
26/08/2019	8648	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS RFB N° 3328141	36081	33.720,63	0,00
28/08/2019	8756	RESGATE APLICACAO CEF	1297	132.559,27	132.559,27D
28/08/2019	8754	PAGAMENTO NF.208 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00	131.359,27D
28/08/2019	8815	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PGFN N° 2662885	36076	38.278,01	93.081,26D
28/08/2019	8817	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2664985	36086	59.774,24	33.307,02D
28/08/2019	8821	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665250	36083	16.249,82	17.057,20D
28/08/2019	9194	PAGAMENTO NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.759,41	15.297,79D
28/08/2019	9199	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665194		15.297,79	0,00
29/08/2019	8832	RESGATE APLICACAO CEF	1297	394.628,94	394.628,94D
29/08/2019	8830	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2019 - INSS PARCELADO RFB N° 3328141		388.295,34	6.333,60D
29/08/2019	8831	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 SILVANETE FERREIRA DA PAIXAO MOURAO SAMPAIO	200	6.324,10	9,50D
29/08/2019	8833	TARIFA BANCARIA	510	9,50	0,00
30/08/2019	8853	RESGATE APLICACAO CEF	1297	79.197,88	79.197,88D
30/08/2019	8855	DEVOLUCAO VALOR SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 08/2019	13	61,37	79.259,25D
30/08/2019	8834	TARIFA BANCARIA	510	1,00	79.258,25D
30/08/2019	8835	TARIFA BANCARIA	510	1,00	79.257,25D
30/08/2019	8836	TARIFA BANCARIA	510	1,00	79.256,25D
30/08/2019	8837	TARIFA BANCARIA	510	1,00	79.255,25D
30/08/2019	8838	TARIFA BANCARIA	510	1,00	79.254,25D
30/08/2019	8839	TARIFA BANCARIA	510	1,00	79.253,25D
30/08/2019	8840	TARIFA BANCARIA	510	1,00	79.252,25D
30/08/2019	8841	TARIFA BANCARIA	510	1,00	79.251,25D
30/08/2019	8842	TARIFA BANCARIA	510	1,00	79.250,25D
30/08/2019	8843	TARIFA BANCARIA	510	1,00	79.249,25D

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			
30/08/2019	8844	TARIFA BANCARIA	510	9,50	79.239,75D
30/08/2019	8845	TARIFA BANCARIA	510	9,50	79.230,25D
30/08/2019	8846	TARIFA BANCARIA	510	9,50	79.220,75D
30/08/2019	8847	TARIFA BANCARIA	510	9,50	79.211,25D
30/08/2019	8848	TARIFA BANCARIA	510	9,50	79.201,75D
30/08/2019	8849	TARIFA BANCARIA	510	9,50	79.192,25D
30/08/2019	8850	TARIFA BANCARIA	510	9,50	79.182,75D
30/08/2019	8851	TARIFA BANCARIA	510	9,50	79.173,25D
30/08/2019	8852	TARIFA BANCARIA	510	9,50	79.163,75D
30/08/2019	8854	COMPRA DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE	1298	7.406,90	71.756,85D
30/08/2019	8856	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	1376	952,75	70.804,10D
30/08/2019	8857	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 09/2019	45	4.572,76	66.231,34D
30/08/2019	8858	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANE TEIXEIRA SOUZA 09/2019	45	2.336,00	63.895,34D
30/08/2019	8859	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA 09/2019	45	2.711,79	61.183,55D
30/08/2019	8860	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA CASSIANA BATISTA DE AGUIAR 09/2019	45	2.526,67	58.656,88D
30/08/2019	8861	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 09/ 2019	45	3.979,36	54.677,52D
30/08/2019	8862	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE MARIA DA CONCEICAO 09/ 2019	45	2.374,59	52.302,93D
30/08/2019	8863	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANIELA DIAS DE OLIVEIRA 09/2019	45	2.899,40	49.403,53D
30/08/2019	8864	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JACKELINE APARECIDA FIDELIS 09/ 2019	45	5.056,50	44.347,03D
30/08/2019	8865	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 09/2019	45	2.296,51	42.050,52D
30/08/2019	8866	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA SONIA BARROS ARAGAO 09/ 2019	45	2.349,94	39.700,58D
30/08/2019	8867	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GIANI MARTINS DE OLIVEIRA 09/2019	45	4.000,00	35.700,58D
30/08/2019	8868	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIANO VALERIANO REGO DE PAULA 09/2019	45	9.780,79	25.919,79D
30/08/2019	8869	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALEX CORREIA FERNANDES 09/2019	45	806,37	25.113,42D
30/08/2019	8870	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOEL MARTINS 09/2019	45	3.213,18	21.900,24D
30/08/2019	8871	PAGAMENTO NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287	1.109,31	20.790,93D
30/08/2019	8873	PAGAMENTO NF.53550 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334	377,20	20.413,73D
30/08/2019	8874	PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029	310,00	20.103,73D
30/08/2019	8875	PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029	2.971,00	17.132,73D
30/08/2019	8876	PAGAMENTO NF.887501704 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71	13.585,02D
30/08/2019	8877	PAGAMENTO NF.210 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00	12.385,02D
30/08/2019	8878	PAGAMENTO NF.3105 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	36049	756,00	11.629,02D
30/08/2019	8879	PAGAMENTO NF.4572 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	36060	2.150,00	9.479,02D
30/08/2019	8882	PAGAMENTO NF.2559874 TOTVS S/A		9.479,02	0,00
Total do mês:			2.243.642,86	2.243.691,36	
02/09/2019	11193	RESGATE APLICACAO CEF	1297	7.115,58	7.115,58D
02/09/2019	11182	TARIFA BANCARIA	510	9,50	7.106,08D
02/09/2019	11183	TARIFA BANCARIA	510	1,00	7.105,08D
02/09/2019	11198	INSS-RET 0		2.023,35	5.081,73D
02/09/2019	11202	INSS-RET 0		1.476,27	3.605,46D
02/09/2019	11246	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 09/2019	45	2.403,56	1.201,90D
02/09/2019	14377	PAGAMENTO NF.1730 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	1.201,90	0,00
03/09/2019	11249	RESGATE APLICACAO CEF	1297	8.561,37	8.561,37D
03/09/2019	11479	PAGAMENTO IRRF 07/2019		2.491,42	6.069,95D
03/09/2019	11484	PAGAMENTO IRRF 07/2019		167,26	5.902,69D
03/09/2019	11488	PAGAMENTO IRRF 07/2019		1.340,19	4.562,50D
03/09/2019	11493	PAGAMENTO IRRF 07/2019		227,67	4.334,83D
03/09/2019	11497	PAGAMENTO IRRF 07/2019		528,17	3.806,66D
03/09/2019	11502	PAGAMENTO IRRF 07/2019		962,27	2.844,39D

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			
03/09/2019	11507	PAGAMENTO IRRF 07/2019		1.723,86	1.120,53D
03/09/2019	11512	PAGAMENTO IRRF 07/2019		537,29	583,24D
03/09/2019	11516	PAGAMENTO IRRF 07/2019		583,24	0,00
04/09/2019	11311	RESGATE APLICACAO CEF	1297	24.805,60	24.805,60D
04/09/2019	11306	TARIFA BANCARIA	510	9,50	24.796,10D
04/09/2019	11307	TARIFA BANCARIA	510	9,50	24.786,60D
04/09/2019	11308	TARIFA BANCARIA	510	9,50	24.777,10D
04/09/2019	11315	PAGAMENTO NF.248930 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	19.028,10	5.749,00D
04/09/2019	11317	PAGAMENTO NF.24 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	2.519,00	3.230,00D
04/09/2019	11318	PAGAMENTO NF.208 D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES	36078	1.200,00	2.030,00D
04/09/2019	11319	PAGAMENTO NF.22 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	810,00	1.220,00D
04/09/2019	11322	PAGAMENTO NF.503434 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301	1.220,00	0,00
05/09/2019	11324	RESGATE APLICACAO CEF	1297	25.684,81	25.684,81D
05/09/2019	11325	CRF 07/2019		10.019,98	15.664,83D
05/09/2019	11329	PAGAMENTO IRRF 07/2019		4.544,68	11.120,15D
05/09/2019	11337	INSS-RET 0		11.120,15	0,00
06/09/2019	11344	RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.168,31	1.168,31D
06/09/2019	11342	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.167,31D
06/09/2019	11345	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAINA RAKAN ALVES POVOA 09/2019	45	768,31	399,00D
06/09/2019	11361	PAGAMENTO NF.280 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	78006	399,00	0,00
09/09/2019	11365	RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.384,00	1.384,00D
09/09/2019	11364	PAGAMENTO NF.12028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.384,00	0,00
10/09/2019	11381	RESGATE APLICACAO CEF	1297	3.509,50	3.509,50D
10/09/2019	11380	TARIFA BANCARIA	510	9,50	3.500,00D
10/09/2019	11383	PAGAMENTO NF.1805 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00	0,00
13/09/2019	11406	RESGATE APLICACAO CEF	1297	17.591,66	17.591,66D
13/09/2019	11398	TARIFA BANCARIA	510	1,00	17.590,66D
13/09/2019	11399	TARIFA BANCARIA	510	1,00	17.589,66D
13/09/2019	11400	TARIFA BANCARIA	510	1,00	17.588,66D
13/09/2019	11401	TARIFA BANCARIA	510	1,00	17.587,66D
13/09/2019	11402	TARIFA BANCARIA	510	1,00	17.586,66D
13/09/2019	11403	TARIFA BANCARIA	510	9,50	17.577,16D
13/09/2019	11404	TARIFA BANCARIA	510	9,50	17.567,66D
13/09/2019	11408	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIESSE NUNES SILVA MAGALHAES 09/2019	45	2.321,11	15.246,55D
13/09/2019	11409	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DELCIANE FERREIRA DOS SANTOS 09/ 2019	45	2.055,51	13.191,04D
13/09/2019	11410	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANNELIZE LISITA MOREIRA SILVA LIMA 09/2019	45	4.036,51	9.154,53D
13/09/2019	11411	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 09/2019	45	2.298,89	6.855,64D
13/09/2019	11412	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA 09/ 2019	45	4.589,74	2.265,90D
13/09/2019	11413	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 09/2019	45	2.265,90	0,00
16/09/2019	11416	RESGATE APLICACAO CEF	1297	80,00	80,00D
16/09/2019	11415	PAGAMENTO SINDICADO DOS TRABALHAODRES DA SAUDE	1376	80,00	0,00
24/09/2019	12149	RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.118,64	1.118,64D
24/09/2019	12139	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MICHEL LIMA PEIXOTO LEO 09/2019	45	1.109,14	9,50D
24/09/2019	12150	TARIFA BANCARIA	510	9,50	0,00
25/09/2019	12665	RESGATE APLICACAO CEF	1297	42,00	42,00D
25/09/2019	12667	TARIFA BANCARIA	510	42,00	0,00
Total do mês:			91.061,47	91.061,47	
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

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	15984 SAQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO 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
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

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	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
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

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	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
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 TULIO 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

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	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
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 1297		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

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	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
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

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	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
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

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	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
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

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	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
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	
01/11/2019	19712	RESGATE APLICACAO	81.563,13		81.563,13D
01/11/2019	19679	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELZILENE SOUSA RIBEIRO 11/2019	45	2.409,62	79.153,51D
01/11/2019	19680	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 11/2019	45	2.640,21	76.513,30D
01/11/2019	19681	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KENIA DA SILVA CAETANO 11/2019	45	1.937,18	74.576,12D
01/11/2019	19682	PAGAMENTO GRRF 10/2019	207	2.695,73	71.880,39D
01/11/2019	19683	PAGAMENTO GRRF 10/2019	207	6.178,66	65.701,73D
01/11/2019	19684	PAGAMENTO GRRF 10/2019	207	2.708,23	62.993,50D
01/11/2019	19685	PAGAMENTO GRRF 10/2019	207	3.272,81	59.720,69D
01/11/2019	19686	PAGAMENTO GRRF 10/2019	207	3.090,66	56.630,03D
01/11/2019	19687	PAGAMENTO GRRF 10/2019	207	6.105,26	50.524,77D
01/11/2019	19688	PAGAMENTO GRRF 10/2019	207	6.182,77	44.342,00D
01/11/2019	19689	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 LUCIA HELENA DE ARAUJO	200	8.059,96	36.282,04D
01/11/2019	19690	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ADOLFO CARLOS DA SILVA	200	6.488,81	29.793,23D
01/11/2019	19691	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ANNELIZE LISITA MOREIRA SILVA LIMA	200	11.177,87	18.615,36D
01/11/2019	19692	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 DYOGO BRUNNO GONCALVES FROES	200	9.455,03	9.160,33D
01/11/2019	19693	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 JULIESSE NUNES SILVA MAGALHAES	200	6.210,50	2.949,83D
01/11/2019	19695	TARIFA BANCARIA		1,00	2.948,83D
01/11/2019	19697	TARIFA BANCARIA		1,00	2.947,83D
01/11/2019	19699	TARIFA BANCARIA		1,00	2.946,83D
01/11/2019	19701	TARIFA BANCARIA		1,00	2.945,83D
01/11/2019	19703	TARIFA BANCARIA		1,00	2.944,83D
01/11/2019	19705	TARIFA BANCARIA		1,00	2.943,83D
01/11/2019	19707	TARIFA BANCARIA		1,00	2.942,83D
01/11/2019	19709	TARIFA BANCARIA		9,50	2.933,33D
01/11/2019	19711	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.933,33	0,00
04/11/2019	19732	RESGATE APLICACAO CEF	830.438,54		830.438,54D
04/11/2019	19714	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEOCKAR ALEXANDRE GOMES DA SILVA 11/2019	45	2.400,40	828.038,14D
04/11/2019	19715	PAGAMENTO GRRF 10/2019	207	4.286,09	823.752,05D
04/11/2019	19716	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	197	746.851,76	76.900,29D
04/11/2019	19717	PAGAMENTO NF.4014 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	78010	1.800,00	75.100,29D
04/11/2019	19718	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA	200	18.188,19	56.912,10D
04/11/2019	19719	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ANA PAULA RIBEIRO GOMES	200	13.047,53	43.864,57D
04/11/2019	19720	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA	200	15.833,16	28.031,41D
04/11/2019	19721	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 HUMBERTO DOS SANTOS NETO	200	13.082,67	14.948,74D
04/11/2019	19723	TARIFA BANCARIA		1,00	14.947,74D
04/11/2019	19725	TARIFA BANCARIA		9,50	14.938,24D
04/11/2019	19727	TARIFA BANCARIA		9,50	14.928,74D
04/11/2019	19729	TARIFA BANCARIA		9,50	14.919,24D
04/11/2019	19731	TARIFA BANCARIA		9,50	14.909,74D
04/11/2019	19815	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 94830003		526,48	14.383,26D
04/11/2019	19819	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO Nº 6483003		14.383,26	0,00
05/11/2019	19734	RESGATE APLICACAO CEF	1.178,32		1.178,32D
05/11/2019	20888	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS PARCELADOS - ASSOCIACAO LUZ DA VIDA	36089	8.083,47	9.261,79D
05/11/2019	19736	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	197	9.261,79	0,00
06/11/2019	19740	RESGATE APLICACAO CEF	1.834,72		1.834,72D
06/11/2019	19737	PAGAMENTO NF.1868 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	670,50	1.164,22D

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			
06/11/2019	19739	TARIFA BANCARIA		403,44	760,78D
06/11/2019	19743	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		724,70	36,08D
06/11/2019	21801	PAGAMENTO PIS 08/2019		36,08	0,00
07/11/2019	19748	RESGATE APLICACAO CEF	1297	86.735,55	86.735,55D
07/11/2019	19745	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SAVIO AUGUSTO TEIXEIRA E SILVA 11/2019	45	5.076,22	81.659,33D
07/11/2019	19746	PAGAMENTO FGTS 10/2019	207	81.338,83	320,50D
07/11/2019	19747	TARIFA BANCARIA	510	9,50	311,00D
07/11/2019	19749	PAGAMENTO NF.10614 TOP RODAS E ACESSORIOS	78012	236,00	75,00D
07/11/2019	19750	PAGAMENTO NF.12634 TOP RODAS E ACESSORIOS	78012	75,00	0,00
08/11/2019	19756	RESGATE APLICACAO CEF	1297	11.577,91	11.577,91D
08/11/2019	19754	TARIFA BANCARIA	510	9,50	11.568,41D
08/11/2019	19755	TARIFA BANCARIA	510	9,50	11.558,91D
08/11/2019	19757	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	197	3.058,91	8.500,00D
08/11/2019	19758	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS LOPES	200	8.500,00	0,00
11/11/2019	19788	RESGATE APLICACAO CEF	1297	171.769,53	171.769,53D
11/11/2019	19759	PAGAMENTO NF.2964 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.113,75	166.655,78D
11/11/2019	19760	PAGAMENTO NF.4194 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00	156.655,78D
11/11/2019	19761	PAGAMENTO NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292	98.194,13	58.461,65D
11/11/2019	19763	PAGAMENTO NF.27 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	100,00	58.361,65D
11/11/2019	19764	PAGAMENTO NF.20683 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1345	1.484,00	56.877,65D
11/11/2019	19765	PAGAMENTO NF.219 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00	53.277,65D
11/11/2019	19766	PAGAMENTO NF.1971 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.161,68	32.115,97D
11/11/2019	19768	PAGAMENTO NF.348125 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340	5.400,00	26.715,97D
11/11/2019	19776	PAGAMENTO NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293	10.369,14	16.346,83D
11/11/2019	19780	PAGAMENTO NF.33 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	449,00	15.897,83D
11/11/2019	19781	PAGAMENTO NF.46041 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.382,60	11.515,23D
11/11/2019	19782	TARIFA BANCARIA	510	1,00	11.514,23D
11/11/2019	19783	TARIFA BANCARIA	510	9,50	11.504,73D
11/11/2019	19784	TARIFA BANCARIA	510	9,50	11.495,23D
11/11/2019	19785	TARIFA BANCARIA	510	9,50	11.485,73D
11/11/2019	19786	TARIFA BANCARIA	510	1,00	11.484,73D
11/11/2019	19787	TARIFA BANCARIA	510	9,50	11.475,23D
11/11/2019	19789	TARIFA BANCARIA	510	9,50	11.465,73D
11/11/2019	19790	TARIFA BANCARIA	510	9,50	11.456,23D
11/11/2019	19791	TARIFA BANCARIA	510	9,50	11.446,73D
11/11/2019	19792	TARIFA BANCARIA	510	9,50	11.437,23D
11/11/2019	19793	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE	200	11.427,73	9,50D
11/11/2019	19794	TARIFA BANCARIA	510	9,50	0,00
12/11/2019	19799	RESGATE APLICACAO CEF	1297	6.811,10	6.811,10D
12/11/2019	19796	TARIFA BANCARIA	510	9,50	6.801,60D
12/11/2019	19797	TARIFA BANCARIA	510	9,50	6.792,10D
12/11/2019	19798	PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	78002	1.312,10	5.480,00D
12/11/2019	19801	PAGAMENTO NF.99456 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	78011	1.980,00	3.500,00D
12/11/2019	19802	PAGAMENTO NF.1887 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00	0,00
13/11/2019	19976	RESGATE APLICACAO CEF	1297	303.821,05	303.821,05D
13/11/2019	19929	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE FERNANDA DE QUEIROZ 11/ 2019	45	2.300,85	301.520,20D
13/11/2019	19930	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN DE FATIMA PEREIRA 11/2019	45	2.257,68	299.262,52D
13/11/2019	19931	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS POLYANA VIEIRA PERICOLE 11/2019	45	5.011,72	294.250,80D
13/11/2019	19932	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES 11/2019	45	2.242,61	292.008,19D
13/11/2019	19933	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA 11/2019	45	2.293,27	289.714,92D
13/11/2019	19934	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 11/2019	45	3.834,39	285.880,53D
13/11/2019	19935	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 11/ 2019	45	2.062,18	283.818,35D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
13/11/2019	19936 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 11/2019	45		1.550,46	282.267,89D
13/11/2019	19937 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOHNATHAN RAMOS DE ALCANTARA 11/2019	45		2.951,67	279.316,22D
13/11/2019	19938 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 11/2019	45		3.163,13	276.153,09D
13/11/2019	19939 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TICIANA ESPINDOLA DE MELO 11/ 2019	45		2.853,32	273.299,77D
13/11/2019	19940 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BEATRIZ DE FATIMA DA COSTA VIEIRA 11/2019	45		2.221,66	271.078,11D
13/11/2019	19941 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANTIAGO SOLA NETO 11/2019	45		4.987,33	266.090,78D
13/11/2019	19952 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		2.306,52	263.784,26D
13/11/2019	19953 PAGAMENTO NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		81.846,92	181.937,34D
13/11/2019	19956 CREDITO NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	450		0,01	181.937,33D
13/11/2019	19957 PAGAMENTO NF.2303 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279		6.693,97	175.243,36D
13/11/2019	19959 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		38.383,08	136.860,28D
13/11/2019	19961 PAGAMENTO NF.296464189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		129,98	136.730,30D
13/11/2019	19962 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.102019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320		11.854,67	124.875,63D
13/11/2019	19963 PAGAMENTO NF.3177 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303		124.790,63	85,00D
13/11/2019	19978 TARIFA BANCARIA	510		9,50	75,50D
13/11/2019	19979 TARIFA BANCARIA	510		9,50	66,00D
13/11/2019	19981 TARIFA BANCARIA	510		9,50	56,50D
13/11/2019	19982 TARIFA BANCARIA	510		9,50	47,00D
13/11/2019	19983 TARIFA BANCARIA	510		9,50	37,50D
13/11/2019	19984 TARIFA BANCARIA	510		9,50	28,00D
13/11/2019	19985 TARIFA BANCARIA	510		9,50	18,50D
13/11/2019	19986 TARIFA BANCARIA	510		9,50	9,00D
13/11/2019	19987 TARIFA BANCARIA	510		1,00	8,00D
13/11/2019	19989 TARIFA BANCARIA	510		1,00	7,00D
13/11/2019	19990 TARIFA BANCARIA	510		1,00	6,00D
13/11/2019	19991 TARIFA BANCARIA	510		1,00	5,00D
13/11/2019	19992 TARIFA BANCARIA	510		1,00	4,00D
13/11/2019	19993 TARIFA BANCARIA	510		1,00	3,00D
13/11/2019	19994 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2,00D
13/11/2019	20900 TARIFA	510		1,00	1,00D
13/11/2019	20904 TARIFA	510		1,00	0,00
14/11/2019	19977 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.579,87		1.579,87D
14/11/2019	19964 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	197		1.579,87	0,00
18/11/2019	19975 RESGATE APLICACAO CEF	1297	20.071,87		20.071,87D
18/11/2019	19943 PAGAMENTO NF.946806108 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		3.635,21	16.436,66D
18/11/2019	19944 PAGAMENTO NF.14290 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019		2.044,00	14.392,66D
18/11/2019	19951 ISS RETIDO SOB NFS	213		9.962,54	4.430,12D
18/11/2019	19958 PAGAMENTO NF.1177 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		4.206,62	223,50D
18/11/2019	19960 PAGAMENTO NF.2963 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344		150,00	73,50D
18/11/2019	19974 PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	1401		64,00	9,50D
18/11/2019	19980 TARIFA BANCARIA	510		9,50	0,00
20/11/2019	20905 RESGATE APLICACAO CEF	1297	92.890,09		92.890,09D
20/11/2019	20694 PAGAMENTO NF.2642614 TOTVS S/A	1277		4.589,78	88.300,31D
20/11/2019	20697 PAGAMENTO NF.12880 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		1.106,19	87.194,12D
20/11/2019	20698 INSS-RET 2	218		12.082,46	75.111,66D
20/11/2019	20699 INSS-RET 3	218		1.536,92	73.574,74D
20/11/2019	20700 INSS-RET 6	218		9.351,13	64.223,61D
20/11/2019	20718 PAGAMENTO INSS Mensal 10/2019	206		64.223,61	0,00
21/11/2019	20708 RESGATE APLICACAO CEF	1297	12.121,92		12.121,92D
21/11/2019	21821 PAGAMENTO IRRF 10/2019			55,20	12.066,72D
21/11/2019	21824 PAGAMENTO IRRF 10/2019			369,95	11.696,77D
21/11/2019	21827 PAGAMENTO IRRF 10/2019			503,95	11.192,82D
21/11/2019	21830 PAGAMENTO IRRF 10/2019			316,57	10.876,25D
21/11/2019	21833 PAGAMENTO IRRF 10/2019			75,82	10.800,43D
21/11/2019	21836 PAGAMENTO IRRF 10/2019			1.255,97	9.544,46D
21/11/2019	21839 PAGAMENTO IRRF 10/2019			23,93	9.520,53D
21/11/2019	21842 PAGAMENTO IRRF 10/2019			385,66	9.134,87D

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			
21/11/2019	21845	PAGAMENTO IRRF 10/2019		22,74	9.112,13D
21/11/2019	21848	PAGAMENTO IRRF 10/2019		22,74	9.089,39D
21/11/2019	21851	PAGAMENTO IRRF 10/2019		350,35	8.739,04D
21/11/2019	21857	PAGAMENTO IRRF 10/2019		105,89	8.633,15D
21/11/2019	21860	PAGAMENTO IRRF 10/2019		119,11	8.514,04D
21/11/2019	21863	PAGAMENTO IRRF 10/2019		1.198,03	7.316,01D
21/11/2019	21866	PAGAMENTO IRRF 10/2019		377,03	6.938,98D
21/11/2019	21869	PAGAMENTO IRRF 10/2019		5.930,57	1.008,41D
21/11/2019	21872	PAGAMENTO IRRF 10/2019		226,63	781,78D
21/11/2019	21875	PAGAMENTO IRRF 10/2019		11,57	770,21D
21/11/2019	21878	PAGAMENTO IRRF 10/2019		770,21	0,00
22/11/2019	20860	RESGATE APLICACAO CEF	1297	36.953,74	36.953,74D
22/11/2019	20934	JUROS REEMBOLSADOS IRRF 10/2019	512	39,78	36.993,52D
22/11/2019	20842	TARIFA	510	9,50	36.984,02D
22/11/2019	20853	PAGAMENTO NF.2444 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06	35.856,96D
22/11/2019	20855	PAGAMENTO GRRF 11/2019	207	8.523,54	27.333,42D
22/11/2019	20856	PAGAMENTO NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293	10.369,20	16.964,22D
22/11/2019	20859	TARIFA BANCARIA	510	9,50	16.954,72D
22/11/2019	20861	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 GILMAR MARQUES BATISTA	200	15.924,72	1.030,00D
22/11/2019	20862	PAGAMENTO NF.12635 TOP RODAS E ACESSORIOS	78012	70,00	960,00D
22/11/2019	20863	PAGAMENTO NF.10615 TOP RODAS E ACESSORIOS	78012	960,00	0,00
25/11/2019	21258	RESGATE APLICACAO CEF	1297	487.504,20	487.504,20D
25/11/2019	21247	PAGAMENTO NF.2634652 TOTVS S/A	1277	258,21	487.245,99D
25/11/2019	21249	1º PARC DECIMO TERCEIRO	44	468.272,98	18.973,01D
25/11/2019	21250	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROBERTA LARA DE OLIVEIRA BORGES 11/2019	45	6.122,26	12.850,75D
25/11/2019	21252	PAGAMENTO NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294	3.386,46	9.464,29D
25/11/2019	21254	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANILO FIOROTTO CAMPOS 11/2019	45	9.420,29	44,00D
25/11/2019	21255	TARIFA	510	1,00	43,00D
25/11/2019	21256	TARIFA	510	1,00	42,00D
25/11/2019	21257	TARIFA DE MANUTENÇÃO	510	42,00	0,00
26/11/2019	21260	RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.232,37	1.232,37D
26/11/2019	21261	GUÍA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS	207	1.232,37	0,00
27/11/2019	21317	REPASSE SES GO		1.962.648,12	1.962.648,12D
27/11/2019	21316	1ª PARC DECIMO TERCEIRO	44	3.200,23	1.959.447,89D
27/11/2019	21320	TARIFA BANCARIA		405,08	1.959.042,81D
27/11/2019	21322	TARIFA BANCARIA		9,50	1.959.033,31D
27/11/2019	21323	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 ISADORA ABRAO SILVA	200	8.572,13	1.950.461,18D
28/11/2019	21640	REEMBOLSO FINANCEIRO REF MULTAS PROVENIENTE ATRASO DA PGTO GUIA CSRF 10/2019		799,55	1.951.260,73D
28/11/2019	21637	PAGAMENTO NF.749 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	26.041,27	1.925.219,46D
28/11/2019	21639	TARIFA BANCARIA		9,50	1.925.209,96D
28/11/2019	21881	PAGAMENTO COMPLEMENTAR CSRF 10/ 2019		31.085,57	1.894.124,39D
29/11/2019	21650	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 11/2019	13	62,38	1.894.186,77D
29/11/2019	21695	RESGATE APLICACAO CEF	1297	224.666,33	2.118.853,10D
29/11/2019	21642	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANIELLE LEANDRO LOPES 12/2019	45	2.867,26	2.115.985,84D
29/11/2019	21643	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 12/ 2019	45	4.325,00	2.111.660,84D
29/11/2019	21644	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 12/2019	45	2.455,89	2.109.204,95D
29/11/2019	21645	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES DAN BARBOSA E SILVA 12/ 2019	45	9.380,40	2.099.824,55D
29/11/2019	21646	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA VALERIA GOMES DOS SANTOS 12/2019	45	3.908,75	2.095.915,80D
29/11/2019	21647	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRUNO DO AMARAL SOUSA 12/2019	45	1.538,54	2.094.377,26D
29/11/2019	21648	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MATHEUS MENDES LOPES 12/2019	45	3.058,77	2.091.318,49D
29/11/2019	21649	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAFAEL VERONICA PINTO 12/2019	45	2.606,87	2.088.711,62D
29/11/2019	21651	APLICACAO MAIS	1297	1.894.124,39	194.587,23D
29/11/2019	21652	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA MICHELLI NUNES 12/2019	45	4.110,57	190.476,66D
29/11/2019	21653	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 12/2019	45	4.525,11	185.951,55D

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			
29/11/2019	21654	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GIRLANE RODRIGUES CRUZ CARDOSO 12/2019	45	2.526,38	183.425,17D
29/11/2019	21656	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JORDANNA MASCENA PEREIRA 12/ 2019	45	4.731,89	178.693,28D
29/11/2019	21657	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 12/ 2019	45	2.330,92	176.362,36D
29/11/2019	21658	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILENE DOS REIS BASTOS 12/2019	45	2.120,03	174.242,33D
29/11/2019	21659	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 12/2019	45	4.392,86	169.849,47D
29/11/2019	21660	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE DA SILVA TAVARES 12/2019	45	3.457,33	166.392,14D
29/11/2019	21661	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WANESSA CRISTINA GOMES 12/2019	45	2.352,82	164.039,32D
29/11/2019	21662	ADIANTAMENTO 13º 1ªPARCELA - ANDREIA FERREIRA	44	966,71	163.072,61D
29/11/2019	21663	PAGAMENTO NF.2462 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06	161.945,55D
29/11/2019	21664	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANDRA AVALO 12/2019	45	2.279,53	159.666,02D
29/11/2019	21667	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.383,26	145.282,76D
29/11/2019	21670	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		526,48	144.756,28D
29/11/2019	21673	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		34.374,81	110.381,47D
29/11/2019	21676	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		60.933,84	49.447,63D
29/11/2019	21679	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.492,61	33.955,02D
29/11/2019	21682	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.565,05	17.389,97D
29/11/2019	21685	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		5.952,27	11.437,70D
29/11/2019	21686	ADIANTAMENTO 13º 1 PARCELA ANGELITA LUIZA COELHO	44	1.897,80	9.539,90D
29/11/2019	21687	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS	197	53,12	9.486,78D
29/11/2019	21688	VALE TRANSPORTE 12/2019 - REDEMOB 2095399	1298	6.804,90	2.681,88D
29/11/2019	21689	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.672,38D
29/11/2019	21690	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.662,88D
29/11/2019	21691	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.653,38D
29/11/2019	21692	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.643,88D
29/11/2019	21693	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.634,38D
29/11/2019	21694	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.624,88D
29/11/2019	21696	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.623,88D
29/11/2019	21697	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.614,38D
29/11/2019	21698	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.604,88D
29/11/2019	21699	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.595,38D
29/11/2019	21700	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.585,88D
29/11/2019	21701	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.584,88D
29/11/2019	21702	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.583,88D
29/11/2019	21703	TARIFA BANCARIA	510	1,50	2.582,38D
29/11/2019	21704	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.581,38D
29/11/2019	21705	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.580,38D
29/11/2019	21706	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.579,38D
29/11/2019	21707	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.578,38D
29/11/2019	21708	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.577,38D
29/11/2019	21709	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.576,38D
29/11/2019	21710	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE RODRIGUES SOARES 12/2019	45	2.576,38	0,00
		Total do mês:		4.344.383,54	4.344.383,54
02/12/2019	21717	RESGATE APLICACAO CEF	1297	8.800,72	8.800,72D
02/12/2019	21713	PAGAMENTO NF.2654499 TOTVS S/A	1277	4.873,66	3.927,06D
02/12/2019	21715	PAGAMENTO NF.2629018 TOTVS S/A	1277	3.927,06	0,00
03/12/2019	21769	RESGATE APLICACAO CEF	1297	6.105,62	6.105,62D
03/12/2019	21768	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA 12/ 2019	45	6.096,12	9,50D
03/12/2019	21770	TARIFA BANCARIA	510	9,50	0,00
04/12/2019	23522	RESGATE APLICACAO CEF	1297	788.966,17	788.966,17D
04/12/2019	23517	SAQUE IMPLANTAÇÃO DE SALDO FUNDO FIXO MÊS 12/2019	13	2.933,33	786.032,84D
04/12/2019	23518	TARIFA BANCARIA	510	1,00	786.031,84D
04/12/2019	23519	TARIFA BANCARIA	510	9,50	786.022,34D
04/12/2019	23520	TARIFA BANCARIA	510	9,50	786.012,84D

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			
04/12/2019	23521	TARIFA BANCARIA	510	9,50	786.003,34D
04/12/2019	23528	PAGAMENTO NF.13028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.165,86	784.837,48D
04/12/2019	23531	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	197	778.947,72	5.889,76D
04/12/2019	23532	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	197	1.472,80	4.416,96D
04/12/2019	23533	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	197	1.472,80	2.944,16D
04/12/2019	23534	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	197	1.472,80	1.471,36D
04/12/2019	23539	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	197	1.471,36	0,00
05/12/2019	23556	RESGATE APLICACAO CEF	1297	26.514,11	26.514,11D
05/12/2019	23550	TARIFA BANCARIA	510	9,50	26.504,61D
05/12/2019	23551	TARIFA BANCARIA	510	9,50	26.495,11D
05/12/2019	23552	TARIFA BANCARIA	510	1,00	26.494,11D
05/12/2019	23563	PAGAMENTO NF.3837 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	78020	346,72	26.147,39D
05/12/2019	23564	PAGAMENTO NF.46705 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	2.455,61	23.691,78D
05/12/2019	23569	PAGAMENTO NF.102878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1332	2.280,00	21.411,78D
05/12/2019	23573	PAGAMENTO NF.111396 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1302	373,72	21.038,06D
05/12/2019	23578	PAGAMENTO 13 SALARIO	199	1.879,01	19.159,05D
05/12/2019	23581	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ROSILENE QUEIROZ VIEIRA MELO	200	6.500,00	12.659,05D
05/12/2019	23593	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	197	4.189,90	8.469,15D
05/12/2019	23594	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	197	5.354,63	3.114,52D
05/12/2019	23595	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	197	3.114,52	0,00
06/12/2019	23662	RESGATE APLICACAO CEF	1297	136.135,30	136.135,30D
06/12/2019	23660	TARIFA BANCARIA	510	9,50	136.125,80D
06/12/2019	23661	TARIFA BANCARIA	510	9,50	136.116,30D
06/12/2019	23663	TARIFA BANCARIA	510	408,36	135.707,94D
06/12/2019	23664	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	197	3.083,91	132.624,03D
06/12/2019	23665	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSE APARECIDO CONTES 12/2019	45	3.202,00	129.422,03D
06/12/2019	23666	PAGAMENTO FGTS 11/2019	207	123.750,78	5.671,25D
06/12/2019	23667	PAGAMENTO NF.67780 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	446,03	5.225,22D
06/12/2019	23668	PAGAMENTO NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293	3.786,02	1.439,20D
06/12/2019	23671	NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	41	139,20	1.300,00D
06/12/2019	23672	PAGAMENTO NF.12524 EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS	78018	1.300,00	0,00
09/12/2019	23675	RESGATE APLICACAO CEF	1297	45.748,44	45.748,44D
09/12/2019	23673	TARIFA BANCARIA	510	9,50	45.738,94D
09/12/2019	23674	TARIFA BANCARIA	510	9,50	45.729,44D
09/12/2019	23676	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	197	1.811,13	43.918,31D
09/12/2019	23677	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330	37.684,48	6.233,83D
09/12/2019	23679	PAGAMENTO NF.2321 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	6.233,83	0,00
10/12/2019	23683	RESGATE APLICACAO CEF	1297	17.128,50	17.128,50D
10/12/2019	23680	TARIFA BANCARIA	510	9,50	17.119,00D
10/12/2019	23681	TARIFA BANCARIA	510	9,50	17.109,50D
10/12/2019	23682	TARIFA BANCARIA	510	9,50	17.100,00D
10/12/2019	23684	PAGAMENTO NF.4274 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00	7.100,00D
10/12/2019	23685	PAGAMENTO NF.221 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00	3.500,00D
10/12/2019	23686	PAGAMENTO NF.1918 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00	0,00
11/12/2019	23689	RESGATE APLICACAO CEF	1297	137.058,79	137.058,79D
11/12/2019	23687	TARIFA BANCARIA	510	9,50	137.049,29D
11/12/2019	23688	TARIFA BANCARIA	510	1,00	137.048,29D
11/12/2019	23690	PAGAMENTO NF.3202 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	137.048,29	0,00
12/12/2019	23694	RESGATE APLICACAO CEF	1297	123.983,45	123.983,45D
12/12/2019	23691	TARIFA BANCARIA	510	9,50	123.973,95D
12/12/2019	23692	TARIFA BANCARIA	510	9,50	123.964,45D
12/12/2019	23693	TARIFA BANCARIA	510	1,00	123.963,45D

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			
12/12/2019	23695	PAGAMENTO NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292	98.194,13	25.769,32D
12/12/2019	23697	PAGAMENTO NF.3041 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.119,25	20.650,07D
12/12/2019	23698	PAGAMENTO NF.2009 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	20.650,07	0,00
13/12/2019	23715	RESGATE APLICACAO CEF	1297	78.084,25	78.084,25D
13/12/2019	23699	TARIFA BANCARIA	510	1,00	78.083,25D
13/12/2019	23700	TARIFA BANCARIA	510	1,00	78.082,25D
13/12/2019	23701	TARIFA BANCARIA	510	1,00	78.081,25D
13/12/2019	23702	TARIFA BANCARIA	510	1,00	78.080,25D
13/12/2019	23703	TARIFA BANCARIA	510	1,00	78.079,25D
13/12/2019	23704	TARIFA BANCARIA	510	1,00	78.078,25D
13/12/2019	23705	TARIFA BANCARIA	510	1,00	78.077,25D
13/12/2019	23706	TARIFA BANCARIA	510	1,00	78.076,25D
13/12/2019	23707	TARIFA BANCARIA	510	1,00	78.075,25D
13/12/2019	23708	TARIFA BANCARIA	510	1,00	78.074,25D
13/12/2019	23709	TARIFA BANCARIA	510	1,00	78.073,25D
13/12/2019	23710	TARIFA BANCARIA	510	9,50	78.063,75D
13/12/2019	23711	TARIFA BANCARIA	510	9,50	78.054,25D
13/12/2019	23712	TARIFA BANCARIA	510	9,50	78.044,75D
13/12/2019	23713	TARIFA BANCARIA	510	9,50	78.035,25D
13/12/2019	23714	TARIFA BANCARIA	510	9,50	78.025,75D
13/12/2019	23716	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VANI JOSE PEREIRA 12/2019	45	2.550,20	75.475,55D
13/12/2019	23717	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEORGE FREIRE DE SOUZA 12/2019	45	1.424,52	74.051,03D
13/12/2019	23718	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIOMAR GOMES 12/2019	45	2.393,52	71.657,51D
13/12/2019	23719	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIA DIAS ARMELLINI 12/2019	45	2.266,88	69.390,63D
13/12/2019	23720	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIO JUNIO SANTOS SILVA 12/2019	45	2.235,87	67.154,76D
13/12/2019	23721	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DULCENY SERRA 12/2019	45	1.822,16	65.332,60D
13/12/2019	23722	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAYARA BALIZA FERREIRA 12/2019	45	2.642,56	62.690,04D
13/12/2019	23723	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLOMY STIVAL DE FARIA 12/2019	45	2.241,63	60.448,41D
13/12/2019	23724	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAIARA BARBOSA MACHADO 12/2019	45	2.045,28	58.403,13D
13/12/2019	23725	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 12/ 2019	45	2.942,63	55.460,50D
13/12/2019	23726	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO MARTINS DE ALMEIDA 12/2019	45	3.166,80	52.293,70D
13/12/2019	23727	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEIVID DOS SANTOS SOUSA 12/2019	45	3.461,70	48.832,00D
13/12/2019	23728	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 12/2019	45	2.254,75	46.577,25D
13/12/2019	23729	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLOS HENRIQUE DE ALVARENGA PARANHOS 12/2019	45	7.186,89	39.390,36D
13/12/2019	23730	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANISIA APARECIDA MARQUES DA SILVA 12/2019	45	1.651,80	37.738,56D
13/12/2019	23731	PAGAMENTO NF.10247219 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.299,55	35.439,01D
13/12/2019	23732	PAGAMENTO NF.10222780 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	126,86	35.312,15D
13/12/2019	23733	PAGAMENTO NF.1080721 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	78025	1.950,00	33.362,15D
13/12/2019	23734	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4039253174 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	15.449,45	17.912,70D
13/12/2019	23735	PAGAMENTO NF.515976 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301	860,00	17.052,70D
13/12/2019	23736	PAGAMENTO NF.285880 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	17.052,70	0,00
16/12/2019	23740	RESGATE APLICACAO CEF	1297	102.356,55	102.356,55D
16/12/2019	23737	TARIFA BANCARIA	510	9,50	102.347,05D
16/12/2019	23738	TARIFA BANCARIA	510	9,50	102.337,55D
16/12/2019	23739	TARIFA BANCARIA	510	1,00	102.336,55D
16/12/2019	23741	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	1401	64,00	102.272,55D
16/12/2019	23742	PAGAMENTO GRRF 12/2019	207	3.207,19	99.065,36D
16/12/2019	23743	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 ALEXANDRE JESUS DE OLIVEIRA	200	6.438,30	92.627,06D
16/12/2019	23744	PAGAMENTO ISS RETIDO 11/2019	213	3.782,93	88.844,13D
16/12/2019	23745	PAGAMENTO NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293	4.718,30	84.125,83D
16/12/2019	23748	PAGAMENTO NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032	82.689,83	1.436,00D

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			
16/12/2019	23751 PAGAMENTO NF.14454 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019		1.436,00	0,00
17/12/2019	23754 RESGATE APLICACAO CEF	1297	5.369,21		5.369,21D
17/12/2019	23755 ESTORNO PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	36089	7.765,18		13.134,39D
17/12/2019	23752 TARIFA BANCARIA	510		9,50	13.124,89D
17/12/2019	23753 TARIFA BANCARIA	510		1,00	13.123,89D
17/12/2019	23758 PAGAMENTO NF.1215 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		3.308,71	9.815,18D
17/12/2019	23759 PAGAMENTO NF.2338 EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	78027		2.050,00	7.765,18D
18/12/2019	23762 TARIFA BANCARIA	510		36,50	7.728,68D
18/12/2019	23767 PAGAMENTO NF.13236 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		886,56	6.842,12D
18/12/2019	23776 PAGAMENTO NF.963743423 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		3.547,71	3.294,41D
19/12/2019	23781 RESGATE APLICACAO CEF	1297	335.116,08		338.410,49D
19/12/2019	23782 REPASSE SES GO	226	3.444,06		341.854,55D
19/12/2019	23778 TARIFA BANCARIA	510		1,00	341.853,55D
19/12/2019	23779 TARIFA BANCARIA	510		1,00	341.852,55D
19/12/2019	23780 TARIFA BANCARIA	510		9,50	341.843,05D
19/12/2019	23786 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 LUCIANA RODRIGUES MACHADO	200		12.120,74	329.722,31D
19/12/2019	23787 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 GUILHERME DA SILVA CASTRO	200		4.511,32	325.210,99D
19/12/2019	23788 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 GLEYDSON GOMES DA LUZ	200		2.366,00	322.844,99D
19/12/2019	23789 PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	199		322.844,99	0,00
20/12/2019	23800 RESGATE APLICACAO CEF	1297	228.294,25		228.294,25D
20/12/2019	23795 TARIFA BANCARIA	510		9,50	228.284,75D
20/12/2019	23801 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 JULIANO VALERIANO REGO DE PAULA	200		15.194,97	213.089,78D
20/12/2019	23802 PAGAMENTO INSS Mensal 12/2019	206		213.089,78	0,00
23/12/2019	24075 RESGATE APLICACAO CEF	1297	28.726,66		28.726,66D
23/12/2019	24072 TARIFA BANCARIA	510		1,00	28.725,66D
23/12/2019	24073 TARIFA BANCARIA	510		1,00	28.724,66D
23/12/2019	24074 TARIFA BANCARIA	510		406,72	28.317,94D
23/12/2019	24076 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 12/ 2019	45		581,49	27.736,45D
23/12/2019	24077 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA VEIGA CRUZEIRO 12/2019	45		4.944,17	22.792,28D
23/12/2019	24081 PAGAMENTO GRRF 12/2019			5.901,55	16.890,73D
23/12/2019	24082 PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	199		1.382,66	15.508,07D
23/12/2019	24083 PAGAMENTO PIS 11/2019	208		15.508,07	0,00
24/12/2019	24087 RESGATE APLICACAO CEF	1297	805,06		805,06D
24/12/2019	24086 PAGAMENTO 2º PARCELA 13 SALARIO	199		805,06	0,00
26/12/2019	24091 RESGATE APLICACAO CEF	1297	2.556,61		2.556,61D
26/12/2019	24088 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANA MARIA ALVES DE MENDONCA 12/ 2019	45		2.513,61	43,00D
26/12/2019	24089 TARIFA BANCARIA	510		1,00	42,00D
26/12/2019	24090 TARIFA BANCARIA	510		42,00	0,00
27/12/2019	24093 RESGATE APLICACAO CEF	1297	4.049,02		4.049,02D
27/12/2019	24092 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 THAISSA MATIAS DINIZ	200		4.039,52	9,50D
27/12/2019	24094 TARIFA BANCARIA	510		9,50	0,00
30/12/2019	24128 DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUDO FIXO MES 12/2019	13	93,66		93,66D
30/12/2019	24227 RESGATE APLICACAO CEF	1297	152.642,83		152.736,49D
30/12/2019	24146 PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	199		2.154,40	150.582,09D
30/12/2019	24148 AQUISICAO DE CREDITO COM VALE TRANSPORTE	1298		1.799,70	148.782,39D
30/12/2019	24156 PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS			528,45	148.253,94D
30/12/2019	24159 PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF			14.436,88	133.817,06D
30/12/2019	24164 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			34.502,95	99.314,11D
30/12/2019	24179 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			5.974,46	93.339,65D
30/12/2019	24186 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985			61.160,99	32.178,66D
30/12/2019	24192 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			15.550,36	16.628,30D
30/12/2019	24198 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			16.626,80	1,50D

