

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
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	
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:	448 - 3.1.2.30.10.0006	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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
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	
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	
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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
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	
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
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:	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	15	85,00		85,00D
		Total do mês:	85,00	0,00	
08/05/2019	5480 PAGAMENTO ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	15	790,75		875,75D
08/05/2019	5481 PAGAMENTO RENOVACAO CERTIFICADO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	15	135,00		1.010,75D
10/05/2019	5518 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ALTERACAO	15	135,00		1.145,75D
20/05/2019	5786 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	15	112,00		1.257,75D
		Total do mês:	1.172,75	0,00	
17/06/2019	6857 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	15	96,00		1.353,75D
		Total do mês:	96,00	0,00	
15/07/2019	7540 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	15	96,00		1.449,75D
26/07/2019	7688 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	15	35,28		1.485,03D
30/07/2019	7749 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA	15	519,70		2.004,73D
		Total do mês:	650,98	0,00	
30/08/2019	8856 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	15	952,75		2.957,48D
		Total do mês:	952,75	0,00	
16/09/2019	11415 PAGAMENTO SINDICADO DOS TRABALHAODRES DA SAUDE	15	80,00		3.037,48D
		Total do mês:	80,00	0,00	
15/10/2019	16281 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	15	80,00		3.117,48D
31/10/2019	19670 ESTORNO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM CONTA DE RESULTADO	1401		1.623,13	1.494,35D

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	17542 PAGAMENTO CONSELHO DE ENFERMAGEM DE GOIAS	15	184,44		1.678,79D
		Total do mês:	264,44	1.623,13	
Conta:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
	SALDO ANTERIOR				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
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:	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	
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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
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:	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	

