

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	59.740.393,26D	17.328.493,39	29.390.284,67	47.678.601,98D
2	1.1	CIRCULANTE	17.001.049,44D	17.312.795,78	20.946.341,76	13.367.503,46D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.030,16D	16.881.538,01	14.179.443,54	2.703.124,63D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.030,16D	16.881.538,01	14.179.443,54	2.703.124,63D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	11.310.301,49	11.310.301,49	0,00
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	11.310.301,49	11.310.301,49	0,00
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	1.030,16D	5.568.303,19	2.866.208,72	2.703.124,63D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	1.030,16D	5.568.303,19	2.866.208,72	2.703.124,63D
20	1.1.2	CREDITOS	16.867.397,48D	399.878,25	6.739.565,01	10.527.710,72D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	16.867.397,48D	399.878,25	6.739.565,01	10.527.710,72D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	15.163.406,55D	259.484,35	6.311.577,74	9.111.313,16D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	13.725.224,97D	0,00	6.311.477,74	7.413.747,23D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	1.438.081,58D	259.484,35	0,00	1.697.565,93D
78005	1.1.2.02.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1626	100,00D	0,00	100,00	0,00
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	0,00	0,00	61,60D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	61,60D	0,00	0,00	61,60D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.397,27D	106.825,09	67.679,26	61.543,10D
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.511,33D	0,00	30,00	3.481,33D
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	10.295,68D	0,00	0,00	10.295,68D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	8.590,26D	106.825,09	67.649,26	47.766,09D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	24.343,05	24.343,05	91,94D
51	1.1.2.02.40.0005	FGTS A RECUPERAR	91,94D	0,00	0,00	91,94D
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	24.343,05	24.343,05	0,00
53	1.1.2.02.50	BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
1306	1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
36071	1.1.2.02.60	TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	1.035.218,77D	9.225,76	335.964,96	708.479,57D
36073	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	763.697,11D	8.629,22	312.526,46	459.799,87D
36072	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	138.623,69D	596,54	23.438,50	115.781,73D
78008	1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTTUIR	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
57	1.1.3	ESTOQUES	130.973,49D	17.303,02	17.837,10	130.439,41D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	130.973,49D	17.303,02	17.837,10	130.439,41D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	130.973,49D	17.303,02	17.837,10	130.439,41D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	130.973,49D	17.303,02	17.837,10	130.439,41D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.648,31D	14.076,50	9.496,11	6.228,70D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	1.648,31D	14.076,50	9.496,11	6.228,70D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	14.076,50	7.847,80	6.228,70D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	0,00	14.076,50	7.847,80	6.228,70D
73	1.1.4.02.20	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.648,31D	0,00	1.648,31	0,00
1400	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	1.648,31D	0,00	1.648,31	0,00
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.914,57D	15.697,61	16.992,65	7.619,53D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.914,57D	15.697,61	16.992,65	7.619,53D
77	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	8.914,57D	15.697,61	16.992,65	7.619,53D
78000	1.2.1.01.02	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	8.914,57D	15.697,61	16.992,65	7.619,53D
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	8.914,57D	15.697,61	16.992,65	7.619,53D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	42.730.429,25D	0,00	8.426.950,26	34.303.478,99D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	42.730.429,25D	0,00	8.426.950,26	34.303.478,99D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	42.730.429,25D	0,00	8.426.950,26	34.303.478,99D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
116	1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45D	0,00	0,00	39.572,45D
117	1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19D	0,00	0,00	1.040.461,19D
119	1.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00D	0,00	0,00	268.200,00D
120	1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79D	0,00	0,00	248.254,79D
123	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.157.070,89D	0,00	0,00	2.157.070,89D
124	1.9.1.02.20.0001	BENEFITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46D	0,00	0,00	580.586,46D
125	1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00D	0,00	0,00	634.294,00D
126	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20D	0,00	0,00	438.515,20D
127	1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26D	0,00	0,00	454.783,26D
1309	1.9.1.02.20.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72D	0,00	0,00	34.601,72D
1310	1.9.1.02.20.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90D	0,00	0,00	12.469,90D
1311	1.9.1.02.20.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35D	0,00	0,00	1.820,35D
1404	1.9.1.02.30	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