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			
30/12/2019	24226 TARIFA BANCARIA	510		1,50	0,00
		Total do mês:	2.239.744,52	2.239.744,52	
Conta:	78005 - 1.1.2.02.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1626			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/08/2019	9197 PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665194		100,00		100,00D
		Total do mês:	100,00	0,00	
04/10/2019	16087 DEVOLUCAO DIFERENCA PAGTO GUIA INSS PARCELAMENTO	15		100,00	0,00
		Total do mês:	0,00	100,00	
Conta:	36056 - 2.1.1.02.01.0155	CASA DA MADEIRA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
11/07/2019	7841 NF.336341 CASA DA MADEIRA LTDA	503		117,80	117,80C
11/07/2019	7861 PAGAMENTO NF.336341 CASA DA MADEIRA LTDA	13	117,80		0,00
12/07/2019	7840 NF.336483 CASA DA MADEIRA LTDA	503		110,00	110,00C
12/07/2019	7862 PAGAMENTO NF.336483 CASA DA MADEIRA LTDA	13	110,00		0,00
		Total do mês:	227,80	227,80	
05/12/2019	24109 NF.354189 CASA DA MADEIRA LTDA	503		300,00	300,00C
05/12/2019	24113 PAGAMENTO NF.354189 CASA DA MADEIRA LTDA	13	300,00		0,00
		Total do mês:	300,00	300,00	
Conta:	36051 - 2.1.1.02.01.0150	CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
24/07/2019	7650 NF.139 CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA	1005		30,00	30,00C
24/07/2019	7872 PAGAMENTO NF.139 CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA	13	30,00		0,00
		Total do mês:	30,00	30,00	
Conta:	36026 - 2.1.1.02.01.0125	CATRAL REFRIGERACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
21/05/2019	6294 NF.122421 CATRAL REFRIGERACAO LTDA	1375		350,00	350,00C
21/05/2019	6510 PAGAMENTO NF.122421 CATRAL REFRIGERACAO LTDA	13	350,00		0,00
		Total do mês:	350,00	350,00	
Conta:	1307 - 1.1.2.02.20.0002	CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				61,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1307 - 1.1.2.02.20.0002	CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM CREDEQ			
30/04/2019	5215 TRANSFERENCIA DE SALDO	41		61,60	0,00
		Total do mês:	0,00	61,60	
Conta:	36058 - 2.1.1.02.01.0157	CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
24/07/2019	7844 NF.24018 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	502		72,00	72,00C
24/07/2019	7871 PAGAMENTO NF.24018 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	13	72,00		0,00
		Total do mês:	72,00	72,00	
Conta:	1336 - 2.1.1.02.01.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
14/06/2019	6649 NF.1062 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	501		160,00	160,00C
14/06/2019	7169 PAGAMENTO NF.1062 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	13	160,00		0,00
		Total do mês:	160,00	160,00	
07/08/2019	7788 NF.1088 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	501		120,00	120,00C
07/08/2019	8934 PAGAMENTO NF.1088 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	13	120,00		0,00
		Total do mês:	120,00	120,00	
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	
13/12/2019	22705 CONFORME NFS1141 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR.	501		155,00	155,00C
13/12/2019	24120 PAGAMENTO NF.1141 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	13	155,00		0,00
		Total do mês:	155,00	155,00	
Conta:	1279 - 2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				10.154,76C
02/01/2019	15 NF.2136 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		10.252,73	20.407,49C
		Total do mês:	0,00	10.252,73	
01/02/2019	458 NF.2152 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		12.068,65	32.476,14C
13/02/2019	987 PAGAMENTO NF 2126 CENTERLAV LAVANDERIA	15	10.154,76		22.321,38C
		Total do mês:	10.154,76	12.068,65	
01/03/2019	1320 NF.2159 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		8.705,99	31.027,37C
13/03/2019	2378 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2136 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		10.252,73		20.774,64C
29/03/2019	3119 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2152 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		12.068,65		8.705,99C
		Total do mês:	22.321,38	8.705,99	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1279 - 2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
01/04/2019	2916 NF.2174 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		8.026,97	16.732,96C
15/04/2019	3481 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2159 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		8.705,99		8.026,97C
		Total do mês:	8.705,99	8.026,97	
01/05/2019	3765 NF.2192 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		9.690,12	17.717,09C
02/05/2019	5275 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2174 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	8.026,97		9.690,12C
		Total do mês:	8.026,97	9.690,12	
03/06/2019	6489 NF.2220 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		8.711,66	18.401,78C
03/06/2019	6677 PAGAMENTO NF.2192 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	9.690,12		8.711,66C
14/06/2019	6852 PAGAMENTO NF.2220 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	8.711,66		0,00
		Total do mês:	18.401,78	8.711,66	
02/07/2019	7225 NF.2231 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		6.906,62	6.906,62C
16/07/2019	7557 PAGAMENTO NF.2231 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	6.906,62		0,00
		Total do mês:	6.906,62	6.906,62	
01/08/2019	7710 NF.2262 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		8.429,55	8.429,55C
06/08/2019	8136 PAGAMENTO NF.2262 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	8.429,55		0,00
		Total do mês:	8.429,55	8.429,55	
03/09/2019	9023 NF.2284 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		7.471,63	7.471,63C
		Total do mês:	0,00	7.471,63	
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	
01/11/2019	17781 NF.2303 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		6.693,97	6.693,97C
13/11/2019	19957 PAGAMENTO NF.2303 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	6.693,97		0,00
		Total do mês:	6.693,97	6.693,97	
02/12/2019	22339 NF.2321 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		6.233,83	6.233,83C
09/12/2019	23679 PAGAMENTO NF.2321 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	6.233,83		0,00
		Total do mês:	6.233,83	6.233,83	
Conta:	1394 - 2.1.1.02.01.0072	CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
05/02/2019	477 NF.14313 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	501		100,00	100,00C
06/02/2019	1582 NF.20567 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	501		200,00	300,00C
06/02/2019	1579 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 14313 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP		100,00		200,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1394 - 2.1.1.02.01.0072	CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP			
06/02/2019	1583 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 20567 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP		200,00		0,00
		Total do mês:	300,00	300,00	
Conta:	1410 - 2.1.1.02.01.0078	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
27/02/2019	1076 NF.8470828 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1005		210,00	210,00C
27/02/2019	1609 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 8470828 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		210,00		0,00
		Total do mês:	210,00	210,00	
Conta:	1332 - 2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
21/03/2019	2676 NF.84778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	64		1.355,00	1.355,00C
21/03/2019	2709 NF.84755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	64		333,80	1.688,80C
		Total do mês:	0,00	1.688,80	
22/04/2019	3599 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 84778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.355,00		333,80C
22/04/2019	3608 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 84755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		333,80		0,00
		Total do mês:	1.688,80	0,00	
29/05/2019	6537 NF.89828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	64		1.794,00	1.794,00C
30/05/2019	6523 NF.89937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	64		557,50	2.351,50C
		Total do mês:	0,00	2.351,50	
28/06/2019	7080 PAGAMENTO NF.89828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15	1.794,00		557,50C
		Total do mês:	1.794,00	0,00	
01/07/2019	7336 PAGAMENTO NF.89937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15	557,50		0,00
26/07/2019	7655 NF.94279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	64		172,90	172,90C
		Total do mês:	557,50	172,90	
26/08/2019	8603 PAGAMENTO NF.94279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15	172,90		0,00
		Total do mês:	172,90	0,00	
05/11/2019	19673 NF.102878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	64		2.280,00	2.280,00C
		Total do mês:	0,00	2.280,00	
05/12/2019	23569 PAGAMENTO NF.102878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15	2.280,00		0,00
13/12/2019	23506 NF.106047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	64		460,40	460,40C
		Total do mês:	2.280,00	460,40	
Conta:	1280 - 2.1.1.02.01.0005	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1280 - 2.1.1.02.01.0005	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA			
02/01/2019	16 NF.1133 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1261		40,00	40,00C
		Total do mês:	0,00	40,00	
04/02/2019	937 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1133 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA		40,00		0,00
		Total do mês:	40,00	0,00	
05/04/2019	3018 NF.1219 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1261		40,00	40,00C
15/04/2019	3485 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1219 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA		40,00		0,00
		Total do mês:	40,00	40,00	
03/07/2019	7204 NF.1298 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1261		70,00	70,00C
15/07/2019	7538 PAGAMENTO NF.1298 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	15	70,00		0,00
		Total do mês:	70,00	70,00	
07/08/2019	7797 NF.1336 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1261		140,00	140,00C
19/08/2019	8261 PAGAMENTO NF.1336 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	15	140,00		0,00
		Total do mês:	140,00	140,00	
Conta:	78019 - 2.1.1.02.01.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
11/11/2019	17971 NF.14290 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1261		2.044,00	2.044,00C
18/11/2019	19944 PAGAMENTO NF.14290 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	2.044,00		0,00
		Total do mês:	2.044,00	2.044,00	
04/12/2019	22365 NF.14454 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1261		1.436,00	1.436,00C
16/12/2019	23751 PAGAMENTO NF.14454 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	1.436,00		0,00
		Total do mês:	1.436,00	1.436,00	
Conta:	1353 - 2.1.1.02.01.0048	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP			478,80C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
04/02/2019	931 PAGAMENTO NF 1076 CM E SILVA COMERCIAL	15	478,80		0,00
		Total do mês:	478,80	0,00	
09/07/2019	7568 NF.1588 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	1375		2.013,76	2.013,76C
		Total do mês:	0,00	2.013,76	
08/08/2019	8160 PAGAMENTO NF.1588 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	15	2.013,76		0,00
		Total do mês:	2.013,76	0,00	
Conta:	216 - 2.1.1.02.50.0007	COFINS RECOLHER C. GESTAO			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/03/2019	2668 COFINS REF RECEITA FINANCEIRA 022018	883		131,58	131,58C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	216 - 2.1.1.02.50.0007	COFINS RECOLHER C. GESTAO			
25/03/2019	2669 PAGAMENTO COFINS SOB RECEITAS FINANCEIRAS	15	131,58		0,00
		Total do mês:	131,58	131,58	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2019	288 NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.548,07		3.548,07D
		Total do mês:	3.548,07	0,00	
01/02/2019	546 NF.784 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.832,87		6.380,94D
		Total do mês:	2.832,87	0,00	
01/03/2019	2290 NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.695,96		10.076,90D
		Total do mês:	3.695,96	0,00	
01/04/2019	3431 NF.862 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.474,98		13.551,88D
		Total do mês:	3.474,98	0,00	
02/05/2019	5777 NF.904 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.863,37		16.415,25D
		Total do mês:	2.863,37	0,00	
03/06/2019	6656 NF.959 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.383,05		19.798,30D
		Total do mês:	3.383,05	0,00	
01/07/2019	7439 NF.999 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.970,80		22.769,10D
		Total do mês:	2.970,80	0,00	
01/08/2019	8092 NF.1048 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	4.608,93		27.378,03D
		Total do mês:	4.608,93	0,00	
02/09/2019	11114 NF.1089 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	4.091,56		31.469,59D
		Total do mês:	4.091,56	0,00	
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	
01/11/2019	17600 NF.1177 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	4.206,62		39.499,52D
		Total do mês:	4.206,62	0,00	
02/12/2019	21767 NF.1215 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.308,71		42.808,23D
		Total do mês:	3.308,71	0,00	
Conta:	1301 - 2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				525,00C
11/01/2019	289 NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	64		1.900,00	2.425,00C
16/01/2019	85 PAGAMENTO NF 481036 COMERCIAL CIRURGICA	15	696,67		1.728,33C
		Total do mês:	696,67	1.900,00	
13/02/2019	991 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		950,00		778,33C
		Total do mês:	950,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1301 - 2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/03/2019	3109 JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO REALIZADO NO DIA 16/01/2019	511		171,67	950,00C
07/03/2019	2340 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		950,00		0,00
		Total do mês:	950,00	171,67	
21/05/2019	6006 NF.495837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	64		2.925,00	2.925,00C
21/05/2019	6008 NF.495844 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	64		103,20	3.028,20C
		Total do mês:	0,00	3.028,20	
13/06/2019	7001 NF.1169648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	64		1.266,00	4.294,20C
19/06/2019	6972 PAGAMENTO NF.495844 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15	103,20		4.191,00C
19/06/2019	6973 PAGAMENTO NF.495837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15	2.925,00		1.266,00C
		Total do mês:	3.028,20	1.266,00	
15/07/2019	7539 PAGAMENTO NF.1169648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15	1.266,00		0,00
31/07/2019	11320 NF.503434 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	64		1.220,00	1.220,00C
		Total do mês:	1.266,00	1.220,00	
04/09/2019	11322 PAGAMENTO NF.503434 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15	1.220,00		0,00
		Total do mês:	1.220,00	0,00	
14/11/2019	21309 NF.515976 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	64		860,00	860,00C
		Total do mês:	0,00	860,00	
07/12/2019	23507 NF.1238471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	64		3.627,47	4.487,47C
13/12/2019	23735 PAGAMENTO NF.515976 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15	860,00		3.627,47C
		Total do mês:	860,00	3.627,47	
Conta:	36053 - 2.1.1.02.01.0152	COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
05/07/2019	7834 NF.16059 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	1375		90,00	90,00C
05/07/2019	7856 PAGAMENTO NF.16059 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	13	90,00		0,00
		Total do mês:	90,00	90,00	
13/12/2019	24106 NF.16367 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	1375		39,95	39,95C
13/12/2019	24121 PAGAMENTO NF.16367 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	13	39,95		0,00
		Total do mês:	39,95	39,95	
Conta:	36052 - 2.1.1.02.01.0151	COMERCIAL MILENIO EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
25/07/2019	7663 NF.2533 COMERCIAL MILENIO EIRELI ME	1369		1.200,00	1.200,00C
		Total do mês:	0,00	1.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36052 - 2.1.1.02.01.0151	COMERCIAL MILENIO EIRELI ME			
09/08/2019	8187 PAGAMENTO NF.2533 COMERCIAL MILENIO EIRELI ME	15	1.200,00		0,00
		Total do mês:	1.200,00	0,00	
Conta:	1344 - 2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				5.539,60C
		Total do mês:	0,00	0,00	
22/02/2019	1189 PAGAMENTO NF 1892 - COMERCIAL SANTOS	15	5.539,60		0,00
		Total do mês:	5.539,60	0,00	
11/03/2019	2452 NF.2177 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	64		838,00	838,00C
		Total do mês:	0,00	838,00	
11/04/2019	3396 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2177 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		838,00		0,00
		Total do mês:	838,00	0,00	
20/05/2019	5758 NF.2399 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	64		2.272,00	2.272,00C
		Total do mês:	0,00	2.272,00	
06/06/2019	7407 NF.2476 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1375		331,20	2.603,20C
17/06/2019	6918 PAGAMENTO NF.2399 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	15	2.272,00		331,20C
		Total do mês:	2.272,00	331,20	
05/07/2019	7569 NF.2589 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1375		480,00	811,20C
05/07/2019	7408 PAGAMENTO NF.2476 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	15	331,20		480,00C
		Total do mês:	331,20	480,00	
07/08/2019	8138 PAGAMENTO NF.2589 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	15	480,00		0,00
15/08/2019	8922 NF.2693 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	64		75,00	75,00C
15/08/2019	8941 PAGAMENTO NF.2693 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	13	75,00		0,00
		Total do mês:	555,00	75,00	
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	
18/11/2019	19960 PAGAMENTO NF.2963 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	15	150,00		0,00
		Total do mês:	150,00	0,00	
12/12/2019	23508 NF.3135 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	64		762,50	762,50C
27/12/2019	24097 NF.3183 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1377		300,00	1.062,50C
27/12/2019	24127 PAGAMENTO NF.3183 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	13	300,00		762,50C
		Total do mês:	300,00	1.062,50	
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
	SALDO ANTERIOR				3.150,48C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
16/01/2019	89 PAGAMENTO NF 1124020 CIA ULTRAGAZ	15	1.282,39		1.868,09C
		Total do mês:	1.282,39	0,00	
01/02/2019	958 NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		2.088,11	3.956,20C
05/02/2019	950 PAGAMENTO NF 9124 - CIA ULTRAGAZ	15	1.868,09		2.088,11C
05/02/2019	1990 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		2.088,11		0,00
13/02/2019	892 NF.1159699 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		2.112,00	2.112,00C
27/02/2019	1203 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1159699 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		2.112,00		0,00
		Total do mês:	6.068,20	4.200,11	
07/03/2019	2293 NF.8446 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		2.147,80	2.147,80C
21/03/2019	2542 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 8446 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		2.147,80		0,00
25/03/2019	2705 NF.10291 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.359,75	1.359,75C
		Total do mês:	2.147,80	3.507,55	
08/04/2019	3373 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 10291 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.359,75		0,00
18/04/2019	3635 NF.1208682 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		2.091,92	2.091,92C
		Total do mês:	1.359,75	2.091,92	
02/05/2019	5279 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.1208682 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	2.091,92		0,00
06/05/2019	5762 NF.10629 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.700,30	1.700,30C
20/05/2019	5794 PAGAMENTO NF.10629 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.700,30		0,00
27/05/2019	6041 NF.10883 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		2.169,78	2.169,78C
		Total do mês:	3.792,22	3.870,08	
10/06/2019	6754 PAGAMENTO NF.10883 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	2.169,78		0,00
18/06/2019	6999 NF.20466 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.998,49	1.998,49C
		Total do mês:	2.169,78	1.998,49	
02/07/2019	7372 PAGAMENTO NF.20466 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.998,49		0,00
08/07/2019	7440 NF.11382 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.903,32	1.903,32C
22/07/2019	7661 NF.11575 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.478,25	3.381,57C
22/07/2019	7611 PAGAMENTO NF.11382 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.903,32		1.478,25C
		Total do mês:	3.901,81	3.381,57	
05/08/2019	8126 PAGAMENTO NF.11575 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.478,25		0,00
12/08/2019	8663 NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.720,98	1.720,98C
26/08/2019	8685 NF.12028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.384,00	3.104,98C
28/08/2019	9193 PAGAMENTO NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.720,98		1.384,00C
		Total do mês:	3.199,23	3.104,98	
09/09/2019	11364 PAGAMENTO NF.12028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.384,00		0,00
11/09/2019	11116 NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.492,27	1.492,27C
23/09/2019	14388 NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.094,33	2.586,60C
		Total do mês:	1.384,00	2.586,60	
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
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	
06/11/2019	19678 NF.12880 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.106,19	1.776,69C
06/11/2019	19737 PAGAMENTO NF.1868 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	670,50		1.106,19C
20/11/2019	20406 NF.13028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.165,86	2.272,05C
20/11/2019	20697 PAGAMENTO NF.12880 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.106,19		1.165,86C
		Total do mês:	1.776,69	2.272,05	
04/12/2019	23509 NF.13236 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		886,56	2.052,42C
04/12/2019	23528 PAGAMENTO NF.13028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.165,86		886,56C
18/12/2019	24098 NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.094,35	1.980,91C
18/12/2019	23767 PAGAMENTO NF.13236 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	886,56		1.094,35C
		Total do mês:	2.052,42	1.980,91	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			894,13C
31/01/2019	9051 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SINDICATO	197		105,00	999,13C
		Total do mês:	0,00	105,00	
18/02/2019	1143 PAGAMENTO SINDICADO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	15	105,00		894,13C
28/02/2019	15372 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 SINDICATO	197		105,00	999,13C
		Total do mês:	105,00	105,00	
18/03/2019	2429 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADRES	15	105,00		894,13C
30/03/2019	17403 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 SINDICATO	197		105,00	999,13C
		Total do mês:	105,00	105,00	
30/04/2019	5068 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SINDICATO	197		112,00	1.111,13C
		Total do mês:	0,00	112,00	
31/05/2019	6575 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 SINDICATO	197		96,00	1.207,13C
		Total do mês:	0,00	96,00	
26/06/2019	9652 REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 06/2019	200		16,00	1.223,13C
29/06/2019	9609 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SINDICATO	197		80,00	1.303,13C
		Total do mês:	0,00	96,00	
31/07/2019	7993 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 SINDICATO	197		80,00	1.383,13C
		Total do mês:	0,00	80,00	
30/08/2019	10514 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SINDICATO	197		80,00	1.463,13C
		Total do mês:	0,00	80,00	
30/09/2019	15244 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SINDICATO	197		80,00	1.543,13C
		Total do mês:	0,00	80,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
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
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	
18/11/2019	19974 PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	15	64,00		64,00D
29/11/2019	22893 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SINDICATO	197		64,00	0,00
		Total do mês:	64,00	64,00	
16/12/2019	23741 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	15	64,00		64,00D
31/12/2019	24710 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SINDICATO	197		64,00	0,00
		Total do mês:	64,00	64,00	
Conta:	36042 - 2.1.1.02.01.0141	COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/06/2019	7149 NF.1766 COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	1375		70,83	70,83C
06/06/2019	7161 PAGAMENTO NF.1766 COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	13	70,83		0,00
		Total do mês:	70,83	70,83	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
	SALDO ANTERIOR				588.547,67D
31/01/2019	481 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	131.903,15		720.450,82D
		Total do mês:	131.903,15	0,00	
28/02/2019	1652 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	3.414,66		723.865,48D
		Total do mês:	3.414,66	0,00	
31/03/2019	3026 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	45.849,64		769.715,12D
		Total do mês:	45.849,64	0,00	
30/04/2019	3815 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	188.387,30		958.102,42D
		Total do mês:	188.387,30	0,00	
31/05/2019	6535 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	27.283,50		985.385,92D
		Total do mês:	27.283,50	0,00	
30/06/2019	7175 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	112.951,62		1.098.337,54D
		Total do mês:	112.951,62	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
31/07/2019	7827 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	107.904,36		1.206.241,90D
		Total do mês:	107.904,36	0,00	
31/08/2019	8988 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	186.709,15		1.392.951,05D
		Total do mês:	186.709,15	0,00	
30/09/2019	14367 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	45.130,53		1.438.081,58D
		Total do mês:	45.130,53	0,00	
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	
30/11/2019	21883 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	164.959,95		1.862.525,88D
		Total do mês:	164.959,95	0,00	
31/12/2019	24144 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	82.490,76		1.945.016,64D
		Total do mês:	82.490,76	0,00	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				8.398.738,12D
02/01/2019	810 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1406		5.000,00	8.393.738,12D
31/01/2019	816 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226	1.059.851,65		9.453.589,77D
		Total do mês:	1.059.851,65	5.000,00	
28/02/2019	2426 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226	122.064,11		9.575.653,88D
		Total do mês:	122.064,11	0,00	
31/03/2019	3410 TRANSFERENCIA DE SALDO	226	55.807,58		9.631.461,46D
		Total do mês:	55.807,58	0,00	
30/04/2019	5222 TRANSFERENCIA DE SALDO	226	324.586,90		9.956.048,36D
		Total do mês:	324.586,90	0,00	
31/05/2019	6653 TRANSFERENCIA DE SALDO	226	90.910,55		10.046.958,91D
		Total do mês:	90.910,55	0,00	
30/06/2019	7426 TRANSFERENCIA DE SALDO	226		1.934.522,02	8.112.436,89D
		Total do mês:	0,00	1.934.522,02	
01/07/2019	8088 TRANSFERENCIA DE SALDO	1406	10.087,11		8.122.524,00D
31/07/2019	8091 TRANSFERENCIA DE SALDO	226	65.571,99		8.188.095,99D
		Total do mês:	75.659,10	0,00	
02/09/2019	14756 TRANSFERENCIA DE SALDO RETROATIVO MES 08	226	3.866.680,90		12.054.776,89D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
30/09/2019	15458 TRANSFERENCIA DE SALDO	226	1.670.448,08		13.725.224,97D
		Total do mês:	5.537.128,98	0,00	
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	
30/11/2019	23259 TRANSFERENCIA DE SALDO	226	186.965,72		7.600.712,95D
		Total do mês:	186.965,72	0,00	
31/12/2019	24864 TRANSFERENCIA DE SALDO	226	1.365.990,10		8.966.703,05D
		Total do mês:	1.365.990,10	0,00	
Conta:	1285 - 2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				109.571,44C
01/01/2019	20 NF.699 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261		25.142,47	134.713,91C
		Total do mês:	0,00	25.142,47	
01/02/2019	1978 NF.705 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261		24.180,91	158.894,82C
		Total do mês:	0,00	24.180,91	
01/03/2019	1547 NF.710 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261		27.557,63	186.452,45C
14/03/2019	2413 PAGAMENTO NF 695 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	15	22.980,05		163.472,40C
		Total do mês:	22.980,05	27.557,63	
01/04/2019	3020 NF.716 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261		25.348,66	188.821,06C
		Total do mês:	0,00	25.348,66	
01/05/2019	3780 NF.721 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261		22.265,24	211.086,30C
10/05/2019	5524 PAGAMENTO NF 685 - CRUZEIRO DO SUL	15	41.747,91		169.338,39C
10/05/2019	5525 PAGAMENTO NF 689 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	15	44.843,48		124.494,91C
16/05/2019	5663 PAGAMENTO NF.705 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	24.180,91		100.314,00C
16/05/2019	5667 PAGAMENTO NF.710 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	27.557,63		72.756,37C
16/05/2019	5670 PAGAMENTO NF.699 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	25.142,47		47.613,90C
		Total do mês:	163.472,40	22.265,24	
01/06/2019	6498 NF.726 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261		25.957,47	73.571,37C
03/06/2019	6681 PAGAMENTO NF.716 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	25.348,66		48.222,71C
18/06/2019	6924 PAGAMENTO NF.721 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	22.265,24		25.957,47C
		Total do mês:	47.613,90	25.957,47	
01/07/2019	7337 PAGAMENTO NF.726 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	25.957,47		0,00
04/07/2019	7223 NF.732 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261		24.550,09	24.550,09C
10/07/2019	7448 PAGAMENTO NF.732 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	24.550,09		0,00
		Total do mês:	50.507,56	24.550,09	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1285 - 2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
01/08/2019	7795 NF.737 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261		32.857,18	32.857,18C
		Total do mês:	0,00	32.857,18	
01/09/2019	9314 NF.742 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261		35.793,87	68.651,05C
		Total do mês:	0,00	35.793,87	
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	
01/11/2019	17779 NF.749 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261		26.041,27	26.041,27C
28/11/2019	21637 PAGAMENTO NF.749 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	26.041,27		0,00
		Total do mês:	26.041,27	26.041,27	
01/12/2019	22367 NF.753 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261		22.305,88	22.305,88C
		Total do mês:	0,00	22.305,88	
Conta:	36078 - 2.1.1.02.01.0160	D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
15/08/2019	8366 NF.208 D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES	64		1.200,00	1.200,00C
		Total do mês:	0,00	1.200,00	
04/09/2019	11318 PAGAMENTO NF.208 D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES	15	1.200,00		0,00
		Total do mês:	1.200,00	0,00	
Conta:	1430 - 2.1.1.02.01.0094	DB DA SILVA JUNIOR ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
13/03/2019	2929 NF.1158 DB DA SILVA JUNIOR ME	501		250,00	250,00C
13/03/2019	2930 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1158 DB DA SILVA JUNIOR ME		250,00		0,00
		Total do mês:	250,00	250,00	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
05/02/2019	1979 CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA RESIDUAL DAS NOTAS 2419, 2381, 2346, 2227 E 2311 - VIP VIGILANCIA.	1292		3.289,55	3.289,55C
		Total do mês:	0,00	3.289,55	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
29/03/2019	2895 NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			0,01	3.289,56C
		Total do mês:	0,00	0,01	
30/04/2019	5219 TRANSFERENCIA DE SALDO	1432		0,89	3.290,45C
30/04/2019	5216 BAIXA DE VALOR RESIDUAL	48	17,41		3.273,04C
		Total do mês:	17,41	0,89	
02/05/2019	5286 NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		0,01	3.273,05C
13/05/2019	6421 AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	1341		829,01	4.102,06C
13/05/2019	6422 AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	1335		2.165,00	6.267,06C
13/05/2019	6424 AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	1348		665,80	6.932,86C
16/05/2019	5683 NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		0,01	6.932,87C
28/05/2019	6049 NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		0,02	6.932,89C
31/05/2019	6423 AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	1323		4.292,00	11.224,89C
		Total do mês:	0,00	7.951,85	
12/06/2019	6813 DESCONTO OBTIDO. NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	1423		0,07	11.224,96C
		Total do mês:	0,00	0,07	
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			0,00
03/01/2019	35 TARIFA BANCARIA	15	49,20		49,20D
08/01/2019	47 TARIFA BANCARIA	15	3,28		52,48D
16/01/2019	51 TARIFA BANCARIA	15	1,00		53,48D
16/01/2019	52 TARIFA BANCARIA	15	9,50		62,98D
16/01/2019	53 TARIFA BANCARIA	15	9,50		72,48D
17/01/2019	93 TARIFA BANCARIA	15	9,50		81,98D
18/01/2019	94 TARIFA BANCARIA	15	1,00		82,98D
18/01/2019	96 TARIFA BANCARIA	15	485,44		568,42D
22/01/2019	279 TARIFA BANCARIA	15	9,50		577,92D
22/01/2019	280 TARIFA BANCARIA	15	9,50		587,42D
25/01/2019	299 TARIFA BANCARIA	15	42,00		629,42D
28/01/2019	310 TARIFA BANCARIA	15	1,00		630,42D
28/01/2019	311 TARIFA BANCARIA	15	9,50		639,92D
28/01/2019	312 TARIFA BANCARIA	15	9,50		649,42D
28/01/2019	313 TARIFA BANCARIA	15	9,50		658,92D
28/01/2019	314 TARIFA BANCARIA	15	9,50		668,42D
30/01/2019	324 TARIFA BANCARIA	15	1,00		669,42D
30/01/2019	325 TARIFA BANCARIA	15	9,50		678,92D
30/01/2019	326 TARIFA BANCARIA	15	1,00		679,92D
30/01/2019	327 TARIFA BANCARIA	15	9,50		689,42D
30/01/2019	331 TARIFA BANCARIA	15	57,40		746,82D
		Total do mês:	746,82	0,00	
01/02/2019	896 TARIFA BANCARIA	15	1,00		747,82D
01/02/2019	897 TARIFA BANCARIA	15	1,00		748,82D
01/02/2019	898 TARIFA BANCARIA	15	1,00		749,82D
01/02/2019	899 TARIFA BANCARIA	15	9,50		759,32D
01/02/2019	900 TARIFA BANCARIA	15	9,50		768,82D
04/02/2019	909 TARIFA BANCARIA	15	1,00		769,82D
04/02/2019	910 TARIFA BANCARIA	15	1,00		770,82D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
04/02/2019	911 TARIFA BANCARIA	15	1,00		771,82D
04/02/2019	912 TARIFA BANCARIA	15	1,00		772,82D
04/02/2019	913 TARIFA BANCARIA	15	9,50		782,32D
04/02/2019	914 TARIFA BANCARIA	15	9,50		791,82D
04/02/2019	915 TARIFA BANCARIA	15	9,50		801,32D
04/02/2019	916 TARIFA BANCARIA	15	9,50		810,82D
04/02/2019	917 TARIFA BANCARIA	15	9,50		820,32D
04/02/2019	918 TARIFA BANCARIA	15	9,50		829,82D
04/02/2019	919 TARIFA BANCARIA	15	9,50		839,32D
04/02/2019	920 TARIFA BANCARIA	15	9,50		848,82D
04/02/2019	921 TARIFA BANCARIA	15	9,50		858,32D
04/02/2019	922 TARIFA BANCARIA	15	9,50		867,82D
05/02/2019	946 TARIFA BANCARIA	15	9,50		877,32D
05/02/2019	947 TARIFA BANCARIA	15	9,50		886,82D
05/02/2019	948 TARIFA BANCARIA	15	9,50		896,32D
06/02/2019	963 TARIFA BANCARIA	15	9,50		905,82D
06/02/2019	965 TARIFA BANCARIA	15	1,00		906,82D
08/02/2019	969 TARIFA BANCARIA	15	1,00		907,82D
11/02/2019	972 TARIFA BANCARIA	15	1,00		908,82D
11/02/2019	973 TARIFA BANCARIA	15	9,50		918,32D
13/02/2019	981 TARIFA BANCARIA	15	9,50		927,82D
13/02/2019	982 TARIFA BANCARIA	15	9,50		937,32D
13/02/2019	983 TARIFA BANCARIA	15	1,00		938,32D
14/02/2019	993 TARIFA BANCARIA	15	1,00		939,32D
14/02/2019	994 TARIFA BANCARIA	15	1,00		940,32D
14/02/2019	995 TARIFA BANCARIA	15	1,00		941,32D
14/02/2019	996 TARIFA BANCARIA	15	9,50		950,82D
14/02/2019	997 TARIFA BANCARIA	15	9,50		960,32D
14/02/2019	998 TARIFA BANCARIA	15	9,50		969,82D
14/02/2019	999 TARIFA BANCARIA	15	9,50		979,32D
14/02/2019	1000 TARIFA BANCARIA	15	9,50		988,82D
14/02/2019	1001 TARIFA BANCARIA	15	9,50		998,32D
15/02/2019	1015 TARIFA BANCARIA	15	1,00		999,32D
15/02/2019	1016 TARIFA BANCARIA	15	1,00		1.000,32D
15/02/2019	1017 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.009,82D
15/02/2019	1018 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.019,32D
15/02/2019	1019 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.028,82D
15/02/2019	1020 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.038,32D
15/02/2019	1021 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.047,82D
15/02/2019	1022 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.057,32D
15/02/2019	1023 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.066,82D
15/02/2019	1024 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.076,32D
15/02/2019	1025 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.085,82D
15/02/2019	1026 TARIFA BANCARIA	15	442,80		1.528,62D
18/02/2019	1136 TARIFA BANCARIA	15	1,00		1.529,62D
18/02/2019	1137 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.539,12D
18/02/2019	1138 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.548,62D
18/02/2019	1139 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.558,12D
18/02/2019	1140 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.567,62D
19/02/2019	1157 TARIFA BANCARIA	15	57,40		1.625,02D
20/02/2019	1159 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.634,52D
21/02/2019	1178 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.644,02D
21/02/2019	1179 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.653,52D
21/02/2019	1180 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.663,02D
22/02/2019	1650 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.672,52D
22/02/2019	1651 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.682,02D
25/02/2019	1192 TARIFA BANCARIA	15	42,00		1.724,02D
26/02/2019	1193 TARIFA BANCARIA	15	1,00		1.725,02D
28/02/2019	1205 TARIFA BANCARIA	15	1,00		1.726,02D
28/02/2019	1206 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.735,52D
28/02/2019	1207 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.745,02D
28/02/2019	1208 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.754,52D
28/02/2019	1209 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.764,02D
28/02/2019	1210 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.773,52D
28/02/2019	1211 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.783,02D
28/02/2019	1212 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.792,52D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
28/02/2019	1213 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.802,02D
		Total do mês:	1.055,20	0,00	
01/03/2019	2302 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.811,52D
01/03/2019	2303 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.821,02D
01/03/2019	2304 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.830,52D
01/03/2019	2305 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.840,02D
01/03/2019	2306 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.849,52D
01/03/2019	2307 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.859,02D
01/03/2019	2308 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.868,52D
01/03/2019	2309 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.878,02D
01/03/2019	2310 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.887,52D
01/03/2019	2311 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.897,02D
01/03/2019	2312 TARIFA BANCARIA	15	1,00		1.898,02D
01/03/2019	2313 TARIFA BANCARIA	15	1,00		1.899,02D
01/03/2019	2314 TARIFA BANCARIA	15	1,00		1.900,02D
01/03/2019	2315 TARIFA BANCARIA	15	1,00		1.901,02D
01/03/2019	2316 TARIFA BANCARIA	15	1,00		1.902,02D
01/03/2019	2317 TARIFA BANCARIA	15	1,00		1.903,02D
01/03/2019	2318 TARIFA BANCARIA	15	1,00		1.904,02D
01/03/2019	2319 TARIFA BANCARIA	15	1,00		1.905,02D
01/03/2019	2320 TARIFA BANCARIA	15	1,00		1.906,02D
01/03/2019	2321 TARIFA BANCARIA	15	1,00		1.907,02D
01/03/2019	2322 TARIFA BANCARIA	15	1,00		1.908,02D
01/03/2019	2323 TARIFA BANCARIA	15	1,00		1.909,02D
01/03/2019	2324 TARIFA BANCARIA	15	1,00		1.910,02D
06/03/2019	2326 TARIFA BANCARIA	15	0,35		1.910,37D
06/03/2019	2327 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.919,87D
06/03/2019	2328 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.929,37D
06/03/2019	2329 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.938,87D
06/03/2019	2330 TARIFA BANCARIA	15	1,00		1.939,87D
07/03/2019	2337 TARIFA BANCARIA	15	9,50		1.949,37D
07/03/2019	2339 TARIFA BANCARIA	15	511,68		2.461,05D
08/03/2019	2346 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.462,05D
08/03/2019	2347 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.471,55D
08/03/2019	2348 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.481,05D
13/03/2019	2357 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.482,05D
13/03/2019	2358 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.483,05D
13/03/2019	2359 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.492,55D
13/03/2019	2360 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.502,05D
13/03/2019	2361 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.511,55D
13/03/2019	2362 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.521,05D
13/03/2019	2363 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.530,55D
13/03/2019	2364 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.540,05D
13/03/2019	2365 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.549,55D
13/03/2019	2366 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.559,05D
13/03/2019	2367 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.568,55D
14/03/2019	2403 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.569,55D
14/03/2019	2404 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.570,55D
14/03/2019	2405 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.580,05D
14/03/2019	2406 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.589,55D
14/03/2019	2407 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.599,05D
14/03/2019	2408 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.608,55D
14/03/2019	2409 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.618,05D
14/03/2019	2410 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.627,55D
15/03/2019	2422 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.628,55D
15/03/2019	2423 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.638,05D
15/03/2019	2424 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.647,55D
18/03/2019	2431 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.657,05D
18/03/2019	2432 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.666,55D
19/03/2019	2444 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.676,05D
19/03/2019	2445 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.685,55D
20/03/2019	2457 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.686,55D
22/03/2019	2544 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.687,55D
22/03/2019	2545 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.688,55D
22/03/2019	2546 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.698,05D
22/03/2019	2547 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.707,55D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
22/03/2019	2548 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.717,05D
22/03/2019	2549 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.726,55D
25/03/2019	2663 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.727,55D
25/03/2019	2664 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.728,55D
25/03/2019	2665 TARIFA BANCARIA	15	42,00		2.770,55D
26/03/2019	2684 TARIFA BANCARIA	15	70,00		2.840,55D
28/03/2019	2721 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.850,05D
29/03/2019	2724 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.851,05D
29/03/2019	2725 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.852,05D
29/03/2019	2726 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.853,05D
29/03/2019	2727 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.854,05D
29/03/2019	2728 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.855,05D
29/03/2019	2729 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.856,05D
29/03/2019	2730 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.857,05D
29/03/2019	2731 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.858,05D
29/03/2019	2732 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.859,05D
29/03/2019	2733 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.860,05D
29/03/2019	2734 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.861,05D
29/03/2019	2735 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.862,05D
29/03/2019	2736 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.863,05D
29/03/2019	2737 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.864,05D
29/03/2019	2738 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.865,05D
29/03/2019	2739 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.866,05D
29/03/2019	2740 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.867,05D
29/03/2019	2741 TARIFA BANCARIA	15	1,00		2.868,05D
29/03/2019	2742 TARIFA BANCARIA	15	1,50		2.869,55D
29/03/2019	2743 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.879,05D
29/03/2019	2744 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.888,55D
29/03/2019	2745 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.898,05D
29/03/2019	2746 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.907,55D
29/03/2019	2747 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.917,05D
29/03/2019	2748 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.926,55D
29/03/2019	2749 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.936,05D
29/03/2019	2750 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.945,55D
29/03/2019	2751 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.955,05D
29/03/2019	2752 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.964,55D
29/03/2019	2753 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.974,05D
29/03/2019	2754 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.983,55D
29/03/2019	2755 TARIFA BANCARIA	15	9,50		2.993,05D
29/03/2019	2756 TARIFA BANCARIA	15	9,50		3.002,55D
29/03/2019	2757 TARIFA BANCARIA	15	9,50		3.012,05D
29/03/2019	2758 TARIFA BANCARIA	15	9,50		3.021,55D
29/03/2019	2759 TARIFA BANCARIA	15	9,50		3.031,05D
29/03/2019	2760 TARIFA BANCARIA	15	9,50		3.040,55D
29/03/2019	2761 TARIFA BANCARIA	15	9,50		3.050,05D
29/03/2019	2762 TARIFA BANCARIA	15	9,50		3.059,55D
		Total do mês:	1.257,53	0,00	
01/04/2019	3341 TARIFA BANCARIA	15	1,00		3.060,55D
02/04/2019	3359 TARIFA BANCARIA	15	1,00		3.061,55D
02/04/2019	3360 TARIFA BANCARIA	15	9,50		3.071,05D
03/04/2019	3363 TARIFA BANCARIA	15	518,24		3.589,29D
05/04/2019	3365 TARIFA BANCARIA	15	9,50		3.598,79D
10/04/2019	3380 TARIFA BANCARIA	15	9,50		3.608,29D
10/04/2019	3381 TARIFA BANCARIA	15	1,00		3.609,29D
10/04/2019	3382 TARIFA BANCARIA	15	9,50		3.618,79D
11/04/2019	3393 TARIFA BANCARIA	15	9,50		3.628,29D
12/04/2019	3414 TARIFA BANCARIA	15	9,50		3.637,79D
12/04/2019	3415 TARIFA BANCARIA	15	9,50		3.647,29D
12/04/2019	3416 TARIFA BANCARIA	15	9,50		3.656,79D
12/04/2019	3417 TARIFA BANCARIA	15	9,50		3.666,29D
12/04/2019	3418 TARIFA BANCARIA	15	9,50		3.675,79D
12/04/2019	3419 TARIFA BANCARIA	15	9,50		3.685,29D
15/04/2019	3455 TARIFA BANCARIA	15	1,00		3.686,29D
15/04/2019	3456 TARIFA BANCARIA	15	1,00		3.687,29D
15/04/2019	3457 TARIFA BANCARIA	15	1,00		3.688,29D
15/04/2019	3458 TARIFA BANCARIA	15	1,00		3.689,29D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
15/04/2019	3459	TARIFA BANCARIA	15	1,00	3.690,29D
15/04/2019	3460	TARIFA BANCARIA	15	1,00	3.691,29D
15/04/2019	3461	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.700,79D
15/04/2019	3462	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.710,29D
15/04/2019	3463	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.719,79D
15/04/2019	3464	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.729,29D
15/04/2019	3465	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.738,79D
15/04/2019	3466	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.748,29D
15/04/2019	3467	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.757,79D
15/04/2019	3468	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.767,29D
16/04/2019	3504	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.776,79D
17/04/2019	3549	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.786,29D
18/04/2019	3550	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.795,79D
18/04/2019	3551	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.805,29D
22/04/2019	3594	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.814,79D
23/04/2019	3628	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.824,29D
23/04/2019	3629	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.833,79D
25/04/2019	3637	TARIFA BANCARIA	15	42,00	3.875,79D
25/04/2019	3638	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.885,29D
25/04/2019	3639	TARIFA BANCARIA	15	1,00	3.886,29D
29/04/2019	3671	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.895,79D
29/04/2019	3672	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.905,29D
29/04/2019	3673	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.914,79D
29/04/2019	3674	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.924,29D
29/04/2019	3675	TARIFA BANCARIA	15	1,00	3.925,29D
29/04/2019	3676	TARIFA BANCARIA	15	1,00	3.926,29D
29/04/2019	3677	TARIFA BANCARIA	15	1,00	3.927,29D
29/04/2019	3678	TARIFA BANCARIA	15	1,00	3.928,29D
30/04/2019	3688	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.937,79D
30/04/2019	3689	TARIFA BANCARIA	15	1,00	3.938,79D
Total do mês:			879,24	0,00	
02/05/2019	5223	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.948,29D
02/05/2019	5224	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.957,79D
02/05/2019	5225	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.967,29D
02/05/2019	5226	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.976,79D
02/05/2019	5227	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.986,29D
02/05/2019	5228	TARIFA BANCARIA	15	9,50	3.995,79D
02/05/2019	5229	TARIFA BANCARIA	15	9,50	4.005,29D
02/05/2019	5230	TARIFA BANCARIA	15	9,50	4.014,79D
02/05/2019	5231	TARIFA BANCARIA	15	9,50	4.024,29D
02/05/2019	5232	TARIFA BANCARIA	15	9,50	4.033,79D
02/05/2019	5233	TARIFA BANCARIA	15	9,50	4.043,29D
02/05/2019	5234	TARIFA BANCARIA	15	1,00	4.044,29D
02/05/2019	5235	TARIFA BANCARIA	15	1,00	4.045,29D
03/05/2019	5360	TARIFA BANCARIA	15	1,00	4.046,29D
03/05/2019	5361	TARIFA BANCARIA	15	1,00	4.047,29D
03/05/2019	5362	TARIFA BANCARIA	15	9,50	4.056,79D
03/05/2019	5363	TARIFA BANCARIA	15	9,50	4.066,29D
03/05/2019	5364	TARIFA BANCARIA	15	9,50	4.075,79D
03/05/2019	5365	TARIFA BANCARIA	15	9,50	4.085,29D
03/05/2019	5366	TARIFA BANCARIA	15	9,50	4.094,79D
03/05/2019	5367	TARIFA BANCARIA	15	9,50	4.104,29D
06/05/2019	5456	TARIFA BANCARIA	15	9,50	4.113,79D
06/05/2019	5457	TARIFA BANCARIA	15	1,00	4.114,79D
06/05/2019	5458	TARIFA BANCARIA	15	1,00	4.115,79D
06/05/2019	5459	TARIFA BANCARIA	15	1,00	4.116,79D
07/05/2019	5467	TARIFA BANCARIA	15	1,00	4.117,79D
07/05/2019	5468	TARIFA BANCARIA	15	9,50	4.127,29D
07/05/2019	5469	TARIFA BANCARIA	15	9,50	4.136,79D
08/05/2019	5476	TARIFA BANCARIA	15	503,48	4.640,27D
08/05/2019	5477	TARIFA BANCARIA	15	9,50	4.649,77D
08/05/2019	5478	TARIFA BANCARIA	15	9,50	4.659,27D
10/05/2019	5512	TARIFA BANCARIA	15	9,50	4.668,77D
10/05/2019	5513	TARIFA BANCARIA	15	9,50	4.678,27D
10/05/2019	5514	TARIFA BANCARIA	15	9,50	4.687,77D
10/05/2019	5515	TARIFA BANCARIA	15	1,00	4.688,77D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
10/05/2019	5516 TARIFA BANCARIA	15	1,00		4.689,77D
13/05/2019	5551 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.699,27D
15/05/2019	5559 TARIFA BANCARIA	15	1,00		4.700,27D
15/05/2019	5560 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.709,77D
16/05/2019	5602 TARIFA BANCARIA	15	1,00		4.710,77D
16/05/2019	5604 TARIFA BANCARIA	15	1,00		4.711,77D
16/05/2019	5605 TARIFA BANCARIA	15	1,00		4.712,77D
16/05/2019	5607 TARIFA BANCARIA	15	1,00		4.713,77D
16/05/2019	5608 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.723,27D
16/05/2019	5609 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.732,77D
16/05/2019	5610 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.742,27D
16/05/2019	5611 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.751,77D
16/05/2019	5612 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.761,27D
16/05/2019	5613 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.770,77D
16/05/2019	5614 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.780,27D
16/05/2019	5615 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.789,77D
16/05/2019	5616 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.799,27D
16/05/2019	5617 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.808,77D
16/05/2019	5618 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.818,27D
17/05/2019	5698 TARIFA BANCARIA	15	1,00		4.819,27D
17/05/2019	5699 TARIFA BANCARIA	15	1,00		4.820,27D
17/05/2019	5704 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.829,77D
17/05/2019	5705 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.839,27D
17/05/2019	5706 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.848,77D
17/05/2019	5707 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.858,27D
20/05/2019	5784 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.867,77D
21/05/2019	5814 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.877,27D
22/05/2019	5823 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.886,77D
22/05/2019	5824 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.896,27D
22/05/2019	5825 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.905,77D
22/05/2019	5826 TARIFA BANCARIA	15	1,00		4.906,77D
22/05/2019	5827 TARIFA BANCARIA	15	1,00		4.907,77D
23/05/2019	5837 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.917,27D
23/05/2019	5838 TARIFA BANCARIA	15	1,00		4.918,27D
27/05/2019	6010 TARIFA BANCARIA	15	42,00		4.960,27D
28/05/2019	6042 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.969,77D
28/05/2019	6043 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.979,27D
28/05/2019	6044 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.988,77D
30/05/2019	6087 TARIFA BANCARIA	15	9,50		4.998,27D
30/05/2019	6088 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.007,77D
30/05/2019	6089 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.017,27D
31/05/2019	6303 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.018,27D
31/05/2019	6304 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.019,27D
31/05/2019	6305 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.020,27D
31/05/2019	6306 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.021,27D
31/05/2019	6307 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.022,27D
31/05/2019	6308 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.023,27D
31/05/2019	6309 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.024,27D
31/05/2019	6310 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.025,27D
31/05/2019	6311 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.026,27D
31/05/2019	6312 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.027,27D
31/05/2019	6313 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.028,27D
31/05/2019	6345 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.037,77D
31/05/2019	6346 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.047,27D
31/05/2019	6347 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.056,77D
31/05/2019	6348 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.066,27D
31/05/2019	6349 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.075,77D
31/05/2019	6350 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.085,27D
31/05/2019	6351 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.094,77D
Total do mês:			1.155,98	0,00	
03/06/2019	6659 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.095,77D
03/06/2019	6660 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.096,77D
03/06/2019	6661 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.097,77D
03/06/2019	6662 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.098,77D
03/06/2019	6663 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.108,27D
03/06/2019	6664 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.117,77D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
03/06/2019	6665 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.127,27D
03/06/2019	6666 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.136,77D
03/06/2019	6667 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.146,27D
03/06/2019	6668 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.155,77D
03/06/2019	6669 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.165,27D
03/06/2019	6670 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.174,77D
03/06/2019	6671 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.184,27D
04/06/2019	6706 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.185,27D
04/06/2019	6707 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.186,27D
04/06/2019	6708 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.195,77D
04/06/2019	6709 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.205,27D
04/06/2019	6710 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.214,77D
04/06/2019	6711 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.224,27D
04/06/2019	6712 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.233,77D
05/06/2019	6720 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.234,77D
05/06/2019	6721 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.244,27D
05/06/2019	6722 TARIFA BANCARIA	15	500,20		5.744,47D
07/06/2019	6729 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.745,47D
07/06/2019	6730 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.746,47D
07/06/2019	6731 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.755,97D
07/06/2019	6732 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.765,47D
07/06/2019	6733 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.774,97D
07/06/2019	6734 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.784,47D
07/06/2019	6735 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.793,97D
10/06/2019	6746 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.803,47D
11/06/2019	6756 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.812,97D
11/06/2019	6757 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.813,97D
12/06/2019	6762 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.814,97D
12/06/2019	6763 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.815,97D
12/06/2019	6764 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.816,97D
12/06/2019	6765 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.826,47D
12/06/2019	6766 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.835,97D
12/06/2019	6767 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.845,47D
12/06/2019	6768 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.854,97D
13/06/2019	6815 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.864,47D
14/06/2019	6824 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.865,47D
14/06/2019	6825 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.866,47D
14/06/2019	6826 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.867,47D
14/06/2019	6827 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.868,47D
14/06/2019	6828 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.869,47D
14/06/2019	6829 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.870,47D
14/06/2019	6830 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.871,47D
14/06/2019	6831 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.880,97D
14/06/2019	6832 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.890,47D
14/06/2019	6833 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.899,97D
14/06/2019	6834 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.909,47D
14/06/2019	6835 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.918,97D
14/06/2019	6836 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.928,47D
17/06/2019	6854 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.929,47D
17/06/2019	6855 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.938,97D
17/06/2019	6856 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.948,47D
18/06/2019	6919 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.957,97D
18/06/2019	6920 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.967,47D
19/06/2019	6925 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.968,47D
19/06/2019	6926 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.969,47D
19/06/2019	6927 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.970,47D
19/06/2019	6928 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.971,47D
19/06/2019	6929 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.980,97D
19/06/2019	6930 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.990,47D
19/06/2019	6931 TARIFA BANCARIA	15	9,50		5.999,97D
24/06/2019	6977 TARIFA BANCARIA	15	9,50		6.009,47D
24/06/2019	6978 TARIFA BANCARIA	15	9,50		6.018,97D
24/06/2019	6979 TARIFA BANCARIA	15	1,00		6.019,97D
25/06/2019	6989 TARIFA BANCARIA	15	9,50		6.029,47D
25/06/2019	6990 TARIFA BANCARIA	15	1,00		6.030,47D
25/06/2019	6991 TARIFA BANCARIA	15	42,00		6.072,47D
26/06/2019	7007 TARIFA BANCARIA	15	1,00		6.073,47D
27/06/2019	7019 TARIFA BANCARIA	15	9,50		6.082,97D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
28/06/2019	7049	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.083,97D
28/06/2019	7050	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.084,97D
28/06/2019	7051	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.085,97D
28/06/2019	7052	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.086,97D
28/06/2019	7053	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.087,97D
28/06/2019	7054	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.088,97D
28/06/2019	7055	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.089,97D
28/06/2019	7056	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.090,97D
28/06/2019	7057	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.091,97D
28/06/2019	7058	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.092,97D
28/06/2019	7059	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.093,97D
28/06/2019	7060	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.094,97D
28/06/2019	7061	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.095,97D
28/06/2019	7062	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.105,47D
28/06/2019	7063	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.114,97D
28/06/2019	7064	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.124,47D
28/06/2019	7065	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.133,97D
28/06/2019	7066	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.143,47D
28/06/2019	7067	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.152,97D
		Total do mês:	1.058,20	0,00	
01/07/2019	7352	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.162,47D
01/07/2019	7353	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.171,97D
01/07/2019	7354	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.181,47D
01/07/2019	7355	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.182,47D
01/07/2019	7356	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.183,47D
01/07/2019	7357	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.184,47D
03/07/2019	7374	TARIFA BANCARIA 15	492,00		6.676,47D
04/07/2019	7383	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.677,47D
05/07/2019	7395	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.686,97D
05/07/2019	7396	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.696,47D
05/07/2019	7397	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.705,97D
05/07/2019	7398	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.715,47D
05/07/2019	7399	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.716,47D
05/07/2019	7400	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.717,47D
05/07/2019	7401	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.718,47D
05/07/2019	7402	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.719,47D
08/07/2019	7416	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.720,47D
09/07/2019	7427	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.721,47D
09/07/2019	7428	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.730,97D
09/07/2019	7429	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.740,47D
09/07/2019	7430	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.749,97D
10/07/2019	7442	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.750,97D
10/07/2019	7443	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.760,47D
10/07/2019	7444	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.769,97D
10/07/2019	7445	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.779,47D
10/07/2019	7446	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.788,97D
11/07/2019	7453	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.798,47D
12/07/2019	7458	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.799,47D
12/07/2019	7459	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.800,47D
12/07/2019	7460	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.801,47D
12/07/2019	7461	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.802,47D
12/07/2019	7462	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.803,47D
12/07/2019	7463	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.804,47D
12/07/2019	7464	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.805,47D
12/07/2019	7465	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.806,47D
12/07/2019	7466	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.807,47D
12/07/2019	7467	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.808,47D
12/07/2019	7468	TARIFA BANCARIA 15	1,00		6.809,47D
12/07/2019	7469	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.818,97D
12/07/2019	7470	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.828,47D
12/07/2019	7471	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.837,97D
12/07/2019	7472	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.847,47D
12/07/2019	7473	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.856,97D
12/07/2019	7474	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.866,47D
12/07/2019	7475	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.875,97D
12/07/2019	7476	TARIFA BANCARIA 15	9,50		6.885,47D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
15/07/2019	7500 TARIFA BANCARIA	15	9,50		6.894,97D
15/07/2019	7501 TARIFA BANCARIA	15	9,50		6.904,47D
15/07/2019	7502 TARIFA BANCARIA	15	9,50		6.913,97D
15/07/2019	7503 TARIFA BANCARIA	15	9,50		6.923,47D
15/07/2019	7504 TARIFA BANCARIA	15	9,50		6.932,97D
15/07/2019	7505 TARIFA BANCARIA	15	9,50		6.942,47D
16/07/2019	7541 TARIFA BANCARIA	15	1,00		6.943,47D
16/07/2019	7542 TARIFA BANCARIA	15	1,00		6.944,47D
16/07/2019	7543 TARIFA BANCARIA	15	1,00		6.945,47D
16/07/2019	7544 TARIFA BANCARIA	15	9,50		6.954,97D
16/07/2019	7545 TARIFA BANCARIA	15	9,50		6.964,47D
16/07/2019	7546 TARIFA BANCARIA	15	9,50		6.973,97D
16/07/2019	7547 TARIFA BANCARIA	15	9,50		6.983,47D
16/07/2019	7548 TARIFA BANCARIA	15	9,50		6.992,97D
16/07/2019	7549 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.002,47D
19/07/2019	7605 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.003,47D
22/07/2019	7615 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.012,97D
22/07/2019	7616 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.013,97D
23/07/2019	7645 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.014,97D
24/07/2019	7665 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.015,97D
24/07/2019	7666 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.016,97D
24/07/2019	7667 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.017,97D
24/07/2019	7668 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.018,97D
24/07/2019	7669 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.028,47D
25/07/2019	7680 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.029,47D
25/07/2019	7681 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.038,97D
25/07/2019	7682 TARIFA BANCARIA	15	42,00		7.080,97D
29/07/2019	7689 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.090,47D
29/07/2019	7690 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.099,97D
29/07/2019	7691 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.109,47D
30/07/2019	7731 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.110,47D
30/07/2019	7732 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.111,47D
30/07/2019	7733 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.112,47D
30/07/2019	7734 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.113,47D
30/07/2019	7735 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.114,47D
30/07/2019	7736 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.123,97D
30/07/2019	7737 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.133,47D
30/07/2019	7738 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.142,97D
30/07/2019	7739 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.152,47D
30/07/2019	7740 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.161,97D
30/07/2019	7741 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.171,47D
31/07/2019	7759 TARIFA BANCARIA	15	1,50		7.172,97D
31/07/2019	7760 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.182,47D
		Total do mês:	1.029,50	0,00	
01/08/2019	8097 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.183,47D
01/08/2019	8098 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.184,47D
01/08/2019	8099 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.185,47D
02/08/2019	8106 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.186,47D
02/08/2019	8107 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.187,47D
02/08/2019	8108 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.188,47D
02/08/2019	8109 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.197,97D
05/08/2019	8118 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.198,97D
05/08/2019	8119 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.199,97D
05/08/2019	8120 TARIFA BANCARIA	15	472,32		7.672,29D
05/08/2019	8121 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.681,79D
06/08/2019	8129 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.691,29D
06/08/2019	8130 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.700,79D
09/08/2019	8161 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.701,79D
09/08/2019	8162 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.702,79D
09/08/2019	8163 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.703,79D
09/08/2019	8164 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.704,79D
09/08/2019	8165 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.705,79D
09/08/2019	8166 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.706,79D
09/08/2019	8167 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.707,79D
09/08/2019	8168 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.708,79D
09/08/2019	8169 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.709,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
09/08/2019	8170	TARIFA BANCARIA	1,00		7.710,79D
09/08/2019	8171	TARIFA BANCARIA	1,00		7.711,79D
09/08/2019	8172	TARIFA BANCARIA	9,50		7.721,29D
09/08/2019	8173	TARIFA BANCARIA	9,50		7.730,79D
09/08/2019	8174	TARIFA BANCARIA	9,50		7.740,29D
09/08/2019	8175	TARIFA BANCARIA	9,50		7.749,79D
09/08/2019	8176	TARIFA BANCARIA	9,50		7.759,29D
12/08/2019	8203	TARIFA BANCARIA	1,00		7.760,29D
12/08/2019	8204	TARIFA BANCARIA	1,00		7.761,29D
12/08/2019	8205	TARIFA BANCARIA	1,00		7.762,29D
12/08/2019	8206	TARIFA BANCARIA	9,50		7.771,79D
12/08/2019	8207	TARIFA BANCARIA	9,50		7.781,29D
12/08/2019	8208	TARIFA BANCARIA	9,50		7.790,79D
12/08/2019	8209	TARIFA BANCARIA	9,50		7.800,29D
13/08/2019	8222	TARIFA BANCARIA	9,50		7.809,79D
13/08/2019	8223	TARIFA BANCARIA	1,00		7.810,79D
13/08/2019	8224	TARIFA BANCARIA	1,00		7.811,79D
15/08/2019	8234	TARIFA BANCARIA	9,50		7.821,29D
15/08/2019	8235	TARIFA BANCARIA	9,50		7.830,79D
15/08/2019	8236	TARIFA BANCARIA	1,00		7.831,79D
16/08/2019	8243	TARIFA BANCARIA	1,00		7.832,79D
16/08/2019	8244	TARIFA BANCARIA	1,00		7.833,79D
16/08/2019	8245	TARIFA BANCARIA	1,00		7.834,79D
16/08/2019	8246	TARIFA BANCARIA	1,00		7.835,79D
19/08/2019	8258	TARIFA BANCARIA	9,50		7.845,29D
23/08/2019	8372	TARIFA BANCARIA	1,00		7.846,29D
26/08/2019	8625	TARIFA BANCARIA	42,00		7.888,29D
29/08/2019	8833	TARIFA BANCARIA	9,50		7.897,79D
30/08/2019	8834	TARIFA BANCARIA	1,00		7.898,79D
30/08/2019	8835	TARIFA BANCARIA	1,00		7.899,79D
30/08/2019	8836	TARIFA BANCARIA	1,00		7.900,79D
30/08/2019	8837	TARIFA BANCARIA	1,00		7.901,79D
30/08/2019	8838	TARIFA BANCARIA	1,00		7.902,79D
30/08/2019	8839	TARIFA BANCARIA	1,00		7.903,79D
30/08/2019	8840	TARIFA BANCARIA	1,00		7.904,79D
30/08/2019	8841	TARIFA BANCARIA	1,00		7.905,79D
30/08/2019	8842	TARIFA BANCARIA	1,00		7.906,79D
30/08/2019	8843	TARIFA BANCARIA	1,00		7.907,79D
30/08/2019	8844	TARIFA BANCARIA	9,50		7.917,29D
30/08/2019	8845	TARIFA BANCARIA	9,50		7.926,79D
30/08/2019	8846	TARIFA BANCARIA	9,50		7.936,29D
30/08/2019	8847	TARIFA BANCARIA	9,50		7.945,79D
30/08/2019	8848	TARIFA BANCARIA	9,50		7.955,29D
30/08/2019	8849	TARIFA BANCARIA	9,50		7.964,79D
30/08/2019	8850	TARIFA BANCARIA	9,50		7.974,29D
30/08/2019	8851	TARIFA BANCARIA	9,50		7.983,79D
30/08/2019	8852	TARIFA BANCARIA	9,50		7.993,29D
		Total do mês:	810,82	0,00	
02/09/2019	11182	TARIFA BANCARIA	9,50		8.002,79D
02/09/2019	11183	TARIFA BANCARIA	1,00		8.003,79D
04/09/2019	11306	TARIFA BANCARIA	9,50		8.013,29D
04/09/2019	11307	TARIFA BANCARIA	9,50		8.022,79D
04/09/2019	11308	TARIFA BANCARIA	9,50		8.032,29D
06/09/2019	11342	TARIFA BANCARIA	1,00		8.033,29D
10/09/2019	11380	TARIFA BANCARIA	9,50		8.042,79D
13/09/2019	11398	TARIFA BANCARIA	1,00		8.043,79D
13/09/2019	11399	TARIFA BANCARIA	1,00		8.044,79D
13/09/2019	11400	TARIFA BANCARIA	1,00		8.045,79D
13/09/2019	11401	TARIFA BANCARIA	1,00		8.046,79D
13/09/2019	11402	TARIFA BANCARIA	1,00		8.047,79D
13/09/2019	11403	TARIFA BANCARIA	9,50		8.057,29D
13/09/2019	11404	TARIFA BANCARIA	9,50		8.066,79D
24/09/2019	12150	TARIFA BANCARIA	9,50		8.076,29D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
25/09/2019	12667 TARIFA BANCARIA	15	42,00		8.118,29D
		Total do mês:	125,00	0,00	
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
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
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
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	
01/11/2019	19694 TARIFA BANCARIA		1,00		9.868,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
01/11/2019	19696	TARIFA BANCARIA	1,00		9.869,75D
01/11/2019	19698	TARIFA BANCARIA	1,00		9.870,75D
01/11/2019	19700	TARIFA BANCARIA	1,00		9.871,75D
01/11/2019	19702	TARIFA BANCARIA	1,00		9.872,75D
01/11/2019	19704	TARIFA BANCARIA	1,00		9.873,75D
01/11/2019	19706	TARIFA BANCARIA	1,00		9.874,75D
01/11/2019	19708	TARIFA BANCARIA	9,50		9.884,25D
04/11/2019	19722	TARIFA BANCARIA	1,00		9.885,25D
04/11/2019	19724	TARIFA BANCARIA	9,50		9.894,75D
04/11/2019	19726	TARIFA BANCARIA	9,50		9.904,25D
04/11/2019	19728	TARIFA BANCARIA	9,50		9.913,75D
04/11/2019	19730	TARIFA BANCARIA	9,50		9.923,25D
06/11/2019	19738	TARIFA BANCARIA	403,44		10.326,69D
07/11/2019	19747	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.336,19D
08/11/2019	19754	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.345,69D
08/11/2019	19755	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.355,19D
11/11/2019	19782	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.356,19D
11/11/2019	19783	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.365,69D
11/11/2019	19784	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.375,19D
11/11/2019	19785	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.384,69D
11/11/2019	19786	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.385,69D
11/11/2019	19787	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.395,19D
11/11/2019	19789	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.404,69D
11/11/2019	19790	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.414,19D
11/11/2019	19791	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.423,69D
11/11/2019	19792	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.433,19D
11/11/2019	19794	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.442,69D
12/11/2019	19796	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.452,19D
12/11/2019	19797	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.461,69D
13/11/2019	19978	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.471,19D
13/11/2019	19979	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.480,69D
13/11/2019	19981	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.490,19D
13/11/2019	19982	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.499,69D
13/11/2019	19983	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.509,19D
13/11/2019	19984	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.518,69D
13/11/2019	19985	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.528,19D
13/11/2019	19986	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.537,69D
13/11/2019	19987	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.538,69D
13/11/2019	19989	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.539,69D
13/11/2019	19990	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.540,69D
13/11/2019	19991	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.541,69D
13/11/2019	19992	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.542,69D
13/11/2019	19993	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.543,69D
13/11/2019	19994	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.544,69D
13/11/2019	20900	TARIFA 15	1,00		10.545,69D
13/11/2019	20904	TARIFA 15	1,00		10.546,69D
18/11/2019	19980	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.556,19D
22/11/2019	20842	TARIFA 15	9,50		10.565,69D
2022/11/2019	20859	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.575,19D
25/11/2019	21255	TARIFA 15	1,00		10.576,19D
25/11/2019	21256	TARIFA 15	1,00		10.577,19D
25/11/2019	21257	TARIFA DE MANUTENÇÃO 15	42,00		10.619,19D
27/11/2019	21319	TARIFA BANCARIA	405,08		11.024,27D
27/11/2019	21321	TARIFA BANCARIA	9,50		11.033,77D
28/11/2019	21638	TARIFA BANCARIA	9,50		11.043,27D
29/11/2019	21689	TARIFA BANCARIA 15	9,50		11.052,77D
29/11/2019	21690	TARIFA BANCARIA 15	9,50		11.062,27D
29/11/2019	21691	TARIFA BANCARIA 15	9,50		11.071,77D
29/11/2019	21692	TARIFA BANCARIA 15	9,50		11.081,27D
29/11/2019	21693	TARIFA BANCARIA 15	9,50		11.090,77D
29/11/2019	21694	TARIFA BANCARIA 15	9,50		11.100,27D
29/11/2019	21696	TARIFA BANCARIA 15	1,00		11.101,27D
29/11/2019	21697	TARIFA BANCARIA 15	9,50		11.110,77D
29/11/2019	21698	TARIFA BANCARIA 15	9,50		11.120,27D
29/11/2019	21699	TARIFA BANCARIA 15	9,50		11.129,77D
29/11/2019	21700	TARIFA BANCARIA 15	9,50		11.139,27D
29/11/2019	21701	TARIFA BANCARIA 15	1,00		11.140,27D
29/11/2019	21702	TARIFA BANCARIA 15	1,00		11.141,27D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
29/11/2019	21703	TARIFA BANCARIA	15	1,50	11.142,77D
29/11/2019	21704	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.143,77D
29/11/2019	21705	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.144,77D
29/11/2019	21706	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.145,77D
29/11/2019	21707	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.146,77D
29/11/2019	21708	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.147,77D
29/11/2019	21709	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.148,77D
Total do mês:				1.281,02	0,00
03/12/2019	21770	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.158,27D
04/12/2019	23518	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.159,27D
04/12/2019	23519	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.168,77D
04/12/2019	23520	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.178,27D
04/12/2019	23521	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.187,77D
05/12/2019	23550	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.197,27D
05/12/2019	23551	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.206,77D
05/12/2019	23552	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.207,77D
06/12/2019	23660	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.217,27D
06/12/2019	23661	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.226,77D
06/12/2019	23663	TARIFA BANCARIA	15	408,36	11.635,13D
09/12/2019	23673	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.644,63D
09/12/2019	23674	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.654,13D
10/12/2019	23680	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.663,63D
10/12/2019	23681	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.673,13D
10/12/2019	23682	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.682,63D
11/12/2019	23687	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.692,13D
11/12/2019	23688	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.693,13D
12/12/2019	23691	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.702,63D
12/12/2019	23692	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.712,13D
12/12/2019	23693	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.713,13D
13/12/2019	23699	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.714,13D
13/12/2019	23700	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.715,13D
13/12/2019	23701	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.716,13D
13/12/2019	23702	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.717,13D
13/12/2019	23703	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.718,13D
13/12/2019	23704	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.719,13D
13/12/2019	23705	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.720,13D
13/12/2019	23706	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.721,13D
13/12/2019	23707	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.722,13D
13/12/2019	23708	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.723,13D
13/12/2019	23709	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.724,13D
13/12/2019	23710	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.733,63D
13/12/2019	23711	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.743,13D
13/12/2019	23712	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.752,63D
13/12/2019	23713	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.762,13D
13/12/2019	23714	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.771,63D
16/12/2019	23737	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.781,13D
16/12/2019	23738	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.790,63D
16/12/2019	23739	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.791,63D
17/12/2019	23752	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.801,13D
17/12/2019	23753	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.802,13D
18/12/2019	23762	TARIFA BANCARIA	15	36,50	11.838,63D
19/12/2019	23778	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.839,63D
19/12/2019	23779	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.840,63D
19/12/2019	23780	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.850,13D
20/12/2019	23795	TARIFA BANCARIA	15	9,50	11.859,63D
23/12/2019	24072	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.860,63D
23/12/2019	24073	TARIFA BANCARIA	15	1,00	11.861,63D
23/12/2019	24074	TARIFA BANCARIA	15	406,72	12.268,35D
26/12/2019	24089	TARIFA BANCARIA	15	1,00	12.269,35D
26/12/2019	24090	TARIFA BANCARIA	15	42,00	12.311,35D
27/12/2019	24094	TARIFA BANCARIA	15	9,50	12.320,85D
30/12/2019	24226	TARIFA BANCARIA	15	1,50	12.322,35D
Total do mês:				1.173,58	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1432 - 3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/03/2019	2959 AJUSTE REFERENTE AOS LOTES 1757 E 1709	15		0,90	0,90C
		Total do mês:	0,00	0,90	
18/04/2019	3810 AJUSTE CONTABIL	15	0,01		0,89C
30/04/2019	5219 TRANSFERENCIA DE SALDO	405	0,89		0,00
		Total do mês:	0,90	0,00	
Conta:	1302 - 2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.007,76C
16/01/2019	86 PAGAMENTO NF 93498 DISTRIBUIDORA BRASIL	15	822,11		2.185,65C
		Total do mês:	822,11	0,00	
01/02/2019	1746 JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO REALIZADO EM JANEIRO NF 93498	511		8,15	2.193,80C
04/02/2019	1648 PAGAMENTO NF 93560 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	15	2.193,80		0,00
19/02/2019	1975 NF.96786 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	64		3.222,50	3.222,50C
22/02/2019	1976 NF.97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	64		3.222,50	6.445,00C
		Total do mês:	2.193,80	6.453,15	
21/03/2019	2540 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 96786 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.222,50		3.222,50C
22/03/2019	3000 NF.98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	64		2.713,70	5.936,20C
26/03/2019	2689 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.222,50		2.713,70C
		Total do mês:	6.445,00	2.713,70	
22/04/2019	3601 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.356,85		1.356,85C
		Total do mês:	1.356,85	0,00	
21/05/2019	5821 PAGAMENTO NF.98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	15	1.356,85		0,00
		Total do mês:	1.356,85	0,00	
05/11/2019	21712 NF.111396 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	64		373,72	373,72C
		Total do mês:	0,00	373,72	
05/12/2019	23573 PAGAMENTO NF.111396 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	15	373,72		0,00
		Total do mês:	373,72	0,00	
Conta:	78024 - 2.1.1.02.01.0179	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
09/12/2019	23505 NF.4477 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		274,80	274,80C
		Total do mês:	0,00	274,80	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1431 - 2.1.1.02.01.0095	DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
22/03/2019	2940 NF.4615 DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	1375		59,78	59,78C
22/03/2019	2941 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 4615 DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI		59,78		0,00
		Total do mês:	59,78	59,78	
Conta:	78028 - 2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
20/12/2019	24099 NF.323 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	64		1.422,00	1.422,00C
		Total do mês:	0,00	1.422,00	
Conta:	1439 - 2.1.1.02.01.0102	ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
30/04/2019	3720 NF.349333 ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	501		100,00	100,00C
30/04/2019	3761 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 349333 ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	13	100,00		0,00
		Total do mês:	100,00	100,00	
Conta:	1393 - 2.1.1.02.01.0071	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2019	437 NF.14263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	64		522,00	522,00C
		Total do mês:	0,00	522,00	
27/02/2019	1201 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 14263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		522,00		0,00
		Total do mês:	522,00	0,00	
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				549.200,71C
16/01/2019	87 PAGAMENTO NF 2454 EMPORIO REPRESENTACOES	15	87.166,48		462.034,23C
30/01/2019	352 PAGAMENTO NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES	15	30.000,00		432.034,23C
		Total do mês:	117.166,48	0,00	
05/02/2019	545 NF.2878 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		191.221,43	623.255,66C
14/02/2019	1012 PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES	15	35.000,00		588.255,66C
15/02/2019	1061 PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - INTERATIVA DEDETIZACAO	15	5.000,00		583.255,66C
28/02/2019	1219 PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES	15	96.443,56		486.812,10C
		Total do mês:	136.443,56	191.221,43	
06/03/2019	2292 NF.2940 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		166.457,92	653.270,02C
14/03/2019	2411 PAGAMENTO PARCIAL NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES	15	50.000,00		603.270,02C
22/03/2019	2552 PAGAMENTO PARCIAL NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES	15	20.000,00		583.270,02C
29/03/2019	2861 PAGAMENTO PARCIAL NF 2782 - EMPORIO REPRESENTACOES	15	30.000,00		553.270,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
29/03/2019	2863 PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES	15	96.634,15		456.635,87C
		Total do mês:	196.634,15	166.457,92	
02/04/2019	3430 NF.2961 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		153.862,95	610.498,82C
15/04/2019	3491 PAGAMENTO NF 2782 - EMPORIO REPRESENTACOES	15	98.956,52		511.542,30C
		Total do mês:	98.956,52	153.862,95	
02/05/2019	3781 NF.3002 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		163.834,73	675.377,03C
02/05/2019	5304 PAGAMENTO NF.2878 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	40.000,00		635.377,03C
16/05/2019	5664 PAGAMENTO NF.2878 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	151.221,43		484.155,60C
		Total do mês:	191.221,43	163.834,73	
03/06/2019	6687 PAGAMENTO NF.2940 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	166.457,92		317.697,68C
05/06/2019	7421 NF.3033 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		166.063,26	483.760,94C
14/06/2019	6853 PAGAMENTO NF.2961 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	153.862,95		329.897,99C
		Total do mês:	320.320,87	166.063,26	
01/07/2019	7121 NF.3061 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		171.845,77	501.743,76C
01/07/2019	7338 PAGAMENTO NF.3002 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	163.834,73		337.909,03C
		Total do mês:	163.834,73	171.845,77	
01/08/2019	8105 PAGAMENTO NF.3033 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	166.063,26		171.845,77C
03/08/2019	7792 NF.3097 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		164.091,96	335.937,73C
		Total do mês:	166.063,26	164.091,96	
05/09/2019	9500 NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		168.045,20	503.982,93C
		Total do mês:	0,00	168.045,20	
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	
06/11/2019	17760 NF.3177 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		124.790,63	124.790,63C
13/11/2019	19963 PAGAMENTO NF.3177 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	124.790,63		0,00
		Total do mês:	124.790,63	124.790,63	
04/12/2019	22344 NF.3202 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		137.048,29	137.048,29C
11/12/2019	23690 PAGAMENTO NF.3202 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	137.048,29		0,00
		Total do mês:	137.048,29	137.048,29	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78027 - 2.1.1.02.01.0182	EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
13/12/2019	23514 NF.2338 EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	502		4.100,00	4.100,00C
17/12/2019	23759 PAGAMENTO NF.2338 EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	15	2.050,00		2.050,00C
		Total do mês:	2.050,00	4.100,00	
Conta:	513 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
15/05/2019	5564 TAXA DE EMOLUMENTO		3,14		3,14D
		Total do mês:	3,14	0,00	
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
21/08/2019	8400 ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	36076	26.225,30		26.225,30D
21/08/2019	8403 ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 PIS	36076	6.518,72		32.744,02D
22/08/2019	8547 ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194		101.543,03		134.287,05D
22/08/2019	8555 ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985		320.685,59		454.972,64D
		Total do mês:	454.972,64	0,00	
Conta:	1316 - 2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				328.539,02C
01/01/2019	284 ENERGIA ELETRICA	1088		10.903,91	339.442,93C
31/01/2019	543 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	1088		29.791,81	369.234,74C
		Total do mês:	0,00	40.695,72	
28/02/2019	1629 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 022019	1088		30.913,00	400.147,74C
		Total do mês:	0,00	30.913,00	
31/03/2019	3023 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 032019	1088		28.643,95	428.791,69C
		Total do mês:	0,00	28.643,95	
30/04/2019	3784 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 042019	1088		30.148,08	458.939,77C
		Total do mês:	0,00	30.148,08	
31/05/2019	6522 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 052019	1088		28.777,56	487.717,33C
		Total do mês:	0,00	28.777,56	
30/06/2019	7194 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 062019	1088		28.364,60	516.081,93C
		Total do mês:	0,00	28.364,60	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1316 - 2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETTRICA			
31/07/2019	7814 NF.72019 ENEL - ENERGIA ELETTRICA	1088		23.344,91	539.426,84C
		Total do mês:	0,00	23.344,91	
31/08/2019	9348 NF.82019 ENEL - ENERGIA ELETTRICA	1088		26.493,96	565.920,80C
		Total do mês:	0,00	26.493,96	
02/09/2019	15453 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF		596.578,96		30.658,16D
30/09/2019	14366 NF.92019 ENEL - ENERGIA ELETTRICA	1088		30.658,16	0,00
		Total do mês:	596.578,96	30.658,16	
31/10/2019	17982 NF.102019 ENEL - ENERGIA ELETTRICA	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	
30/11/2019	22374 NF.112019 ENEL - ENERGIA ELETTRICA	1088		28.330,60	28.330,60C
30/11/2019	23255 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10		28.330,60		0,00
		Total do mês:	28.330,60	28.330,60	
31/12/2019	24837 NF.122019 ENEL - ENERGIA ELETTRICA	1088		24.773,83	24.773,83C
31/12/2019	24838 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 12		24.773,83		0,00
		Total do mês:	24.773,83	24.773,83	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETTRICA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2019	284 ENERGIA ELETTRICA	1316	10.903,91		10.903,91D
31/01/2019	543 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA	1316	29.791,81		40.695,72D
		Total do mês:	40.695,72	0,00	
28/02/2019	1629 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA 022019	1316	30.913,00		71.608,72D
		Total do mês:	30.913,00	0,00	
31/03/2019	3023 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA 032019	1316	28.643,95		100.252,67D
		Total do mês:	28.643,95	0,00	
30/04/2019	3784 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA 042019	1316	30.148,08		130.400,75D
		Total do mês:	30.148,08	0,00	
31/05/2019	6522 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA 052019	1316	28.777,56		159.178,31D
		Total do mês:	28.777,56	0,00	
30/06/2019	7194 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA 062019	1316	28.364,60		187.542,91D
		Total do mês:	28.364,60	0,00	
31/07/2019	7814 NF.72019 ENEL - ENERGIA ELETTRICA	1316	23.344,91		210.887,82D
		Total do mês:	23.344,91	0,00	
31/08/2019	9348 NF.82019 ENEL - ENERGIA ELETTRICA	1316	26.493,96		237.381,78D
		Total do mês:	26.493,96	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
30/09/2019	14366 NF.92019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	30.658,16		268.039,94D
		Total do mês:	30.658,16	0,00	
31/10/2019	17982 NF.102019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	29.541,66		297.581,60D
		Total do mês:	29.541,66	0,00	
30/11/2019	22374 NF.112019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	28.330,60		325.912,20D
		Total do mês:	28.330,60	0,00	
31/12/2019	24837 NF.122019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	24.773,83		350.686,03D
		Total do mês:	24.773,83	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				180.589,14D
09/01/2019	432 NF.777 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1389	288,64		180.877,78D
11/01/2019	289 NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301	1.900,00		182.777,78D
14/01/2019	441 DROGARIA SIM EIRELI - NF 30624	13	48,00		182.825,78D
15/01/2019	286 NF.648254 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1304	2.297,00		185.122,78D
17/01/2019	285 NF.48714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	337,37		185.460,15D
17/01/2019	290 NF.273635 RM HOSPITALAR LTDA	1384	276,48		185.736,63D
21/01/2019	322 NF.399021 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	577,07		186.313,70D
21/01/2019	323 NF.399028 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	605,70		186.919,40D
28/01/2019	436 NF.274262 RM HOSPITALAR LTDA	1384	315,00		187.234,40D
28/01/2019	437 NF.14263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1393	522,00		187.756,40D
29/01/2019	434 NF.12123 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1391	46,00		187.802,40D
31/01/2019	433 NF.4981 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1390	108,00		187.910,40D
31/01/2019	706 AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIOS DISPONIBILIZADOS	1355	1.193,21		189.103,61D
31/01/2019	461 RELATORIO FARMACIA 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		20.417,85	168.685,76D
31/01/2019	462 RELATORIO EXPEDIENTE 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		5.146,47	163.539,29D
31/01/2019	463 RELATORIO USO CONSUMO 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		5.970,54	157.568,75D
		Total do mês:	8.514,47	31.534,86	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
01/02/2019	895 NF.1669 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	1.210,00		158.778,75D
05/02/2019	547 NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1389	1.204,05		159.982,80D
05/02/2019	1578 PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELLI ME - NF 31744	13	27,50		160.010,30D
11/02/2019	891 NF.18583 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1345	1.372,50		161.382,80D
11/02/2019	2352 NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408	456,72		161.839,52D
13/02/2019	894 NF.1678 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	1.218,70		163.058,22D
13/02/2019	1591 NF.12265 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1391	37,80		163.096,02D
14/02/2019	893 NF.23988 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	1337	270,08		163.366,10D
15/02/2019	1027 NF.303612 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340	4.487,50		167.853,60D
18/02/2019	1599 NF.50568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	109,60		167.963,20D
19/02/2019	1975 NF.96786 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1302	3.222,50		171.185,70D
22/02/2019	1602 NF.3628 RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA	1416	97,50		171.283,20D
22/02/2019	1976 NF.97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1302	3.222,50		174.505,70D
27/02/2019	1615 PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELLI MENF 32931	13	120,00		174.625,70D
27/02/2019	1619 NF.2499 MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1351	104,98		174.730,68D
28/02/2019	1639 RELATORIO EXPEDIENTE 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		4.392,80	170.337,88D
28/02/2019	1640 RELATORIO USO CONSUMO 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		5.677,49	164.660,39D
28/02/2019	1641 RELATORIO FARMACIA 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		12.166,62	152.493,77D
28/02/2019	1977 AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIOS DISPONIBILIZADOS	1355		561,44	151.932,33D
Total do mês:			17.161,93	22.798,35	
08/03/2019	2537 NF.51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	1.835,40		153.767,73D
08/03/2019	3390 NF.245291 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408	228,16		153.995,89D
11/03/2019	2452 NF.2177 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	838,00		154.833,89D
11/03/2019	2453 NF.51714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	486,75		155.320,64D
13/03/2019	2673 NF.862761 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	1427	392,50		155.713,14D
13/03/2019	2675 NF.277527 RM HOSPITALAR LTDA	1384	1.143,14		156.856,28D
14/03/2019	2674 NF.24639 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	1337	277,57		157.133,85D
19/03/2019	2553 NF.325647 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	1426	2.846,60		159.980,45D
20/03/2019	2679 NF.309563 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340	817,22		160.797,67D
21/03/2019	2536 NF.949 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1389	1.331,55		162.129,22D
21/03/2019	2676 NF.84778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1332	1.355,00		163.484,22D
21/03/2019	2709 NF.84755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1332	333,80		163.818,02D
22/03/2019	2677 NF.151934 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1429	985,92		164.803,94D
22/03/2019	3000 NF.98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1302	2.713,70		167.517,64D
25/03/2019	2678 NF.51889 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334	4.772,55		172.290,19D
27/03/2019	2888 NF.326639 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	1426	4.048,20		176.338,39D
28/03/2019	2945 NF.419 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	690,00		177.028,39D
28/03/2019	2950 COMPRA MEDICAMENTOS DROGARIA SIM EIRELLI ME - NF 34566	13	29,97		177.058,36D
31/03/2019	2990 RELATORIO USO CONSUMO 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		4.147,52	172.910,84D
31/03/2019	2991 RELATORIO EXPEDIENTE 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		4.971,93	167.938,91D
31/03/2019	2992 RELATORIO FARMACIA 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		12.817,96	155.120,95D
31/03/2019	3399 AJUSTE DE ESTOQUE	1355		2.183,14	152.937,81D
Total do mês:			25.126,03	24.120,55	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
01/04/2019	3432 NF.1701 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	713,40		153.651,21D
01/04/2019	3555 NF.1228 JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA	1428	166,80		153.818,01D
01/04/2019	3645 NF.310681 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340	885,00		154.703,01D
09/04/2019	3433 NF.198975 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	2.165,98		156.868,99D
09/04/2019	3435 NF.279417 RM HOSPITALAR LTDA	1384	434,40		157.303,39D
10/04/2019	3437 NF.18980 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1345	1.464,97		158.768,36D
10/04/2019	3438 NF.28449 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1341	2.020,26		160.788,62D
11/04/2019	3445 NF.411435 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	510,70		161.299,32D
11/04/2019	3450 NF.411431 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	1.615,11		162.914,43D
12/04/2019	3442 NF.54167 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	300,00		163.214,43D
16/04/2019	3546 NF.412000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	2.100,00		165.314,43D
18/04/2019	3444 NF.199672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	496,80		165.811,23D
18/04/2019	3804 NF.1707 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	1.586,90		167.398,13D
22/04/2019	3443 NF.23182 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	1414	2.216,50		169.614,63D
23/04/2019	3723 NF.54422 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	180,00		169.794,63D
30/04/2019	3797 AJUSTE SALDO ESTOQUE 042019	1355	8.126,99		177.921,62D
30/04/2019	3794 RELATORIO EXPEDIENTE 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		6.252,89	171.668,73D
30/04/2019	3795 RELATORIO FARMACIA 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		12.401,41	159.267,32D
30/04/2019	3796 RELATORIO USO E CONSUMO 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		6.092,43	153.174,89D
		Total do mês:	24.983,81	24.746,73	
02/05/2019	4342 NF.414234 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	2.100,00		155.274,89D
03/05/2019	4340 NF.200444 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	783,84		156.058,73D
03/05/2019	5752 NF.25954 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	1337	245,48		156.304,21D
03/05/2019	5766 NF.54976 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	1.663,32		157.967,53D
03/05/2019	5768 NF.317557 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340	4.500,00		162.467,53D
06/05/2019	5755 NF.1711 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	713,40		163.180,93D
07/05/2019	5765 NF.55154 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	386,00		163.566,93D
10/05/2019	5757 NF.13193 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1391	1.584,00		165.150,93D
10/05/2019	5771 NF.30207 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	36014	785,45		165.936,38D
14/05/2019	5767 NF.55542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	2.242,00		168.178,38D
16/05/2019	5760 NF.201262 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	113,57		168.291,95D
16/05/2019	5769 NF.247847 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408	171,00		168.462,95D
20/05/2019	5758 NF.2399 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	2.272,00		170.734,95D
20/05/2019	5764 NF.55881 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	410,36		171.145,31D
20/05/2019	6298 NF.477 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	36028	87,79		171.233,10D
21/05/2019	5773 NF.417481 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	2.985,14		174.218,24D
21/05/2019	6006 NF.495837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301	2.925,00		177.143,24D
21/05/2019	6008 NF.495844 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301	103,20		177.246,44D
23/05/2019	6274 NF.321496 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340	683,00		177.929,44D
23/05/2019	6278 NF.30323 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	36014	2.346,16		180.275,60D
25/05/2019	6279 NF.5935 PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI	36021	500,70		180.776,30D
27/05/2019	6281 NF.141901 PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	36023	885,60		181.661,90D
28/05/2019	6275 NF.52826 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334	762,16		182.424,06D
28/05/2019	6280 NF.31961 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	36022	1.019,70		183.443,76D
29/05/2019	6537 NF.89828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1332	1.794,00		185.237,76D
30/05/2019	6523 NF.89937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1332	557,50		185.795,26D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
31/05/2019	6538	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 05/2019	1355	6.422,89	192.218,15D
31/05/2019	6531	RELATORIO USO E CONSUMO 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356	13.108,19	179.109,96D
31/05/2019	6532	RELATORIO FARMACIA 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355	14.802,18	164.307,78D
31/05/2019	6533	RELATORIO EXPEDIENTE 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356	5.168,95	159.138,83D
Total do mês:			39.043,26	33.079,32	
03/06/2019	6657	NF.149 AS3 HOSPITALAR LTDA	36034	419,70	159.558,53D
11/06/2019	6655	NF.1717 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	356,70	159.915,23D
13/06/2019	7000	NF.248882 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408	538,82	160.454,05D
13/06/2019	7001	NF.1169648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301	1.266,00	161.720,05D
13/06/2019	7002	NF.57520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	274,73	161.994,78D
19/06/2019	6974	NF.9913 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	36035	545,20	162.539,98D
24/06/2019	7172	PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI NFC 39848	13	78,00	162.617,98D
25/06/2019	7085	NF.58132 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	1.100,00	163.717,98D
28/06/2019	7084	NF.328405 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340	5.400,00	169.117,98D
28/06/2019	7087	NF.24492 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	36036	1.490,00	170.607,98D
30/06/2019	7195	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 06/2019	1356	13.255,06	183.863,04D
30/06/2019	7154	RELATORIO USO E CONSUMO 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356	8.407,25	175.455,79D
30/06/2019	7155	RELATORIO EXPEDIENTE 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356	13.090,88	162.364,91D
30/06/2019	7156	RELATORIO FARMACIA 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355	8.838,20	153.526,71D
Total do mês:			24.724,21	30.336,33	
04/07/2019	7835	NF.58733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	204,18	153.730,89D
08/07/2019	7843	NF.6938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1348	76,61	153.807,50D
09/07/2019	7570	NF.10 LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES	36050	1.050,00	154.857,50D
09/07/2019	7573	NF.152846 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1429	1.409,70	156.267,20D
09/07/2019	7578	NF.6700 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	1437	640,00	156.907,20D
10/07/2019	7435	NF.397 GOLDSERV COMERCIAL	36046	881,78	157.788,98D
11/07/2019	7576	NF.53550 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334	377,20	158.166,18D
15/07/2019	7574	NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	36022	576,50	158.742,68D
18/07/2019	7575	NF.53663 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334	1.095,40	159.838,08D
26/07/2019	7655	NF.94279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1332	172,90	160.010,98D
26/07/2019	7656	NF.7374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1348	455,55	160.466,53D
26/07/2019	7657	NF.287132 RM HOSPITALAR LTDA	1384	474,21	160.940,74D
26/07/2019	7658	NF.430091 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	1.602,78	162.543,52D
26/07/2019	7662	NF.204947 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	977,06	163.520,58D
26/07/2019	7778	NF.250504 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408	237,00	163.757,58D
30/07/2019	7825	RELATORIO FARMACIA 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355	8.395,79	155.361,79D
31/07/2019	7849	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 07/2019	1356	6.449,79	161.811,58D
31/07/2019	11320	NF.503434 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301	1.220,00	163.031,58D
31/07/2019	7823	RELATORIO EXPEDIENTE 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356	4.248,06	158.783,52D
31/07/2019	7824	RELATORIO USO E CONSUMO 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356	7.186,96	151.596,56D
Total do mês:			17.900,66	19.830,81	
02/08/2019	8093	NF.4572 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	36060	2.150,00	153.746,56D
07/08/2019	8921	NF.28167 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	1337	390,54	154.137,10D
12/08/2019	8255	NF.205659 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	2.007,28	156.144,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
13/08/2019	8923 NF.61277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	84,60		156.228,98D
14/08/2019	8940 DROGARIA SIM EIRELI ME - NFC 42753	13	231,00		156.459,98D
15/08/2019	8366 NF.208 D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES	36078	1.200,00		157.659,98D
15/08/2019	8922 NF.2693 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	75,00		157.734,98D
16/08/2019	8924 NF.10096 APICE BRINDES LTDA	78003	130,00		157.864,98D
28/08/2019	8920 NF.6708 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	78002	22,73		157.887,71D
28/08/2019	8926 NF.6707 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	78002	272,76		158.160,47D
28/08/2019	8927 NF.6709 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	78002	102,95		158.263,42D
31/08/2019	9140 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 08.2019	1356	13.395,51		171.658,93D
31/08/2019	8967 RELATORIO EXPEDIENTE 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		6.007,07	165.651,86D
31/08/2019	8968 RELATORIO USO E CONSUMO 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		19.150,08	146.501,78D
31/08/2019	8969 RELATORIO FARMACIA 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		10.289,80	136.211,98D
Total do mês:			20.062,37	35.446,95	
11/09/2019	11841 NF.290274 RM HOSPITALAR LTDA	1384	1.066,90		137.278,88D
12/09/2019	11839 NF.63431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	381,50		137.660,38D
13/09/2019	11838 NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	78002	3.936,30		141.596,68D
17/09/2019	11840 NF.290674 RM HOSPITALAR LTDA	1384	720,82		142.317,50D
30/09/2019	14371 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 09.2019	1356	1.479,10		143.796,60D
30/09/2019	14368 RELATORIO USO E CONSUMO 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		3.652,69	140.143,91D
30/09/2019	14369 RELATORIO EXPEDIENTE 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		2.190,69	137.953,22D
30/09/2019	14370 RELATORIO FARMACIA 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		6.979,73	130.973,49D
Total do mês:			7.584,62	12.823,11	
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
10/10/2019	19767 NF.348125 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340	5.400,00		145.592,66D
15/10/2019	17606 NF.66014 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	100,39		145.693,05D
21/10/2019	16416 NF.97910 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	78011	1.434,00		147.127,05D
22/10/2019	17625 DROGARIA SIM LTDA ME NF 46154	13	23,00		147.150,05D
24/10/2019	17605 NF.66861 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	155,63		147.305,68D
28/10/2019	17332 NF.4771 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	78015	316,44		147.622,12D
29/10/2019	17607 NF.67130 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	323,90		147.946,02D
30/10/2019	17525 NF.2963 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	150,00		148.096,02D
31/10/2019	17604 NF.67499 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	334,60		148.430,62D
31/10/2019	17654 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 10.2019	1356	5.245,89		153.676,51D
31/10/2019	17651 RELATORIO USO E CONSUMO 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		3.622,65	150.053,86D
31/10/2019	17652 RELATORIO FARMACIA 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		9.908,80	140.145,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
31/10/2019	17653 RELATORIO EXPEDIENTE 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		4.305,65	135.839,41D
		Total do mês:	22.703,02	17.837,10	
05/11/2019	19673 NF.102878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1332	2.280,00		138.119,41D
05/11/2019	21712 NF.111396 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1302	373,72		138.493,13D
06/11/2019	21310 NF.67780 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	446,03		138.939,16D
06/11/2019	21311 NF.3837 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	78020	346,72		139.285,88D
08/11/2019	21782 NF.10002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1348	97,90		139.383,78D
11/11/2019	19677 NF.99456 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	78011	1.980,00		141.363,78D
11/11/2019	21783 NF.68214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	230,40		141.594,18D
13/11/2019	21784 NF.68409 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	111,30		141.705,48D
14/11/2019	21309 NF.515976 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301	860,00		142.565,48D
21/11/2019	21245 NF.68972 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	1.943,84		144.509,32D
30/11/2019	22375 RELATORIO USO E CONSUMO 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		6.603,19	137.906,13D
30/11/2019	22376 RELATORIO EXPEDIENTE 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		4.440,28	133.465,85D
30/11/2019	22377 RELATORIO FARMACIA 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		10.699,34	122.766,51D
30/11/2019	22378 AJUSTE SALDO DE ESTOQUE 11/2019	1355		1.739,60	121.026,91D
		Total do mês:	8.669,91	23.482,41	
03/12/2019	23515 NF.154136 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1429	476,94		121.503,85D
05/12/2019	23513 NF.27229 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	78026	717,80		122.221,65D
05/12/2019	23516 NF.55690 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334	1.290,12		123.511,77D
07/12/2019	23507 NF.1238471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301	3.627,47		127.139,24D
09/12/2019	23505 NF.4477 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	78024	274,80		127.414,04D
09/12/2019	23512 NF.70416 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	791,56		128.205,60D
10/12/2019	24107 NF.4012 RAIADROGASIL S/A	78030	79,52		128.285,12D
12/12/2019	23508 NF.3135 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	762,50		129.047,62D
13/12/2019	23506 NF.106047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1332	460,40		129.508,02D
20/12/2019	24099 NF.323 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	78028	1.422,00		130.930,02D
23/12/2019	24096 NF.71617 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	1.100,10		132.030,12D
31/12/2019	24298 AJUSTE SALDO DE ESTOQUE 12/2019	1355	3.337,17		135.367,29D
31/12/2019	24291 RELATORIO USO E CONSUMO 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		3.684,65	131.682,64D
31/12/2019	24292 RELATORIO EXPEDIENTE 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		2.996,32	128.686,32D
31/12/2019	24293 RELATORIO FARMACIA 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		9.240,61	119.445,71D
		Total do mês:	14.340,38	15.921,58	
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
25/02/2019	1080 NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.800,00		1.800,00D
		Total do mês:	1.800,00	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	709 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 967140	1261	13.568,27		13.568,27D
		Total do mês:	13.568,27	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
28/02/2019	1552 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 974178	1261	12.251,89		25.820,16D
		Total do mês:	12.251,89	0,00	
31/03/2019	3013 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 986321 - LABORATORIO PADRAO	1261	11.473,61		37.293,77D
31/03/2019	3016 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1219 - CLINICA RADIOLOGIKA	1261	40,00		37.333,77D
		Total do mês:	11.513,61	0,00	
30/04/2019	3773 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1000905	1261	11.995,71		49.329,48D
		Total do mês:	11.995,71	0,00	
31/05/2019	6499 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1015625	1261	15.382,05		64.711,53D
		Total do mês:	15.382,05	0,00	
30/06/2019	7211 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1028343 LABORATORIO PADRAO	1261	12.517,05		77.228,58D
		Total do mês:	12.517,05	0,00	
31/07/2019	7798 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES LABORATORIAIS - NF 1336 CLINICA RADIOLOGIKA	1261	140,00		77.368,58D
31/07/2019	7807 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1041459 LABORATORIO PADRAO	1261	12.313,39		89.681,97D
		Total do mês:	12.453,39	0,00	
30/08/2019	9323 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1053982 LABORATORIO PADRAO	1261	9.800,98		99.482,95D
		Total do mês:	9.800,98	0,00	
15/10/2019	15489 NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287	474,00		99.956,95D
		Total do mês:	474,00	0,00	
30/11/2019	22386 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1095809	1261	5.052,84		105.009,79D
		Total do mês:	5.052,84	0,00	
31/12/2019	24365 APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1105339	1261	10.407,29		115.417,08D
		Total do mês:	10.407,29	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	476 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	1261	1.927,00		1.927,00D
		Total do mês:	1.927,00	0,00	
28/02/2019	1997 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - ACESSO NF 1855	1261	3.090,00		5.017,00D
		Total do mês:	3.090,00	0,00	
31/03/2019	3014 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1917- ACESSO CONSULTORIA	1261	9.448,00		14.465,00D
		Total do mês:	9.448,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
30/04/2019	3769 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - ACESSO CONSULTORIA NF 2005	1261	5.730,00		20.195,00D
		Total do mês:	5.730,00	0,00	
31/05/2019	6490 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES - ACESSO CONSULTORIA NF 2085	1261	3.736,00		23.931,00D
		Total do mês:	3.736,00	0,00	
30/06/2019	7222 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 2182 ACESSO CONSULTORIA	1261	4.106,00		28.037,00D
30/06/2019	7227 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 1298 CLINICA RADIOLOGIKA	1261	70,00		28.107,00D
		Total do mês:	4.176,00	0,00	
31/07/2019	7808 APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES PCMSO - NF 2274 ACESSO CONSULTORIA	1261	1.182,00		29.289,00D
		Total do mês:	1.182,00	0,00	
31/08/2019	9329 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 2347 ACESSO CONSULTORIA	1261	1.631,00		30.920,00D
		Total do mês:	1.631,00	0,00	
30/09/2019	14329 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 2428 ACESSO CONSULTORIA	1261	837,00		31.757,00D
		Total do mês:	837,00	0,00	
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	
30/11/2019	22364 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG NF 14454	1261	1.436,00		35.237,00D
		Total do mês:	1.436,00	0,00	
31/12/2019	24373 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 14612	1261	2.819,00		38.056,00D
		Total do mês:	2.819,00	0,00	
Conta:	1323 - 2.1.1.02.01.0029	EXODOS CENTER PET LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.292,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
31/05/2019	6423 AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	405	4.292,00		0,00
		Total do mês:	4.292,00	0,00	
Conta:	78018 - 2.1.1.02.01.0173	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/11/2019	17764 NF.12524 EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS	502		1.300,00	1.300,00C
		Total do mês:	0,00	1.300,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78018 - 2.1.1.02.01.0173	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS			
06/12/2019	23672	PAGAMENTO NF.12524 EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS 15	1.300,00		0,00
Total do mês:			1.300,00	0,00	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2019	9056	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS GOZADAS 220		141.241,88	141.241,88C
31/01/2019	9100	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS GOZADAS 220		31.499,47	172.741,35C
31/01/2019	9057	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS SOB FERIAS 206	12.722,54		160.018,81C
31/01/2019	9058	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/FERIAS 210	6.174,82		153.843,99C
31/01/2019	9059	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS 45	122.344,52		31.499,47C
31/01/2019	9101	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS SOB FERIAS 206	715,88		30.783,59C
31/01/2019	9102	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/FERIAS 210	5.349,68		25.433,91C
31/01/2019	9103	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 45	25.433,91		0,00
Total do mês:			172.741,35	172.741,35	
28/02/2019	15377	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS GOZADAS 220		45.082,79	45.082,79C
28/02/2019	15423	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS GOZADAS 220		16.952,07	62.034,86C
28/02/2019	15378	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS SOB FERIAS 206	3.733,11		58.301,75C
28/02/2019	15379	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/FERIAS 210	2.186,82		56.114,93C
28/02/2019	15380	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS 45	39.162,86		16.952,07C
28/02/2019	15424	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS SOB FERIAS 206	776,45		16.175,62C
28/02/2019	15425	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/FERIAS 210	2.750,15		13.425,47C
28/02/2019	15426	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 45	13.425,47		0,00
Total do mês:			62.034,86	62.034,86	
30/03/2019	17408	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS GOZADAS 220		67.131,34	67.131,34C
30/03/2019	17446	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS GOZADAS 220		25.221,08	92.352,42C
30/03/2019	17409	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS SOB FERIAS 206	5.319,14		87.033,28C
30/03/2019	17410	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/FERIAS 210	3.982,28		83.051,00C
30/03/2019	17411	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS 45	57.829,92		25.221,08C
30/03/2019	17447	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS SOB FERIAS 206	1.028,01		24.193,07C
30/03/2019	17448	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/FERIAS 210	1.078,28		23.114,79C
30/03/2019	17449	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 45	23.114,79		0,00
Total do mês:			92.352,42	92.352,42	
30/04/2019	5073	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS GOZADAS 220		116.859,24	116.859,24C
30/04/2019	5113	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS GOZADAS 220		3.967,24	120.826,48C
30/04/2019	5142	AJUSTE CONTABIL 1395		65,60	120.892,08C
30/04/2019	5074	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS SOB FERIAS 206	10.643,25		110.248,83C
30/04/2019	5075	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/FERIAS 210	5.323,58		104.925,25C
30/04/2019	5076	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS 45	100.892,41		4.032,84C
30/04/2019	5114	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS SOB FERIAS 206	341,21		3.691,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
30/04/2019	5115 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	45	3.691,63		0,00
		Total do mês:	120.892,08	120.892,08	
31/05/2019	6580 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS GOZADAS	220		86.326,20	86.326,20C
31/05/2019	6635 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS GOZADAS	220		28.116,61	114.442,81C
31/05/2019	6581 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS SOB FERIAS	206	6.467,53		107.975,28C
31/05/2019	6582 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/FERIAS	210	5.619,11		102.356,17C
31/05/2019	6583 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	74.239,56		28.116,61C
31/05/2019	6636 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS SOB FERIAS	206	1.427,01		26.689,60C
31/05/2019	6637 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/FERIAS	210	3.706,77		22.982,83C
31/05/2019	6638 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	45	22.982,83		0,00
		Total do mês:	114.442,81	114.442,81	
29/06/2019	9615 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS GOZADAS	220		98.539,91	98.539,91C
29/06/2019	9674 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS GOZADAS	220		39.063,37	137.603,28C
29/06/2019	9616 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS SOB FERIAS	206	7.333,53		130.269,75C
29/06/2019	9617 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/FERIAS	210	4.198,53		126.071,22C
29/06/2019	9618 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	87.007,85		39.063,37C
29/06/2019	9675 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS SOB FERIAS	206	1.293,84		37.769,53C
29/06/2019	9676 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/FERIAS	210	6.681,85		31.087,68C
29/06/2019	9677 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	45	31.087,68		0,00
		Total do mês:	137.603,28	137.603,28	
31/07/2019	7998 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS GOZADAS	220		128.264,15	128.264,15C
31/07/2019	8069 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS GOZADAS	220		19.227,26	147.491,41C
31/07/2019	7999 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS SOB FERIAS	206	9.378,55		138.112,86C
31/07/2019	8000 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/FERIAS	210	6.069,90		132.042,96C
31/07/2019	8001 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	112.815,70		19.227,26C
31/07/2019	8070 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS SOB FERIAS	206	1.813,08		17.414,18C
31/07/2019	8071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/FERIAS	210	548,93		16.865,25C
31/07/2019	8072 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	45	16.865,25		0,00
		Total do mês:	147.491,41	147.491,41	
30/08/2019	10519 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS GOZADAS	220		91.590,76	91.590,76C
30/08/2019	10580 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS GOZADAS	220		6.757,27	98.348,03C
30/08/2019	10520 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS SOB FERIAS	206	6.724,68		91.623,35C
30/08/2019	10521 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/FERIAS	210	7.061,72		84.561,63C
30/08/2019	10522 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	77.804,36		6.757,27C
30/08/2019	10581 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS SOB FERIAS	206	569,81		6.187,46C
30/08/2019	10582 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/FERIAS	210	111,12		6.076,34C
30/08/2019	10583 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	45	6.076,34		0,00
		Total do mês:	98.348,03	98.348,03	
30/09/2019	15250 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS GOZADAS	220		85.792,68	85.792,68C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FÉRIAS A PAGAR			
30/09/2019	15292 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS GOZADAS	220		4.418,54	90.211,22C
30/09/2019	15251 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS SOB FERIAS	206	7.122,01		83.089,21C
30/09/2019	15252 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/FERIAS	210	5.445,94		77.643,27C
30/09/2019	15253 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	73.224,73		4.418,54C
30/09/2019	15293 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS SOB FERIAS	206	335,64		4.082,90C
30/09/2019	15294 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/FERIAS	210	17,41		4.065,49C
30/09/2019	15295 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	45	4.065,49		0,00
		Total do mês:	90.211,22	90.211,22	
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	
29/11/2019	22899 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS GOZADAS	220		85.721,20	85.721,20C
29/11/2019	22938 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS GOZADAS	220		6.268,29	91.989,49C
29/11/2019	22900 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB FERIAS	206	6.591,87		85.397,62C
29/11/2019	22901 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB FERIAS	210	4.797,03		80.600,59C
29/11/2019	22902 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	74.332,30		6.268,29C
29/11/2019	22939 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB FERIAS	206	499,21		5.769,08C
29/11/2019	22940 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF S/FERIAS	210	50,51		5.718,57C
29/11/2019	22941 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	45	5.718,57		0,00
		Total do mês:	91.989,49	91.989,49	
31/12/2019	24715 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS GOZADAS	220		133.982,82	133.982,82C
31/12/2019	24801 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS GOZADAS	220		22.992,70	156.975,52C
31/12/2019	24716 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB FERIAS	206	11.417,93		145.557,59C
31/12/2019	24717 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB FERIAS	210	9.323,23		136.234,36C
31/12/2019	24718 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	113.241,66		22.992,70C
31/12/2019	24802 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB FERIAS	206	2.159,32		20.833,38C
31/12/2019	24803 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF S/FERIAS	210	523,00		20.310,38C
31/12/2019	24804 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	45	20.310,38		0,00
		Total do mês:	156.975,52	156.975,52	
Conta:	36031 - 2.1.1.02.01.0130	FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
10/06/2019	6540 NF.1067 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	502		160,00	160,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36031 - 2.1.1.02.01.0130	FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107			
10/06/2019	7164 PAGAMENTO NF.1067 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	13	160,00		0,00
		Total do mês:	160,00	160,00	
Conta:	1435 - 2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
08/04/2019	3429 NF.2076 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	503		726,00	726,00C
23/04/2019	3631 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2076 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		726,00		0,00
		Total do mês:	726,00	726,00	
12/11/2019	21775 NF.2381 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	503		230,10	230,10C
12/11/2019	21790 PAGAMENTO NF.2381 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	13	230,10		0,00
25/11/2019	21774 NF.2403 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	503		624,90	624,90C
25/11/2019	21795 PAGAMENTO NF.2403 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	13	624,90		0,00
		Total do mês:	855,00	855,00	
Conta:	78023 - 2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
12/11/2019	21778 NF.10515 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	502		32,50	32,50C
12/11/2019	21791 PAGAMENTO NF.10515 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	13	32,50		0,00
		Total do mês:	32,50	32,50	
Conta:	1392 - 2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2019	435 NF.4504 FERRAGISTA SUPREMA	503		503,30	503,30C
30/01/2019	451 PAGAMENTO NF.4504 FERRAGISTA SUPREMA	13	503,30		0,00
		Total do mês:	503,30	503,30	
30/05/2019	6296 NF.5200 FERRAGISTA SUPREMA	502		489,00	489,00C
30/05/2019	6518 PAGAMENTO NF.5200 FERRAGISTA SUPREMA	13	489,00		0,00
		Total do mês:	489,00	489,00	
05/06/2019	7148 NF.5245 FERRAGISTA SUPREMA	503		64,00	64,00C
05/06/2019	7158 PAGAMENTO NF.5245 FERRAGISTA SUPREMA	13	64,00		0,00
		Total do mês:	64,00	64,00	
31/07/2019	7847 NF.5596 FERRAGISTA SUPREMA	503		347,30	347,30C
31/07/2019	7876 PAGAMENTO NF.5596 FERRAGISTA SUPREMA	13	347,30		0,00
		Total do mês:	347,30	347,30	
Conta:	1314 - 2.9.1.02.02.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS			
	SALDO ANTERIOR				12.469,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				562.046,24C
02/01/2019	9066 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	427		21,28	562.067,52C
03/01/2019	9072 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	427		66,47	562.133,99C
04/01/2019	9080 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	427		44,26	562.178,25C
16/01/2019	56 PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO LYDIA NOGUEIRA	15	3.814,42		558.363,83C
16/01/2019	58 FGTS PARCIAL 09/2018	15	2.062,26		556.301,57C
16/01/2019	61 FGTS PARCIAL 08/2018	15	2.096,31		554.205,26C
16/01/2019	64 FGTS 10/2018	15	1.997,25		552.208,01C
16/01/2019	68 FGTS 11/2018	15	2.747,22		549.460,79C
16/01/2019	71 PAGAMENTO FGTS RESCISAO CLEISON RODRIGUES	15	29.445,55		520.015,24C
16/01/2019	74 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ERICA ALVES	15	3.326,91		516.688,33C
31/01/2019	9054 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2019 FGTS DO MES	427		70.916,63	587.604,96C
31/01/2019	9060 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2019 FGTS S/ FERIAS	427		10.866,73	598.471,69C
31/01/2019	9098 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		8.868,02	607.339,71C
31/01/2019	9104 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS S/FERIAS	472		2.311,72	609.651,43C
Total do mês:			45.489,92	93.095,11	
02/02/2019	15385 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	427		19,48	609.670,91C
03/02/2019	15390 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	427		14,38	609.685,29C
22/02/2019	15395 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	427		1.937,40	611.622,69C
27/02/2019	15404 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	427		370,97	611.993,66C
28/02/2019	15375 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2019 FGTS DO MES	427		74.989,46	686.983,12C
28/02/2019	15381 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2019 FGTS S/ FERIAS	427		3.299,66	690.282,78C
28/02/2019	15421 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		9.623,87	699.906,65C
28/02/2019	15427 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS S/FERIAS	472		1.356,16	701.262,81C
Total do mês:			0,00	91.611,38	
01/03/2019	17694 PAGAMENTO GRRF 02/2019	15	1.937,39		699.325,42C
06/03/2019	2495 PAGAMENTO PARCIAL FGTS 082018		479,91		698.845,51C
06/03/2019	2498 PAGAMENTO PARCIAL FGTS 092018		459,42		698.386,09C
06/03/2019	2501 PAGAMENTO PARCIAL FGTS 102018		434,54		697.951,55C
06/03/2019	2504 PAGAMENTO PARCIAL FGTS 112018		694,26		697.257,29C
06/03/2019	2507 PAGAMENTO PARCIAL FGTS 122018		802,70		696.454,59C
08/03/2019	2512 PAGAMENTO FGTS PARCIAL 082018		369,42		696.085,17C
08/03/2019	2515 PAGAMENTO FGTS PARCIAL 092018		304,93		695.780,24C
08/03/2019	2518 PAGAMENTO FGTS PARCIAL 102018		302,03		695.478,21C
08/03/2019	2521 PAGAMENTO FGTS PARCIAL 112018		447,30		695.030,91C
08/03/2019	2524 PAGAMENTO FGTS PARCIAL 122018		425,63		694.605,28C
08/03/2019	17698 PAGAMENTO FGTS 01/2019		262,23		694.343,05C
08/03/2019	17701 PAGAMENTO FGTS 01/2019		472,60		693.870,45C
15/03/2019	17452 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		1.407,92	695.278,37C
18/03/2019	17415 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 FGTS EM RESCISAO	427		2.267,84	697.546,21C
18/03/2019	17462 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		178,90	697.725,11C
26/03/2019	2680 PAGAMENTO FGTS RESCISAO WILDER RIBEIRO		1.407,92		696.317,19C
28/03/2019	17731 PAGAMENTO GRRF 03/2019	15	2.267,82		694.049,37C
29/03/2019	17423 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 FGTS EM RESCISAO	427		462,84	694.512,21C
29/03/2019	2791 PAGAMENTO FGTS 092018		270,10		694.242,11C
29/03/2019	2794 PAGAMENTO FGTS 092018		538,58		693.703,53C
29/03/2019	2797 PAGAMENTO FGTS 092018		131,85		693.571,68C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
29/03/2019	2800	PAGAMENTO FGTS 082018	551,31		693.020,37C
29/03/2019	2803	PAGAMENTO FGTS 082018	281,92		692.738,45C
29/03/2019	2806	PAGAMENTO FGTS 082018	132,73		692.605,72C
29/03/2019	2809	PAGAMENTO FGTS 122018	374,46		692.231,26C
29/03/2019	2812	PAGAMENTO FGTS 122018	849,41		691.381,85C
29/03/2019	2815	PAGAMENTO FGTS 122018	322,43		691.059,42C
29/03/2019	2818	PAGAMENTO FGTS 112018	849,10		690.210,32C
29/03/2019	2822	PAGAMENTO FGTS 112018	397,38		689.812,94C
29/03/2019	2825	PAGAMENTO FGTS 112018	285,84		689.527,10C
29/03/2019	2828	PAGAMENTO FGTS 102018	563,99		688.963,11C
29/03/2019	2832	PAGAMENTO FGTS 102018	141,04		688.822,07C
29/03/2019	2835	PAGAMENTO FGTS 102018	125,51		688.696,56C
29/03/2019	2839	PAGAMENTO FGTS 012019	618,71		688.077,85C
29/03/2019	2842	PAGAMENTO FGTS 012019	295,97		687.781,88C
29/03/2019	2845	PAGAMENTO FGTS 012019	216,33		687.565,55C
29/03/2019	2848	PAGAMENTO FGTS 022019	556,71		687.008,84C
29/03/2019	2851	PAGAMENTO FGTS 022019	277,77		686.731,07C
29/03/2019	2854	PAGAMENTO FGTS 022019	216,33		686.514,74C
30/03/2019	17406	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2019 FGTS DO MES		68.675,87	755.190,61C
30/03/2019	17412	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2019 FGTS S/ FERIAS	427	5.101,57	760.292,18C
30/03/2019	17444	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472	16.159,41	776.451,59C
30/03/2019	17450	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS S/FERIAS	472	1.136,50	777.588,09C
		Total do mês:	19.065,57	95.390,85	
11/04/2019	5082	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS EM RESCISAO	427	4.689,93	782.278,02C
15/04/2019	5118	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472	45.379,32	827.657,34C
16/04/2019	5089	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS EM RESCISAO	427	37,05	827.694,39C
16/04/2019	3506	PAGAMENTO FGTS 01/2019	4.208,90		823.485,49C
16/04/2019	3509	PAGAMENTO FGTS 02/2019	3.746,58		819.738,91C
16/04/2019	3512	PAGAMENTO FGTS 03/2019	3.777,54		815.961,37C
16/04/2019	3515	PAGAMENTO FGTS 082018	4.025,90		811.935,47C
16/04/2019	3518	PAGAMENTO FGTS 092018	3.939,25		807.996,22C
16/04/2019	3521	PAGAMENTO FGTS 102018	3.800,66		804.195,56C
16/04/2019	3524	PAGAMENTO FGTS 112018	5.690,88		798.504,68C
16/04/2019	3527	PAGAMENTO FGTS 122018	5.668,13		792.836,55C
18/04/2019	3561	PAGAMENTO GRRF 04/2019	15	4.689,93	788.146,62C
25/04/2019	5125	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472	11.166,98	799.313,60C
25/04/2019	3641	PAGAMENTO GRRF 04/2019	15	45.379,32	753.934,28C
26/04/2019	3647	PAGAMENTO FGTS 082018	352,48		753.581,80C
26/04/2019	3650	PAGAMENTO FGTS 092018	247,58		753.334,22C
26/04/2019	3653	PAGAMENTO FGTS 122018	356,83		752.977,39C
26/04/2019	3656	PAGAMENTO FGTS 112018	272,35		752.705,04C
26/04/2019	3659	PAGAMENTO FGTS 102018	148,22		752.556,82C
26/04/2019	16610	PAGAMENTO FGTS 01/2019	270,04		752.286,78C
26/04/2019	16613	PAGAMENTO FGTS 02/2019	261,14		752.025,64C
26/04/2019	16616	PAGAMENTO FGTS 03/2019	283,78		751.741,86C
30/04/2019	5071	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019 FGTS DO MES	427	70.102,17	821.844,03C
30/04/2019	5077	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019 FGTS S/ FERIAS	427	8.627,76	830.471,79C
30/04/2019	5111	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472	15.781,56	846.253,35C
30/04/2019	5116	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FGTS S/FERIAS	472	317,37	846.570,72C
		Total do mês:	87.119,51	156.102,14	
03/05/2019	5429	PAGAMENTO FGTS 11/2018	501,06		846.069,66C
03/05/2019	5432	PAGAMENTO FGTS 08/2018	533,94		845.535,72C
03/05/2019	5435	PAGAMENTO FGTS 09/2018	517,11		845.018,61C
03/05/2019	5438	PAGAMENTO FGTS 10/2018	859,49		844.159,12C
03/05/2019	5441	PAGAMENTO FGTS 12/2018	750,61		843.408,51C
03/05/2019	5444	PAGAMENTO FGTS 04/2019	15	11.168,08	832.240,43C
03/05/2019	5445	PAGAMENTO FGTS 01/2019		501,06	831.739,37C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
03/05/2019	5448 PAGAMENTO FGTS 02/2019		501,06		831.238,31C
03/05/2019	5451 PAGAMENTO FGTS 03/2019		501,06		830.737,25C
08/05/2019	5485 PAGAMENTO FGTS 08/2018		132,99		830.604,26C
08/05/2019	5488 PAGAMENTO FGTS 09/2018		130,60		830.473,66C
08/05/2019	5491 PAGAMENTO FGTS 10/2018		125,51		830.348,15C
08/05/2019	5494 PAGAMENTO FGTS 11/2018		189,45		830.158,70C
08/05/2019	5497 PAGAMENTO FGTS 12/2018		179,38		829.979,32C
08/05/2019	5500 PAGAMENTO FGTS 01/2019		110,87		829.868,45C
08/05/2019	5503 PAGAMENTO FGTS 02/2019		86,36		829.782,09C
08/05/2019	5506 PAGAMENTO FGTS 03/2019		135,55		829.646,54C
09/05/2019	6588 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	427		2.029,39	831.675,93C
10/05/2019	5527 PAGAMENTO FGTS 12/2018		551,50		831.124,43C
10/05/2019	5530 PAGAMENTO FGTS 11/2018		580,76		830.543,67C
10/05/2019	5533 PAGAMENTO FGTS 10/2018		364,41		830.179,26C
10/05/2019	5536 PAGAMENTO FGTS 09/2018		364,41		829.814,85C
10/05/2019	5539 PAGAMENTO FGTS 08/2018		364,41		829.450,44C
10/05/2019	5542 PAGAMENTO FGTS 01/2019		365,12		829.085,32C
10/05/2019	5545 PAGAMENTO FGTS 02/2019		365,12		828.720,20C
10/05/2019	5548 PAGAMENTO FGTS 03/2019		429,79		828.290,41C
15/05/2019	6595 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	427		172,83	828.463,24C
15/05/2019	5569 PAGAMENTO FGTS 08/2018		177,94		828.285,30C
15/05/2019	5572 PAGAMENTO FGTS 09/2018		133,88		828.151,42C
15/05/2019	5575 PAGAMENTO FGTS 10/2018		135,55		828.015,87C
15/05/2019	5578 PAGAMENTO FGTS 11/2018		199,90		827.815,97C
15/05/2019	5581 PAGAMENTO FGTS 12/2018		189,85		827.626,12C
15/05/2019	5584 PAGAMENTO FGTS CCT Complementar 04/2019		5,10		827.621,02C
15/05/2019	5588 PAGAMENTO FGTS 01/2019		135,17		827.485,85C
15/05/2019	5591 PAGAMENTO FGTS 02/2019		127,10		827.358,75C
15/05/2019	5594 PAGAMENTO FGTS 03/2019		125,51		827.233,24C
15/05/2019	5597 PAGAMENTO FGTS 04/2019		142,86		827.090,38C
15/05/2019	6544 PAGAMENTO GRRF 05/2019	15	2.029,39		825.060,99C
16/05/2019	5643 PAGAMENTO FGTS CCT		2.243,57		822.817,42C
21/05/2019	6603 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	427		132,18	822.949,60C
23/05/2019	6610 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	427		3.147,40	826.097,00C
23/05/2019	5843 PAGAMENTO FGTS 08/2018		132,73		825.964,27C
23/05/2019	5846 PAGAMENTO FGTS 09/2018		130,60		825.833,67C
23/05/2019	5849 PAGAMENTO FGTS 10/2018		125,51		825.708,16C
23/05/2019	5852 PAGAMENTO FGTS 11/2018		177,81		825.530,35C
23/05/2019	5855 PAGAMENTO FGTS 12/2018		177,81		825.352,54C
23/05/2019	5858 PAGAMENTO FGTS 04/2019		192,00		825.160,54C
23/05/2019	5861 PAGAMENTO FGTS 03/2019		184,53		824.976,01C
23/05/2019	5864 PAGAMENTO FGTS 02/2019		184,53		824.791,48C
23/05/2019	5867 PAGAMENTO FGTS 01/2019		178,82		824.612,66C
27/05/2019	6013 PAGAMENTO FGTS 08/2018		1.071,46		823.541,20C
27/05/2019	6016 PAGAMENTO FGTS 09/2018		1.112,16		822.429,04C
27/05/2019	6019 PAGAMENTO FGTS 10/2018		1.037,39		821.391,65C
27/05/2019	6022 PAGAMENTO FGTS 11/2018		1.514,59		819.877,06C
27/05/2019	6025 PAGAMENTO FGTS 12/2018		1.205,13		818.671,93C
27/05/2019	6029 PAGAMENTO FGTS 01/2019		740,77		817.931,16C
27/05/2019	6032 PAGAMENTO FGTS 02/2019		858,12		817.073,04C
27/05/2019	6035 PAGAMENTO FGTS 03/2019		1.015,72		816.057,32C
27/05/2019	6038 PAGAMENTO FGTS 04/2019		1.169,46		814.887,86C
28/05/2019	6051 PAGAMENTO FGTS 08/2018		761,97		814.125,89C
28/05/2019	6054 PAGAMENTO FGTS 09/2018		760,02		813.365,87C
28/05/2019	6057 PAGAMENTO FGTS 10/2018		648,49		812.717,38C
28/05/2019	6060 PAGAMENTO FGTS 11/2018		1.075,41		811.641,97C
28/05/2019	6063 PAGAMENTO FGTS 12/2018		982,86		810.659,11C
28/05/2019	6066 PAGAMENTO FGTS 01/2019		767,25		809.891,86C
28/05/2019	6069 PAGAMENTO FGTS 02/2019		754,54		809.137,32C
28/05/2019	6072 PAGAMENTO FGTS 03/2019		708,67		808.428,65C
28/05/2019	6075 PAGAMENTO FGTS 04/2019		712,29		807.716,36C
30/05/2019	6093 PAGAMENTO FGTS 05/2019	15	3.147,40		804.568,96C
31/05/2019	6578 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019 FGTS DO MES	427		73.176,04	877.745,00C
31/05/2019	6584 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2019 FGTS S/ FERIAS	427		6.090,90	883.835,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
31/05/2019	6633 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		14.894,49	898.730,39C
31/05/2019	6639 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FGTS S/FERIAS	472		2.112,89	900.843,28C
		Total do mês:	47.483,56	101.756,12	
03/06/2019	9624 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	427		25.941,79	926.785,07C
05/06/2019	9680 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		1.361,50	928.146,57C
12/06/2019	6776 PAGAMENTO FGTS 122018		976,45		927.170,12C
12/06/2019	6779 PAGAMENTO FGTS 112018		1.072,90		926.097,22C
12/06/2019	6782 PAGAMENTO FGTS 082018		793,56		925.303,66C
12/06/2019	6785 PAGAMENTO FGTS 102018		658,57		924.645,09C
12/06/2019	6788 PAGAMENTO FGTS 092018		696,35		923.948,74C
12/06/2019	9826 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	5.894,06		918.054,68C
12/06/2019	9827 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	6.841,99		911.212,69C
12/06/2019	9828 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	3.196,59		908.016,10C
12/06/2019	9831 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	2.624,52		905.391,58C
12/06/2019	9832 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	5.160,15		900.231,43C
12/06/2019	9833 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	2.224,48		898.006,95C
12/06/2019	9836 PAGAMENTO FGTS 01/2019		682,52		897.324,43C
12/06/2019	9844 PAGAMENTO FGTS 02/2019		646,02		896.678,41C
12/06/2019	9851 PAGAMENTO FGTS 03/2019		687,05		895.991,36C
12/06/2019	9858 PAGAMENTO FGTS 04/2019		686,08		895.305,28C
12/06/2019	9865 PAGAMENTO FGTS 05/2019		1.382,31		893.922,97C
13/06/2019	9830 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	1.361,49		892.561,48C
17/06/2019	9633 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	427		3.422,67	895.984,15C
19/06/2019	9687 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		2.404,27	898.388,42C
24/06/2019	9639 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	427		4.793,18	903.181,60C
26/06/2019	9647 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	427		2.387,51	905.569,11C
26/06/2019	7009 PAGAMENTO FGTS 082018		77.036,93		828.532,18C
26/06/2019	7012 PAGAMENTO FGTS 092018		77.454,77		751.077,41C
27/06/2019	7040 PAGAMENTO FGTS 122018		1.423,36		749.654,05C
27/06/2019	7043 PAGAMENTO FGTS 102018		936,63		748.717,42C
27/06/2019	7046 PAGAMENTO FGTS 112018		1.343,61		747.373,81C
27/06/2019	9829 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	3.422,67		743.951,14C
27/06/2019	9839 PAGAMENTO FGTS 01/2019		949,52		743.001,62C
27/06/2019	9847 PAGAMENTO FGTS 02/2019		949,91		742.051,71C
27/06/2019	9854 PAGAMENTO FGTS 03/2019		939,21		741.112,50C
27/06/2019	9861 PAGAMENTO FGTS 04/2019		1.018,91		740.093,59C
27/06/2019	9868 PAGAMENTO FGTS 05/2019		1.020,23		739.073,36C
28/06/2019	9834 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	2.404,27		736.669,09C
29/06/2019	9612 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019 FGTS DO MES	427		68.159,16	804.828,25C
29/06/2019	9619 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019 FGTS S/ FERIAS	427		6.929,29	811.757,54C
29/06/2019	9672 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		14.191,02	825.948,56C
29/06/2019	9678 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FGTS S/FERIAS	472		2.791,52	828.740,08C
		Total do mês:	204.485,11	132.381,91	
01/07/2019	7334 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	4.793,20		823.946,88C
02/07/2019	7359 PAGAMENTO FGTS 10/2018		73.785,04		750.161,84C
02/07/2019	7362 PAGAMENTO FGTS 11/2018		115.027,28		635.134,56C
04/07/2019	8007 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	427		4.530,36	639.664,92C
04/07/2019	7384 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	2.387,51		637.277,41C
05/07/2019	8014 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	427		11.300,43	648.577,84C
05/07/2019	7404 PAGAMENTO FGTS CCT Complementar 06/2019	15	38,59		648.539,25C
05/07/2019	7405 PAGAMENTO FGTS 06/2019	15	92.008,41		556.530,84C
12/07/2019	8022 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	427		4.718,53	561.249,37C
12/07/2019	7483 PAGAMENTO GRRF 07/2019	15	2.388,91		558.860,46C
12/07/2019	7484 PAGAMENTO GRRF 07/2019	15	2.141,47		556.718,99C
13/07/2019	8032 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	427		3.009,37	559.728,36C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
14/07/2019	8043 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	427		2.609,21	562.337,57C
15/07/2019	7510 PAGAMENTO GRRF 07/2019	15	2.947,71		559.389,86C
15/07/2019	7511 PAGAMENTO GRRF 07/2019	15	2.668,18		556.721,68C
15/07/2019	7512 PAGAMENTO GRRF 07/2019	15	5.684,56		551.037,12C
15/07/2019	7513 PAGAMENTO FGTS 12/2018		1.131,11		549.906,01C
15/07/2019	7516 PAGAMENTO FGTS 01/2019		998,39		548.907,62C
15/07/2019	7519 PAGAMENTO FGTS 02/2019		738,97		548.168,65C
15/07/2019	7522 PAGAMENTO FGTS 03/2019		813,71		547.354,94C
15/07/2019	7525 PAGAMENTO FGTS 04/2019		845,52		546.509,42C
15/07/2019	7528 PAGAMENTO FGTS 05/2019		1.087,99		545.421,43C
19/07/2019	7585 PAGAMENTO FGTS 01/2019		143,68		545.277,75C
19/07/2019	7591 PAGAMENTO FGTS 03/2019		143,68		545.134,07C
19/07/2019	7594 PAGAMENTO FGTS 04/2019		188,23		544.945,84C
19/07/2019	7597 PAGAMENTO FGTS 05/2019		425,31		544.520,53C
19/07/2019	7600 PAGAMENTO FGTS 12/2018		161,62		544.358,91C
19/07/2019	17756 PAGAMENTO FGTS 02/2019		143,68		544.215,23C
22/07/2019	7606 PAGAMENTO GRRF 07/2019	15	3.070,02		541.145,21C
22/07/2019	7607 PAGAMENTO GRRF 07/2019	15	1.648,51		539.496,70C
23/07/2019	7648 PAGAMENTO GRRF 07/2019	15	3.009,38		536.487,32C
24/07/2019	7674 PAGAMENTO GRRF 07/2019	15	2.609,22		533.878,10C
31/07/2019	7982 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 FGTS DO MES	427		597,85	534.475,95C
31/07/2019	7996 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 FGTS DO MES	427		62.380,81	596.856,76C
31/07/2019	8002 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019 FGTS S/ FERIAS	427		9.307,97	606.164,73C
31/07/2019	8055 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		75,47	606.240,20C
31/07/2019	8067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		15.269,75	621.509,95C
31/07/2019	8073 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS S/FERIAS	472		1.519,03	623.028,98C
31/07/2019	7764 PAGAMENTO FGTS 12/2018		110.850,29		512.178,69C
		Total do mês:	431.880,17	115.318,78	
01/08/2019	10527 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	427		20.590,26	532.768,95C
02/08/2019	10536 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	427		19.653,31	552.422,26C
03/08/2019	10544 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	427		5.064,33	557.486,59C
05/08/2019	10551 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	427		4.747,50	562.234,09C
07/08/2019	10557 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	427		2.652,12	564.886,21C
07/08/2019	8137 PAGAMENTO FGTS 07/2019	15	89.152,26		475.733,95C
08/08/2019	8142 PAGAMENTO FGTS 01/2019		3.145,16		472.588,79C
08/08/2019	8145 PAGAMENTO FGTS 02/2019		2.536,75		470.052,04C
08/08/2019	8148 PAGAMENTO FGTS 03/2019		2.659,50		467.392,54C
08/08/2019	8151 PAGAMENTO FGTS 04/2019		3.220,08		464.172,46C
08/08/2019	8154 PAGAMENTO FGTS 05/2019		3.831,98		460.340,48C
09/08/2019	8194 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.823,60		457.516,88C
09/08/2019	8196 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.291,52		455.225,36C
09/08/2019	8197 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.255,70		452.969,66C
09/08/2019	8198 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	3.333,76		449.635,90C
09/08/2019	8199 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.285,01		447.350,89C
09/08/2019	8200 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.923,69		444.427,20C
09/08/2019	8201 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.484,52		441.942,68C
09/08/2019	8202 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.192,58		439.750,10C
09/08/2019	14376 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	5.294,91		434.455,19C
12/08/2019	8212 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	1.347,07		433.108,12C
12/08/2019	8213 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.502,49		430.605,63C
12/08/2019	8214 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.852,40		427.753,23C
12/08/2019	8215 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	5.179,04		422.574,19C
12/08/2019	8216 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.477,37		420.096,82C
13/08/2019	8225 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.785,03		417.311,79C
13/08/2019	8226 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.279,32		415.032,47C
15/08/2019	8240 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	4.747,51		410.284,96C
16/08/2019	8254 PAGAMENTO GRRF 08/2019	15	2.652,11		407.632,85C
19/08/2019	10586 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		225,00	407.857,85C
26/08/2019	8627 PAGAMENTO FGTS 01/2019		212,01		407.645,84C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
26/08/2019	8630 PAGAMENTO FGTS 02/2019		212,01		407.433,83C
26/08/2019	8633 PAGAMENTO FGTS 03/2019		251,03		407.182,80C
26/08/2019	8636 PAGAMENTO FGTS 04/2019		256,14		406.926,66C
26/08/2019	8639 PAGAMENTO FGTS 05/2019		256,05		406.670,61C
30/08/2019	10517 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 FGTS DO MÊS	427		64.868,70	471.539,31C
30/08/2019	10523 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019 FGTS S/ FERIAS	427		7.006,18	478.545,49C
30/08/2019	10578 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		15.882,64	494.428,13C
30/08/2019	10584 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FGTS S/FERIAS	472		464,10	494.892,23C
31/08/2019	10503 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 FGTS DO MES	427		237,64	495.129,87C
		Total do mês:	158.440,60	141.391,78	
06/09/2019	15258 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	427		665,79	495.795,66C
16/09/2019	15264 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	427		985,16	496.780,82C
24/09/2019	15269 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	427		404,92	497.185,74C
30/09/2019	15247 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019 FGTS DO MES	427		64.757,41	561.943,15C
30/09/2019	15254 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2019 FGTS S/ FERIAS	427		6.368,87	568.312,02C
30/09/2019	15290 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		15.920,70	584.232,72C
30/09/2019	15296 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FGTS S/FERIAS	472		279,37	584.512,09C
		Total do mês:	0,00	89.382,22	
02/10/2019	17922 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		236,73	584.748,82C
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
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	
01/11/2019	22944 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		325,45	116.534,91C
01/11/2019	19682 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	2.695,73		113.839,18C
01/11/2019	19683 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	6.178,66		107.660,52C
01/11/2019	19684 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	2.708,23		104.952,29C
01/11/2019	19685 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	3.272,81		101.679,48C
01/11/2019	19686 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	3.090,66		98.588,82C
01/11/2019	19687 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	6.105,26		92.483,56C
01/11/2019	19688 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	6.182,77		86.300,79C
04/11/2019	19715 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	4.286,09		82.014,70C
07/11/2019	19746 PAGAMENTO FGTS 10/2019	15	81.338,83		675,87C
12/11/2019	22908 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS EM RESCISAO	427		8.523,53	9.199,40C
18/11/2019	22917 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS EM RESCISAO	427		447,86	9.647,26C
22/11/2019	20855 PAGAMENTO GRRF 11/2019	15	8.523,54		1.123,72C
26/11/2019	21261 GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS	15	1.232,37		108,65D
29/11/2019	22896 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 FGTS DO MES	427		64.390,78	64.282,13C
29/11/2019	22903 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019 FGTS SOB FERIAS	427		5.973,11	70.255,24C
29/11/2019	22937 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		14.085,92	84.341,16C
29/11/2019	22942 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS S/FERIAS	472		433,18	84.774,34C
30/11/2019	22882 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 FGTS DO MES	427		31.639,82	116.414,16C
30/11/2019	22927 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		6.456,37	122.870,53C
		Total do mês:	125.614,95	132.276,02	
06/12/2019	24723 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	427		3.207,20	126.077,73C
06/12/2019	23666 PAGAMENTO FGTS 11/2019	15	123.750,78		2.326,95C
09/12/2019	24731 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	427		237,93	2.564,88C
10/12/2019	24739 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	427		5.670,54	8.235,42C
13/12/2019	24748 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	427		797,64	9.033,06C
16/12/2019	23742 PAGAMENTO GRRF 12/2019	15	3.207,19		5.825,87C
18/12/2019	24755 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	427		445,74	6.271,61C
20/12/2019	24699 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 FGTS DO MES	427		31.702,63	37.974,24C
20/12/2019	24761 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	427		879,26	38.853,50C
20/12/2019	24786 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		6.991,42	45.844,92C
23/12/2019	24078 PAGAMENTO GRRF 12/2019		5.593,89		40.251,03C
26/12/2019	24768 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	427		643,84	40.894,87C
31/12/2019	24713 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 FGTS DO MES	427		58.487,60	99.382,47C
31/12/2019	24719 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019 FGTS SOB FERIAS	427		10.037,80	109.420,27C
31/12/2019	24799 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		13.898,26	123.318,53C
31/12/2019	24805 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS S/FERIAS	472		1.740,28	125.058,81C
		Total do mês:	132.551,86	134.740,14	
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				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
02/01/2019	9066 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	207	21,28		21,28D
03/01/2019	9072 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	207	66,47		87,75D
04/01/2019	9080 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	207	44,26		132,01D
31/01/2019	9054 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2019 FGTS DO MES	207	70.916,63		71.048,64D
31/01/2019	9060 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2019 FGTS S/ FERIAS	207	10.866,73		81.915,37D
		Total do mês:	81.915,37	0,00	
02/02/2019	15385 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	207	19,48		81.934,85D
03/02/2019	15390 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	207	14,38		81.949,23D
22/02/2019	15395 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	207	1.937,40		83.886,63D
27/02/2019	15404 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	207	370,97		84.257,60D
28/02/2019	15375 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2019 FGTS DO MES	207	74.989,46		159.247,06D
28/02/2019	15381 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2019 FGTS S/ FERIAS	207	3.299,66		162.546,72D
		Total do mês:	80.631,35	0,00	
18/03/2019	17415 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 FGTS EM RESCISAO	207	2.267,84		164.814,56D
29/03/2019	17423 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 FGTS EM RESCISAO	207	462,84		165.277,40D
30/03/2019	17406 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2019 FGTS DO MES	207	68.675,87		233.953,27D
30/03/2019	17412 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2019 FGTS S/ FERIAS	207	5.101,57		239.054,84D
		Total do mês:	76.508,12	0,00	
11/04/2019	5082 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS EM RESCISAO	207	4.689,93		243.744,77D
16/04/2019	5089 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS EM RESCISAO	207	37,05		243.781,82D
30/04/2019	5071 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019 FGTS DO MES	207	70.102,17		313.883,99D
30/04/2019	5077 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019 FGTS S/ FERIAS	207	8.627,76		322.511,75D
		Total do mês:	83.456,91	0,00	
09/05/2019	6588 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	207	2.029,39		324.541,14D
15/05/2019	6595 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	207	172,83		324.713,97D
21/05/2019	6603 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	207	132,18		324.846,15D
23/05/2019	6610 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	207	3.147,40		327.993,55D
31/05/2019	6578 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019 FGTS DO MES	207	73.176,04		401.169,59D
31/05/2019	6584 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2019 FGTS S/ FERIAS	207	6.090,90		407.260,49D
		Total do mês:	84.748,74	0,00	
03/06/2019	9624 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	207	25.941,79		433.202,28D
17/06/2019	9633 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	207	3.422,67		436.624,95D
24/06/2019	9639 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	207	4.793,18		441.418,13D
26/06/2019	9647 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	207	2.387,51		443.805,64D
29/06/2019	9612 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019 FGTS DO MES	207	68.159,16		511.964,80D
29/06/2019	9619 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019 FGTS S/ FERIAS	207	6.929,29		518.894,09D
		Total do mês:	111.633,60	0,00	
04/07/2019	8007 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	207	4.530,36		523.424,45D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
05/07/2019	8014 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	207	11.300,43		534.724,88D
12/07/2019	8022 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	207	4.718,53		539.443,41D
13/07/2019	8032 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	207	3.009,37		542.452,78D
14/07/2019	8043 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	207	2.609,21		545.061,99D
31/07/2019	7982 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 FGTS DO MES	207	597,85		545.659,84D
31/07/2019	7996 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 FGTS DO MES	207	62.380,81		608.040,65D
31/07/2019	8002 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019 FGTS S/ FERIAS	207	9.307,97		617.348,62D
		Total do mês:	98.454,53	0,00	
01/08/2019	10527 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	207	20.590,26		637.938,88D
02/08/2019	10536 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	207	19.653,31		657.592,19D
03/08/2019	10544 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	207	5.064,33		662.656,52D
05/08/2019	10551 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	207	4.747,50		667.404,02D
07/08/2019	10557 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	207	2.652,12		670.056,14D
30/08/2019	10517 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 FGTS DO MES	207	64.868,70		734.924,84D
30/08/2019	10523 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019 FGTS S/ FERIAS	207	7.006,18		741.931,02D
31/08/2019	10503 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 FGTS DO MES	207	237,64		742.168,66D
		Total do mês:	124.820,04	0,00	
06/09/2019	15258 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	207	665,79		742.834,45D
16/09/2019	15264 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	207	985,16		743.819,61D
24/09/2019	15269 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	207	404,92		744.224,53D
30/09/2019	15247 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019 FGTS DO MES	207	64.757,41		808.981,94D
30/09/2019	15254 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2019 FGTS S/ FERIAS	207	6.368,87		815.350,81D
		Total do mês:	73.182,15	0,00	
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
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	
12/11/2019	22908 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS EM RESCISAO	207	8.523,53		956.777,21D
18/11/2019	22917 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS EM RESCISAO	207	447,86		957.225,07D
29/11/2019	22896 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 FGTS DO MES	207	64.390,78		1.021.615,85D
29/11/2019	22903 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019 FGTS SOB FERIAS	207	5.973,11		1.027.588,96D
30/11/2019	22882 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 FGTS DO MES	207	31.639,82		1.059.228,78D
		Total do mês:	110.975,10	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
06/12/2019	24723 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207	3.207,20		1.062.435,98D
09/12/2019	24731 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207	237,93		1.062.673,91D
10/12/2019	24739 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207	5.670,54		1.068.344,45D
13/12/2019	24748 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207	797,64		1.069.142,09D
18/12/2019	24755 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207	445,74		1.069.587,83D
20/12/2019	24699 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 FGTS DO MES	207	31.702,63		1.101.290,46D
20/12/2019	24761 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207	879,26		1.102.169,72D
26/12/2019	24768 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207	643,84		1.102.813,56D
31/12/2019	24713 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 FGTS DO MES	207	58.487,60		1.161.301,16D
31/12/2019	24719 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019 FGTS SOB FERIAS	207	10.037,80		1.171.338,96D
		Total do mês:	112.110,18	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	9098 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	8.868,02		8.868,02D
31/01/2019	9104 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS S/FERIAS	207	2.311,72		11.179,74D
		Total do mês:	11.179,74	0,00	
28/02/2019	15421 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	9.623,87		20.803,61D
28/02/2019	15427 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS S/FERIAS	207	1.356,16		22.159,77D
		Total do mês:	10.980,03	0,00	
15/03/2019	17452 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	1.407,92		23.567,69D
18/03/2019	17462 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	178,90		23.746,59D
30/03/2019	17444 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	16.159,41		39.906,00D
30/03/2019	17450 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS S/FERIAS	207	1.136,50		41.042,50D
		Total do mês:	18.882,73	0,00	
15/04/2019	5118 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	45.379,32		86.421,82D
25/04/2019	5125 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	11.166,98		97.588,80D
30/04/2019	5111 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.781,56		113.370,36D
30/04/2019	5116 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FGTS S/FERIAS	207	317,37		113.687,73D
		Total do mês:	72.645,23	0,00	
31/05/2019	6633 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.894,49		128.582,22D
31/05/2019	6639 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FGTS S/FERIAS	207	2.112,89		130.695,11D
		Total do mês:	17.007,38	0,00	
05/06/2019	9680 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	1.361,50		132.056,61D
19/06/2019	9687 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	2.404,27		134.460,88D
29/06/2019	9672 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.191,02		148.651,90D
29/06/2019	9678 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FGTS S/FERIAS	207	2.791,52		151.443,42D
		Total do mês:	20.748,31	0,00	
31/07/2019	8055 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	75,47		151.518,89D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
31/07/2019	8067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.269,75		166.788,64D
31/07/2019	8073 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS S/FERIAS	207	1.519,03		168.307,67D
	Total do mês:		16.864,25	0,00	
19/08/2019	10586 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	225,00		168.532,67D
30/08/2019	10578 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.882,64		184.415,31D
30/08/2019	10584 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FGTS S/FERIAS	207	464,10		184.879,41D
	Total do mês:		16.571,74	0,00	
30/09/2019	15290 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.920,70		200.800,11D
30/09/2019	15296 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FGTS S/FERIAS	207	279,37		201.079,48D
	Total do mês:		16.200,07	0,00	
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	
01/11/2019	22944 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	325,45		252.718,23D
29/11/2019	22937 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.085,92		266.804,15D
29/11/2019	22942 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS S/FERIAS	207	433,18		267.237,33D
30/11/2019	22927 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	6.456,37		273.693,70D
	Total do mês:		21.300,92	0,00	
20/12/2019	24786 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	6.991,42		280.685,12D
31/12/2019	24799 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	13.898,26		294.583,38D
31/12/2019	24805 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS S/FERIAS	207	1.740,28		296.323,66D
	Total do mês:		22.629,96	0,00	
Conta:	1440 - 2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00	
04/04/2019	3727 NF.2926 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	503		300,00	300,00C
04/04/2019	3743 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2926 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	13	300,00		0,00
09/04/2019	3729 NF.2927 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	503		370,54	370,54C
09/04/2019	3746 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2927 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	13	370,54		0,00
	Total do mês:		670,54	670,54	
12/06/2019	7152 NF.3003 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	502		82,95	82,95C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1440 - 2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME			
12/06/2019	7165 PAGAMENTO NF.3003 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	13	82,95		0,00
Total do mês:			82,95	82,95	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				66.820,54C
01/01/2019	18 NF.3483 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00		55.420,54C
01/01/2019	20 NF.699 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	25.142,47		30.278,07C
02/01/2019	15 NF.2136 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	10.252,73		20.025,34C
02/01/2019	16 NF.1133 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1280	40,00		19.985,34C
03/01/2019	9 NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		3.864,00		16.121,34C
04/01/2019	17 NF.1494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		12.621,34C
04/01/2019	19 NF.20191168 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1283	1.161,40		11.459,94C
07/01/2019	2 NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA		11.459,94		0,00
31/01/2019	459 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE HIGIENE - CENTERLAV LAVANDERIA	450		12.068,65	12.068,65C
31/01/2019	468 APROPRIACAO DE DESPESA. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF. 2385	490		5.169,25	17.237,90C
31/01/2019	470 APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL	1295		24.180,91	41.418,81C
31/01/2019	472 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP	1262		3.500,00	44.918,81C
31/01/2019	476 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	436		1.927,00	46.845,81C
31/01/2019	708 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3547	498		11.400,00	58.245,81C
31/01/2019	709 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 967140	1357		13.568,27	71.814,08C
31/01/2019	710 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2878	1361		194.591,93	266.406,01C
31/01/2019	711 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1361	3.370,50		263.035,51C
Total do mês:			70.191,04	266.406,01	
01/02/2019	458 NF.2152 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	12.068,65		250.966,86C
01/02/2019	473 NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.927,00		249.039,86C
01/02/2019	1978 NF.705 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	24.180,91		224.858,95C
05/02/2019	545 NF.2878 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	191.221,43		33.637,52C
05/02/2019	1989 NF.2385 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.169,25		28.468,27C
06/02/2019	471 NF.1521 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		24.968,27C
14/02/2019	713 NF.3547 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00		13.568,27C
18/02/2019	718 NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA		13.568,27		0,00
28/02/2019	1317 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV NF 2159	450		8.705,99	8.705,99C
28/02/2019	1318 APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC NF 2423	490		5.058,75	13.764,74C
28/02/2019	1549 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - BR GAAP NF 1563	498		3.500,00	17.264,74C
28/02/2019	1550 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 710	1295		27.557,63	44.822,37C
28/02/2019	1551 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3622	498		11.400,00	56.222,37C
28/02/2019	1552 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 974178	1357		12.251,89	68.474,26C
28/02/2019	1553 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2940	1361		168.569,92	237.044,18C
28/02/2019	1749 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONTABILIDADE - TAXS CONTABILIDADE NF 1696	493		23.487,18	260.531,36C
28/02/2019	1997 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - ACESSO NF 1855	436		3.090,00	263.621,36C
28/02/2019	1554 DESCONTO REFERENTE A GLOSA DE GAS NF 1159699	1361	2.112,00		261.509,36C
Total do mês:			265.147,51	263.621,36	
01/03/2019	1319 NF.2423 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.058,75		256.450,61C
01/03/2019	1320 NF.2159 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	8.705,99		247.744,62C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
01/03/2019	1547 NF.710 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	27.557,63		220.186,99C
01/03/2019	1748 NF.1696 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	1319	23.487,18		196.699,81C
01/03/2019	1994 NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		3.090,00		193.609,81C
01/03/2019	3403 NF.3622 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00		182.209,81C
06/03/2019	2292 NF.2940 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	166.457,92		15.751,89C
07/03/2019	1531 NF.1563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		12.251,89C
08/03/2019	1544 NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA		12.251,89		0,00
30/03/2019	2917 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - NF 2174 - CENTERLAV	450		8.026,97	8.026,97C
31/03/2019	2998 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE HIGIENIZACOES - NF 106 - VIP LIMPEZA	450		115.917,84	123.944,81C
31/03/2019	3013 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 986321 - LABORATORIO PADRAO	1357		11.473,61	135.418,42C
31/03/2019	3014 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1917- ACESSO CONSULTORIA	436		9.448,00	144.866,42C
31/03/2019	3015 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1612 - BR GAAP	1262		3.500,00	148.366,42C
31/03/2019	3016 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1219 - CLINICA RADIOLOGIKA	1357		40,00	148.406,42C
31/03/2019	3017 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 716	1295		25.348,66	173.755,08C
31/03/2019	3022 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2961	1361		156.010,75	329.765,83C
31/03/2019	3025 APROPRIACAO DE DESPESA COM ALGUEIS - NF 2532 - LIC IMPRESSORAS	490		5.186,00	334.951,83C
31/03/2019	3406 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS T.I - NF 3718 - SOLUCOES IDEIAS	498		11.400,00	346.351,83C
31/03/2019	3404 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1361	2.147,80		344.204,03C
		Total do mês:	263.657,16	346.351,83	
01/04/2019	2916 NF.2174 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	8.026,97		336.177,06C
01/04/2019	3010 NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		9.448,00		326.729,06C
01/04/2019	3020 NF.716 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	25.348,66		301.380,40C
02/04/2019	2995 NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		115.917,84		185.462,56C
02/04/2019	3019 NF.1612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		181.962,56C
02/04/2019	3430 NF.2961 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	153.862,95		28.099,61C
03/04/2019	3007 NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA		11.473,61		16.626,00C
05/04/2019	3018 NF.1219 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1280	40,00		16.586,00C
05/04/2019	3024 NF.2532 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.186,00		11.400,00C
09/04/2019	3125 NF.3718 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00		0,00
30/04/2019	3763 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1636	1262		3.500,00	3.500,00C
30/04/2019	3764 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - CENTERLAV NF 2192	450		9.690,12	13.190,12C
30/04/2019	3769 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - ACESSO CONSULTORIA NF 2005	436		5.730,00	18.920,12C
30/04/2019	3773 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1000905	1357		11.995,71	30.915,83C
30/04/2019	3774 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3785	498		11.400,00	42.315,83C
30/04/2019	3778 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 2558	490		5.095,50	47.411,33C
30/04/2019	3779 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 721	1295		22.265,24	69.676,57C
30/04/2019	3782 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO NF 3002	1361		167.286,40	236.962,97C
30/04/2019	3788 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - VIP LIMPEZA NF 112	450		114.048,78	351.011,75C
30/04/2019	4339 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1361	3.451,67		347.560,08C
		Total do mês:	347.655,70	351.011,75	
01/05/2019	3765 NF.2192 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	9.690,12		337.869,96C
01/05/2019	3775 NF.3785 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00		326.469,96C
01/05/2019	3780 NF.721 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	22.265,24		304.204,72C
02/05/2019	3766 NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		5.730,00		298.474,72C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
02/05/2019	3777 NF.2558 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.095,50		293.379,22C
02/05/2019	3781 NF.3002 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	163.834,73		129.544,49C
03/05/2019	3762 NF.1636 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		126.044,49C
06/05/2019	3770 NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA		11.995,71		114.048,78C
06/05/2019	3785 NF.112 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		114.048,78		0,00
31/05/2019	6485 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3828	498		11.400,00	11.400,00C
31/05/2019	6490 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES - ACESSO CONSULTORIA NF 2085	436		3.736,00	15.136,00C
31/05/2019	6491 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2220	450		8.711,66	23.847,66C
31/05/2019	6493 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1682	1262		3.500,00	27.347,66C
31/05/2019	6499 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1015625	1357		15.382,05	42.729,71C
31/05/2019	6500 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 2625	490		5.153,00	47.882,71C
31/05/2019	6501 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 726	1295		25.957,47	73.840,18C
31/05/2019	6550 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO NF 3033	1361		167.763,56	241.603,74C
31/05/2019	6560 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA - NF 739 - ANDRACON SERVICOS	450		57.082,51	298.686,25C
31/05/2019	6551 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1361	1.700,30		296.985,95C
		Total do mês:	349.260,38	298.686,25	
01/06/2019	6486 NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		3.736,00		293.249,95C
01/06/2019	6498 NF.726 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	25.957,47		267.292,48C
03/06/2019	6484 NF.3828 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00		255.892,48C
03/06/2019	6489 NF.2220 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	8.711,66		247.180,82C
05/06/2019	6494 NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA		15.382,05		231.798,77C
05/06/2019	6497 NF.2625 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.153,00		226.645,77C
05/06/2019	7421 NF.3033 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	166.063,26		60.582,51C
06/06/2019	6492 NF.1682 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		57.082,51C
10/06/2019	6556 NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		57.082,51		0,00
30/06/2019	7114 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - NF 3897 SOLUCOES IDEAIS	498		11.400,00	11.400,00C
30/06/2019	7122 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3061 EMPORIO REPRESENTACOES	1361		173.844,26	185.244,26C
30/06/2019	7211 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1028343 LABORATORIO PADRAO	1357		12.517,05	197.761,31C
30/06/2019	7213 APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - NF 2696 LIC IMPRESSORAS	490		5.221,75	202.983,06C
30/06/2019	7218 APROPRIACAO DE DESPESA COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 749 ANDRACON SERVICOS	450		118.265,12	321.248,18C
30/06/2019	7222 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 2182 ACESSO CONSULTORIA	436		4.106,00	325.354,18C
30/06/2019	7224 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - NF 732 CRUZEIRO DO SUL	1295		24.550,09	349.904,27C
30/06/2019	7226 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO - NF 2231 CENTERLAV LAVANDERIA	450		6.906,62	356.810,89C
30/06/2019	7227 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 1298 CLINICA RADIOLOGIKA	436		70,00	356.880,89C
30/06/2019	7420 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1361	1.998,49		354.882,40C
		Total do mês:	298.984,44	356.880,89	
01/07/2019	7113 NF.3897 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00		343.482,40C
01/07/2019	7121 NF.3061 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	171.845,77		171.636,63C
01/07/2019	7214 NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		118.265,12		53.371,51C
01/07/2019	7219 NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		4.106,00		49.265,51C
02/07/2019	7212 NF.2696 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.221,75		44.043,76C
02/07/2019	7225 NF.2231 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	6.906,62		37.137,14C
03/07/2019	7204 NF.1298 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1280	70,00		37.067,14C
04/07/2019	7223 NF.732 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	24.550,09		12.517,05C
05/07/2019	7208 NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA		12.517,05		0,00
31/07/2019	7711 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2262 CENTERLAV LAVANDERIA	450		8.429,55	8.429,55C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
31/07/2019	7712	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1763 BR GAAP	1262	3.500,00	11.929,55C
31/07/2019	7721	APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3558 VIP VIGILANCIA	496	135.610,87	147.540,42C
31/07/2019	7722	APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - NF 3978 SOLUCOES IDEAIS	498	11.400,00	158.940,42C
31/07/2019	7786	APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - NF 2756 LIC IMPRESSORAS	490	5.575,04	164.515,46C
31/07/2019	7793	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3097 EMPORIO REPRESENTACOES	1361	167.473,53	331.988,99C
31/07/2019	7796	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - NF 737 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	1295	32.857,18	364.846,17C
31/07/2019	7798	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES LABORATORIAIS - NF 1336 CLINICA RADIOLOGIKA	1357	140,00	364.986,17C
31/07/2019	7803	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 759 ANDRACON SERVICOS GERAIS	450	118.128,45	483.114,62C
31/07/2019	7807	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1041459 LABORATORIO PADRAO	1357	12.313,39	495.428,01C
31/07/2019	7808	APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES PCMSO - NF 2274 ACESSO CONSULTORIA	436	1.182,00	496.610,01C
31/07/2019	7832	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - NF 20705 PLANISA PLANEJAMENTO	492	3.608,37	500.218,38C
31/07/2019	7794	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1361	3.381,57	496.836,81C
Total do mês:			358.263,97	500.218,38	
01/08/2019	7710	NF.2262 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	8.429,55	488.407,26C
01/08/2019	7717	NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		135.610,87	352.796,39C
01/08/2019	7723	NF.3978 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00	341.396,39C
01/08/2019	7795	NF.737 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	32.857,18	308.539,21C
01/08/2019	7809	NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.182,00	307.357,21C
02/08/2019	7713	NF.1763 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00	303.857,21C
02/08/2019	7799	NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		118.128,45	185.728,76C
03/08/2019	7792	NF.3097 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	164.091,96	21.636,80C
05/08/2019	7785	NF.2756 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.575,04	16.061,76C
07/08/2019	7797	NF.1336 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	1280	140,00	15.921,76C
07/08/2019	7804	NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA		12.313,39	3.608,37C
09/08/2019	7829	NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37	0,00
30/08/2019	9024	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2284 CENTERLAV LAVANDERIA	450	7.471,63	7.471,63C
30/08/2019	9312	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS T.I - NF 4048 SOLUCOES IDEAIS	498	10.000,00	17.471,63C
30/08/2019	9316	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - NF 742 CRUZEIRO DO SUL	1295	35.793,87	53.265,50C
30/08/2019	9323	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1053982 LABORATORIO PADRAO	1357	9.800,98	63.066,48C
31/08/2019	9122	APROPRIACAO DE DESPESA NF 20752 PLANISA PLANEJAMENTO	492	3.608,37	66.674,85C
31/08/2019	9123	APROPRIACAO DE DESPESA NF 3588 - VIP VIGILANCIA	496	135.610,87	202.285,72C
31/08/2019	9125	APROPRIACAO DE DESPESA	502	5.800,00	208.085,72C
31/08/2019	9127	APROPRIACAO DE DESPESA NF 215 MULTIPLA SOLUCOES	1262	3.600,00	211.685,72C
31/08/2019	9319	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1805 BR GAAP	1262	3.500,00	215.185,72C
31/08/2019	9325	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2826 LIC IMPRESSORAS	490	4.610,50	219.796,22C
31/08/2019	9329	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 2347 ACESSO CONSULTORIA	436	1.631,00	221.427,22C
31/08/2019	9336	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES E LIMPEZA NF 768 ANDRACON SERVICOS	450	100.604,89	322.032,11C
31/08/2019	9501	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3124 EMPORIO REPRESENTACOES	1361	171.935,96	493.968,07C
31/08/2019	9502	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1361	3.890,76	490.077,31C
Total do mês:			500.727,57	493.968,07	
01/09/2019	9309	NF.4048 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00	480.077,31C
01/09/2019	9314	NF.742 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	35.793,87	444.283,44C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
02/09/2019	8979 NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		440.675,07C
02/09/2019	9172 NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		135.610,87		305.064,20C
02/09/2019	9317 NF.1805 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		301.564,20C
02/09/2019	9326 NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.631,00		299.933,20C
02/09/2019	9344 NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,39		287.186,81C
03/09/2019	9023 NF.2284 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	7.471,63		279.715,18C
03/09/2019	9324 NF.2826 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	4.610,50		275.104,68C
03/09/2019	9330 NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		100.604,89		174.499,79C
05/09/2019	9500 NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	168.045,20		6.454,59C
06/09/2019	9320 NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA		9.800,98		3.346,39D
11/09/2019	9585 NF.215 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		6.946,39D
30/09/2019	14319 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - NF 746 CRUZEIRO DO SUL	1295		27.955,09	21.008,70C
30/09/2019	14329 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 2428 ACESSO CONSULTORIA	436		837,00	21.845,70C
30/09/2019	14338 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2298 CENTERLAV LAVANDERIA	450		5.546,38	27.392,08C
30/09/2019	14355 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1853 BR GAAP	1262		3.500,00	30.892,08C
30/09/2019	14357 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2914 LIC IMPRESSORAS	490		5.110,50	36.002,58C
30/09/2019	14359 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4117 SOLUCOES IDEAIS	498		10.000,00	46.002,58C
30/09/2019	14360 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 778 ANDRACON SERVICOS	450		100.604,89	146.607,47C
30/09/2019	14381 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA - NF 20968 PLANISA PLANEJAMENTO	492		3.608,37	150.215,84C
30/09/2019	14750 APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - NF 3618 VIP VIGILANCIA	496		116.880,57	267.096,41C
30/09/2019	15348 APROPRIACAO DE DESPESA - NF 14416 JOULE ENGENHARIA EMITIDA EM 02/09	502		5.800,00	272.896,41C
30/09/2019	15351 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3147 EMPORIO REPRESENTACOES	1361		133.927,17	406.823,58C
30/09/2019	15352 ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1361	1.492,27		405.331,31C
Total do mês:			498.515,97	413.769,97	
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
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	
01/11/2019	17772	NF.2964 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.113,75	395.317,61C
01/11/2019	17775	NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		4.653,91	390.663,70C
01/11/2019	17779	NF.749 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	26.041,27	364.622,43C
01/11/2019	17781	NF.2303 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	6.693,97	357.928,46C
01/11/2019	17783	NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		116.880,57	241.047,89C
01/11/2019	17808	NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37	237.439,52C
04/11/2019	17766	NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		100.604,89	136.834,63C
05/11/2019	17774	NF.4194 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00	126.834,63C
06/11/2019	17760	NF.3177 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	124.790,63	2.044,00C
11/11/2019	17971	NF.14290 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019	2.044,00	0,00
30/11/2019	22338	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES- NF 2321 CENTERLAV LAVANDERIA	450	6.233,83	6.233,83C
30/11/2019	22343	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4274 SOLUCOES IDEAIS	498	10.000,00	16.233,83C
30/11/2019	22345	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3202	1361	139.320,34	155.554,17C
30/11/2019	22352	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3041	490	5.119,25	160.673,42C
30/11/2019	22353	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA NF 21340	492	3.608,37	164.281,79C
30/11/2019	22354	APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - VIP VIGILANCIA NF 3716	496	116.880,57	281.162,36C
30/11/2019	22359	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 803	450	100.604,89	381.767,25C
30/11/2019	22364	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG NF 14454	436	1.436,00	383.203,25C
30/11/2019	22366	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL NF 753	1295	22.305,88	405.509,13C
30/11/2019	22368	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA NF 14650	502	5.800,00	411.309,13C
30/11/2019	22386	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1095809	1357	5.052,84	416.361,97C
30/11/2019	22346	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1361	2.272,05	414.089,92C
Total do mês:			402.703,41	416.361,97	
01/12/2019	22367	NF.753 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	22.305,88	391.784,04C
02/12/2019	21766	NF.4274 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00	381.784,04C
02/12/2019	22339	NF.2321 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	6.233,83	375.550,21C
02/12/2019	22348	NF.3041 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.119,25	370.430,96C
02/12/2019	22349	NF.21340 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37	366.822,59C
02/12/2019	22355	NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		116.880,57	249.942,02C
02/12/2019	22369	NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.800,00	244.142,02C
03/12/2019	22360	NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		100.604,89	143.537,13C
04/12/2019	22344	NF.3202 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	137.048,29	6.488,84C
04/12/2019	22365	NF.14454 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019	1.436,00	5.052,84C
06/12/2019	22383	NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA		5.052,84	0,00
31/12/2019	24363	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4351	498	10.000,00	10.000,00C
31/12/2019	24364	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA - VIP VIGILANCIA NF 3747	496	116.880,57	126.880,57C
31/12/2019	24365	APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1105339	1357	10.407,29	137.287,86C
31/12/2019	24366	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - MULTIPLA SOLUCOES NF 224	1262	3.600,00	140.887,86C
31/12/2019	24367	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO - LICI MPRESSORA NF 3111	490	5.045,00	145.932,86C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
31/12/2019	24368	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICO DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 757	1295	22.829,80	168.762,66C
31/12/2019	24369	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1971	1262	3.500,00	172.262,66C
31/12/2019	24370	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2349	450	5.922,71	178.185,37C
31/12/2019	24371	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 814	450	100.604,89	278.790,26C
31/12/2019	24373	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 14612	436	2.819,00	281.609,26C
31/12/2019	24511	APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED ASSISTENCIA NF 311174	437	17.023,40	298.632,66C
31/12/2019	24513	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3246	1361	140.941,22	439.573,88C
31/12/2019	24544	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA NF 14727	502	5.800,00	445.373,88C
31/12/2019	24545	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 21633	492	3.608,37	448.982,25C
31/12/2019	24514	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1361	886,56	448.095,69C
Total do mês:			414.976,48	448.982,25	
Conta:	78002 - 2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
28/08/2019	8920	NF.6708 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	64	22,73	22,73C
28/08/2019	8926	NF.6707 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	64	272,76	295,49C
28/08/2019	8927	NF.6709 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	64	102,95	398,44C
28/08/2019	8946	PAGAMENTO NF.6707 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	13	272,76	125,68C
28/08/2019	8947	PAGAMENTO NF.6709 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	13	102,95	22,73C
28/08/2019	8948	PAGAMENTO NF.6708 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	13	22,73	0,00
Total do mês:			398,44	398,44	
13/09/2019	11838	NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	64	3.936,30	3.936,30C
Total do mês:			0,00	3.936,30	
18/10/2019	16384	PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	15	1.312,10	2.624,20C
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	
12/11/2019	19798	PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	15	1.312,10	0,00
Total do mês:			1.312,10	0,00	
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2019	443	PAGAMENTO NF 379 MARLETE LACERDA	1290	30,00	30,00C
07/01/2019	45	SUPRIMENTO DE CAIXA	15	2.933,33	2.903,33D
09/01/2019	444	PAGAMENTO NF 777 3R EMBALAGENS	1389	288,64	2.614,69D
14/01/2019	441	DROGARIA SIM EIRELI - NF 30624	64	48,00	2.566,69D
14/01/2019	445	PAGAMENTO NF 329 REGINA PEREIRA	1281	250,00	2.316,69D
18/01/2019	442	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS	1378	8,32	2.308,37D
25/01/2019	446	PAGAMENTO NF 994 ALEX RODRIGUES	1328	170,00	2.138,37D
29/01/2019	447	PAGAMENTO NF.168 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	489,00	1.649,37D
29/01/2019	448	PAGAMENTO NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	51,00	1.598,37D
29/01/2019	449	PAGAMENTO NF.12123 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1391	46,00	1.552,37D
29/01/2019	450	GS COM DE PROD ALIMENTICIOS	1356	163,68	1.388,69D
30/01/2019	451	PAGAMENTO NF.4504 FERRAGISTA SUPREMA	1392	503,30	885,39D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
30/01/2019	452 BRASIL ENXOVAIS LTDA ME	1375		288,00	597,39D
31/01/2019	429 DEPOSITO DIFERENCA FUNDO FIXO	15		179,39	418,00D
31/01/2019	453 PAGAMENTO NF.19482 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	1386		160,00	258,00D
31/01/2019	454 PAGAMENTO NF.17425 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	1386		150,00	108,00D
31/01/2019	455 PAGAMENTO NF.4981 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1390		108,00	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,33	
04/02/2019	908 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	15	2.933,33		2.933,33D
05/02/2019	1578 PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELLI ME - NF 31744	64		27,50	2.905,83D
06/02/2019	1580 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 14313 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP			100,00	2.805,83D
06/02/2019	1581 PAGAMENTO SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SEFAZ GO	882		171,94	2.633,89D
06/02/2019	1584 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 20567 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP			200,00	2.433,89D
07/02/2019	1587 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1139851 TELEFONICA BRASIL S.A.			12,00	2.421,89D
08/02/2019	1627 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 22749 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA			310,00	2.111,89D
13/02/2019	1593 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 12265 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME			37,80	2.074,09D
14/02/2019	1595 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.58 BELARMINO DO CARMO PEREIRA			110,00	1.964,09D
18/02/2019	1597 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 3401 BMP CASA DAS FONTES LTDA	1415		100,00	1.864,09D
18/02/2019	1601 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 50568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			109,60	1.754,49D
22/02/2019	1604 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 3628 RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA			97,50	1.656,99D
25/02/2019	1606 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 8778 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA			50,00	1.606,99D
26/02/2019	1608 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 16723 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA			240,00	1.366,99D
26/02/2019	1625 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 7849 POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			60,00	1.306,99D
27/02/2019	1610 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 8470828 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A			210,00	1.096,99D
27/02/2019	1615 PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELLI MENF 32931	64		120,00	976,99D
27/02/2019	1618 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 100960 HORUS TELECOMUNICACOES LTDA			139,00	837,99D
27/02/2019	1621 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2499 MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA			104,98	733,01D
27/02/2019	1623 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2140 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA			35,00	698,01D
28/02/2019	1214 DEPOSITO DO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE	15		698,01	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,33	
01/03/2019	2301 IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO MES 03	15	2.933,33		2.933,33D
12/03/2019	2918 COMPRA BACIA - RENASCER ROCHA UTILIDADES	1375		9,90	2.923,43D
12/03/2019	2921 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 17382 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA			30,00	2.893,43D
12/03/2019	2923 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 15797 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA			10,00	2.883,43D
12/03/2019	2926 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 17383 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA			45,00	2.838,43D
12/03/2019	3029 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 15796 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA			10,00	2.828,43D
13/03/2019	2931 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1158 DB DA SILVA JUNIOR ME			250,00	2.578,43D
19/03/2019	2933 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI			300,00	2.278,43D
21/03/2019	2935 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.104 PAULO ROGERIO GOMES 59796812134			140,00	2.138,43D
22/03/2019	2937 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1051 ALEX RODRIGUES FERREIRA			12,00	2.126,43D
22/03/2019	2939 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1052 ALEX RODRIGUES FERREIRA			12,00	2.114,43D
22/03/2019	2942 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 4615 DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI			59,78	2.054,65D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
27/03/2019	2944 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1056 ALEX RODRIGUES FERREIRA			50,00	2.004,65D
28/03/2019	2947 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.419 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			690,00	1.314,65D
28/03/2019	2949 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2487 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			150,00	1.164,65D
28/03/2019	2950 COMPRA MEDICAMENTOS DROGARIA SIM EIRELLI ME - NF 34566	64		29,97	1.134,68D
28/03/2019	2951 COMERCIAL BRINQUEDOS ARAGUAIA BIG LAR - NF 34635	1375		7,99	1.126,69D
29/03/2019	2764 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE SALDO FUNDO FIXO 032019	15		1.126,68	0,01D
		Total do mês:	2.933,33	2.933,32	
03/04/2019	3362 RETIRADA DO BANCO PARA FUNDO FIXO	15	2.933,33		2.933,34D
04/04/2019	3743 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2926 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440		300,00	2.633,34D
05/04/2019	3744 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1069 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		68,00	2.565,34D
08/04/2019	3745 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 3448 MILLENIUM ELETRONICA LTDA	1441		18,00	2.547,34D
09/04/2019	3746 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2927 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440		370,54	2.176,80D
10/04/2019	3747 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 4373 OLIVEIRA E TIMM LTDA	1442		80,00	2.096,80D
10/04/2019	3748 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.59 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	1399		80,00	2.016,80D
12/04/2019	3749 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	1434		343,26	1.673,54D
12/04/2019	3751 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 24485 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	1448		170,00	1.503,54D
15/04/2019	3754 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1373 GRIMALDO MARQUES DA SILVA	1445		80,00	1.423,54D
15/04/2019	3755 PAGAMENTO NF 8772 - BATISTA E FILHO LTDA	501		22,00	1.401,54D
17/04/2019	4337 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 88828 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	1447		310,00	1.091,54D
18/04/2019	3753 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.73 SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	1438		250,00	841,54D
22/04/2019	3757 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1094 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		12,00	829,54D
23/04/2019	3758 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 54422 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		180,00	649,54D
26/04/2019	3759 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2836 JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1443		350,00	299,54D
26/04/2019	3760 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 440440 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	1446		139,90	159,64D
30/04/2019	3693 DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE 042019	15		59,64	100,00D
30/04/2019	3761 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 349333 ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1439		100,00	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,34	
07/05/2019	5470 CHEQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO	15	2.933,33		2.933,33D
08/05/2019	6502 PAGAMENTO APDIBEL DISTRBUIDORA - AGUA MINERAL	1361		49,50	2.883,83D
10/05/2019	6503 PAGAMENTO NF.1107 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		6,00	2.877,83D
10/05/2019	6504 PAGAMENTO 1 PROTESTO DE TITULOS	1378		78,49	2.799,34D
14/05/2019	6505 PAGAMENTO NF.1110 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		6,00	2.793,34D
20/05/2019	6506 PAGAMENTO NF.477 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	36028		87,79	2.705,55D
21/05/2019	6507 PAGAMENTO NF.1118 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		5,00	2.700,55D
21/05/2019	6508 PAGAMENTO NF.1117 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		140,00	2.560,55D
21/05/2019	6509 PAGAMENTO NF.8863 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	36025		109,80	2.450,75D
21/05/2019	6510 PAGAMENTO NF.122421 CATRAL REFRIGERACAO LTDA	36026		350,00	2.100,75D
24/05/2019	6511 PAGAMENTO NF.1125 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		5,00	2.095,75D
24/05/2019	6512 PAGAMENTO NF.1126 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		15,00	2.080,75D
24/05/2019	6513 PAGAMENTO NF.5891 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	36015		15,00	2.065,75D
28/05/2019	6514 PAGAMENTO NF.8891 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	36025		252,00	1.813,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
28/05/2019	6515 PAGAMENTO NF.2576 WESLEY MARTINS DE MOURA	36027		72,00	1.741,75D
29/05/2019	6516 PAGAMENTO NF.105 SOLANGE ALVES DOS SANTOS COSTA	36018		41,90	1.699,85D
29/05/2019	6517 PAGAMENTO NF.308 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	36019		70,00	1.629,85D
30/05/2019	6518 PAGAMENTO NF.5200 FERRAGISTA SUPREMA	1392		489,00	1.140,85D
30/05/2019	6519 PAGAMENTO NF.33197 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	36024		925,00	215,85D
30/05/2019	6520 PAGAMENTO NF.31 AMERICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	36020		40,00	175,85D
31/05/2019	6375 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - VALOR RESIDUAL FUNDO FIXO	15		175,85	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,33	
01/06/2019	7422 REVERSAO DE LANÇAMENTO DE LOTE 2670 - EM 15/04/2019	501	22,00		22,00D
01/06/2019	7423 PAGAMENTO NF.8772 BATISTA & FILHO LTDA	1436		22,00	0,00
04/06/2019	6713 SAQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO MES 06/2019	15	2.933,33		2.933,33D
05/06/2019	7157 PAGAMENTO NF.9123 ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	36038		780,00	2.153,33D
05/06/2019	7158 PAGAMENTO NF.5245 FERRAGISTA SUPREMA	1392		64,00	2.089,33D
05/06/2019	7159 PAGAMENTO NFC RENASCER ROCHA NFC 4673	1375		55,80	2.033,53D
05/06/2019	7160 PAGAMENTO NF.207613 PINHEIRO MADEIRAS EIRELI	36039		416,61	1.616,92D
06/06/2019	7161 PAGAMENTO NF.1766 COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	36042		70,83	1.546,09D
08/06/2019	7162 PAGAMENTO NF.3128 NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	36041		100,00	1.446,09D
10/06/2019	7163 PAGAMENTO NF.45 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	36030		570,00	876,09D
10/06/2019	7164 PAGAMENTO NF.1067 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	36031		160,00	716,09D
12/06/2019	7165 PAGAMENTO NF.3003 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440		82,95	633,14D
13/06/2019	7166 PAGAMENTO NF.1142 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		15,00	618,14D
13/06/2019	7167 PAGAMENTO NF.1143 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		5,00	613,14D
13/06/2019	7168 PAGAMENTO NF.12468 MEGA FOTO LTDA	36033		40,00	573,14D
14/06/2019	7169 PAGAMENTO NF.1062 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336		160,00	413,14D
17/06/2019	7170 PAGAMENTO NF.1148 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		5,00	408,14D
21/06/2019	7171 PAGAMENTO NF.169 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	36040		50,00	358,14D
24/06/2019	7172 PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI NFC 39848	64		78,00	280,14D
25/06/2019	7173 PAGAMENTO NF.330 RETIFICA MOTORMIL LTDA	1289		250,00	30,14D
28/06/2019	7071 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE VALOR RESIDUAL FUNDO FIXO 062019	15		30,14	0,00
		Total do mês:	2.955,33	2.955,33	
01/07/2019	7358 SAQUE PARA IMPLANTACAO NO FUNDO FIXO	15	2.933,33		2.933,33D
01/07/2019	7850 PAGAMENTO NF.343 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	36037		100,00	2.833,33D
01/07/2019	7851 PAGAMENTO NF.37761 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	36037		180,00	2.653,33D
03/07/2019	7852 PAGAMENTO NF.185 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	36040		50,00	2.603,33D
04/07/2019	7853 PAGAMENTO NF.1161 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		10,00	2.593,33D
04/07/2019	7854 PAGAMENTO NF.13655 ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	36054		266,80	2.326,53D
04/07/2019	7855 PAGAMENTO NF.58733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		204,18	2.122,35D
05/07/2019	7856 PAGAMENTO NF.16059 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	36053		90,00	2.032,35D
05/07/2019	7857 PAGAMENTO NF.71 GEOVANIA CAVALCANTE DA COSTA	36057		80,00	1.952,35D
08/07/2019	7858 PAGAMENTO NF.6938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1348		76,61	1.875,74D
08/07/2019	7859 BAZAR GLORIA COMERCIO DE PRESENTES LTDA NF 10197	1356		39,00	1.836,74D
11/07/2019	7860 PAGAMENTO NF.1168 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		30,00	1.806,74D
11/07/2019	7861 PAGAMENTO NF.336341 CASA DA MADEIRA LTDA	36056		117,80	1.688,94D
12/07/2019	7862 PAGAMENTO NF.336483 CASA DA MADEIRA LTDA	36056		110,00	1.578,94D
12/07/2019	7863 DROGARIA CRISTO REI NF 92918	1383		19,90	1.559,04D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
12/07/2019	7864 DANIELLY PAP. E AVIAMENTO LTDA NF 27914	1383		12,50	1.546,54D
12/07/2019	7865 CRISLEY CRISEL Y TECIDOS LTDA - NF 1216	1383		53,40	1.493,14D
17/07/2019	7866 PAGAMENTO NF.1141 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	36055		230,00	1.263,14D
19/07/2019	7867 PAGAMENTO NF.14985 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	36043		59,00	1.204,14D
19/07/2019	7868 PAGAMENTO NF.1180 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		15,00	1.189,14D
23/07/2019	7869 PAGAMENTO NF.89582 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	1447		150,00	1.039,14D
24/07/2019	7870 PAGAMENTO NF.2325 A&G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	36059		360,00	679,14D
24/07/2019	7871 PAGAMENTO NF.24018 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	36058		72,00	607,14D
24/07/2019	7872 PAGAMENTO NF.139 CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA	36051		30,00	577,14D
26/07/2019	7873 PAGAMENTO NF.314 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	36019		60,00	517,14D
29/07/2019	7874 PAGAMENTO NF.1194 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		135,00	382,14D
30/07/2019	7875 PAGAMENTO NF.1195 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		30,00	352,14D
31/07/2019	7763 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 072019	15		4,84	347,30D
31/07/2019	7876 PAGAMENTO NF.5596 FERRAGISTA SUPREMA	1392		347,30	0,00
Total do mês:			2.933,33	2.933,33	
05/08/2019	8122 SAQUE PARA IMPLANTACAO SALDO FUNDO FIXO	15	2.933,33		2.933,33D
05/08/2019	8930 PAGAMENTO NF.1553 W DI PAULA PEREIRA COMERCIO DE BATERIAS	78004		520,00	2.413,33D
06/08/2019	8931 PAGAMENTO NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		240,00	2.173,33D
06/08/2019	8933 PAGAMENTO NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		228,00	1.945,33D
07/08/2019	8934 PAGAMENTO NF.1088 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336		120,00	1.825,33D
07/08/2019	8935 PAGAMENTO NF.28167 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	1337		390,54	1.434,79D
07/08/2019	8936 CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS	1378		9,91	1.424,88D
12/08/2019	8937 PAGAMENTO NF.1212 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		15,00	1.409,88D
13/08/2019	8938 PAGAMENTO NF.61277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		84,60	1.325,28D
13/08/2019	8939 PAGAMENTO NF.1214 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		5,00	1.320,28D
14/08/2019	8940 DROGARIA SIM EIRELI ME - NFC 42753	64		231,00	1.089,28D
15/08/2019	8941 PAGAMENTO NF.2693 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344		75,00	1.014,28D
16/08/2019	8942 PAGAMENTO NF.10096 APICE BRINDES LTDA	78003		130,00	884,28D
20/08/2019	8943 PAGAMENTO NF.25647 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	1448		40,00	844,28D
28/08/2019	8944 PAGAMENTO NF.1228 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		5,00	839,28D
28/08/2019	8945 CARTORIO 8º TABELIONATO DE NOTAS	1378		185,02	654,26D
28/08/2019	8946 PAGAMENTO NF.6707 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	78002		272,76	381,50D
28/08/2019	8947 PAGAMENTO NF.6709 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	78002		102,95	278,55D
28/08/2019	8948 PAGAMENTO NF.6708 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	78002		22,73	255,82D
28/08/2019	8949 PAGAMENTO NF.169 WALDIR BORGES DE FREITAS	36090		194,45	61,37D
30/08/2019	8855 DEVOLUCAO VALOR SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 08/2019	15		61,37	0,00
Total do mês:			2.933,33	2.933,33	
02/10/2019	15984 SAQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO 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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
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	
01/11/2019	19710 SUPRIMENTO DE CAIXA		2.933,33		2.933,33D
06/11/2019	21787 PAGAMENTO NF.1207 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	36055		420,00	2.513,33D
06/11/2019	21788 PAGAMENTO NF.10002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1348		97,90	2.415,43D
11/11/2019	21722 SERVICOS CARTORIAIS 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS DOC 451563	1378		93,51	2.321,92D
11/11/2019	21789 PAGAMENTO NF.68214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		230,40	2.091,52D
12/11/2019	21790 PAGAMENTO NF.2381 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435		230,10	1.861,42D
12/11/2019	21791 PAGAMENTO NF.10515 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	78023		32,50	1.828,92D
13/11/2019	21728 SERVICOS CARTORIAIS 8º TABELIONATO DE NOTAS	1378		6,25	1.822,67D
13/11/2019	21792 PAGAMENTO NF.68409 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		111,30	1.711,37D
19/11/2019	21729 PAGAMENTO NF.364 REGINA PEREIRA REZENDE	1281		12,00	1.699,37D
19/11/2019	21793 PAGAMENTO NF.1631 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	78022		173,84	1.525,53D
21/11/2019	21732 PAGAMENTO NF.1323 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		140,00	1.385,53D
22/11/2019	21733 SERVICOS CARTORIAIS 8º TABELIONATO DE NOTAS DOC 3452972	1378		6,25	1.379,28D
25/11/2019	21794 PAGAMENTO NF.14189 BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	78021		170,00	1.209,28D
25/11/2019	21795 PAGAMENTO NF.2403 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435		624,90	584,38D
26/11/2019	21796 PAGAMENTO NF.9572 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	36025		140,00	444,38D
26/11/2019	21797 PAGAMENTO NF.9573 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	36025		196,00	248,38D
27/11/2019	21738 MATERIAL PARA COZINHA NFCe 37516 MUNDO DAS UTILIZACOES	1375		186,00	62,38D
29/11/2019	21650 DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 11/2019	15		62,38	0,00
		Total do mês:	2.933,33	2.933,33	
04/12/2019	23517 SAQUE IMPLANTAÇÃO DE SALDO FUNDO FIXO MÊS 12/2019	15	2.933,33		2.933,33D
05/12/2019	24113 PAGAMENTO NF.354189 CASA DA MADEIRA LTDA	36056		300,00	2.633,33D
05/12/2019	24114 PAGAMENTO NF.1340 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		25,00	2.608,33D
06/12/2019	24115 LANCHONETE BAMBUI NF 85611	1377		26,00	2.582,33D
08/12/2019	24116 DALI SABOR E ARTE NF 758	1377		90,00	2.492,33D
10/12/2019	24119 PAGAMENTO NF.4012 RAIADROGASIL S/A	78030		79,52	2.412,81D
10/12/2019	24130 PAGAMENTO NF.34452 ATACADAO FERRAGISTA	78029		550,00	1.862,81D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
13/12/2019	24120 PAGAMENTO NF.1141 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336		155,00	1.707,81D
13/12/2019	24121 PAGAMENTO NF.16367 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	36053		39,95	1.667,86D
16/12/2019	24122 PAGAMENTO NF.57 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	36030		480,00	1.187,86D
17/12/2019	24123 PAGAMENTO NF.375 REGINA PEREIRA REZENDE	1281		12,00	1.175,86D
17/12/2019	24124 PAGAMENTO NF.1706 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	78022		140,22	1.035,64D
19/12/2019	24125 PAGAMENTO NF.377 REGINA PEREIRA REZENDE	1281		485,00	550,64D
20/12/2019	24126 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCS NF 468435	1378		156,98	393,66D
27/12/2019	24127 PAGAMENTO NF.3183 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344		300,00	93,66D
30/12/2019	24128 DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUDO FIXO MES 12/2019	15		93,66	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				0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
01/02/2019	958 NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	2.088,11		2.088,11D
13/02/2019	892 NF.1159699 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	2.112,00		4.200,11D
Total do mês:			4.200,11	0,00	
07/03/2019	2293 NF.8446 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	2.147,80		6.347,91D
25/03/2019	2705 NF.10291 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.359,75		7.707,66D
Total do mês:			3.507,55	0,00	
18/04/2019	3635 NF.1208682 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	2.091,92		9.799,58D
Total do mês:			2.091,92	0,00	
06/05/2019	5762 NF.10629 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.700,30		11.499,88D
27/05/2019	6041 NF.10883 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	2.169,78		13.669,66D
Total do mês:			3.870,08	0,00	
18/06/2019	6999 NF.20466 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.998,49		15.668,15D
Total do mês:			1.998,49	0,00	
08/07/2019	7440 NF.11382 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.903,32		17.571,47D
22/07/2019	7661 NF.11575 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.478,25		19.049,72D
Total do mês:			3.381,57	0,00	
12/08/2019	8663 NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.720,98		20.770,70D
26/08/2019	8685 NF.12028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.384,00		22.154,70D
Total do mês:			3.104,98	0,00	
11/09/2019	11116 NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.492,27		23.646,97D
23/09/2019	14388 NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.094,33		24.741,30D
Total do mês:			2.586,60	0,00	
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	
06/11/2019	19678 NF.12880 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.106,19		27.991,61D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1382 - 3.1.2.40.40.0018 GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL					
20/11/2019	20406 NF.13028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.165,86		29.157,47D
Total do mês:			2.272,05	0,00	
Conta: 23509 NF.13236 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A					
04/12/2019	23509 NF.13236 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	886,56		30.044,03D
Conta: 24098 NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A					
18/12/2019	24098 NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.094,35		31.138,38D
Total do mês:			1.980,91	0,00	
Conta: 36057 - 2.1.1.02.01.0156 GEOVANIO CAVALCANTE DA COSTA					
SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta: 7842 NF.71 GEOVANIO CAVALCANTE DA COSTA					
05/07/2019	7842 NF.71 GEOVANIO CAVALCANTE DA COSTA	502		80,00	80,00C
Conta: 7857 PAGAMENTO NF.71 GEOVANIO CAVALCANTE DA COSTA					
05/07/2019	7857 PAGAMENTO NF.71 GEOVANIO CAVALCANTE DA COSTA	13	80,00		0,00
Total do mês:			80,00	80,00	
Conta: 1322 - 2.1.1.02.01.0052 GMC ELETRONICOS LTDA - ME					
SALDO ANTERIOR					4.223,10C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta: 1564 PAGAMENTO GMC ELETRONICOS NF 19929					
28/02/2019	1564 PAGAMENTO GMC ELETRONICOS NF 19929	15	4.223,10		0,00
Total do mês:			4.223,10	0,00	
Conta: 36046 - 2.1.1.02.01.0145 GOLDSERV COMERCIAL					
SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta: 7435 NF.397 GOLDSERV COMERCIAL					
10/07/2019	7435 NF.397 GOLDSERV COMERCIAL	64		881,78	881,78C
Conta: 7452 PAGAMENTO NF.397 GOLDSERV COMERCIAL					
10/07/2019	7452 PAGAMENTO NF.397 GOLDSERV COMERCIAL	15	881,78		0,00
Total do mês:			881,78	881,78	
Conta: 78010 - 2.1.1.02.01.0167 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI					
SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta: 15923 NF.4014 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI					
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: 19717 PAGAMENTO NF.4014 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI					
04/11/2019	19717 PAGAMENTO NF.4014 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	15	1.800,00		0,00
Total do mês:			1.800,00	0,00	
Conta: 1445 - 2.1.1.02.01.0108 GRIMALDO MARQUES DA SILVA					
SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta: 3728 NF.1373 GRIMALDO MARQUES DA SILVA					
15/04/2019	3728 NF.1373 GRIMALDO MARQUES DA SILVA	503		80,00	80,00C
Conta: 3754 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1373 GRIMALDO MARQUES DA SILVA					
15/04/2019	3754 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1373 GRIMALDO MARQUES DA SILVA	13	80,00		0,00
Total do mês:			80,00	80,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36045 - 2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:				0,00
11/07/2019	7436	NF.18 HEITO QUINTAO VIANA	501	1.857,00	1.857,00C
11/07/2019	7559	NF.19 HEITOR QUINTAO VIANA	501	340,00	2.197,00C
16/07/2019	7558	PAGAMENTO NF.18 HEITOR QUINTAO VIANA	15	1.857,00	340,00C
16/07/2019	7560	PAGAMENTO NF.19 HEITOR QUINTAO VIANA	15	340,00	0,00
	Total do mês:				2.197,00
03/09/2019	8977	NF.22 HEITOR QUINTAO VIANA	501	810,00	810,00C
03/09/2019	11122	NF.24 HEITOR QUINTAO VIANA	501	2.519,00	3.329,00C
04/09/2019	11317	PAGAMENTO NF.24 HEITOR QUINTAO VIANA	15	2.519,00	810,00C
04/09/2019	11319	PAGAMENTO NF.22 HEITOR QUINTAO VIANA	15	810,00	0,00
	Total do mês:				3.329,00
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
14/10/2019	16238	PAGAMENTO NF.29 HEITOR QUINTAO VIANA	15	455,00	0,00
	Total do mês:				715,00
11/11/2019	17969	NF.27 HEITOR QUINTAO VIANA	501	100,00	100,00C
11/11/2019	19779	NF.33 HEITO QUINTAO VIANA	501	449,00	549,00C
11/11/2019	19763	PAGAMENTO NF.27 HEITOR QUINTAO VIANA	15	100,00	449,00C
11/11/2019	19780	PAGAMENTO NF.33 HEITOR QUINTAO VIANA	15	449,00	0,00
	Total do mês:				549,00
Conta:	36048 - 2.1.1.02.01.0147	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:				0,00
05/07/2019	7479	NF.156225 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	502	5.252,00	5.252,00C
12/07/2019	7480	PAGAMENTO NF.156225 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	15	5.252,00	0,00
	Total do mês:				5.252,00
Conta:	36025 - 2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:				0,00
21/05/2019	6292	NF.8863 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	1375	109,80	109,80C
21/05/2019	6509	PAGAMENTO NF.8863 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	13	109,80	0,00
28/05/2019	6293	NF.8891 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	1375	252,00	252,00C
28/05/2019	6514	PAGAMENTO NF.8891 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	13	252,00	0,00
	Total do mês:				361,80
26/11/2019	21780	NF.9573 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	502	196,00	196,00C
26/11/2019	21781	NF.9572 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	502	140,00	336,00C
26/11/2019	21796	PAGAMENTO NF.9572 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	13	140,00	196,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36025 - 2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME			
26/11/2019	21797 PAGAMENTO NF.9573 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	13	196,00		0,00
		Total do mês:	336,00	336,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	9043 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 HORAS EXTRAS	197	15.702,82		15.702,82D
		Total do mês:	15.702,82	0,00	
28/02/2019	15364 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 HORAS EXTRAS	197	14.261,72		29.964,54D
		Total do mês:	14.261,72	0,00	
30/03/2019	17395 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 HORAS EXTRAS	197	14.673,04		44.637,58D
		Total do mês:	14.673,04	0,00	
30/04/2019	5060 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 HORAS EXTRAS	197	11.652,39		56.289,97D
		Total do mês:	11.652,39	0,00	
31/05/2019	6568 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 HORAS EXTRAS	197	15.800,94		72.090,91D
		Total do mês:	15.800,94	0,00	
29/06/2019	9601 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 HORAS EXTRAS	197	5.843,57		77.934,48D
		Total do mês:	5.843,57	0,00	
31/07/2019	7985 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 HORAS EXTRAS	197	3.874,09		81.808,57D
		Total do mês:	3.874,09	0,00	
30/08/2019	10506 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 HORAS EXTRAS	197	9.988,60		91.797,17D
		Total do mês:	9.988,60	0,00	
30/09/2019	15236 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 HORAS EXTRAS	197	15.656,48		107.453,65D
		Total do mês:	15.656,48	0,00	
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	
29/11/2019	22885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 HORAS EXTRAS	197	24.451,40		143.411,52D
		Total do mês:	24.451,40	0,00	
31/12/2019	24703 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 HORAS EXTRAS	197	24.072,62		167.484,14D
		Total do mês:	24.072,62	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
31/05/2019	6624 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 HORAS EXTRAS	197	39,61		39,61D
		Total do mês:	39,61	0,00	
29/06/2019	9663 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 HORAS EXTRAS	197	1.123,83		1.163,44D
		Total do mês:	1.123,83	0,00	
31/07/2019	8058 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 HORAS EXTRAS	197	1.898,04		3.061,48D
		Total do mês:	1.898,04	0,00	
30/08/2019	10569 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 HORAS EXTRAS	197	1.423,53		4.485,01D
		Total do mês:	1.423,53	0,00	
31/12/2019	24790 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 HORAS EXTRAS	197	1.537,41		6.022,42D
		Total do mês:	1.537,41	0,00	
Conta:	1418 - 2.1.1.02.01.0085	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
27/02/2019	1616 NF.100960 HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	1375		139,00	139,00C
27/02/2019	1617 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 100960 HORUS TELECOMUNICACOES LTDA		139,00		0,00
		Total do mês:	139,00	139,00	
Conta:	1348 - 2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				665,80C
		Total do mês:	0,00	0,00	
13/05/2019	6424 AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	405	665,80		0,00
		Total do mês:	665,80	0,00	
08/07/2019	7843 NF.6938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	64		76,61	76,61C
08/07/2019	7858 PAGAMENTO NF.6938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	13	76,61		0,00
26/07/2019	7656 NF.7374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	64		455,55	455,55C
29/07/2019	7728 PAGAMENTO NF.7374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	15	455,55		0,00
		Total do mês:	532,16	532,16	
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	
06/11/2019	21788 PAGAMENTO NF.10002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	13	97,90		97,90D
08/11/2019	21782 NF.10002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	64		97,90	0,00
		Total do mês:	97,90	97,90	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1427 - 2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
13/03/2019	2673 NF.862761 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	64		392,50	392,50C
		Total do mês:	0,00	392,50	
12/04/2019	3453 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 862761 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		392,50		0,00
		Total do mês:	392,50	0,00	
Conta:	1325 - 2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				1.424,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
13/02/2019	2002 NF.9824 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	2.136,00C
20/02/2019	1163 PAGAMENTO NF 9285 HUMA TECNOLOGIA	15	712,00		1.424,00C
21/02/2019	1181 PAGAMENTO NF 9458 - HUMA TECNOLOGIA	15	712,00		712,00C
		Total do mês:	1.424,00	712,00	
07/03/2019	2343 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 9824 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00		0,00
12/03/2019	2003 NF.10054 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	712,00C
		Total do mês:	712,00	712,00	
01/04/2019	3345 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 10054 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00		0,00
10/04/2019	3411 NF.10305 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	712,00C
30/04/2019	3704 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 10305 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	15	712,00		0,00
		Total do mês:	1.424,00	712,00	
06/05/2019	6225 NF.10578 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	712,00C
		Total do mês:	0,00	712,00	
14/06/2019	7196 NF.10808 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	1.424,00C
		Total do mês:	0,00	712,00	
08/07/2019	7877 NF.11090 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	2.136,00C
		Total do mês:	0,00	712,00	
14/08/2019	8997 NF.11275 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	2.848,00C
		Total do mês:	0,00	712,00	
12/09/2019	14313 NF.11602 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	3.560,00C
		Total do mês:	0,00	712,00	
08/10/2019	17765 NF.11847 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	4.272,00C
		Total do mês:	0,00	712,00	
02/12/2019	22347 NF.11948 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	4.984,00C
		Total do mês:	0,00	712,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36049 - 2.1.1.02.01.0148	IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
17/07/2019	7567 NF.3105 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1375		756,00	756,00C
		Total do mês:	0,00	756,00	
30/08/2019	8878 PAGAMENTO NF.3105 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	15	756,00		0,00
		Total do mês:	756,00	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/02/2019	1581 PAGAMENTO SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SEFAZ GO	13	171,94		171,94D
		Total do mês:	171,94	0,00	
14/03/2019	2965 PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	15	808,06		980,00D
14/03/2019	2966 PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	15	15.509,40		16.489,40D
		Total do mês:	16.317,46	0,00	
12/04/2019	3421 PAGAMENTO TAXA RENOVACAO CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CRE	15	101,47		16.590,87D
		Total do mês:	101,47	0,00	
10/06/2019	6747 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB4224	15	24,99		16.615,86D
10/06/2019	6748 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT NKZ8481	15	16,15		16.632,01D
10/06/2019	6749 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB4334	15	16,15		16.648,16D
10/06/2019	6750 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB3964	15	16,71		16.664,87D
10/06/2019	6751 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT KDK0708	15	16,71		16.681,58D
		Total do mês:	90,71	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/03/2019	2668 COFINS REF RECEITA FINANCEIRA 022018	216	131,58		131,58D
		Total do mês:	131,58	0,00	
16/05/2019	6549 PAGAMENTO A MAIOR		241,16		372,74D
		Total do mês:	241,16	0,00	
01/06/2019	7003 TRANSFERENCIA DE SALDO DE LANÇAMENTO EFETUADO DE FORMA INCORRETA - LOTE 433 DATA 16/05/2019	1318		241,16	131,58D
		Total do mês:	0,00	241,16	
29/07/2019	7730 TAXA DEPOSITO RECURSAL TRT 2º VARA	15	160,00		291,58D
		Total do mês:	160,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
30/01/2019	336 TAXA EMOLUMENTO	15	3,13		3,13D
		Total do mês:	3,13	0,00	
15/02/2019	1048 TAXA DE EMISSAO GUIA		3,13		6,26D
28/02/2019	1215 PAGAMENTO TAXA ALVARA SANITARIO	15	759,70		765,96D
28/02/2019	1216 PAGAMENTO TAXA ALVARA FUNCIONAMENTO	15	4.906,16		5.672,12D
		Total do mês:	5.668,99	0,00	
17/06/2019	6860 TAXA EMOLUMENTO ISS		3,13		5.675,25D
		Total do mês:	3,13	0,00	
15/07/2019	7532 TAXA DE EMOLUMENTO		3,13		5.678,38D
		Total do mês:	3,13	0,00	
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:	36013 - 2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/05/2019	5483 NF.18435 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	1377		1.529,00	1.529,00C
08/05/2019	5484 PAGAMENTO NF.18435 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	15	1.529,00		0,00
		Total do mês:	1.529,00	1.529,00	
28/06/2019	7083 NF.19293 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	1377		2.085,00	2.085,00C
		Total do mês:	0,00	2.085,00	
29/07/2019	7726 PAGAMENTO NF.19293 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	15	2.085,00		0,00
		Total do mês:	2.085,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2019	9062 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		3.730,30	3.730,30C
03/01/2019	9069 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		12.672,36	16.402,66C
04/01/2019	9076 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		3.243,60	19.646,26C
28/01/2019	1530 VALOR DA RESCISAO COMPLEMENTAR SONIA	200	3.243,60		16.402,66C
		Total do mês:	3.243,60	19.646,26	
22/02/2019	15398 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.533,87		13.868,79C
		Total do mês:	2.533,87	0,00	
15/03/2019	17455 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INDENIZAÇÕES	200	2.919,44		10.949,35C
18/03/2019	17417 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.511,45		8.437,90C
		Total do mês:	5.430,89	0,00	
11/04/2019	5084 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.405,62		3.032,28C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
15/04/2019	5121 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INDENIZAÇÕES	200	40.368,03		37.335,75D
25/04/2019	5128 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INDENIZAÇÕES	200	10.546,87		47.882,62D
		Total do mês:	56.320,52	0,00	
09/05/2019	6589 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.339,26		50.221,88D
21/05/2019	6599 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		994,30	49.227,58D
23/05/2019	6613 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.746,89		51.974,47D
		Total do mês:	5.086,15	994,30	
03/06/2019	9626 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	23.576,65		75.551,12D
05/06/2019	9682 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INDENIZAÇÕES	200	1.774,68		77.325,80D
17/06/2019	9634 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.747,21		83.073,01D
19/06/2019	9690 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INDENIZAÇÕES	200	3.794,72		86.867,73D
24/06/2019	9640 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	4.769,13		91.636,86D
26/06/2019	9650 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.458,57		94.095,43D
		Total do mês:	42.120,96	0,00	
04/07/2019	8008 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.003,14		99.098,57D
05/07/2019	8016 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	10.154,58		109.253,15D
12/07/2019	8025 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.097,42		114.350,57D
13/07/2019	8036 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.887,68		117.238,25D
14/07/2019	8045 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.870,10		120.108,35D
		Total do mês:	26.012,92	0,00	
01/08/2019	10530 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	20.482,12		140.590,47D
02/08/2019	10538 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	19.996,27		160.586,74D
03/08/2019	10545 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	4.700,04		165.286,78D
05/08/2019	10552 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	4.564,24		169.851,02D
07/08/2019	10558 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.666,90		172.517,92D
		Total do mês:	52.409,57	0,00	
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
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	
12/11/2019	22910 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	8.488,48		273.812,41D
		Total do mês:	8.488,48	0,00	
06/12/2019	24724 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.954,40		276.766,81D
10/12/2019	24741 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.993,38		282.760,19D
18/12/2019	24752 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		9.595,81	273.164,38D
		Total do mês:	8.947,78	9.595,81	
Conta:	1350 - 2.1.1.02.01.0045	INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				1.628,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
04/02/2019	930 PAGAMENTO NF 49642 - INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO	15	1.628,00		0,00
		Total do mês:	1.628,00	0,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.169.885,70C
02/01/2019	9063 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	200		21,28	3.169.906,98C
03/01/2019	9070 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	200		66,47	3.169.973,45C
04/01/2019	9077 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	200		53,85	3.170.027,30C
31/01/2019	9046 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DESCONTADO	197		74.213,73	3.244.241,03C
31/01/2019	9057 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS SOB FERIAS	198		12.722,54	3.256.963,57C
31/01/2019	9083 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		204.729,96	3.461.693,53C
31/01/2019	9084 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS TERCEIROS	425		59.371,68	3.521.065,21C
31/01/2019	9085 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		20.473,11	3.541.538,32C
31/01/2019	9093 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DESCONTADO	197		6.304,73	3.547.843,05C
31/01/2019	9101 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS SOB FERIAS	198		715,88	3.548.558,93C
31/01/2019	9105 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		27.949,70	3.576.508,63C
31/01/2019	9106 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS TERCEIROS	470		8.105,37	3.584.614,00C
31/01/2019	9107 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		2.795,09	3.587.409,09C
31/01/2019	9040 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	5.302,86		3.582.106,23C
31/01/2019	9055 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	1.738,75		3.580.367,48C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/01/2019	9099 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	24,40		3.580.343,08C
		Total do mês:	7.066,01	417.523,39	
02/02/2019	15383 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS S/RESCISAO	200		19,48	3.580.362,56C
03/02/2019	15388 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS S/RESCISAO	200		14,38	3.580.376,94C
22/02/2019	15393 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS S/RESCISAO	200		83,32	3.580.460,26C
28/02/2019	15367 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DESCONTADO	197		79.540,02	3.660.000,28C
28/02/2019	15378 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS SOB FERIAS	198		3.733,11	3.663.733,39C
28/02/2019	15407 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		196.946,84	3.860.680,23C
28/02/2019	15408 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS TERCEIROS	425		57.114,09	3.917.794,32C
28/02/2019	15409 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		19.694,77	3.937.489,09C
28/02/2019	15416 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DESCONTADO	197		6.886,18	3.944.375,27C
28/02/2019	15424 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS SOB FERIAS	198		776,45	3.945.151,72C
28/02/2019	15428 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		27.450,44	3.972.602,16C
28/02/2019	15429 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS TERCEIROS	470		7.960,55	3.980.562,71C
28/02/2019	15430 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		2.745,15	3.983.307,86C
28/02/2019	15361 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	5.655,27		3.977.652,59C
28/02/2019	15376 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	954,08		3.976.698,51C
28/02/2019	15422 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	471,04		3.976.227,47C
		Total do mês:	7.080,39	402.964,78	
15/03/2019	17453 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	200		148,56	3.976.376,03C
18/03/2019	17413 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	200		88,33	3.976.464,36C
18/03/2019	17463 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	200		178,90	3.976.643,26C
29/03/2019	17420 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	200		600,64	3.977.243,90C
30/03/2019	17398 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DESCONTADO	197		75.080,68	4.052.324,58C
30/03/2019	17409 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS SOB FERIAS	198		5.319,14	4.057.643,72C
30/03/2019	17426 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		185.825,15	4.243.468,87C
30/03/2019	17427 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS TERCEIROS	425		53.888,50	4.297.357,37C
30/03/2019	17428 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		18.582,60	4.315.939,97C
30/03/2019	17437 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DESCONTADO	197		12.566,07	4.328.506,04C
30/03/2019	17447 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS SOB FERIAS	198		1.028,01	4.329.534,05C
30/03/2019	17470 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		44.059,16	4.373.593,21C
30/03/2019	17471 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS TERCEIROS	470		12.777,08	4.386.370,29C
30/03/2019	17472 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		4.405,96	4.390.776,25C
30/03/2019	17392 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	6.616,10		4.384.160,15C
30/03/2019	17407 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	1.065,48		4.383.094,67C
30/03/2019	17445 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	332,57		4.382.762,10C
		Total do mês:	8.014,15	414.548,78	
11/04/2019	5079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	200		155,04	4.382.917,14C
15/04/2019	5119 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	200		1.284,66	4.384.201,80C
16/04/2019	5087 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	200		37,05	4.384.238,85C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
25/04/2019	5126 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	200		819,29	4.385.058,14C
30/04/2019	5063 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DESCONTADO	197		76.309,88	4.461.368,02C
30/04/2019	5074 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS SOB FERIAS	198		10.643,25	4.472.011,27C
30/04/2019	5093 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		197.311,09	4.669.322,36C
30/04/2019	5094 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS TERCEIROS	425		57.220,87	4.726.543,23C
30/04/2019	5095 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		19.319,41	4.745.862,64C
30/04/2019	5097 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS AUTONOMO	425		411,89	4.746.274,53C
30/04/2019	5104 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DESCONTADO	197		12.606,87	4.758.881,40C
30/04/2019	5114 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS SOB FERIAS	198		341,21	4.759.222,61C
30/04/2019	5132 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		46.176,24	4.805.398,85C
30/04/2019	5133 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS TERCEIROS	470		13.391,11	4.818.789,96C
30/04/2019	5134 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		4.467,39	4.823.257,35C
30/04/2019	5136 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS AUTONOMO	470		150,40	4.823.407,75C
30/04/2019	4953 AJUSTE CONTABIL INSS	460	1,06		4.823.406,69C
30/04/2019	5057 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	12.043,34		4.811.363,35C
30/04/2019	5072 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	1.284,55		4.810.078,80C
30/04/2019	5112 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	0,01		4.810.078,79C
		Total do mês:	13.328,96	440.645,65	
09/05/2019	6586 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	200		83,14	4.810.161,93C
15/05/2019	6592 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	200		172,83	4.810.334,76C
21/05/2019	6600 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	200		132,18	4.810.466,94C
23/05/2019	6607 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	200		134,24	4.810.601,18C
31/05/2019	6570 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DESCONTADO	197		78.126,06	4.888.727,24C
31/05/2019	6581 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS SOB FERIAS	198		6.467,53	4.895.194,77C
31/05/2019	6615 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		199.477,28	5.094.672,05C
31/05/2019	6616 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS TERCEIROS	425		57.848,09	5.152.520,14C
31/05/2019	6617 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		19.947,67	5.172.467,81C
31/05/2019	6626 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DESCONTADO	197		12.496,27	5.184.964,08C
31/05/2019	6636 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS SOB FERIAS	198		1.427,01	5.186.391,09C
31/05/2019	6640 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		42.519,03	5.228.910,12C
31/05/2019	6641 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS TERCEIROS	470		12.330,45	5.241.240,57C
31/05/2019	6642 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		4.251,86	5.245.492,43C
31/05/2019	6565 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	15.833,35		5.229.659,08C
31/05/2019	6579 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	680,50		5.228.978,58C
31/05/2019	6634 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	437,02		5.228.541,56C
		Total do mês:	16.950,87	435.413,64	
03/06/2019	9621 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	200		658,15	5.229.199,71C
05/06/2019	9681 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	200		63,98	5.229.263,69C
17/06/2019	9630 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	200		412,05	5.229.675,74C
17/06/2019	6895 PAGAMENTO INSS CCT 042019		10.590,39		5.219.085,35C
19/06/2019	9688 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	200		284,35	5.219.369,70C
24/06/2019	9637 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	200		463,53	5.219.833,23C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
26/06/2019	9645 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	200		165,49	5.219.998,72C
29/06/2019	9604 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DESCONTADO	197		73.374,91	5.293.373,63C
29/06/2019	9616 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS SOB FERIAS	198		7.333,53	5.300.707,16C
29/06/2019	9653 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		191.627,89	5.492.335,05C
29/06/2019	9654 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS TERCEIROS	425		55.572,70	5.547.907,75C
29/06/2019	9655 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		19.153,31	5.567.061,06C
29/06/2019	9657 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS AUTONOMO	425		9,64	5.567.070,70C
29/06/2019	9665 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DESCONTADO	197		12.367,70	5.579.438,40C
29/06/2019	9675 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS SOB FERIAS	198		1.293,84	5.580.732,24C
29/06/2019	9696 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		43.281,22	5.624.013,46C
29/06/2019	9697 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS TERCEIROS	470		12.551,62	5.636.565,08C
29/06/2019	9698 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		4.328,27	5.640.893,35C
29/06/2019	9598 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	23.221,46		5.617.671,89C
29/06/2019	9613 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	536,15		5.617.135,74C
29/06/2019	9673 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	768,15		5.616.367,59C
30/06/2019	7387 AJUSTE DE SALDO	425	0,74		5.616.366,85C
		Total do mês:	35.116,89	422.942,18	
02/07/2019	7365 PAGAMENTO INSS 07/2018		403.348,48		5.213.018,37C
04/07/2019	8004 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	200		167,96	5.213.186,33C
05/07/2019	8011 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	200		394,41	5.213.580,74C
12/07/2019	8019 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	200		188,25	5.213.768,99C
13/07/2019	8030 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	200		129,84	5.213.898,83C
14/07/2019	8040 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	200		126,98	5.214.025,81C
18/07/2019	7571 PAGAMENTO INSS CCT Complementar 06/ 2019	15	171,75		5.213.854,06C
18/07/2019	7572 PAGAMENTO INSS Mensal 06/2019	15	398.022,26		4.815.831,80C
31/07/2019	7988 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DESCONTADO	197		68.797,45	4.884.629,25C
31/07/2019	7999 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS SOB FERIAS	198		9.378,55	4.894.007,80C
31/07/2019	8047 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		181.698,96	5.075.706,76C
31/07/2019	8048 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS TERCEIROS	425		52.693,46	5.128.400,22C
31/07/2019	8049 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		18.170,07	5.146.570,29C
31/07/2019	8060 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DESCONTADO	197		11.851,39	5.158.421,68C
31/07/2019	8070 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS SOB FERIAS	198		1.813,08	5.160.234,76C
31/07/2019	8074 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		41.972,61	5.202.207,37C
31/07/2019	8075 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS TERCEIROS	470		12.172,17	5.214.379,54C
31/07/2019	8076 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		4.197,38	5.218.576,92C
31/07/2019	7980 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	25.237,02		5.193.339,90C
31/07/2019	7997 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	1.033,59		5.192.306,31C
31/07/2019	8068 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	385,39		5.191.920,92C
		Total do mês:	828.198,49	403.752,56	
01/08/2019	8332 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 02/07 LOTE 5906			403.348,48	5.595.269,40C
01/08/2019	10525 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	200		720,43	5.595.989,83C
02/08/2019	10533 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	200		752,87	5.596.742,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
03/08/2019	10542 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	200		181,30	5.596.924,00C
05/08/2019	10549 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	200		214,07	5.597.138,07C
07/08/2019	10555 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	200		121,26	5.597.259,33C
19/08/2019	10587 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	200		243,12	5.597.502,45C
22/08/2019	8519 PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141		1.618.820,28		3.978.682,17C
22/08/2019	8528 PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250		722.661,84		3.256.020,33C
22/08/2019	8545 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194		494.101,89		2.761.918,44C
22/08/2019	8552 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985		2.759.454,18		2.464,26C
30/08/2019	10509 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DESCONTADO	197		71.457,11	73.921,37C
30/08/2019	10520 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS SOB FERIAS	198		6.724,68	80.646,05C
30/08/2019	10560 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		184.518,30	265.164,35C
30/08/2019	10561 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS TERCEIROS	425		53.510,52	318.674,87C
30/08/2019	10562 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		18.451,93	337.126,80C
30/08/2019	10571 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DESCONTADO	197		12.192,62	349.319,42C
30/08/2019	10581 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS SOB FERIAS	198		569,81	349.889,23C
30/08/2019	10591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		41.429,89	391.319,12C
30/08/2019	10592 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS TERCEIROS	470		12.014,73	403.333,85C
30/08/2019	10593 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		4.143,04	407.476,89C
30/08/2019	10501 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	22.149,05		385.327,84C
30/08/2019	10518 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	1.458,08		383.869,76C
30/08/2019	10579 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	144,07		383.725,69C
	Total do mês:		5.618.789,39	810.594,16	
16/09/2019	15261 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS S/RESCISAO	200		1.205,28	384.930,97C
24/09/2019	15267 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS S/RESCISAO	200		404,92	385.335,89C
30/09/2019	15239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DESCONTADO	197		70.967,66	456.303,55C
30/09/2019	15251 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS SOB FERIAS	198		7.122,01	463.425,56C
30/09/2019	15273 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		182.884,45	646.310,01C
30/09/2019	15274 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS TERCEIROS	425		53.036,80	699.346,81C
30/09/2019	15275 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		18.288,56	717.635,37C
30/09/2019	15283 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DESCONTADO	197		12.202,98	729.838,35C
30/09/2019	15293 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS SOB FERIAS	198		335,64	730.173,99C
30/09/2019	15297 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		40.500,59	770.674,58C
30/09/2019	15298 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS TERCEIROS	470		11.745,28	782.419,86C
30/09/2019	15299 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		4.050,17	786.470,03C
30/09/2019	15233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	25.059,23		761.410,80C
30/09/2019	15248 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	367,45		761.043,35C
30/09/2019	15291 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	9,01		761.034,34C
	Total do mês:		25.435,69	402.744,34	
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
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	
01/11/2019	23220 AJUSTE DE SALDO REFERNTE MESES ANTERIORES	470	232,33		375.514,48C
12/11/2019	22905 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB RESCISAO	200		713,37	376.227,85C
18/11/2019	22914 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB RESCISAO	200		566,34	376.794,19C
18/11/2019	21291 COMPENSACAO INSS 10/2019 FOLHA MENSAL		311.290,87		65.503,32C
20/11/2019	20718 PAGAMENTO INSS Mensal 10/2019	15	64.223,61		1.279,71C
29/11/2019	22888 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DESCONTADO	197		69.788,52	71.068,23C
29/11/2019	22900 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB FERIAS	198		6.591,87	77.660,10C
29/11/2019	22919 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		178.400,16	256.060,26C
29/11/2019	22920 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS TERCEIROS	425		51.736,66	307.796,92C
29/11/2019	22921 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		17.840,12	325.637,04C
29/11/2019	22931 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DESCONTADO	197		11.079,27	336.716,31C
29/11/2019	22939 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB FERIAS	198		499,21	337.215,52C
29/11/2019	22948 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		37.111,89	374.327,41C
29/11/2019	22949 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS TERCEIROS	470		10.762,57	385.089,98C
29/11/2019	22950 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		3.711,24	388.801,22C
29/11/2019	22880 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	18.335,40		370.465,82C
29/11/2019	22897 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	1.346,42		369.119,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
30/11/2019	23225 AJUSTE DE SALDO REFERENTE A ARREDONDAMENTOS	470	0,83		369.118,57C
		Total do mês:	395.429,46	388.801,22	
06/12/2019	24721 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	200		193,68	369.312,25C
06/12/2019	23854 COMPENSACAO INSS 10/2019 FOLHA MENSAL		156.028,79		213.283,46C
09/12/2019	24728 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	200		444,81	213.728,27C
10/12/2019	24736 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	200		619,69	214.347,96C
13/12/2019	24745 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	200		1.249,97	215.597,93C
20/12/2019	24697 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO	199		69.569,20	285.167,13C
20/12/2019	24758 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	200		1.284,66	286.451,79C
20/12/2019	24769 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		162.261,54	448.713,33C
20/12/2019	24770 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	425		47.056,18	495.769,51C
20/12/2019	24771 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		16.226,29	511.995,80C
20/12/2019	24784 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO	199		10.964,47	522.960,27C
20/12/2019	24806 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		33.809,09	556.769,36C
20/12/2019	24807 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	470		9.804,62	566.573,98C
20/12/2019	24808 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		3.380,92	569.954,90C
20/12/2019	23802 PAGAMENTO INSS Mensal 12/2019	15	213.089,78		356.865,12C
20/12/2019	24772 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	1395	11.416,71		345.448,41C
20/12/2019	24809 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 COMPENSAÇÃO DE INSS SAL MATERNIDADE	1395	2.573,92		342.874,49C
26/12/2019	24765 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	200		642,33	343.516,82C
31/12/2019	24705 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO	197		63.245,56	406.762,38C
31/12/2019	24716 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB FERIAS	198		11.417,93	418.180,31C
31/12/2019	24773 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		177.106,49	595.286,80C
31/12/2019	24774 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	425		51.361,24	646.648,04C
31/12/2019	24775 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		17.288,92	663.936,96C
31/12/2019	24777 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS AUTONOMO	425		421,70	664.358,66C
31/12/2019	24792 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO	197		11.132,44	675.491,10C
31/12/2019	24802 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB FERIAS	198		2.159,32	677.650,42C
31/12/2019	24810 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		39.096,85	716.747,27C
31/12/2019	24811 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	470		11.338,21	728.085,48C
31/12/2019	24812 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		3.909,64	731.995,12C
31/12/2019	24833 ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO PELO MODUO FOLHA	1395		15.138,09	747.133,21C
31/12/2019	24694 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	29.034,40		718.098,81C
31/12/2019	24714 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	1.018,85		717.079,96C
31/12/2019	24778 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	1395	1.147,46		715.932,50C
31/12/2019	24800 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	123,10		715.809,40C
		Total do mês:	414.433,01	761.123,84	
Conta:	78008 - 1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78008 - 1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR			
01/09/2019	13617 AJUSTE DE VALORES OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR	36073	132.897,97		132.897,97D
		Total do mês:	132.897,97	0,00	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
		SALDO ANTERIOR			128.179,39C
02/01/2019	31 REFERENTE INSS-RET NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			1.402,10	129.581,49C
02/01/2019	295 REFERENTE INSS-RET NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			13.966,80	143.548,29C
08/01/2019	24 INSS-RET NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			12.886,73	156.435,02C
30/01/2019	480 REFERENTE INSS-RET NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.921,70	158.356,72C
		Total do mês:	0,00	30.177,33	
01/02/2019	1305 REFERENTE INSS-RET NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			1.402,10	159.758,82C
12/02/2019	724 REFERENTE INSS-RET NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			12.886,73	172.645,55C
18/02/2019	1055 PAGAMENTO INSS SOB NFS 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO		12.814,83		159.830,72C
18/02/2019	1058 PAGAMENTO INSS SOB NFS 7355 - INTERATIVA DEDETIZACAO		12.810,84		147.019,88C
27/02/2019	1314 REFERENTE INSS-RET NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.921,70	148.941,58C
		Total do mês:	25.625,67	16.210,53	
01/03/2019	2297 REFERENTE INSS-RET NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			1.402,10	150.343,68C
06/03/2019	1309 REFERENTE INSS-RET NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			14.093,51	164.437,19C
06/03/2019	1988 REFERENTE INSS-RET NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			4.980,00	169.417,19C
06/03/2019	2001 REFERENTE INSS-RET NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			14.001,99	183.419,18C
13/03/2019	3328 REFERENTE INSS-RET NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			5.954,24	189.373,42C
14/03/2019	2558 PAGAMENTO INSS SOB NFS 150 - LHBS CONSTRUTORA		1.921,70		187.451,72C
14/03/2019	2561 PAGAMENTO INSS SOB NFS 13788 - JOULE ENGENHARIA		1.402,10		186.049,62C
14/03/2019	2564 PAGAMENTO INSS SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA		1.402,10		184.647,52C
14/03/2019	2567 PAGAMENTO INSS SOB NFS 149 - LHBS CONSTRUTORA		1.652,86		182.994,66C
14/03/2019	2570 PAGAMENTO INSS SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO		12.841,30		170.153,36C
14/03/2019	2573 PAGAMENTO INSS SOB NFS 7769 -- INTERATIVA DEDETIZACAO		12.826,99		157.326,37C
14/03/2019	2695 PAGAMENTO INSS SOB NFS 13598 - JOULE ENGENHARIA		1.439,12		155.887,25C
14/03/2019	2698 PAGAMENTO INSS SOB NFS 148 - LHBS CONSTRUTORA		1.696,50		154.190,75C
31/03/2019	3006 REFERENTE INSS-RET NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.921,70	156.112,45C
		Total do mês:	35.182,67	42.353,54	
01/04/2019	3338 REFERENTE INSS-RET NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			14.001,99	170.114,44C
01/04/2019	3614 REFERENTE INSS-RET NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			1.402,10	171.516,54C
02/04/2019	2997 REFERENTE INSS-RET NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			9.856,12	181.372,66C
16/04/2019	3615 PAGAMENTO INSS RETIDO		12.866,73		168.505,93C
16/04/2019	3618 PAGAMENTO INSS RETIDO		12.866,73		155.639,20C
23/04/2019	3621 PAGAMENTO INSS RETIDO		20,00		155.619,20C
23/04/2019	3624 PAGAMENTO INSS RETIDO		20,00		155.599,20C
30/04/2019	3734 REFERENTE INSS-RET NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.921,70	157.520,90C
		Total do mês:	25.773,46	27.181,91	
02/05/2019	5169 REFERENTE INSS-RET NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			14.001,99	171.522,89C