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
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
09/08/2019	8170 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.710,79D
09/08/2019	8171 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.711,79D
09/08/2019	8172 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.721,29D
09/08/2019	8173 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.730,79D
09/08/2019	8174 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.740,29D
09/08/2019	8175 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.749,79D
09/08/2019	8176 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.759,29D
12/08/2019	8203 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.760,29D
12/08/2019	8204 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.761,29D
12/08/2019	8205 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.762,29D
12/08/2019	8206 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.771,79D
12/08/2019	8207 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.781,29D
12/08/2019	8208 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.790,79D
12/08/2019	8209 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.800,29D
13/08/2019	8222 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.809,79D
13/08/2019	8223 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.810,79D
13/08/2019	8224 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.811,79D
15/08/2019	8234 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.821,29D
15/08/2019	8235 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.830,79D
15/08/2019	8236 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.831,79D
16/08/2019	8243 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.832,79D
16/08/2019	8244 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.833,79D
16/08/2019	8245 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.834,79D
16/08/2019	8246 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.835,79D
19/08/2019	8258 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.845,29D
23/08/2019	8372 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.846,29D
26/08/2019	8625 TARIFA BANCARIA	15	42,00		7.888,29D
29/08/2019	8833 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.897,79D
30/08/2019	8834 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.898,79D
30/08/2019	8835 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.899,79D
30/08/2019	8836 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.900,79D
30/08/2019	8837 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.901,79D
30/08/2019	8838 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.902,79D
30/08/2019	8839 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.903,79D
30/08/2019	8840 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.904,79D
30/08/2019	8841 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.905,79D
30/08/2019	8842 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.906,79D
30/08/2019	8843 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.907,79D
30/08/2019	8844 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.917,29D
30/08/2019	8845 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.926,79D
30/08/2019	8846 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.936,29D
30/08/2019	8847 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.945,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
30/08/2019	8848	TARIFA BANCARIA	15	9,50	7.955,29D
30/08/2019	8849	TARIFA BANCARIA	15	9,50	7.964,79D
30/08/2019	8850	TARIFA BANCARIA	15	9,50	7.974,29D
30/08/2019	8851	TARIFA BANCARIA	15	9,50	7.983,79D
30/08/2019	8852	TARIFA BANCARIA	15	9,50	7.993,29D
		Total do mês:	810,82	0,00	
02/09/2019	11182	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.002,79D
02/09/2019	11183	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.003,79D
04/09/2019	11306	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.013,29D
04/09/2019	11307	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.022,79D
04/09/2019	11308	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.032,29D
06/09/2019	11342	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.033,29D
10/09/2019	11380	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.042,79D
13/09/2019	11398	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.043,79D
13/09/2019	11399	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.044,79D
13/09/2019	11400	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.045,79D
13/09/2019	11401	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.046,79D
13/09/2019	11402	TARIFA BANCARIA	15	1,00	8.047,79D
13/09/2019	11403	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.057,29D
13/09/2019	11404	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.066,79D
24/09/2019	12150	TARIFA BANCARIA	15	9,50	8.076,29D
25/09/2019	12667	TARIFA BANCARIA	15	42,00	8.118,29D
		Total do mês:	125,00	0,00	
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
14/10/2019	16172	TARIFA BANCARIA 15	1,00		8.764,29D
14/10/2019	16173	TARIFA BANCARIA 15	1,00		8.765,29D
14/10/2019	16174	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.774,79D
14/10/2019	16175	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.784,29D
14/10/2019	16176	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.793,79D
14/10/2019	16177	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.803,29D
14/10/2019	16178	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.812,79D
14/10/2019	16179	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.822,29D
14/10/2019	16180	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.831,79D
14/10/2019	16181	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.841,29D
14/10/2019	16182	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.850,79D
14/10/2019	16183	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.860,29D
14/10/2019	16184	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.869,79D
14/10/2019	16185	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.879,29D
14/10/2019	16186	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.888,79D
14/10/2019	16187	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.898,29D
14/10/2019	16188	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.907,79D
14/10/2019	16189	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.917,29D
14/10/2019	16190	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.926,79D
14/10/2019	16191	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.936,29D
14/10/2019	16192	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.945,79D
14/10/2019	16193	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.955,29D
15/10/2019	16275	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.964,79D
15/10/2019	16276	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.974,29D
15/10/2019	16277	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.983,79D
15/10/2019	16278	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.993,29D
15/10/2019	16279	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.002,79D
15/10/2019	16282	TARIFA BANCARIA 15	432,96		9.435,75D
16/10/2019	16272	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.436,75D
16/10/2019	16274	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.437,75D
17/10/2019	16301	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.438,75D
17/10/2019	16302	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.439,75D
17/10/2019	16303	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.440,75D
17/10/2019	16304	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.441,75D
17/10/2019	16305	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.451,25D
17/10/2019	16306	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.460,75D
17/10/2019	16307	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.470,25D
17/10/2019	16308	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.479,75D
17/10/2019	16309	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.489,25D
17/10/2019	16310	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.498,75D
17/10/2019	16311	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.508,25D
17/10/2019	16312	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.517,75D
17/10/2019	16313	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.527,25D
17/10/2019	16314	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.536,75D
17/10/2019	16315	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.546,25D
17/10/2019	16316	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.555,75D
17/10/2019	16317	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.565,25D
17/10/2019	16318	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.574,75D
18/10/2019	16354	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.575,75D
18/10/2019	16355	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.576,75D
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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
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
22/11/2019	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
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
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	
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:	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:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2019	284 ENERGIA ELETRICA	1316	10.903,91		10.903,91D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETTRICA			
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	
30/09/2019	14366 NF.92019 ENEL - ENERGIA ELETTRICA	1316	30.658,16		268.039,94D
		Total do mês:	30.658,16	0,00	
31/10/2019	17982 NF.102019 ENEL - ENERGIA ELETTRICA	1316	29.541,66		297.581,60D
		Total do mês:	29.541,66	0,00	
30/11/2019	22374 NF.112019 ENEL - ENERGIA ELETTRICA	1316	28.330,60		325.912,20D
		Total do mês:	28.330,60	0,00	
31/12/2019	24837 NF.122019 ENEL - ENERGIA ELETTRICA	1316	24.773,83		350.686,03D
		Total do mês:	24.773,83	0,00	
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:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
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
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
30/08/2019	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	
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
31/01/2019	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
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
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:	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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
23/09/2019	14388 NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.094,33		24.741,30D
		Total do mês:	2.586,60	0,00	
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
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	
04/12/2019	23509 NF.13236 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	886,56		30.044,03D
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:	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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
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	
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:	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	