128	1.9.1.02.40	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST.	38.972.203,03D	0,00	8.426.950,26	30.545.252,77D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	38.972.203,03D	0,00	8.426.950,26	30.545.252,77D
132	2	PASSIVO	59.740.393,26C	23.894.721,36	11.832.930,08	47.678.601,98C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.103.038,09C	15.459.901,29	11.825.091,11	7.468.227,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.103.038,09C	15.459.901,29	11.825.091,11	7.468.227,91C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	11.103.038,09C	15.459.901,29	11.825.091,11	7.468.227,91C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	1.818.609,06C	2.232.235,36	558.351,30	144.725,00C
1277	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	22.314,83C	32.286,74	14.090,49	4.118,58C
1278	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	21.782,66C	21.782,66	0,00	0,00
1279	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	7.471,63C	13.018,01	5.546,38	0,00
1284	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - I	32.800,00C	31.400,00	10.000,00	11.400,00C
1285	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPF	68.651,05C	96.606,14	27.955,09	0,00
1286	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
1287	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.606,53C	2.904,97	1.298,44	0,00
1288	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	10.185,54C	15.296,04	5.110,50	0,00
1291	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVAC	2.732,40C	0,00	0,00	2.732,40C
1292	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	601.263,76C	704.893,16	103.629,40	0,00
1293	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	34.032,75C	11.344,23	0,00	22.688,52C
1294	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD/	7.108,48C	10.662,72	3.554,24	0,00
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.818,87C	2.424,30	2.042,80	1.437,37C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.586,60C	4.060,22	2.144,12	670,50C
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	503.982,93C	636.417,83	132.434,90	0,00
1316	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	0,00	29.541,66	29.541,66	0,00
1317	2.1.1.02.01.0027	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1318	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.108,51C	5.108,51	0,00	0,00
1324	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	2.714,60C	2.714,60	0,00	0,00
1325	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	3.560,00C	0,00	712,00	4.272,00C
1327	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06C	2.254,12	1.127,06	0,00
1328	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	135,00	135,00	0,00
1329	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	8.350,71C	12.141,05	6.226,84	2.436,50C
1333	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	12.449,74C	12.449,74	4.382,60	4.382,60C
1344	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
1348	2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	842,52	842,52	0,00
1349	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.289,00C	37.946,00	18.657,00	0,00
1319	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	69.252,28C	69.252,28	21.161,68	21.161,68C
1320	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	24.058,90C	24.058,90	11.854,67	11.854,67C
1330	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	124.745,46C	124.745,46	38.383,08	38.383,08C
1331	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.269,14	2.269,14	0,00
1334	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	120,00	120,00	0,00
1336	2.1.1.02.01.0057	CELSMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	225,00	225,00	0,00
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	4.091,56C	7.914,87	3.823,31	0,00
1343	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.381,93	1.381,93	0,00
1345	2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.484,00	1.484,00C
1347	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	11.700,00C	11.700,00	3.600,00	3.600,00C
1384	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	1.787,72C	1.787,72	0,00	0,00
1385	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	0,00	821,00	821,00	0,00
1390	2.1.1.02.01.0068	LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	469,00	469,00	0,00
1409	2.1.1.02.01.0077	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	1.738,00C	1.738,00	0,00	0,00
36015	2.1.1.02.01.0114	PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
36029	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	3.281,00C	3.281,00	0,00	0,00
36032	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON PECAS E SERVICOS GERAIS EIRELI	197.080,19C	287.327,90	90.247,71	0,00
36045	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	0,00	715,00	715,00	0,00
78002	2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	3.936,30C	2.624,20	0,00	1.312,10C
78009	2.1.1.02.01.0166	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	0,00	193,30	193,30	0,00
78010	2.1.1.02.01.0167	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
78011	2.1.1.02.01.0168	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00
78012	2.1.1.02.01.0169	TOP RODAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	1.341,00	1.341,00C
78015	2.1.1.02.01.0170	LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	0,00	316,44	316,44	0,00
78016	2.1.1.02.01.0171	WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	0,00	35,00	35,00	0,00
78017	2.1.1.02.01.0172	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	0,00	80,00	80,00	0,00