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			
02/05/2019	5243	PAGAMENTO INSS SOB NFS 3175 - VIP VIGILANCIA	4.617,68		166.905,21C
02/05/2019	5247	INSS-RET 6	1.402,10		165.503,11C
02/05/2019	5250	INSS-RET 9	1.921,70		163.581,41C
02/05/2019	5253	INSS-RET 3	1.402,10		162.179,31C
02/05/2019	5256	INSS-RET 4	1.921,70		160.257,61C
03/05/2019	5173	REFERENTE INSS-RET NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.402,10	161.659,71C
06/05/2019	3787	REFERENTE INSS-RET NF.112 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		9.321,70	170.981,41C
16/05/2019	5647	INSS-RET 6	4.980,00		166.001,41C
16/05/2019	5650	INSS-RET 1	14.001,99		151.999,42C
17/05/2019	5740	INSS-RET 5	5.954,24		146.045,18C
20/05/2019	5789	INSS-RET 3 15	1.402,10		144.643,08C
20/05/2019	5790	INSS-RET 4 15	1.921,70		142.721,38C
28/05/2019	6223	REFERENTE INSS-RET NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		2.447,97	145.169,35C
30/05/2019	6216	REFERENTE INSS-RET NF.154 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.921,70	147.091,05C
		Total do mês:	39.525,31	29.095,46	
03/06/2019	6703	REFERENTE INSS-RET NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.402,10	148.493,15C
10/06/2019	6559	REFERENTE INSS-RET NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		2.637,98	151.131,13C
17/06/2019	6863	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA NF 3104	13.966,79		137.164,34C
17/06/2019	6866	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA	13.966,80		123.197,54C
17/06/2019	6869	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA NF 3173	13.966,79		109.230,75C
17/06/2019	6872	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA NF 3180	13.966,79		95.263,96C
17/06/2019	6875	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA	13.966,79		81.297,17C
17/06/2019	6879	INSS-RET 6	14.001,99		67.295,18C
17/06/2019	6882	INSS-RET 9	9.856,12		57.439,06C
17/06/2019	6885	INSS-RET 1	14.093,51		43.345,55C
19/06/2019	6938	INSS-RET 1 15	14.001,99		29.343,56C
19/06/2019	6939	INSS-RET 2 15	1.402,10		27.941,46C
19/06/2019	6940	INSS-RET 3 15	1.921,70		26.019,76C
19/06/2019	6941	INSS-RET 5 15	11.769,67		14.250,09C
29/06/2019	7117	REFERENTE INSS-RET NF.155 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.921,70	16.171,79C
		Total do mês:	136.881,04	5.961,78	
01/07/2019	7188	REFERENTE INSS-RET NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		14.001,99	30.173,78C
01/07/2019	7217	REFERENTE INSS-RET NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		10.463,07	40.636,85C
02/07/2019	7192	REFERENTE INSS-RET NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		14.001,99	54.638,84C
04/07/2019	7207	REFERENTE INSS-RET NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.402,10	56.040,94C
18/07/2019	7564	INSS-RET 2 15	1.402,10		54.638,84C
18/07/2019	7565	INSS-RET 6 15	2.637,98		52.000,86C
18/07/2019	7579	INSS-RET 3 15	1.921,70		50.079,16C
30/07/2019	7716	REFERENTE INSS-RET NF.156 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.921,70	52.000,86C
		Total do mês:	5.961,78	41.790,85	
01/08/2019	7720	REFERENTE INSS-RET NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		14.001,99	66.002,85C
01/08/2019	19774	REFERENTE INSS-RET NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.402,10	67.404,95C
01/08/2019	8340	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5494	511 3.001,45		64.403,50C
01/08/2019	8341	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5495	511 1.891,10		62.512,40C
01/08/2019	8342	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 18/02 LOTE 574	511 2.753,04		59.759,36C
01/08/2019	8343	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 18/02 LOTE 573	511 1.735,13		58.024,23C
01/08/2019	8344	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5496	511 368,72		57.655,51C
01/08/2019	8345	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 02/05 LOTE 4116	511 121,91		57.533,60C