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
18/03/2019	17417 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 AVISO PREVIO E 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 RESCISAO	200	5.405,62		3.032,28C
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 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 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 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 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 RESCISAO	200	4.769,13		91.636,86D
26/06/2019	9650 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E 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 RESCISAO	200	5.003,14		99.098,57D
05/07/2019	8016 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E RESCISAO	200	10.154,58		109.253,15D
12/07/2019	8025 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E RESCISAO	200	5.097,42		114.350,57D
13/07/2019	8036 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E RESCISAO	200	2.887,68		117.238,25D
14/07/2019	8045 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E 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 RESCISAO	200	20.482,12		140.590,47D
02/08/2019	10538 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E RESCISAO	200	19.996,27		160.586,74D
03/08/2019	10545 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E RESCISAO	200	4.700,04		165.286,78D
05/08/2019	10552 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E RESCISAO	200	4.564,24		169.851,02D
07/08/2019	10558 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E RESCISAO	200	2.666,90		172.517,92D
		Total do mês:	52.409,57	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
14/10/2019	17838 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.609,73		175.127,65D
15/10/2019	17846 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	11.941,40		187.069,05D
15/10/2019	17938 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	200	27.680,13		214.749,18D
17/10/2019	17944 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	200	2.113,60		216.862,78D
18/10/2019	17951 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	200	2.086,40		218.949,18D
21/10/2019	17855 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	13.469,29		232.418,47D
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:	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
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
30/04/2019	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
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
31/12/2019	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
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
30/08/2019	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
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:	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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
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
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 LISITA		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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
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
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
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
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
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
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
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	
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
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
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	218	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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 511 - 3.1.2.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS					
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: 1377 - 3.1.2.40.40.0013 LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)					
SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta: 5483 - NF.18435 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA					
01/05/2019	5483	NF.18435 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	1.529,00		1.529,00D
Conta: 5526 - NF.12893 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME					
01/05/2019	5526	NF.12893 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	480,00		2.009,00D
Total do mês:			2.009,00	0,00	
Conta: 7083 - NF.19293 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA					
28/06/2019	7083	NF.19293 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	2.085,00		4.094,00D
Total do mês:			2.085,00	0,00	
Conta: 7438 - NF.16352 UAI ATACAREJO EIRELI EPP					
08/07/2019	7438	NF.16352 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	510,40		4.604,40D
Total do mês:			510,40	0,00	
Conta: 8667 - NF.1732 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET					
13/08/2019	8667	NF.1732 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.154,60		5.759,00D
Total do mês:			1.154,60	0,00	
Conta: 21777 - NF.1631 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI					
19/11/2019	21777	NF.1631 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	173,84		5.932,84D
Total do mês:			173,84	0,00	
Conta: 24115 - LANCHONETE BAMBUI NF 85611					
06/12/2019	24115	LANCHONETE BAMBUI NF 85611	26,00		5.958,84D
Conta: 24116 - DALI SABOR E ARTE NF 758					
08/12/2019	24116	DALI SABOR E ARTE NF 758	90,00		6.048,84D
Conta: 24108 - NF.1706 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI					
17/12/2019	24108	NF.1706 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	140,22		6.189,06D
Conta: 24097 - NF.3183 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME					
27/12/2019	24097	NF.3183 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	300,00		6.489,06D
Total do mês:			556,22	0,00	
Conta: 490 - 3.1.2.40.10.0003 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS					
SALDO ANTERIOR					0,00
Conta: 8 - NF.2296 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME					
02/01/2019	8	NF.2296 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.082,25		5.082,25D
Conta: 468 - APROPRIACAO DE DESPESA. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF. 2385					
31/01/2019	468	APROPRIACAO DE DESPESA. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF. 2385	5.169,25		10.251,50D
Total do mês:			10.251,50	0,00	
Conta: 1318 - APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC NF 2423					
28/02/2019	1318	APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC NF 2423	5.058,75		15.310,25D
Total do mês:			5.058,75	0,00	
Conta: 3025 - APROPRIACAO DE DESPESA COM ALGUEIS - NF 2532 - LIC IMPRESSORAS					
31/03/2019	3025	APROPRIACAO DE DESPESA COM ALGUEIS - NF 2532 - LIC IMPRESSORAS	5.186,00		20.496,25D
Total do mês:			5.186,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
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:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO 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
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
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 GEOVANIO 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
30/09/2019	15348 APROPRIACAO DE DESPESA - NF 14416 JOULE ENGENHARIA EMITIDA EM 02/09	1261	5.800,00		140.861,90D
		Total do mês:	7.538,00	0,00	
08/10/2019	14406 NF.2320 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1390	20,00		140.881,90D
08/10/2019	14407 NF.2321 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1390	99,00		140.980,90D
14/10/2019	17602 NF.5232 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	78017	80,00		141.060,90D
16/10/2019	15490 NF.2408 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		142.187,96D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
31/10/2019	17778	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 14572 JOULE ENGENHARIA	1261	4.653,51	146.841,47D
31/10/2019	17788	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 14416 JOULE ENGENHARIA	1261	1.146,79	147.988,26D
		Total do mês:		7.126,36	0,00
06/11/2019	17764	NF.12524 EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS	78018	1.300,00	149.288,26D
06/11/2019	21779	NF.1207 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	36055	420,00	149.708,26D
12/11/2019	21778	NF.10515 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	78023	32,50	149.740,76D
26/11/2019	21780	NF.9573 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	36025	196,00	149.936,76D
26/11/2019	21781	NF.9572 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	36025	140,00	150.076,76D
30/11/2019	22368	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA NF 14650	1261	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	78027	4.100,00	159.976,76D
31/12/2019	24544	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE DEQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA NF 14727	1261	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	1392	503,30	503,30D
		Total do mês:		503,30	0,00
04/04/2019	3727	NF.2926 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440	300,00	803,30D
08/04/2019	3429	NF.2076 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435	726,00	1.529,30D
08/04/2019	3724	NF.3448 MILLENIUM ELETRONICA LTDA	1441	18,00	1.547,30D
09/04/2019	3436	NF.6357 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	1437	1.053,60	2.600,90D
09/04/2019	3729	NF.2927 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440	370,54	2.971,44D
15/04/2019	3434	NF.8772 BATISTA & FILHO LTDA	1436	22,00	2.993,44D
15/04/2019	3728	NF.1373 GRIMALDO MARQUES DA SILVA	1445	80,00	3.073,44D
		Total do mês:		2.570,14	0,00
05/06/2019	7145	NF.207613 PINHEIRO MADEIRAS EIRELI	36039	416,61	3.490,05D
05/06/2019	7148	NF.5245 FERRAGISTA SUPREMA	1392	64,00	3.554,05D
05/06/2019	7150	NF.9123 ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	36038	780,00	4.334,05D
05/06/2019	7406	NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	36044	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	36054	266,80	13.518,50D
11/07/2019	7841	NF.336341 CASA DA MADEIRA LTDA	36056	117,80	13.636,30D
12/07/2019	7840	NF.336483 CASA DA MADEIRA LTDA	36056	110,00	13.746,30D
17/07/2019	7839	NF.1141 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	36055	230,00	13.976,30D
23/07/2019	7848	NF.89582 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	1447	150,00	14.126,30D
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
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	
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
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	
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
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:	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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1356 - 3.1.2.30.01.0004 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
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	
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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	706 AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIOS DISPONIBILIZADOS	64		1.193,21	1.193,21C
31/01/2019	461 RELATORIO FARMACIA 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	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	64	12.166,62		31.391,26D
28/02/2019	1977 AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIOS DISPONIBILIZADOS	64	561,44		31.952,70D
		Total do mês:	12.728,06	0,00	
31/03/2019	2992 RELATORIO FARMACIA 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	12.817,96		44.770,66D
31/03/2019	3399 AJUSTE DE ESTOQUE	64	2.183,14		46.953,80D
		Total do mês:	15.001,10	0,00	
30/04/2019	3797 AJUSTE SALDO ESTOQUE 042019	64		8.126,99	38.826,81D
30/04/2019	3795 RELATORIO FARMACIA 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	12.401,41		51.228,22D
		Total do mês:	12.401,41	8.126,99	
31/05/2019	6538 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 05/2019	64		6.422,89	44.805,33D
31/05/2019	6532 RELATORIO FARMACIA 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	14.802,18		59.607,51D
		Total do mês:	14.802,18	6.422,89	
30/06/2019	7156 RELATORIO FARMACIA 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	8.838,20		68.445,71D
		Total do mês:	8.838,20	0,00	
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
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:	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
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
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
29/11/2019	22337 NF.1918 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	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:	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
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
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
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
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
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
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
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
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	15		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:	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
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:	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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
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	
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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
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	
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:	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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
21/10/2019	17854 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	326,30C
23/10/2019	17872 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		391,60	717,90C
24/10/2019	17884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	815,80C
25/10/2019	17892 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		220,80	1.036,60C
28/10/2019	17283 NF.274491 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	18.657,00		17.620,40D
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:	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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
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	
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	