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	405.331,31C	409.716,15	404.816,20	400.431,36C
1261	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	405.331,31C	409.716,15	404.816,20	400.431,36C
78013	2.1.1.02.16	OBRIGACOES COM PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	458,50	458,50C
78014	2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00	0,00	458,50	458,50C
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	1.706.640,07C	2.162.823,22	1.341.217,30	885.034,15C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	1.658.000,53C	1.859.598,62	974.291,41	772.693,32C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	72.944,06	72.944,06	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	48.639,54C	230.280,54	293.981,83	112.340,83C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	1.369.592,40C	1.463.347,92	596.784,16	503.028,64C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	761.034,34C	785.767,49	400.479,96	375.746,81C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	584.512,09C	652.518,80	184.216,17	116.209,46C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	22.502,84C	23.438,50	12.008,03	11.072,37C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	1.543,13C	1.623,13	80,00	0,00
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	256.186,25C	177.051,28	176.281,41	255.416,38C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	160.868,97C	81.724,77	85.706,79	164.850,99C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	2.587,77C	2.587,77	2.241,54	2.241,54C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	3.538,69C	3.547,95	9.971,80	9.962,54C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	7.838,97C	7.838,97	55.390,77	55.390,77C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	81.351,85C	81.351,82	22.970,51	22.970,54C
36066	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED	2.204.659,05C	276.189,02	15.019,92	1.943.489,95C
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	234.016,64C	14.626,04	0,00	219.390,60C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	87.659,84C	11.678,02	505,66	76.487,48C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	524.889,91C	67.441,26	1.834,40	459.283,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	249.961,38C	32.499,64	1.254,48	218.716,22C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	167.619,59C	30.395,58	9.440,88	146.664,89C
36086	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	940.511,69C	119.548,48	1.984,50	822.947,71C
219	2.1.1.02.70	PROVISÕES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.342.019,95C	282.046,42	275.670,40	3.335.643,93C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.227.711,21C	218.483,44	151.272,54	2.160.500,31C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	1.114.308,74C	63.562,98	124.397,86	1.175.143,62C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	8.456.491,92	8.456.491,92	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	8.456.491,92	8.456.491,92	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	5.906.895,08C	0,00	0,00	5.906.895,08C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	5.906.895,08C	0,00	0,00	5.906.895,08C
2900	2.2.1.03	PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	5.906.895,08C	0,00	0,00	5.906.895,08C
36061	2.2.1.04.01	PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	5.906.895,08C	0,00	0,00	5.906.895,08C
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	610.842,92C	0,00	0,00	610.842,92C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	235.582,11C	0,00	0,00	235.582,11C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	1.410.547,49C	0,00	0,00	1.410.547,49C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	671.770,94C	0,00	0,00	671.770,94C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	450.526,05C	0,00	0,00	450.526,05C
36088	2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	2.527.625,57C	0,00	0,00	2.527.625,57C
235	2.6	PATRIMONIO SOCIAL	30,84C	7.869,81	7.838,97	0,00
236	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	30,84C	7.869,81	7.838,97	0,00
237	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	30,84C	7.869,81	7.838,97	0,00
245	2.6.1.01.04	SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	30,84C	7.869,81	7.838,97	0,00
1406	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	30,84C	7.869,81	7.838,97	0,00
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	42.730.429,25C	8.426.950,26	0,00	34.303.478,99C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	42.730.429,25C	8.426.950,26	0,00	34.303.478,99C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	42.730.429,25C	8.426.950,26	0,00	34.303.478,99C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
259	2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45C	0,00	0,00	39.572,45C
260	2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19C	0,00	0,00	1.040.461,19C
262	2.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00C	0,00	0,00	268.200,00C
263	2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79C	0,00	0,00	248.254,79C
266	2.9.1.02.02	BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS C/	2.157.070,89C	0,00	0,00	2.157.070,89C
267	2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46C	0,00	0,00	580.586,46C
268	2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00C	0,00	0,00	634.294,00C
269	2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20C	0,00	0,00	438.515,20C
270	2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26C	0,00	0,00	454.783,26C