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			
01/08/2019	8346	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/03 LOTE 1807	511 338,63		57.194,97C
01/08/2019	8347	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/03 LOTE 1805	511 43,64		57.151,33C
02/08/2019	7802	REFERENTE INSS-RET NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		10.604,72	67.756,05C
31/08/2019	9499	REFERENTE INSS-RET NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.536,92	69.292,97C
Total do mês:			10.253,62	27.545,73	
01/09/2019	15451	TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTO REALIZADO EM 01/08 LOTE 6813	511 43,64		69.336,61C
02/09/2019	9175	REFERENTE INSS-RET NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		14.001,99	83.338,60C
02/09/2019	9346	REFERENTE INSS-RET NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.402,10	84.740,70C
02/09/2019	11199	INSS-RET 4	1.921,70		82.819,00C
02/09/2019	11203	INSS-RET 3	1.402,10		81.416,90C
03/09/2019	9333	REFERENTE INSS-RET NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		8.861,10	90.278,00C
05/09/2019	11338	INSS-RET 9	10.463,07		79.814,93C
30/09/2019	14312	REFERENTE INSS-RET NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.536,92	81.351,85C
Total do mês:			13.786,87	25.845,75	
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	
01/11/2019	17777	REFERENTE INSS-RET NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		511,89	23.482,43C
01/11/2019	17786	REFERENTE INSS-RET NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.082,46	35.564,89C
04/11/2019	17769	REFERENTE INSS-RET NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		10.055,64	45.620,53C
20/11/2019	20698	INSS-RET 2	15 12.082,46		33.538,07C
20/11/2019	20699	INSS-RET 3	15 1.536,92		32.001,15C
20/11/2019	20700	INSS-RET 6	15 9.351,13		22.650,02C
29/11/2019	22334	REFERENTE INSS-RET NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.536,92	24.186,94C
30/11/2019	21262	ARREDONDAMENTO DE SALDO	511 0,03		24.186,91C
Total do mês:			22.970,54	24.186,91	
02/12/2019	22358	REFERENTE INSS-RET NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.082,46	36.269,37C
02/12/2019	22371	REFERENTE INSS-RET NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		638,00	36.907,37C
03/12/2019	22363	REFERENTE INSS-RET NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		9.212,73	46.120,10C
30/12/2019	24340	REFERENTE INSS-RET NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.536,92	47.657,02C
Total do mês:			0,00	23.470,11	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2019	9083	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206 204.729,96		204.729,96D
31/01/2019	9084	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS TERCEIROS	206 59.371,68		264.101,64D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
31/01/2019	9085 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	20.473,11		284.574,75D
		Total do mês:	284.574,75	0,00	
28/02/2019	15407 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	196.946,84		481.521,59D
28/02/2019	15408 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS TERCEIROS	206	57.114,09		538.635,68D
28/02/2019	15409 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	19.694,77		558.330,45D
		Total do mês:	273.755,70	0,00	
30/03/2019	17426 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	185.825,15		744.155,60D
30/03/2019	17427 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS TERCEIROS	206	53.888,50		798.044,10D
30/03/2019	17428 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	18.582,60		816.626,70D
		Total do mês:	258.296,25	0,00	
30/04/2019	5093 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	197.311,09		1.013.937,79D
30/04/2019	5094 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS TERCEIROS	206	57.220,87		1.071.158,66D
30/04/2019	5095 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	19.319,41		1.090.478,07D
30/04/2019	5097 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS AUTONOMO	206	411,89		1.090.889,96D
		Total do mês:	274.263,26	0,00	
31/05/2019	6615 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	199.477,28		1.290.367,24D
31/05/2019	6616 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS TERCEIROS	206	57.848,09		1.348.215,33D
31/05/2019	6617 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	19.947,67		1.368.163,00D
		Total do mês:	277.273,04	0,00	
29/06/2019	9653 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	191.627,89		1.559.790,89D
29/06/2019	9654 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS TERCEIROS	206	55.572,70		1.615.363,59D
29/06/2019	9655 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	19.153,31		1.634.516,90D
29/06/2019	9657 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS AUTONOMO	206	9,64		1.634.526,54D
30/06/2019	7387 AJUSTE DE SALDO	206		0,74	1.634.525,80D
		Total do mês:	266.363,54	0,74	
31/07/2019	8047 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	181.698,96		1.816.224,76D
31/07/2019	8048 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS TERCEIROS	206	52.693,46		1.868.918,22D
31/07/2019	8049 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	18.170,07		1.887.088,29D
		Total do mês:	252.562,49	0,00	
30/08/2019	10560 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	184.518,30		2.071.606,59D
30/08/2019	10561 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS TERCEIROS	206	53.510,52		2.125.117,11D
30/08/2019	10562 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	18.451,93		2.143.569,04D
		Total do mês:	256.480,75	0,00	
30/09/2019	15273 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	182.884,45		2.326.453,49D
30/09/2019	15274 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS TERCEIROS	206	53.036,80		2.379.490,29D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
30/09/2019	15275 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	18.288,56		2.397.778,85D
		Total do mês:	254.209,81	0,00	
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	
29/11/2019	22919 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	178.400,16		2.825.852,04D
29/11/2019	22920 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS TERCEIROS	206	51.736,66		2.877.588,70D
29/11/2019	22921 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	17.840,12		2.895.428,82D
		Total do mês:	247.976,94	0,00	
20/12/2019	24769 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	162.261,54		3.057.690,36D
20/12/2019	24770 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	206	47.056,18		3.104.746,54D
20/12/2019	24771 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	16.226,29		3.120.972,83D
31/12/2019	24773 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	177.106,49		3.298.079,32D
31/12/2019	24774 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	206	51.361,24		3.349.440,56D
31/12/2019	24775 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	17.288,92		3.366.729,48D
31/12/2019	24777 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS AUTONOMO	206	421,70		3.367.151,18D
		Total do mês:	471.722,36	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	9105 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	27.949,70		27.949,70D
31/01/2019	9106 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS TERCEIROS	206	8.105,37		36.055,07D
31/01/2019	9107 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.795,09		38.850,16D
		Total do mês:	38.850,16	0,00	
28/02/2019	15428 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	27.450,44		66.300,60D
28/02/2019	15429 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS TERCEIROS	206	7.960,55		74.261,15D
28/02/2019	15430 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	2.745,15		77.006,30D
		Total do mês:	38.156,14	0,00	
30/03/2019	17470 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	44.059,16		121.065,46D
30/03/2019	17471 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS TERCEIROS	206	12.777,08		133.842,54D
30/03/2019	17472 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.405,96		138.248,50D
		Total do mês:	61.242,20	0,00	
30/04/2019	5132 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	46.176,24		184.424,74D
30/04/2019	5133 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS TERCEIROS	206	13.391,11		197.815,85D
30/04/2019	5134 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.467,39		202.283,24D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
30/04/2019	5136 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS AUTONOMO	206	150,40		202.433,64D
		Total do mês:	64.185,14	0,00	
31/05/2019	6640 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	42.519,03		244.952,67D
31/05/2019	6641 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS TERCEIROS	206	12.330,45		257.283,12D
31/05/2019	6642 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.251,86		261.534,98D
		Total do mês:	59.101,34	0,00	
29/06/2019	9696 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	43.281,22		304.816,20D
29/06/2019	9697 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS TERCEIROS	206	12.551,62		317.367,82D
29/06/2019	9698 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.328,27		321.696,09D
		Total do mês:	60.161,11	0,00	
31/07/2019	8074 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	41.972,61		363.668,70D
31/07/2019	8075 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS TERCEIROS	206	12.172,17		375.840,87D
31/07/2019	8076 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.197,38		380.038,25D
		Total do mês:	58.342,16	0,00	
30/08/2019	10591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	41.429,89		421.468,14D
30/08/2019	10592 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS TERCEIROS	206	12.014,73		433.482,87D
30/08/2019	10593 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.143,04		437.625,91D
		Total do mês:	57.587,66	0,00	
30/09/2019	15297 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	40.500,59		478.126,50D
30/09/2019	15298 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS TERCEIROS	206	11.745,28		489.871,78D
30/09/2019	15299 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.050,17		493.921,95D
		Total do mês:	56.296,04	0,00	
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	
01/11/2019	23220 AJUSTE DE SALDO REFERENTE MESES ANTERIORES	206		232,33	550.448,61D
29/11/2019	22948 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	37.111,89		587.560,50D
29/11/2019	22949 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS TERCEIROS	206	10.762,57		598.323,07D
29/11/2019	22950 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.711,24		602.034,31D
30/11/2019	23225 AJUSTE DE SALDO REFERENTE A ARREDONDAMENTOS	206		0,83	602.033,48D
		Total do mês:	51.585,70	233,16	
20/12/2019	24806 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	33.809,09		635.842,57D
20/12/2019	24807 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	206	9.804,62		645.647,19D
20/12/2019	24808 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.380,92		649.028,11D
31/12/2019	24810 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	39.096,85		688.124,96D
31/12/2019	24811 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	206	11.338,21		699.463,17D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
31/12/2019	24812 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.909,64		703.372,81D
		Total do mês:	101.339,33	0,00	
Conta:	1333 - 2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
		SALDO ANTERIOR			3.102,72C
23/01/2019	306 NF.40312 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		3.786,16	6.888,88C
		Total do mês:	0,00	3.786,16	
04/02/2019	944 PAGAMENTO NF 39750 - INSTITUTO EUVALDO LODI	15	3.102,72		3.786,16C
27/02/2019	1315 NF.40931 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		4.367,76	8.153,92C
		Total do mês:	3.102,72	4.367,76	
13/03/2019	2380 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 40312 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		3.786,16		4.367,76C
28/03/2019	2710 NF.41503 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		4.351,76	8.719,52C
		Total do mês:	3.786,16	4.351,76	
15/04/2019	3489 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 40931 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.367,76		4.351,76C
29/04/2019	3742 NF.42117 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		4.436,56	8.788,32C
		Total do mês:	4.367,76	4.436,56	
16/05/2019	5666 PAGAMENTO NF.41503 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	4.351,76		4.436,56C
29/05/2019	6119 NF.42717 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		4.349,76	8.786,32C
		Total do mês:	4.351,76	4.349,76	
03/06/2019	6684 PAGAMENTO NF.42117 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	4.436,56		4.349,76C
14/06/2019	6847 PAGAMENTO NF.42717 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	4.349,76		0,00
28/06/2019	7201 NF.43334 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		4.293,68	4.293,68C
		Total do mês:	8.786,32	4.293,68	
09/07/2019	7433 PAGAMENTO NF.43334 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	4.293,68		0,00
26/07/2019	7784 NF.43969 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		3.670,54	3.670,54C
		Total do mês:	4.293,68	3.670,54	
26/08/2019	8983 NF.44635 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		4.419,20	8.089,74C
		Total do mês:	0,00	4.419,20	
26/09/2019	14384 NF.45315 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		4.360,00	12.449,74C
		Total do mês:	0,00	4.360,00	
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	
11/11/2019	19781 PAGAMENTO NF.46041 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	4.382,60		0,00
25/11/2019	21308 NF.46705 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		2.455,61	2.455,61C
		Total do mês:	4.382,60	2.455,61	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1333 - 2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
05/12/2019	23564 PAGAMENTO NF.46705 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	2.455,61		0,00
26/12/2019	24341 NF.47486 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		1.781,84	1.781,84C
		Total do mês:	2.455,61	1.781,84	
Conta:	1265 - 2.1.1.02.10.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA			
	SALDO ANTERIOR				903.836,34C
08/01/2019	21 NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		117.152,11		786.684,23C
		Total do mês:	117.152,11	0,00	
12/02/2019	721 NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		117.152,11		669.532,12C
		Total do mês:	117.152,11	0,00	
01/03/2019	3340 ENCERRAMENTO DE CONTRATO REALIZADO NO DIA 12/02/2019	1266	520.836,45		148.695,67C
01/03/2019	3405 TRANSFERENCIA DE SALDO	410	94.566,20		54.129,47C
13/03/2019	3325 NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		54.129,47		0,00
		Total do mês:	669.532,12	0,00	
Conta:	1266 - 2.1.1.02.15.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA			
	SALDO ANTERIOR				755.683,83D
31/01/2019	487 APROPRIACAO DE CUSTO - LM	450		117.152,11	638.531,72D
		Total do mês:	0,00	117.152,11	
28/02/2019	1643 APROPRIACAO DE CUSTO - LM - INTERATIVA DEDETIZACAO	450		117.695,27	520.836,45D
		Total do mês:	0,00	117.695,27	
01/03/2019	3340 ENCERRAMENTO DE CONTRATO REALIZADO NO DIA 12/02/2019	1265		520.836,45	0,00
		Total do mês:	0,00	520.836,45	
Conta:	1291 - 2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				283.834,13C
08/01/2019	22 NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			103.093,86	386.927,99C
30/01/2019	351 PAGAMENTO NF 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO	15	23.401,64		363.526,35C
		Total do mês:	23.401,64	103.093,86	
12/02/2019	722 NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			103.093,86	466.620,21C
21/02/2019	1182 PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO	15	70.204,92		396.415,29C
21/02/2019	1183 PAGAMENTO PARCIAL NF 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO	15	52.595,08		343.820,21C
28/02/2019	1218 PAGAMENTO PARCIAL NF 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO	15	41.100,22		302.719,99C
		Total do mês:	163.900,22	103.093,86	
13/03/2019	3326 NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			47.633,94	350.353,93C
13/03/2019	2368 PAGAMENTO NF 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO	15	93.799,87		256.554,06C
29/03/2019	2978 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		103.093,86		153.460,20C
		Total do mês:	196.893,73	47.633,94	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1291 - 2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			
15/04/2019	3477	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	103.093,86		50.366,34C
		Total do mês:	103.093,86	0,00	
02/05/2019	5276	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	43.493,05		6.873,29C
02/05/2019	5277	REFERENTE NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	2.517,01		4.356,28C
02/05/2019	5278	NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.623,88		2.732,40C
		Total do mês:	47.633,94	0,00	
Conta:	48 - 1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				17,41D
		Total do mês:	0,00	0,00	
30/04/2019	5216	BAIXA DE VALOR RESIDUAL		17,41	0,00
		Total do mês:	0,00	17,41	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				5.451,21C
02/01/2019	294	IRRF NF.3303 VIP VIGILANCIA		1.356,11	6.807,32C
03/01/2019	11	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		57,96	6.865,28C
03/01/2019	34	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13	6.919,41C
07/01/2019	4	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA		171,90	7.091,31C
08/01/2019	23	IRRF NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO		1.171,52	8.262,83C
25/01/2019	357	IRRF IRRF NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		77,79	8.340,62C
30/01/2019	359	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1649 - ACESSO CONSULTORIA	15	47,22	8.293,40C
30/01/2019	362	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO	15	54,13	8.239,27C
30/01/2019	365	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 485 - WORK7	15	77,79	8.161,48C
		Total do mês:	179,14	2.889,41	
01/02/2019	475	IRRF IRRF NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		28,91	8.190,39C
01/02/2019	1669	IRRF IRRF NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13	8.244,52C
12/02/2019	723	IRRF IRRF NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		1.171,52	9.416,04C
18/02/2019	720	IRRF IRRF NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA		203,52	9.619,56C
18/02/2019	1084	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 938703 - LABORATORIO PADRAO		195,57	9.423,99C
20/02/2019	1170	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1718 - ACESSO CONSULTORIA	15	57,96	9.366,03C
20/02/2019	1171	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19353 - PLANISA PLANEJAMENTO	15	54,13	9.311,90C
20/02/2019	1172	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 507 - WORK7 AUDITORES	15	77,79	9.234,11C
22/02/2019	1558	IRRF IRRF NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		77,79	9.311,90C
25/02/2019	1082	IRRF IRRF NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		27,00	9.338,90C
		Total do mês:	385,45	1.562,87	
01/03/2019	1996	IRRF IRRF NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		46,35	9.385,25C
01/03/2019	3112	IRRF IRRF NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13	9.439,38C
06/03/2019	1308	IRRF IRRF NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.356,10	10.795,48C
06/03/2019	2000	IRRF IRRF NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.356,11	12.151,59C

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			
08/03/2019	1546	IRRF IRRF NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA		183,78	12.335,37C
13/03/2019	3327	IRRF IRRF NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		541,29	12.876,66C
14/03/2019	2609	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	1.356,10		11.520,56C
14/03/2019	2613	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	171,90		11.348,66C
14/03/2019	2620	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3180 - VIP VIGILANCIA	1.356,10		9.992,56C
14/03/2019	2624	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1.167,39		8.825,17C
14/03/2019	2712	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3173 - VIP VIGILANCIA	1.356,10		7.469,07C
14/03/2019	2716	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1.166,08		6.302,99C
14/03/2019	2962	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	1.171,52		5.131,47C
20/03/2019	2641	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19524 - PLANISA PLANEJAMENTO	15	54,13	5.077,34C
20/03/2019	2642	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 967140 - LABORATORIO PADRAO	15	203,52	4.873,82C
20/03/2019	2643	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1853 - ACESSO CONSULTORIA	15	27,00	4.846,82C
20/03/2019	2644	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19524 - PLANISA PLANEJAMENTO	15	28,91	4.817,91C
20/03/2019	2645	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 539 - WORK7	15	77,79	4.740,12C
22/03/2019	3123	IRRF IRRF NF.558 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		77,79	4.817,91C
Total do mês:			8.136,54	3.615,55	
01/04/2019	3012	IRRF IRRF NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		141,72	4.959,63C
01/04/2019	3337	IRRF IRRF NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.356,11	6.315,74C
03/04/2019	3009	IRRF IRRF NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA		172,10	6.487,84C
08/04/2019	3331	IRRF IRRF NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13	6.541,97C
18/04/2019	3592	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA IRRF 03/2019	15	3.615,55	2.926,42C
23/04/2019	3738	IRRF IRRF NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		77,79	3.004,21C
Total do mês:			3.615,55	1.801,85	
02/05/2019	3768	IRRF IRRF NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		85,95	3.090,16C
02/05/2019	5168	IRRF IRRF NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.356,11	4.446,27C
02/05/2019	5266	PAGAMENTO IRRF	1.171,52		3.274,75C
02/05/2019	5270	PAGAMENTO IRRF 03/2019	7.830,42		4.555,67D
06/05/2019	3772	IRRF IRRF NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA		179,94	4.375,73D
06/05/2019	3791	IRRF IRRF NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,12	4.321,61D
28/05/2019	6118	IRRF IRRF NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		77,79	4.243,82D
Total do mês:			9.001,94	1.753,91	
01/06/2019	6488	IRRF IRRF NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		56,04	4.187,78D
03/06/2019	6481	IRRF IRRF NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13	4.133,65D
05/06/2019	6496	IRRF IRRF NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA		230,73	3.902,92D
10/06/2019	6558	IRRF IRRF NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		570,83	3.332,09D
19/06/2019	7179	PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	1.753,91	5.086,00D
28/06/2019	7199	IRRF IRRF NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		77,79	5.008,21D
Total do mês:			1.753,91	989,52	
01/07/2019	7120	IRRF IRRF NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13	4.954,08D
01/07/2019	7187	IRRF IRRF NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.356,11	3.597,97D
01/07/2019	7216	IRRF IRRF NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.182,65	2.415,32D
01/07/2019	7221	IRRF IRRF NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		61,59	2.353,73D
01/07/2019	8089	RETIFICACAO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM 02/05/2019 - LOTE DE NUMERO 4124	215	7.830,42	5.476,69C

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			
02/07/2019	7191	IRRF IRRF NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.356,11	6.832,80C
05/07/2019	7210	IRRF IRRF NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA		187,76	7.020,56C
18/07/2019	7581	PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	989,52	6.031,04C
26/07/2019	7709	IRRF IRRF NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		77,79	6.108,83C
		Total do mês:	989,52	12.106,56	
01/08/2019	7719	IRRF IRRF NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.356,11	7.464,94C
01/08/2019	7811	IRRF IRRF NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		17,73	7.482,67C
02/08/2019	7801	IRRF IRRF NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.181,28	8.663,95C
07/08/2019	7806	IRRF IRRF NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA		184,70	8.848,65C
09/08/2019	7831	IRRF IRRF NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13	8.902,78C
26/08/2019	9399	IRRF IRRF NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		77,79	8.980,57C
		Total do mês:	0,00	2.871,74	
01/09/2019	15441	ESTORNO DE LANCAMENTO EFETUADO EM 20/05/2019 LOTE 4538	210	1.801,85	7.178,72C
01/09/2019	15442	RETIFICACAO DE LANCAMENTO DE SALDO INICIAL	1406	30,84	7.147,88C
02/09/2019	8981	IRRF IRRF NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13	7.202,01C
02/09/2019	9174	IRRF IRRF NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.356,11	8.558,12C
02/09/2019	9328	IRRF IRRF NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		24,47	8.582,59C
03/09/2019	9332	IRRF IRRF NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05	9.588,64C
05/09/2019	11330	PAGAMENTO IRRF 07/2019		4.276,14	5.312,50C
06/09/2019	9322	IRRF IRRF NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA		147,01	5.459,51C
20/09/2019	11830	PERDCOMP 7150 IRRF 08/2019		2.871,74	2.587,77C
		Total do mês:	8.980,57	2.587,77	
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
18/10/2019	16373	PAGAMENTO IRRF 09/2019	15	2.587,77	2.241,54C
		Total do mês:	2.587,77	2.241,54	
01/11/2019	17785	IRRF IRRF NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,80	3.410,34C
01/11/2019	17810	IRRF IRRF NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13	3.464,47C
04/11/2019	17768	IRRF IRRF NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05	4.470,52C
14/11/2019	22390	IRRF IRRF NF.690 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		210,00	4.680,52C
14/11/2019	22393	IRRF IRRF NF.691 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		210,00	4.890,52C
19/11/2019	21274	COMPENSACAO PARCIAL. IRRF FOLHA 10/ 2019. PERDCOMP N. 09103.66275.191119.1.3. 04-3015		1.875,13	3.015,39C
19/11/2019	21294	COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF NFS - 10/2019 Nº 16947.64932.191119.1.3.04-6413		366,41	2.648,98C
		Total do mês:	2.241,54	2.648,98	
02/12/2019	22351	IRRF IRRF NF.21340 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13	2.703,11C
02/12/2019	22357	IRRF IRRF NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,80	3.871,91C
03/12/2019	22362	IRRF IRRF NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05	4.877,96C