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			
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 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 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	
30/03/2019	17431 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S 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 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 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 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 DE FERIAS	220		35.029,94	982.169,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
31/07/2019	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 PROVISAO -			494.007,99	1.154.546,73D
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
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	
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:	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

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			
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
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	

RAZÃO

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

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	17816 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	582,00		3.022,42D
31/10/2019	17905 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	50,00		3.072,42D
		Total do mês:	632,00	40,00	
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:	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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
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
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:	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
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
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
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
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	
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:	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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
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	
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
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
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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
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	
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:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
					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	
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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
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:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2019	306 NF.40312 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	3.786,16		3.786,16D
		Total do mês:	3.786,16	0,00	
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	

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
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
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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
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
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/07/2019	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
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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
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	
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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
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	
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

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			
31/05/2019	6485 APROPRIACAO DE DESPESA COM 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
22/08/2019	8370 PAGAMENTO REGISTRO DE DOMINIO - NIC BR	15	40,00		182.248,46D
30/08/2019	9312 APROPRIACAO DE DESPESA COM 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 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 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 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 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 DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL	1261	24.180,91		24.180,91D
		Total do mês:	24.180,91	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
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	
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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
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
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:	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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
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:	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
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
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	
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
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	
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
31/10/2019	17821 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.349,48	26.873,68D
		Total do mês:	5.879,97	2.419,56	
01/11/2019	21773 APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.482,44		28.356,12D
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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
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
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	