1313	2.9.1.02.02.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72C	0,00	0,00	34.601,72C
1314	2.9.1.02.02.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90C	0,00	0,00	12.469,90C
1315	2.9.1.02.02.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35C	0,00	0,00	1.820,35C
1402	2.9.1.02.03	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
271	2.9.1.02.04	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST.	38.972.203,03C	8.426.950,26	0,00	30.545.252,77C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	38.972.203,03C	8.426.950,26	0,00	30.545.252,77C
275	3	RESULTADO	0,00	2.567.572,11	2.567.572,11	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.567.572,11	2.567.572,11	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.567.572,11	2.567.572,11	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	24.478.876,98C	0,00	2.429.085,32	26.907.962,30C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	24.350.582,18C	0,00	2.412.368,34	26.762.950,52C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST.	24.350.582,18C	0,00	2.412.368,34	26.762.950,52C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	33.728,60C	0,00	16.716,98	50.445,58C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	18.840,06C	0,00	6.353,82	25.193,88C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	11.224,96C	0,00	1.137,40	12.362,36C
78007	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	3.663,58C	0,00	9.225,76	12.889,34C
406	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00	0,00	94.566,20C
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00	0,00	94.566,20C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	15.342.768,22D	1.716.209,00	113.784,07	16.945.193,15D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	7.730.064,99D	898.364,83	41.241,32	8.587.188,50D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	6.194.039,89D	643.182,87	41.201,32	6.796.021,44D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	43.733,86D	39.220,78	0,00	82.954,64D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	1.209.839,25D	111.016,70	0,00	1.320.855,95D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	107.453,65D	11.506,47	0,00	118.960,12D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	172.517,92D	92.806,01	0,00	265.323,93D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	2.480,42D	632,00	40,00	3.072,42D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.299.487,27D	392.970,63	1.398,81	3.691.059,09D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	2.397.778,85D	251.071,84	1.398,81	2.647.451,88D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	815.350,81D	132.902,87	0,00	948.253,68D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	86.357,61D	8.995,92	0,00	95.353,53D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	55.529,27D	27.718,07	22.110,56	61.136,78D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	23.413,27D	5.879,97	2.419,56	26.873,68D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	31.757,00D	2.044,00	0,00	33.801,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	359,00D	19.794,10	19.691,00	462,10D
438	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	2.435.123,95D	227.730,06	42.975,27	2.619.878,74D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.442.694,39D	124.924,76	42.975,27	1.524.643,88D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	992.429,56D	102.805,30	0,00	1.095.234,86D
1360	3.1.2.20.06	CUSTOS GERAIS	1.822.562,74D	169.425,41	6.058,11	1.985.930,04D
1361	3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	1.453.600,38D	128.029,08	6.058,11	1.575.571,35D
1088	3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETTRICA	268.039,94D	29.541,66	0,00	297.581,60D
448	3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO	100.922,42D	11.854,67	0,00	112.777,09D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.682.768,82D	151.651,23	5.245,89	1.829.174,16D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	284.080,09D	18.311,10	5.245,89	297.145,30D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	94.111,03D	9.908,80	0,00	104.019,83D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.486,11D	7.928,30	5.245,89	93.168,52D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	99.482,95D	474,00	0,00	99.956,95D
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	1.398.688,73D	133.340,13	0,00	1.532.028,86D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.143.206,11D	107.298,86	0,00	1.250.504,97D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	9.016,48D	0,00	0,00	9.016,48D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	246.466,14D	26.041,27	0,00	272.507,41D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	7.453.339,94D	699.711,88	19.456,83	8.133.594,99D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.711.889,18D	196.584,34	0,00	1.908.473,52D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.317.791,49D	147.993,70	0,00	1.465.785,19D
464	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	24.444,41D	12.197,22	0,00	36.641,63D
466	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	363.314,39D	36.393,42	0,00	399.707,81D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	4.485,01D	0,00	0,00	4.485,01D
1363	3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	53,88D	0,00	0,00	53,88D
1412	3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