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			
06/12/2019	22385	IRRF IRRF NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA		75,79	4.953,75C
		Total do mês:	0,00	2.304,77	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
		SALDO ANTERIOR			613.023,92C
02/01/2019	9064	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/RESCISAO	200	36,71	613.060,63C
04/01/2019	9078	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/RESCISAO	200	18,84	613.079,47C
30/01/2019	368	PAGAMENTO IRRF FERIAS GILMAR MARQUES 12/2018	15	77,79	613.001,68C
30/01/2019	371	PAGAMENTO IRRF FERIAS EDUARDO AUGUSTO 12/2018	15	16,47	612.985,21C
30/01/2019	374	PAGAMENTO IRRF FERIAS ERICA ALVES 12/2018	15	92,17	612.893,04C
30/01/2019	377	PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIANO DUARTE 12/2018	15	107,62	612.785,42C
30/01/2019	380	PAGAMENTO IRRF FERIAS GEAM DA SILVA 12/2018	15	32,17	612.753,25C
30/01/2019	383	PAGAMENTO IRRF FERIAS ADELSON NASCIMENTO 12/2018	15	118,03	612.635,22C
30/01/2019	386	PAGAMENTO IRRF FERIAS ALEX CORREIA 12/2018	15	21,20	612.614,02C
30/01/2019	389	PAGAMENTO IRRF FERIAS GEAM DA SILVA 12/2018	15	32,17	612.581,85C
30/01/2019	392	PAGAMENTO IRRF FERIAS VANI JOSE 12/ 2018	15	22,41	612.559,44C
30/01/2019	395	PAGAMENTO IRRF FERIAS LEONICE DIAS 12/2018	15	22,39	612.537,05C
30/01/2019	398	PAGAMENTO IRRF FERIAS MARIA CRISTINA 12/2018	15	29,15	612.507,90C
30/01/2019	401	PAGAMENTO IRRF FERIAS NAYHARA RODRIGUES 12/2018	15	103,19	612.404,71C
30/01/2019	404	PAGAMENTO IRRF FERIAS MICHEL LIMA 12/2018	15	19,21	612.385,50C
30/01/2019	407	PAGAMENTO IRRF FERIAS SILENE DOS REIS 12/2018	15	32,34	612.353,16C
30/01/2019	410	PAGAMENTO IRRF FERIAS JULIO UCHOA 12/2018	15	56,97	612.296,19C
30/01/2019	413	PAGAMENTO IRRF FERIAS JOEL MARTINS 12/2018	15	44,89	612.251,30C
30/01/2019	416	PAGAMENTO IRRF FERIAS WESLEY JUNIO 12/2018	15	23,00	612.228,30C
30/01/2019	419	PAGAMENTO IRRF RESCISAO FRANCYARA ANDREA 12/2018	15	57,40	612.170,90C
30/01/2019	422	PAGAMENTO IRRF RESCISAO EVANDRO DE ALMEIDA 12/2018	15	48,95	612.121,95C
30/01/2019	425	PAGAMENTO IRRF RESCISAO EVANDRO DE ALMEIDA 12/2018	15	48,95	612.073,00C
31/01/2019	9047	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197	58.328,68	670.401,68C
31/01/2019	9058	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/FERIAS	198	6.174,82	676.576,50C
31/01/2019	9094	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197	14.580,83	691.157,33C
31/01/2019	9102	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/FERIAS	198	5.349,68	696.507,01C
		Total do mês:	1.006,47	84.489,56	
18/02/2019	1072	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MICHELLY LORETO		353,05	696.153,96C
18/02/2019	1088	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JONAS RODRIGUES 012019		204,16	695.949,80C
18/02/2019	1092	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JORDANA MASCENA 012019		358,01	695.591,79C
18/02/2019	1096	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS KARINA DUARTE		236,71	695.355,08C
18/02/2019	1100	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SONIA FERREIRA]		282,62	695.072,46C
18/02/2019	1104	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA		668,89	694.403,57C
18/02/2019	1108	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS HUMBERTO DOS SANTOS		275,78	694.127,79C
18/02/2019	1112	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DENISE VIEIRA		502,91	693.624,88C
18/02/2019	1116	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANNELIZE LISITA		245,78	693.379,10C
18/02/2019	1120	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DIEGO BRANDAO		595,89	692.783,21C
18/02/2019	1124	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LEONARDO F ARAUJO		198,53	692.584,68C
18/02/2019	1128	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS FABIA DIAS		220,23	692.364,45C
18/02/2019	1132	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CARLOS HENRIQUE		275,51	692.088,94C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 210 - 2.1.1.02.50.0001 IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561					
20/02/2019	1173	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JULIESSE NUNES 012019	15	33,71	692.055,23C
20/02/2019	1174	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS BARBARA RIBEIRO 012019	15	27,98	692.027,25C
20/02/2019	1175	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS BRUNO DO AMARAL 012019	15	22,19	692.005,06C
20/02/2019	1176	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANA PAULA DA COSTA 012019	15	63,01	691.942,05C
20/02/2019	1177	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO FABIANO PINHEIRO 012019	15	36,71	691.905,34C
27/02/2019	15402	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/RESCISAO	200	215,86	692.121,20C
28/02/2019	15368	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197	59.831,51	751.952,71C
28/02/2019	15379	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/FERIAS	198	2.186,82	754.139,53C
28/02/2019	15417	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197	15.951,80	770.091,33C
28/02/2019	15425	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/FERIAS	198	2.750,15	772.841,48C
Total do mês:			4.601,67	80.936,14	
14/03/2019	2576	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CLEISON RODRIGUES		1.999,61	770.841,87C
14/03/2019	2580	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CLEISON R DA SILVA 122018		765,49	770.076,38C
14/03/2019	2584	PAGAMENTO IRRF FERIAS LEUS GONZAGA 122018		2.440,32	767.636,06C
14/03/2019	2600	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA 122018		5.151,15	762.484,91C
14/03/2019	17704	PAGAMENTO IRRF 01/2019		295,49	762.189,42C
14/03/2019	17708	PAGAMENTO IRRF 01/2019		1.690,90	760.498,52C
14/03/2019	17712	PAGAMENTO IRRF 01/2019		786,03	759.712,49C
14/03/2019	17716	PAGAMENTO IRRF 01/2019		1.954,14	757.758,35C
15/03/2019	17454	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO	200	59,37	757.817,72C
18/03/2019	17464	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO	200	167,23	757.984,95C
20/03/2019	17720	PAGAMENTO IRRF 02/2019	15	192,51	757.792,44C
20/03/2019	17721	PAGAMENTO IRRF 02/2019	15	405,90	757.386,54C
20/03/2019	17722	PAGAMENTO IRRF 02/2019	15	840,41	756.546,13C
20/03/2019	17723	PAGAMENTO IRRF 02/2019	15	12,58	756.533,55C
20/03/2019	17724	PAGAMENTO IRRF 02/2019	15	18,86	756.514,69C
20/03/2019	17725	PAGAMENTO IRRF 02/2019	15	19,00	756.495,69C
20/03/2019	17726	PAGAMENTO IRRF 02/2019	15	26,26	756.469,43C
20/03/2019	17727	PAGAMENTO IRRF 02/2019	15	30,36	756.439,07C
20/03/2019	17728	PAGAMENTO IRRF 02/2019	15	35,13	756.403,94C
20/03/2019	17729	PAGAMENTO IRRF 02/2019	15	38,52	756.365,42C
20/03/2019	17730	PAGAMENTO IRRF 02/2019	15	48,34	756.317,08C
29/03/2019	17421	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO	200	240,98	756.558,06C
30/03/2019	17399	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197	50.502,22	807.060,28C
30/03/2019	17410	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/FERIAS	198	3.982,28	811.042,56C
30/03/2019	17438	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197	24.523,54	835.566,10C
30/03/2019	17448	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/FERIAS	198	1.078,28	836.644,38C
Total do mês:			16.751,00	80.553,90	
11/04/2019	5080	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO	200	159,84	836.804,22C
15/04/2019	5120	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO	200	5.214,23	842.018,45C
18/04/2019	3562	PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	44,35	841.974,10C
18/04/2019	3563	PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	58,74	841.915,36C
18/04/2019	3564	PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	851,41	841.063,95C
18/04/2019	3565	PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	169,15	840.894,80C
18/04/2019	3566	PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	57,64	840.837,16C
18/04/2019	3567	PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	367,27	840.469,89C
18/04/2019	3568	PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	328,47	840.141,42C
18/04/2019	3569	PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	106,85	840.034,57C
18/04/2019	3570	PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	382,94	839.651,63C
18/04/2019	3571	PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	302,22	839.349,41C
18/04/2019	3572	PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	209,93	839.139,48C
18/04/2019	3573	PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	38,66	839.100,82C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
18/04/2019	3574 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	36,12		839.064,70C
18/04/2019	3575 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	286,37		838.778,33C
18/04/2019	3576 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	42,06		838.736,27C
18/04/2019	3577 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	693,42		838.042,85C
18/04/2019	3578 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	33,02		838.009,83C
18/04/2019	3579 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	285,74		837.724,09C
18/04/2019	3580 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	200,72		837.523,37C
18/04/2019	3581 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	20,68		837.502,69C
18/04/2019	3582 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	17,57		837.485,12C
18/04/2019	3583 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	43,40		837.441,72C
18/04/2019	3584 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	330,43		837.111,29C
18/04/2019	3585 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	511,19		836.600,10C
18/04/2019	3586 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	59,15		836.540,95C
18/04/2019	3587 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	373,68		836.167,27C
18/04/2019	3588 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	21,34		836.145,93C
18/04/2019	3589 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	59,37		836.086,56C
18/04/2019	3590 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	167,23		835.919,33C
18/04/2019	3591 PAGAMENTO IRRF 03/2019	15	215,86		835.703,47C
25/04/2019	5127 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO	200		331,03	836.034,50C
30/04/2019	5064 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		56.779,24	892.813,74C
30/04/2019	5075 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/FERIAS	198		5.323,58	898.137,32C
30/04/2019	5105 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		23.537,69	921.675,01C
		Total do mês:	6.314,98	91.345,61	
02/05/2019	5262 PAGAMENTO IRRF 03/2019		1.541,15		920.133,86C
15/05/2019	6593 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/RESCISAO	200		88,81	920.222,67C
16/05/2019	5654 PAGAMENTO IRRF 02/2019		3.750,21		916.472,46C
20/05/2019	5797 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	1.801,85		914.670,61C
20/05/2019	5798 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	323,21		914.347,40C
20/05/2019	5799 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	159,84		914.187,56C
20/05/2019	5800 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	726,34		913.461,22C
20/05/2019	5801 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	75,31		913.385,91C
20/05/2019	5802 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	21,21		913.364,70C
20/05/2019	5803 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	508,33		912.856,37C
20/05/2019	5804 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	2.111,67		910.744,70C
20/05/2019	5805 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	26,98		910.717,72C
20/05/2019	5806 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	157,87		910.559,85C
20/05/2019	5807 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	5.214,23		905.345,62C
20/05/2019	5808 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	240,98		905.104,64C
20/05/2019	5809 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	272,55		904.832,09C
20/05/2019	5810 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	22,79		904.809,30C
20/05/2019	5811 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	20,60		904.788,70C
20/05/2019	5812 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	177,46		904.611,24C
20/05/2019	5813 PAGAMENTO IRRF 04/2019	15	11,92		904.599,32C
21/05/2019	6601 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/RESCISAO	200		27,57	904.626,89C
23/05/2019	6608 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/RESCISAO	200		15,74	904.642,63C
31/05/2019	6571 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		60.937,44	965.580,07C
31/05/2019	6582 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/FERIAS	198		5.619,11	971.199,18C
31/05/2019	6627 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		20.830,08	992.029,26C
31/05/2019	6637 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/FERIAS	198		3.706,77	995.736,03C
		Total do mês:	17.164,50	91.225,52	
03/06/2019	9622 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	200		224,81	995.960,84C
17/06/2019	9631 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	200		347,92	996.308,76C
19/06/2019	9689 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	200		204,62	996.513,38C
19/06/2019	9905 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	374,07		996.139,31C
19/06/2019	9906 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	48,14		996.091,17C
19/06/2019	9907 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	28,19		996.062,98C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
19/06/2019	9908 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	29,42		996.033,56C
19/06/2019	9909 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	14,47		996.019,09C
19/06/2019	9910 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	28,80		995.990,29C
19/06/2019	9911 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	2.393,53		993.596,76C
19/06/2019	9912 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	23,88		993.572,88C
19/06/2019	9913 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	165,87		993.407,01C
19/06/2019	9914 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	11,50		993.395,51C
19/06/2019	9915 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	23,78		993.371,73C
19/06/2019	9916 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	400,00		992.971,73C
19/06/2019	9917 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	2.448,82		990.522,91C
19/06/2019	9918 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	64,16		990.458,75C
19/06/2019	9919 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	86,21		990.372,54C
19/06/2019	9920 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	22,67		990.349,87C
19/06/2019	9921 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	88,81		990.261,06C
19/06/2019	9922 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	330,81		989.930,25C
19/06/2019	9923 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	9.799,84		980.130,41C
19/06/2019	9924 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	33,85		980.096,56C
19/06/2019	9925 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	30,81		980.065,75C
19/06/2019	9926 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	100,09		979.965,66C
19/06/2019	9927 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	21,55		979.944,11C
19/06/2019	9928 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	562,01		979.382,10C
19/06/2019	9929 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	15,74		979.366,36C
28/06/2019	7075 PAGAMENTO IRRF FOLHA 072018		78.777,13		900.589,23C
29/06/2019	9605 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		57.052,71	957.641,94C
29/06/2019	9617 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/FERIAS	198		4.198,53	961.840,47C
29/06/2019	9666 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		18.378,58	980.219,05C
29/06/2019	9676 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/FERIAS	198		6.681,85	986.900,90C
		Total do mês:	95.924,15	87.089,02	
02/07/2019	7368 PAGAMENTO IRRF 09/2018		78.322,22		908.578,68C
03/07/2019	7375 PAGAMENTO IRRF 08/2018		66.045,58		842.533,10C
04/07/2019	8005 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	200		13,36	842.546,46C
05/07/2019	8012 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	200		65,16	842.611,62C
12/07/2019	8020 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	200		12,65	842.624,27C
14/07/2019	8041 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	200		18,77	842.643,04C
18/07/2019	7617 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	81.767,52		760.875,52C
18/07/2019	7618 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	183,50		760.692,02C
18/07/2019	7619 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	11,96		760.680,06C
18/07/2019	7620 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	32,62		760.647,44C
18/07/2019	7621 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	24,13		760.623,31C
18/07/2019	7622 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	607,95		760.015,36C
18/07/2019	7624 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	24,66		759.990,70C
18/07/2019	7625 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	26,08		759.964,62C
18/07/2019	7626 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	382,07		759.582,55C
18/07/2019	7627 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	12,49		759.570,06C
18/07/2019	7628 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	28,47		759.541,59C
18/07/2019	7629 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	55,83		759.485,76C
18/07/2019	7630 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	860,19		758.625,57C
18/07/2019	7631 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	31,32		758.594,25C
18/07/2019	7632 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	27,82		758.566,43C
18/07/2019	7633 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	355,60		758.210,83C
18/07/2019	7634 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	174,93		758.035,90C
18/07/2019	7635 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	42,87		757.993,03C
18/07/2019	7636 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	27,38		757.965,65C
18/07/2019	7637 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	25,25		757.940,40C
18/07/2019	7638 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	152,15		757.788,25C
18/07/2019	7639 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	42,59		757.745,66C
18/07/2019	7640 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	128,97		757.616,69C
18/07/2019	7641 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	347,92		757.268,77C
18/07/2019	7642 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	53,25		757.215,52C
18/07/2019	7643 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	204,62		757.010,90C
18/07/2019	7644 PAGAMENTO IRRF 06/2019	15	184,27		756.826,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
31/07/2019	7989 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		46.715,60	803.542,23C
31/07/2019	8000 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/FERIAS	198		6.069,90	809.612,13C
31/07/2019	8061 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		23.751,42	833.363,55C
31/07/2019	8071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/FERIAS	198		548,93	833.912,48C
		Total do mês:	230.184,21	77.195,79	
02/08/2019	10534 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/RESCISAO	200		53,44	833.965,92C
19/08/2019	10588 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/RESCISAO	200		48,78	834.014,70C
20/08/2019	8263 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	12,65		834.002,05C
20/08/2019	8264 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	27,38		833.974,67C
20/08/2019	8265 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	23,14		833.951,53C
20/08/2019	8266 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	21,79		833.929,74C
20/08/2019	8267 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	10,87		833.918,87C
20/08/2019	8268 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	44,54		833.874,33C
20/08/2019	8269 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	18,66		833.855,67C
20/08/2019	8270 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	13,36		833.842,31C
20/08/2019	8271 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	18,77		833.823,54C
20/08/2019	8272 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	65,16		833.758,38C
20/08/2019	8273 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	109,57		833.648,81C
20/08/2019	8274 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	15,28		833.633,53C
20/08/2019	8275 PAGAMENTO IRRF 07/2019	15	26,91		833.606,62C
21/08/2019	8397 PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	36076	223.759,82		609.846,80C
22/08/2019	8446 TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTOS REALIZADOS EM 28/06 - 02/ 07 E 03/07 LOTES 5647,5907 E 5911			223.144,93	832.991,73C
26/08/2019	8376 PARCELAMENTO DEBITOS IRRF - ADM Nº 6483003	36074	686.033,27		146.958,46C
30/08/2019	10510 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		52.434,74	199.393,20C
30/08/2019	10521 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/FERIAS	198		7.061,72	206.454,92C
30/08/2019	10572 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		24.815,43	231.270,35C
30/08/2019	10582 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/FERIAS	198		111,12	231.381,47C
		Total do mês:	910.201,17	307.670,16	
01/09/2019	15441 ESTORNO DE LANCAMENTO EFETUADO EM 20/05/2019 LOTE 4538	212		1.801,85	233.183,32C
03/09/2019	11476 PAGAMENTO IRRF 07/2019		2.358,86		230.824,46C
03/09/2019	11481 PAGAMENTO IRRF 07/2019		158,37		230.666,09C
03/09/2019	11485 PAGAMENTO IRRF 07/2019		1.268,89		229.397,20C
03/09/2019	11490 PAGAMENTO IRRF 07/2019		215,57		229.181,63C
03/09/2019	11494 PAGAMENTO IRRF 07/2019		500,07		228.681,56C
03/09/2019	11499 PAGAMENTO IRRF 07/2019		911,07		227.770,49C
03/09/2019	11504 PAGAMENTO IRRF 07/2019		1.632,14		226.138,35C
03/09/2019	11509 PAGAMENTO IRRF 07/2019		508,71		225.629,64C
03/09/2019	11513 PAGAMENTO IRRF 07/2019		552,21		225.077,43C
06/09/2019	15256 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/RESCISAO	200		1.419,32	226.496,75C
16/09/2019	15262 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/RESCISAO	200		2.185,71	228.682,46C
17/09/2019	11826 PERDCOMP 1204		75.431,29		153.251,17C
20/09/2019	11833 PERDCOMP 1585 - COMPENSACAO IRRF 0561 08/2019	36072	76.938,30		76.312,87C
30/09/2019	15240 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		54.320,90	130.633,77C
30/09/2019	15252 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/FERIAS	198		5.445,94	136.079,71C
30/09/2019	15284 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		24.771,85	160.851,56C
30/09/2019	15294 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/FERIAS	198		17,41	160.868,97C
		Total do mês:	160.475,48	89.962,98	
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
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	
01/11/2019	22945 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO	200		198,58	165.049,57C
01/11/2019	22382 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 20/09 LOTE 10132	36072	2.002,99		163.046,58C
12/11/2019	22906 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO	200		1.037,88	164.084,46C
18/11/2019	22915 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO	200		629,07	164.713,53C
19/11/2019	21278 COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF FOLHA - 10/2019 Nº 16947.64932.191119.1.3.04-6413		3.897,88		160.815,65C
19/11/2019	21285 COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF FOLHA 10/2019 N.º 13619.34210.191119.1.3.04-6124		75.194,87		85.620,78C
21/11/2019	21819 PAGAMENTO IRRF 10/2019		55,02		85.565,76C
21/11/2019	21822 PAGAMENTO IRRF 10/2019		368,74		85.197,02C
21/11/2019	21825 PAGAMENTO IRRF 10/2019		502,30		84.694,72C
21/11/2019	21828 PAGAMENTO IRRF 10/2019		315,53		84.379,19C
21/11/2019	21831 PAGAMENTO IRRF 10/2019		75,58		84.303,61C
21/11/2019	21834 PAGAMENTO IRRF 10/2019		1.251,84		83.051,77C
21/11/2019	21837 PAGAMENTO IRRF 10/2019		23,86		83.027,91C
21/11/2019	21840 PAGAMENTO IRRF 10/2019		384,40		82.643,51C
21/11/2019	21843 PAGAMENTO IRRF 10/2019		22,67		82.620,84C
21/11/2019	21846 PAGAMENTO IRRF 10/2019		22,67		82.598,17C
21/11/2019	21849 PAGAMENTO IRRF 10/2019		349,20		82.248,97C
21/11/2019	21855 PAGAMENTO IRRF 10/2019		105,55		82.143,42C
21/11/2019	21858 PAGAMENTO IRRF 10/2019		118,72		82.024,70C
21/11/2019	21861 PAGAMENTO IRRF 10/2019		1.194,09		80.830,61C
21/11/2019	21864 PAGAMENTO IRRF 10/2019		375,79		80.454,82C
21/11/2019	21867 PAGAMENTO IRRF 10/2019		5.911,07		74.543,75C
21/11/2019	21870 PAGAMENTO IRRF 10/2019		225,89		74.317,86C
21/11/2019	21873 PAGAMENTO IRRF 10/2019		11,54		74.306,32C
21/11/2019	21876 PAGAMENTO IRRF 10/2019		767,68		73.538,64C
29/11/2019	22889 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		56.704,96	130.243,60C
29/11/2019	22901 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB FERIAS	198		4.797,03	135.040,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
29/11/2019	22932 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		21.312,26	156.352,89C
29/11/2019	22940 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF S/FERIAS	198		50,51	156.403,40C
		Total do mês:	93.177,88	84.730,29	
09/12/2019	24729 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	200		53,27	156.456,67C
10/12/2019	24737 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	200		725,99	157.182,66C
13/12/2019	24746 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	200		2.858,06	160.040,72C
18/12/2019	24753 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	200		1.532,23	161.572,95C
20/12/2019	24698 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	199		52.422,77	213.995,72C
20/12/2019	24759 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	200		3.120,00	217.115,72C
20/12/2019	24785 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	199		20.241,94	237.357,66C
26/12/2019	24766 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	200		1.167,22	238.524,88C
31/12/2019	24706 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		50.219,66	288.744,54C
31/12/2019	24717 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB FERIAS	198		9.323,23	298.067,77C
31/12/2019	24793 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		21.318,71	319.386,48C
31/12/2019	24803 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF S/FERIAS	198		523,00	319.909,48C
		Total do mês:	0,00	163.506,08	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			11.639,56C
30/01/2019	333 PAGAMENTO ISS RETIDO MES 12	15	382,39		11.257,17C
		Total do mês:	382,39	0,00	
15/02/2019	1047 PAGAMENTO ISS RETIDO 012019		3.494,95		7.762,22C
		Total do mês:	3.494,95	0,00	
14/03/2019	2417 NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			382,39	8.144,61C
15/03/2019	2428 PAGAMENTO ISSQN RETIDO 02/2019	15	4.266,18		3.878,43C
29/03/2019	2880 NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			382,39	4.260,82C
29/03/2019	2981 NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			3.514,56	7.775,38C
		Total do mês:	4.266,18	4.279,34	
15/04/2019	3480 NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			3.514,56	11.289,94C
15/04/2019	3471 PAGAMENTO ISSQN RETIDO REF MES 032019	15	7.402,25		3.887,69C
30/04/2019	5214 NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	1433		22,27	3.909,96C
		Total do mês:	7.402,25	3.536,83	
02/05/2019	5278 NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1291		1.623,88	5.533,84C
02/05/2019	5282 NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		382,39	5.916,23C
15/05/2019	5563 PAGAMENTO ISS RETIDO 042019		3.536,83		2.379,40C
		Total do mês:	3.536,83	2.006,27	
03/06/2019	6680 ISS SOB NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		382,39	2.761,79C
17/06/2019	6859 PAGAMENTO ISSQN RETIDO 05/2019		2.006,27		755,52C
24/06/2019	6986 NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		1.712,48	2.468,00C
		Total do mês:	2.006,27	2.094,87	
01/07/2019	7341 NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		382,39	2.850,39C
15/07/2019	7531 PAGAMENTO ISS RETIDO 06/2019		2.094,87		755,52C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
31/07/2019	7770 NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		382,39	1.137,91C
		Total do mês:	2.094,87	764,78	
02/08/2019	8117 NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		3.547,95	4.685,86C
15/08/2019	8241 PAGAMENTO ISSQN RETIDO MES 07/2019	15	1.147,17		3.538,69C
		Total do mês:	1.147,17	3.547,95	
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 N]AO APROPRIADAS ANTERIORMENTE	881		9,26	9.962,54C
		Total do mês:	3.547,95	9.971,80	
11/11/2019	19778 NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		382,39	10.344,93C
13/11/2019	19955 ISSQN NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		3.018,15	13.363,08C
18/11/2019	19951 ISS RETIDO SOB NFS	15	9.962,54		3.400,54C
22/11/2019	20858 NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		382,39	3.782,93C
		Total do mês:	9.962,54	3.782,93	
06/12/2019	23670 NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		139,60	3.922,53C
09/12/2019	23678 ISS RETIDO SOB NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		698,60	4.621,13C
16/12/2019	23747 NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		174,00	4.795,13C
16/12/2019	23750 NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		3.018,15	7.813,28C
16/12/2019	23744 PAGAMENTO ISS RETIDO 11/2019	15	3.782,93		4.030,35C
		Total do mês:	3.782,93	4.030,35	
Conta:	1428 - 2.1.1.02.01.0092	JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/04/2019	3555 NF.1228 JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA	64		166,80	166,80C
18/04/2019	3556 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1228 JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA		166,80		0,00
		Total do mês:	166,80	166,80	
Conta:	1443 - 2.1.1.02.01.0106	JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
26/04/2019	3725 NF.2836 JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	500		350,00	350,00C
26/04/2019	3759 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2836 JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13	350,00		0,00
		Total do mês:	350,00	350,00	
Conta:	1293 - 2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			20.738,40C
02/01/2019	30 NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			11.344,23	32.082,63C
		Total do mês:	0,00	11.344,23	
01/02/2019	1304 NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			11.344,23	43.426,86C
14/02/2019	1011 PAGAMENTO PARCIAL NF 13598 - JOULE ENGENHARIA	15	8.000,00		35.426,86C
15/02/2019	1062 PAGAMENTO PARCIAL NF 13598 - JOULE ENGENHARIA	15	2.369,20		33.057,66C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1293 - 2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
28/02/2019	1565 PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA NF 13694	15	10.369,20		22.688,46C
		Total do mês:	20.738,40	11.344,23	
01/03/2019	2296 NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			11.344,23	34.032,69C
14/03/2019	2414 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		11.344,23		22.688,46C
29/03/2019	2877 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		11.344,23		11.344,23C
		Total do mês:	22.688,46	11.344,23	
01/04/2019	3613 NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			11.344,23	22.688,46C
		Total do mês:	0,00	11.344,23	
02/05/2019	5280 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	10.369,14		12.319,32C
02/05/2019	5281 REFERENTE NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	592,70		11.726,62C
02/05/2019	5282 NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	382,39		11.344,23C
03/05/2019	5172 NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			11.344,23	22.688,46C
		Total do mês:	11.344,23	11.344,23	
03/06/2019	6702 NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			11.344,23	34.032,69C
03/06/2019	6678 PAGAMENTO NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	10.369,14		23.663,55C
03/06/2019	6679 CSRF REFERENTE NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	592,70		23.070,85C
03/06/2019	6680 ISS SOB NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	382,39		22.688,46C
		Total do mês:	11.344,23	11.344,23	
01/07/2019	7339 PAGAMENTO NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	10.369,14		12.319,32C
01/07/2019	7340 REFERENTE NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	592,70		11.726,62C
01/07/2019	7341 NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	382,39		11.344,23C
04/07/2019	7206 NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			11.344,23	22.688,46C
31/07/2019	7768 PAGAMENTO NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	10.369,14		12.319,32C
31/07/2019	7769 REFERENTE NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	592,70		11.726,62C
31/07/2019	7770 NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	382,39		11.344,23C
		Total do mês:	22.688,46	11.344,23	
01/08/2019	19773 NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			11.344,23	22.688,46C
		Total do mês:	0,00	11.344,23	
02/09/2019	9345 NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			11.344,29	34.032,75C
		Total do mês:	0,00	11.344,29	
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
14/10/2019	16243 NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	382,39		22.688,52C
		Total do mês:	11.344,23	0,00	
01/11/2019	17776 NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			4.142,02	26.830,54C
11/11/2019	19776 PAGAMENTO NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	10.369,14		16.461,40C
11/11/2019	19777 REFERENTE NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	592,70		15.868,70C
11/11/2019	19778 NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	382,39		15.486,31C
22/11/2019	20856 PAGAMENTO NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	10.369,20		5.117,11C
22/11/2019	20857 REFERENTE NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	592,70		4.524,41C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1293 - 2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
22/11/2019	20858 NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	382,39		4.142,02C
		Total do mês:	22.688,52	4.142,02	
02/12/2019	22370 NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			5.162,00	9.304,02C
06/12/2019	23668 PAGAMENTO NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	3.786,02		5.518,00C
06/12/2019	23669 REFERENTE NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	216,40		5.301,60C
06/12/2019	23670 NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	139,60		5.162,00C
16/12/2019	23745 PAGAMENTO NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	4.718,30		443,70C
16/12/2019	23746 REFERENTE NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	269,70		174,00C
16/12/2019	23747 NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	174,00		0,00
		Total do mês:	9.304,02	5.162,00	
Conta:	1269 - 2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				73.291,74C
02/01/2019	29 NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,33		60.545,41C
		Total do mês:	12.746,33	0,00	
01/02/2019	1303 NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,33		47.799,08C
		Total do mês:	12.746,33	0,00	
01/03/2019	2295 NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,33		35.052,75C
		Total do mês:	12.746,33	0,00	
01/04/2019	3612 NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,33		22.306,42C
		Total do mês:	12.746,33	0,00	
03/05/2019	5171 NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,33		9.560,09C
		Total do mês:	12.746,33	0,00	
03/06/2019	6701 NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,33		3.186,24D
		Total do mês:	12.746,33	0,00	
01/07/2019	8086 AJUSTE DE SALDO	1406		3.186,24	0,00
		Total do mês:	0,00	3.186,24	
Conta:	1270 - 2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				76.478,34D
31/01/2019	489 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	502		12.746,39	63.731,95D
		Total do mês:	0,00	12.746,39	
28/02/2019	1645 APROPRIACAO DE DESPESA - LM - JOULE ENGENHARIA	502		12.746,39	50.985,56D
		Total do mês:	0,00	12.746,39	
30/03/2019	2899 APROPRIACAO DE DESPESA	502		12.746,39	38.239,17D
		Total do mês:	0,00	12.746,39	
30/04/2019	3800 APROPRIACAO DE DESPESA	502		12.746,39	25.492,78D
		Total do mês:	0,00	12.746,39	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
31/05/2019	6080 APROPRIACAO DE DESPESA	502		12.746,39	12.746,39D
		Total do mês:	0,00	12.746,39	
30/06/2019	7126 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	502		12.746,39	0,00
		Total do mês:	0,00	12.746,39	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2019	55 JUROS SOB FGTS RESCISORIO LYDIA NOGUEIRA	15	145,97		145,97D
16/01/2019	59 JUROS SOB FGTS 09/2018	15	247,47		393,44D
16/01/2019	62 JUROS SOB FGTS 08/2018	15	262,04		655,48D
16/01/2019	65 JUROS SOB FGTS 10/2018	15	229,68		885,16D
16/01/2019	67 JUROS SOB FGTS 11/2018	15	302,20		1.187,36D
16/01/2019	70 JUROS SOB FGTS	15	1.083,94		2.271,30D
16/01/2019	73 JUROS SOB FGTS	15	349,32		2.620,62D
16/01/2019	90 JUROS SOB NF 1124020 CIA ULTRAGAZ	15	10,50		2.631,12D
30/01/2019	334 JUROS SOB ISS RETIDO	15	1,91		2.633,03D
30/01/2019	338 JUROS SOB CSRF	15	0,39		2.633,42D
30/01/2019	342 JUROS SOB CSRF	15	6,03		2.639,45D
30/01/2019	345 JUROS SOB CSRF	15	4,83		2.644,28D
30/01/2019	360 JUROS SOB IRRF	15	1,55		2.645,83D
30/01/2019	363 JUROS SOB IRRF	15	1,78		2.647,61D
30/01/2019	366 JUROS SOB IRRF	15	2,56		2.650,17D
30/01/2019	369 JUROS SOB IRRF	15	2,56		2.652,73D
30/01/2019	372 JUROS SOB IRRF	15	0,54		2.653,27D
30/01/2019	375 JUROS SOB IRRF	15	3,04		2.656,31D
30/01/2019	378 JUROS SOB IRRF	15	3,55		2.659,86D
30/01/2019	381 JUROS SOB IRRF	15	1,06		2.660,92D
30/01/2019	384 JUROS SOB IRRF	15	3,89		2.664,81D
30/01/2019	387 JUROS SOB IRRF	15	0,69		2.665,50D
30/01/2019	390 JUROS SOB IRRF	15	1,06		2.666,56D
30/01/2019	393 JUROS SOB IRRF	15	0,73		2.667,29D
30/01/2019	396 JUROS SOB IRRF	15	0,73		2.668,02D
30/01/2019	399 JUROS SOB IRRF	15	0,96		2.668,98D
30/01/2019	402 JUROS SOB IRRF	15	3,40		2.672,38D
30/01/2019	405 JUROS SOB IRRF	15	0,63		2.673,01D
30/01/2019	408 JUROS SOB IRRF	15	1,06		2.674,07D
30/01/2019	411 JUROS SOB IRRF	15	1,88		2.675,95D
30/01/2019	414 JUROS SOB IRRF	15	1,48		2.677,43D
30/01/2019	417 JUROS SOB IRRF	15	0,75		2.678,18D
30/01/2019	420 JUROS SOB IRRF	15	1,89		2.680,07D
30/01/2019	423 JUROS SOB IRRF	15	1,61		2.681,68D
30/01/2019	426 JUROS SOB IRRF	15	1,61		2.683,29D
		Total do mês:	2.683,29	0,00	
01/02/2019	1746 JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO REALIZADO EM JANEIRO NF 93498	1302	8,15		2.691,44D
04/02/2019	1649 JUROS SOB PAGAMENTO EM ATRASO NF 93560 - DISTRIBUIDORA BRASIL	15	100,97		2.792,41D
05/02/2019	951 JUROS SOB NF 9124 CIA ULTRAGAZ		89,38		2.881,79D
05/02/2019	1992 JUROS PAGOS NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		19,52		2.901,31D
18/02/2019	1033 MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 456 - WORK7		2,41		2.903,72D
18/02/2019	1037 JUROS SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO		7,57		2.911,29D
18/02/2019	1041 JUROS SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352814 - TOTVS SA		2,24		2.913,53D
18/02/2019	1045 JUROS SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA		5,92		2.919,45D
18/02/2019	1056 JUROS SOB PAGAMENTO INSS SOB NFS 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO		2.823,10		5.742,55D
18/02/2019	1059 JUROS SOB PAGAMENTO INSS SOB NFS 7355 - INTERATIVA DEDETIZACAO		2.884,99		8.627,54D
18/02/2019	1074 JUROS SOB PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MICHELLY LORETO		3,53		8.631,07D
18/02/2019	1087 JUROS SOB PAGAMENTO IRRF SOB NFS 938703 - LABORATORIO PADRAO		1,95		8.633,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
18/02/2019	1091	JUROS SOB IRRF SOB FERIAS JONAS RODRIGUES 012019	2,04		8.635,06D
18/02/2019	1095	JUROS SOB IRRF SOB FERIAS JORDANA MASCENA 012019	3,58		8.638,64D
18/02/2019	1099	JUROS SOB IRRF SOB FERIAS KARINA DUARTE	2,36		8.641,00D
18/02/2019	1103	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SONIA FERREIRA	2,82		8.643,82D
18/02/2019	1107	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA	6,68		8.650,50D
18/02/2019	1111	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS HUMBERTO DOS SANTOS	2,75		8.653,25D
18/02/2019	1115	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DENISE VIEIRA	5,02		8.658,27D
18/02/2019	1119	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANNELIZE LISTA	2,45		8.660,72D
18/02/2019	1123	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DIEGO BRANDAO	5,95		8.666,67D
18/02/2019	1127	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LEONARDO F ARAUJO	1,98		8.668,65D
18/02/2019	1131	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS FABIA DIAS	2,20		8.670,85D
18/02/2019	1135	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CARLOS HENRIQUE	2,75		8.673,60D
18/02/2019	1155	JUROS SOB NF.20191169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	7,22		8.680,82D
20/02/2019	1165	JUROS SOB PAGAMENTO NF 311 - PANTANAL DISTRI	117,20		8.798,02D
		Total do mês:	6.114,73	0,00	
01/03/2019	3109	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO REALIZADO NO DIA 16012019	1301	171,67	8.969,69D
06/03/2019	2496	JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 082018		62,39	9.032,08D
06/03/2019	2499	JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 092018		57,43	9.089,51D
06/03/2019	2502	JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 102018		52,15	9.141,66D
06/03/2019	2505	JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 112018		79,84	9.221,50D
06/03/2019	2508	JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 122018		88,30	9.309,80D
07/03/2019	2342	JUROS DESEMBOLSADO. NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		172,53	9.482,33D
08/03/2019	2513	JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 082018		49,87	9.532,20D
08/03/2019	2516	JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 092018		39,64	9.571,84D
08/03/2019	2519	JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 102018		37,75	9.609,59D
08/03/2019	2522	JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 112018		53,68	9.663,27D
08/03/2019	2525	JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 122018		48,94	9.712,21D
08/03/2019	17699	JUROS SOB PAGAMENTO FGTS 01/2019		28,85	9.741,06D
08/03/2019	17702	JUROS SOB PAGAMENTO FGTS 01/2019		51,99	9.793,05D
13/03/2019	2377	JUROS DESEMBOLSADO. NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME		37,00	9.830,05D
13/03/2019	2399	JUROS DESEMBOLSADO. NF.20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		66,59	9.896,64D
14/03/2019	2559	JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 150 - LHBS CONSTRUTORA		158,72	10.055,36D
14/03/2019	2562	JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 13788 - JOULE ENGENHARIA		115,81	10.171,17D
14/03/2019	2565	JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA		266,11	10.437,28D
14/03/2019	2568	JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 149 - LHBS CONSTRUTORA		313,70	10.750,98D
14/03/2019	2571	JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO		2.437,27	13.188,25D
14/03/2019	2574	JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO		2.434,56	15.622,81D
14/03/2019	2577	JUROS SOB IRRF 122018.		29,79	15.652,60D
14/03/2019	2581	JUROS SOB IRRF FERIAS 122018.		7,65	15.660,25D
14/03/2019	2585	JUROS SOB IRRF FERIAS 122018.		36,36	15.696,61D
14/03/2019	2601	JUROS SOB IRRF SOB FOLHA 122018		76,75	15.773,36D
14/03/2019	2610	JUROS DESEMBOLSADO.		13,56	15.786,92D
14/03/2019	2614	JUROS DESEMBOLSADO.		1,71	15.788,63D
14/03/2019	2622	JUROS SOB IRRF		20,20	15.808,83D
14/03/2019	2626	JUROS SOB IRRF		17,39	15.826,22D
14/03/2019	2696	JUROS SOB INSS		271,86	16.098,08D
14/03/2019	2699	JUROS SOB INSS		320,48	16.418,56D
14/03/2019	2703	JUROS SOB CSRF		39,62	16.458,18D
14/03/2019	2714	JUROS SOB IRRF		27,52	16.485,70D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
14/03/2019	2718	JUROS SOB IRRF	23,67		16.509,37D
14/03/2019	2963	JUROS DESEMBOLSADO.	11,71		16.521,08D
14/03/2019	17706	PAGAMENTO IRRF 01/2019	2,95		16.524,03D
14/03/2019	17710	PAGAMENTO IRRF 01/2019	16,90		16.540,93D
14/03/2019	17714	PAGAMENTO IRRF 01/2019	7,86		16.548,79D
14/03/2019	17718	PAGAMENTO IRRF 01/2019	29,11		16.577,90D
26/03/2019	2681	JUROS SOB FGTS	77,44		16.655,34D
26/03/2019	2691	JUROS DESEMBOLSADO. NF.97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	12,90		16.668,24D
26/03/2019	2694	JUROS DESEMBOLSADO. NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,61		16.668,85D
29/03/2019	2792	JUROS SOB FGTS	35,11		16.703,96D
29/03/2019	2795	JUROS SOB FGTS	70,01		16.773,97D
29/03/2019	2798	JUROS SOB FGTS	17,14		16.791,11D
29/03/2019	2801	JUROS SOB FGTS	74,43		16.865,54D
29/03/2019	2804	JUROS SOB FGTS	38,06		16.903,60D
29/03/2019	2807	JUROS SOB FGTS	17,92		16.921,52D
29/03/2019	2810	JUROS SOB FGTS	43,06		16.964,58D
29/03/2019	2813	JUROS SOB FGTS	97,68		17.062,26D
29/03/2019	2816	JUROS SOB FGTS	37,08		17.099,34D
29/03/2019	2819	JUROS SOB FGTS	101,89		17.201,23D
29/03/2019	2823	JUROS SOB FGTS	47,69		17.248,92D
29/03/2019	2826	JUROS SOB FGTS	34,30		17.283,22D
29/03/2019	2829	JUROS SOB FGTS	70,50		17.353,72D
29/03/2019	2833	JUROS SOB FGTS	17,63		17.371,35D
29/03/2019	2836	JUROS SOB FGTS	15,69		17.387,04D
29/03/2019	2840	JUROS SOB FGTS	68,06		17.455,10D
29/03/2019	2843	JUROS SOB FGTS	32,56		17.487,66D
29/03/2019	2846	JUROS SOB FGTS	23,80		17.511,46D
29/03/2019	2849	JUROS SOB FGTS	30,62		17.542,08D
29/03/2019	2852	JUROS SOB FGTS	15,28		17.557,36D
29/03/2019	2855	JUROS SOB FGTS	11,90		17.569,26D
Total do mês:			8.771,24	0,00	
01/04/2019	3349	JUROS DESEMBOLSADO. NF.2414400 TOTVS S/A	7,87		17.577,13D
01/04/2019	3352	JUROS SOB NF 2128182	10,88		17.588,01D
08/04/2019	3370	JUROS SOB PAGAMENTO SEGURO	85,90		17.673,91D
26/04/2019	3648	JUROS DESEMBOLSADOS	49,35		17.723,26D
26/04/2019	3651	JUROS DESEMBOLSADOS	33,42		17.756,68D
26/04/2019	3654	JUROS DESEMBOLSADOS	42,82		17.799,50D
26/04/2019	3657	JUROS DESEMBOLSADOS	34,04		17.833,54D
26/04/2019	3660	JUROS DESEMBOLSADOS	19,27		17.852,81D
26/04/2019	16611	PAGAMENTO FGTS 01/2019	31,05		17.883,86D
26/04/2019	16614	PAGAMENTO FGTS 02/2019	28,73		17.912,59D
26/04/2019	16617	PAGAMENTO FGTS 03/2019	15,60		17.928,19D
30/04/2019	3699	JUROS SOB CSRF	9,39		17.937,58D
30/04/2019	4338	APROPRIACAO DE JUROS REFERENTE PARCELA 03,04 E 05	1407	308,72	18.246,30D
Total do mês:			677,04	0,00	
02/05/2019	5240	JUROS SOB CSRF	190,08		18.436,38D
02/05/2019	5244	JUROS SOB INSS RETIDO	1.062,98		19.499,36D
02/05/2019	5260	PAGAMENTO PIS 03/2019	170,53		19.669,89D
02/05/2019	5264	PAGAMENTO IRRF 03/2019	15,41		19.685,30D
02/05/2019	5267	JUROS SOB IRRF	17,80		19.703,10D
02/05/2019	5271	JUROS SOB IRRF	78,30		19.781,40D
02/05/2019	5293	JUROS PAGOS REF. A NF.2461250 TOTVS S/ A	111,68		19.893,08D
02/05/2019	5296	JUROS PAGOS REF. A NF.2454839 TOTVS S/ A	82,47		19.975,55D
02/05/2019	5300	JUROS PAGOS REF. A NF.2475951 TOTVS S/ A	103,70		20.079,25D
03/05/2019	5430	JUROS SOB FGTS	62,63		20.141,88D
03/05/2019	5433	JUROS SOB FGTS	74,76		20.216,64D
03/05/2019	5436	JUROS SOB FGTS	69,81		20.286,45D
03/05/2019	5439	JUROS SOB FGTS	111,73		20.398,18D
03/05/2019	5442	JUROS SOB FGTS	90,07		20.488,25D
08/05/2019	5486	JUROS SOB FGTS	19,29		20.507,54D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
08/05/2019	5489 JUROS SOB FGTS		18,28		20.525,82D
08/05/2019	5492 JUROS SOB FGTS		16,95		20.542,77D
08/05/2019	5495 JUROS SOB FGTS		24,62		20.567,39D
08/05/2019	5498 JUROS SOB FGTS		22,42		20.589,81D
10/05/2019	5528 JUROS SOB FGTS		68,94		20.658,75D
10/05/2019	5531 JUROS SOB FGTS		75,49		20.734,24D
10/05/2019	5534 JUROS SOB FGTS		49,20		20.783,44D
10/05/2019	5537 JUROS SOB FGTS		51,02		20.834,46D
10/05/2019	5540 JUROS SOB FGTS		52,84		20.887,30D
15/05/2019	5570 JUROS SOB FGTS		25,81		20.913,11D
15/05/2019	5573 JUROS SOB FGTS		18,74		20.931,85D
15/05/2019	5576 JUROS SOB FGTS		18,30		20.950,15D
15/05/2019	5579 JUROS SOB FGTS		25,99		20.976,14D
15/05/2019	5582 JUROS SOB FGTS		23,73		20.999,87D
16/05/2019	5624 JUROS SOB CSRF		203,17		21.203,04D
16/05/2019	5628 JUROS SOB CSRF		221,33		21.424,37D
16/05/2019	5632 JUROS SOB CSRF		107,80		21.532,17D
16/05/2019	5636 JUROS SOB CSRF		125,48		21.657,65D
16/05/2019	5640 JUROS SOB CSRF		82,14		21.739,79D
16/05/2019	5644 JUROS SOB FGTS		123,39		21.863,18D
16/05/2019	5656 PAGAMENTO IRRF 02/2019		57,00		21.920,18D
17/05/2019	5744 JUROS SOB PIS FOLHA		587,66		22.507,84D
23/05/2019	5844 JUROS SOB FGTS		19,25		22.527,09D
23/05/2019	5847 JUROS SOB FGTS		18,28		22.545,37D
23/05/2019	5850 JUROS SOB FGTS		16,95		22.562,32D
23/05/2019	5853 JUROS SOB FGTS		23,12		22.585,44D
23/05/2019	5856 JUROS SOB FGTS		22,23		22.607,67D
27/05/2019	6014 JUROS SOB FGTS		155,36		22.763,03D
27/05/2019	6017 JUROS SOB FGTS		155,70		22.918,73D
27/05/2019	6020 JUROS SOB FGTS		140,05		23.058,78D
27/05/2019	6023 JUROS SOB FGTS		196,90		23.255,68D
27/05/2019	6026 JUROS SOB FGTS		150,64		23.406,32D
28/05/2019	6052 JUROS SOB FGTS		110,49		23.516,81D
28/05/2019	6055 JUROS SOB FGTS		106,40		23.623,21D
28/05/2019	6058 JUROS SOB FGTS		87,54		23.710,75D
28/05/2019	6061 JUROS SOB FGTS		139,81		23.850,56D
28/05/2019	6064 JUROS SOB FGTS		122,85		23.973,41D
		Total do mês:	5.727,11	0,00	
12/06/2019	6777 JUROS SOB FGTS		126,94		24.100,35D
12/06/2019	6780 JUROS SOB FGTS		144,85		24.245,20D
12/06/2019	6783 JUROS SOB FGTS		119,04		24.364,24D
12/06/2019	6786 JUROS SOB FGTS		92,21		24.456,45D
12/06/2019	6789 JUROS SOB FGTS		100,97		24.557,42D
14/06/2019	6843 JUROS PAGOS REF. A NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		0,04		24.557,46D
17/06/2019	6864 JUROS SOB INSS RETIDO NF 3104		3.427,44		27.984,90D
17/06/2019	6867 JUROS SOB INSS RETIDO		3.359,01		31.343,91D
17/06/2019	6870 JUROS SOB INSS RETIDO NF 3173		3.290,56		34.634,47D
17/06/2019	6873 JUROS SOB INSS RETIDO NF 3180		3.215,14		37.849,61D
17/06/2019	6876 JUROS SOB INSS RETIDO		3.146,70		40.996,31D
17/06/2019	6892 JUROS SOB PIS FOLHA		176,95		41.173,26D
17/06/2019	6896 JUROS SOB INSS		1.084,45		42.257,71D
17/06/2019	6899 JUROS SOB PIS FOLHA		610,78		42.868,49D
17/06/2019	6903 JUROS SOB PIS FOLHA		541,51		43.410,00D
17/06/2019	6907 JUROS SOB PIS FOLHA		450,20		43.860,20D
17/06/2019	6911 JUROS SOB PIS FOLHA		413,00		44.273,20D
17/06/2019	6915 JUROS SOB PIS FOLHA		336,26		44.609,46D
17/06/2019	9890 PAGAMENTO PIS 01/2019		294,37		44.903,83D
26/06/2019	7010 JUROS SOB FGTS		11.555,54		56.459,37D
26/06/2019	7013 JUROS SOB FGTS		11.230,95		67.690,32D
27/06/2019	7041 JUROS SOB FGTS		185,03		67.875,35D
27/06/2019	7044 JUROS SOB FGTS		131,13		68.006,48D
27/06/2019	7047 JUROS SOB FGTS		181,39		68.187,87D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
28/06/2019	7077	JUROS SOB IRRF FOLHA	4.372,13		72.560,00D
		Total do mês:	48.586,59	0,00	
02/07/2019	7360	JUROS SOBRE FGTS	10.329,91		82.889,91D
02/07/2019	7363	JUROS SOBRE FGTS	15.528,68		98.418,59D
02/07/2019	7366	JUROS SOBRE INSS	104.951,26		203.369,85D
02/07/2019	7369	JUROS SOBRE IRRF	3.923,94		207.293,79D
03/07/2019	7376	JUROS SOBRE IRRF	3.665,52		210.959,31D
15/07/2019	7514	JUROS SOB FGTS	152,70		211.112,01D
19/07/2019	7601	JUROS SOBRE FGTS	21,81		211.133,82D
19/07/2019	17757	JUROS SOB PAGAMENTO FGTS 02/2019	17,96		211.151,78D
31/07/2019	7765	JUROS SOB FGTS 12/2018	14.964,79		226.116,57D
		Total do mês:	153.556,57	0,00	
01/08/2019	8333	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 02/07 LOTE 5906		104.951,26	121.165,31D
01/08/2019	8336	RETIFICACAO DE LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/06 LOTES 4485, 5505, 5506,5507,5508 E 5509		826,20	120.339,11D
01/08/2019	8340	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5494	218	3.001,45	117.337,66D
01/08/2019	8341	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5495	218	1.891,10	115.446,56D
01/08/2019	8342	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 18/02 LOTE 574	218	2.753,04	112.693,52D
01/08/2019	8343	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 18/02 LOTE 573	218	1.735,13	110.958,39D
01/08/2019	8344	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5496	218	368,72	110.589,67D
01/08/2019	8345	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 02/05 LOTE 4116	218	121,91	110.467,76D
01/08/2019	8346	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/03 LOTE 1807	218	338,63	110.129,13D
01/08/2019	8347	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/03 LOTE 1805	218	43,64	110.085,49D
21/08/2019	8399	JUROS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	36076	12.244,61	122.330,10D
21/08/2019	8402	JUROS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 PIS	36076	11.752,90	134.083,00D
22/08/2019	8447	TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTOS REALIZADOS EM 28/06 - 02/ 07 E 03/07 LOTES 5647,5907 E 5911		11.961,59	122.121,41D
22/08/2019	8521	JUROS PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141		25.663,51	147.784,92D
22/08/2019	8530	JUROS PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250		77.919,87	225.704,79D
22/08/2019	8546	JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194		32.978,07	258.682,86D
22/08/2019	8554	JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985		171.983,80	430.666,66D
26/08/2019	8379	JUROS SOB PARCELAMENTO IRRF Nº 6483003	36074	23.333,68	454.000,34D
26/08/2019	8381	JUROS SOB PARCELAMENTO PIS Nº 6483003	36074	422,41	454.422,75D
26/08/2019	8607	JUROS PAGOS REF. A NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI		27,72	454.450,47D
28/08/2019	9195	JUROS PAGOS REF. A NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		4,02	454.454,49D
		Total do mês:	356.330,59	127.992,67	
01/09/2019	15451	TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTO REALIZADO EM 01/08 LOTE 6813	218	43,64	454.498,13D
03/09/2019	11478	PAGAMENTO IRRF 07/2019		23,58	454.521,71D
03/09/2019	11483	PAGAMENTO IRRF 07/2019		1,58	454.523,29D
03/09/2019	11487	PAGAMENTO IRRF 07/2019		12,68	454.535,97D
03/09/2019	11492	PAGAMENTO IRRF 07/2019		2,15	454.538,12D
03/09/2019	11496	PAGAMENTO IRRF 07/2019		5,00	454.543,12D
03/09/2019	11501	PAGAMENTO IRRF 07/2019		9,11	454.552,23D
03/09/2019	11506	PAGAMENTO IRRF 07/2019		16,32	454.568,55D
03/09/2019	11511	PAGAMENTO IRRF 07/2019		5,08	454.573,63D
03/09/2019	11515	PAGAMENTO IRRF 07/2019		5,52	454.579,15D
05/09/2019	11327	JUROS PAGOS REF. A CRF 07/2019		94,27	454.673,42D
05/09/2019	11331	JUROS PAGOS REF. A IRRF 07/2019		42,76	454.716,18D
17/09/2019	11827	PERDCOMP 1204		754,31	455.470,49D
17/09/2019	11835	PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019		112,66	455.583,15D
		Total do mês:	1.128,66	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
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	
04/11/2019	19814	JUROS ADERIDOS PELO PARCELAMENTO 9483003	10,00		477.505,32D
04/11/2019	19818	JUROS ADERIDOS PELA 3º PARCELA DO PARCELAMENTO 6483003	273,70		477.779,02D
06/11/2019	21800	PAGAMENTO PIS 08/2019	0,43		477.779,45D
29/11/2019	21804	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		4,90	477.774,55D
29/11/2019	21807	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		19,25	477.755,30D
29/11/2019	21810	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		91,57	477.663,73D
29/11/2019	21813	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		12,16	477.651,57D
29/11/2019	21816	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		17,79	477.633,78D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
29/11/2019	21666	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	273,70		477.907,48D
29/11/2019	21669	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS	10,00		477.917,48D
29/11/2019	21672	JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	654,18		478.571,66D
29/11/2019	21675	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	1.159,60		479.731,26D
29/11/2019	21678	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	294,82		480.026,08D
29/11/2019	21681	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	315,23		480.341,31D
29/11/2019	21684	JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	113,26		480.454,57D
30/11/2019	21262	ARREDONDAMENTO DE SALDO		0,03	480.454,54D
		Total do mês:	3.104,92	145,70	
23/12/2019	24080	PAGAMENTO GRRF 12/2019	37,74		480.492,28D
30/12/2019	24170	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		21,27	480.471,01D
30/12/2019	24181	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		5,86	480.465,15D
30/12/2019	24188	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		23,02	480.442,13D
30/12/2019	24194	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		109,50	480.332,63D
30/12/2019	24200	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		14,55	480.318,08D
30/12/2019	24155	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS	11,97		480.330,05D
30/12/2019	24158	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	327,32		480.657,37D
30/12/2019	24163	JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	782,32		481.439,69D
30/12/2019	24178	JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	135,45		481.575,14D
30/12/2019	24185	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	1.386,75		482.961,89D
30/12/2019	24191	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	352,57		483.314,46D
30/12/2019	24197	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	376,98		483.691,44D
31/12/2019	24845	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	1.456,52		485.147,96D
31/12/2019	24846	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	15.730,05		500.878,01D
31/12/2019	24847	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	2.803,33		503.681,34D
31/12/2019	24848	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	4.180,60		507.861,94D
31/12/2019	24849	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	8.778,97		516.640,91D
31/12/2019	24850	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	3.913,92		520.554,83D
		Total do mês:	40.274,49	174,20	
Conta:	36014 - 2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
10/05/2019	5771	NF.30207 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	64	785,45	785,45C
23/05/2019	6278	NF.30323 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	64	2.346,16	3.131,61C
		Total do mês:	0,00	3.131,61	
10/06/2019	6753	PAGAMENTO NF.30207 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	15	785,45	2.346,16C
24/06/2019	6983	PAGAMENTO NF.30323 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	15	2.346,16	0,00
		Total do mês:	3.131,61	0,00	
Conta:	1278 - 2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
		SALDO ANTERIOR			41.093,82C
07/01/2019	3	NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA		11.288,04	52.381,86C
		Total do mês:	0,00	11.288,04	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1278 - 2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
14/02/2019	1008 PAGAMENTO NF 912184 - LABORATORIO PADRAO	15	13.780,78		38.601,08C
18/02/2019	719 NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA			13.364,75	51.965,83C
28/02/2019	1563 PAGAMENTO NF 925373 - LABORATORIO PADRAO	15	15.076,83		36.889,00C
		Total do mês:	28.857,61	13.364,75	
08/03/2019	1545 NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA			12.068,11	48.957,11C
13/03/2019	2369 PAGAMENTO NF 938703 - LABORATORIO PADRAO SA	15	12.236,21		36.720,90C
29/03/2019	7177 PAGAMENTO NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA	15	10.755,15		25.965,75C
29/03/2019	7178 REFERENTE NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA	215	532,89		25.432,86C
		Total do mês:	23.524,25	12.068,11	
03/04/2019	3008 NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA			11.301,51	36.734,37C
		Total do mês:	0,00	11.301,51	
02/05/2019	5283 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA	15	12.733,83		24.000,54C
02/05/2019	5284 REFERENTE NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA	215	630,92		23.369,62C
06/05/2019	3771 NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA			11.815,77	35.185,39C
30/05/2019	6098 PAGAMENTO NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA	15	11.498,39		23.687,00C
30/05/2019	6099 REFERENTE NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA	215	569,72		23.117,28C
		Total do mês:	25.432,86	11.815,77	
03/06/2019	6682 PAGAMENTO NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA	15	10.767,98		12.349,30C
03/06/2019	6683 CSRF REFERENTE NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA	215	533,53		11.815,77C
05/06/2019	6495 NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA			15.151,32	26.967,09C
14/06/2019	6845 PAGAMENTO NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA	15	11.257,97		15.709,12C
14/06/2019	6846 REFERENTE NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA	215	557,80		15.151,32C
		Total do mês:	23.117,28	15.151,32	
01/07/2019	7342 PAGAMENTO NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA	15	14.436,06		715,26C
01/07/2019	7343 REFERENTE NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA	215	715,26		0,00
05/07/2019	7209 NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA			12.329,29	12.329,29C
		Total do mês:	15.151,32	12.329,29	
05/08/2019	8127 PAGAMENTO NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA	15	11.747,25		582,04C
05/08/2019	8128 REFERENTE NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA	215	582,04		0,00
07/08/2019	7805 NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA			12.128,69	12.128,69C
		Total do mês:	12.329,29	12.128,69	
06/09/2019	9321 NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA			9.653,97	21.782,66C
		Total do mês:	0,00	9.653,97	
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
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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1278 - 2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
06/12/2019	22384 NF.1095809	LABORATORIO PADRAO SA		4.977,05	4.977,05C
		Total do mês:	0,00	4.977,05	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/05/2019	5483 NF.18435 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013	1.529,00		1.529,00D
01/05/2019	5526 NF.12893 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1391	480,00		2.009,00D
		Total do mês:	2.009,00	0,00	
28/06/2019	7083 NF.19293 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013	2.085,00		4.094,00D
		Total do mês:	2.085,00	0,00	
08/07/2019	7438 NF.16352 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	36047	510,40		4.604,40D
		Total do mês:	510,40	0,00	
13/08/2019	8667 NF.1732 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	1.154,60		5.759,00D
		Total do mês:	1.154,60	0,00	
19/11/2019	21777 NF.1631 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	78022	173,84		5.932,84D
		Total do mês:	173,84	0,00	
06/12/2019	24115 LANCHONETE BAMBUI NF 85611	13	26,00		5.958,84D
08/12/2019	24116 DALI SABOR E ARTE NF 758	13	90,00		6.048,84D
17/12/2019	24108 NF.1706 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	78022	140,22		6.189,06D
27/12/2019	24097 NF.3183 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	300,00		6.489,06D
		Total do mês:	556,22	0,00	
Conta:	1409 - 2.1.1.02.01.0077	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
26/02/2019	1077 NF.16723 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	502		240,00	240,00C
26/02/2019	1607 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 16723 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		240,00		0,00
		Total do mês:	240,00	240,00	
26/09/2019	13306 NF.18571 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	502		1.738,00	1.738,00C
		Total do mês:	0,00	1.738,00	
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			96.496,28C
30/01/2019	479 NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA			47.979,30	144.475,58C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1330 - 2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
30/01/2019	353 PAGAMENTO NF 148 - LHBS CONSTRUTORA	15	13.102,84		131.372,74C
		Total do mês:	13.102,84	47.979,30	
14/02/2019	1013 PAGAMENTO PARCIAL NF 148 - LHBS CONSTRUTORA	15	20.000,00		111.372,74C
27/02/2019	1313 NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA			47.979,30	159.352,04C
28/02/2019	1217 PAGAMENTO PARCIAL NF 148 - LHBS CONSTRUTORA	15	15.145,30		144.206,74C
28/02/2019	1566 PAGAMENTO PARCIAL LHBS CONSTRUTORA NF 149	15	20.000,00		124.206,74C
		Total do mês:	55.145,30	47.979,30	
13/03/2019	2386 PAGAMENTO PARCIAL NF 149 - LHBS CONSTRUTORA	15	28.248,14		95.958,60C
29/03/2019	2875 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA		47.979,30		47.979,30C
31/03/2019	3005 NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA			47.979,30	95.958,60C
		Total do mês:	76.227,44	47.979,30	
15/04/2019	3475 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA		47.979,30		47.979,30C
30/04/2019	3733 NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA			47.979,30	95.958,60C
		Total do mês:	47.979,30	47.979,30	
02/05/2019	5303 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	20.000,00		75.958,60C
16/05/2019	5662 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	27.979,30		47.979,30C
30/05/2019	6215 NF.154 LHBS CONSTRUTORA LTDA			47.979,30	95.958,60C
		Total do mês:	47.979,30	47.979,30	
03/06/2019	6692 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	47.979,30		47.979,30C
14/06/2019	6849 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.154 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	47.979,30		0,00
29/06/2019	7116 NF.155 LHBS CONSTRUTORA LTDA			47.979,30	47.979,30C
		Total do mês:	95.958,60	47.979,30	
09/07/2019	7434 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.155 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	47.979,30		0,00
30/07/2019	7715 NF.156 LHBS CONSTRUTORA LTDA			47.979,30	47.979,30C
		Total do mês:	47.979,30	47.979,30	
31/08/2019	9498 NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA			38.383,08	86.362,38C
		Total do mês:	0,00	38.383,08	
30/09/2019	14311 NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA			38.383,08	124.745,46C
		Total do mês:	0,00	38.383,08	
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	
13/11/2019	19959 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	38.383,08		0,00
29/11/2019	22333 NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA			38.383,08	38.383,08C
		Total do mês:	38.383,08	38.383,08	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1330 - 2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
09/12/2019	23677 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	37.684,48		698,60C
09/12/2019	23678 ISS RETIDO SOB NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA	213	698,60		0,00
30/12/2019	24339 NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA			38.383,08	38.383,08C
		Total do mês:	38.383,08	38.383,08	
Conta:	1271 - 2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				299.406,00C
30/01/2019	478 NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA		49.901,00		249.505,00C
		Total do mês:	49.901,00	0,00	
27/02/2019	1312 NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA		49.901,00		199.604,00C
		Total do mês:	49.901,00	0,00	
31/03/2019	3004 NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA		49.901,00		149.703,00C
		Total do mês:	49.901,00	0,00	
30/04/2019	3732 NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA		49.901,00		99.802,00C
		Total do mês:	49.901,00	0,00	
30/05/2019	6214 NF.154 LHBS CONSTRUTORA LTDA		49.901,00		49.901,00C
		Total do mês:	49.901,00	0,00	
29/06/2019	7115 NF.155 LHBS CONSTRUTORA LTDA		49.901,00		0,00
		Total do mês:	49.901,00	0,00	
Conta:	1272 - 2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				299.406,00D
31/01/2019	490 APROPRIACAO DE CUSTO - LM	500		49.901,00	249.505,00D
		Total do mês:	0,00	49.901,00	
28/02/2019	1646 APROPRIACAO DE DESPESA - LM - LHBS CONSTRUTORA	500		49.901,00	199.604,00D
		Total do mês:	0,00	49.901,00	
30/03/2019	2900 APROPRIACAO DE DESPESA	500		49.901,00	149.703,00D
		Total do mês:	0,00	49.901,00	
30/04/2019	3801 APROPRIACAO DE DESPESA	500		49.901,00	99.802,00D
		Total do mês:	0,00	49.901,00	
31/05/2019	6081 APROPRIACAO DE DESPESA	500		49.901,00	49.901,00D
		Total do mês:	0,00	49.901,00	
30/06/2019	7127 APROPRIACAO DE DESPESA	500		49.901,00	0,00
		Total do mês:	0,00	49.901,00	
Conta:	1288 - 2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2019	8 NF.2296 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	490		5.082,25	5.082,25C
		Total do mês:	0,00	5.082,25	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1288 - 2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
05/02/2019	1989 NF.2385 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.169,25	10.251,50C
14/02/2019	1009 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2296 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.082,25		5.169,25C
		Total do mês:	5.082,25	5.169,25	
01/03/2019	1319 NF.2423 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.058,75	10.228,00C
13/03/2019	2387 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2385 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.169,25		5.058,75C
28/03/2019	2711 NF.2487 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	502		150,00	5.208,75C
28/03/2019	2945 NF.419 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	64		690,00	5.898,75C
28/03/2019	2946 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.419 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		690,00		5.208,75C
28/03/2019	2948 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2487 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		150,00		5.058,75C
29/03/2019	2884 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2423 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.058,75		0,00
		Total do mês:	11.068,00	5.898,75	
05/04/2019	3024 NF.2532 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.186,00	5.186,00C
		Total do mês:	0,00	5.186,00	
02/05/2019	3777 NF.2558 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.095,50	10.281,50C
03/05/2019	5455 PAGAMENTO NF.2532 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.186,00		5.095,50C
16/05/2019	5669 PAGAMENTO NF.2558 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.095,50		0,00
		Total do mês:	10.281,50	5.095,50	
05/06/2019	6497 NF.2625 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.153,00	5.153,00C
24/06/2019	6987 PAGAMENTO NF.2625 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.153,00		0,00
		Total do mês:	5.153,00	5.153,00	
02/07/2019	7212 NF.2696 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.221,75	5.221,75C
12/07/2019	7478 PAGAMENTO NF.2696 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.221,75		0,00
		Total do mês:	5.221,75	5.221,75	
05/08/2019	7785 NF.2756 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.575,04	5.575,04C
		Total do mês:	0,00	5.575,04	
03/09/2019	9324 NF.2826 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		4.610,50	10.185,54C
		Total do mês:	0,00	4.610,50	
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	
01/11/2019	17772 NF.2964 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.113,75	5.113,75C
11/11/2019	19759 PAGAMENTO NF.2964 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.113,75		0,00
		Total do mês:	5.113,75	5.113,75	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1288 - 2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
02/12/2019	22348 NF.3041 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.119,25	5.119,25C
12/12/2019	23697 PAGAMENTO NF.3041 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.119,25		0,00
Total do mês:			5.119,25	5.119,25	
Conta:	1390 - 2.1.1.02.01.0068	LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	433 NF.4981 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	64		108,00	108,00C
31/01/2019	455 PAGAMENTO NF.4981 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	13	108,00		0,00
Total do mês:			108,00	108,00	
27/02/2019	1079 NF.2140 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	502		35,00	35,00C
27/02/2019	1622 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2140 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA		35,00		0,00
Total do mês:			35,00	35,00	
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:	36040 - 2.1.1.02.01.0139	LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
21/06/2019	7151 NF.169 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	502		50,00	50,00C
21/06/2019	7171 PAGAMENTO NF.169 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	13	50,00		0,00
Total do mês:			50,00	50,00	
03/07/2019	7837 NF.185 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	502		50,00	50,00C
03/07/2019	7852 PAGAMENTO NF.185 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	13	50,00		0,00
Total do mês:			50,00	50,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2019	8 NF.2296 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.082,25		5.082,25D
31/01/2019	468 APROPRIACAO DE DESPESA. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF. 2385	1261	5.169,25		10.251,50D
Total do mês:			10.251,50	0,00	
28/02/2019	1318 APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC NF 2423	1261	5.058,75		15.310,25D
Total do mês:			5.058,75	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
31/03/2019	3025 APROPRIACAO DE DESPESA COM ALGUEIS - NF 2532 - LIC IMPRESSORAS	1261	5.186,00		20.496,25D
		Total do mês:	5.186,00	0,00	
30/04/2019	3778 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 2558	1261	5.095,50		25.591,75D
		Total do mês:	5.095,50	0,00	
31/05/2019	6500 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 2625	1261	5.153,00		30.744,75D
		Total do mês:	5.153,00	0,00	
30/06/2019	7213 APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - NF 2696 LIC IMPRESSORAS	1261	5.221,75		35.966,50D
		Total do mês:	5.221,75	0,00	
31/07/2019	7786 APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - NF 2756 LIC IMPRESSORAS	1261	5.575,04		41.541,54D
		Total do mês:	5.575,04	0,00	
31/08/2019	9325 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2826 LIC IMPRESSORAS	1261	4.610,50		46.152,04D
		Total do mês:	4.610,50	0,00	
30/09/2019	14357 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2914 LIC IMPRESSORAS	1261	5.110,50		51.262,54D
		Total do mês:	5.110,50	0,00	
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	
30/11/2019	22352 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3041	1261	5.119,25		61.495,54D
		Total do mês:	5.119,25	0,00	
17/12/2019	23189 NF.375 REGINA PEREIRA REZENDE	1281	12,00		61.507,54D
19/12/2019	23435 NF.377 REGINA PEREIRA REZENDE	1281	485,00		61.992,54D
31/12/2019	24367 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO - LICI MPRESSORA NF 3111	1261	5.045,00		67.037,54D
		Total do mês:	5.542,00	0,00	
Conta:	78015 - 2.1.1.02.01.0170	LOJA DA FABRICA CRUZEIRO			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	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:	36050 - 2.1.1.02.01.0149	LUAN RAFAEL ALVES RODRIGUES			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
09/07/2019	7570 NF.10 LUAN RAFAEL ALVES RODRIGUES	64		1.050,00	1.050,00C
		Total do mês:	0,00	1.050,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36050 - 2.1.1.02.01.0149	LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES			
08/08/2019	8158 PAGAMENTO NF.10 LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES	15	1.050,00		0,00
		Total do mês:	1.050,00	0,00	
Conta:	1433 - 2.1.1.02.01.0096	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
02/04/2019	3339 NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	502		790,00	790,00C
02/04/2019	3428 NF.546 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	502		910,00	1.700,00C
30/04/2019	3705 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.546 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	15	910,00		790,00C
30/04/2019	5213 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	15	767,73		22,27C
30/04/2019	5214 NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	213	22,27		0,00
		Total do mês:	1.700,00	1.700,00	
Conta:	1434 - 2.1.1.02.01.0097	M LAB AMBIENTAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
12/04/2019	3398 NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	1005		360,00	360,00C
12/04/2019	3749 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	13	343,26		16,74C
12/04/2019	3750 REFERENTE NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	215	16,74		0,00
		Total do mês:	360,00	360,00	
Conta:	36055 - 2.1.1.02.01.0154	M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
17/07/2019	7839 NF.1141 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	503		230,00	230,00C
17/07/2019	7866 PAGAMENTO NF.1141 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	13	230,00		0,00
		Total do mês:	230,00	230,00	
06/11/2019	21779 NF.1207 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	502		420,00	420,00C
06/11/2019	21787 PAGAMENTO NF.1207 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	13	420,00		0,00
		Total do mês:	420,00	420,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	330 NF.17425 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	1386	150,00		150,00D
31/01/2019	430 NF.19482 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	1386	160,00		310,00D
31/01/2019	489 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	1270	12.746,39		13.056,39D
		Total do mês:	13.056,39	0,00	
01/02/2019	888 NF.79 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	1.115,00		14.171,39D
07/02/2019	497 NF.605 BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME	1396	270,00		14.441,39D
13/02/2019	889 NF.84 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	40,00		14.481,39D
25/02/2019	1078 NF.8778 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	1411	50,00		14.531,39D
26/02/2019	1077 NF.16723 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	1409	240,00		14.771,39D
27/02/2019	1079 NF.2140 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1390	35,00		14.806,39D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
28/02/2019	1645 APROPRIACAO DE DESPESA - LM - JOULE ENGENHARIA	1270	12.746,39		27.552,78D
		Total do mês:	14.496,39	0,00	
15/03/2019	2454 NF.197185 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	159,80		27.712,58D
18/03/2019	2430 NF.8 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1424	300,00		28.012,58D
28/03/2019	2711 NF.2487 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	150,00		28.162,58D
30/03/2019	2899 APROPRIACAO DE DESPESA	1270	12.746,39		40.908,97D
		Total do mês:	13.356,19	0,00	
02/04/2019	3339 NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	1433	790,00		41.698,97D
02/04/2019	3428 NF.546 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	1433	910,00		42.608,97D
10/04/2019	3722 NF.4373 OLIVEIRA E TIMM LTDA	1442	80,00		42.688,97D
18/04/2019	3752 NF.73 SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	1438	250,00		42.938,97D
24/04/2019	3730 NF.3233357 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	1444	2.087,00		45.025,97D
30/04/2019	3800 APROPRIACAO DE DESPESA	1270	12.746,39		57.772,36D
30/04/2019	3805 NF.3233448 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	1444	2.130,00		59.902,36D
		Total do mês:	18.993,39	0,00	
27/05/2019	6007 NF.25492 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	36016	4.500,00		64.402,36D
27/05/2019	6083 NF.2270 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	36017	1.514,25		65.916,61D
30/05/2019	6291 NF.33197 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	36024	925,00		66.841,61D
30/05/2019	6296 NF.5200 FERRAGISTA SUPREMA	1392	489,00		67.330,61D
31/05/2019	6080 APROPRIACAO DE DESPESA	1270	12.746,39		80.077,00D
		Total do mês:	20.174,64	0,00	
10/06/2019	6540 NF.1067 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	36031	160,00		80.237,00D
12/06/2019	7152 NF.3003 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440	82,95		80.319,95D
21/06/2019	7151 NF.169 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	36040	50,00		80.369,95D
30/06/2019	7126 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	1270	12.746,39		93.116,34D
		Total do mês:	13.039,34	0,00	
01/07/2019	7106 NF.343 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	36037	100,00		93.216,34D
01/07/2019	7836 NF.37761 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	36037	180,00		93.396,34D
03/07/2019	7837 NF.185 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	36040	50,00		93.446,34D
04/07/2019	7205 NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,33		106.192,67D
05/07/2019	7479 NF.156225 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	36048	5.252,00		111.444,67D
05/07/2019	7842 NF.71 GEOVANIA CAVALCANTE DA COSTA	36057	80,00		111.524,67D
19/07/2019	7846 NF.14985 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	36043	59,00		111.583,67D
24/07/2019	7844 NF.24018 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	36058	72,00		111.655,67D
24/07/2019	7845 NF.2325 A&G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	36059	360,00		112.015,67D
29/07/2019	7833 NF.1730 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	1.201,90		113.217,57D
		Total do mês:	20.101,23	0,00	
01/08/2019	19772 NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,33		125.963,90D
13/08/2019	8559 NF.96 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	1.560,00		127.523,90D
31/08/2019	9125 APROPRIACAO DE DESPESA	1261	5.800,00		133.323,90D
		Total do mês:	20.106,33	0,00	
26/09/2019	13306 NF.18571 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	1409	1.738,00		135.061,90D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
30/09/2019	15348	APROPRIACAO DE DESPESA - NF 14416 JOULE ENGENHARIA EMITIDA EM 02/09	5.800,00		140.861,90D
		Total do mês:	7.538,00	0,00	
08/10/2019	14406	NF.2320 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	20,00		140.881,90D
08/10/2019	14407	NF.2321 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	99,00		140.980,90D
14/10/2019	17602	NF.5232 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	80,00		141.060,90D
16/10/2019	15490	NF.2408 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06		142.187,96D
31/10/2019	17778	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 14572 JOULE ENGENHARIA	4.653,51		146.841,47D
31/10/2019	17788	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 14416 JOULE ENGENHARIA	1.146,79		147.988,26D
		Total do mês:	7.126,36	0,00	
06/11/2019	17764	NF.12524 EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS	1.300,00		149.288,26D
06/11/2019	21779	NF.1207 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	420,00		149.708,26D
12/11/2019	21778	NF.10515 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	32,50		149.740,76D
26/11/2019	21780	NF.9573 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	196,00		149.936,76D
26/11/2019	21781	NF.9572 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	140,00		150.076,76D
30/11/2019	22368	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA NF 14650	5.800,00		155.876,76D
		Total do mês:	7.888,50	0,00	
13/12/2019	23514	NF.2338 EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	4.100,00		159.976,76D
31/12/2019	24544	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE DEQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA NF 14727	5.800,00		165.776,76D
		Total do mês:	9.900,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2019	435	NF.4504 FERRAGISTA SUPREMA	503,30		503,30D
		Total do mês:	503,30	0,00	
04/04/2019	3727	NF.2926 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	300,00		803,30D
08/04/2019	3429	NF.2076 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	726,00		1.529,30D
08/04/2019	3724	NF.3448 MILLENIUM ELETRONICA LTDA	18,00		1.547,30D
09/04/2019	3436	NF.6357 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	1.053,60		2.600,90D
09/04/2019	3729	NF.2927 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	370,54		2.971,44D
15/04/2019	3434	NF.8772 BATISTA & FILHO LTDA	22,00		2.993,44D
15/04/2019	3728	NF.1373 GRIMALDO MARQUES DA SILVA	80,00		3.073,44D
		Total do mês:	2.570,14	0,00	
05/06/2019	7145	NF.207613 PINHEIRO MADEIRAS EIRELI	416,61		3.490,05D
05/06/2019	7148	NF.5245 FERRAGISTA SUPREMA	64,00		3.554,05D
05/06/2019	7150	NF.9123 ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	780,00		4.334,05D
05/06/2019	7406	NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	8.917,65		13.251,70D
		Total do mês:	10.178,26	0,00	
04/07/2019	7838	NF.13655 ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	266,80		13.518,50D
11/07/2019	7841	NF.336341 CASA DA MADEIRA LTDA	117,80		13.636,30D
12/07/2019	7840	NF.336483 CASA DA MADEIRA LTDA	110,00		13.746,30D
17/07/2019	7839	NF.1141 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	230,00		13.976,30D
23/07/2019	7848	NF.89582 TEMPERVERIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	150,00		14.126,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
31/07/2019	7847 NF.5596 FERRAGISTA SUPREMA	1392	347,30		14.473,60D
		Total do mês:	1.221,90	0,00	
01/09/2019	11360 NF.280 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	78006	399,00		14.872,60D
		Total do mês:	399,00	0,00	
12/11/2019	21775 NF.2381 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435	230,10		15.102,70D
25/11/2019	21774 NF.2403 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435	624,90		15.727,60D
		Total do mês:	855,00	0,00	
05/12/2019	24109 NF.354189 CASA DA MADEIRA LTDA	36056	300,00		16.027,60D
10/12/2019	24105 NF.34452 ATACADAO FERRAGISTA	78029	550,00		16.577,60D
		Total do mês:	850,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2019	490 APROPRIACAO DE CUSTO - LM	1272	49.901,00		49.901,00D
		Total do mês:	49.901,00	0,00	
28/02/2019	1646 APROPRIACAO DE DESPESA - LM - LHBS CONSTRUTORA	1272	49.901,00		99.802,00D
		Total do mês:	49.901,00	0,00	
30/03/2019	2900 APROPRIACAO DE DESPESA	1272	49.901,00		149.703,00D
		Total do mês:	49.901,00	0,00	
17/04/2019	4336 NF.88828 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	1447	310,00		150.013,00D
26/04/2019	3725 NF.2836 JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1443	350,00		150.363,00D
30/04/2019	3801 APROPRIACAO DE DESPESA	1272	49.901,00		200.264,00D
		Total do mês:	50.561,00	0,00	
31/05/2019	6081 APROPRIACAO DE DESPESA	1272	49.901,00		250.165,00D
		Total do mês:	49.901,00	0,00	
30/06/2019	7127 APROPRIACAO DE DESPESA	1272	49.901,00		300.066,00D
		Total do mês:	49.901,00	0,00	
30/07/2019	7714 NF.156 LHBS CONSTRUTORA LTDA		49.901,00		349.967,00D
		Total do mês:	49.901,00	0,00	
31/08/2019	9497 NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		389.887,00D
		Total do mês:	39.920,00	0,00	
30/09/2019	14310 NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		429.807,00D
		Total do mês:	39.920,00	0,00	
30/10/2019	17965 NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		469.727,00D
		Total do mês:	39.920,00	0,00	
29/11/2019	22332 NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		509.647,00D
		Total do mês:	39.920,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
30/12/2019	24338 NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		549.567,00D
		Total do mês:	39.920,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2019	6 NF.379 MARLETE LACERDA DOS SANTOS - ME	1290	30,00		30,00D
07/01/2019	287 NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	176,10		206,10D
08/01/2019	7 NF.6848 RETIFICA MOTORMIL LTDA	1289	4.200,00		4.406,10D
14/01/2019	304 NF.157 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	300,00		4.706,10D
14/01/2019	305 NF.156 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	70,00		4.776,10D
14/01/2019	308 NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	625,00		5.401,10D
14/01/2019	309 NF.163 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	964,00		6.365,10D
29/01/2019	329 NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	51,00		6.416,10D
29/01/2019	431 NF.168 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	489,00		6.905,10D
		Total do mês:	6.905,10	0,00	
05/02/2019	477 NF.14313 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	1394	100,00		7.005,10D
06/02/2019	1582 NF.20567 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	1394	200,00		7.205,10D
14/02/2019	542 NF.58 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	1399	110,00		7.315,10D
		Total do mês:	410,00	0,00	
01/03/2019	1316 NF.172 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	390,00		7.705,10D
01/03/2019	2289 NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	628,60		8.333,70D
01/03/2019	2291 NF.173 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	960,00		9.293,70D
12/03/2019	1982 NF.15797 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	1422	10,00		9.303,70D
12/03/2019	2919 NF.17382 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	1422	30,00		9.333,70D
12/03/2019	2924 NF.17383 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	1422	45,00		9.378,70D
12/03/2019	3027 NF.15796 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	1422	10,00		9.388,70D
13/03/2019	2929 NF.1158 DB DA SILVA JUNIOR ME	1430	250,00		9.638,70D
21/03/2019	2535 NF.104 PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	1425	140,00		9.778,70D
		Total do mês:	2.463,60	0,00	
10/04/2019	3334 NF.59 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	1399	80,00		9.858,70D
12/04/2019	3726 NF.24485 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	1448	170,00		10.028,70D
15/04/2019	3755 PAGAMENTO NF 8772 - BATISTA E FILHO LTDA	13	22,00		10.050,70D
26/04/2019	3721 NF.440440 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	1446	139,90		10.190,60D
30/04/2019	3720 NF.349333 ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1439	100,00		10.290,60D
		Total do mês:	511,90	0,00	
17/05/2019	5236 NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	1.350,00		11.640,60D
17/05/2019	5759 NF.186 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	3.125,00		14.765,60D
24/05/2019	5878 NF.5891 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	36015	15,00		14.780,60D
27/05/2019	6004 NF.1786 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	36016	2.000,00		16.780,60D
29/05/2019	6536 NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029	11.884,00		28.664,60D
29/05/2019	6539 NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029	1.240,00		29.904,60D
		Total do mês:	19.614,00	0,00	
01/06/2019	7422 REVERSAO DE LANÇAMENTO DE LOTE 2670 - EM 15/04/2019	13		22,00	29.882,60D
10/06/2019	6541 NF.45 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	36030	570,00		30.452,60D
14/06/2019	6649 NF.1062 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	160,00		30.612,60D
25/06/2019	7147 NF.330 RETIFICA MOTORMIL LTDA	1289	250,00		30.862,60D
		Total do mês:	980,00	22,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
11/07/2019	7436 NF.18 HEITO QUINTAO VIANA	36045	1.857,00		32.719,60D
11/07/2019	7559 NF.19 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	340,00		33.059,60D
Total do mês:			2.197,00	0,00	
05/08/2019	8928 NF.1553 W DI PAULA PEREIRA COMERCIO DE BATERIAS	78004	520,00		33.579,60D
06/08/2019	7787 NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	240,00		33.819,60D
06/08/2019	8932 NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	228,00		34.047,60D
07/08/2019	7788 NF.1088 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	120,00		34.167,60D
20/08/2019	8925 NF.25647 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	1448	40,00		34.207,60D
Total do mês:			1.148,00	0,00	
03/09/2019	8977 NF.22 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	810,00		35.017,60D
03/09/2019	11122 NF.24 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	2.519,00		37.536,60D
Total do mês:			3.329,00	0,00	
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	
11/11/2019	17969 NF.27 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	100,00		40.788,60D
11/11/2019	19779 NF.33 HEITO QUINTAO VIANA	36045	449,00		41.237,60D
25/11/2019	21776 NF.14189 BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	78021	170,00		41.407,60D
Total do mês:			719,00	0,00	
13/12/2019	22705 CONFORME NFS1141 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR.	1336	155,00		41.562,60D
16/12/2019	23037 NF.57 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	36030	480,00		42.042,60D
Total do mês:			635,00	0,00	
Conta:	116 - 1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				39.572,45D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	125 - 1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				634.294,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	259 - 2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				39.572,45C
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				634.294,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1321 - 2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME			
	SALDO ANTERIOR				1.200,00C
26/01/2019	354 NF.202 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	449		1.200,00	2.400,00C
		Total do mês:	0,00	1.200,00	
18/02/2019	1146 PAGAMENTO NF.201 MARIA APARECIDA	15	1.200,00		1.200,00C
18/02/2019	1149 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.202 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00		0,00
19/02/2019	890 NF.203 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	506		1.200,00	1.200,00C
		Total do mês:	2.400,00	1.200,00	
14/03/2019	2967 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.203 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00		0,00
19/03/2019	2914 NF.204 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	506		1.200,00	1.200,00C
		Total do mês:	1.200,00	1.200,00	
08/04/2019	3375 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.204 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00		0,00
17/04/2019	3610 NF.205 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	506		1.200,00	1.200,00C
		Total do mês:	1.200,00	1.200,00	
15/05/2019	5567 PAGAMENTO NF.205 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	15	1.200,00		0,00
20/05/2019	5877 NF.206 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	506		1.200,00	1.200,00C
30/05/2019	6096 PAGAMENTO NF.206 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	15	1.200,00		0,00
		Total do mês:	2.400,00	1.200,00	
19/06/2019	7136 NF.207 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	506		1.200,00	1.200,00C
		Total do mês:	0,00	1.200,00	
05/07/2019	7386 PAGAMENTO NF.207 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	15	1.200,00		0,00
22/07/2019	8354 NF.208 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	506		1.200,00	1.200,00C
		Total do mês:	1.200,00	1.200,00	
20/08/2019	8355 NF.210 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	506		1.200,00	2.400,00C
28/08/2019	8754 PAGAMENTO NF.208 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	15	1.200,00		1.200,00C
30/08/2019	8877 PAGAMENTO NF.210 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	15	1.200,00		0,00
		Total do mês:	2.400,00	1.200,00	
Conta:	78031 - 2.1.1.02.01.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/12/2019	24383 NF.2 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	492		1.800,00	1.800,00C
		Total do mês:	0,00	1.800,00	
Conta:	1290 - 2.1.1.02.01.0015	MARLETE LACERDA DOS SANTOS - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1290 - 2.1.1.02.01.0015	MARLETE LACERDA DOS SANTOS - ME			
03/01/2019	6 NF.379 MARLETE LACERDA DOS SANTOS - ME	501		30,00	30,00C
03/01/2019	443 PAGAMENTO NF 379 MARLETE LACERDA	13	30,00		0,00
Total do mês:			30,00	30,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/01/2019	450 GS COM DE PROD ALIMENTICIOS	13	163,68		163,68D
31/01/2019	462 RELATORIO EXPEDIENTE 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.146,47		5.310,15D
31/01/2019	463 RELATORIO USO CONSUMO 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.970,54		11.280,69D
Total do mês:			11.280,69	0,00	
28/02/2019	1639 RELATORIO EXPEDIENTE 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.392,80		15.673,49D
28/02/2019	1640 RELATORIO USO CONSUMO 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.677,49		21.350,98D
Total do mês:			10.070,29	0,00	
31/03/2019	2990 RELATORIO USO CONSUMO 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.147,52		25.498,50D
31/03/2019	2991 RELATORIO EXPEDIENTE 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.971,93		30.470,43D
Total do mês:			9.119,45	0,00	
30/04/2019	3794 RELATORIO EXPEDIENTE 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.252,89		36.723,32D
30/04/2019	3796 RELATORIO USO E CONSUMO 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.092,43		42.815,75D
Total do mês:			12.345,32	0,00	
31/05/2019	6531 RELATORIO USO E CONSUMO 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	13.108,19		55.923,94D
31/05/2019	6533 RELATORIO EXPEDIENTE 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.168,95		61.092,89D
Total do mês:			18.277,14	0,00	
30/06/2019	7195 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 06/2019	64		13.255,06	47.837,83D
30/06/2019	7154 RELATORIO USO E CONSUMO 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	8.407,25		56.245,08D
30/06/2019	7155 RELATORIO EXPEDIENTE 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	13.090,88		69.335,96D
Total do mês:			21.498,13	13.255,06	
08/07/2019	7859 BAZAR GLORIA COMERCIO DE PRESENTES LTDA NF 10197	13	39,00		69.374,96D
31/07/2019	7849 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 07/2019	64		6.449,79	62.925,17D
31/07/2019	7823 RELATORIO EXPEDIENTE 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.248,06		67.173,23D
31/07/2019	7824 RELATORIO USO E CONSUMO 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	7.186,96		74.360,19D
Total do mês:			11.474,02	6.449,79	
31/08/2019	9140 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 08.2019	64		13.395,51	60.964,68D
31/08/2019	8967 RELATORIO EXPEDIENTE 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.007,07		66.971,75D
31/08/2019	8968 RELATORIO USO E CONSUMO 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	19.150,08		86.121,83D
Total do mês:			25.157,15	13.395,51	
30/09/2019	14371 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 09.2019	64		1.479,10	84.642,73D
30/09/2019	14368 RELATORIO USO E CONSUMO 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	3.652,69		88.295,42D
30/09/2019	14369 RELATORIO EXPEDIENTE 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	2.190,69		90.486,11D
Total do mês:			5.843,38	1.479,10	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
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	
30/11/2019	22375 RELATORIO USO E CONSUMO 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.603,19		99.771,71D
30/11/2019	22376 RELATORIO EXPEDIENTE 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.440,28		104.211,99D
		Total do mês:	11.043,47	0,00	
31/12/2019	24291 RELATORIO USO E CONSUMO 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	3.684,65		107.896,64D
31/12/2019	24292 RELATORIO EXPEDIENTE 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	2.996,32		110.892,96D
		Total do mês:	6.680,97	0,00	
Conta:	1383 - 3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
12/07/2019	7863 DROGARIA CRISTO REI NF 92918	13	19,90		19,90D
12/07/2019	7864 DANIELLY PAP. E AVIAMENTO LTDA NF 27914	13	12,50		32,40D
12/07/2019	7865 CRISLEY CRISEL Y TECIDOS LTDA - NF 1216	13	53,40		85,80D
		Total do mês:	85,80	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
13/05/2019	5770 NF.393 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI ME COMERCIO	1352	268,00		268,00D
		Total do mês:	268,00	0,00	
25/07/2019	7663 NF.2533 COMERCIAL MILENIO EIRELI ME	36052	1.200,00		1.468,00D
		Total do mês:	1.200,00	0,00	
Conta:	36016 - 2.1.1.02.01.0115	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
27/05/2019	6004 NF.1786 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	501		2.000,00	2.000,00C
27/05/2019	6007 NF.25492 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	502		4.500,00	6.500,00C
28/05/2019	6046 PAGAMENTO NF.1786 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	15	2.000,00		4.500,00C
28/05/2019	6047 PAGAMENTO NF.25492 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	15	4.500,00		0,00
		Total do mês:	6.500,00	6.500,00	
Conta:	1351 - 2.1.1.02.01.0046	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.215,28C
		Total do mês:	0,00	0,00	
18/02/2019	1144 PAGAMENTO NF 1629 MED VITTA COM DE PROD HOSP	15	1.215,28		0,00
27/02/2019	1619 NF.2499 MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	64		104,98	104,98C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1351 - 2.1.1.02.01.0046	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA			
27/02/2019	1620	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2499 MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	104,98		0,00
Total do mês:			1.320,26	104,98	
Conta:	1426 - 2.1.1.02.01.0090	MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
19/03/2019	2553	NF.325647 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA		2.846,60	2.846,60C
22/03/2019	2556	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 325647 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	2.846,60		0,00
27/03/2019	2888	NF.326639 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA		4.048,20	4.048,20C
29/03/2019	2889	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 326639 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	4.048,20		0,00
Total do mês:			6.894,80	6.894,80	
Conta:	1304 - 2.1.1.02.01.0025	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/01/2019	286	NF.648254 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2.297,00	2.297,00C
17/01/2019	92	PAGAMENTO NF 648254 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	2.297,00		0,00
Total do mês:			2.297,00	2.297,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2019	706	AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIOS DISPONIBILIZADOS		1.193,21	1.193,21C
31/01/2019	461	RELATORIO FARMACIA 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	20.417,85		19.224,64D
Total do mês:			20.417,85	1.193,21	
28/02/2019	1641	RELATORIO FARMACIA 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO			31.391,26D
28/02/2019	1977	AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIOS DISPONIBILIZADOS		561,44	31.952,70D
Total do mês:			12.728,06	0,00	
31/03/2019	2992	RELATORIO FARMACIA 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO			44.770,66D
31/03/2019	3399	AJUSTE DE ESTOQUE		2.183,14	46.953,80D
Total do mês:			15.001,10	0,00	
30/04/2019	3797	AJUSTE SALDO ESTOQUE 042019			38.826,81D
30/04/2019	3795	RELATORIO FARMACIA 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		8.126,99	51.228,22D
Total do mês:			12.401,41	8.126,99	
31/05/2019	6538	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 05/2019			44.805,33D
31/05/2019	6532	RELATORIO FARMACIA 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		6.422,89	59.607,51D
Total do mês:			14.802,18	6.422,89	
30/06/2019	7156	RELATORIO FARMACIA 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO			68.445,71D
Total do mês:			8.838,20	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
30/07/2019	7825 RELATORIO FARMACIA 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	8.395,79		76.841,50D
		Total do mês:	8.395,79	0,00	
31/08/2019	8969 RELATORIO FARMACIA 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	10.289,80		87.131,30D
		Total do mês:	10.289,80	0,00	
30/09/2019	14370 RELATORIO FARMACIA 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.979,73		94.111,03D
		Total do mês:	6.979,73	0,00	
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	
30/11/2019	22377 RELATORIO FARMACIA 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	10.699,34		114.719,17D
30/11/2019	22378 AJUSTE SALDO DE ESTOQUE 11/2019	64	1.739,60		116.458,77D
		Total do mês:	12.438,94	0,00	
31/12/2019	24298 AJUSTE SALDO DE ESTOQUE 12/2019	64		3.337,17	113.121,60D
31/12/2019	24293 RELATORIO FARMACIA 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	9.240,61		122.362,21D
		Total do mês:	9.240,61	3.337,17	
Conta:	1424 - 2.1.1.02.01.0088	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
18/03/2019	2430 NF.8 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	502		300,00	300,00C
19/03/2019	2932 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		300,00		0,00
		Total do mês:	300,00	300,00	
Conta:	36033 - 2.1.1.02.01.0132	MEGA FOTO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
13/06/2019	6648 NF.12468 MEGA FOTO LTDA	1005		40,00	40,00C
13/06/2019	7168 PAGAMENTO NF.12468 MEGA FOTO LTDA	13	40,00		0,00
		Total do mês:	40,00	40,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2019	13 NF.2389896 TOTVS S/A	1277	4.379,97		4.379,97D
04/01/2019	307 NF.1169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1283	1.161,40		5.541,37D
31/01/2019	472 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP	1261	3.500,00		9.041,37D
		Total do mês:	9.041,37	0,00	
01/02/2019	495 NF.20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1283	1.161,40		10.202,77D
13/02/2019	2002 NF.9824 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		10.914,77D
		Total do mês:	1.873,40	0,00	
08/03/2019	2300 NF.2434440 TOTVS S/A	1277	4.589,78		15.504,55D
12/03/2019	2003 NF.10054 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		16.216,55D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
30/03/2019	2901 APROPRIACAO DE DESPESA	1276	4.500,00		20.716,55D
31/03/2019	3015 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1612 - BR GAAP	1261	3.500,00		24.216,55D
		Total do mês:	13.301,78	0,00	
04/04/2019	3332 NF.2461250 TOTVS S/A	1277	4.589,78		28.806,33D
10/04/2019	3411 NF.10305 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		29.518,33D
30/04/2019	3763 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1636	1261	3.500,00		33.018,33D
30/04/2019	3802 APROPRIACAO DE DESPESA	1276	4.500,00		37.518,33D
		Total do mês:	13.301,78	0,00	
06/05/2019	6225 NF.10578 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		38.230,33D
07/05/2019	3793 NF.2488540 TOTVS S/A	1277	4.589,78		42.820,11D
31/05/2019	6082 APROPRIACAO DE DESPESA	1276	4.500,00		47.320,11D
31/05/2019	6493 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1682	1261	3.500,00		50.820,11D
		Total do mês:	13.301,78	0,00	
04/06/2019	6482 NF.2510334 TOTVS S/A	1277	4.589,78		55.409,89D
14/06/2019	7196 NF.10808 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		56.121,89D
29/06/2019	7005 NF.1713 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		59.621,89D
30/06/2019	7128 APROPRIACAO DE DESPESA	1276	4.500,00		64.121,89D
		Total do mês:	13.301,78	0,00	
03/07/2019	7202 NF.2535252 TOTVS S/A	1277	4.589,78		68.711,67D
08/07/2019	7877 NF.11090 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		69.423,67D
31/07/2019	7712 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1763 BR GAAP	1261	3.500,00		72.923,67D
31/07/2019	8083 APROPRIACAO DE DESPESA	1276	4.500,00		77.423,67D
		Total do mês:	13.301,78	0,00	
06/08/2019	7789 NF.2559875 TOTVS S/A	1277	4.589,78		82.013,45D
14/08/2019	8997 NF.11275 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		82.725,45D
31/08/2019	9127 APROPRIACAO DE DESPESA NF 215 MULTIPLA SOLUCOES	1261	3.600,00		86.325,45D
31/08/2019	9319 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1805 BR GAAP	1261	3.500,00		89.825,45D
		Total do mês:	12.401,78	0,00	
03/09/2019	9510 NF.2585877 TOTVS S/A	1277	4.589,78		94.415,23D
12/09/2019	14313 NF.11602 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		95.127,23D
30/09/2019	14355 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1853 BR GAAP	1261	3.500,00		98.627,23D
		Total do mês:	8.801,78	0,00	
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	
08/11/2019	19675 NF.2642614 TOTVS S/A	1277	4.589,78		115.618,79D
27/11/2019	21711 NF.221 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		119.218,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
29/11/2019	22337 NF.1918 BR GAAP CORPORATION DA INFORMACAO EIRELI	TECNOLOGIA 1286	3.500,00		122.718,79D
		Total do mês:	11.689,78	0,00	
02/12/2019	22347 NF.11948 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		123.430,79D
31/12/2019	24366 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - MULTIPLA SOLUCOES NF 224	1261	3.600,00		127.030,79D
31/12/2019	24369 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1971	1261	3.500,00		130.530,79D
		Total do mês:	7.812,00	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:	1441 - 2.1.1.02.01.0104	MILLENIUM ELETRONICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
08/04/2019	3724 NF.3448 MILLENIUM ELETRONICA LTDA	503		18,00	18,00C
08/04/2019	3745 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 3448 MILLENIUM ELETRONICA LTDA	13	18,00		0,00
		Total do mês:	18,00	18,00	
Conta:	117 - 1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.040.461,19D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	126 - 1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				438.515,20D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	260 - 2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.040.461,19C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	269 - 2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				438.515,20C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2019	91 MULTA SOB NF 1124020 CIA ULTRAGAZ	15	25,64		25,64D
30/01/2019	335 MULTA SOB ISS RETIDO	15	15,30		40,94D
		Total do mês:	40,94	0,00	
05/02/2019	953 MULTA SOB NF 9124 CIA ULTRAGAZ		37,36		78,30D
05/02/2019	1993 MULTA PAGO NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		41,76		120,06D
18/02/2019	1032 MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 456 - WORK7		23,07		143,13D
18/02/2019	1036 MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO		72,53		215,66D
18/02/2019	1040 MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352814 - TOTVS SA		21,45		237,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
18/02/2019	1044	MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA	56,72		293,83D
18/02/2019	1073	MULTA SOB PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MICHELLY LORETO	33,78		327,61D
18/02/2019	1086	MULTA SOB PAGAMENTO IRRF SOB NFS 938703 - LABORATORIO PADRAO	18,71		346,32D
18/02/2019	1090	MULTA SOB IRRF SOB FERIAS JONAS RODRIGUES 012019	19,53		365,85D
18/02/2019	1094	MULTA SOB IRRF SOB FERIAS JORDANA MASCENA 012019	34,26		400,11D
18/02/2019	1098	MULTA SOB IRRF SOB FERIAS KARINA DUARTE	22,65		422,76D
18/02/2019	1102	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SONIA FERREIRA	27,04		449,80D
18/02/2019	1106	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA	64,01		513,81D
18/02/2019	1110	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS HUMBERTO DOS SANTOS	26,39		540,20D
18/02/2019	1114	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DENISE VIEIRA	48,12		588,32D
18/02/2019	1118	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANNELIZE LISITA	23,52		611,84D
18/02/2019	1122	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DIEGO BRANDAO	57,02		668,86D
18/02/2019	1126	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LEONARDO F ARAUJO	18,99		687,85D
18/02/2019	1130	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS FABIA DIAS	21,07		708,92D
18/02/2019	1134	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CARLOS HENRIQUE	26,36		735,28D
18/02/2019	1156	MULTA SOB NF.20191169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	23,22		758,50D
20/02/2019	1166	MULTA SOB PAGAMENTO NF 311 - PANTANAL DISTRI	88,08		846,58D
		Total do mês:	805,64	0,00	
14/03/2019	2578	MULTAS SOB IRRF 122018	349,73		1.196,31D
14/03/2019	2582	MULTAS SOB IRRF FERIAS 122018	55,57		1.251,88D
14/03/2019	2586	MULTAS SOB IRRF FERIAS 122018	426,81		1.678,69D
14/03/2019	2602	MULTAS SOB IRRF SOB FOLHA 122018	900,93		2.579,62D
14/03/2019	2611	MULTA DESEMBOLSADA.	98,45		2.678,07D
14/03/2019	2615	MULTA DESEMBOLSADA.	12,47		2.690,54D
14/03/2019	2621	MULTA SOB IRRF	237,18		2.927,72D
14/03/2019	2625	MULTA SOB IRRF	204,17		3.131,89D
14/03/2019	2702	MULTA SOB CSRF	338,87		3.470,76D
14/03/2019	2713	MULTA SOB IRRF	271,22		3.741,98D
14/03/2019	2717	MULTA SOB IRRF	233,21		3.975,19D
14/03/2019	2964	MULTA DESEMBOLSADA.	85,05		4.060,24D
14/03/2019	17705	PAGAMENTO IRRF 01/2019	21,45		4.081,69D
14/03/2019	17709	PAGAMENTO IRRF 01/2019	122,75		4.204,44D
14/03/2019	17713	PAGAMENTO IRRF 01/2019	57,06		4.261,50D
14/03/2019	17717	PAGAMENTO IRRF 01/2019	341,77		4.603,27D
		Total do mês:	3.756,69	0,00	
16/04/2019	3507	PAGAMENTO FGTS 01/2019	484,02		5.087,29D
16/04/2019	3510	PAGAMENTO FGTS 02/2019	412,12		5.499,41D
16/04/2019	3513	PAGAMENTO FGTS 03/2019	207,77		5.707,18D
16/04/2019	3516	MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS	563,63		6.270,81D
16/04/2019	3519	MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS	531,80		6.802,61D
16/04/2019	3522	MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS	494,09		7.296,70D
16/04/2019	3525	MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS	711,36		8.008,06D
16/04/2019	3528	MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS	680,17		8.688,23D
16/04/2019	3616	MULTA SOB INSS	2.524,45		11.212,68D
16/04/2019	3619	MULTA SOB INSS	1.275,08		12.487,76D
23/04/2019	3622	MULTA SOB INSS	4,29		12.492,05D
23/04/2019	3625	MULTA SOB INSS	2,51		12.494,56D
30/04/2019	3698	MULTA SOB CSRF	33,55		12.528,11D
		Total do mês:	7.924,84	0,00	
02/05/2019	5241	MULTA SOB CSRF	1.083,09		13.611,20D
02/05/2019	5248	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6	220,26		13.831,46D
02/05/2019	5251	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 9	301,88		14.133,34D
02/05/2019	5254	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 3	64,91		14.198,25D
02/05/2019	5257	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4	88,96		14.287,21D
02/05/2019	5259	PAGAMENTO PIS 03/2019	1.406,92		15.694,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
02/05/2019	5263	PAGAMENTO IRRF 03/2019	55,94		15.750,07D
02/05/2019	5268	MULTA SOB IRRF	166,23		15.916,30D
02/05/2019	5272	MULTA SOB IRRF	284,24		16.200,54D
03/05/2019	5446	PAGAMENTO FGTS 01/2019	57,62		16.258,16D
03/05/2019	5449	PAGAMENTO FGTS 02/2019	55,12		16.313,28D
03/05/2019	5452	PAGAMENTO FGTS 03/2019	52,61		16.365,89D
08/05/2019	5501	PAGAMENTO FGTS 01/2019	13,31		16.379,20D
08/05/2019	5504	PAGAMENTO FGTS 02/2019	9,93		16.389,13D
08/05/2019	5507	PAGAMENTO FGTS 03/2019	14,91		16.404,04D
10/05/2019	5543	PAGAMENTO FGTS 01/2019	43,81		16.447,85D
10/05/2019	5546	PAGAMENTO FGTS 02/2019	41,98		16.489,83D
10/05/2019	5549	PAGAMENTO FGTS 03/2019	47,28		16.537,11D
15/05/2019	5585	PAGAMENTO FGTS CCT Complementar 04/2019	0,28		16.537,39D
15/05/2019	5589	PAGAMENTO FGTS 01/2019	16,22		16.553,61D
15/05/2019	5592	PAGAMENTO FGTS 02/2019	14,62		16.568,23D
15/05/2019	5595	PAGAMENTO FGTS 03/2019	13,81		16.582,04D
15/05/2019	5598	PAGAMENTO FGTS 04/2019	7,85		16.589,89D
16/05/2019	5625	MULTA SOB CSRF	1.345,51		17.935,40D
16/05/2019	5629	MULTA SOB CSRF	1.261,18		19.196,58D
16/05/2019	5633	MULTA SOB CSRF	1.083,43		20.280,01D
16/05/2019	5637	MULTA SOB CSRF	1.261,17		21.541,18D
16/05/2019	5641	MULTA SOB CSRF	1.019,93		22.561,11D
16/05/2019	5648	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6	460,65		23.021,76D
16/05/2019	5651	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 1	1.295,17		24.316,93D
16/05/2019	5655	PAGAMENTO IRRF 02/2019	705,41		25.022,34D
17/05/2019	5741	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 5	570,42		25.592,76D
17/05/2019	5745	MULTA SOB PIS FOLHA	2.345,97		27.938,73D
23/05/2019	5859	PAGAMENTO FGTS 04/2019	10,56		27.949,29D
23/05/2019	5862	PAGAMENTO FGTS 03/2019	20,30		27.969,59D
23/05/2019	5865	PAGAMENTO FGTS 02/2019	21,22		27.990,81D
23/05/2019	5868	PAGAMENTO FGTS 01/2019	21,45		28.012,26D
27/05/2019	6030	PAGAMENTO FGTS 01/2019	88,90		28.101,16D
27/05/2019	6033	PAGAMENTO FGTS 02/2019	98,68		28.199,84D
27/05/2019	6036	PAGAMENTO FGTS 03/2019	111,73		28.311,57D
27/05/2019	6039	PAGAMENTO FGTS 04/2019	64,32		28.375,89D
28/05/2019	6067	PAGAMENTO FGTS 01/2019	92,07		28.467,96D
28/05/2019	6070	PAGAMENTO FGTS 02/2019	86,77		28.554,73D
28/05/2019	6073	PAGAMENTO FGTS 03/2019	77,96		28.632,69D
28/05/2019	6076	PAGAMENTO FGTS 04/2019	39,17		28.671,86D
		Total do mês:	16.143,75	0,00	
12/06/2019	9837	PAGAMENTO FGTS 01/2019	85,31		28.757,17D
12/06/2019	9845	PAGAMENTO FGTS 02/2019	77,53		28.834,70D
12/06/2019	9852	PAGAMENTO FGTS 03/2019	79,01		28.913,71D
12/06/2019	9859	PAGAMENTO FGTS 04/2019	75,47		28.989,18D
12/06/2019	9866	PAGAMENTO FGTS 05/2019	76,02		29.065,20D
17/06/2019	6880	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6	1.433,79		30.498,99D
17/06/2019	6883	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 9	1.009,26		31.508,25D
17/06/2019	6886	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 1	2.868,02		34.376,27D
17/06/2019	6893	MULTA SOB PIS FOLHA	2.009,75		36.386,02D
17/06/2019	6900	MULTA SOB PIS FOLHA	2.404,65		38.790,67D
17/06/2019	6904	MULTA SOB PIS FOLHA	2.385,54		41.176,21D
17/06/2019	6908	MULTA SOB PIS FOLHA	2.223,25		43.399,46D
17/06/2019	6912	MULTA SOB PIS FOLHA	2.320,23		45.719,69D
17/06/2019	6916	MULTA SOB PIS FOLHA	2.226,93		47.946,62D
17/06/2019	9889	PAGAMENTO PIS 01/2019	2.327,08		50.273,70D
27/06/2019	9840	PAGAMENTO FGTS 01/2019	118,69		50.392,39D
27/06/2019	9848	PAGAMENTO FGTS 02/2019	113,99		50.506,38D
27/06/2019	9855	PAGAMENTO FGTS 03/2019	108,01		50.614,39D
27/06/2019	9862	PAGAMENTO FGTS 04/2019	112,08		50.726,47D
27/06/2019	9869	PAGAMENTO FGTS 05/2019	56,11		50.782,58D
28/06/2019	7076	MULTA SOB IRRF FOLHA	15.755,42		66.538,00D
		Total do mês:	37.866,14	0,00	
02/07/2019	7370	MULTA SOBRE IRRF	15.664,44		82.202,44D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
03/07/2019	7377	MULTA SOBRE IRRF	13.209,11		95.411,55D
15/07/2019	7517	PAGAMENTO FGTS 01/2019	129,79		95.541,34D
15/07/2019	7520	PAGAMENTO FGTS 02/2019	92,37		95.633,71D
15/07/2019	7523	PAGAMENTO FGTS 03/2019	97,65		95.731,36D
15/07/2019	7526	PAGAMENTO FGTS 04/2019	97,23		95.828,59D
15/07/2019	7529	PAGAMENTO FGTS 05/2019	119,68		95.948,27D
19/07/2019	7586	PAGAMENTO FGTS 01/2019	18,67		95.966,94D
19/07/2019	7592	PAGAMENTO FGTS 03/2019	17,24		95.984,18D
19/07/2019	7595	PAGAMENTO FGTS 04/2019	21,64		96.005,82D
19/07/2019	7598	PAGAMENTO FGTS 05/2019	46,78		96.052,60D
		Total do mês:	29.514,60	0,00	
01/08/2019	8335	RETIFICACAO DE LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/06 LOTES 4485, 5505, 5506,5507,5508 E 5509		8.461,59	87.591,01D
08/08/2019	8143	PAGAMENTO FGTS 01/2019	424,60		88.015,61D
08/08/2019	8146	PAGAMENTO FGTS 02/2019	329,77		88.345,38D
08/08/2019	8149	PAGAMENTO FGTS 03/2019	332,44		88.677,82D
08/08/2019	8152	PAGAMENTO FGTS 04/2019	386,41		89.064,23D
08/08/2019	8155	PAGAMENTO FGTS 05/2019	440,68		89.504,91D
21/08/2019	8398	MULTAS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF 36076	35.829,06		125.333,97D
22/08/2019	8448	TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTOS REALIZADOS EM 28/06 - 02/ 07 E 03/07 LOTES 5647,5907 E 5911		44.628,97	80.705,00D
22/08/2019	8520	MULTA PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141	323.757,04		404.462,04D
22/08/2019	8529	MULTA PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250	136.773,19		541.235,23D
22/08/2019	8553	MULTAS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	274.795,68		816.030,91D
26/08/2019	8378	MULTAS SOB PARCELAMENTO IRRF Nº 6483003 36074	137.206,65		953.237,56D
26/08/2019	8380	MULTAS SOB PARCELAMENTO PIS Nº 6483003 36074	2.081,60		955.319,16D
26/08/2019	8608	MULTAS PAGAS REF A NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	11,53		955.330,69D
26/08/2019	8628	PAGAMENTO FGTS 01/2019	28,62		955.359,31D
26/08/2019	8631	PAGAMENTO FGTS 02/2019	27,56		955.386,87D
26/08/2019	8634	PAGAMENTO FGTS 03/2019	31,38		955.418,25D
26/08/2019	8637	PAGAMENTO FGTS 04/2019	30,73		955.448,98D
26/08/2019	8640	PAGAMENTO FGTS 05/2019	29,45		955.478,43D
28/08/2019	9196	MULTAS PAGAS REF A NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	34,41		955.512,84D
		Total do mês:	912.550,80	53.090,56	
02/09/2019	11200	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4	101,65		955.614,49D
02/09/2019	11204	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 3	74,17		955.688,66D
03/09/2019	11477	PAGAMENTO IRRF 07/2019	108,98		955.797,64D
03/09/2019	11482	PAGAMENTO IRRF 07/2019	7,31		955.804,95D
03/09/2019	11486	PAGAMENTO IRRF 07/2019	58,62		955.863,57D
03/09/2019	11491	PAGAMENTO IRRF 07/2019	9,95		955.873,52D
03/09/2019	11495	PAGAMENTO IRRF 07/2019	23,10		955.896,62D
03/09/2019	11500	PAGAMENTO IRRF 07/2019	42,09		955.938,71D
03/09/2019	11505	PAGAMENTO IRRF 07/2019	75,40		956.014,11D
03/09/2019	11510	PAGAMENTO IRRF 07/2019	23,50		956.037,61D
03/09/2019	11514	PAGAMENTO IRRF 07/2019	25,51		956.063,12D
05/09/2019	11328	MULTAS PAGAS REF A CRF 07/2019	497,79		956.560,91D
05/09/2019	11332	MULTAS PAGAS REF A IRRF 07/2019	225,78		956.786,69D
05/09/2019	11339	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 9	657,08		957.443,77D
17/09/2019	11828	PERDCOMP 1204	6.969,85		964.413,62D
17/09/2019	11836	PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019	1.041,02		965.454,64D
		Total do mês:	9.941,80	0,00	
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
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	
06/11/2019	21799	PAGAMENTO PIS 08/2019	5,94		1.036.825,47D
21/11/2019	21820	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,18		1.036.825,65D
21/11/2019	21823	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,21		1.036.826,86D
21/11/2019	21826	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,65		1.036.828,51D
21/11/2019	21829	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,04		1.036.829,55D
21/11/2019	21832	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,24		1.036.829,79D
21/11/2019	21835	PAGAMENTO IRRF 10/2019	4,13		1.036.833,92D
21/11/2019	21838	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,07		1.036.833,99D
21/11/2019	21841	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,26		1.036.835,25D
21/11/2019	21844	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,07		1.036.835,32D
21/11/2019	21847	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,07		1.036.835,39D
21/11/2019	21850	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,15		1.036.836,54D
21/11/2019	21856	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,34		1.036.836,88D
21/11/2019	21859	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,39		1.036.837,27D
21/11/2019	21862	PAGAMENTO IRRF 10/2019	3,94		1.036.841,21D
21/11/2019	21865	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,24		1.036.842,45D
21/11/2019	21868	PAGAMENTO IRRF 10/2019	19,50		1.036.861,95D
21/11/2019	21871	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,74		1.036.862,69D
21/11/2019	21874	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,03		1.036.862,72D
21/11/2019	21877	PAGAMENTO IRRF 10/2019	2,53		1.036.865,25D
22/11/2019	20934	JUROS REEMBOLSADOS IRRF 10/2019		39,78	1.036.825,47D
28/11/2019	21641	REEMBOLSO FINANCEIRO REF MULTAS PROVENIENTE ATRASO DA PGTO GUIA CSRF 10/2019		799,55	1.036.025,92D
28/11/2019	21880	MULTAS SOB PAGAMENTO COMPLEMENTAR CSRF 10/2019	799,55		1.036.825,47D
		Total do mês:	845,27	839,33	
23/12/2019	24079	PAGAMENTO GRRF 12/2019	269,92		1.037.095,39D
		Total do mês:	269,92	0,00	
Conta:	1347 - 2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			4.500,00C
28/01/2019	496	NF.157 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1275	4.500,00	9.000,00C
		Total do mês:	0,00	4.500,00	
18/02/2019	1145	PAGAMENTO NF 149 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS	15	4.500,00	4.500,00C
25/02/2019	1980	NF.166 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1275	4.500,00	9.000,00C
		Total do mês:	4.500,00	4.500,00	
13/03/2019	2392	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.157 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00		4.500,00C
25/03/2019	2994	NF.176 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1275	4.500,00	9.000,00C
		Total do mês:	4.500,00	4.500,00	
10/04/2019	3388	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.166 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00		4.500,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1347 - 2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			
25/04/2019	3739 NF.185 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1275		4.500,00	9.000,00C
		Total do mês:	4.500,00	4.500,00	
16/05/2019	5681 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.176 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	4.500,00		4.500,00C
22/05/2019	5834 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.185 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	4.500,00		0,00
23/05/2019	6120 NF.192 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1275		4.500,00	4.500,00C
		Total do mês:	9.000,00	4.500,00	
10/06/2019	6752 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.192 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	4.500,00		0,00
25/06/2019	7006 NF.201 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1275		4.500,00	4.500,00C
		Total do mês:	4.500,00	4.500,00	
10/07/2019	7451 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.201 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	4.500,00		0,00
25/07/2019	8082 NF.207 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1275		4.500,00	4.500,00C
		Total do mês:	4.500,00	4.500,00	
11/09/2019	9585 NF.215 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1261		3.600,00	8.100,00C
25/09/2019	14382 NF.216 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	498		3.600,00	11.700,00C
		Total do mês:	0,00	7.200,00	
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	
11/11/2019	19765 PAGAMENTO NF.219 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	3.600,00		0,00
27/11/2019	21711 NF.221 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1262		3.600,00	3.600,00C
		Total do mês:	3.600,00	3.600,00	
10/12/2019	23685 PAGAMENTO NF.221 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	3.600,00		0,00
		Total do mês:	3.600,00	0,00	
Conta:	1275 - 2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			31.500,00C
28/01/2019	496 NF.157 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	4.500,00		27.000,00C
		Total do mês:	4.500,00	0,00	
25/02/2019	1980 NF.166 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	4.500,00		22.500,00C
		Total do mês:	4.500,00	0,00	
25/03/2019	2994 NF.176 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	4.500,00		18.000,00C
		Total do mês:	4.500,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1275 - 2.1.1.02.10.0007 MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME					
25/04/2019	3739	NF.185 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	4.500,00	13.500,00C
Total do mês:			4.500,00	0,00	
23/05/2019 6120 NF.192 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME					
Total do mês:			4.500,00	0,00	9.000,00C
25/06/2019 7006 NF.201 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME					
Total do mês:			4.500,00	0,00	4.500,00C
25/07/2019 8082 NF.207 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME					
Total do mês:			4.500,00	0,00	0,00
Conta: 1276 - 2.1.1.02.15.0007 MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME					
SALDO ANTERIOR					31.500,00D
31/01/2019	707	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE T.I - MULTIPLA	498	4.500,00	27.000,00D
Total do mês:			0,00	4.500,00	
28/02/2019	1647	APROPRIACAO DE DESPESA - SERVICOS DE T.I - MULTIPLA SOLUCOES	498	4.500,00	22.500,00D
Total do mês:			0,00	4.500,00	
30/03/2019	2901	APROPRIACAO DE DESPESA	1262	4.500,00	18.000,00D
Total do mês:			0,00	4.500,00	
30/04/2019	3802	APROPRIACAO DE DESPESA	1262	4.500,00	13.500,00D
Total do mês:			0,00	4.500,00	
31/05/2019	6082	APROPRIACAO DE DESPESA	1262	4.500,00	9.000,00D
Total do mês:			0,00	4.500,00	
30/06/2019	7128	APROPRIACAO DE DESPESA	1262	4.500,00	4.500,00D
Total do mês:			0,00	4.500,00	
31/07/2019	8083	APROPRIACAO DE DESPESA	1262	4.500,00	0,00
Total do mês:			0,00	4.500,00	
Conta: 36024 - 2.1.1.02.01.0123 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS					
SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
30/05/2019	6291	NF.33197 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	502	925,00	925,00C
30/05/2019	6519	PAGAMENTO NF.33197 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	13	925,00	0,00
Total do mês:			925,00	925,00	
Conta: 36041 - 2.1.1.02.01.0140 NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA					
SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
08/06/2019	7153	NF.3128 NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	1375	100,00	100,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36041 - 2.1.1.02.01.0140	NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA			
08/06/2019	7162 PAGAMENTO NF.3128 NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	13	100,00		0,00
		Total do mês:	100,00	100,00	
Conta:	36030 - 2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
10/06/2019	6541 NF.45 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	501		570,00	570,00C
10/06/2019	7163 PAGAMENTO NF.45 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	13	570,00		0,00
		Total do mês:	570,00	570,00	
16/12/2019	23037 NF.57 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	501		480,00	480,00C
16/12/2019	24122 PAGAMENTO NF.57 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	13	480,00		0,00
		Total do mês:	480,00	480,00	
Conta:	36060 - 2.1.1.02.01.0159	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
02/08/2019	8093 NF.4572 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	64		2.150,00	2.150,00C
30/08/2019	8879 PAGAMENTO NF.4572 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	15	2.150,00		0,00
		Total do mês:	2.150,00	2.150,00	
Conta:	78006 - 2.1.1.02.01.0165	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/09/2019	11360 NF.280 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	503		399,00	399,00C
06/09/2019	11361 PAGAMENTO NF.280 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	15	399,00		0,00
		Total do mês:	399,00	399,00	
Conta:	1442 - 2.1.1.02.01.0105	OLIVEIRA E TIMM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
10/04/2019	3722 NF.4373 OLIVEIRA E TIMM LTDA	502		80,00	80,00C
10/04/2019	3747 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 4373 OLIVEIRA E TIMM LTDA	13	80,00		0,00
		Total do mês:	80,00	80,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/03/2019	3405 TRANSFERENCIA DE SALDO	1265		94.566,20	94.566,20C
		Total do mês:	0,00	94.566,20	
01/12/2019	24834 BAIXA DA NF.48714. TRATA-SE DE DOACAO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		337,37	94.903,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
01/12/2019	24835 BAIXA DA NF.58132. TRATA-SE DE DOACAO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		1.100,00	96.003,57C
		Total do mês:	0,00	1.437,37	
Conta:	78022 - 2.1.1.02.01.0177	PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
19/11/2019	21777 NF.1631 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	1377		173,84	173,84C
19/11/2019	21793 PAGAMENTO NF.1631 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	13	173,84		0,00
		Total do mês:	173,84	173,84	
17/12/2019	24108 NF.1706 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	1377		140,22	140,22C
17/12/2019	24124 PAGAMENTO NF.1706 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	13	140,22		0,00
		Total do mês:	140,22	140,22	
Conta:	1352 - 2.1.1.02.01.0047	PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				1.761,63C
		Total do mês:	0,00	0,00	
20/02/2019	1164 PAGAMENTO NF 311 - PANTANAL DISTRI		1.761,63		0,00
		Total do mês:	1.761,63	0,00	
13/05/2019	5770 NF.393 PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	1369		268,00	268,00C
		Total do mês:	0,00	268,00	
12/06/2019	6814 PAGAMENTO NF.393 PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	15	268,00		0,00
		Total do mês:	268,00	0,00	
Conta:	36022 - 2.1.1.02.01.0121	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/05/2019	6280 NF.31961 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	64		1.019,70	1.019,70C
		Total do mês:	0,00	1.019,70	
27/06/2019	7021 PAGAMENTO NF.31961 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	15	1.019,70		0,00
		Total do mês:	1.019,70	0,00	
15/07/2019	7574 NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	64		576,50	576,50C
		Total do mês:	0,00	576,50	
26/08/2019	8605 PAGAMENTO NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI		576,50		0,00
		Total do mês:	576,50	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1429 - 2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
22/03/2019	2677 NF.151934 PAPELARIA DINAMICA LTDA	64		985,92	985,92C
		Total do mês:	0,00	985,92	
22/04/2019	3605 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 151934 PAPELARIA DINAMICA LTDA		985,92		0,00
		Total do mês:	985,92	0,00	
09/07/2019	7573 NF.152846 PAPELARIA DINAMICA LTDA	64		1.409,70	1.409,70C
		Total do mês:	0,00	1.409,70	
08/08/2019	8159 PAGAMENTO NF.152846 PAPELARIA DINAMICA LTDA	15	1.409,70		0,00
		Total do mês:	1.409,70	0,00	
03/12/2019	23515 NF.154136 PAPELARIA DINAMICA LTDA	64		476,94	476,94C
		Total do mês:	0,00	476,94	
Conta:	36023 - 2.1.1.02.01.0122	PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
27/05/2019	6281 NF.141901 PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	64		885,60	885,60C
		Total do mês:	0,00	885,60	
26/06/2019	7017 PAGAMENTO NF.141901 PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	15	885,60		0,00
		Total do mês:	885,60	0,00	
Conta:	78026 - 2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
05/12/2019	23513 NF.27229 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	64		717,80	717,80C
		Total do mês:	0,00	717,80	
Conta:	36021 - 2.1.1.02.01.0120	PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
25/05/2019	6279 NF.5935 PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI	64		500,70	500,70C
		Total do mês:	0,00	500,70	
24/06/2019	6988 PAGAMENTO NF.5935 PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI	15	500,70		0,00
		Total do mês:	500,70	0,00	
Conta:	1340 - 2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.350,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1340 - 2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
15/02/2019	1027 NF.303612 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	64		4.487,50	8.837,50C
		Total do mês:	0,00	4.487,50	
14/03/2019	2969 PAGAMENTO NF 293998 - PAPELARIA TRIBUTARIA	15	4.350,00		4.487,50C
18/03/2019	2435 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 303612 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.487,50		0,00
20/03/2019	2679 NF.309563 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	64		817,22	817,22C
		Total do mês:	8.837,50	817,22	
01/04/2019	3645 NF.310681 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	64		885,00	1.702,22C
22/04/2019	3603 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 309563 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		817,22		885,00C
26/04/2019	3646 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 310681 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15	885,00		0,00
		Total do mês:	1.702,22	885,00	
03/05/2019	5768 NF.317557 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	64		4.500,00	4.500,00C
23/05/2019	6274 NF.321496 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	64		683,00	5.183,00C
		Total do mês:	0,00	5.183,00	
03/06/2019	6694 PAGAMENTO NF.317557 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15	4.500,00		683,00C
24/06/2019	6982 PAGAMENTO NF.321496 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15	683,00		0,00
28/06/2019	7084 NF.328405 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	64		5.400,00	5.400,00C
		Total do mês:	5.183,00	5.400,00	
30/07/2019	7748 PAGAMENTO NF.328405 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15	5.400,00		0,00
		Total do mês:	5.400,00	0,00	
10/10/2019	19767 NF.348125 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	64		5.400,00	5.400,00C
		Total do mês:	0,00	5.400,00	
11/11/2019	19768 PAGAMENTO NF.348125 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15	5.400,00		0,00
		Total do mês:	5.400,00	0,00	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
21/08/2019	8397 PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	210		223.759,82	223.759,82C
21/08/2019	8398 MULTAS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	512		35.829,06	259.588,88C
21/08/2019	8399 JUROS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	511		12.244,61	271.833,49C
21/08/2019	8400 ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	36080		26.225,30	298.058,79C
21/08/2019	8401 PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 PIS	208		43.532,11	341.590,90C
21/08/2019	8402 JUROS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 PIS	511		11.752,90	353.343,80C
21/08/2019	8403 ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 PIS	36080		6.518,72	359.862,52C
21/08/2019	8411 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE	36077	235.582,11		124.280,41C
28/08/2019	8816 VALOR PARTE ASSOCIACAO CLV PARCELAMENTO	36089		1.657,44	125.937,85C
28/08/2019	8815 PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PGFN Nº 2662885	15	38.278,01		87.659,84C
		Total do mês:	273.860,12	361.519,96	
07/10/2019	16793 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885			252,83	87.912,67C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
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	
29/11/2019	21803	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		252,83	76.740,31C
29/11/2019	21683	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	5.839,01		70.901,30C
		Total do mês:	5.839,01	252,83	
30/12/2019	24180	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		252,83	71.154,13C
30/12/2019	24177	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	5.839,01		65.315,12C
		Total do mês:	5.839,01	252,83	
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
21/08/2019	8411	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE	36076	235.582,11	235.582,11C
		Total do mês:	0,00	235.582,11	
31/12/2019	24845	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	511	1.456,52	237.038,63C
		Total do mês:	0,00	1.456,52	
Conta:	36086 - 2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
22/08/2019	8556	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985		3.526.919,25	3.526.919,25C
22/08/2019	8557	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NÃO CIRCULANTE - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	36088	2.527.625,57	999.293,68C
28/08/2019	8818	VALOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 2664985	36089	992,25	1.000.285,93C
28/08/2019	8817	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	15	59.774,24	940.511,69C
		Total do mês:	2.587.399,81	3.527.911,50	
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	
29/11/2019	21806	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		992,25	823.939,96C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36086 - 2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985			
29/11/2019	21674 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		59.774,24		764.165,72C
		Total do mês:	59.774,24	992,25	
30/12/2019	24187 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985			992,25	765.157,97C
30/12/2019	24184 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		59.774,24		705.383,73C
		Total do mês:	59.774,24	992,25	
Conta:	36088 - 2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
22/08/2019	8557 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NÃO CIRCULANTE - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	36086		2.527.625,57	2.527.625,57C
		Total do mês:	0,00	2.527.625,57	
31/12/2019	24846 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	511		15.730,05	2.543.355,62C
		Total do mês:	0,00	15.730,05	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
22/08/2019	8548 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			628.622,99	628.622,99C
22/08/2019	8550 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	36087	450.526,05		178.096,94C
28/08/2019	8820 VALOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	36089		4.720,44	182.817,38C
28/08/2019	9198 PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194		15.197,79		167.619,59C
		Total do mês:	465.723,84	633.343,43	
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	
29/11/2019	21809 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			4.720,44	151.385,33C
29/11/2019	21677 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.197,79		136.187,54C
		Total do mês:	15.197,79	4.720,44	
30/12/2019	24193 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			4.720,44	140.907,98C
30/12/2019	24190 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.197,79		125.710,19C
		Total do mês:	15.197,79	4.720,44	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
22/08/2019	8550	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	36085	450.526,05	450.526,05C
		Total do mês:	0,00	450.526,05	
31/12/2019	24847	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	511	2.803,33	453.329,38C
		Total do mês:	0,00	2.803,33	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
22/08/2019	8531	PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250		937.354,90	937.354,90C
22/08/2019	8533	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE - PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250	36084	671.770,94	265.583,96C
28/08/2019	8822	VALOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 2665250	36089	627,24	266.211,20C
28/08/2019	8821	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	15	16.249,82	249.961,38C
		Total do mês:	688.020,76	937.982,14	
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	
29/11/2019	21812	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		627,24	219.343,46C
29/11/2019	21680	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.249,82	203.093,64C
		Total do mês:	16.249,82	627,24	
30/12/2019	24199	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		627,24	203.720,88C
30/12/2019	24196	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.249,82	187.471,06C
		Total do mês:	16.249,82	627,24	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
22/08/2019	8533	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE - PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250	36083	671.770,94	671.770,94C
		Total do mês:	0,00	671.770,94	
31/12/2019	24848	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	511	4.180,60	675.951,54C
		Total do mês:	0,00	4.180,60	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00	
22/08/2019	8522 PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141			1.968.240,83	1.968.240,83C
22/08/2019	8524 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE - PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141	36082	1.410.547,49		557.693,34C
26/08/2019	8661 CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV	36089		917,20	558.610,54C
26/08/2019	8648 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141	15	33.720,63		524.889,91C
	Total do mês:		1.444.268,12	1.969.158,03	
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
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	
29/11/2019	21815 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			917,20	460.200,25C
29/11/2019	21671 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		33.720,63		426.479,62C
	Total do mês:		33.720,63	917,20	
30/12/2019	24169 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			917,20	427.396,82C
30/12/2019	24162 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		33.720,63		393.676,19C
	Total do mês:		33.720,63	917,20	
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00	
22/08/2019	8524 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE - PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141	36081		1.410.547,49	1.410.547,49C
	Total do mês:		0,00	1.410.547,49	
31/12/2019	24849 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	511		8.778,97	1.419.326,46C
	Total do mês:		0,00	8.778,97	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00	
26/08/2019	8376 PARCELAMENTO DEBITOS IRRF - ADM Nº 6483003	210		686.033,27	686.033,27C
26/08/2019	8377 PARCELAMENTOS PIS - ADM RFB Nº 6483003	208		10.407,99	696.441,26C
26/08/2019	8378 MULTAS SOB PARCELAMENTO IRRF Nº 6483003	512		137.206,65	833.647,91C
26/08/2019	8379 JUROS SOB PARCELAMENTO IRRF Nº 6483003	511		23.333,68	856.981,59C
26/08/2019	8380 MULTAS SOB PARCELAMENTO PIS Nº 6483003	512		2.081,60	859.063,19C
26/08/2019	8381 JUROS SOB PARCELAMENTO PIS Nº 6483003	511		422,41	859.485,60C
26/08/2019	8382 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE	36075	606.711,08		252.774,52C
26/08/2019	8383 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE	36075	4.131,84		248.642,68C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
26/08/2019	8643 PAGAMENTO PARCELAMENTO GUIA PIS Nº6483003	15	516,48		248.126,20C
26/08/2019	8645 PAGAMENTO PARCELAMENTO GUIA IRRF Nº6483003	15	14.109,56		234.016,64C
		Total do mês:	625.468,96	859.485,60	
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	
04/11/2019	19813 PARCELAMENTO PIS PARCELA Nº 3		516,48		218.874,12C
04/11/2019	19817 PARCELAMENTO IRRF PARCELA Nº 3		14.109,56		204.764,56C
29/11/2019	21665 PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.109,56		190.655,00C
29/11/2019	21668 PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		516,48		190.138,52C
		Total do mês:	29.252,08	0,00	
30/12/2019	24154 PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		516,48		189.622,04C
30/12/2019	24157 PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.109,56		175.512,48C
		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				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
26/08/2019	8382 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE	36074		606.711,08	606.711,08C
26/08/2019	8383 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE	36074		4.131,84	610.842,92C
		Total do mês:	0,00	610.842,92	
31/12/2019	24850 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	511		3.913,92	614.756,84C
		Total do mês:	0,00	3.913,92	
Conta:	1425 - 2.1.1.02.01.0089	PAULO ROGERIO GOMES 59796812134			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
21/03/2019	2535 NF.104 PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	501		140,00	140,00C
21/03/2019	2934 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.104 PAULO ROGERIO GOMES 59796812134		140,00		0,00
		Total do mês:	140,00	140,00	
Conta:	36039 - 2.1.1.02.01.0138	PINHEIRO MADEIRAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
05/06/2019	7145 NF.207613 PINHEIRO MADEIRAS EIRELI	503		416,61	416,61C
05/06/2019	7160 PAGAMENTO NF.207613 PINHEIRO MADEIRAS EIRELI	13	416,61		0,00
		Total do mês:	416,61	416,61	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				89.228,77C
31/01/2019	9086 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PIS S/FOLHA	429		10.238,04	99.466,81C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
31/01/2019	9108 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PIS S/FOLHA	474		1.397,48	100.864,29C
		Total do mês:	0,00	11.635,52	
28/02/2019	15410 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PIS S/FOLHA	429		9.847,13	110.711,42C
28/02/2019	15431 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PIS S/FOLHA	474		1.372,53	112.083,95C
		Total do mês:	0,00	11.219,66	
30/03/2019	17429 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PIS S/FOLHA	429		9.289,95	121.373,90C
30/03/2019	17473 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PIS S/FOLHA	474		2.201,13	123.575,03C
31/03/2019	3124 AJUSTE PIS REFERENTE 032019	474		0,22	123.575,25C
		Total do mês:	0,00	11.491,30	
30/04/2019	5096 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PIS S/FOLHA	429		9.865,56	133.440,81C
30/04/2019	5135 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PIS S/FOLHA	474		2.308,91	135.749,72C
30/04/2019	5217 AJUSTE DE SALDO	429		0,24	135.749,96C
		Total do mês:	0,00	12.174,71	
02/05/2019	5258 PAGAMENTO PIS 03/2019		11.219,47		124.530,49C
17/05/2019	5743 PAGAMENTO PIS FOLHA 072018		11.729,85		112.800,64C
23/05/2019	6546 PAGAMENTO PIS 04/2019	15	12.174,71		100.625,93C
31/05/2019	6618 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PIS S/FOLHA	429		9.973,89	110.599,82C
31/05/2019	6643 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PIS S/FOLHA	474		2.125,98	112.725,80C
		Total do mês:	35.124,03	12.099,87	
17/06/2019	6891 PAGAMENTO PIS FOLHA 032019		11.490,86		101.234,94C
17/06/2019	6898 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 082018		12.023,29		89.211,65C
17/06/2019	6902 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 092018		11.927,73		77.283,92C
17/06/2019	6906 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 102018		11.116,25		66.167,67C
17/06/2019	6910 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 112018		11.601,19		54.566,48C
17/06/2019	6914 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 122018		11.134,69		43.431,79C
17/06/2019	9888 PAGAMENTO PIS 01/2019		11.635,40		31.796,39C
25/06/2019	9933 PAGAMENTO PIS 05/2019	15	12.099,83		19.696,56C
29/06/2019	9656 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PIS S/FOLHA	429		9.581,41	29.277,97C
29/06/2019	9699 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PIS S/FOLHA	474		2.164,08	31.442,05C
		Total do mês:	93.029,24	11.745,49	
25/07/2019	7677 PAGAMENTO PIS 06/2019	15	11.755,08		19.686,97C
31/07/2019	8050 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PIS S/FOLHA	429		9.159,70	28.846,67C
31/07/2019	8077 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PIS S/FOLHA	474		2.108,08	30.954,75C
		Total do mês:	11.755,08	11.267,78	
01/08/2019	8326 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/ 06 - LOTES 4485,5505,5506.			43.532,08	74.486,83C
01/08/2019	8429 AJUSTE PIS REFERENTE 072019	474		12,12	74.498,95C
01/08/2019	8337 RETIFICACAO DE LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/06 LOTES 4485, 5505, 5506,5507,5508 E 5509		9.287,79		65.211,16C
21/08/2019	8401 PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 PIS	36076	43.532,11		21.679,05C
26/08/2019	8377 PARCELAMENTOS PIS - ADM RFB Nº6483003	36074	10.407,99		11.271,06C
30/08/2019	10563 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PIS S/FOLHA	429		9.255,65	20.526,71C
30/08/2019	10594 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PIS S/FOLHA	474		2.071,50	22.598,21C
		Total do mês:	63.227,89	54.871,35	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
17/09/2019	11834 PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019		11.266,46		11.331,75C
30/09/2019	15276 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PIS S/FOLHA	429		9.146,04	20.477,79C
30/09/2019	15300 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PIS S/FOLHA	474		2.025,05	22.502,84C
		Total do mês:	11.266,46	11.171,09	
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	
01/11/2019	23211 AJUSTE DE SALDO DE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES	474	5,04		11.067,33C
06/11/2019	21798 PAGAMENTO PIS 08/2019		29,71		11.037,62C
19/11/2019	21280 COMPENSACAO PIS FOLHA 10/2019. PERDCOMP N. 09103.66275.191119.1.3.04- 3015		11.037,62		0,00
29/11/2019	22922 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PIS S/FOLHA	429		12.845,38	12.845,38C
29/11/2019	22951 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PIS S/FOLHA	474		2.662,65	15.508,03C
		Total do mês:	11.072,37	15.508,03	
23/12/2019	24083 PAGAMENTO PIS 11/2019	15	15.508,07		0,04D
31/12/2019	24776 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PIS S/FOLHA	429		12.955,80	12.955,76C
31/12/2019	24813 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PIS S/FOLHA	474		2.828,83	15.784,59C
		Total do mês:	15.508,07	15.784,63	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	9086 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PIS S/FOLHA	208	10.238,04		10.238,04D
		Total do mês:	10.238,04	0,00	
28/02/2019	15410 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PIS S/FOLHA	208	9.847,13		20.085,17D
		Total do mês:	9.847,13	0,00	
30/03/2019	17429 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PIS S/FOLHA	208	9.289,95		29.375,12D
		Total do mês:	9.289,95	0,00	
30/04/2019	5096 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PIS S/FOLHA	208	9.865,56		39.240,68D
30/04/2019	5217 AJUSTE DE SALDO	208	0,24		39.240,92D
		Total do mês:	9.865,80	0,00	
31/05/2019	6618 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PIS S/FOLHA	208	9.973,89		49.214,81D
		Total do mês:	9.973,89	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
29/06/2019	9656 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PIS S/FOLHA	208	9.581,41		58.796,22D
		Total do mês:	9.581,41	0,00	
31/07/2019	8050 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PIS S/FOLHA	208	9.159,70		67.955,92D
		Total do mês:	9.159,70	0,00	
30/08/2019	10563 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PIS S/FOLHA	208	9.255,65		77.211,57D
		Total do mês:	9.255,65	0,00	
30/09/2019	15276 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PIS S/FOLHA	208	9.146,04		86.357,61D
		Total do mês:	9.146,04	0,00	
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	
01/11/2019	22381 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 01/08 LOTE 6799	36072		1.024,90	94.328,63D
29/11/2019	22922 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PIS S/FOLHA	208	12.845,38		107.174,01D
		Total do mês:	12.845,38	1.024,90	
31/12/2019	24776 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PIS S/FOLHA	208	12.955,80		120.129,81D
		Total do mês:	12.955,80	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	9108 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PIS S/FOLHA	208	1.397,48		1.397,48D
		Total do mês:	1.397,48	0,00	
28/02/2019	15431 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PIS S/FOLHA	208	1.372,53		2.770,01D
		Total do mês:	1.372,53	0,00	
30/03/2019	17473 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PIS S/FOLHA	208	2.201,13		4.971,14D
31/03/2019	3124 AJUSTE PIS REFERENTE 032019	208	0,22		4.971,36D
		Total do mês:	2.201,35	0,00	
30/04/2019	5135 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PIS S/FOLHA	208	2.308,91		7.280,27D
		Total do mês:	2.308,91	0,00	
31/05/2019	6643 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PIS S/FOLHA	208	2.125,98		9.406,25D
		Total do mês:	2.125,98	0,00	
29/06/2019	9699 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PIS S/FOLHA	208	2.164,08		11.570,33D
		Total do mês:	2.164,08	0,00	
31/07/2019	8077 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PIS S/FOLHA	208	2.108,08		13.678,41D
		Total do mês:	2.108,08	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
01/08/2019	8429 AJUSTE PIS REFERENTE 072019	208	12,12		13.690,53D
30/08/2019	10594 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PIS S/FOLHA	208	2.071,50		15.762,03D
		Total do mês:	2.083,62	0,00	
30/09/2019	15300 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PIS S/FOLHA	208	2.025,05		17.787,08D
		Total do mês:	2.025,05	0,00	
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	
01/11/2019	23211 AJUSTE DE SALDO DE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES	208		5,04	19.823,72D
29/11/2019	22951 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PIS S/FOLHA	208	2.662,65		22.486,37D
		Total do mês:	2.662,65	5,04	
31/12/2019	24813 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PIS S/FOLHA	208	2.828,83		25.315,20D
		Total do mês:	2.828,83	0,00	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				76.599,09C
30/01/2019	339 PAGAMENTO CSRF NFS 2363534 - TOTVS S. A.	15	11,87		76.587,22C
30/01/2019	341 PAGAMENTO NFS 2329547 - TOTVS SA	15	182,78		76.404,44C
30/01/2019	344 PAGAMENTO CSRF NFS 1649 - ACESSO CONSULTORIA	15	146,38		76.258,06C
		Total do mês:	341,03	0,00	
04/02/2019	927 CSRF SOB NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287		179,68	76.437,74C
18/02/2019	1031 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 456 - WORK7		241,16		76.196,58C
18/02/2019	1035 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO		757,94		75.438,64C
18/02/2019	1039 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352814 - TOTVS SA		224,19		75.214,45C
18/02/2019	1043 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA		592,70		74.621,75C
28/02/2019	1827 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.2389895 TOTVS			11,87	74.633,62C
28/02/2019	1829 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.2406194 TOTVS			224,19	74.857,81C
		Total do mês:	1.815,99	415,74	
06/03/2019	2905 REFERENTE NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			89,61	74.947,42C
13/03/2019	2391 REFERENTE NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			167,78	75.115,20C
14/03/2019	2416 REFERENTE NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			592,70	75.707,90C
14/03/2019	2701 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 3175 - VIP VIGILANCIA		2.003,53		73.704,37C
19/03/2019	2911 REFERENTE NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			143,69	73.848,06C
19/03/2019	3107 REFERENTE NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			83,70	73.931,76C
20/03/2019	2629 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA		224,19		73.707,57C
20/03/2019	2630 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	15	179,68		73.527,89C
20/03/2019	2631 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	15	11,87		73.516,02C
20/03/2019	2632 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 485 - WORK7	15	241,16		73.274,86C
20/03/2019	2633 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2377343 - TOTVS SA	15	224,19		73.050,67C
20/03/2019	2634 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352835 - TOTVS SA	15	182,78		72.867,89C
20/03/2019	2635 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO	15	167,78		72.700,11C
20/03/2019	2636 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2377344 - TOTVS SA	15	182,78		72.517,33C
20/03/2019	2637 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 912184 - LABORATORIO PADRAO	15	682,81		71.834,52C

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			
20/03/2019	2638 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA	15	592,70		71.241,82C
20/03/2019	2639 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13598 - JOULE ENGENHARIA	15	592,70		70.649,12C
20/03/2019	2640 PAGAMENTO CSRF SOB NFS 925373 - LABORATORIO PADRAO	15	747,01		69.902,11C
26/03/2019	2688 REFERENTE NF.2434439 TOTVS S/A			12,00	69.914,11C
29/03/2019	2879 REFERENTE NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			592,70	70.506,81C
29/03/2019	2896 REFERENTE NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			167,78	70.674,59C
29/03/2019	2980 REFERENTE NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			5.447,57	76.122,16C
29/03/2019	7178 REFERENTE NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA	1278		532,89	76.655,05C
Total do mês:			6.033,18	7.830,42	
01/04/2019	3350 REFERENTE NF.2414400 TOTVS S/A			12,00	76.667,05C
12/04/2019	3427 REFERENTE NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			241,16	76.908,21C
12/04/2019	3750 REFERENTE NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	1434		16,74	76.924,95C
15/04/2019	3479 REFERENTE NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			5.447,57	82.372,52C
16/04/2019	3534 REFERENTE NF.2428860 TOTVS S/A			191,52	82.564,04C
16/04/2019	3537 REFERENTE NF.2406195 TOTVS S/A			189,62	82.753,66C
16/04/2019	3540 REFERENTE NF.2428859 TOTVS S/A			226,44	82.980,10C
16/04/2019	3543 REFERENTE NF.2454838 TOTVS S/A			226,44	83.206,54C
22/04/2019	3598 REFERENTE NF.2461249 TOTVS S/A			12,00	83.218,54C
30/04/2019	3697 PAGAMENTO CSRF 052018		167,78		83.050,76C
Total do mês:			167,78	6.563,49	
02/05/2019	5277 REFERENTE NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1291		2.517,01	85.567,77C
02/05/2019	5281 REFERENTE NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		592,70	86.160,47C
02/05/2019	5284 REFERENTE NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA	1278		630,92	86.791,39C
02/05/2019	5287 REFERENTE NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,78	86.959,17C
02/05/2019	5289 REFERENTE NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		241,16	87.200,33C
02/05/2019	5297 REFERENTE NF.2454839 TOTVS S/A			191,52	87.391,85C
02/05/2019	5301 REFERENTE NF.2475951 TOTVS S/A			226,44	87.618,29C
02/05/2019	5309 REFERENTE NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			439,33	88.057,62C
02/05/2019	5239 PAGAMENTO CSRF 10/2018		5.415,48		82.642,14C
16/05/2019	5684 REFERENTE NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,78	82.809,92C
16/05/2019	6547 CSRF A RECOLHER NF 558 - WORK7			241,16	83.051,08C
16/05/2019	5623 PAGAMENTO CSRF 11/2018		6.727,55		76.323,53C
16/05/2019	5627 PAGAMENTO CSRF 10/2018		6.305,90		70.017,63C
16/05/2019	5631 PAGAMENTO CSRF 01/2019		5.417,17		64.600,46C
16/05/2019	5635 PAGAMENTO CSRF 01/2019		6.305,89		58.294,57C
16/05/2019	5639 PAGAMENTO CSRF 02/2019		5.422,32		52.872,25C
20/05/2019	5793 PAGAMENTO CSRF REF 042019	15	12.869,39		40.002,86C
22/05/2019	5836 REFERENTE NF.2488539 TOTVS S/A	1277		12,00	40.014,86C
28/05/2019	6050 REFERENTE NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,78	40.182,64C
30/05/2019	6095 REFERENTE NF.2475952 TOTVS S/A	1277		191,52	40.374,16C
30/05/2019	6099 REFERENTE NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA	1278		569,72	40.943,88C
31/05/2019	6380 REFERENTE NF.2495506 TOTVS S/A	1277		226,44	41.170,32C
Total do mês:			48.463,70	6.583,26	
03/06/2019	6679 CSRF REFERENTE NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		592,70	41.763,02C
03/06/2019	6683 CSRF REFERENTE NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA	1278		533,53	42.296,55C
03/06/2019	6686 REFERENTE NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287		266,45	42.563,00C
03/06/2019	6691 REFERENTE NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		241,16	42.804,16C

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			
03/06/2019	6705 REFERENTE NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		6.305,91	49.110,07C
07/06/2019	6738 CSRF REFERENTE NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		241,16	49.351,23C
11/06/2019	6760 CSRF REFERENTE NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287		173,72	49.524,95C
14/06/2019	6846 REFERENTE NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA	1278		557,80	50.082,75C
19/06/2019	6969 CSRF REFERENTE NF.2510333 TOTVS S/A	1277		12,00	50.094,75C
19/06/2019	6967 PAGAMENTO CSRF MENSAL 052019	15	19.195,04		30.899,71C
24/06/2019	6985 REFERENTE NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		2.654,34	33.554,05C
25/06/2019	6995 REFERENTE NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,78	33.721,83C
25/06/2019	6998 REFERENTE NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		6.305,89	40.027,72C
26/06/2019	7016 CSRF REFERENTE NF.2526380 TOTVS S/A	1277		226,44	40.254,16C
Total do mês:			19.195,04	18.278,88	
01/07/2019	7340 REFERENTE NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		592,70	40.846,86C
01/07/2019	7343 REFERENTE NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA	1278		715,26	41.562,12C
01/07/2019	7346 REFERENTE NF.2495507 TOTVS S/A	1277		191,52	41.753,64C
01/07/2019	7348 REFERENTE NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		6.305,91	48.059,55C
01/07/2019	8089 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 02/05/2019 - LOTE DE NUMERO 4124	212	7.830,42		40.229,13C
11/07/2019	7456 REFERENTE NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287		190,93	40.420,06C
16/07/2019	7556 REFERENTE NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		241,16	40.661,22C
18/07/2019	7580 PAGAMENTO CRF 06/2019	15	24.584,77		16.076,45C
22/07/2019	7610 REFERENTE NF.2535251 TOTVS S/A	1277		12,00	16.088,45C
25/07/2019	7679 REFERENTE NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,78	16.256,23C
26/07/2019	7687 REFERENTE NF.2551220 TOTVS S/A	1277		226,44	16.482,67C
30/07/2019	7746 REFERENTE NF.2526381 TOTVS S/A	1277		191,52	16.674,19C
31/07/2019	7769 REFERENTE NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		592,70	17.266,89C
Total do mês:			32.415,19	9.427,92	
01/08/2019	8104 REFERENTE NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		6.305,91	23.572,80C
02/08/2019	8116 REFERENTE NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		5.499,32	29.072,12C
05/08/2019	8128 REFERENTE NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA	1278		582,04	29.654,16C
06/08/2019	8135 REFERENTE NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		241,16	29.895,32C
30/08/2019	8872 REFERENTE NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287		54,96	29.950,28C
30/08/2019	8883 REFERENTE NF.2559874 TOTVS S/A	1277		12,00	29.962,28C
30/08/2019	8885 REFERENTE NF.2576930 TOTVS S/A	1277		226,44	30.188,72C
Total do mês:			0,00	12.921,83	
05/09/2019	11326 PAGAMENTO CRF 07/2019		9.427,92		20.760,80C
20/09/2019	11831 PERDCOMP 7150 08/2019		12.921,83		7.838,97C
Total do mês:			22.349,75	0,00	
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
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

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			
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	
11/11/2019	19762 REFERENTE NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		5.435,18	60.825,95C
11/11/2019	19777 REFERENTE NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		592,70	61.418,65C
13/11/2019	19954 REFERENTE NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		4.678,13	66.096,78C
19/11/2019	21287 COMPENSACAO PERDCOMP. CSRF 10/2019 Nº 13619.34210.191119.1.3.04-6124		25.104,75		40.992,03C
22/11/2019	20857 REFERENTE NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		592,70	41.584,73C
25/11/2019	21248 REFERENTE NF.2634652 TOTVS S/A	1277		12,59	41.597,32C
25/11/2019	21253 REFERENTE NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,79	41.765,11C
28/11/2019	21879 PAGAMENTO COMPLEMENTAR CSRF 10/ 2019		30.286,02		11.479,09C
Total do mês:			55.390,77	11.479,09	
02/12/2019	21714 REFERENTE NF.2654499 TOTVS S/A	1277		237,67	11.716,76C
02/12/2019	21716 REFERENTE NF.2629018 TOTVS S/A	1277		191,52	11.908,28C
06/12/2019	23669 REFERENTE NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		216,40	12.124,68C
12/12/2019	23696 REFERENTE NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		5.435,18	17.559,86C
16/12/2019	23746 REFERENTE NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		269,70	17.829,56C
16/12/2019	23749 REFERENTE NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		4.678,13	22.507,69C
Total do mês:			0,00	11.028,60	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA			
					25.258,59C
03/01/2019	32 NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		21.650,22C
Total do mês:			3.608,37	0,00	
01/02/2019	1667 NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		18.041,85C
Total do mês:			3.608,37	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA			
01/03/2019	3110 NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		14.433,48C
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
08/04/2019	3329 NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		10.825,11C
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
06/05/2019	3789 NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		7.216,74C
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
03/06/2019	6479 NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		3.608,37C
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
01/07/2019	7118 NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		0,00
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR			21.650,22D
31/01/2019	486 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	492		3.608,37	18.041,85D
		Total do mês:	0,00	3.608,37	
28/02/2019	1642 APROPRIACAO DE DESPESA - LM - PLANISA PLANEJAMENTO	492		3.608,37	14.433,48D
		Total do mês:	0,00	3.608,37	
30/03/2019	2897 APROPRIACAO DE DESPESA	492		3.608,37	10.825,11D
		Total do mês:	0,00	3.608,37	
30/04/2019	3798 APROPRIACAO DE DESPESA	492		3.608,37	7.216,74D
		Total do mês:	0,00	3.608,37	
31/05/2019	6078 APROPRIACAO DE DESPESA	492		3.608,37	3.608,37D
		Total do mês:	0,00	3.608,37	
30/06/2019	7124 APROPRIACAO DE DESPESA	492		3.608,37	0,00
		Total do mês:	0,00	3.608,37	
Conta:	1294 - 2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.386,46C
03/01/2019	33 NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	6.940,70C
		Total do mês:	0,00	3.554,24	
01/02/2019	1668 NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	10.494,94C
15/02/2019	1063 PAGAMENTO NF 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO	15	3.386,46		7.108,48C
		Total do mês:	3.386,46	3.554,24	
01/03/2019	3111 NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	10.662,72C
13/03/2019	2389 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24		7.108,48C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1294 - 2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
29/03/2019	2893	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24		3.554,24C
		Total do mês:	7.108,48	3.554,24	
08/04/2019	3330	NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24	7.108,48C
		Total do mês:	0,00	3.554,24	
02/05/2019	5285	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,45	3.722,03C
02/05/2019	5286	NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	405	0,01	3.722,02C
02/05/2019	5287	REFERENTE NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78	3.554,24C
06/05/2019	3790	NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,25	7.108,49C
16/05/2019	5682	PAGAMENTO NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,45	3.722,04C
16/05/2019	5683	NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	405	0,01	3.722,03C
16/05/2019	5684	REFERENTE NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78	3.554,25C
28/05/2019	6048	PAGAMENTO NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,45	167,80C
28/05/2019	6049	NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	405	0,02	167,78C
28/05/2019	6050	REFERENTE NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78	0,00
		Total do mês:	10.662,73	3.554,25	
03/06/2019	6480	NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24	3.554,24C
25/06/2019	6994	PAGAMENTO NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46	167,78C
25/06/2019	6995	REFERENTE NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78	0,00
		Total do mês:	3.554,24	3.554,24	
01/07/2019	7119	NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24	3.554,24C
25/07/2019	7678	PAGAMENTO NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46	167,78C
25/07/2019	7679	REFERENTE NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78	0,00
		Total do mês:	3.554,24	3.554,24	
09/08/2019	7830	NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24	3.554,24C
		Total do mês:	0,00	3.554,24	
02/09/2019	8980	NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24	7.108,48C
		Total do mês:	0,00	3.554,24	
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1294 - 2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
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	
01/11/2019	17809 NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	3.554,24C
25/11/2019	21252 PAGAMENTO NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46		167,78C
25/11/2019	21253 REFERENTE NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,79		0,01D
30/11/2019	22505 AJUSTE DE SALDO	492		0,01	0,00
		Total do mês:	3.554,25	3.554,25	
02/12/2019	22350 NF.21340 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	3.554,24C
		Total do mês:	0,00	3.554,24	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2019	300 NF.148684 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	18.217,70		18.217,70D
31/01/2019	9050 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PLANO DE SAUDE	197		17.103,50	1.114,20D
31/01/2019	9096 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PLANO DE SAUDE	197		710,30	403,90D
		Total do mês:	18.217,70	17.813,80	
21/02/2019	1083 NF.162347 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	18.628,40		19.032,30D
22/02/2019	15397 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		122,90	18.909,40D
28/02/2019	15371 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PLANO DE SAUDE	197		17.803,30	1.106,10D
28/02/2019	15419 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PLANO DE SAUDE	197		808,20	297,90D
		Total do mês:	18.628,40	18.734,40	
15/03/2019	17459 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ASSISTENCIA MEDICA	200		97,90	200,00D
18/03/2019	17468 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ASSISTENCIA MEDICA	200		97,90	102,10D
25/03/2019	3003 NF.176408 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	19.757,50		19.859,60D
30/03/2019	17402 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PLANO DE SAUDE	197		15.544,50	4.315,10D
30/03/2019	17441 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PLANO DE SAUDE	197		3.787,20	527,90D
		Total do mês:	19.757,50	19.527,50	
16/04/2019	5091 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	430,00D
27/04/2019	3740 NF.188498 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	20.124,30		20.554,30D
30/04/2019	5067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PLANO DE SAUDE	197		14.951,70	5.602,60D
30/04/2019	5108 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.620,10	982,50D
		Total do mês:	20.124,30	19.669,70	
23/05/2019	6612 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	884,60D
25/05/2019	6028 NF.201799 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	23.338,70		24.223,30D
31/05/2019	6574 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PLANO DE SAUDE	197		18.043,10	6.180,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
31/05/2019	6630 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.640,90	1.539,30D
		Total do mês:	23.338,70	22.781,90	
03/06/2019	9625 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	1.441,40D
19/06/2019	9693 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ASSISTENCIA MEDICA	200		195,80	1.245,60D
25/06/2019	7004 NF.215020 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	21.618,30		22.863,90D
26/06/2019	9649 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		138,90	22.725,00D
29/06/2019	9608 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PLANO DE SAUDE	197		16.936,80	5.788,20D
29/06/2019	9669 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.249,10	1.539,10D
		Total do mês:	21.618,30	21.618,50	
12/07/2019	8024 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		391,60	1.147,50D
13/07/2019	8035 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	1.049,60D
26/07/2019	7651 NF.230072 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	21.738,20		22.787,80D
31/07/2019	7992 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PLANO DE SAUDE	197		16.630,80	6.157,00D
31/07/2019	8064 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.571,10	1.585,90D
		Total do mês:	21.738,20	21.691,40	
01/08/2019	10529 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		783,20	802,70D
02/08/2019	10537 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	704,80D
29/08/2019	8982 NF.248930 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	19.028,10		19.732,90D
30/08/2019	10513 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PLANO DE SAUDE	197		14.507,10	5.225,80D
30/08/2019	10575 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.549,00	676,80D
		Total do mês:	19.028,10	19.937,20	
24/09/2019	15270 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		147,90	528,90D
28/09/2019	14383 NF.261278 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	19.289,00		19.817,90D
30/09/2019	15243 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PLANO DE SAUDE	197		14.662,00	5.155,90D
30/09/2019	15287 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.796,90	359,00D
		Total do mês:	19.289,00	19.606,80	
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

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	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	
12/11/2019	22909 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	364,20D
28/11/2019	22342 NF.285880 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	17.052,70		17.416,90D
29/11/2019	22892 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PLANO DE SAUDE	197		12.255,10	5.161,80D
29/11/2019	22935 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.202,20	959,60D
		Total do mês:	17.052,70	16.555,20	
09/12/2019	24732 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		81,90	877,70D
31/12/2019	24709 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PLANO DE SAUDE	197		12.753,20	11.875,50C
31/12/2019	24796 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.352,20	16.227,70C
31/12/2019	24511 APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED ASSISTENCIA NF 311174	1261	17.023,40		795,70D
		Total do mês:	17.023,40	17.187,30	
Conta:	36015 - 2.1.1.02.01.0114	PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
24/05/2019	5878 NF.5891 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	501		15,00	15,00C
24/05/2019	6513 PAGAMENTO NF.5891 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	13	15,00		0,00
		Total do mês:	15,00	15,00	
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:	1417 - 2.1.1.02.01.0084	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
26/02/2019	1612 NF.7849 POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1375		60,00	60,00C
26/02/2019	1624 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 7849 POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		60,00		0,00
		Total do mês:	60,00	60,00	
Conta:	36035 - 2.1.1.02.01.0134	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
19/06/2019	6974 NF.9913 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	64		545,20	545,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36035 - 2.1.1.02.01.0134	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI			
19/06/2019	6975 PAGAMENTO NF.9913 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	15	545,20		0,00
		Total do mês:	545,20	545,20	
Conta:	78020 - 2.1.1.02.01.0175	PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/11/2019	21311 NF.3837 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	64		346,72	346,72C
		Total do mês:	0,00	346,72	
05/12/2019	23563 PAGAMENTO NF.3837 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	15	346,72		0,00
		Total do mês:	346,72	0,00	
Conta:	1334 - 2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				4.891,52C
		Total do mês:	0,00	0,00	
15/02/2019	1064 PAGAMENTO NF.50420 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI	15	4.891,52		0,00
		Total do mês:	4.891,52	0,00	
25/03/2019	2678 NF.51889 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	64		4.772,55	4.772,55C
		Total do mês:	0,00	4.772,55	
02/05/2019	5274 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.51889 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	15	4.772,55		0,00
28/05/2019	6275 NF.52826 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	64		762,16	762,16C
		Total do mês:	4.772,55	762,16	
27/06/2019	7022 PAGAMENTO NF.52826 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	15	762,16		0,00
		Total do mês:	762,16	0,00	
11/07/2019	7576 NF.53550 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	64		377,20	377,20C
18/07/2019	7575 NF.53663 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	64		1.095,40	1.472,60C
		Total do mês:	0,00	1.472,60	
19/08/2019	8260 PAGAMENTO NF.53663 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	15	1.095,40		377,20C
30/08/2019	8873 PAGAMENTO NF.53550 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	15	377,20		0,00
		Total do mês:	1.472,60	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	
05/12/2019	23516 NF.55690 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	64		1.290,12	1.290,12C
		Total do mês:	0,00	1.290,12	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1341 - 2.1.1.02.01.0039	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				829,01C
		Total do mês:	0,00	0,00	
10/04/2019	3438 NF.28449 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	64		2.020,26	2.849,27C
		Total do mês:	0,00	2.020,26	
10/05/2019	5522 PAGAMENTO NF.28449 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	15	2.020,26		829,01C
13/05/2019	6421 AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	405	829,01		0,00
14/05/2019	5558 DEVOLUCAO DE TED	15		2.020,26	2.020,26C
15/05/2019	5566 PAGAMENTO NF 28449 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA	15	2.020,26		0,00
		Total do mês:	4.869,53	2.020,26	
Conta:	1349 - 2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				17.528,40C
22/01/2019	300 NF.148684 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		18.217,70	35.746,10C
28/01/2019	315 PAGAMENTO NF 132860 - PROMED ASSISTENCIA	15	17.528,40		18.217,70C
		Total do mês:	17.528,40	18.217,70	
15/02/2019	1066 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 148684 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.217,70		0,00
21/02/2019	1083 NF.162347 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		18.628,40	18.628,40C
		Total do mês:	18.217,70	18.628,40	
13/03/2019	2394 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 162347 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.628,40		0,00
25/03/2019	3003 NF.176408 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		19.757,50	19.757,50C
		Total do mês:	18.628,40	19.757,50	
27/04/2019	3740 NF.188498 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		20.124,30	39.881,80C
		Total do mês:	0,00	20.124,30	
08/05/2019	5482 PAGAMENTO NF.176408 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	19.757,50		20.124,30C
16/05/2019	5677 PAGAMENTO NF.188498 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	20.124,30		0,00
25/05/2019	6028 NF.201799 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		23.338,70	23.338,70C
31/05/2019	6381 PAGAMENTO NF.201799 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	23.338,70		0,00
		Total do mês:	63.220,50	23.338,70	
25/06/2019	7004 NF.215020 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		21.618,30	21.618,30C
		Total do mês:	0,00	21.618,30	
01/07/2019	7344 PAGAMENTO NF.215020 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	21.618,30		0,00
26/07/2019	7651 NF.230072 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		21.738,20	21.738,20C
30/07/2019	7747 PAGAMENTO NF.230072 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	21.738,20		0,00
		Total do mês:	43.356,50	21.738,20	
29/08/2019	8982 NF.248930 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		19.028,10	19.028,10C
		Total do mês:	0,00	19.028,10	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1349 - 2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
04/09/2019	11315 PAGAMENTO NF.248930 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	19.028,10		0,00
28/09/2019	14383 NF.261278 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		19.289,00	19.289,00C
		Total do mês:	19.028,10	19.289,00	
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	
28/11/2019	22342 NF.285880 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		17.052,70	17.052,70C
		Total do mês:	0,00	17.052,70	
13/12/2019	23736 PAGAMENTO NF.285880 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	17.052,70		0,00
		Total do mês:	17.052,70	0,00	
Conta:	36043 - 2.1.1.02.01.0142	PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/06/2019	7193 NF.14874 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	1375		220,56	220,56C
		Total do mês:	0,00	220,56	
08/07/2019	7419 PAGAMENTO NF.14874 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	15	220,56		0,00
19/07/2019	7846 NF.14985 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	502		59,00	59,00C
19/07/2019	7867 PAGAMENTO NF.14985 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	13	59,00		0,00
		Total do mês:	279,56	59,00	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	9089 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		109.378,01	109.378,01C
31/01/2019	9111 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		14.356,69	123.734,70C
		Total do mês:	0,00	123.734,70	
02/02/2019	15386 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	131,62		123.603,08C
22/02/2019	15399 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	256,53		123.346,55C
27/02/2019	15405 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	661,01		122.685,54C
28/02/2019	15413 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		106.728,59	229.414,13C
28/02/2019	15434 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		14.356,99	243.771,12C
		Total do mês:	1.049,16	121.085,58	
15/03/2019	17460 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO	200	555,83		243.215,29C
18/03/2019	17418 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	391,50		242.823,79C
18/03/2019	17469 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO	200	666,15		242.157,64C
29/03/2019	17424 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.192,59		240.965,05C
30/03/2019	17432 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		113.714,53	354.679,58C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/03/2019	17476 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	PROVISAO DE 13 SALARIO	485	26.095,49	380.775,07C
		Total do mês:	2.806,07	139.810,02	
11/04/2019	5085 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	964,58	379.810,49C
15/04/2019	5123 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	13 SALARIO	200	9.385,83	370.424,66C
16/04/2019	5092 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	463,20	369.961,46C
25/04/2019	5131 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	13 SALARIO	200	2.359,89	367.601,57C
30/04/2019	5100 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	PROVISAO DE 13 SALARIO	440	113.806,66	481.408,23C
30/04/2019	5139 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	PROVISAO DE 13 SALARIO	485	29.313,42	510.721,65C
		Total do mês:	13.173,50	143.120,08	
09/05/2019	6590 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	565,27	510.156,38C
15/05/2019	6596 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.000,00	509.156,38C
21/05/2019	6605 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	693,63	508.462,75C
23/05/2019	6614 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	820,51	507.642,24C
31/05/2019	6621 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	PROVISAO DE 13 SALARIO	440	112.316,96	619.959,20C
31/05/2019	6646 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	PROVISAO DE 13 SALARIO	485	22.776,73	642.735,93C
		Total do mês:	3.079,41	135.093,69	
03/06/2019	9627 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	6.140,62	636.595,31C
05/06/2019	9685 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	13 SALARIO	200	571,25	636.024,06C
17/06/2019	9635 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	2.155,15	633.868,91C
19/06/2019	9694 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	13 SALARIO	200	1.465,78	632.403,13C
24/06/2019	9641 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.583,84	630.819,29C
26/06/2019	9651 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	816,41	630.002,88C
29/06/2019	9660 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	PROVISAO DE 13 SALARIO	440	108.099,89	738.102,77C
29/06/2019	9702 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	PROVISAO DE 13 SALARIO	485	24.094,57	762.197,34C
		Total do mês:	12.733,05	132.194,46	
04/07/2019	8009 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.669,82	760.527,52C
05/07/2019	8017 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	3.618,43	756.909,09C
12/07/2019	8026 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.793,76	755.115,33C
13/07/2019	8037 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	895,89	754.219,44C
14/07/2019	8046 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.005,66	753.213,78C
31/07/2019	8053 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	PROVISAO DE 13 SALARIO	440	102.105,22	855.319,00C
31/07/2019	8080 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	PROVISAO DE 13 SALARIO	485	24.846,76	880.165,76C
		Total do mês:	8.983,56	126.951,98	
01/08/2019	10531 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	8.583,81	871.581,95C
02/08/2019	10539 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	8.108,06	863.473,89C
03/08/2019	10546 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.950,38	861.523,51C
05/08/2019	10553 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.909,35	859.614,16C
07/08/2019	10559 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.147,16	858.467,00C
19/08/2019	10590 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	13 SALARIO	200	1.811,81	856.655,19C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/08/2019	10566 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	PROVISAO DE 13 SALARIO	440	120.471,98	977.127,17C
30/08/2019	10597 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	PROVISAO DE 13 SALARIO	485	23.933,30	1.001.060,47C
Total do mês:			23.510,57	144.405,28	
06/09/2019	15259 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	6.403,32	994.657,15C
16/09/2019	15265 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	7.196,86	987.460,29C
24/09/2019	15271 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	2.449,22	985.011,07C
30/09/2019	15279 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	PROVISAO DE 13 SALARIO	440	105.807,72	1.090.818,79C
30/09/2019	15303 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	PROVISAO DE 13 SALARIO	485	23.489,95	1.114.308,74C
Total do mês:			16.049,40	129.297,67	
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
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	
01/11/2019	22947 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	13 SALARIO	200	3.913,69	1.171.229,93C
12/11/2019	22911 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	4.878,44	1.166.351,49C
18/11/2019	22918 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	3.124,37	1.163.227,12C
29/11/2019	22925 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	PROVISAO DE 13 SALARIO	440	103.235,75	1.266.462,87C
29/11/2019	22954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	PROVISAO DE 13 SALARIO	485	26.525,67	1.292.988,54C
Total do mês:			11.916,50	129.761,42	
06/12/2019	24725 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.814,11	1.291.174,43C
09/12/2019	24733 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	3.874,91	1.287.299,52C
10/12/2019	24742 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	2.677,40	1.284.622,12C
13/12/2019	24749 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	9.469,80	1.275.152,32C
20/12/2019	24695 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	REMUNERACOES DO MES	199	771.306,95	503.845,37C
20/12/2019	24762 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	13 SALARIO EM RESCISAO	200	9.600,57	494.244,80C
20/12/2019	24782 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	REMUNERACOES DO MES	199	166.471,49	327.773,31C
20/12/2019	24843 13º COMPLEMENTAR		199	240,15	327.533,16C
31/12/2019	24781 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	PROVISAO DE 13 SALARIO	440	98.757,09	426.290,25C
31/12/2019	24816 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	PROVISAO DE 13 SALARIO	485	21.275,09	447.565,34C
31/12/2019	24853 BAIXA DE PROVISAO - CUSTO			389.381,85	58.183,49C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/12/2019	24855 BAIXA DE PROVISAO - ADM		58.183,49		0,00
		Total do mês:	1.413.020,72	120.032,18	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	9089 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	109.378,01		109.378,01D
		Total do mês:	109.378,01	0,00	
28/02/2019	15413 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	106.728,59		216.106,60D
		Total do mês:	106.728,59	0,00	
30/03/2019	17432 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	113.714,53		329.821,13D
		Total do mês:	113.714,53	0,00	
30/04/2019	5100 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	113.806,66		443.627,79D
		Total do mês:	113.806,66	0,00	
31/05/2019	6621 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	112.316,96		555.944,75D
		Total do mês:	112.316,96	0,00	
29/06/2019	9660 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	108.099,89		664.044,64D
		Total do mês:	108.099,89	0,00	
31/07/2019	8053 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	102.105,22		766.149,86D
		Total do mês:	102.105,22	0,00	
30/08/2019	10566 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	120.471,98		886.621,84D
		Total do mês:	120.471,98	0,00	
30/09/2019	15279 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	105.807,72		992.429,56D
		Total do mês:	105.807,72	0,00	
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	
29/11/2019	22925 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	103.235,75		1.198.470,61D
		Total do mês:	103.235,75	0,00	
31/12/2019	24854 BAIXA DE PROVISAO - CUSTO			389.381,85	809.088,76D
31/12/2019	24781 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	98.757,09		907.845,85D
		Total do mês:	98.757,09	389.381,85	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	9111 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	14.356,69		14.356,69D
		Total do mês:	14.356,69	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
28/02/2019	15434 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	14.356,99		28.713,68D
		Total do mês:	14.356,99	0,00	
30/03/2019	17476 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	26.095,49		54.809,17D
		Total do mês:	26.095,49	0,00	
30/04/2019	5139 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	29.313,42		84.122,59D
		Total do mês:	29.313,42	0,00	
31/05/2019	6646 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	22.776,73		106.899,32D
		Total do mês:	22.776,73	0,00	
29/06/2019	9702 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	24.094,57		130.993,89D
		Total do mês:	24.094,57	0,00	
31/07/2019	8080 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	24.846,76		155.840,65D
		Total do mês:	24.846,76	0,00	
30/08/2019	10597 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	23.933,30		179.773,95D
		Total do mês:	23.933,30	0,00	
30/09/2019	15303 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	23.489,95		203.263,90D
		Total do mês:	23.489,95	0,00	
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	
29/11/2019	22954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	26.525,67		251.382,13D
		Total do mês:	26.525,67	0,00	
31/12/2019	24856 BAIXA DE PROVISAO - ADM			58.183,49	193.198,64D
31/12/2019	24816 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	21.275,09		214.473,73D
		Total do mês:	21.275,09	58.183,49	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	9088 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		13.400,52	13.400,52C
31/01/2019	9087 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	170.356,65		156.956,13D
		Total do mês:	170.356,65	13.400,52	
28/02/2019	15412 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		6.172,60	150.783,53D
28/02/2019	15411 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	271.257,45		422.040,98D
		Total do mês:	271.257,45	6.172,60	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
30/03/2019	17431 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		60.114,02	361.926,96D
30/03/2019	17430 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	154.638,44		516.565,40D
		Total do mês:	154.638,44	60.114,02	
30/04/2019	5099 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		7.922,97	508.642,43D
30/04/2019	5098 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	222.506,57		731.149,00D
		Total do mês:	222.506,57	7.922,97	
22/05/2019	6545 LANCAMENTO DE AJUSTE	15	0,06		731.149,06D
31/05/2019	6620 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		32.357,43	698.791,63D
31/05/2019	6619 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	147.582,05		846.373,68D
		Total do mês:	147.582,11	32.357,43	
29/06/2019	9659 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		13.321,11	833.052,57D
29/06/2019	9614 REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 06/2019	197	0,08		833.052,65D
29/06/2019	9658 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	184.146,71		1.017.199,36D
		Total do mês:	184.146,79	13.321,11	
31/07/2019	8052 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		35.029,94	982.169,42D
31/07/2019	8051 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	146.699,63		1.128.869,05D
		Total do mês:	146.699,63	35.029,94	
30/08/2019	10565 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		22.185,05	1.106.684,00D
30/08/2019	10564 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	177.853,72		1.284.537,72D
		Total do mês:	177.853,72	22.185,05	
30/09/2019	15278 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		12.326,20	1.272.211,52D
30/09/2019	15277 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	170.482,87		1.442.694,39D
		Total do mês:	170.482,87	12.326,20	
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	
29/11/2019	22924 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		7.402,43	1.517.241,45D
29/11/2019	22923 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	168.318,20		1.685.559,65D
		Total do mês:	168.318,20	7.402,43	
31/12/2019	24780 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		37.004,93	1.648.554,72D
31/12/2019	24858 CONFORME RELATORIO BAIXA DE CUSTO			494.007,99	1.154.546,73D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
31/12/2019	24779 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	118.916,43		1.273.463,16D
		Total do mês:	118.916,43	531.012,92	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2019	9110 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		920,17	920,17C
31/01/2019	9109 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	20.016,87		19.096,70D
		Total do mês:	20.016,87	920,17	
28/02/2019	15433 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		4.013,61	15.083,09D
28/02/2019	15432 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	31.621,64		46.704,73D
		Total do mês:	31.621,64	4.013,61	
30/03/2019	17475 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		13.777,60	32.927,13D
30/03/2019	17474 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	36.228,72		69.155,85D
		Total do mês:	36.228,72	13.777,60	
30/04/2019	5138 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		25.252,36	43.903,49D
30/04/2019	5137 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	54.850,52		98.754,01D
		Total do mês:	54.850,52	25.252,36	
31/05/2019	6645 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		5.525,68	93.228,33D
31/05/2019	6644 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	37.417,95		130.646,28D
		Total do mês:	37.417,95	5.525,68	
29/06/2019	9701 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		3.708,03	126.938,25D
29/06/2019	9700 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	33.959,16		160.897,41D
		Total do mês:	33.959,16	3.708,03	
31/07/2019	8079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		3.151,32	157.746,09D
31/07/2019	8078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	27.693,03		185.439,12D
		Total do mês:	27.693,03	3.151,32	
30/08/2019	10596 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		2.296,60	183.142,52D
30/08/2019	10595 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	31.656,67		214.799,19D
		Total do mês:	31.656,67	2.296,60	
30/09/2019	15302 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		416,98	214.382,21D
30/09/2019	15301 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	37.429,17		251.811,38D
		Total do mês:	37.429,17	416,98	
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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
29/11/2019	22953 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		5.880,78	255.909,11D
29/11/2019	22952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	47.125,46		303.034,57D
Total do mês:			47.125,46	5.880,78	
31/12/2019	24815 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		2.827,21	300.207,36D
31/12/2019	24860 CONFORME RELATORIO BAIXA DE PROVISAO - DESPESA			87.177,88	213.029,48D
31/12/2019	24814 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	25.093,11		238.122,59D
Total do mês:			25.093,11	90.005,09	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	9061 SALDO ANTERIOR				1.853.048,26C
02/01/2019	9061 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	5.845,13		1.847.203,13C
03/01/2019	9068 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	12.320,32		1.834.882,81C
04/01/2019	9075 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	4.064,07		1.830.818,74C
25/01/2019	9082 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.337,56		1.827.481,18C
31/01/2019	9087 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE FERIAS	439		170.356,65	1.997.837,83C
31/01/2019	9109 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE FERIAS	484		20.016,87	2.017.854,70C
31/01/2019	9056 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS GOZADAS	198	141.241,88		1.876.612,82C
31/01/2019	9088 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	13.400,52		1.863.212,30C
31/01/2019	9100 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS GOZADAS	198	31.499,47		1.831.712,83C
31/01/2019	9110 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	920,17		1.830.792,66C
Total do mês:			212.629,12	190.373,52	
02/02/2019	15382 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.190,46		1.827.602,20C
03/02/2019	15387 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.299,99		1.825.302,21C
22/02/2019	15392 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	1.653,85		1.823.648,36C
27/02/2019	15401 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	4.636,04		1.819.012,32C
28/02/2019	15411 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE FERIAS	439		271.257,45	2.090.269,77C
28/02/2019	15432 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE FERIAS	484		31.621,64	2.121.891,41C
28/02/2019	15377 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS GOZADAS	198	45.082,79		2.076.808,62C
28/02/2019	15412 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	6.172,60		2.070.636,02C
28/02/2019	15423 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS GOZADAS	198	16.952,07		2.053.683,95C
28/02/2019	15433 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	4.013,61		2.049.670,34C
Total do mês:			84.001,41	302.879,09	
15/03/2019	17451 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.266,99		2.046.403,35C
18/03/2019	17461 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.552,24		2.042.851,11C
29/03/2019	17419 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	4.703,05		2.038.148,06C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
30/03/2019	17430	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE FERIAS	439	154.638,44	2.192.786,50C
30/03/2019	17474	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE FERIAS	484	36.228,72	2.229.015,22C
30/03/2019	17408	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS GOZADAS	198	67.131,34	2.161.883,88C
30/03/2019	17431	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	60.114,02	2.101.769,86C
30/03/2019	17446	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS GOZADAS	198	25.221,08	2.076.548,78C
30/03/2019	17475	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	13.777,60	2.062.771,18C
		Total do mês:	177.766,32	190.867,16	
11/04/2019	5078	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	5.026,33	2.057.744,85C
15/04/2019	5117	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	61.696,10	1.996.048,75C
16/04/2019	5086	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.470,37	1.993.578,38C
25/04/2019	5124	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	9.063,06	1.984.515,32C
30/04/2019	5098	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE FERIAS	439	222.506,57	2.207.021,89C
30/04/2019	5137	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE FERIAS	484	54.850,52	2.261.872,41C
30/04/2019	5073	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS GOZADAS	198	116.859,24	2.145.013,17C
30/04/2019	5099	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	7.922,97	2.137.090,20C
30/04/2019	5113	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS GOZADAS	198	3.967,24	2.133.122,96C
30/04/2019	5138	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	25.252,36	2.107.870,60C
		Total do mês:	232.257,67	277.357,09	
09/05/2019	6585	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.053,56	2.105.817,04C
15/05/2019	6591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	4.000,00	2.101.817,04C
21/05/2019	6598	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.025,47	2.099.791,57C
23/05/2019	6606	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	4.063,19	2.095.728,38C
31/05/2019	6619	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE FERIAS	439	147.582,05	2.243.310,43C
31/05/2019	6644	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE FERIAS	484	37.417,95	2.280.728,38C
31/05/2019	6580	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS GOZADAS	198	86.326,20	2.194.402,18C
31/05/2019	6620	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	32.357,43	2.162.044,75C
31/05/2019	6635	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS GOZADAS	198	28.116,61	2.133.928,14C
31/05/2019	6645	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	5.525,68	2.128.402,46C
		Total do mês:	164.468,14	185.000,00	
03/06/2019	9620	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	21.661,02	2.106.741,44C
05/06/2019	9679	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	1.980,33	2.104.761,11C
17/06/2019	9629	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	969,12	2.103.791,99C
19/06/2019	9686	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	5.211,63	2.098.580,36C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
24/06/2019	9636 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.519,64		2.095.060,72C
26/06/2019	9644 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.737,68		2.092.323,04C
29/06/2019	9658 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE FERIAS	439		184.146,71	2.276.469,75C
29/06/2019	9700 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE FERIAS	484		33.959,16	2.310.428,91C
29/06/2019	9615 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS GOZADAS	198	98.539,91		2.211.889,00C
29/06/2019	9659 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	13.321,11		2.198.567,89C
29/06/2019	9674 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS GOZADAS	198	39.063,37		2.159.504,52C
29/06/2019	9701 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	3.708,03		2.155.796,49C
		Total do mês:	190.711,84	218.105,87	
04/07/2019	8003 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	5.257,35		2.150.539,14C
05/07/2019	8010 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	8.282,80		2.142.256,34C
12/07/2019	8018 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.837,78		2.139.418,56C
13/07/2019	8029 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.648,16		2.136.770,40C
14/07/2019	8039 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.184,08		2.133.586,32C
31/07/2019	8051 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE FERIAS	439		146.699,63	2.280.285,95C
31/07/2019	8078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE FERIAS	484		27.693,03	2.307.978,98C
31/07/2019	7998 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS GOZADAS	198	128.264,15		2.179.714,83C
31/07/2019	8052 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	35.029,94		2.144.684,89C
31/07/2019	8069 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS GOZADAS	198	19.227,26		2.125.457,63C
31/07/2019	8079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	3.151,32		2.122.306,31C
		Total do mês:	207.882,84	174.392,66	
01/08/2019	10524 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	24.651,76		2.097.654,55C
02/08/2019	10532 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	19.527,77		2.078.126,78C
03/08/2019	10541 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	4.332,21		2.073.794,57C
05/08/2019	10548 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	1.818,41		2.071.976,16C
07/08/2019	10554 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.498,36		2.068.477,80C
19/08/2019	10585 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.803,44		2.064.674,36C
30/08/2019	10564 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE FERIAS	439		177.853,72	2.242.528,08C
30/08/2019	10595 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE FERIAS	484		31.656,67	2.274.184,75C
30/08/2019	10519 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS GOZADAS	198	91.590,76		2.182.593,99C
30/08/2019	10565 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	22.185,05		2.160.408,94C
30/08/2019	10580 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS GOZADAS	198	6.757,27		2.153.651,67C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
30/08/2019	10596 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	2.296,60		2.151.355,07C
		Total do mês:	180.461,63	209.510,39	
06/09/2019	15255 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	10.771,90		2.140.583,17C
16/09/2019	15260 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	14.926,81		2.125.656,36C
24/09/2019	15266 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.902,79		2.122.753,57C
30/09/2019	15277 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE FERIAS	439		170.482,87	2.293.236,44C
30/09/2019	15301 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE FERIAS	484		37.429,17	2.330.665,61C
30/09/2019	15250 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS GOZADAS	198	85.792,68		2.244.872,93C
30/09/2019	15278 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	12.326,20		2.232.546,73C
30/09/2019	15292 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS GOZADAS	198	4.418,54		2.228.128,19C
30/09/2019	15302 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	416,98		2.227.711,21C
		Total do mês:	131.555,90	207.912,04	
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
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	
01/11/2019	22943 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	7.558,01		2.152.942,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
12/11/2019	22904 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	5.413,51		2.147.528,79C
18/11/2019	22913 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	4.169,09		2.143.359,70C
29/11/2019	22923 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE FERIAS	439		168.318,20	2.311.677,90C
29/11/2019	22952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE FERIAS	484		47.125,46	2.358.803,36C
29/11/2019	22899 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS GOZADAS	198	85.721,20		2.273.082,16C
29/11/2019	22924 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	7.402,43		2.265.679,73C
29/11/2019	22938 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS GOZADAS	198	6.268,29		2.259.411,44C
29/11/2019	22953 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	5.880,78		2.253.530,66C
		Total do mês:	122.413,31	215.443,66	
06/12/2019	24720 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.473,43		2.251.057,23C
09/12/2019	24727 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	4.482,93		2.246.574,30C
10/12/2019	24735 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.044,91		2.243.529,39C
13/12/2019	24744 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	9.332,45		2.234.196,94C
18/12/2019	24751 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	9.595,81		2.224.601,13C
20/12/2019	24757 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	11.734,02		2.212.867,11C
26/12/2019	24764 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	9.603,81		2.203.263,30C
31/12/2019	24779 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE FERIAS	439		118.916,43	2.322.179,73C
31/12/2019	24814 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE FERIAS	484		25.093,11	2.347.272,84C
31/12/2019	24715 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS GOZADAS	198	133.982,82		2.213.290,02C
31/12/2019	24780 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	37.004,93		2.176.285,09C
31/12/2019	24801 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS GOZADAS	198	22.992,70		2.153.292,39C
31/12/2019	24815 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	2.827,21		2.150.465,18C
31/12/2019	24857 CONFORME RELATORIO BAIXA DE CUSTO		494.007,99		1.656.457,19C
31/12/2019	24859 CONFORME RELATORIO BAIXA DE DESPESA		87.177,88		1.569.279,31C
		Total do mês:	828.260,89	144.009,54	
Conta:	36037 - 2.1.1.02.01.0136	R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/07/2019	7106 NF.343 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	502		100,00	100,00C
01/07/2019	7836 NF.37761 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	502		180,00	280,00C
01/07/2019	7850 PAGAMENTO NF.343 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	13	100,00		180,00C
01/07/2019	7851 PAGAMENTO NF.37761 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	13	180,00		0,00
		Total do mês:	280,00	280,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78030 - 2.1.1.02.01.0185	RAIADROGASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
10/12/2019	24107 NF.4012 RAIADROGASIL S/A	64		79,52	79,52C
10/12/2019	24119 PAGAMENTO NF.4012 RAIADROGASIL S/A	13	79,52		0,00
		Total do mês:	79,52	79,52	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	481 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		131.903,15	131.903,15C
31/01/2019	815 RECONHECIMENTO DA RECEITA	226		2.320.964,53	2.452.867,68C
		Total do mês:	0,00	2.452.867,68	
28/02/2019	1652 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		3.414,66	2.456.282,34C
28/02/2019	2425 RECONHECIMENTO DA RECEITA	226		2.592.682,76	5.048.965,10C
		Total do mês:	0,00	2.596.097,42	
31/03/2019	3026 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		45.849,64	5.094.814,74C
31/03/2019	3409 RECONHECIMENTO DA RECEITA	226		2.397.874,99	7.492.689,73C
		Total do mês:	0,00	2.443.724,63	
30/04/2019	3815 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		188.387,30	7.681.077,03C
30/04/2019	5221 RECONHECIMENTO DE RECEITA	226		2.542.374,37	10.223.451,40C
		Total do mês:	0,00	2.730.761,67	
31/05/2019	6535 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		27.283,50	10.250.734,90C
31/05/2019	6652 RECONHECIMENTO DE RECEITA	226		2.519.973,21	12.770.708,11C
		Total do mês:	0,00	2.547.256,71	
30/06/2019	7175 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		112.951,62	12.883.659,73C
30/06/2019	7425 RECONHECIMENTO DE RECEITA	226		2.533.780,84	15.417.440,57C
		Total do mês:	0,00	2.646.732,46	
31/07/2019	7827 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		107.904,36	15.525.344,93C
31/07/2019	8090 RECONHECIMENTO DE RECEITA	226		2.459.689,63	17.985.034,56C
		Total do mês:	0,00	2.567.593,99	
31/08/2019	8988 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		186.709,15	18.171.743,71C
		Total do mês:	0,00	186.709,15	
02/09/2019	14755 RECONHECIMENTO DE RECEITA - RETROATIVO MES 08	226		3.866.680,90	22.038.424,61C
02/09/2019	15456 RECONHECIMENTO DE RECEITA			596.578,96	22.635.003,57C
30/09/2019	14367 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		45.130,53	22.680.134,10C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO				
30/09/2019	15457	RECONHECIMENTO DE RECEITA 09/2019	226	1.670.448,08	24.350.582,18C	
Total do mês:			0,00	6.178.838,47		
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		
30/11/2019	21883	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305	164.959,95	26.927.910,47C	
30/11/2019	23254	RECONHECIMENTO DE RECEITA 11/2019	226	2.149.613,84	29.077.524,31C	
30/11/2019	23258	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 10		28.330,60	29.105.854,91C	
Total do mês:			0,00	2.342.904,39		
31/12/2019	24144	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305	82.490,76	29.188.345,67C	
31/12/2019	24841	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 12		24.773,83	29.213.119,50C	
31/12/2019	24863	RECONHECIMENTO DE RECEITA 12/2019	226	1.369.434,16	30.582.553,66C	
Total do mês:			0,00	1.476.698,75		
Conta:	1408 - 2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
Total do mês:			0,00	0,00		
11/02/2019	2352	NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64	456,72	456,72C	
Total do mês:			0,00	456,72		
08/03/2019	3390	NF.245291 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64	228,16	684,88C	
11/03/2019	2353	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		228,36	456,52C	
26/03/2019	2692	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		228,36	228,16C	
Total do mês:			456,72	228,16		
10/04/2019	3391	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 245291 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		228,16	0,00	
Total do mês:			228,16	0,00		
16/05/2019	5769	NF.247847 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64	171,00	171,00C	
Total do mês:			0,00	171,00		
13/06/2019	7000	NF.248882 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64	538,82	709,82C	
13/06/2019	6822	PAGAMENTO NF.247847 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15	171,00	538,82C	
Total do mês:			171,00	538,82		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE			
11/07/2019	7457 PAGAMENTO NF.248882 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15	538,82		0,00
26/07/2019	7778 NF.250504 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64		237,00	237,00C
Total do mês:			538,82	237,00	
23/08/2019	8375 PAGAMENTO NF.250504 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15	237,00		0,00
Total do mês:			237,00	0,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				44.173.372,47D
15/01/2019	483 REPASSE SES GO	272		678.075,43	43.495.297,04D
15/01/2019	725 REPASSE SES GO	272		110.120,12	43.385.176,92D
25/01/2019	484 REPASSE SES GO	272		420.370,96	42.964.805,96D
31/01/2019	485 REPASSE SES GO	272		52.546,37	42.912.259,59D
Total do mês:			0,00	1.261.112,88	
11/02/2019	1630 REPASSE SES GO	272		732.656,81	42.179.602,78D
11/02/2019	1631 REPASSE SES GO	272		15.302,50	42.164.300,28D
14/02/2019	1632 REPASSE SES GO	272		366.328,41	41.797.971,87D
14/02/2019	1633 REPASSE SES GO	272		16.484,78	41.781.487,09D
20/02/2019	1634 REPASSE SES GO	272		15.023,70	41.766.463,39D
20/02/2019	1635 REPASSE SES GO	272		732.656,81	41.033.806,58D
20/02/2019	1636 REPASSE SES GO	272		17.945,86	41.015.860,72D
27/02/2019	1637 REPASSE SES GO	272		549.492,61	40.466.368,11D
27/02/2019	1638 REPASSE SES GO	272		24.727,17	40.441.640,94D
Total do mês:			0,00	2.470.618,65	
12/03/2019	3114 REPASSE SES GO	272		732.656,81	39.708.984,13D
12/03/2019	3115 REPASSE SES GO	272		18.655,68	39.690.328,45D
20/03/2019	3116 REPASSE SES GO	272		636.495,61	39.053.832,84D
21/03/2019	3117 REPASSE SES GO	272		238.113,46	38.815.719,38D
28/03/2019	3113 REPASSE SES GO	272		716.145,85	38.099.573,53D
Total do mês:			0,00	2.342.067,41	
12/04/2019	3812 REPASSE SES GO	272		719.910,07	37.379.663,46D
30/04/2019	3813 REPASSE SES GO	272		801.190,24	36.578.473,22D
30/04/2019	3814 REPASSE SES GO	272		696.687,16	35.881.786,06D
Total do mês:			0,00	2.217.787,47	
15/05/2019	6526 REPASSE SES GO	272		104.503,07	35.777.282,99D
15/05/2019	6527 REPASSE SES GO	272		648.654,24	35.128.628,75D
21/05/2019	6528 REPASSE SES GO	272		483.508,39	34.645.120,36D
22/05/2019	6529 REPASSE SES GO	272		58.113,99	34.587.006,37D
31/05/2019	6530 REPASSE SES GO	272		1.134.282,97	33.452.723,40D
Total do mês:			0,00	2.429.062,66	
13/06/2019	7131 REPASSE SES GO	272		2.214.939,06	31.237.784,34D
28/06/2019	7132 REPASSE SES GO	272		2.253.363,80	28.984.420,54D
Total do mês:			0,00	4.468.302,86	
03/07/2019	7817 REPASSE SES GO	272		25.991,32	28.958.429,22D
25/07/2019	7818 REPASSE SES GO	272		24.909,19	28.933.520,03D
25/07/2019	7819 REPASSE SES GO	272		303.744,00	28.629.776,03D
25/07/2019	7820 REPASSE SES GO	272		18.791,15	28.610.984,88D
30/07/2019	7821 REPASSE SES GO	272		1.713.321,42	26.897.663,46D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
30/07/2019	7822 REPASSE SES GO	272		307.360,56	26.590.302,90D
		Total do mês:	0,00	2.394.117,64	
30/09/2019	14754 3º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO 002.2014 SES GO	272	12.381.900,13		38.972.203,03D
		Total do mês:	12.381.900,13	0,00	
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	
27/11/2019	21889 REPASSE SES GO	272		1.962.648,12	28.582.604,65D
		Total do mês:	0,00	1.962.648,12	
19/12/2019	24205 REPASSE SES GO	272		3.444,66	28.579.159,99D
		Total do mês:	0,00	3.444,66	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				44.173.372,47C
15/01/2019	483 REPASSE SES GO	129	678.075,43		43.495.297,04C
15/01/2019	725 REPASSE SES GO	129	110.120,12		43.385.176,92C
25/01/2019	484 REPASSE SES GO	129	420.370,96		42.964.805,96C
31/01/2019	485 REPASSE SES GO	129	52.546,37		42.912.259,59C
		Total do mês:	1.261.112,88	0,00	
11/02/2019	1630 REPASSE SES GO	129	732.656,81		42.179.602,78C
11/02/2019	1631 REPASSE SES GO	129	15.302,50		42.164.300,28C
14/02/2019	1632 REPASSE SES GO	129	366.328,41		41.797.971,87C
14/02/2019	1633 REPASSE SES GO	129	16.484,78		41.781.487,09C
20/02/2019	1634 REPASSE SES GO	129	15.023,70		41.766.463,39C
20/02/2019	1635 REPASSE SES GO	129	732.656,81		41.033.806,58C
20/02/2019	1636 REPASSE SES GO	129	17.945,86		41.015.860,72C
27/02/2019	1637 REPASSE SES GO	129	549.492,61		40.466.368,11C
27/02/2019	1638 REPASSE SES GO	129	24.727,17		40.441.640,94C
		Total do mês:	2.470.618,65	0,00	
12/03/2019	3114 REPASSE SES GO	129	732.656,81		39.708.984,13C
12/03/2019	3115 REPASSE SES GO	129	18.655,68		39.690.328,45C
20/03/2019	3116 REPASSE SES GO	129	636.495,61		39.053.832,84C
21/03/2019	3117 REPASSE SES GO	129	238.113,46		38.815.719,38C
28/03/2019	3113 REPASSE SES GO	129	716.145,85		38.099.573,53C
		Total do mês:	2.342.067,41	0,00	
12/04/2019	3812 REPASSE SES GO	129	719.910,07		37.379.663,46C
30/04/2019	3813 REPASSE SES GO	129	801.190,24		36.578.473,22C
30/04/2019	3814 REPASSE SES GO	129	696.687,16		35.881.786,06C
		Total do mês:	2.217.787,47	0,00	
15/05/2019	6526 REPASSE SES GO	129	104.503,07		35.777.282,99C
15/05/2019	6527 REPASSE SES GO	129	648.654,24		35.128.628,75C
21/05/2019	6528 REPASSE SES GO	129	483.508,39		34.645.120,36C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
22/05/2019	6529 REPASSE SES GO	129	58.113,99		34.587.006,37C
31/05/2019	6530 REPASSE SES GO	129	1.134.282,97		33.452.723,40C
		Total do mês:	2.429.062,66	0,00	
13/06/2019	7131 REPASSE SES GO	129	2.214.939,06		31.237.784,34C
28/06/2019	7132 REPASSE SES GO	129	2.253.363,80		28.984.420,54C
		Total do mês:	4.468.302,86	0,00	
03/07/2019	7817 REPASSE SES GO	129	25.991,32		28.958.429,22C
25/07/2019	7818 REPASSE SES GO	129	24.909,19		28.933.520,03C
25/07/2019	7819 REPASSE SES GO	129	303.744,00		28.629.776,03C
25/07/2019	7820 REPASSE SES GO	129	18.791,15		28.610.984,88C
30/07/2019	7821 REPASSE SES GO	129	1.713.321,42		26.897.663,46C
30/07/2019	7822 REPASSE SES GO	129	307.360,56		26.590.302,90C
		Total do mês:	2.394.117,64	0,00	
30/09/2019	14754 3º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO 002.2014 SES GO	129		12.381.900,13	38.972.203,03C
		Total do mês:	0,00	12.381.900,13	
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	
27/11/2019	21889 REPASSE SES GO	129	1.962.648,12		28.582.604,65C
		Total do mês:	1.962.648,12	0,00	
19/12/2019	24205 REPASSE SES GO	129	3.444,66		28.579.159,99C
		Total do mês:	3.444,66	0,00	
Conta:	1444 - 2.1.1.02.01.0107	REDE DISTRIBUIDORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
24/04/2019	3730 NF.3233357 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	502		2.087,00	2.087,00C
30/04/2019	3805 NF.3233448 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	502		2.130,00	4.217,00C
		Total do mês:	0,00	4.217,00	
27/05/2019	6011 PAGAMENTO NF.3233357 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	15	2.087,00		2.130,00C
30/05/2019	6097 PAGAMENTO NF.3233448 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	15	2.130,00		0,00
		Total do mês:	4.217,00	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	9052 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		140,00	140,00C
31/01/2019	9044 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	258,93		118,93D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
31/01/2019	9092 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	17,36		136,29D
		Total do mês:	276,29	140,00	
28/02/2019	15373 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		70,00	66,29D
28/02/2019	15365 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	974,64		1.040,93D
		Total do mês:	974,64	70,00	
30/03/2019	17404 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		60,00	980,93D
30/03/2019	17442 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		70,00	910,93D
30/03/2019	17396 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	348,60		1.259,53D
30/03/2019	17435 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	16,12		1.275,65D
31/03/2019	3400 TRANSFERENCIA DE SALDO	1363		53,88	1.221,77D
		Total do mês:	364,72	183,88	
30/04/2019	5069 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		20,00	1.201,77D
30/04/2019	5061 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	1.185,44		2.387,21D
		Total do mês:	1.185,44	20,00	
31/05/2019	6576 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		303,00	2.084,21D
		Total do mês:	0,00	303,00	
29/06/2019	9610 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		27,00	2.057,21D
29/06/2019	9670 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		27,00	2.030,21D
29/06/2019	9602 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	97,90		2.128,11D
		Total do mês:	97,90	54,00	
31/07/2019	7994 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		154,13	1.973,98D
31/07/2019	8065 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	1.963,98D
31/07/2019	7986 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	108,24		2.072,22D
		Total do mês:	108,24	164,13	
30/08/2019	10515 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		30,00	2.042,22D
30/08/2019	10576 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	2.032,22D
30/08/2019	10507 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	267,08		2.299,30D
		Total do mês:	267,08	40,00	
30/09/2019	15245 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		30,00	2.269,30D
30/09/2019	15288 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	2.259,30D
30/09/2019	15237 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	221,12		2.480,42D
		Total do mês:	221,12	40,00	
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	
29/11/2019	22894 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	3.062,42D
29/11/2019	22886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	352,78		3.415,20D
		Total do mês:	352,78	10,00	
31/12/2019	24711 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		60,00	3.355,20D
31/12/2019	24797 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		30,00	3.325,20D
		Total do mês:	0,00	90,00	
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
31/03/2019	3400 TRANSFERENCIA DE SALDO	1354	53,88		53,88D
		Total do mês:	53,88	0,00	
30/04/2019	5109 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	43,88D
30/04/2019	5218 TRANSFERENCIA DE SALDO	460	10,00		53,88D
		Total do mês:	10,00	10,00	
31/05/2019	6631 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		23,00	30,88D
31/05/2019	6647 TRANSFERENCIA DE SALDO	460	23,00		53,88D
		Total do mês:	23,00	23,00	
Conta:	1386 - 2.1.1.02.01.0066	REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	330 NF.17425 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	502		150,00	150,00C
31/01/2019	430 NF.19482 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	502		160,00	310,00C
31/01/2019	453 PAGAMENTO NF.19482 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	13	160,00		150,00C
31/01/2019	454 PAGAMENTO NF.17425 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	13	150,00		0,00
		Total do mês:	310,00	310,00	
Conta:	1281 - 2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2019	14 NF.329 REGINA PEREIRA REZENDE	1005		250,00	250,00C
14/01/2019	445 PAGAMENTO NF 329 REGINA PEREIRA	13	250,00		0,00
		Total do mês:	250,00	250,00	
19/11/2019	20260 NF.364 REGINA PEREIRA REZENDE	1005		12,00	12,00C
19/11/2019	21729 PAGAMENTO NF.364 REGINA PEREIRA REZENDE	13	12,00		0,00
		Total do mês:	12,00	12,00	
17/12/2019	23189 NF.375 REGINA PEREIRA REZENDE	490		12,00	12,00C
17/12/2019	24123 PAGAMENTO NF.375 REGINA PEREIRA REZENDE	13	12,00		0,00
19/12/2019	23435 NF.377 REGINA PEREIRA REZENDE	490		485,00	485,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1281 - 2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE			
19/12/2019	24125 PAGAMENTO NF.377 REGINA PEREIRA REZENDE	13	485,00		0,00
		Total do mês:	497,00	497,00	
Conta:	1411 - 2.1.1.02.01.0079	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
25/02/2019	1078 NF.8778 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	502		50,00	50,00C
25/02/2019	1605 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 8778 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		50,00		0,00
		Total do mês:	50,00	50,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	460 RENDIMENTO APLICACAO 01/2019	1297		226,04	226,04C
		Total do mês:	0,00	226,04	
28/02/2019	1628 RENDIMENTO APLICACAO 01/2019	1297		704,87	930,91C
		Total do mês:	0,00	704,87	
31/03/2019	2859 RENDIMENTO APLICACAO 03/2019	1297		1.777,41	2.708,32C
		Total do mês:	0,00	1.777,41	
30/04/2019	3783 RENDIMENTO APLICACAO 04/2019	1297		1.381,19	4.089,51C
		Total do mês:	0,00	1.381,19	
31/05/2019	6521 RENDIMENTO APLICACAO 05/2019	1297		1.723,73	5.813,24C
		Total do mês:	0,00	1.723,73	
30/06/2019	7123 RENDIMENTO APLICACAO 06/2019	1297		4.106,05	9.919,29C
		Total do mês:	0,00	4.106,05	
31/07/2019	7812 RENDIMENTO APLICACAO 07/2019	1297		4.590,33	14.509,62C
		Total do mês:	0,00	4.590,33	
31/08/2019	8929 RENDIMENTO APLICACAO 08/2019	1297		4.233,81	18.743,43C
		Total do mês:	0,00	4.233,81	
30/09/2019	14372 RENDIMENTO APLICACAO 09/2019	1297		96,63	18.840,06C
		Total do mês:	0,00	96,63	
31/10/2019	17632 RENDIMENTO APLICACAO 10/2019	1297		6.353,82	25.193,88C
		Total do mês:	0,00	6.353,82	
30/11/2019	21882 RENDIMENTO APLICACAO 11/2019	1297		4.720,77	29.914,65C
30/11/2019	24865 RENDIMENTO APLICACAO 11/2019	1297		4.720,77	34.635,42C
		Total do mês:	0,00	9.441,54	
01/12/2019	24866 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 30/11/2019 LOTE 3322703	1297	4.720,77		29.914,65C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
31/12/2019	24111 RENDIMENTO APLICACAO 12/2019	1297		3.295,45	33.210,10C
Total do mês:			4.720,77	3.295,45	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				88.219,25C
02/01/2019	9061 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		5.845,13	94.064,38C
02/01/2019	9065 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		266,02	94.330,40C
02/01/2019	9067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	1395		2,90	94.333,30C
02/01/2019	9062 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	423	3.730,30		90.603,00C
02/01/2019	9063 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	206	21,28		90.581,72C
02/01/2019	9064 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/RESCISAO	210	36,71		90.545,01C
03/01/2019	9068 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		12.320,32	102.865,33C
03/01/2019	9071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.246,36	104.111,69C
03/01/2019	9073 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	1395		3,06	104.114,75C
03/01/2019	9069 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	423	12.672,36		91.442,39C
03/01/2019	9070 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	206	66,47		91.375,92C
03/01/2019	9074 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	830,91		90.545,01C
04/01/2019	9075 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		4.064,07	94.609,08C
04/01/2019	9079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		233,05	94.842,13C
04/01/2019	38 PAGAMENTO RESCISAO CLEISON RODRIGUES	15	72.605,80		22.236,33C
04/01/2019	39 PAGAMENTO RESCISAO LYDJA NOGUEIRA	15	10.271,80		11.964,53C
04/01/2019	9076 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	423	3.243,60		8.720,93C
04/01/2019	9077 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	206	53,85		8.667,08C
04/01/2019	9078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/RESCISAO	210	18,84		8.648,24C
04/01/2019	9081 REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 01/2019	45	266,03		8.382,21C
16/01/2019	78 PAGAMENTO RESCISAO DULCEMAR MENDES	15	5.341,65		3.040,56C
16/01/2019	79 PAGAMENTO RESCISAO FABIANO PINHEIRO	15	2.325,76		714,80C
16/01/2019	80 PAGAMENTO RESCISAO SONIA FERREIRA	15	714,79		0,01C
25/01/2019	9082 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.337,56	3.337,57C
28/01/2019	1530 VALOR DA RESCISAO COMPLEMENTAR SONIA	423		3.243,60	6.581,17C
28/01/2019	316 PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR FABIANO PINHEIRO	15	3.337,56		3.243,61C
28/01/2019	318 PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR SONIA FERREIRA	15	3.243,60		0,01C
Total do mês:			118.781,31	30.562,07	
02/02/2019	15382 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.190,46	3.190,47C
02/02/2019	15384 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		112,06	3.302,53C
02/02/2019	15386 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		131,62	3.434,15C
02/02/2019	15383 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS S/RESCISAO	206	19,48		3.414,67C
03/02/2019	15387 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		2.299,99	5.714,66C
03/02/2019	15389 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.379,87	7.094,53C
03/02/2019	15388 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS S/RESCISAO	206	14,38		7.080,15C
03/02/2019	15391 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019	43	165,48		6.914,67C
11/02/2019	977 PAGAMENTO RESCISAO - THAYS LOHANE BASTOS	15	3.414,66		3.500,01C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
22/02/2019	15392 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		1.653,85	5.153,86C
22/02/2019	15394 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.194,65	6.348,51C
22/02/2019	15398 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		2.533,87	8.882,38C
22/02/2019	15399 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		256,53	9.138,91C
22/02/2019	15393 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS S/RESCISAO	206	83,32		9.055,59C
22/02/2019	15396 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	429,74		8.625,85C
22/02/2019	15397 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	122,90		8.502,95C
22/02/2019	15400 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	432	61,17		8.441,78C
27/02/2019	15401 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		4.636,04	13.077,82C
27/02/2019	15403 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		3.976,21	17.054,03C
27/02/2019	15405 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		661,01	17.715,04C
27/02/2019	15402 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/RESCISAO	210	215,86		17.499,18C
27/02/2019	15406 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	1361	14,88		17.484,30C
		Total do mês:	4.541,87	22.026,16	
06/03/2019	17696 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 BEATRIZ ROSARIO NEVES	15	4.941,77		12.542,53C
08/03/2019	17695 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 DIEGO BRANDAO SIQUEIRA	15	9.042,52		3.500,01C
15/03/2019	17451 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.266,99	6.767,00C
15/03/2019	17455 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INDENIZAÇÕES	423		2.919,44	9.686,44C
15/03/2019	17457 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		1.116,12	10.802,56C
15/03/2019	17460 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO	221		555,83	11.358,39C
15/03/2019	17453 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	206	148,56		11.209,83C
15/03/2019	17454 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO	210	59,37		11.150,46C
15/03/2019	17456 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 VALE TRANSPORTE	477	138,06		11.012,40C
15/03/2019	17458 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1361	32,24		10.980,16C
15/03/2019	17459 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ASSISTENCIA MEDICA	437	97,90		10.882,26C
18/03/2019	17414 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		873,34	11.755,60C
18/03/2019	17417 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		2.511,45	14.267,05C
18/03/2019	17418 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		391,50	14.658,55C
18/03/2019	17461 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.552,24	18.210,79C
18/03/2019	17466 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		1.570,20	19.780,99C
18/03/2019	17469 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO	221		666,15	20.447,14C
18/03/2019	17413 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	206	88,33		20.358,81C
18/03/2019	17416 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	291,12		20.067,69C
18/03/2019	17463 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	206	178,90		19.888,79C
18/03/2019	17464 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO	210	167,23		19.721,56C
18/03/2019	17465 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 VALE TRANSPORTE	477	154,87		19.566,69C
18/03/2019	17467 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1361	14,88		19.551,81C
18/03/2019	17468 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ASSISTENCIA MEDICA	437	97,90		19.453,91C
22/03/2019	17691 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 JOANA FERNANDES DE PAULA	15	5.174,81		14.279,10C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
25/03/2019	17697	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 LARISSA CARVALHO ROMEIRO	15	1.750,00	12.529,10C
27/03/2019	17693	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 WILDER RIBEIRO COELHO	15	7.382,25	5.146,85C
28/03/2019	17690	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 ALESSANDRA ALVES DE SOUZA	15	3.396,84	1.750,01C
29/03/2019	17419	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	4.703,05	6.453,06C
29/03/2019	17422	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	4.593,10	11.046,16C
29/03/2019	17424	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	1.192,59	12.238,75C
29/03/2019	17420	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	206	600,64	11.638,11C
29/03/2019	17421	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO	210	240,98	11.397,13C
29/03/2019	17425	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	1361	32,24	11.364,89C
29/03/2019	17692	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 KELLY CHRISTIANE SILVA LIMA	15	9.614,88	1.750,01C
		Total do mês:		43.646,29	27.912,00
11/04/2019	5078	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	5.026,33	6.776,34C
11/04/2019	5081	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	1.265,09	8.041,43C
11/04/2019	5084	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423	5.405,62	13.447,05C
11/04/2019	5085	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	964,58	14.411,63C
11/04/2019	5079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	206	155,04	14.256,59C
11/04/2019	5080	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO	210	159,84	14.096,75C
11/04/2019	5083	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	230,02	13.866,73C
15/04/2019	5117	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	61.696,10	75.562,83C
15/04/2019	5121	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INDENIZAÇÕES	423	40.368,03	115.930,86C
15/04/2019	5122	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	464	13.077,59	129.008,45C
15/04/2019	5123	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO	221	9.385,83	138.394,28C
15/04/2019	3474	PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO LARISSA DE CARVALHO REF 022019	15	1.750,00	136.644,28C
15/04/2019	5119	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	206	1.284,66	135.359,62C
15/04/2019	5120	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO	210	5.214,23	130.145,39C
16/04/2019	5086	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	2.470,37	132.615,76C
16/04/2019	5088	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	946,34	133.562,10C
16/04/2019	5092	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	463,20	134.025,30C
16/04/2019	5087	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	206	37,05	133.988,25C
16/04/2019	5090	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	946,34	133.041,91C
16/04/2019	5091	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	97,90	132.944,01C
18/04/2019	3559	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FABIO RENATO DE ARAUJO	15	12.116,72	120.827,29C
25/04/2019	5124	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	9.063,06	129.890,35C
25/04/2019	5128	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INDENIZAÇÕES	423	10.546,87	140.437,22C
25/04/2019	5129	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	464	5.680,72	146.117,94C
25/04/2019	5131	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO	221	2.359,89	148.477,83C
25/04/2019	3642	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA	15	118.028,66	30.449,17C
25/04/2019	3643	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 VALTER COSTA DA SILVA	15	2.798,62	27.650,55C
25/04/2019	5126	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	206	819,29	26.831,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
25/04/2019	5127 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO	210	331,03		26.500,23C
25/04/2019	5130 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1361	34,72		26.465,51C
30/04/2019	5220 AJUSTE CONTABIL	419	178,90		26.286,61C
		Total do mês:	144.183,02	168.719,62	
03/05/2019	5383 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 LUIS MIGUEL DA SILVA JUNIOR	15	26.465,50		178,89D
09/05/2019	6585 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		2.053,56	1.874,67C
09/05/2019	6587 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		474,04	2.348,71C
09/05/2019	6589 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		2.339,26	4.687,97C
09/05/2019	6590 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		565,27	5.253,24C
09/05/2019	6586 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	206	83,14		5.170,10C
15/05/2019	6591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		4.000,00	9.170,10C
15/05/2019	6594 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.162,13	10.332,23C
15/05/2019	6596 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		1.000,00	11.332,23C
15/05/2019	5568 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FLAVIA AURORA PEREIRA DE MIRANDA GONCALVES	15	5.348,99		5.983,24C
15/05/2019	6592 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	206	172,83		5.810,41C
15/05/2019	6593 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/RESCISAO	210	88,81		5.721,60C
15/05/2019	6597 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	1361	37,20		5.684,40C
21/05/2019	6598 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		2.025,47	7.709,87C
21/05/2019	6602 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.061,14	8.771,01C
21/05/2019	6605 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		693,63	9.464,64C
21/05/2019	6599 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	423	994,30		8.470,34C
21/05/2019	6600 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	206	132,18		8.338,16C
21/05/2019	6601 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/RESCISAO	210	27,57		8.310,59C
21/05/2019	6604 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	100,98		8.209,61C
23/05/2019	6606 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		4.063,19	12.272,80C
23/05/2019	6609 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.162,22	13.435,02C
23/05/2019	6613 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		2.746,89	16.181,91C
23/05/2019	6614 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		820,51	17.002,42C
23/05/2019	5842 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 MARCO ANTONIO MILHOMEM DA SILVEIRA	15	5.861,61		11.140,81C
23/05/2019	6607 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	206	134,24		11.006,57C
23/05/2019	6608 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/RESCISAO	210	15,74		10.990,83C
23/05/2019	6611 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	302,97		10.687,86C
23/05/2019	6612 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	97,90		10.589,96C
30/05/2019	6091 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 RODRIGO DA SILVA AZEVEDO	15	8.240,28		2.349,68C
30/05/2019	6092 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 IVANEI ALVES DOURADO	15	2.523,71		174,03D
31/05/2019	6650 AJUSTE CONTABIL SALDO RESIDUAL	419	4,86		178,89D
		Total do mês:	50.632,81	24.167,31	
03/06/2019	9620 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		21.661,02	21.482,13C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
03/06/2019	9623 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		2.175,91	23.658,04C
03/06/2019	9626 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		23.576,65	47.234,69C
03/06/2019	9627 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		6.140,62	53.375,31C
03/06/2019	9621 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	206	658,15		52.717,16C
03/06/2019	9622 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	210	224,81		52.492,35C
03/06/2019	9625 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	97,90		52.394,45C
03/06/2019	9628 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	432	8,10		52.386,35C
05/06/2019	9679 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		1.980,33	54.366,68C
05/06/2019	9682 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INDENIZAÇÕES	423		1.774,68	56.141,36C
05/06/2019	9684 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		228,50	56.369,86C
05/06/2019	9685 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO	221		571,25	56.941,11C
05/06/2019	9681 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	206	63,98		56.877,13C
05/06/2019	9683 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 VALE TRANSPORTE	477	146,20		56.730,93C
12/06/2019	9871 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 RUBINEIA NUNES MACIEL	15	3.702,11		53.028,82C
12/06/2019	9872 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 ELIGIANY SOUSA E SILVA	15	12.529,16		40.499,66C
12/06/2019	9873 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 GEAM DA SILVA ESTEVES	15	6.024,68		34.474,98C
12/06/2019	9874 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LIZA LUDIMILA BARREIROS PEREIRA	15	6.719,70		27.755,28C
12/06/2019	9875 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 MARCIA LIMONGI PINTO COELHO	15	12.779,24		14.976,04C
12/06/2019	9877 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 DANIELLI ALA DE MENEZES PARAGUASSU	15	10.810,35		4.165,69C
13/06/2019	9883 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LARA CRISTINA PEREIRA GONTIJO	15	4.344,58		178,89D
17/06/2019	9629 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		969,12	790,23C
17/06/2019	9632 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		2.423,32	3.213,55C
17/06/2019	9634 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		5.747,21	8.960,76C
17/06/2019	9635 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		2.155,15	11.115,91C
17/06/2019	9630 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	206	412,05		10.703,86C
17/06/2019	9631 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	210	347,92		10.355,94C
19/06/2019	9686 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		5.211,63	15.567,57C
19/06/2019	9690 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INDENIZAÇÕES	423		3.794,72	19.362,29C
19/06/2019	9691 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		1.770,44	21.132,73C
19/06/2019	9694 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO	221		1.465,78	22.598,51C
19/06/2019	9695 REFERENTE DESC. DIAS DE AFASTAMENTO 06/2019	415		86,21	22.684,72C
19/06/2019	9688 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	206	284,35		22.400,37C
19/06/2019	9689 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	210	204,62		22.195,75C
19/06/2019	9692 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1361	44,64		22.151,11C
19/06/2019	9693 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ASSISTENCIA MEDICA	437	195,80		21.955,31C
24/06/2019	9636 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.519,64	25.474,95C
24/06/2019	9638 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		950,31	26.425,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
24/06/2019	9640 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		4.769,13	31.194,39C
24/06/2019	9641 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		1.583,84	32.778,23C
24/06/2019	9637 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	206	463,53		32.314,70C
24/06/2019	9642 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	1361	19,84		32.294,86C
24/06/2019	9643 REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 06/2019	45	1.921,73		30.373,13C
26/06/2019	9644 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		2.737,68	33.110,81C
26/06/2019	9646 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.356,63	34.467,44C
26/06/2019	9650 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		2.458,57	36.926,01C
26/06/2019	9651 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		816,41	37.742,42C
26/06/2019	9645 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	206	165,49		37.576,93C
26/06/2019	9648 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	104,36		37.472,57C
26/06/2019	9649 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	138,90		37.333,67C
26/06/2019	9652 REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 06/2019	1401	16,00		37.317,67C
27/06/2019	9934 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 JOSYLENE ADORNO BORGES COLOMBO	15	10.534,83		26.782,84C
28/06/2019	9952 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 WILKSON FLAVIANO DA SILVA	15	11.599,37		15.183,47C
		Total do mês:	84.562,39	99.924,75	
01/07/2019	7349 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LARIANA ALMEIDA ANDRADE	15	8.417,82		6.765,65C
04/07/2019	8003 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		5.257,35	12.023,00C
04/07/2019	8006 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		429,95	12.452,95C
04/07/2019	8008 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		5.003,14	17.456,09C
04/07/2019	8009 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		1.669,82	19.125,91C
04/07/2019	7381 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 MARIA APARECIDA MARTINS	15	6.944,64		12.181,27C
04/07/2019	8004 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	206	167,96		12.013,31C
04/07/2019	8005 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	210	13,36		11.999,95C
05/07/2019	8010 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		8.282,80	20.282,75C
05/07/2019	8013 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.090,18	21.372,93C
05/07/2019	8015 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO RESCISAO	419		327,60	21.700,53C
05/07/2019	8016 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		10.154,58	31.855,11C
05/07/2019	8017 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		3.618,43	35.473,54C
05/07/2019	8011 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	206	394,41		35.079,13C
05/07/2019	8012 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	210	65,16		35.013,97C
12/07/2019	8018 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		2.837,78	37.851,75C
12/07/2019	8021 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.314,60	39.166,35C
12/07/2019	8025 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		5.097,42	44.263,77C
12/07/2019	8026 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		1.793,76	46.057,53C
12/07/2019	7481 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 ANA SANTANA SANTOS	15	6.708,52		39.349,01C
12/07/2019	7482 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	15	5.470,42		33.878,59C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
12/07/2019	8019 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	206	188,25		33.690,34C
12/07/2019	8020 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	210	12,65		33.677,69C
12/07/2019	8023 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	754,95		32.922,74C
12/07/2019	8024 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	391,60		32.531,14C
12/07/2019	8027 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	432	308,70		32.222,44C
12/07/2019	8028 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	1361	35,92		32.186,52C
13/07/2019	8029 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		2.648,16	34.834,68C
13/07/2019	8031 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		830,73	35.665,41C
13/07/2019	8033 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO RESCISAO	419		195,80	35.861,21C
13/07/2019	8036 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		2.887,68	38.748,89C
13/07/2019	8037 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		895,89	39.644,78C
13/07/2019	8030 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	206	129,84		39.514,94C
13/07/2019	8034 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	103,60		39.411,34C
13/07/2019	8035 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	97,90		39.313,44C
13/07/2019	8038 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	432	83,70		39.229,74C
14/07/2019	8039 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.184,08	42.413,82C
14/07/2019	8042 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		783,61	43.197,43C
14/07/2019	8045 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		2.870,10	46.067,53C
14/07/2019	8046 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		1.005,66	47.073,19C
14/07/2019	8040 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	206	126,98		46.946,21C
14/07/2019	8041 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	210	18,77		46.927,44C
14/07/2019	8044 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	201,98		46.725,46C
15/07/2019	7507 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 AURORA PAIVA MOREIRA	15	7.159,45		39.566,01C
15/07/2019	7508 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 JONAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	15	9.811,66		29.754,35C
15/07/2019	7509 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 CLOVES MENDES DE ALMEIDA	15	6.042,91		23.711,44C
22/07/2019	7613 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	15	5.122,13		18.589,31C
23/07/2019	7647 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 DIVINA DO SOCORRO DE SOUZA BOTELHO CERQUEIRA	15	7.043,22		11.546,09C
24/07/2019	7672 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 AMANDA PEREIRA DOS SANTOS ROCHA	15	7.495,72		4.050,37C
24/07/2019	7673 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA OLIVEIRA	15	4.229,36		178,99D
31/07/2019	8081 AJUSTE DE SALDO	464		0,09	178,90D
		Total do mês:	77.541,58	62.179,21	
01/08/2019	10524 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		24.651,76	24.472,86C
01/08/2019	10526 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		422,75	24.895,61C
01/08/2019	10528 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	1395		131,20	25.026,81C
01/08/2019	10530 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		20.482,12	45.508,93C
01/08/2019	10531 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		8.583,81	54.092,74C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
01/08/2019	10525 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	206	720,43		53.372,31C
01/08/2019	10529 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	783,20		52.589,11C
02/08/2019	10532 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		19.527,77	72.116,88C
02/08/2019	10535 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		809,28	72.926,16C
02/08/2019	10538 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		19.996,27	92.922,43C
02/08/2019	10539 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		8.108,06	101.030,49C
02/08/2019	10533 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	206	752,87		100.277,62C
02/08/2019	10534 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/RESCISAO	210	53,44		100.224,18C
02/08/2019	10537 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	97,90		100.126,28C
02/08/2019	10540 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	432	5,22		100.121,06C
03/08/2019	10541 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		4.332,21	104.453,27C
03/08/2019	10543 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		316,02	104.769,29C
03/08/2019	10545 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		4.700,04	109.469,33C
03/08/2019	10546 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		1.950,38	111.419,71C
03/08/2019	10542 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	206	181,30		111.238,41C
03/08/2019	10547 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	432	7,83		111.230,58C
05/08/2019	10548 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		1.818,41	113.048,99C
05/08/2019	10550 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		527,93	113.576,92C
05/08/2019	10552 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		4.564,24	118.141,16C
05/08/2019	10553 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		1.909,35	120.050,51C
05/08/2019	10549 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	206	214,07		119.836,44C
07/08/2019	10554 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.498,36	123.334,80C
07/08/2019	10556 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		368,70	123.703,50C
07/08/2019	10558 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		2.666,90	126.370,40C
07/08/2019	10559 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		1.147,16	127.517,56C
07/08/2019	10555 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	206	121,26		127.396,30C
09/08/2019	8178 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 SARA SOUSA SILVA	15	7.640,95		119.755,35C
09/08/2019	8179 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 LUCINEIDE ALVES DA SILVA	15	6.260,52		113.494,83C
09/08/2019	8180 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 MARIA CRISTINA DOS SANTOS	15	5.863,99		107.630,84C
09/08/2019	8182 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 JOSÉ CARLOS DE MELO	15	6.246,83		101.384,01C
09/08/2019	8183 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 LUCILENE SALES DE MAGALHAES	15	7.049,85		94.334,16C
09/08/2019	8184 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 JOSE ANILTON CALO DOS SANTOS	15	7.631,40		86.702,76C
09/08/2019	8185 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 IRISLENE PEREIRA DE LIMA	15	6.062,92		80.639,84C
09/08/2019	8186 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 AGAMENON MIRANDA SILVA	15	6.011,55		74.628,29C
09/08/2019	14375 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 RACHEL BASTOS BONAS	15	8.634,93		65.993,36C
12/08/2019	8218 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 WENIA CANDIDA FREITAS	15	6.160,73		59.832,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
12/08/2019	8219 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 DIVINA SIQUEIRA ROSA DE CARVALHO	15	7.268,68		52.563,95C
12/08/2019	8220 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 MARLON ALVES DOS SANTOS	15	7.560,26		45.003,69C
12/08/2019	8221 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 MICHELLY DE LORETO RIBEIRO	15	13.386,03		31.617,66C
13/08/2019	8228 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 ALBA REGINA NAVARRO DOS SANTOS	15	4.521,32		27.096,34C
13/08/2019	8229 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 ALCILEIDE OLIVEIRA SILVA	15	4.961,24		22.135,10C
13/08/2019	8230 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 SOLANGE MARIA DE CASTRO MONTINE	15	6.148,28		15.986,82C
15/08/2019	8238 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 THAYS GOMES DA SILVA	15	8.605,86		7.380,96C
16/08/2019	8257 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 LUDMILLA DOS SANTOS NUNES MORAIS	15	7.559,86		178,90D
19/08/2019	10585 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.803,44	3.624,54C
19/08/2019	10589 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		1.000,75	4.625,29C
19/08/2019	10590 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO	221		1.811,81	6.437,10C
19/08/2019	10587 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	206	243,12		6.193,98C
19/08/2019	10588 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/RESCISAO	210	48,78		6.145,20C
29/08/2019	8831 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 SILVANETE FERREIRA DA PAIXAO MOURAO SAMPAIO	15	6.324,10		178,90D
31/08/2019	9973 AJUSTE DE SALDO RESIDUAL	419	0,01		178,91D
		Total do mês:	137.128,73	137.128,72	
06/09/2019	15255 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		10.771,90	10.592,99C
06/09/2019	15257 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.919,16	12.512,15C
06/09/2019	15259 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		6.403,32	18.915,47C
06/09/2019	15256 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/RESCISAO	210	1.419,32		17.496,15C
16/09/2019	15260 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		14.926,81	32.422,96C
16/09/2019	15263 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		5.117,76	37.540,72C
16/09/2019	15265 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		7.196,86	44.737,58C
16/09/2019	15261 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS S/RESCISAO	206	1.205,28		43.532,30C
16/09/2019	15262 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/RESCISAO	210	2.185,71		41.346,59C
24/09/2019	15266 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		2.902,79	44.249,38C
24/09/2019	15268 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		2.612,50	46.861,88C
24/09/2019	15271 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		2.449,22	49.311,10C
24/09/2019	15267 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS S/RESCISAO	206	404,92		48.906,18C
24/09/2019	15270 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	147,90		48.758,28C
24/09/2019	15272 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	432	118,74		48.639,54C
		Total do mês:	5.481,87	54.300,32	
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
02/10/2019	16045	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 CRISTINA FERNANDES PERIGO DE SOUSA	23.850,44		13.489,91C
02/10/2019	17923	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	262,36		13.227,55C
02/10/2019	17924	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	105,55		13.122,00C
02/10/2019	17926	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ASSISTENCIA MEDICA	97,90		13.024,10C
04/10/2019	16093	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 LARISSA GALVAO MARTINS	3.929,97		9.094,13C
04/10/2019	16094	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 MARIA LUIZA DE ARRUDA	3.362,98		5.731,15C
11/10/2019	17928	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		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	5.910,06		3.439,33C
11/10/2019	17930	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	144,31		3.295,02C
11/10/2019	17931	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE	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	389,43		15.430,50C
14/10/2019	17835	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	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
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	1.008,13		121.523,27C
15/10/2019	17842	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	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	1.284,66		118.750,82C
15/10/2019	17937	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	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	180,48		118.480,35C
17/10/2019	17945	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE	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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
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
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
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	
01/11/2019	22943 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		7.558,01	119.898,84C
01/11/2019	22946 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		154,61	120.053,45C
01/11/2019	22947 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO	221		3.913,69	123.967,14C
01/11/2019	19689 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 LUCIA HELENA DE ARAUJO	15	8.059,96		115.907,18C
01/11/2019	19690 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ADOLFO CARLOS DA SILVA	15	6.488,81		109.418,37C
01/11/2019	19691 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ANNELIZE LISITA MOREIRA SILVA LIMA	15	11.177,87		98.240,50C
01/11/2019	19692 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 DYOGO BRUNNO GONCALVES FROES	15	9.455,03		88.785,47C
01/11/2019	19693 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 JULIESSE NUNES SILVA MAGALHAES	15	6.210,50		82.574,97C
01/11/2019	22945 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO	210	198,58		82.376,39C
04/11/2019	19718 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA	15	18.188,19		64.188,20C
04/11/2019	19719 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ANA PAULA RIBEIRO GOMES	15	13.047,53		51.140,67C
04/11/2019	19720 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA	15	15.833,16		35.307,51C
04/11/2019	19721 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 HUMBERTO DOS SANTOS NETO	15	13.082,67		22.224,84C
08/11/2019	19758 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS LOPES	15	8.500,00		13.724,84C
11/11/2019	19793 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE	15	11.427,73		2.297,11C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
12/11/2019	22904	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	5.413,51	7.710,62C
12/11/2019	22907	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	1.963,95	9.674,57C
12/11/2019	22910	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423	8.488,48	18.163,05C
12/11/2019	22911	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	4.878,44	23.041,49C
12/11/2019	22905	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB RESCISAO	206	713,37	22.328,12C
12/11/2019	22906	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO	210	1.037,88	21.290,24C
12/11/2019	22909	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	97,90	21.192,34C
12/11/2019	22912	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019	44	2.970,51	18.221,83C
18/11/2019	22913	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	4.169,09	22.390,92C
18/11/2019	22916	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	2.474,08	24.865,00C
18/11/2019	22918	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	3.124,37	27.989,37C
18/11/2019	22914	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB RESCISAO	206	566,34	27.423,03C
18/11/2019	22915	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO	210	629,07	26.793,96C
22/11/2019	20861	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 GILMAR MARQUES BATISTA	15	15.924,72	10.869,24C
27/11/2019	21323	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 ISADORA ABRAO SILVA	15	8.572,13	2.297,11C
Total do mês:			152.181,95	42.138,23	
05/12/2019	23581	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ROSILENE QUEIROZ VIEIRA MELO	15	6.500,00	4.202,89D
06/12/2019	24720	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	2.473,43	1.729,46D
06/12/2019	24722	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	380,27	1.349,19D
06/12/2019	24724	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423	2.954,40	1.605,21C
06/12/2019	24725	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	1.814,11	3.419,32C
06/12/2019	24721	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	206	193,68	3.225,64C
06/12/2019	24726	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	44	990,23	2.235,41C
09/12/2019	24727	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	4.482,93	6.718,34C
09/12/2019	24730	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	1.201,08	7.919,42C
09/12/2019	24733	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	3.874,91	11.794,33C
09/12/2019	24728	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	206	444,81	11.349,52C
09/12/2019	24729	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	210	53,27	11.296,25C
09/12/2019	24732	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	81,90	11.214,35C
09/12/2019	24734	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	44	2.101,62	9.112,73C
10/12/2019	24735	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220	3.044,91	12.157,64C
10/12/2019	24738	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419	2.576,30	14.733,94C
10/12/2019	24740	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	1395	1.147,46	15.881,40C
10/12/2019	24741	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423	5.993,38	21.874,78C
10/12/2019	24742	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221	2.677,40	24.552,18C
10/12/2019	24736	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	206	619,69	23.932,49C
10/12/2019	24737	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	210	725,99	23.206,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
10/12/2019	24743 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	44	1.973,03		21.233,47C
13/12/2019	24744 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		9.332,45	30.565,92C
13/12/2019	24747 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		5.524,01	36.089,93C
13/12/2019	24749 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		9.469,80	45.559,73C
13/12/2019	24745 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	206	1.249,97		44.309,76C
13/12/2019	24746 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	210	2.858,06		41.451,70C
13/12/2019	24750 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	44	5.023,26		36.428,44C
16/12/2019	23743 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 ALEXANDRE JESUS DE OLIVEIRA	15	6.438,30		29.990,14C
18/12/2019	24751 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		9.595,81	39.585,95C
18/12/2019	24754 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		309,54	39.895,49C
18/12/2019	24756 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	1395		5.262,21	45.157,70C
18/12/2019	24752 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	423	9.595,81		35.561,89C
18/12/2019	24753 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	210	1.532,23		34.029,66C
19/12/2019	23786 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 LUCIANA RODRIGUES MACHADO	15	12.120,74		21.908,92C
19/12/2019	23787 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 GUILHERME DA SILVA CASTRO	15	4.511,32		17.397,60C
19/12/2019	23788 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 GLEYDSON GOMES DA LUZ	15	2.366,00		15.031,60C
20/12/2019	24757 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		11.734,02	26.765,62C
20/12/2019	24760 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		6.190,84	32.956,46C
20/12/2019	24762 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		9.600,57	42.557,03C
20/12/2019	23801 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 JULIANO VALERIANO REGO DE PAULA	15	15.194,97		27.362,06C
20/12/2019	24758 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	206	1.284,66		26.077,40C
20/12/2019	24759 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	210	3.120,00		22.957,40C
20/12/2019	24763 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	44	4.800,54		18.156,86C
26/12/2019	24764 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		9.603,81	27.760,67C
26/12/2019	24767 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		8.048,09	35.808,76C
26/12/2019	24765 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	206	642,33		35.166,43C
26/12/2019	24766 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	210	1.167,22		33.999,21C
27/12/2019	24092 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 THAISSA MATIAS DINIZ	15	4.039,52		29.959,69C
		Total do mês:	89.629,15	117.291,73	

Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2019	9065 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	266,02		266,02D
03/01/2019	9071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.246,36		1.512,38D
04/01/2019	9079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	233,05		1.745,43D
		Total do mês:	1.745,43	0,00	
02/02/2019	15384 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	112,06		1.857,49D
03/02/2019	15389 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.379,87		3.237,36D
22/02/2019	15394 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.194,65		4.432,01D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
27/02/2019	15403 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	3.976,21		8.408,22D
		Total do mês:	6.662,79	0,00	
18/03/2019	17414 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	873,34		9.281,56D
29/03/2019	17422 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	4.593,10		13.874,66D
		Total do mês:	5.466,44	0,00	
11/04/2019	5081 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.265,09		15.139,75D
16/04/2019	5088 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	946,34		16.086,09D
30/04/2019	5220 AJUSTE CONTABIL	200		178,90	15.907,19D
		Total do mês:	2.211,43	178,90	
03/05/2019	6542 AJUSTE DE RESCISAO	15		0,80	15.906,39D
09/05/2019	6587 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	474,04		16.380,43D
15/05/2019	6594 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.162,13		17.542,56D
21/05/2019	6602 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.061,14		18.603,70D
23/05/2019	6609 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.162,22		19.765,92D
31/05/2019	6650 AJUSTE CONTABIL SALDO RESIDUAL	200		4,86	19.761,06D
		Total do mês:	3.859,53	5,66	
03/06/2019	9623 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.175,91		21.936,97D
12/06/2019	9880 DIFERENCA SALDO RESCISAO	15	0,07		21.937,04D
17/06/2019	9632 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.423,32		24.360,36D
24/06/2019	9638 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	950,31		25.310,67D
26/06/2019	9646 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.356,63		26.667,30D
		Total do mês:	6.906,24	0,00	
04/07/2019	8006 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	429,95		27.097,25D
05/07/2019	8013 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.090,18		28.187,43D
05/07/2019	8015 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO RESCISAO	200	327,60		28.515,03D
12/07/2019	8021 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.314,60		29.829,63D
13/07/2019	8031 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	830,73		30.660,36D
13/07/2019	8033 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO RESCISAO	200	195,80		30.856,16D
14/07/2019	8042 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	783,61		31.639,77D
		Total do mês:	4.972,47	0,00	
01/08/2019	10526 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	422,75		32.062,52D
02/08/2019	10535 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	809,28		32.871,80D
03/08/2019	10543 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	316,02		33.187,82D
05/08/2019	10550 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	527,93		33.715,75D
07/08/2019	10556 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	368,70		34.084,45D
31/08/2019	9973 AJUSTE DE SALDO RESIDUAL	200		0,01	34.084,44D
		Total do mês:	2.444,68	0,01	
06/09/2019	15257 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.919,16		36.003,60D
16/09/2019	15263 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	5.117,76		41.121,36D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
24/09/2019	15268 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.612,50		43.733,86D
		Total do mês:	9.649,42	0,00	
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	
12/11/2019	22907 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.963,95		84.918,59D
18/11/2019	22916 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.474,08		87.392,67D
		Total do mês:	4.438,03	0,00	
06/12/2019	24722 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	380,27		87.772,94D
09/12/2019	24730 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.201,08		88.974,02D
10/12/2019	24738 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.576,30		91.550,32D
13/12/2019	24747 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	5.524,01		97.074,33D
18/12/2019	24754 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	309,54		97.383,87D
20/12/2019	24760 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	6.190,84		103.574,71D
26/12/2019	24767 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	8.048,09		111.622,80D
		Total do mês:	24.230,13	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
15/03/2019	17457 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.116,12		1.116,12D
18/03/2019	17466 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.570,20		2.686,32D
		Total do mês:	2.686,32	0,00	
15/04/2019	5122 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	13.077,59		15.763,91D
25/04/2019	5129 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	5.680,72		21.444,63D
		Total do mês:	18.758,31	0,00	
05/06/2019	9684 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	228,50		21.673,13D
19/06/2019	9691 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.770,44		23.443,57D
		Total do mês:	1.998,94	0,00	
31/07/2019	8081 AJUSTE DE SALDO	200	0,09		23.443,66D
		Total do mês:	0,09	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
19/08/2019	10589 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.000,75		24.444,41D
		Total do mês:	1.000,75	0,00	
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	
01/11/2019	22946 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	154,61		36.796,24D
		Total do mês:	154,61	0,00	
Conta:	1289 - 2.1.1.02.01.0014	RETIFICA MOTORMIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2019	7 NF.6848 RETIFICA MOTORMIL LTDA	501		4.200,00	4.200,00C
28/01/2019	321 PAGAMENTO NF 6848 RETIFICA MOTORMIL	15	4.200,00		0,00
		Total do mês:	4.200,00	4.200,00	
25/06/2019	7147 NF.330 RETIFICA MOTORMIL LTDA	501		250,00	250,00C
25/06/2019	7173 PAGAMENTO NF.330 RETIFICA MOTORMIL LTDA	13	250,00		0,00
		Total do mês:	250,00	250,00	
Conta:	1406 - 2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2019	809 RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO EXERCICIO 2017. REGISTRO CONTABIL EM 07/12/2018, SEQUENCIA 270.	1273		5.000,00	5.000,00C
02/01/2019	810 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39	5.000,00		0,00
		Total do mês:	5.000,00	5.000,00	
01/07/2019	8088 TRANSFERENCIA DE SALDO	39		10.087,11	10.087,11C
01/07/2019	8086 AJUSTE DE SALDO	1269	3.186,24		6.900,87C
01/07/2019	8087 AJUSTE DE SALDO	496	6.900,87		0,00
		Total do mês:	10.087,11	10.087,11	
01/09/2019	15442 RETIFICACAO DE LANCAMENTO DE SALDO INICIAL	212		30,84	30,84C
		Total do mês:	0,00	30,84	
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				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
29/05/2019	6536 NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	501		11.884,00	11.884,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36029 - 2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA			
29/05/2019	6539 NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	501		1.240,00	13.124,00C
		Total do mês:	0,00	13.124,00	
31/07/2019	7771 PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	15	310,00		12.814,00C
31/07/2019	7772 PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	15	310,00		12.504,00C
31/07/2019	7773 PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	15	2.971,00		9.533,00C
31/07/2019	7774 PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	15	2.971,00		6.562,00C
		Total do mês:	6.562,00	0,00	
30/08/2019	8874 PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	15	310,00		6.252,00C
30/08/2019	8875 PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	15	2.971,00		3.281,00C
		Total do mês:	3.281,00	0,00	
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:	1416 - 2.1.1.02.01.0083	RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
22/02/2019	1602 NF.3628 RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA	64		97,50	97,50C
22/02/2019	1603 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 3628 RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA		97,50		0,00
		Total do mês:	97,50	97,50	
Conta:	1384 - 2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2019	290 NF.273635 RM HOSPITALAR LTDA	64		276,48	276,48C
28/01/2019	436 NF.274262 RM HOSPITALAR LTDA	64		315,00	591,48C
		Total do mês:	0,00	591,48	
18/02/2019	1151 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 273635 RM HOSPITALAR LTDA		276,48		315,00C
27/02/2019	1199 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 274262 RM HOSPITALAR LTDA		315,00		0,00
		Total do mês:	591,48	0,00	
13/03/2019	2675 NF.277527 RM HOSPITALAR LTDA	64		1.143,14	1.143,14C
		Total do mês:	0,00	1.143,14	
09/04/2019	3435 NF.279417 RM HOSPITALAR LTDA	64		434,40	1.577,54C
12/04/2019	3448 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 277527 RM HOSPITALAR LTDA		1.143,14		434,40C
		Total do mês:	1.143,14	434,40	
09/05/2019	5510 PAGAMENTO NF.279417 RM HOSPITALAR LTDA	15	434,40		0,00
		Total do mês:	434,40	0,00	
26/07/2019	7657 NF.287132 RM HOSPITALAR LTDA	64		474,21	474,21C
		Total do mês:	0,00	474,21	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1384 - 2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA			
26/08/2019	8602 PAGAMENTO NF.287132 RM HOSPITALAR LTDA	15	474,21		0,00
		Total do mês:	474,21	0,00	
11/09/2019	11841 NF.290274 RM HOSPITALAR LTDA	64		1.066,90	1.066,90C
17/09/2019	11840 NF.290674 RM HOSPITALAR LTDA	64		720,82	1.787,72C
		Total do mês:	0,00	1.787,72	
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:	1391 - 2.1.1.02.01.0069	ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/01/2019	434 NF.12123 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	64		46,00	46,00C
29/01/2019	449 PAGAMENTO NF.12123 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	13	46,00		0,00
		Total do mês:	46,00	46,00	
13/02/2019	1591 NF.12265 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	64		37,80	37,80C
13/02/2019	1592 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 12265 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME		37,80		0,00
		Total do mês:	37,80	37,80	
01/05/2019	5526 NF.12893 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1377		480,00	480,00C
10/05/2019	5757 NF.13193 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	64		1.584,00	2.064,00C
10/05/2019	6543 PAGAMENTO NF.12893 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	15	480,00		1.584,00C
		Total do mês:	480,00	2.064,00	
10/06/2019	6755 PAGAMENTO NF.13193 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	15	1.584,00		0,00
		Total do mês:	1.584,00	0,00	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2019	9067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	200	2,90		2,90D
03/01/2019	9073 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	200	3,06		5,96D
31/01/2019	9045 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	5.296,90		5.302,86D
31/01/2019	9040 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		5.302,86	0,00
		Total do mês:	5.302,86	5.302,86	
28/02/2019	15366 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	5.655,27		5.655,27D
28/02/2019	15361 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		5.655,27	0,00
		Total do mês:	5.655,27	5.655,27	
30/03/2019	17397 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	3.715,08		3.715,08D
30/03/2019	17436 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	2.901,02		6.616,10D

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			
30/03/2019	17392 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		6.616,10	0,00
Total do mês:			6.616,10	6.616,10	
30/04/2019	5062 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	8.956,60		8.956,60D
30/04/2019	5103 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	3.021,14		11.977,74D
30/04/2019	5142 AJUSTE CONTABIL	198	65,60		12.043,34D
30/04/2019	5057 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		12.043,34	0,00
Total do mês:			12.043,34	12.043,34	
31/05/2019	6569 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	15.099,65		15.099,65D
31/05/2019	6625 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	733,70		15.833,35D
31/05/2019	6565 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		15.833,35	0,00
Total do mês:			15.833,35	15.833,35	
29/06/2019	9603 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	22.069,57		22.069,57D
29/06/2019	9664 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	1.151,89		23.221,46D
29/06/2019	9598 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		23.221,46	0,00
Total do mês:			23.221,46	23.221,46	
31/07/2019	7987 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	23.652,38		23.652,38D
31/07/2019	8059 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	1.584,64		25.237,02D
31/07/2019	7980 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		25.237,02	0,00
Total do mês:			25.237,02	25.237,02	
01/08/2019	10528 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	200	131,20		131,20D
30/08/2019	10508 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	20.254,60		20.385,80D
30/08/2019	10570 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	1.763,25		22.149,05D
30/08/2019	10501 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		22.149,05	0,00
Total do mês:			22.149,05	22.149,05	
30/09/2019	15238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	20.912,04		20.912,04D
30/09/2019	15282 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	4.147,19		25.059,23D
30/09/2019	15233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		25.059,23	0,00
Total do mês:			25.059,23	25.059,23	

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	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
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
29/11/2019	22887	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	14.986,63	14.986,63D
29/11/2019	22930	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	3.348,77	18.335,40D
29/11/2019	22880	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206	18.335,40	0,00
		Total do mês:		18.335,40	18.335,40
10/12/2019	24740	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	200	1.147,46	1.147,46D
18/12/2019	24756	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	200	5.262,21	6.409,67D
20/12/2019	24696	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	199	11.416,71	17.826,38D
20/12/2019	24783	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	199	2.573,92	20.400,30D
20/12/2019	24772	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	206	11.416,71	8.983,59D
20/12/2019	24809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 COMPENSAÇÃO DE INSS SAL MATERNIDADE	206	2.573,92	6.409,67D
31/12/2019	24704	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	5.418,26	11.827,93D
31/12/2019	24791	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	3.215,84	15.043,77D
31/12/2019	24833	ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO PELO MODUO FOLHA	206	15.138,09	30.181,86D
31/12/2019	24694	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206	29.034,40	1.147,46D
31/12/2019	24778	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	206	1.147,46	0,00
		Total do mês:		44.172,49	44.172,49
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			848.025,10C
16/01/2019	76	PAGAMENTO SALARIOS 12/2018	15	572.527,04	275.498,06C
16/01/2019	81	PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO	15	1.821,44	273.676,62C
16/01/2019	82	PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES	15	3.246,23	270.430,39C
18/01/2019	97	PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA 12/2018	15	3.087,61	267.342,78C
28/01/2019	320	PAGAMENTO SALDO FOLHA 12/2018	15	267.342,78	0,00
31/01/2019	9041	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES DO MES	415	740.151,53	740.151,53C
31/01/2019	9042	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421	151.489,04	891.640,57C
31/01/2019	9043	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 HORAS EXTRAS	422	15.702,82	907.343,39C
31/01/2019	9044	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354	258,93	907.602,32C
31/01/2019	9045	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395	5.296,90	912.899,22C
31/01/2019	9055	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206	1.738,75	914.637,97C
31/01/2019	9090	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES DO MES	460	81.501,51	996.139,48C
31/01/2019	9091	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466	29.350,47	1.025.489,95C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
31/01/2019	9092	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354	17,36	1.025.507,31C
31/01/2019	9099	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206	24,40	1.025.531,71C
31/01/2019	9046	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DESCONTADO	206	74.213,73	951.317,98C
31/01/2019	9047	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	58.328,68	892.989,30C
31/01/2019	9048	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FALTAS E ATRASOS	415	21.191,57	871.797,73C
31/01/2019	9049	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	4.379,71	867.418,02C
31/01/2019	9050	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PLANO DE SAUDE	437	17.103,50	850.314,52C
31/01/2019	9051	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SINDICATO	1401	105,00	850.209,52C
31/01/2019	9052	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	140,00	850.069,52C
31/01/2019	9053	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	2.537,12	847.532,40C
31/01/2019	9093	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DESCONTADO	206	6.304,73	841.227,67C
31/01/2019	9094	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	14.580,83	826.646,84C
31/01/2019	9095	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	846,60	825.800,24C
31/01/2019	9096	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PLANO DE SAUDE	437	710,30	825.089,94C
31/01/2019	9097	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	612,04	824.477,90C
Total do mês:			1.049.078,91	1.025.531,71	
12/02/2019	978	PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO 012019	15	1.848,92	822.628,98C
12/02/2019	979	PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES 012019	15	2.862,71	819.766,27C
13/02/2019	986	PAGAMENTO PARCIAL FOLHA 012019	15	556.082,37	263.683,90C
14/02/2019	1004	PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA 012019	15	3.087,61	260.596,29C
14/02/2019	1005	PAGAMENTO COMPLEMENTAR SALARIO ENEIDA MARIA 012019	15	502,53	260.093,76C
15/02/2019	1030	PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOLHA 012019	15	252.751,61	7.342,15C
18/02/2019	1142	PAGAMENTO SALARIO IZEKSON JOSE DA SILVA 012019	15	7.342,16	0,01D
28/02/2019	15362	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES DO MES	415	794.990,97	794.990,96C
28/02/2019	15363	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421	150.505,61	945.496,57C
28/02/2019	15364	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 HORAS EXTRAS	422	14.261,72	959.758,29C
28/02/2019	15365	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354	974,64	960.732,93C
28/02/2019	15366	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395	5.655,27	966.388,20C
28/02/2019	15376	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206	954,08	967.342,28C
28/02/2019	15414	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES DO MES	460	88.455,13	1.055.797,41C
28/02/2019	15415	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466	31.844,97	1.087.642,38C
28/02/2019	15422	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206	471,04	1.088.113,42C
28/02/2019	15367	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DESCONTADO	206	79.540,02	1.008.573,40C
28/02/2019	15368	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	59.831,51	948.741,89C
28/02/2019	15369	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FALTAS E ATRASOS	415	26.068,75	922.673,14C
28/02/2019	15370	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	4.246,05	918.427,09C
28/02/2019	15371	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PLANO DE SAUDE	437	17.803,30	900.623,79C
28/02/2019	15372	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 SINDICATO	1401	105,00	900.518,79C
28/02/2019	15373	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	70,00	900.448,79C
28/02/2019	15374	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.939,36	898.509,43C
28/02/2019	15416	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DESCONTADO	206	6.886,18	891.623,25C
28/02/2019	15417	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	15.951,80	875.671,45C
28/02/2019	15418	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	613,04	875.058,41C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
28/02/2019	15419 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PLANO DE SAUDE	437	808,20		874.250,21C
28/02/2019	15420 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	736,56		873.513,65C
	Total do mês:		1.039.077,68	1.088.113,43	
01/03/2019	2475 PAGAMENTO COMPLEMENTAR SALARIOS 022019 VALOR PAGO EM RESCISAO LARISSE CARVALHO	15	165,48		873.348,17C
01/03/2019	17655 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	3.087,61		870.260,56C
01/03/2019	17656 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	2.617,91		867.642,65C
01/03/2019	17657 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	13.021,50		854.621,15C
01/03/2019	17658 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	3.894,76		850.726,39C
01/03/2019	17659 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	1.594,64		849.131,75C
01/03/2019	17660 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	2.617,91		846.513,84C
01/03/2019	17661 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	3.144,49		843.369,35C
01/03/2019	17662 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	1.219,37		842.149,98C
01/03/2019	17663 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	1.761,06		840.388,92C
01/03/2019	17664 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	1.761,06		838.627,86C
01/03/2019	17665 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	833.073,61		5.554,25C
06/03/2019	17666 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	2.632,13		2.922,12C
08/03/2019	17667 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	15	3.087,61		165,49D
30/03/2019	17393 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES DO MES	415		730.192,96	730.027,47C
30/03/2019	17394 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		127.771,58	857.799,05C
30/03/2019	17395 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 HORAS EXTRAS	422		14.673,04	872.472,09C
30/03/2019	17396 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		348,60	872.820,69C
30/03/2019	17397 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		3.715,08	876.535,77C
30/03/2019	17407 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		1.065,48	877.601,25C
30/03/2019	17433 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES DO MES	460		157.433,66	1.035.034,91C
30/03/2019	17434 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		52.394,05	1.087.428,96C
30/03/2019	17435 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		16,12	1.087.445,08C
30/03/2019	17436 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		2.901,02	1.090.346,10C
30/03/2019	17445 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		332,57	1.090.678,67C
30/03/2019	17398 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DESCOTADO	206	75.080,68		1.015.597,99C
30/03/2019	17399 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	50.502,22		965.095,77C
30/03/2019	17400 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS	415	13.936,69		951.159,08C
30/03/2019	17401 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	3.249,61		947.909,47C
30/03/2019	17402 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PLANO DE SAUDE	437	15.544,50		932.364,97C
30/03/2019	17403 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 SINDICATO	1401	105,00		932.259,97C
30/03/2019	17404 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSO DESCOTOS	1354	60,00		932.199,97C
30/03/2019	17405 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	2.527,12		929.672,85C
30/03/2019	17437 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DESCOTADO	206	12.566,07		917.106,78C
30/03/2019	17438 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	24.523,54		892.583,24C
30/03/2019	17439 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS	415	10.536,27		882.046,97C
30/03/2019	17440 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.415,70		880.631,27C
30/03/2019	17441 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PLANO DE SAUDE	437	3.787,20		876.844,07C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/03/2019	17442 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	70,00		876.774,07C
30/03/2019	17443 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	962,24		875.811,83C
	Total do mês:		1.088.545,98	1.090.844,16	
01/04/2019	3354 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	15	862.580,48		13.231,35C
02/04/2019	3355 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	15	5.116,45		8.114,90C
02/04/2019	3358 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	15	913,90		7.201,00C
03/04/2019	3356 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	15	3.087,61		4.113,39C
03/04/2019	3357 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	15	4.278,88		165,49D
30/04/2019	5058 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES DO MES	415		735.367,89	735.202,40C
30/04/2019	5059 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		133.754,48	868.956,88C
30/04/2019	5060 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 HORAS EXTRAS	422		11.652,39	880.609,27C
30/04/2019	5061 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		1.185,44	881.794,71C
30/04/2019	5062 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		8.956,60	890.751,31C
30/04/2019	5072 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		1.284,55	892.035,86C
30/04/2019	5101 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES DO MES	460		164.391,22	1.056.427,08C
30/04/2019	5102 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		48.106,87	1.104.533,95C
30/04/2019	5103 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		3.021,14	1.107.555,09C
30/04/2019	5112 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		0,01	1.107.555,10C
30/04/2019	5063 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DESCONTADO	206	76.309,88		1.031.245,22C
30/04/2019	5064 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	56.779,24		974.465,98C
30/04/2019	5065 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS	415	10.558,98		963.907,00C
30/04/2019	5066 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.911,11		960.995,89C
30/04/2019	5067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PLANO DE SAUDE	437	14.951,70		946.044,19C
30/04/2019	5068 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SINDICATO	1401	112,00		945.932,19C
30/04/2019	5069 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	20,00		945.912,19C
30/04/2019	5070 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.207,76		944.704,43C
30/04/2019	5104 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DESCONTADO	206	12.606,87		932.097,56C
30/04/2019	5105 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	23.537,69		908.559,87C
30/04/2019	5106 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS	466	18.145,80		890.414,07C
30/04/2019	5107 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.523,01		888.891,06C
30/04/2019	5108 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PLANO DE SAUDE	437	4.620,10		884.270,96C
30/04/2019	5109 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1363	10,00		884.260,96C
30/04/2019	5110 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.024,24		883.236,72C
	Total do mês:		1.100.295,70	1.107.720,59	
03/05/2019	5384 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	15	7.360,63		875.876,09C
06/05/2019	5462 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	15	1.378,10		874.497,99C
06/05/2019	5463 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	15	737,73		873.760,26C
06/05/2019	5464 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	15	4.930,42		868.829,84C
06/05/2019	5465 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	15	855.615,05		13.214,79C
07/05/2019	5474 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	15	10.310,12		2.904,67C
07/05/2019	5475 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	15	3.297,87		393,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
31/05/2019	6566 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES DO MES	415		740.164,48	739.771,28C
31/05/2019	6567 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		153.044,35	892.815,63C
31/05/2019	6568 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 HORAS EXTRAS	422		15.800,94	908.616,57C
31/05/2019	6569 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		15.099,65	923.716,22C
31/05/2019	6579 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		680,50	924.396,72C
31/05/2019	6622 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES DO MES	460		162.617,13	1.087.013,85C
31/05/2019	6623 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		42.796,83	1.129.810,68C
31/05/2019	6624 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 HORAS EXTRAS	467		39,61	1.129.850,29C
31/05/2019	6625 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		733,70	1.130.583,99C
31/05/2019	6634 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		437,02	1.131.021,01C
31/05/2019	6570 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DESCOTADO	206	78.126,06		1.052.894,95C
31/05/2019	6571 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	60.937,44		991.957,51C
31/05/2019	6572 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS	415	9.297,28		982.660,23C
31/05/2019	6573 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	3.532,69		979.127,54C
31/05/2019	6574 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PLANO DE SAUDE	437	18.043,10		961.084,44C
31/05/2019	6575 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 SINDICATO	1401	96,00		960.988,44C
31/05/2019	6576 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	303,00		960.685,44C
31/05/2019	6577 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.016,80		959.668,64C
31/05/2019	6626 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DESCOTADO	206	12.496,27		947.172,37C
31/05/2019	6627 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	20.830,08		926.342,29C
31/05/2019	6628 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS	415	19.624,25		906.718,04C
31/05/2019	6629 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.517,27		905.200,77C
31/05/2019	6630 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PLANO DE SAUDE	437	4.640,90		900.559,87C
31/05/2019	6631 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1363	23,00		900.536,87C
31/05/2019	6632 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	875,44		899.661,43C
31/05/2019	6651 AJUSTE CONTABIL SALDO RESIDUAL	415	169,88		899.491,55C
		Total do mês:	1.115.159,38	1.131.414,21	
03/06/2019	9801 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	4.942,82		894.548,73C
03/06/2019	9802 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	3.103,75		891.444,98C
03/06/2019	9803 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	856.389,62		35.055,36C
04/06/2019	9804 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	4.596,87		30.458,49C
04/06/2019	9805 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	14.356,40		16.102,09C
04/06/2019	9806 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	1.356,73		14.745,36C
04/06/2019	9807 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	7.826,32		6.919,04C
04/06/2019	9808 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	1.388,93		5.530,11C
05/06/2019	9809 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	2.920,29		2.609,82C
05/06/2019	9810 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	2.775,30		165,48D
29/06/2019	9599 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES DO MES	415		706.489,16	706.323,68C
29/06/2019	9600 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		132.824,89	839.148,57C
29/06/2019	9601 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 HORAS EXTRAS	422		5.843,57	844.992,14C
29/06/2019	9602 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		97,90	845.090,04C
29/06/2019	9603 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		22.069,57	867.159,61C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
29/06/2019	9613	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206	536,15	867.695,76C
29/06/2019	9614	REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 06/2019	439	0,08	867.695,84C
29/06/2019	9661	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES DO MES	460	155.459,49	1.023.155,33C
29/06/2019	9662	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466	41.180,06	1.064.335,39C
29/06/2019	9663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 HORAS EXTRAS	467	1.123,83	1.065.459,22C
29/06/2019	9664	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395	1.151,89	1.066.611,11C
29/06/2019	9673	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206	768,15	1.067.379,26C
29/06/2019	9604	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DESCONTADO	206	73.374,91	994.004,35C
29/06/2019	9605	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	57.052,71	936.951,64C
29/06/2019	9606	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS	415	13.776,50	923.175,14C
29/06/2019	9607	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.843,84	920.331,30C
29/06/2019	9608	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PLANO DE SAUDE	437	16.936,80	903.394,50C
29/06/2019	9609	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SINDICATO	1401	80,00	903.314,50C
29/06/2019	9610	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	27,00	903.287,50C
29/06/2019	9611	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.004,40	902.283,10C
29/06/2019	9665	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DESCONTADO	206	12.367,70	889.915,40C
29/06/2019	9666	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	18.378,58	871.536,82C
29/06/2019	9667	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS	415	20.710,18	850.826,64C
29/06/2019	9668	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.466,33	849.360,31C
29/06/2019	9669	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PLANO DE SAUDE	437	4.249,10	845.111,21C
29/06/2019	9670	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	27,00	845.084,21C
29/06/2019	9671	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	801,04	844.283,17C
Total do mês:			1.122.753,12	1.067.544,74	
01/07/2019	7775	ADIANTAMENTO DE SALARIO ENEIDA	43	695,72	844.978,89C
01/07/2019	7333	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	15	838.352,11	6.626,78C
01/07/2019	7350	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	15	4.935,38	1.691,40C
03/07/2019	7379	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	15	798,48	892,92C
05/07/2019	7394	PAGO A MAIOR	43	1.161,64	2.054,56C
05/07/2019	7393	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019	15	1.524,32	530,24C
31/07/2019	7981	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	415	7.473,29	8.003,53C
31/07/2019	7983	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	415	649.999,38	658.002,91C
31/07/2019	7984	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421	112.577,44	770.580,35C
31/07/2019	7985	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 HORAS EXTRAS	422	3.874,09	774.454,44C
31/07/2019	7986	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354	108,24	774.562,68C
31/07/2019	7987	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395	23.652,38	798.215,06C
31/07/2019	7997	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206	1.033,59	799.248,65C
31/07/2019	8054	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	460	943,38	800.192,03C
31/07/2019	8056	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	460	164.540,75	964.732,78C
31/07/2019	8057	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466	44.355,43	1.009.088,21C
31/07/2019	8058	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 HORAS EXTRAS	467	1.898,04	1.010.986,25C
31/07/2019	8059	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395	1.584,64	1.012.570,89C
31/07/2019	8068	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206	385,39	1.012.956,28C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
31/07/2019	7988 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DESCONTADO	206	68.797,45		944.158,83C
31/07/2019	7989 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	46.715,60		897.443,23C
31/07/2019	7990 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS	415	8.353,41		889.089,82C
31/07/2019	7991 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.678,96		886.410,86C
31/07/2019	7992 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PLANO DE SAUDE	437	16.630,80		869.780,06C
31/07/2019	7993 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 SINDICATO	1401	80,00		869.700,06C
31/07/2019	7994 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	154,13		869.545,93C
31/07/2019	7995 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.897,20		867.648,73C
31/07/2019	8060 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DESCONTADO	206	11.851,39		855.797,34C
31/07/2019	8061 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	23.751,42		832.045,92C
31/07/2019	8062 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS	415	20.678,50		811.367,42C
31/07/2019	8063 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.376,57		809.990,85C
31/07/2019	8064 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PLANO DE SAUDE	437	4.571,10		805.419,75C
31/07/2019	8065 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	10,00		805.409,75C
31/07/2019	8066 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	912,64		804.497,11C
		Total do mês:	1.054.069,46	1.014.283,40	
01/08/2019	8101 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	15	1.359,65		803.137,46C
01/08/2019	8102 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	15	784.782,64		18.354,82C
02/08/2019	8111 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	15	4.927,94		13.426,88C
06/08/2019	8132 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	15	3.114,52		10.312,36C
06/08/2019	8133 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	15	1.365,00		8.947,36C
30/08/2019	10504 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	415		667.315,36	676.262,72C
30/08/2019	10505 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		124.023,90	800.286,62C
30/08/2019	10506 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 HORAS EXTRAS	422		9.988,60	810.275,22C
30/08/2019	10507 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		267,08	810.542,30C
30/08/2019	10508 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		20.254,60	830.796,90C
30/08/2019	10518 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		1.458,08	832.254,98C
30/08/2019	10567 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	460		171.978,09	1.004.233,07C
30/08/2019	10568 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		45.977,70	1.050.210,77C
30/08/2019	10569 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 HORAS EXTRAS	467		1.423,53	1.051.634,30C
30/08/2019	10570 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		1.763,25	1.053.397,55C
30/08/2019	10579 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		144,07	1.053.541,62C
30/08/2019	10509 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DESCONTADO	206	71.457,11		982.084,51C
30/08/2019	10510 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	52.434,74		929.649,77C
30/08/2019	10511 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FALTAS E ATRASOS	415	10.875,55		918.774,22C
30/08/2019	10512 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.923,88		915.850,34C
30/08/2019	10513 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PLANO DE SAUDE	437	14.507,10		901.343,24C
30/08/2019	10514 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SINDICATO	1401	80,00		901.263,24C
30/08/2019	10515 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	30,00		901.233,24C
30/08/2019	10516 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	2.177,44		899.055,80C
30/08/2019	10571 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DESCONTADO	206	12.192,62		886.863,18C
30/08/2019	10572 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	24.815,43		862.047,75C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/08/2019	10573 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FALTAS E ATRASOS	415	21.785,19		840.262,56C
30/08/2019	10574 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.421,84		838.840,72C
30/08/2019	10575 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PLANO DE SAUDE	437	4.549,00		834.291,72C
30/08/2019	10576 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	10,00		834.281,72C
30/08/2019	10577 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.019,28		833.262,44C
31/08/2019	10502 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	415		2.970,51	836.232,95C
		Total do mês:	1.015.828,93	1.047.564,77	
30/09/2019	15234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES DO MES	415		662.580,31	1.498.813,26C
30/09/2019	15235 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		123.847,96	1.622.661,22C
30/09/2019	15236 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 HORAS EXTRAS	422		15.656,48	1.638.317,70C
30/09/2019	15237 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		221,12	1.638.538,82C
30/09/2019	15238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		20.912,04	1.659.450,86C
30/09/2019	15248 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		367,45	1.659.818,31C
30/09/2019	15280 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES DO MES	460		170.505,19	1.830.323,50C
30/09/2019	15281 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		45.453,81	1.875.777,31C
30/09/2019	15282 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		4.147,19	1.879.924,50C
30/09/2019	15291 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		9,01	1.879.933,51C
30/09/2019	15239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DESCONTADO	206	70.967,66		1.808.965,85C
30/09/2019	15240 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	54.320,90		1.754.644,95C
30/09/2019	15241 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FALTAS E ATRASOS	415	11.738,20		1.742.906,75C
30/09/2019	15242 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.932,89		1.739.973,86C
30/09/2019	15243 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PLANO DE SAUDE	437	14.662,00		1.725.311,86C
30/09/2019	15244 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SINDICATO	1401	80,00		1.725.231,86C
30/09/2019	15245 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	30,00		1.725.201,86C
30/09/2019	15246 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.812,88		1.723.388,98C
30/09/2019	15249 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	43	575,53		1.722.813,45C
30/09/2019	15283 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DESCONTADO	206	12.202,98		1.710.610,47C
30/09/2019	15284 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	24.771,85		1.685.838,62C
30/09/2019	15285 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FALTAS E ATRASOS	415	20.719,52		1.665.119,10C
30/09/2019	15286 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.334,55		1.663.784,55C
30/09/2019	15287 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PLANO DE SAUDE	437	4.796,90		1.658.987,65C
30/09/2019	15288 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	10,00		1.658.977,65C
30/09/2019	15289 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	977,12		1.658.000,53C
		Total do mês:	221.932,98	1.043.700,56	
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
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
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	
01/11/2019	22540 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/10/2019 LOTE 3315908	43		30,00	772.723,32C
01/11/2019	22544 ESTORNO LANCAMENTO REALIZADO EM 31/07/2019 LT 7990	415		575,53	773.298,85C
01/11/2019	22545 TRANSFERENCIA. VINCULADO AO LANCAMENTO EM 31/07/2019, LOTE 7990	43	510,82		772.788,03C
01/11/2019	23213 AJUSTE DE SALDO REFERENTE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES		11.982,58		760.805,45C
04/11/2019	19716 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	15	746.851,76		13.953,69C
05/11/2019	19736 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	15	9.261,79		4.691,90C
08/11/2019	19757 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	15	3.058,91		1.632,99C
14/11/2019	19964 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	15	1.579,87		53,12C
29/11/2019	22883 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES DO MES	415		657.252,82	657.305,94C
29/11/2019	22884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		123.417,32	780.723,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
29/11/2019	22885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 HORAS EXTRAS	422		24.451,40	805.174,66C
29/11/2019	22886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		352,78	805.527,44C
29/11/2019	22887 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		14.986,63	820.514,07C
29/11/2019	22897 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		1.346,42	821.860,49C
29/11/2019	22928 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES DO MES	460		159.154,57	981.015,06C
29/11/2019	22929 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		39.164,87	1.020.179,93C
29/11/2019	22930 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		3.348,77	1.023.528,70C
29/11/2019	21687 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS	15	53,12		1.023.475,58C
29/11/2019	22888 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DESCOTADO	206	69.788,52		953.687,06C
29/11/2019	22889 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	56.704,96		896.982,10C
29/11/2019	22890 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FALTAS E ATRASOS	415	13.603,35		883.378,75C
29/11/2019	22891 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.955,74		880.423,01C
29/11/2019	22892 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PLANO DE SAUDE	437	12.255,10		868.167,91C
29/11/2019	22893 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SINDICATO	1401	64,00		868.103,91C
29/11/2019	22894 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REEMBOLSO DESCOTOS	1354	10,00		868.093,91C
29/11/2019	22895 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	2.008,80		866.085,11C
29/11/2019	22898 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	43	30,00		866.055,11C
29/11/2019	22931 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DESCOTADO	206	11.079,27		854.975,84C
29/11/2019	22932 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	21.312,26		833.663,58C
29/11/2019	22933 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FALTAS E ATRASOS	415	24.815,64		808.847,94C
29/11/2019	22934 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.348,97		807.498,97C
29/11/2019	22935 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PLANO DE SAUDE	437	4.202,20		803.296,77C
29/11/2019	22936 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	905,20		802.391,57C
		Total do mês:	994.382,86	1.024.081,11	
04/12/2019	23531 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	15	778.947,72		23.443,85C
04/12/2019	23532 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	15	1.472,80		21.971,05C
04/12/2019	23533 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	15	1.472,80		20.498,25C
04/12/2019	23534 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	15	1.472,80		19.025,45C
04/12/2019	23539 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	15	1.471,36		17.554,09C
05/12/2019	23593 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	15	4.189,90		13.364,19C
05/12/2019	23594 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	15	5.354,63		8.009,56C
05/12/2019	23595 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	15	3.114,52		4.895,04C
06/12/2019	23664 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	15	3.083,91		1.811,13C
09/12/2019	23676 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	15	1.811,13		0,00
31/12/2019	24701 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	415		618.663,14	618.663,14C
31/12/2019	24702 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		105.508,33	724.171,47C
31/12/2019	24703 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 HORAS EXTRAS	422		24.072,62	748.244,09C
31/12/2019	24704 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		5.418,26	753.662,35C
31/12/2019	24714 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		1.018,85	754.681,20C
31/12/2019	24788 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	460		150.405,92	905.087,12C
31/12/2019	24789 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		41.480,20	946.567,32C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
31/12/2019	24790	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 HORAS EXTRAS	467	1.537,41	948.104,73C
31/12/2019	24791	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395	3.215,84	951.320,57C
31/12/2019	24800	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206	123,10	951.443,67C
31/12/2019	24705	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO	206	63.245,56	888.198,11C
31/12/2019	24706	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	50.219,66	837.978,45C
31/12/2019	24707	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FALTAS E ATRASOS	415	19.231,30	818.747,15C
31/12/2019	24708	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.507,97	816.239,18C
31/12/2019	24709	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PLANO DE SAUDE	437	12.753,20	803.485,98C
31/12/2019	24710	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SINDICATO	1401	64,00	803.421,98C
31/12/2019	24711	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	60,00	803.361,98C
31/12/2019	24712	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.765,72	801.596,26C
31/12/2019	24792	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO	206	11.132,44	790.463,82C
31/12/2019	24793	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	21.318,71	769.145,11C
31/12/2019	24794	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FALTAS E ATRASOS	415	21.865,24	747.279,87C
31/12/2019	24795	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.023,54	746.256,33C
31/12/2019	24796	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PLANO DE SAUDE	437	4.352,20	741.904,13C
31/12/2019	24797	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	30,00	741.874,13C
31/12/2019	24798	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	773,76	741.100,37C
Total do mês:			1.012.734,87	951.443,67	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2019	9074	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200	830,91	830,91C
31/01/2019	9048	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FALTAS E ATRASOS	197	21.191,57	22.022,48C
31/01/2019	9041	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES DO MES	197	740.151,53	718.129,05D
Total do mês:			740.151,53	22.022,48	
22/02/2019	15396	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200	429,74	717.699,31D
28/02/2019	15369	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FALTAS E ATRASOS	197	26.068,75	691.630,56D
28/02/2019	15362	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES DO MES	197	794.990,97	1.486.621,53D
Total do mês:			794.990,97	26.498,49	
18/03/2019	17416	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200	291,12	1.486.330,41D
30/03/2019	17400	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS	197	13.936,69	1.472.393,72D
30/03/2019	17439	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS	197	10.536,27	1.461.857,45D
30/03/2019	17393	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES DO MES	197	730.192,96	2.192.050,41D
Total do mês:			730.192,96	24.764,08	
11/04/2019	5083	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200	230,02	2.191.820,39D
16/04/2019	5090	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200	946,34	2.190.874,05D
30/04/2019	5065	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS	197	10.558,98	2.180.315,07D
30/04/2019	5058	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES DO MES	197	735.367,89	2.915.682,96D
Total do mês:			735.367,89	11.735,34	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
21/05/2019	6604 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		100,98	2.915.581,98D
23/05/2019	6611 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		302,97	2.915.279,01D
31/05/2019	6572 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS	197		9.297,28	2.905.981,73D
31/05/2019	6628 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS	197		19.624,25	2.886.357,48D
31/05/2019	6651 AJUSTE CONTABIL SALDO RESIDUAL	197		169,88	2.886.187,60D
31/05/2019	6566 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES DO MES	197	740.164,48		3.626.352,08D
Total do mês:			740.164,48	29.495,36	
19/06/2019	9695 REFERENTE DESC. DIAS DE AFASTAMENTO 06/2019	200	86,21		3.626.438,29D
26/06/2019	9648 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		104,36	3.626.333,93D
29/06/2019	9606 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS	197		13.776,50	3.612.557,43D
29/06/2019	9667 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS	197		20.710,18	3.591.847,25D
29/06/2019	9599 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES DO MES	197	706.489,16		4.298.336,41D
Total do mês:			706.575,37	34.591,04	
12/07/2019	8023 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		754,95	4.297.581,46D
13/07/2019	8034 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		103,60	4.297.477,86D
14/07/2019	8044 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		201,98	4.297.275,88D
31/07/2019	7990 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS	197		8.353,41	4.288.922,47D
31/07/2019	8062 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS	197		20.678,50	4.268.243,97D
31/07/2019	7981 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	197	7.473,29		4.275.717,26D
31/07/2019	7983 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	197	649.999,38		4.925.716,64D
Total do mês:			657.472,67	30.092,44	
30/08/2019	10511 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FALTAS E ATRASOS	197		10.875,55	4.914.841,09D
30/08/2019	10573 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FALTAS E ATRASOS	197		21.785,19	4.893.055,90D
30/08/2019	10504 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	197	667.315,36		5.560.371,26D
31/08/2019	10502 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	197	2.970,51		5.563.341,77D
31/08/2019	10738 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EFETUADO EM MÊS ANTERIOR	43	575,53		5.563.917,30D
Total do mês:			670.861,40	32.660,74	
30/09/2019	15241 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FALTAS E ATRASOS	197		11.738,20	5.552.179,10D
30/09/2019	15285 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FALTAS E ATRASOS	197		20.719,52	5.531.459,58D
30/09/2019	15234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES DO MES	197	662.580,31		6.194.039,89D
Total do mês:			662.580,31	32.457,72	
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	
01/11/2019	23214 AJUSTE DE SALDO REFERENTE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES			9.106,76	6.786.914,68D
01/11/2019	22544 ESTORNO LANÇAMENTO REALIZADO EM 31/07/2019 LT 7990	197	575,53		6.787.490,21D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
29/11/2019	22890 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FALTAS E ATRASOS	197		13.603,35	6.773.886,86D
29/11/2019	22933 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FALTAS E ATRASOS	197		24.815,64	6.749.071,22D
29/11/2019	22883 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES DO MES	197	657.252,82		7.406.324,04D
		Total do mês:	657.828,35	47.525,75	
31/12/2019	24707 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FALTAS E ATRASOS	197		19.231,30	7.387.092,74D
31/12/2019	24794 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FALTAS E ATRASOS	197		21.865,24	7.365.227,50D
31/12/2019	24701 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	197	618.663,14		7.983.890,64D
		Total do mês:	618.663,14	41.096,54	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	9090 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES DO MES	197	81.501,51		81.501,51D
		Total do mês:	81.501,51	0,00	
28/02/2019	15414 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES DO MES	197	88.455,13		169.956,64D
		Total do mês:	88.455,13	0,00	
30/03/2019	17433 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES DO MES	197	157.433,66		327.390,30D
		Total do mês:	157.433,66	0,00	
30/04/2019	4953 AJUSTE CONTABIL INSS	206		1,06	327.389,24D
30/04/2019	5218 TRANSFERENCIA DE SALDO	1363		10,00	327.379,24D
30/04/2019	5101 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES DO MES	197	164.391,22		491.770,46D
		Total do mês:	164.391,22	11,06	
31/05/2019	6647 TRANSFERENCIA DE SALDO	1363		23,00	491.747,46D
31/05/2019	6622 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES DO MES	197	162.617,13		654.364,59D
		Total do mês:	162.617,13	23,00	
29/06/2019	9661 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES DO MES	197	155.459,49		809.824,08D
		Total do mês:	155.459,49	0,00	
31/07/2019	8054 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	197	943,38		810.767,46D
31/07/2019	8056 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	197	164.540,75		975.308,21D
		Total do mês:	165.484,13	0,00	
30/08/2019	10567 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	197	171.978,09		1.147.286,30D
		Total do mês:	171.978,09	0,00	
30/09/2019	15280 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES DO MES	197	170.505,19		1.317.791,49D
		Total do mês:	170.505,19	0,00	
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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
01/11/2019	23215	AJUSTE DE SALDO REFERENTE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES		2.875,82	1.462.909,37D
29/11/2019	22928	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES DO MES	197	159.154,57	1.622.063,94D
		Total do mês:	159.154,57	2.875,82	
31/12/2019	24788	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	197	150.405,92	1.772.469,86D
		Total do mês:	150.405,92	0,00	
Conta:	1320 - 2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
		SALDO ANTERIOR			6.764,25C
31/01/2019	464	APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	448	9.063,13	15.827,38C
		Total do mês:	0,00	9.063,13	
13/02/2019	988	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO 122018	15	6.764,25	9.063,13C
28/02/2019	1745	APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	448	8.296,74	17.359,87C
		Total do mês:	6.764,25	8.296,74	
13/03/2019	2396	PAGAMENTO SANEAGO REF 012019	15	9.063,13	8.296,74C
29/03/2019	2862	PAGAMENTO FATURA AGUA REF 022019	15	8.296,74	0,00
31/03/2019	3407	NF.32019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448	9.402,46	9.402,46C
		Total do mês:	17.359,87	9.402,46	
15/04/2019	3492	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 32019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		9.402,46	0,00
30/04/2019	3803	NF.42019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448	11.685,88	11.685,88C
		Total do mês:	9.402,46	11.685,88	
13/05/2019	5554	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.42019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	11.685,88	0,00
30/05/2019	6277	NF.52019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448	7.572,45	7.572,45C
		Total do mês:	11.685,88	7.572,45	
13/06/2019	6823	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.52019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	7.572,45	0,00
27/06/2019	7086	NF.62019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448	11.631,41	11.631,41C
		Total do mês:	7.572,45	11.631,41	
15/07/2019	7535	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.62019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	11.631,41	0,00
31/07/2019	7813	NF.72019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448	19.211,45	19.211,45C
		Total do mês:	11.631,41	19.211,45	
13/08/2019	8231	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.72019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	19.211,45	0,00
31/08/2019	9349	NF.82019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448	11.782,45	11.782,45C
		Total do mês:	19.211,45	11.782,45	
30/09/2019	14387	NF.92019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448	12.276,45	24.058,90C
		Total do mês:	0,00	12.276,45	
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	
13/11/2019	19962	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.102019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	11.854,67	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1320 - 2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
27/11/2019	21312 NF.4039253174 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	448		15.449,45	15.449,45C
		Total do mês:	11.854,67	15.449,45	
01/12/2019	24374 NF.122019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		10.138,95	25.588,40C
13/12/2019	23734 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4039253174 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	15.449,45		10.138,95C
		Total do mês:	15.449,45	10.138,95	
Conta:	1400 - 1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR			16.429,94D
31/01/2019	704 APROPRIACAO DE SEGURO	1365		1.648,31	14.781,63D
		Total do mês:	0,00	1.648,31	
28/02/2019	1657 APROPRIACAO DE SEGURO	1365		1.488,80	13.292,83D
		Total do mês:	0,00	1.488,80	
31/03/2019	1658 APROPRIACAO DE SEGURO	1365		1.648,31	11.644,52D
		Total do mês:	0,00	1.648,31	
30/04/2019	1659 APROPRIACAO DE SEGURO	1365		1.595,14	10.049,38D
		Total do mês:	0,00	1.595,14	
31/05/2019	1660 APROPRIACAO DE SEGURO	1365		1.648,31	8.401,07D
		Total do mês:	0,00	1.648,31	
28/06/2019	1661 APROPRIACAO DE SEGURO	1365		1.595,14	6.805,93D
		Total do mês:	0,00	1.595,14	
31/07/2019	1662 APROPRIACAO DE SEGURO	1365		1.648,31	5.157,62D
		Total do mês:	0,00	1.648,31	
31/08/2019	1663 APROPRIACAO DE SEGURO	1365		1.648,31	3.509,31D
		Total do mês:	0,00	1.648,31	
30/09/2019	1664 APROPRIACAO DE SEGURO	1365		1.595,14	1.914,17D
30/09/2019	1666 APROPRIACAO DE SEGURO	1365		265,86	1.648,31D
		Total do mês:	0,00	1.861,00	
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			0,00
31/01/2019	704 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.648,31		1.648,31D
		Total do mês:	1.648,31	0,00	
28/02/2019	1657 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.488,80		3.137,11D
		Total do mês:	1.488,80	0,00	
31/03/2019	1658 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.648,31		4.785,42D
		Total do mês:	1.648,31	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
30/04/2019	1659 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.595,14		6.380,56D
		Total do mês:	1.595,14	0,00	
31/05/2019	1660 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.648,31		8.028,87D
		Total do mês:	1.648,31	0,00	
28/06/2019	1661 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.595,14		9.624,01D
		Total do mês:	1.595,14	0,00	
31/07/2019	1662 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.648,31		11.272,32D
		Total do mês:	1.648,31	0,00	
31/08/2019	1663 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.648,31		12.920,63D
		Total do mês:	1.648,31	0,00	
30/09/2019	1664 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.595,14		14.515,77D
30/09/2019	1666 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	265,86		14.781,63D
		Total do mês:	1.861,00	0,00	
31/10/2019	1665 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.648,31		16.429,94D
		Total do mês:	1.648,31	0,00	
Conta:	1407 - 2.1.1.02.01.0075	SEGUROS SURA S/A			
	SALDO ANTERIOR				17.332,82C
		Total do mês:	0,00	0,00	
04/02/2019	924 PAGAMENTO PARCELA 02/06 SEGURO	15	3.482,82		13.850,00C
		Total do mês:	3.482,82	0,00	
19/03/2019	2446 PAGAMENTO PARCELA SEGURO	15	3.613,95		10.236,05C
20/03/2019	2459 PAGAMENTO SEGURO SURA	15	3.579,15		6.656,90C
		Total do mês:	7.193,10	0,00	
08/04/2019	3369 PAGAMENTO SEGUROS SURA		3.482,82		3.174,08C
25/04/2019	3640 PAGAMENTO SEGUROS SURA PARCELA 6	15	3.482,80		308,72D
30/04/2019	4338 APROPRIACAO DE JUROS REFERENTE PARCELA 03,04 E 05	511		308,72	0,00
		Total do mês:	6.965,62	308,72	
Conta:	1438 - 2.1.1.02.01.0101	SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
18/04/2019	3752 NF.73 SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	502		250,00	250,00C
18/04/2019	3753 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.73 SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	13	250,00		0,00
		Total do mês:	250,00	250,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2019	306 NF.40312 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOÍAS	1333	3.786,16		3.786,16D
		Total do mês:	3.786,16	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
27/02/2019	1315 NF.40931 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.367,76		8.153,92D
		Total do mês:	4.367,76	0,00	
28/03/2019	2710 NF.41503 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.351,76		12.505,68D
		Total do mês:	4.351,76	0,00	
29/04/2019	3742 NF.42117 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.436,56		16.942,24D
		Total do mês:	4.436,56	0,00	
29/05/2019	6119 NF.42717 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.349,76		21.292,00D
		Total do mês:	4.349,76	0,00	
28/06/2019	7201 NF.43334 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.293,68		25.585,68D
		Total do mês:	4.293,68	0,00	
26/07/2019	7784 NF.43969 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	3.670,54		29.256,22D
		Total do mês:	3.670,54	0,00	
26/08/2019	8983 NF.44635 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.419,20		33.675,42D
		Total do mês:	4.419,20	0,00	
26/09/2019	14384 NF.45315 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.360,00		38.035,42D
		Total do mês:	4.360,00	0,00	
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	
25/11/2019	21308 NF.46705 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	2.455,61		44.873,63D
		Total do mês:	2.455,61	0,00	
26/12/2019	24341 NF.47486 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	1.781,84		46.655,47D
		Total do mês:	1.781,84	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	456 NF.1655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	1319	23.208,12		23.208,12D
		Total do mês:	23.208,12	0,00	
28/02/2019	1749 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONTABILIDADE - TAXS CONTABILIDADE NF 1696	1261	23.487,18		46.695,30D
		Total do mês:	23.487,18	0,00	
29/03/2019	2915 NF.1725 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	1319	23.394,16		70.089,46D
		Total do mês:	23.394,16	0,00	
30/04/2019	3741 NF.1761 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.301,14		93.390,60D
		Total do mês:	23.301,14	0,00	
30/05/2019	6217 NF.1792 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.208,12		116.598,72D
		Total do mês:	23.208,12	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
28/06/2019	7200 NF.1825 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.022,08		139.620,80D
		Total do mês:	23.022,08	0,00	
31/07/2019	7664 NF.1865 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.812,75		163.433,55D
		Total do mês:	23.812,75	0,00	
29/08/2019	9022 NF.1895 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	22.231,41		185.664,96D
		Total do mês:	22.231,41	0,00	
30/09/2019	14745 NF.1932 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.208,12		208.873,08D
		Total do mês:	23.208,12	0,00	
31/10/2019	17807 NF.1971 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.161,68		230.034,76D
		Total do mês:	21.161,68	0,00	
30/11/2019	22340 NF.2009 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	20.650,07		250.684,83D
		Total do mês:	20.650,07	0,00	
27/12/2019	24337 NF.2044 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	41.021,08		291.705,91D
		Total do mês:	41.021,08	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2019	355 NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		5.186,30D
		Total do mês:	5.186,30	0,00	
22/02/2019	1556 NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		10.372,60D
		Total do mês:	5.186,30	0,00	
22/03/2019	3121 NF.558 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		15.558,90D
		Total do mês:	5.186,30	0,00	
23/04/2019	3736 NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		20.745,20D
		Total do mês:	5.186,30	0,00	
28/05/2019	6116 NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		25.931,50D
		Total do mês:	5.186,30	0,00	
28/06/2019	7197 NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		31.117,80D
		Total do mês:	5.186,30	0,00	
26/07/2019	7707 NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		36.304,10D
		Total do mês:	5.186,30	0,00	
26/08/2019	9397 NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		41.490,40D
		Total do mês:	5.186,30	0,00	
14/11/2019	22388 NF.690 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		55.490,40D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
14/11/2019	22391 NF.691 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		69.490,40D
		Total do mês:	28.000,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	486 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	1264	3.608,37		3.608,37D
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
28/02/2019	1642 APROPRIACAO DE DESPESA - LM - PLANISA PLANEJAMENTO	1264	3.608,37		7.216,74D
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
30/03/2019	2897 APROPRIACAO DE DESPESA	1264	3.608,37		10.825,11D
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
30/04/2019	3798 APROPRIACAO DE DESPESA	1264	3.608,37		14.433,48D
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
31/05/2019	6078 APROPRIACAO DE DESPESA	1264	3.608,37		18.041,85D
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
30/06/2019	7124 APROPRIACAO DE DESPESA	1264	3.608,37		21.650,22D
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
31/07/2019	7832 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - NF 20705 PLANISA PLANEJAMENTO	1261	3.608,37		25.258,59D
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
31/08/2019	9122 APROPRIACAO DE DESPESA NF 20752 PLANISA PLANEJAMENTO	1261	3.608,37		28.866,96D
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
30/09/2019	14381 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA - NF 20968 PLANISA PLANEJAMENTO	1261	3.608,37		32.475,33D
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
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	
30/11/2019	22353 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA NF 21340	1261	3.608,37		39.692,07D
30/11/2019	22505 AJUSTE DE SALDO	1294	0,01		39.692,08D
		Total do mês:	3.608,38	0,00	
28/12/2019	24383 NF.2 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031	1.800,00		41.492,08D
31/12/2019	24545 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 21633	1261	3.608,37		45.100,45D
		Total do mês:	5.408,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	459 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE HIGIENE - CENTERLAV LAVANDERIA	1261	12.068,65		12.068,65D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/01/2019	487 APROPRIACAO DE CUSTO - LM	1266	117.152,11		129.220,76D
		Total do mês:	129.220,76	0,00	
28/02/2019	1317 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV NF 2159	1261	8.705,99		137.926,75D
28/02/2019	1643 APROPRIACAO DE CUSTO - LM - INTERATIVA DEDETIZACAO	1266	117.695,27		255.622,02D
		Total do mês:	126.401,26	0,00	
06/03/2019	1986 NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		63.272,78		318.894,80D
30/03/2019	2917 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - NF 2174 - CENTERLAV	1261	8.026,97		326.921,77D
31/03/2019	2998 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE HIGIENIZACOES - NF 106 - VIP LIMPEZA	1261	115.917,84		442.839,61D
		Total do mês:	187.217,59	0,00	
30/04/2019	3764 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - CENTERLAV NF 2192	1261	9.690,12		452.529,73D
30/04/2019	3788 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - VIP LIMPEZA NF 112	1261	114.048,78		566.578,51D
		Total do mês:	123.738,90	0,00	
28/05/2019	6221 NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		44.875,90		611.454,41D
31/05/2019	6491 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2220	1261	8.711,66		620.166,07D
31/05/2019	6560 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA - NF 739 - ANDRACON SERVICOS	1261	57.082,51		677.248,58D
		Total do mês:	110.670,07	0,00	
30/06/2019	7218 APROPRIACAO DE DESPESA COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 749 ANDRACON SERVICOS	1261	118.265,12		795.513,70D
30/06/2019	7226 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO - NF 2231 CENTERLAV LAVANDERIA	1261	6.906,62		802.420,32D
		Total do mês:	125.171,74	0,00	
31/07/2019	7711 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2262 CENTERLAV LAVANDERIA	1261	8.429,55		810.849,87D
31/07/2019	7803 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 759 ANDRACON SERVICOS GERAIS	1261	118.128,45		928.978,32D
		Total do mês:	126.558,00	0,00	
30/08/2019	9024 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2284 CENTERLAV LAVANDERIA	1261	7.471,63		936.449,95D
31/08/2019	9336 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES E LIMPEZA NF 768 ANDRACON SERVICOS	1261	100.604,89		1.037.054,84D
		Total do mês:	108.076,52	0,00	
30/09/2019	14338 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2298 CENTERLAV LAVANDERIA	1261	5.546,38		1.042.601,22D
30/09/2019	14360 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 778 ANDRACON SERVICOS	1261	100.604,89		1.143.206,11D
		Total do mês:	106.151,27	0,00	
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	
13/11/2019	19956 CREDITO NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	0,01		1.250.504,98D
30/11/2019	22338 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES- NF 2321 CENTERLAV LAVANDERIA	1261	6.233,83		1.256.738,81D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
30/11/2019	22359 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 803	1261	100.604,89		1.357.343,70D
		Total do mês:	106.838,73	0,00	
31/12/2019	24370 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2349	1261	5.922,71		1.363.266,41D
31/12/2019	24371 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 814	1261	100.604,89		1.463.871,30D
		Total do mês:	106.527,60	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2019	302 NF.2270 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		1.127,06D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
19/02/2019	968 NF.2290 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		2.254,12D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
22/03/2019	2672 NF.2311 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		3.381,18D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
22/04/2019	3611 NF.2322 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		4.508,24D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
20/05/2019	5874 NF.2338 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		5.635,30D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
19/06/2019	6976 NF.2361 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		6.762,36D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
22/07/2019	7649 NF.2381 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		7.889,42D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
20/09/2019	13018 NF.2421 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		9.016,48D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
21/11/2019	20266 NF.2444 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		10.143,54D
25/11/2019	21244 NF.2462 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		11.270,60D
		Total do mês:	2.254,12	0,00	
20/12/2019	24095 NF.2478 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		12.397,66D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	488 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	1268	135.610,87		135.610,87D
		Total do mês:	135.610,87	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
28/02/2019	1644 APROPRIACAO DE DESPESA - LM - VIP VIGILANCIA	1268	135.610,87		271.221,74D
		Total do mês:	135.610,87	0,00	
30/03/2019	2898 APROPRIACAO DE DESPESA	1268	135.610,87		406.832,61D
		Total do mês:	135.610,87	0,00	
30/04/2019	3799 APROPRIACAO DE DESPESA	1268	135.610,87		542.443,48D
		Total do mês:	135.610,87	0,00	
31/05/2019	6079 APROPRIACAO DE DESPESA	1268	135.610,87		678.054,35D
		Total do mês:	135.610,87	0,00	
30/06/2019	7125 APROPRIACAO DE DESPESA	1268	135.610,87		813.665,22D
		Total do mês:	135.610,87	0,00	
01/07/2019	8087 AJUSTE DE SALDO	1406		6.900,87	806.764,35D
01/07/2019	8084 APROPRIACAO DE DESPESA		3.450,43		810.214,78D
02/07/2019	8085 APROPRIACAO DE DESPESA		3.450,44		813.665,22D
31/07/2019	7721 APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3558 VIP VIGILANCIA	1261	135.610,87		949.276,09D
		Total do mês:	142.511,74	6.900,87	
31/08/2019	9123 APROPRIACAO DE DESPESA NF 3588 - VIP VIGILANCIA	1261	135.610,87		1.084.886,96D
		Total do mês:	135.610,87	0,00	
30/09/2019	14750 APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - NF 3618 VIP VIGILANCIA	1261	116.880,57		1.201.767,53D
		Total do mês:	116.880,57	0,00	
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	
30/11/2019	22354 APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - VIP VIGILANCIA NF 3716	1261	116.880,57		1.435.528,76D
		Total do mês:	116.880,57	0,00	
31/12/2019	24364 APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA - VIP VIGILANCIA NF 3747	1261	116.880,57		1.552.409,33D
		Total do mês:	116.880,57	0,00	
Conta:	451 - 3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
07/02/2019	714 NF.2414400 TOTVS S/A	1277	257,98		257,98D
07/02/2019	716 NF.2414401 TOTVS S/A	1277	4.589,78		4.847,76D
15/02/2019	715 NF.2428859 TOTVS S/A	1277	4.869,70		9.717,46D
15/02/2019	717 NF.2428860 TOTVS S/A	1277	4.118,58		13.836,04D
		Total do mês:	13.836,04	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	451 - 3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
01/03/2019	3118 TRANSFERENCIA DE SALDO DE CUSTO PARA DESPESA	498		13.836,04	0,00
		Total do mês:	0,00	13.836,04	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2019	12 NF.2389895 TOTVS S/A	1277	255,43		255,43D
16/01/2019	1 NF.2406194 TOTVS S/A	1277	4.821,48		5.076,91D
16/01/2019	5 NF.2406195 TOTVS S/A	1277	4.077,80		9.154,71D
31/01/2019	707 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE T.I - MULTIPLA	1276	4.500,00		13.654,71D
31/01/2019	708 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3547	1261	11.400,00		25.054,71D
		Total do mês:	25.054,71	0,00	
28/02/2019	1549 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - BR GAAP NF 1563	1261	3.500,00		28.554,71D
28/02/2019	1551 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3622	1261	11.400,00		39.954,71D
28/02/2019	1647 APROPRIACAO DE DESPESA - SERVICOS DE T.I - MULTIPLA SOLUCOES	1276	4.500,00		44.454,71D
		Total do mês:	19.400,00	0,00	
01/03/2019	3118 TRANSFERENCIA DE SALDO DE CUSTO PARA DESPESA	451	13.836,04		58.290,75D
08/03/2019	2298 NF.2434439 TOTVS S/A	1277	257,98		58.548,73D
13/03/2019	2299 NF.3642 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00		69.948,73D
20/03/2019	2670 NF.2454838 TOTVS S/A	1277	4.869,83		74.818,56D
20/03/2019	2671 NF.2454839 TOTVS S/A	1277	4.118,60		78.937,16D
31/03/2019	3406 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS T.I - NF 3718 - SOLUCOES IDEIAS	1261	11.400,00		90.337,16D
		Total do mês:	45.882,45	0,00	
04/04/2019	3333 NF.2461249 TOTVS S/A	1277	257,98		90.595,14D
11/04/2019	3412 NF.2475952 TOTVS S/A	1277	4.118,58		94.713,72D
11/04/2019	3413 NF.2475951 TOTVS S/A	1277	4.869,70		99.583,42D
30/04/2019	3774 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3785	1261	11.400,00		110.983,42D
		Total do mês:	20.646,26	0,00	
07/05/2019	3792 NF.2488539 TOTVS S/A	1277	257,98		111.241,40D
16/05/2019	5237 NF.2495507 TOTVS S/A	1277	4.118,58		115.359,98D
16/05/2019	5238 NF.2495506 TOTVS S/A	1277	4.869,70		120.229,68D
31/05/2019	6485 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3828	1261	11.400,00		131.629,68D
		Total do mês:	20.646,26	0,00	
04/06/2019	6483 NF.2510333 TOTVS S/A	1277	257,98		131.887,66D
11/06/2019	6561 NF.2526380 TOTVS S/A	1277	4.869,70		136.757,36D
11/06/2019	6562 NF.2526381 TOTVS S/A	1277	4.118,58		140.875,94D
30/06/2019	7114 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - NF 3897 SOLUCOES IDEAIS	1261	11.400,00		152.275,94D
		Total do mês:	20.646,26	0,00	
03/07/2019	7203 NF.2535251 TOTVS S/A	1277	257,98		152.533,92D
10/07/2019	7562 NF.2551221 TOTVS S/A	1277	4.118,58		156.652,50D
10/07/2019	7563 NF.2551220 TOTVS S/A	1277	4.869,70		161.522,20D
18/07/2019	7582 PAGAMENTO DOMÍNIO- MANUTENÇÃO 07/ 2019	15	40,00		161.562,20D
31/07/2019	7722 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - NF 3978 SOLUCOES IDEAIS	1261	11.400,00		172.962,20D
		Total do mês:	20.686,26	0,00	
06/08/2019	7791 NF.2559874 TOTVS S/A	1277	257,98		173.220,18D
12/08/2019	8095 NF.2576930 TOTVS S/A	1277	4.869,70		178.089,88D
12/08/2019	8096 NF.2576931 TOTVS S/A	1277	4.118,58		182.208,46D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
22/08/2019	8370 PAGAMENTO REGISTRO DE DOMINIO - NIC BR	15	40,00		182.248,46D
30/08/2019	9312 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS T.I - NF 4048 SOLUCOES IDEAIS	1261	10.000,00		192.248,46D
		Total do mês:	19.286,26	0,00	
03/09/2019	9512 NF.2585875 TOTVS S/A	1277	257,98		192.506,44D
13/09/2019	11098 NF.2602306 TOTVS S/A	1277	5.111,33		197.617,77D
13/09/2019	11099 NF.2602307 TOTVS S/A	1277	4.118,58		201.736,35D
25/09/2019	14382 NF.216 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		205.336,35D
30/09/2019	14359 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4117 SOLUCOES IDEAIS	1261	10.000,00		215.336,35D
		Total do mês:	23.087,89	0,00	
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	
07/11/2019	19676 NF.2634652 TOTVS S/A	1277	270,80		235.107,86D
14/11/2019	20182 NF.2654499 TOTVS S/A	1277	5.111,33		240.219,19D
14/11/2019	20184 NF.2654500 TOTVS S/A	1277	4.118,58		244.337,77D
30/11/2019	22343 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4274 SOLUCOES IDEAIS	1261	10.000,00		254.337,77D
		Total do mês:	19.500,71	0,00	
03/12/2019	22387 NF.2660440 TOTVS S/A	1277	270,80		254.608,57D
10/12/2019	22488 NF.2676801 TOTVS S/A	1277	4.118,58		258.727,15D
10/12/2019	22506 NF.2676800 TOTVS S/A	1277	5.111,33		263.838,48D
31/12/2019	24363 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4351	1261	10.000,00		273.838,48D
		Total do mês:	19.500,71	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	470 APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL	1261	24.180,91		24.180,91D
		Total do mês:	24.180,91	0,00	
28/02/2019	1550 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 710	1261	27.557,63		51.738,54D
		Total do mês:	27.557,63	0,00	
31/03/2019	3017 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 716	1261	25.348,66		77.087,20D
		Total do mês:	25.348,66	0,00	
30/04/2019	3779 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 721	1261	22.265,24		99.352,44D
		Total do mês:	22.265,24	0,00	
31/05/2019	6501 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 726	1261	25.957,47		125.309,91D
		Total do mês:	25.957,47	0,00	
30/06/2019	7224 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - NF 732 CRUZEIRO DO SUL	1261	24.550,09		149.860,00D
		Total do mês:	24.550,09	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
31/07/2019	7796 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - NF 737 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	1261	32.857,18		182.717,18D
		Total do mês:	32.857,18	0,00	
30/08/2019	9316 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - NF 742 CRUZEIRO DO SUL	1261	35.793,87		218.511,05D
		Total do mês:	35.793,87	0,00	
30/09/2019	14319 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - NF 746 CRUZEIRO DO SUL	1261	27.955,09		246.466,14D
		Total do mês:	27.955,09	0,00	
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	
30/11/2019	22366 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL NF 753	1261	22.305,88		294.813,29D
		Total do mês:	22.305,88	0,00	
31/12/2019	24368 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 757	1261	22.829,80		317.643,09D
		Total do mês:	22.829,80	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/01/2019	14 NF.329 REGINA PEREIRA REZENDE	1281	250,00		250,00D
25/01/2019	303 NF.994 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	170,00		420,00D
		Total do mês:	420,00	0,00	
27/02/2019	1076 NF.8470828 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1410	210,00		630,00D
		Total do mês:	210,00	0,00	
22/03/2019	2533 NF.1052 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	12,00		642,00D
22/03/2019	2534 NF.1051 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	12,00		654,00D
27/03/2019	2706 NF.1056 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	50,00		704,00D
		Total do mês:	74,00	0,00	
05/04/2019	3021 NF.1069 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	68,00		772,00D
12/04/2019	3398 NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	1434	360,00		1.132,00D
18/04/2019	3735 NF.89 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	40,00		1.172,00D
22/04/2019	3441 NF.1094 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	12,00		1.184,00D
		Total do mês:	480,00	0,00	
10/05/2019	3816 NF.1107 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	6,00		1.190,00D
14/05/2019	5170 NF.1110 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	6,00		1.196,00D
21/05/2019	5389 NF.1117 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	140,00		1.336,00D
21/05/2019	5390 NF.1118 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	5,00		1.341,00D
24/05/2019	5875 NF.1125 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	5,00		1.346,00D
24/05/2019	5876 NF.1126 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	15,00		1.361,00D
29/05/2019	6084 NF.105 SOLANGE ALVES DOS SANTOS COSTA	36018	41,90		1.402,90D
29/05/2019	6085 NF.308 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	36019	70,00		1.472,90D
30/05/2019	6086 NF.31 AMERICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	36020	40,00		1.512,90D
		Total do mês:	328,90	0,00	
13/06/2019	6563 NF.1142 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	15,00		1.527,90D
13/06/2019	6564 NF.1143 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	5,00		1.532,90D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
13/06/2019	6648 NF.12468 MEGA FOTO LTDA	36033	40,00		1.572,90D
17/06/2019	6658 NF.1148 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	5,00		1.577,90D
		Total do mês:	65,00	0,00	
04/07/2019	7180 NF.1161 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	10,00		1.587,90D
11/07/2019	7411 NF.1168 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	30,00		1.617,90D
19/07/2019	7566 NF.1180 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	15,00		1.632,90D
24/07/2019	7650 NF.139 CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA	36051	30,00		1.662,90D
26/07/2019	7654 NF.314 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	36019	60,00		1.722,90D
29/07/2019	7652 NF.1194 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	135,00		1.857,90D
30/07/2019	7653 NF.1195 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	30,00		1.887,90D
		Total do mês:	310,00	0,00	
12/08/2019	7978 NF.1212 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	15,00		1.902,90D
13/08/2019	7979 NF.1214 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	5,00		1.907,90D
28/08/2019	8589 NF.1228 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	5,00		1.912,90D
28/08/2019	8738 NF.169 WALDIR BORGES DE FREITAS	36090	194,45		2.107,35D
		Total do mês:	219,45	0,00	
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	
19/11/2019	20260 NF.364 REGINA PEREIRA REZENDE	1281	12,00		2.254,35D
21/11/2019	20714 NF.1323 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	140,00		2.394,35D
		Total do mês:	152,00	0,00	
05/12/2019	21890 NF.1340 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	25,00		2.419,35D
		Total do mês:	25,00	0,00	
Conta:	1446 - 2.1.1.02.01.0109	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
26/04/2019	3721 NF.440440 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	501		139,90	139,90C
26/04/2019	3760 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 440440 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	13	139,90		0,00
		Total do mês:	139,90	139,90	
Conta:	127 - 1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS			
	SALDO ANTERIOR				454.783,26D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	270 - 2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS			
	SALDO ANTERIOR				454.783,26C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36018 - 2.1.1.02.01.0117	SOLANGE ALVES DOS SANTOS COSTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
29/05/2019	6084 NF.105 SOLANGE ALVES DOS SANTOS COSTA	1005		41,90	41,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36018 - 2.1.1.02.01.0117	SOLANGE ALVES DOS SANTOS COSTA			
29/05/2019	6516 PAGAMENTO NF.105 SOLANGE ALVES DOS SANTOS COSTA	13	41,90		0,00
Total do mês:			41,90	41,90	
Conta:	1283 - 2.1.1.02.01.0008	SOLIDES TECNOLOGIA S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2019	19 NF.20191168 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1261		1.161,40	1.161,40C
04/01/2019	307 NF.1169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1262		1.161,40	2.322,80C
Total do mês:			0,00	2.322,80	
01/02/2019	495 NF.20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1262		1.161,40	3.484,20C
04/02/2019	942 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 20191168 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.161,40		2.322,80C
18/02/2019	1153 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 20191169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.161,40		1.161,40C
Total do mês:			2.322,80	1.161,40	
13/03/2019	2397 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.161,40		0,00
Total do mês:			1.161,40	0,00	
Conta:	1284 - 2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				11.400,00C
01/01/2019	18 NF.3483 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		11.400,00	22.800,00C
Total do mês:			0,00	11.400,00	
14/02/2019	713 NF.3547 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		11.400,00	34.200,00C
Total do mês:			0,00	11.400,00	
01/03/2019	3403 NF.3622 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		11.400,00	45.600,00C
13/03/2019	2299 NF.3642 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	498		11.400,00	57.000,00C
14/03/2019	2412 PAGAMENTO NF 3418 - SOLUCOES IDEIAS TECNOLOGIA	15	11.400,00		45.600,00C
29/03/2019	2982 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 3483 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.400,00		34.200,00C
Total do mês:			22.800,00	22.800,00	
09/04/2019	3125 NF.3718 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		11.400,00	45.600,00C
15/04/2019	3500 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 3547 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.400,00		34.200,00C
Total do mês:			11.400,00	11.400,00	
01/05/2019	3775 NF.3785 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		11.400,00	45.600,00C
02/05/2019	5290 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.3642 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	11.400,00		34.200,00C
16/05/2019	5678 PAGAMENTO NF.3718 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	11.400,00		22.800,00C
23/05/2019	5841 PAGAMENTO NF.3785 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	11.400,00		11.400,00C
Total do mês:			34.200,00	11.400,00	
03/06/2019	6484 NF.3828 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		11.400,00	22.800,00C
14/06/2019	6848 PAGAMENTO NF.3828 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	11.400,00		11.400,00C
Total do mês:			11.400,00	11.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1284 - 2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			
01/07/2019	7113 NF.3897 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		11.400,00	22.800,00C
10/07/2019	7449 PAGAMENTO NF.3897 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	11.400,00		11.400,00C
Total do mês:			11.400,00	11.400,00	
01/08/2019	7723 NF.3978 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		11.400,00	22.800,00C
Total do mês:			0,00	11.400,00	
01/09/2019	9309 NF.4048 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		10.000,00	32.800,00C
Total do mês:			0,00	10.000,00	
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	
05/11/2019	17774 NF.4194 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		10.000,00	21.400,00C
11/11/2019	19760 PAGAMENTO NF.4194 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		11.400,00C
Total do mês:			10.000,00	10.000,00	
02/12/2019	21766 NF.4274 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		10.000,00	21.400,00C
10/12/2019	23684 PAGAMENTO NF.4274 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		11.400,00C
Total do mês:			10.000,00	10.000,00	
Conta:	1437 - 2.1.1.02.01.0100	SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
09/04/2019	3436 NF.6357 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	503		1.053,60	1.053,60C
Total do mês:			0,00	1.053,60	
09/05/2019	5511 PAGAMENTO NF.6357 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	15	1.053,60		0,00
Total do mês:			1.053,60	0,00	
09/07/2019	7578 NF.6700 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	64		640,00	640,00C
Total do mês:			0,00	640,00	
08/08/2019	8157 PAGAMENTO NF.6700 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	15	640,00		0,00
Total do mês:			640,00	0,00	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2019	49 REPASSE SES GO	15		110.120,12	110.120,12C
15/01/2019	50 REPASSE SES GO	15		678.075,43	788.195,55C
25/01/2019	297 REPASSE SES GO	15		420.370,96	1.208.566,51C
31/01/2019	427 REPASSE SES GO	15		52.546,37	1.261.112,88C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
31/01/2019	816	TRANSFERENCIA DE SALDO.	39	1.059.851,65	2.320.964,53C
31/01/2019	815	RECONHECIMENTO DA RECEITA	401	2.320.964,53	0,00
Total do mês:			2.320.964,53	2.320.964,53	
11/02/2019	974	REPASSE SES GO	15	732.656,81	732.656,81C
11/02/2019	975	REPASSE SES GO	15	15.302,50	747.959,31C
14/02/2019	1002	REPASSE SES GO	15	366.328,41	1.114.287,72C
14/02/2019	1003	REPASSE SES GO	15	16.484,78	1.130.772,50C
20/02/2019	1160	REPASSE SES GO	15	15.023,70	1.145.796,20C
20/02/2019	1161	REPASSE SES GO	15	732.656,81	1.878.453,01C
20/02/2019	1162	REPASSE SES GO	15	17.945,86	1.896.398,87C
27/02/2019	1196	REPASSE SES GO	15	549.492,61	2.445.891,48C
27/02/2019	1197	REPASSE SES GO	15	24.727,17	2.470.618,65C
28/02/2019	2426	TRANSFERENCIA DE SALDO.	39	122.064,11	2.592.682,76C
28/02/2019	2425	RECONHECIMENTO DA RECEITA	401	2.592.682,76	0,00
Total do mês:			2.592.682,76	2.592.682,76	
12/03/2019	2355	REPASSE SES GO	15	18.655,68	18.655,68C
12/03/2019	2356	REPASSE SES GO	15	732.656,81	751.312,49C
20/03/2019	2458	REPASSE SES GO	15	636.495,61	1.387.808,10C
21/03/2019	2538	REPASSE SES GO	15	238.113,46	1.625.921,56C
28/03/2019	2720	REPASSE SES GO	15	716.145,85	2.342.067,41C
31/03/2019	3410	TRANSFERENCIA DE SALDO	39	55.807,58	2.397.874,99C
31/03/2019	3409	RECONHECIMENTO DA RECEITA	401	2.397.874,99	0,00
Total do mês:			2.397.874,99	2.397.874,99	
12/04/2019	3420	REPASSE SES GO	15	719.910,07	719.910,07C
30/04/2019	3690	REPASSE SES GO	15	696.687,16	1.416.597,23C
30/04/2019	3691	REPASSE SES GO	15	801.190,24	2.217.787,47C
30/04/2019	5222	TRANSFERENCIA DE SALDO	39	324.586,90	2.542.374,37C
30/04/2019	5221	RECONHECIMENTO DE RECEITA	401	2.542.374,37	0,00
Total do mês:			2.542.374,37	2.542.374,37	
15/05/2019	5561	REPASSE SES GO	15	104.503,07	104.503,07C
15/05/2019	5562	REPASSE SES GO	15	648.654,24	753.157,31C
21/05/2019	5815	REPASSE SES GO	15	483.508,39	1.236.665,70C
22/05/2019	5828	REPASSE SES GO	15	58.113,99	1.294.779,69C
31/05/2019	6352	REPASSE SES GO	15	1.134.282,97	2.429.062,66C
31/05/2019	6653	TRANSFERENCIA DE SALDO	39	90.910,55	2.519.973,21C
31/05/2019	6652	RECONHECIMENTO DE RECEITA	401	2.519.973,21	0,00
Total do mês:			2.519.973,21	2.519.973,21	
13/06/2019	6816	REPASSE SES GO	15	2.214.939,06	2.214.939,06C
28/06/2019	7069	REPASSE SES GO	15	2.253.363,80	4.468.302,86C
30/06/2019	7425	RECONHECIMENTO DE RECEITA	401	2.533.780,84	1.934.522,02C
30/06/2019	7426	TRANSFERENCIA DE SALDO	39	1.934.522,02	0,00
Total do mês:			4.468.302,86	4.468.302,86	
03/07/2019	7385	REPASSE SES GO	15	25.991,32	25.991,32C
25/07/2019	7683	REPASSE SES GO	15	303.744,00	329.735,32C
25/07/2019	7684	REPASSE SES GO	15	24.909,19	354.644,51C
25/07/2019	7685	REPASSE SES GO	15	18.791,15	373.435,66C
30/07/2019	7742	REPASSE SES GO	15	1.713.321,42	2.086.757,08C
30/07/2019	7743	REPASSE SES GO	15	307.360,56	2.394.117,64C
31/07/2019	8091	TRANSFERENCIA DE SALDO	39	65.571,99	2.459.689,63C
31/07/2019	8090	RECONHECIMENTO DE RECEITA	401	2.459.689,63	0,00
Total do mês:			2.459.689,63	2.459.689,63	
02/09/2019	14756	TRANSFERENCIA DE SALDO RETROATIVO MES 08	39	3.866.680,90	3.866.680,90C
02/09/2019	15454	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF		596.578,96	4.463.259,86C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
02/09/2019	14755 RECONHECIMENTO DE RECEITA - RETROATIVO MES 08	401	3.866.680,90		596.578,96C
02/09/2019	15455 RECONHECIMENTO DE RECEITA		596.578,96		0,00
30/09/2019	15458 TRANSFERENCIA DE SALDO	39		1.670.448,08	1.670.448,08C
30/09/2019	15457 RECONHECIMENTO DE RECEITA 09/2019	401	1.670.448,08		0,00
		Total do mês:	6.133.707,94	6.133.707,94	
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	
27/11/2019	21318 REPASSE SES GO			1.962.648,12	1.962.648,12C
30/11/2019	23256 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10			28.330,60	1.990.978,72C
30/11/2019	23259 TRANSFERENCIA DE SALDO	39		186.965,72	2.177.944,44C
30/11/2019	23254 RECONHECIMENTO DE RECEITA 11/2019	401	2.149.613,84		28.330,60C
30/11/2019	23257 RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 10		28.330,60		0,00
		Total do mês:	2.177.944,44	2.177.944,44	
19/12/2019	23782 REPASSE SES GO	15		3.444,06	3.444,06C
31/12/2019	24839 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 12			24.773,83	28.217,89C
31/12/2019	24864 TRANSFERENCIA DE SALDO	39		1.365.990,10	1.394.207,99C
31/12/2019	24840 RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 12		24.773,83		1.369.434,16C
31/12/2019	24863 RECONHECIMENTO DE RECEITA 12/2019	401	1.369.434,16		0,00
		Total do mês:	1.394.207,99	1.394.207,99	
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
					2.296,90C
16/01/2019	84 PAGAMENTO NF 6582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	15	994,04		1.302,86C
17/01/2019	285 NF.48714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		337,37	1.640,23C
		Total do mês:	994,04	337,37	
06/02/2019	967 PAGAMENTO NF 47460 - NF SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	15	1.302,86		337,37C
18/02/2019	1599 NF.50568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		109,60	446,97C
18/02/2019	1600 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 50568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		109,60		337,37C
		Total do mês:	1.412,46	109,60	
08/03/2019	2537 NF.51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		1.835,40	2.172,77C
11/03/2019	2453 NF.51714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		486,75	2.659,52C
		Total do mês:	0,00	2.322,15	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
08/04/2019	3377 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		917,70		1.741,82C
10/04/2019	3384 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 51714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		486,75		1.255,07C
12/04/2019	3442 NF.54167 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		300,00	1.555,07C
22/04/2019	3607 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	917,70		637,37C
23/04/2019	3723 NF.54422 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		180,00	817,37C
23/04/2019	3758 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 54422 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	180,00		637,37C
		Total do mês:	2.502,15	480,00	
03/05/2019	5766 NF.54976 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		1.663,32	2.300,69C
07/05/2019	5765 NF.55154 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		386,00	2.686,69C
14/05/2019	5767 NF.55542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		2.242,00	4.928,69C
17/05/2019	5747 PAGAMENTO NF.54167 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	300,00		4.628,69C
20/05/2019	5764 NF.55881 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		410,36	5.039,05C
		Total do mês:	300,00	4.701,68	
03/06/2019	6695 PAGAMENTO NF.54976 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	1.663,32		3.375,73C
06/06/2019	6728 PAGAMENTO NF.55154 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	386,00		2.989,73C
13/06/2019	7002 NF.57520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		274,73	3.264,46C
13/06/2019	6821 PAGAMENTO NF.55542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	2.242,00		1.022,46C
19/06/2019	6970 PAGAMENTO NF.55881 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	410,36		612,10C
25/06/2019	7085 NF.58132 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		1.100,00	1.712,10C
		Total do mês:	4.701,68	1.374,73	
04/07/2019	7835 NF.58733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		204,18	1.916,28C
04/07/2019	7855 PAGAMENTO NF.58733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	204,18		1.712,10C
15/07/2019	7537 PAGAMENTO NF.57520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	274,73		1.437,37C
		Total do mês:	478,91	204,18	
13/08/2019	8923 NF.61277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		84,60	1.521,97C
13/08/2019	8938 PAGAMENTO NF.61277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	84,60		1.437,37C
		Total do mês:	84,60	84,60	
12/09/2019	11839 NF.63431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		381,50	1.818,87C
		Total do mês:	0,00	381,50	
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
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	
06/11/2019	21310 NF.67780 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		446,03	1.883,40C
11/11/2019	21783 NF.68214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		230,40	2.113,80C
11/11/2019	21789 PAGAMENTO NF.68214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	230,40		1.883,40C
13/11/2019	21784 NF.68409 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		111,30	1.994,70C
13/11/2019	21792 PAGAMENTO NF.68409 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	111,30		1.883,40C
21/11/2019	21245 NF.68972 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		1.943,84	3.827,24C
		Total do mês:	341,70	2.731,57	
01/12/2019	24834 BAIXA DA NF.48714. TRATA-SE DE DOACAO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	410	337,37		3.489,87C
01/12/2019	24835 BAIXA DA NF.58132. TRATA-SE DE DOACAO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	410	1.100,00		2.389,87C
06/12/2019	23667 PAGAMENTO NF.67780 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	446,03		1.943,84C
09/12/2019	23512 NF.70416 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		791,56	2.735,40C
23/12/2019	24096 NF.71617 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		1.100,10	3.835,50C
		Total do mês:	1.883,40	1.891,66	
Conta:	36036 - 2.1.1.02.01.0135	SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/06/2019	7087 NF.24492 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	64		1.490,00	1.490,00C
28/06/2019	7088 PAGAMENTO NF.24492 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	15	1.490,00		0,00
		Total do mês:	1.490,00	1.490,00	
Conta:	36017 - 2.1.1.02.01.0116	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
27/05/2019	6083 NF.2270 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	502		1.514,25	1.514,25C
		Total do mês:	0,00	1.514,25	
26/06/2019	7018 PAGAMENTO NF.2270 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	15	1.514,25		0,00
		Total do mês:	1.514,25	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/01/2019	442	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS	13	8,32	8,32D
		Total do mês:	8,32	0,00	
10/05/2019	6504	PAGAMENTO 1 PROTESTO DE TITULOS	13	78,49	86,81D
		Total do mês:	78,49	0,00	
07/08/2019	8936	CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS	13	9,91	96,72D
28/08/2019	8945	CARTORIO 8º TABELIONATO DE NOTAS	13	185,02	281,74D
		Total do mês:	194,93	0,00	
11/11/2019	21722	SERVICOS CARTORIAIS 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS DOC 451563	13	93,51	375,25D
13/11/2019	21728	SERVICOS CARTORIAIS 8º TABELIONATO DE NOTAS	13	6,25	381,50D
22/11/2019	21733	SERVICOS CARTORIAIS 8º TABELIONATO DE NOTAS DOC 3452972	13	6,25	387,75D
		Total do mês:	106,01	0,00	
20/12/2019	24126	1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCS NF 468435	13	156,98	544,73D
		Total do mês:	156,98	0,00	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
		SALDO ANTERIOR			65.302,50C
31/01/2019	456	NF.1655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	493	23.208,12	88.510,62C
		Total do mês:	0,00	23.208,12	
14/02/2019	1014	PAGAMENTO PARCIAL NF 1593 - TAXS CONTABILIDADE	15	10.000,00	78.510,62C
		Total do mês:	10.000,00	0,00	
01/03/2019	1748	NF.1696 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	1261	23.487,18	101.997,80C
06/03/2019	2333	PAGAMENTO PARCIAL NF 1593 - TAXS CONTABILIDADE	15	11.942,34	90.055,46C
14/03/2019	2418	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		23.208,12	66.847,34C
29/03/2019	2915	NF.1725 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	493	23.394,16	90.241,50C
29/03/2019	2886	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1696 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		23.487,18	66.754,32C
		Total do mês:	58.637,64	46.881,34	
15/04/2019	3502	PAGAMENTO NF 1630 - TAXS CONTABILIDADE	15	43.360,16	23.394,16C
30/04/2019	3741	NF.1761 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493	23.301,14	46.695,30C
		Total do mês:	43.360,16	23.301,14	
16/05/2019	5680	PAGAMENTO NF.1725 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	23.394,16	23.301,14C
30/05/2019	6217	NF.1792 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493	23.208,12	46.509,26C
		Total do mês:	23.394,16	23.208,12	
03/06/2019	6696	PAGAMENTO NF.1761 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	23.301,14	23.208,12C
14/06/2019	6850	PAGAMENTO NF.1792 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	23.208,12	0,00
28/06/2019	7200	NF.1825 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493	23.022,08	23.022,08C
		Total do mês:	46.509,26	23.022,08	
10/07/2019	7450	PAGAMENTO NF.1825 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	23.022,08	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
31/07/2019	7664 NF.1865 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		23.812,75	23.812,75C
		Total do mês:	23.022,08	23.812,75	
29/08/2019	9022 NF.1895 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		22.231,41	46.044,16C
		Total do mês:	0,00	22.231,41	
30/09/2019	14745 NF.1932 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		23.208,12	69.252,28C
		Total do mês:	0,00	23.208,12	
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	
11/11/2019	19766 PAGAMENTO NF.1971 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	21.161,68		0,00
30/11/2019	22340 NF.2009 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		20.650,07	20.650,07C
		Total do mês:	21.161,68	20.650,07	
12/12/2019	23698 PAGAMENTO NF.2009 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	20.650,07		0,00
27/12/2019	24337 NF.2044 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		41.021,08	41.021,08C
		Total do mês:	20.650,07	41.021,08	
Conta:	449 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/01/2019	291 NF.752794120 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		3.547,71D
23/01/2019	465 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		3.666,35D
23/01/2019	466 NF.12019 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.834,94		6.501,29D
26/01/2019	354 NF.202 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		7.701,29D
31/01/2019	705 ESTORNO REFERENTE A PARCELA DE APARELHOS TELEFONICOS	1329		1.409,00	6.292,29D
		Total do mês:	7.701,29	1.409,00	
01/02/2019	1747 TRANSFERENCIA DE SALDO DE LANCAMENTOS EM CONTA ERRONEA	506		6.292,29	0,00
		Total do mês:	0,00	6.292,29	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/02/2019	544 NF.771704272 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.591,95		3.591,95D
01/02/2019	1747 TRANSFERENCIA DE SALDO DE LANCAMENTOS EM CONTA ERRONEA	449	6.292,29		9.884,24D
19/02/2019	890 NF.203 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		11.084,24D
23/02/2019	1750 NF.22019 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	121,88		11.206,12D
23/02/2019	1751 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	1.915,03		13.121,15D
		Total do mês:	13.121,15	0,00	
01/03/2019	2294 NF.790864215 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.661,17		16.782,32D
19/03/2019	2914 NF.204 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		17.982,32D
23/03/2019	3001 NF.5626879 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.125,70		20.108,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
23/03/2019	3002 NF.5567950 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		20.226,66D
		Total do mês:	7.105,51	0,00	
01/04/2019	3439 NF.810316983 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.644,68		23.871,34D
17/04/2019	3610 NF.205 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		25.071,34D
24/04/2019	3806 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		25.189,98D
24/04/2019	3807 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	1.971,34		27.161,32D
		Total do mês:	6.934,66	0,00	
01/05/2019	4341 NF.829781994 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		30.709,03D
20/05/2019	5877 NF.206 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		31.909,03D
23/05/2019	6273 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.519,44		34.428,47D
23/05/2019	6276 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		34.547,11D
		Total do mês:	7.385,79	0,00	
01/06/2019	7424 AJUSTE SALDO FORNECEDOR	1329		288,20	34.258,91D
01/06/2019	6654 NF.848708665 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		37.806,62D
19/06/2019	7136 NF.207 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		39.006,62D
20/06/2019	7081 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.093,07		41.099,69D
20/06/2019	7082 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		41.218,33D
		Total do mês:	6.959,42	288,20	
01/07/2019	7437 NF.868272513 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.635,21		44.853,54D
22/07/2019	8354 NF.208 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		46.053,54D
23/07/2019	7659 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		46.172,18D
23/07/2019	7660 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.173,89		48.346,07D
		Total do mês:	7.127,74	0,00	
01/08/2019	8094 NF.887501704 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		51.893,78D
20/08/2019	8355 NF.210 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		53.093,78D
23/08/2019	9503 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.142,56		55.236,34D
23/08/2019	9504 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		55.354,98D
		Total do mês:	7.008,91	0,00	
18/09/2019	11119 NF.907037357 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		58.902,69D
23/09/2019	15160 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	126,86		59.029,55D
23/09/2019	15161 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.414,94		61.444,49D
		Total do mês:	6.089,51	0,00	
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	
01/11/2019	19674 NF.946806108 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.635,21		71.306,54D
22/11/2019	21785 NF.10222780 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	126,86		71.433,40D
22/11/2019	21786 NF.10247219 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.299,55		73.732,95D
		Total do mês:	6.061,62	0,00	
01/12/2019	23511 NF.963743423 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		77.280,66D
		Total do mês:	3.547,71	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1413 - 2.1.1.02.01.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
07/02/2019	1585 NF.1139851 TELEFONICA BRASIL S.A.	1375		12,00	12,00C
07/02/2019	1586 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1139851 TELEFONICA BRASIL S.A.		12,00		0,00
		Total do mês:	12,00	12,00	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				4.781,63C
18/01/2019	291 NF.752794120 TELEFONICA BRASIL S/A	449		3.547,71	8.329,34C
23/01/2019	465 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	449		118,64	8.447,98C
23/01/2019	466 NF.12019 TELEFONICA BRASIL S/A	449		2.834,94	11.282,92C
31/01/2019	705 ESTORNO REFERENTE A PARCELA DE APARELHOS TELEFONICOS	449	1.409,00		9.873,92C
		Total do mês:	1.409,00	6.501,29	
01/02/2019	544 NF.771704272 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.591,95	13.465,87C
04/02/2019	935 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 752794120 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71		9.918,16C
04/02/2019	940 PAGAMENTO NF 298484185 - TELEFONICA BRASIL	15	2.965,79		6.952,37C
04/02/2019	945 PAGAMENTO NF INTERNET - TELEFONICA BRASIL	15	118,64		6.833,73C
13/02/2019	989 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		118,64		6.715,09C
15/02/2019	1068 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 12019 TELEFONICA BRASIL S/A		2.834,94		3.880,15C
23/02/2019	1750 NF.22019 TELEFONICA BRASIL S/A	506		121,88	4.002,03C
23/02/2019	1751 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	506		1.915,03	5.917,06C
		Total do mês:	9.585,72	5.628,86	
01/03/2019	2294 NF.790864215 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.661,17	9.578,23C
11/03/2019	2350 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 771704272 TELEFONICA BRASIL S/A		3.591,95		5.986,28C
13/03/2019	2384 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 22019 TELEFONICA BRASIL S/A		121,88		5.864,40C
13/03/2019	2400 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 298484185 TELEFONICA BRASIL S/A		1.915,03		3.949,37C
18/03/2019	2442 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 790864215 TELEFONICA BRASIL S/A		3.661,17		288,20C
23/03/2019	3001 NF.5626879 TELEFONICA BRASIL S/A	506		2.125,70	2.413,90C
23/03/2019	3002 NF.5567950 TELEFONICA BRASIL S/A	506		118,64	2.532,54C
		Total do mês:	9.290,03	5.905,51	
01/04/2019	3439 NF.810316983 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.644,68	6.177,22C
15/04/2019	3496 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 5626879 TELEFONICA BRASIL S/A		2.125,70		4.051,52C
15/04/2019	3498 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 5567950 TELEFONICA BRASIL S/A		118,64		3.932,88C
18/04/2019	3553 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 810316983 TELEFONICA BRASIL S/A		3.644,68		288,20C
24/04/2019	3806 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	506		118,64	406,84C
24/04/2019	3807 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	506		1.971,34	2.378,18C
		Total do mês:	5.889,02	5.734,66	
01/05/2019	4341 NF.829781994 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.547,71	5.925,89C
13/05/2019	5555 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	15	1.971,34		3.954,55C
13/05/2019	5556 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	15	118,64		3.835,91C
23/05/2019	6273 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	506		2.519,44	6.355,35C
23/05/2019	6276 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	506		118,64	6.473,99C
		Total do mês:	2.089,98	6.185,79	
01/06/2019	6654 NF.848708665 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.547,71	10.021,70C
01/06/2019	7424 AJUSTE SALDO FORNECEDOR	506	288,20		9.733,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1329 - 2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
03/06/2019	6693 PAGAMENTO NF.848708665 TELEFONICA BRASIL S/A	15	3.547,71		6.185,79C
13/06/2019	6819 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	15	118,64		6.067,15C
13/06/2019	6820 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	15	2.519,44		3.547,71C
18/06/2019	6923 PAGAMENTO NF.829781994 TELEFONICA BRASIL S/A	15	3.547,71		0,00
20/06/2019	7081 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	506		2.093,07	2.093,07C
20/06/2019	7082 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	506		118,64	2.211,71C
		Total do mês:	10.021,70	5.759,42	
01/07/2019	7437 NF.868272513 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.635,21	5.846,92C
15/07/2019	7534 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	15	2.093,07		3.753,85C
15/07/2019	7536 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	15	118,64		3.635,21C
18/07/2019	7583 PAGAMENTO NF.868272513 TELEFONICA BRASIL S/A	15	3.635,21		0,00
23/07/2019	7659 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	506		118,64	118,64C
23/07/2019	7660 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	506		2.173,89	2.292,53C
		Total do mês:	5.846,92	5.927,74	
01/08/2019	8094 NF.887501704 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.547,71	5.840,24C
13/08/2019	8232 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	15	118,64		5.721,60C
13/08/2019	8233 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	15	2.173,89		3.547,71C
23/08/2019	9503 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	506		2.142,56	5.690,27C
23/08/2019	9504 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	506		118,64	5.808,91C
30/08/2019	8876 PAGAMENTO NF.887501704 TELEFONICA BRASIL S/A	15	3.547,71		2.261,20C
		Total do mês:	5.840,24	5.808,91	
18/09/2019	11119 NF.907037357 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.547,71	5.808,91C
23/09/2019	15160 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	506		126,86	5.935,77C
23/09/2019	15161 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	506		2.414,94	8.350,71C
		Total do mês:	0,00	6.089,51	
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	
01/11/2019	19674 NF.946806108 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.635,21	6.071,71C
13/11/2019	19952 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	15	2.306,52		3.765,19C
13/11/2019	19961 PAGAMENTO NF.296464189 TELEFONICA BRASIL S/A	15	129,98		3.635,21C
18/11/2019	19943 PAGAMENTO NF.946806108 TELEFONICA BRASIL S/A	15	3.635,21		0,00
22/11/2019	21785 NF.10222780 TELEFONICA BRASIL S/A	506		126,86	126,86C
22/11/2019	21786 NF.10247219 TELEFONICA BRASIL S/A	506		2.299,55	2.426,41C
		Total do mês:	6.071,71	6.061,62	
01/12/2019	23511 NF.963743423 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.547,71	5.974,12C
13/12/2019	23731 PAGAMENTO NF.10247219 TELEFONICA BRASIL S/A	15	2.299,55		3.674,57C
13/12/2019	23732 PAGAMENTO NF.10222780 TELEFONICA BRASIL S/A	15	126,86		3.547,71C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1329 - 2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
18/12/2019	23776 PAGAMENTO NF.963743423 TELEFONICA BRASIL S/A	15	3.547,71		0,00
		Total do mês:	5.974,12	3.547,71	
Conta:	1447 - 2.1.1.02.01.0110	TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
17/04/2019	4336 NF.88828 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	500		310,00	310,00C
17/04/2019	4337 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 88828 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	13	310,00		0,00
		Total do mês:	310,00	310,00	
23/07/2019	7848 NF.89582 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	503		150,00	150,00C
23/07/2019	7869 PAGAMENTO NF.89582 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	13	150,00		0,00
		Total do mês:	150,00	150,00	
Conta:	78017 - 2.1.1.02.01.0172	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	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
		Total do mês:	0,00	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	
07/11/2019	19749 PAGAMENTO NF.10614 TOP RODAS E ACESSORIOS	15	236,00		1.105,00C
07/11/2019	19750 PAGAMENTO NF.12634 TOP RODAS E ACESSORIOS	15	75,00		1.030,00C
22/11/2019	20862 PAGAMENTO NF.12635 TOP RODAS E ACESSORIOS	15	70,00		960,00C
22/11/2019	20863 PAGAMENTO NF.10615 TOP RODAS E ACESSORIOS	15	960,00		0,00
		Total do mês:	1.341,00	0,00	
Conta:	1277 - 2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A			
	SALDO ANTERIOR				17.832,92C
04/01/2019	12 NF.2389895 TOTVS S/A	498		255,43	18.088,35C
04/01/2019	13 NF.2389896 TOTVS S/A	1262		4.379,97	22.468,32C
16/01/2019	1 NF.2406194 TOTVS S/A	498		4.821,48	27.289,80C
16/01/2019	5 NF.2406195 TOTVS S/A	498		4.077,80	31.367,60C
		Total do mês:	0,00	13.534,68	
07/02/2019	714 NF.2414400 TOTVS S/A	451		257,98	31.625,58C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1277 - 2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A			
07/02/2019	716 NF.2414401 TOTVS S/A	451		4.589,78	36.215,36C
15/02/2019	715 NF.2428859 TOTVS S/A	451		4.869,70	41.085,06C
15/02/2019	717 NF.2428860 TOTVS S/A	451		4.118,58	45.203,64C
28/02/2019	1567 PAGAMENTO TOTVS SA NF 2352815		3.747,82		41.455,82C
28/02/2019	1568 PAGAMENTO TOTVS SA NF 2363535		4.379,97		37.075,85C
28/02/2019	1569 PAGAMENTO TOTVS SA NF 2377343		4.597,29		32.478,56C
28/02/2019	1570 PAGAMENTO TOTVS SA NF 2389895		243,56		32.235,00C
28/02/2019	1571 PAGAMENTO TOTVS SA NF 2389896		4.379,97		27.855,03C
28/02/2019	1572 PAGAMENTO TOTVS SA NF 2377344		3.747,82		24.107,21C
28/02/2019	1573 PAGAMENTO TOTVS SA NF 2406194		4.597,29		19.509,92C
28/02/2019	1574 PAGAMENTO TOTVS SA NF 2414401		4.589,78		14.920,14C
28/02/2019	1575 PAGAMENTO PARCIAL TOTVS SA NF 2128182 PARCELA 07/10		340,00		14.580,14C
28/02/2019	1576 PAGAMENTO PARCIAL TOTVS SA NF 2128182 PARCELA 08/10		340,00		14.240,14C
28/02/2019	1826 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.2389895 TOTVS		11,87		14.228,27C
28/02/2019	1828 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.2406194 TOTVS		224,19		14.004,08C
		Total do mês:	31.199,56	13.836,04	
08/03/2019	2298 NF.2434439 TOTVS S/A	498		257,98	14.262,06C
08/03/2019	2300 NF.2434440 TOTVS S/A	1262		4.589,78	18.851,84C
20/03/2019	2670 NF.2454838 TOTVS S/A	498		4.869,83	23.721,67C
20/03/2019	2671 NF.2454839 TOTVS S/A	498		4.118,60	27.840,27C
26/03/2019	2685 PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 2128182 - TOTVS SA 10/10	15	340,02		27.500,25C
26/03/2019	2686 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2434439 TOTVS S/A		257,98		27.242,27C
		Total do mês:	598,00	13.836,19	
01/04/2019	3347 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2414400 TOTVS S/A		257,98		26.984,29C
01/04/2019	3351 PAGAMENTO NF 2128182		340,00		26.644,29C
04/04/2019	3332 NF.2461250 TOTVS S/A	1262		4.589,78	31.234,07C
04/04/2019	3333 NF.2461249 TOTVS S/A	498		257,98	31.492,05C
11/04/2019	3412 NF.2475952 TOTVS S/A	498		4.118,58	35.610,63C
11/04/2019	3413 NF.2475951 TOTVS S/A	498		4.869,70	40.480,33C
16/04/2019	3532 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2428860 TOTVS S/A		4.118,58		36.361,75C
16/04/2019	3535 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2406195 TOTVS S/A		4.077,80		32.283,95C
16/04/2019	3538 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2428859 TOTVS S/A		4.869,70		27.414,25C
16/04/2019	3541 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2454838 TOTVS S/A		4.869,83		22.544,42C
16/04/2019	3544 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2434440 TOTVS S/A		4.589,78		17.954,64C
22/04/2019	3596 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 2461249 TOTVS S/A		257,98		17.696,66C
		Total do mês:	23.381,65	13.836,04	
02/05/2019	5291 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2461250 TOTVS S/A		4.589,78		13.106,88C
02/05/2019	5294 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2454839 TOTVS S/A		4.118,60		8.988,28C
02/05/2019	5298 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2475951 TOTVS S/A		4.869,70		4.118,58C
07/05/2019	3792 NF.2488539 TOTVS S/A	498		257,98	4.376,56C
07/05/2019	3793 NF.2488540 TOTVS S/A	1262		4.589,78	8.966,34C
16/05/2019	5237 NF.2495507 TOTVS S/A	498		4.118,58	13.084,92C
16/05/2019	5238 NF.2495506 TOTVS S/A	498		4.869,70	17.954,62C
22/05/2019	5835 PAGAMENTO NF.2488539 TOTVS S/A	15	245,98		17.708,64C
22/05/2019	5836 REFERENTE NF.2488539 TOTVS S/A	215	12,00		17.696,64C
27/05/2019	6012 PAGAMENTO NF.2488540 TOTVS S/A	15	4.589,78		13.106,86C
30/05/2019	6094 PAGAMENTO NF.2475952 TOTVS S/A	15	3.927,06		9.179,80C
30/05/2019	6095 REFERENTE NF.2475952 TOTVS S/A	215	191,52		8.988,28C
31/05/2019	6379 PAGAMENTO NF.2495506 TOTVS S/A	15	4.643,26		4.345,02C
31/05/2019	6380 REFERENTE NF.2495506 TOTVS S/A	215	226,44		4.118,58C
		Total do mês:	27.414,12	13.836,04	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1277 - 2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A			
04/06/2019	6482 NF.2510334 TOTVS S/A	1262		4.589,78	8.708,36C
04/06/2019	6483 NF.2510333 TOTVS S/A	498		257,98	8.966,34C
11/06/2019	6561 NF.2526380 TOTVS S/A	498		4.869,70	13.836,04C
11/06/2019	6562 NF.2526381 TOTVS S/A	498		4.118,58	17.954,62C
19/06/2019	6968 PAGAMENTO NF.2510333 TOTVS S/A	15	245,98		17.708,64C
19/06/2019	6969 CSRF REFERENTE NF.2510333 TOTVS S/A	215	12,00		17.696,64C
25/06/2019	6996 PAGAMENTO NF.2510334 TOTVS S/A	15	4.589,78		13.106,86C
26/06/2019	7015 PAGAMENTO NF.2526380 TOTVS S/A	15	4.643,26		8.463,60C
26/06/2019	7016 CSRF REFERENTE NF.2526380 TOTVS S/A	215	226,44		8.237,16C
		Total do mês:	9.717,46	13.836,04	
01/07/2019	7345 PAGAMENTO NF.2495507 TOTVS S/A	15	3.927,06		4.310,10C
01/07/2019	7346 REFERENTE NF.2495507 TOTVS S/A	215	191,52		4.118,58C
03/07/2019	7202 NF.2535252 TOTVS S/A	1262		4.589,78	8.708,36C
03/07/2019	7203 NF.2535251 TOTVS S/A	498		257,98	8.966,34C
10/07/2019	7562 NF.2551221 TOTVS S/A	498		4.118,58	13.084,92C
10/07/2019	7563 NF.2551220 TOTVS S/A	498		4.869,70	17.954,62C
22/07/2019	7609 PAGAMENTO NF.2535251 TOTVS S/A	15	245,98		17.708,64C
22/07/2019	7610 REFERENTE NF.2535251 TOTVS S/A	215	12,00		17.696,64C
22/07/2019	7612 PAGAMENTO NF.2535252 TOTVS S/A	15	4.589,78		13.106,86C
26/07/2019	7686 PAGAMENTO NF.2551220 TOTVS S/A	15	4.643,26		8.463,60C
26/07/2019	7687 REFERENTE NF.2551220 TOTVS S/A	215	226,44		8.237,16C
30/07/2019	7745 PAGAMENTO NF.2526381 TOTVS S/A	15	3.927,06		4.310,10C
30/07/2019	7746 REFERENTE NF.2526381 TOTVS S/A	215	191,52		4.118,58C
		Total do mês:	17.954,62	13.836,04	
06/08/2019	7789 NF.2559875 TOTVS S/A	1262		4.589,78	8.708,36C
06/08/2019	7791 NF.2559874 TOTVS S/A	498		257,98	8.966,34C
12/08/2019	8095 NF.2576930 TOTVS S/A	498		4.869,70	13.836,04C
12/08/2019	8096 NF.2576931 TOTVS S/A	498		4.118,58	17.954,62C
30/08/2019	8880 PAGAMENTO NF.2559875 TOTVS S/A		4.589,78		13.364,84C
30/08/2019	8881 PAGAMENTO NF.2559874 TOTVS S/A		245,98		13.118,86C
30/08/2019	8883 REFERENTE NF.2559874 TOTVS S/A	215	12,00		13.106,86C
30/08/2019	8884 PAGAMENTO NF.2576930 TOTVS S/A		4.643,26		8.463,60C
30/08/2019	8885 REFERENTE NF.2576930 TOTVS S/A	215	226,44		8.237,16C
		Total do mês:	9.717,46	13.836,04	
03/09/2019	9510 NF.2585877 TOTVS S/A	1262		4.589,78	12.826,94C
03/09/2019	9512 NF.2585875 TOTVS S/A	498		257,98	13.084,92C
13/09/2019	11098 NF.2602306 TOTVS S/A	498		5.111,33	18.196,25C
13/09/2019	11099 NF.2602307 TOTVS S/A	498		4.118,58	22.314,83C
		Total do mês:	0,00	14.077,67	
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
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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1277 - 2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A			
07/11/2019	19676 NF.2634652 TOTVS S/A	498		270,80	4.389,38C
08/11/2019	19675 NF.2642614 TOTVS S/A	1262		4.589,78	8.979,16C
14/11/2019	20182 NF.2654499 TOTVS S/A	498		5.111,33	14.090,49C
14/11/2019	20184 NF.2654500 TOTVS S/A	498		4.118,58	18.209,07C
20/11/2019	20694 PAGAMENTO NF.2642614 TOTVS S/A	15	4.589,78		13.619,29C
25/11/2019	21247 PAGAMENTO NF.2634652 TOTVS S/A	15	258,21		13.361,08C
25/11/2019	21248 REFERENTE NF.2634652 TOTVS S/A	215	12,59		13.348,49C
		Total do mês:	4.860,58	14.090,49	
02/12/2019	21713 PAGAMENTO NF.2654499 TOTVS S/A	15	4.873,66		8.474,83C
02/12/2019	21714 REFERENTE NF.2654499 TOTVS S/A	215	237,67		8.237,16C
02/12/2019	21715 PAGAMENTO NF.2629018 TOTVS S/A	15	3.927,06		4.310,10C
02/12/2019	21716 REFERENTE NF.2629018 TOTVS S/A	215	191,52		4.118,58C
03/12/2019	22387 NF.2660440 TOTVS S/A	498		270,80	4.389,38C
10/12/2019	22488 NF.2676801 TOTVS S/A	498		4.118,58	8.507,96C
10/12/2019	22506 NF.2676800 TOTVS S/A	498		5.111,33	13.619,29C
		Total do mês:	9.229,91	9.500,71	
Conta:	36072 - 1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/08/2019	8325 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/ 06 - LOTES 4485,5505,5506.		43.532,08		43.532,08D
22/08/2019	8449 TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTOS REALIZADOS EM 28/06 - 02/ 07 E 03/07 LOTES 5647,5907 E 5911		279.735,49		323.267,57D
		Total do mês:	323.267,57	0,00	
17/09/2019	11823 CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 1204	78007	2.047,33		325.314,90D
17/09/2019	11824 CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 3346	78007	372,45		325.687,35D
17/09/2019	11829 PERDCOMP 1204			83.155,45	242.531,90D
17/09/2019	11837 PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019			12.420,14	230.111,76D
20/09/2019	11825 CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 1585	78007	1.243,80		231.355,56D
20/09/2019	11832 PERDCOMP 7150 08/2019			15.793,57	215.561,99D
20/09/2019	11833 PERDCOMP 1585 - COMPENSACAO IRRF 0561 08/2019	210		76.938,30	138.623,69D
		Total do mês:	3.663,58	188.307,46	
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	
01/11/2019	22381 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 01/08 LOTE 6799	429	1.024,90		116.806,63D
01/11/2019	22382 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 20/09 LOTE 10132	210		2.002,99	114.803,64D
19/11/2019	21272 ATUALIZACAO SELIC. PIS PAGO A MAIOR 17/06/2019		54,79		114.858,43D
19/11/2019	21276 ATUALIZACAO SELIC. PIS 17/06/2019		447,13		115.305,56D
19/11/2019	21283 ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIOR 02/ 07/2019		2.389,02		117.694,58D
19/11/2019	21275 COMPENSACAO PARCIAL. IRRF FOLHA 10/ 2019. PERDCOMP N. 09103.66275.191119.1.3. 04-3015			1.875,13	115.819,45D
19/11/2019	21279 COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF FOLHA - 10/2019 Nº 16947.64932.191119.1.3.04-6413			3.897,88	111.921,57D
19/11/2019	21281 COMPENSACAO PIS FOLHA 10/2019. PERDCOMP N. 09103.66275.191119.1.3.04- 3015			11.037,62	100.883,95D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36072 - 1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ			
19/11/2019	21286	COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF FOLHA 10/2019 N.º 13619.34210.191119.1.3.04-6124		75.194,87	25.689,08D
19/11/2019	21288	COMPENSACAO PERDCOMP. CSRF 10/2019 N° 13619.34210.191119.1.3.04-6124		25.104,75	584,33D
19/11/2019	21295	COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF NFS - 10/2019 N° 16947.64932.191119.1.3.04-6413		366,41	217,92D
Total do mês:			3.915,84	119.479,65	
Conta:	36073 - 1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
01/08/2019	8331	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 02/07 LOTE 5906	508.299,74		508.299,74D
29/08/2019	8828	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2019 - INSS PARCELADO RFB N° 3328141	388.295,34		896.595,08D
Total do mês:			896.595,08	0,00	
01/09/2019	13617	AJUSTE DE VALORES OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR	78008	132.897,97	763.697,11D
Total do mês:			0,00	132.897,97	
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	
18/11/2019	21289	ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIS INSS 08/2019	6.929,13		466.729,00D
18/11/2019	21292	COMPENSACAO INSS 10/2019 FOLHA MENSAL		311.290,87	155.438,13D
Total do mês:			6.929,13	311.290,87	
06/12/2019	23852	ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIS INSS 08/2019	590,66		156.028,79D
06/12/2019	23855	COMPENSACAO INSS 10/2019 FOLHA MENSAL		156.028,79	0,00
Total do mês:			590,66	156.028,79	
Conta:	36047 - 2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
08/07/2019	7438	NF.16352 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	1377	510,40	510,40C
09/07/2019	7441	PAGAMENTO NF.16352 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	15	510,40	0,00
Total do mês:			510,40	510,40	
Conta:	1345 - 2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.371,00C
Total do mês:			0,00	0,00	
04/02/2019	939	PAGAMENTO NF 18117 V C COMERCIO VAREJISTA	15	1.182,00	1.189,00C
04/02/2019	941	PAGAMENTO 18116 - V C COMERCIO VAREJISTA	15	1.189,00	0,00
11/02/2019	891	NF.18583 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	64	1.372,50	1.372,50C
Total do mês:			2.371,00	1.372,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA			
14/03/2019	2420 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 18583 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA		1.372,50		0,00
		Total do mês:	1.372,50	0,00	
10/04/2019	3437 NF.18980 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	64		1.464,97	1.464,97C
		Total do mês:	0,00	1.464,97	
10/05/2019	5523 PAGAMENTO NF.18980 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	15	1.464,97		0,00
		Total do mês:	1.464,97	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	
11/11/2019	19764 PAGAMENTO NF.20683 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	15	1.484,00		0,00
		Total do mês:	1.484,00	0,00	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2019	41 CREDITO VALE TRANSPORTE REF 01/2019	15	8.168,30		8.168,30D
23/01/2019	42 APROPRIACAO DE CUSTOS COM VALE TRANSPORTE			8.168,30	0,00
30/01/2019	346 CREDITO DE VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2019	15	7.698,30		7.698,30D
		Total do mês:	15.866,60	8.168,30	
01/02/2019	907 CREDITO COM VALE TRANSPORTE	15	105,00		7.803,30D
01/02/2019	347			7.698,30	105,00D
14/02/2019	1006 AQUISICAO CREDITO COM VALE TRANSPORTE	15	162,30		267,30D
27/02/2019	1198 CREDITO COM VALE TRANSPORTE	15	7.938,30		8.205,60D
		Total do mês:	8.205,60	7.698,30	
01/03/2019	1654			8.205,60	0,00
29/03/2019	2766 CREDITO COM VALE TRANSPORTE REF 042019	15	7.474,30		7.474,30D
		Total do mês:	7.474,30	8.205,60	
01/04/2019	2987 APROPRIACAO DE VALE TRANSPORTE			7.474,30	0,00
05/04/2019	3367 CREDITO COM VALE TRANSPORTE	15	90,30		90,30D
30/04/2019	3692 CREDITO COM VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2019	15	7.810,30		7.900,60D
		Total do mês:	7.900,60	7.474,30	
01/05/2019	3808 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		6.020,25	1.880,35D
01/05/2019	3809 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.880,35	0,00
13/05/2019	5557 COMPRA DE CREDITO COM VALE TRANSPORTE	15	587,90		587,90D
31/05/2019	6376 COMPRA DE CREDITO PARA VALE TRANSPORTE	15	7.707,90		8.295,80D
		Total do mês:	8.295,80	7.900,60	
01/06/2019	6524 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		6.321,40	1.974,40D
01/06/2019	6525 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.974,40	0,00
05/06/2019	6724 COMPRA DE CREDITO PARA VALE TRANSPORTE	15	88,30		88,30D
28/06/2019	7070 AQUISICAO CREDITO COM VALE TRANSPORTE	15	7.492,90		7.581,20D
		Total do mês:	7.581,20	8.295,80	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
01/07/2019	7129	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432	5.776,87	1.804,33D
01/07/2019	7130	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477	1.804,33	0,00
31/07/2019	7761	COMPRA DE CREDITO PARA VALE TRANSPORTE	15	7.501,50	7.501,50D
		Total do mês:	7.501,50	7.581,20	
01/08/2019	7815	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432	5.716,14	1.785,36D
01/08/2019	7816	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477	1.785,36	0,00
07/08/2019	8139	AQUISIÇÃO DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE	15	131,30	131,30D
30/08/2019	8854	COMPRA DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE	15	7.406,90	7.538,20D
		Total do mês:	7.538,20	7.501,50	
01/09/2019	8990	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432	5.744,10	1.794,10D
01/09/2019	8991	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477	1.794,10	0,00
		Total do mês:	0,00	7.538,20	
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	
01/11/2019	21773	APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	432	1.482,44	4.746,26D
01/11/2019	21884	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432	4.746,26	0,00
06/11/2019	19742	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		724,70	724,70D
06/11/2019	21885	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432	552,22	172,48D
06/11/2019	21886	APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	432	172,48	0,00
29/11/2019	21688	VALE TRANSPORTE 12/2019 - REDEMOB 2095399	15	6.804,90	6.804,90D
		Total do mês:	7.529,60	6.953,40	
01/12/2019	21887	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432	5.185,33	1.619,57D
01/12/2019	21888	APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	432	1.619,57	0,00
30/12/2019	24148	AQUISICAO DE CREDITO COM VALE TRANSPORTE	15	1.799,70	1.799,70D
		Total do mês:	1.799,70	6.804,90	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
23/01/2019	43	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	6.224,24	6.224,24D
31/01/2019	9049	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197	4.379,71	1.844,53D
		Total do mês:	6.224,24	4.379,71	
01/02/2019	348	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.866,10	7.710,63D
22/02/2019	15400	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200	61,17	7.649,46D
28/02/2019	15370	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197	4.246,05	3.403,41D
		Total do mês:	5.866,10	4.307,22	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
01/03/2019	1655 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	6.252,66		9.656,07D
30/03/2019	17401 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		3.249,61	6.406,46D
		Total do mês:	6.252,66	3.249,61	
01/04/2019	2988 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.695,41		12.101,87D
30/04/2019	5066 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.911,11	9.190,76D
		Total do mês:	5.695,41	2.911,11	
01/05/2019	3808 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	6.020,25		15.211,01D
31/05/2019	6573 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		3.532,69	11.678,32D
		Total do mês:	6.020,25	3.532,69	
01/06/2019	6524 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	6.321,40		17.999,72D
03/06/2019	9628 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		8,10	17.991,62D
29/06/2019	9607 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.843,84	15.147,78D
		Total do mês:	6.321,40	2.851,94	
01/07/2019	7129 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.776,87		20.924,65D
05/07/2019	7410 APROPRIAÇÃO DE CUSTO COM VALE-TRANSPORTE	15	88,30		21.012,95D
12/07/2019	8027 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		308,70	20.704,25D
13/07/2019	8038 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		83,70	20.620,55D
31/07/2019	7991 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.678,96	17.941,59D
		Total do mês:	5.865,17	3.071,36	
01/08/2019	7815 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.716,14		23.657,73D
02/08/2019	10540 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		5,22	23.652,51D
03/08/2019	10547 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		7,83	23.644,68D
30/08/2019	10512 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.923,88	20.720,80D
		Total do mês:	5.716,14	2.936,93	
01/09/2019	8990 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.744,10		26.464,90D
24/09/2019	15272 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		118,74	26.346,16D
30/09/2019	15242 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.932,89	23.413,27D
		Total do mês:	5.744,10	3.051,63	
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	
01/11/2019	21773 APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.482,44		28.356,12D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
01/11/2019	21884 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.746,26		33.102,38D
06/11/2019	21885 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	552,22		33.654,60D
06/11/2019	21886 APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	172,48		33.827,08D
29/11/2019	22891 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.955,74	30.871,34D
		Total do mês:	6.953,40	2.955,74	
01/12/2019	21887 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.185,33		36.056,67D
01/12/2019	21888 APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.619,57		37.676,24D
31/12/2019	24708 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.507,97	35.168,27D
		Total do mês:	6.804,90	2.507,97	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
23/01/2019	44 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.944,06		1.944,06D
31/01/2019	9095 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		846,60	1.097,46D
		Total do mês:	1.944,06	846,60	
01/02/2019	349 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.832,20		2.929,66D
28/02/2019	15418 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		613,04	2.316,62D
		Total do mês:	1.832,20	613,04	
01/03/2019	1656 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.952,94		4.269,56D
15/03/2019	17456 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 VALE TRANSPORTE	200		138,06	4.131,50D
18/03/2019	17465 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 VALE TRANSPORTE	200		154,87	3.976,63D
30/03/2019	17440 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.415,70	2.560,93D
		Total do mês:	1.952,94	1.708,63	
01/04/2019	2989 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.778,89		4.339,82D
30/04/2019	5107 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.523,01	2.816,81D
		Total do mês:	1.778,89	1.523,01	
01/05/2019	3809 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.880,35		4.697,16D
31/05/2019	6629 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.517,27	3.179,89D
		Total do mês:	1.880,35	1.517,27	
01/06/2019	6525 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.974,40		5.154,29D
05/06/2019	9683 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 VALE TRANSPORTE	200		146,20	5.008,09D
29/06/2019	9668 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.466,33	3.541,76D
		Total do mês:	1.974,40	1.612,53	
01/07/2019	7130 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.804,33		5.346,09D
31/07/2019	8063 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.376,57	3.969,52D
		Total do mês:	1.804,33	1.376,57	
01/08/2019	7816 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.785,36		5.754,88D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
30/08/2019	10574 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.421,84	4.333,04D
		Total do mês:	1.785,36	1.421,84	
01/09/2019	8991 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.794,10		6.127,14D
30/09/2019	15286 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.334,55	4.792,59D
		Total do mês:	1.794,10	1.334,55	
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	
29/11/2019	22934 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.348,97	4.166,21D
		Total do mês:	0,00	1.348,97	
31/12/2019	24795 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.023,54	3.142,67D
		Total do mês:	0,00	1.023,54	
Conta:	1273 - 2.1.1.02.10.0006	VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			5.000,00C
02/01/2019	809 RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO EXERCICIO 2017. REGISTRO CONTABIL EM 07/12/2018, SEQUENCIA 270.	1406	5.000,00		0,00
		Total do mês:	5.000,00	0,00	
Conta:	1282 - 2.1.1.02.01.0007	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS IMP E EXP			
		SALDO ANTERIOR			3.250,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
14/06/2019	6851 PAGAMENTO NF 87 VALK TUBOS COMERCIO	15	3.250,00		0,00
		Total do mês:	3.250,00	0,00	
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
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/10/2019	15920 NF.2501 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	64		193,30	193,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78009 - 2.1.1.02.01.0166	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA			
01/10/2019	15935 PAGAMENTO NF.2501 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	15	193,30		0,00
		Total do mês:	193,30	193,30	
Conta:	1423 - 2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/03/2019	1987 NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			58.292,78	58.292,78C
20/03/2019	2460 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		58.292,78		0,00
		Total do mês:	58.292,78	58.292,78	
02/04/2019	2996 NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			106.061,72	106.061,72C
15/04/2019	3494 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		106.061,72		0,00
		Total do mês:	106.061,72	106.061,72	
06/05/2019	3786 NF.112 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			104.727,08	104.727,08C
16/05/2019	5679 PAGAMENTO NF.112 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	15	104.727,08		0,00
28/05/2019	6222 NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			42.427,93	42.427,93C
		Total do mês:	104.727,08	147.155,01	
12/06/2019	6812 PAGAMENTO NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	15	42.427,86		0,07C
12/06/2019	6813 DESCONTO OBTIDO. NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	405	0,07		0,00
		Total do mês:	42.427,93	0,00	
Conta:	1267 - 2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				942.375,22C
02/01/2019	292 NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		135.610,87		806.764,35C
		Total do mês:	135.610,87	0,00	
06/03/2019	1306 NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		135.610,87		671.153,48C
06/03/2019	1998 NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		135.610,87		535.542,61C
		Total do mês:	271.221,74	0,00	
01/04/2019	3335 NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		135.610,87		399.931,74C
		Total do mês:	135.610,87	0,00	
02/05/2019	5166 NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		135.610,87		264.320,87C
		Total do mês:	135.610,87	0,00	
01/07/2019	7185 NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		132.160,44		132.160,43C
02/07/2019	7189 NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		132.160,43		0,00
		Total do mês:	264.320,87	0,00	
Conta:	1268 - 2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				813.665,22D
31/01/2019	488 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	496		135.610,87	678.054,35D
		Total do mês:	0,00	135.610,87	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1268 - 2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA			
28/02/2019	1644 APROPRIACAO DE DESPESA - LM - VIP VIGILANCIA	496		135.610,87	542.443,48D
		Total do mês:	0,00	135.610,87	
30/03/2019	2898 APROPRIACAO DE DESPESA	496		135.610,87	406.832,61D
		Total do mês:	0,00	135.610,87	
30/04/2019	3799 APROPRIACAO DE DESPESA	496		135.610,87	271.221,74D
		Total do mês:	0,00	135.610,87	
31/05/2019	6079 APROPRIACAO DE DESPESA	496		135.610,87	135.610,87D
		Total do mês:	0,00	135.610,87	
30/06/2019	7125 APROPRIACAO DE DESPESA	496		135.610,87	0,00
		Total do mês:	0,00	135.610,87	
Conta:	1292 - 2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				573.199,91C
02/01/2019	293 NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			120.287,96	693.487,87C
30/01/2019	350 PAGAMENTO NF 3067 - VIP VIGILANCIA	15	28.495,52		664.992,35C
		Total do mês:	28.495,52	120.287,96	
05/02/2019	1979 CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA RESIDUAL DAS NOTAS 2419, 2381, 2346, 2227 E 2311 - VIP VIGILANCIA.	405	3.289,55		661.702,80C
14/02/2019	1007 PAGAMENTO PARCIAL NF 3067 - VIP VIGILANCIA	15	13.000,00		648.702,80C
		Total do mês:	16.289,55	0,00	
06/03/2019	1307 NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			120.161,26	768.864,06C
06/03/2019	1999 NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			120.252,77	889.116,83C
13/03/2019	2402 PAGAMENTO PARCIAL NF 3067 - VIP VIGILANCIA	15	72.486,57		816.630,26C
29/03/2019	2860 PAGAMENTO NF 3104 - VIP VIGILANCIA	15	113.982,09		702.648,17C
		Total do mês:	186.468,66	240.414,03	
01/04/2019	3336 NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			120.252,77	822.900,94C
15/04/2019	3503 PAGAMENTO NF 3138 - VIP VIGILANCIA	15	113.982,09		708.918,85C
		Total do mês:	113.982,09	120.252,77	
02/05/2019	5167 NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			120.252,77	829.171,62C
02/05/2019	5302 PAGAMENTO NF 3173 - VIP VIGILANCIA	15	113.982,09		715.189,53C
16/05/2019	5685 PAGAMENTO PARCIAL NF 3180 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA	15	50.000,00		665.189,53C
		Total do mês:	163.982,09	120.252,77	
03/06/2019	6697 PAGAMENTO SALDO RESIDUAL NF 3180 - VIP VIGILANCIA	15	63.982,09		601.207,44C
03/06/2019	6704 PAGAMENTO NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	50.000,00		551.207,44C
03/06/2019	6705 REFERENTE NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	6.305,91		544.901,53C
14/06/2019	6842 PAGAMENTO NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		63.982,05		480.919,48C
25/06/2019	6997 PAGAMENTO NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	113.855,37		367.064,11C
25/06/2019	6998 REFERENTE NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	6.305,89		360.758,22C
		Total do mês:	304.431,31	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1292 - 2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
01/07/2019	7186 NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			120.252,77	481.010,99C
01/07/2019	7347 PAGAMENTO NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	113.946,86		367.064,13C
01/07/2019	7348 REFERENTE NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	6.305,91		360.758,22C
02/07/2019	7190 NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			120.252,77	481.010,99C
		Total do mês:	120.252,77	240.505,54	
01/08/2019	7718 NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			120.252,77	601.263,76C
01/08/2019	8103 PAGAMENTO NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	113.946,86		487.316,90C
01/08/2019	8104 REFERENTE NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	6.305,91		481.010,99C
		Total do mês:	120.252,77	120.252,77	
02/09/2019	9173 NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			120.252,77	601.263,76C
		Total do mês:	0,00	120.252,77	
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	
01/11/2019	17784 NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			103.629,31	103.629,31C
11/11/2019	19761 PAGAMENTO NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	98.194,13		5.435,18C
11/11/2019	19762 REFERENTE NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	5.435,18		0,00
		Total do mês:	103.629,31	103.629,31	
02/12/2019	22356 NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			103.629,31	103.629,31C
12/12/2019	23695 PAGAMENTO NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	98.194,13		5.435,18C
12/12/2019	23696 REFERENTE NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	5.435,18		0,00
		Total do mês:	103.629,31	103.629,31	
Conta:	1335 - 2.1.1.02.01.0037	VJ NETO FLORICULTURA			
	SALDO ANTERIOR				2.165,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1335 - 2.1.1.02.01.0037	VJ NETO FLORICULTURA			
13/05/2019	6422 AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	405	2.165,00		0,00
		Total do mês:	2.165,00	0,00	
Conta:	78004 - 2.1.1.02.01.0164	W DI PAULA PEREIRA COMERCIO DE BATERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
05/08/2019	8928 NF.1553 W DI PAULA PEREIRA COMERCIO DE BATERIAS	501		520,00	520,00C
05/08/2019	8930 PAGAMENTO NF.1553 W DI PAULA PEREIRA COMERCIO DE BATERIAS	13	520,00		0,00
		Total do mês:	520,00	520,00	
Conta:	36090 - 2.1.1.02.01.0161	WALDIR BORGES DE FREITAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/08/2019	8738 NF.169 WALDIR BORGES DE FREITAS	1005		194,45	194,45C
28/08/2019	8949 PAGAMENTO NF.169 WALDIR BORGES DE FREITAS	13	194,45		0,00
		Total do mês:	194,45	194,45	
Conta:	78016 - 2.1.1.02.01.0171	WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
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
21/01/2019	322 NF.399021 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		577,07	577,07C
21/01/2019	323 NF.399028 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		605,70	1.182,77C
22/01/2019	282 PAGAMENTO NF 399021 WEBRAN DISTRIBUIDORA	15	577,07		605,70C
22/01/2019	283 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA 399028 - WERBRAN LTDA	15	605,70		0,00
		Total do mês:	1.182,77	1.182,77	
11/04/2019	3445 NF.411435 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		510,70	510,70C
11/04/2019	3450 NF.411431 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		1.615,11	2.125,81C
12/04/2019	3446 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 411435 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		510,70		1.615,11C
12/04/2019	3451 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 411431 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.615,11		0,00
16/04/2019	3546 NF.412000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		2.100,00	2.100,00C
17/04/2019	3547 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 412000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15	2.100,00		0,00
		Total do mês:	4.225,81	4.225,81	
02/05/2019	4342 NF.414234 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		2.100,00	2.100,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1343 - 2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
03/05/2019	5454 PAGAMENTO NF.414234 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15	2.100,00		0,00
21/05/2019	5773 NF.417481 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		2.985,14	2.985,14C
22/05/2019	5833 PAGAMENTO NF.417481 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15	2.985,14		0,00
		Total do mês:	5.085,14	5.085,14	
26/07/2019	7658 NF.430091 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		1.602,78	1.602,78C
30/07/2019	7744 PAGAMENTO NF.430091 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15	1.602,78		0,00
		Total do mês:	1.602,78	1.602,78	
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:	36027 - 2.1.1.02.01.0126	WESLEY MARTINS DE MOURA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/05/2019	6297 NF.2576 WESLEY MARTINS DE MOURA	1375		72,00	72,00C
28/05/2019	6515 PAGAMENTO NF.2576 WESLEY MARTINS DE MOURA	13	72,00		0,00
		Total do mês:	72,00	72,00	
Conta:	1318 - 2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
	SALDO ANTERIOR				4.867,35C
25/01/2019	356 NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			5.108,51	9.975,86C
		Total do mês:	0,00	5.108,51	
15/02/2019	1065 PAGAMENTO NF 485 - WORK7 AUDITORES	15	4.867,35		5.108,51C
22/02/2019	1557 NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			5.108,51	10.217,02C
		Total do mês:	4.867,35	5.108,51	
22/03/2019	3122 NF.558 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			5.108,51	15.325,53C
		Total do mês:	0,00	5.108,51	
12/04/2019	3425 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.108,51		10.217,02C
23/04/2019	3737 NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			5.108,51	15.325,53C
		Total do mês:	5.108,51	5.108,51	
02/05/2019	5288 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	4.867,35		10.458,18C
02/05/2019	5289 REFERENTE NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	241,16		10.217,02C
16/05/2019	5695 PAGAMENTO NF 558 - WORK7		4.867,35		5.349,67C
28/05/2019	6117 NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			5.108,51	10.458,18C
		Total do mês:	9.975,86	5.108,51	
01/06/2019	7003 TRANSFERENCIA DE SALDO DE LANÇAMENTO EFETUADO DE FORMA INCORRETA - LOTE 433 DATA 16/05/2019	883	241,16		10.217,02C
03/06/2019	6689 PAGAMENTO NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	4.548,40		5.668,62C
03/06/2019	6690 DESCONTO OBTIDO. NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	41	318,95		5.349,67C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1318 - 2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
03/06/2019	6691 REFERENTE NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	241,16		5.108,51C
07/06/2019	6737 PAGAMENTO NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	4.867,35		241,16C
07/06/2019	6738 CSRF REFERENTE NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	241,16		0,00
28/06/2019	7198 NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			5.108,51	5.108,51C
		Total do mês:	10.458,18	5.108,51	
16/07/2019	7555 PAGAMENTO NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	4.867,35		241,16C
16/07/2019	7556 REFERENTE NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	241,16		0,00
26/07/2019	7708 NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			5.108,51	5.108,51C
		Total do mês:	5.108,51	5.108,51	
06/08/2019	8134 PAGAMENTO NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	4.867,35		241,16C
06/08/2019	8135 REFERENTE NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	241,16		0,00
26/08/2019	9398 NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			5.108,51	5.108,51C
		Total do mês:	5.108,51	5.108,51	
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	
14/11/2019	22389 NF.690 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			13.790,00	13.790,00C
14/11/2019	22392 NF.691 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			13.790,00	27.580,00C
		Total do mês:	0,00	27.580,00	