469	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	712.788,51D	110.113,97	0,00	822.902,48D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	493.921,95D	56.758,99	0,00	550.680,94D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	201.079,48D	51.313,30	0,00	252.392,78D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	17.787,08D	2.041,68	0,00	19.828,76D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	4.792,59D	1.967,83	1.245,24	5.515,18D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	4.792,59D	1.967,83	1.245,24	5.515,18D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	455.075,28D	47.940,34	16.369,27	486.646,35D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	251.811,38D	26.347,78	16.369,27	261.789,89D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	203.263,90D	21.592,56	0,00	224.856,46D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	51.262,54D	5.113,75	0,00	56.376,29D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	51.262,54D	5.113,75	0,00	56.376,29D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	1.836.605,34D	177.935,80	0,00	2.014.541,14D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.475,33D	3.608,37	0,00	36.083,70D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	208.873,08D	21.161,68	0,00	230.034,76D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.201.767,53D	116.880,66	0,00	1.318.648,19D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	215.336,35D	19.500,71	0,00	234.837,06D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	41.490,40D	0,00	0,00	41.490,40D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	38.035,42D	4.382,60	0,00	42.418,02D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	98.627,23D	12.401,78	0,00	111.029,01D
499	3.1.2.40.30	MANUTENCAO	637.859,73D	51.846,67	0,00	689.706,40D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	429.807,00D	39.920,00	0,00	469.727,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	37.536,60D	3.152,00	0,00	40.688,60D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	140.861,90D	7.126,36	0,00	147.988,26D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETTRICA	14.872,60D	0,00	0,00	14.872,60D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	14.781,63D	1.648,31	0,00	16.429,94D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I	136.283,37D	12.954,21	1.623,13	147.614,45D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	61.444,49D	6.226,84	0,00	67.671,33D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	2.107,35D	135,00	0,00	2.242,35D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	1.468,00D	0,00	0,00	1.468,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	31.469,59D	3.823,31	0,00	35.292,90D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	5.888,62D	360,50	0,00	6.249,12D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	3.037,48D	264,44	1.623,13	1.678,79D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	5.759,00D	0,00	0,00	5.759,00D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	281,74D	0,00	0,00	281,74D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	24.741,30D	2.144,12	0,00	26.885,42D
1383	3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	85,80D	0,00	0,00	85,80D
509	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.429.159,22D	95.245,71	219,19	1.524.185,74D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	8.118,29D	1.749,46	0,00	9.867,75D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	455.583,15D	22.131,36	219,19	477.495,32D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	965.454,64D	71.364,89	0,00	1.036.819,53D
513	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	3,14D	0,00	0,00	3,14D
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.651,54D	9,26	0,00	22.660,80D
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.678,38D	9,26	0,00	5.687,64D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	16.681,58D	0,00	0,00	16.681,58D
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	291,58D	0,00	0,00	291,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36079	3.1.2.40.70	DESPESAS COM PARCELAMENTOS	454.972,64D	0,00	0,00	454.972,64D
36080	3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS	454.972,64D	0,00	0,00	454.972,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	59.740.393,26D	17.328.493,39	29.390.284,67	47.678.601,98D
PASSIVO	59.740.393,26C	23.894.721,36	11.832.930,08	47.678.601,98C
PATRIMONIO SOCIAL	30,84C	7.869,81	7.838,97	0,00
RESULTADO	0,00	2.567.572,11	2.567.572,11	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	59.740.393,26D	17.328.493,39	29.390.284,67	47.678.601,98D
CONTAS CREDORAS	59.740.424,10C	26.470.163,28	14.408.341,16	47.678.601,98C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 10:09:19 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2019	30/09/2019
ATIVO	47.678.601,98D	59.740.393,26D
CIRCULANTE	13.367.503,46D	17.001.049,44D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.703.124,63D	1.030,16D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	2.703.124,63D	1.030,16D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	2.703.124,63D	1.030,16D
CREDITOS	10.527.710,72D	16.867.397,48D
CREDITOS COM RESTRICAO	10.527.710,72D	16.867.397,48D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	9.111.313,16D	15.163.406,55D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	61,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	61.543,10D	22.397,27D
TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	91,94D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	708.479,57D	1.035.218,77D
ESTOQUES	130.439,41D	130.973,49D
ESTOQUE COM RESTRICAO	130.439,41D	130.973,49D
ESTOQUES COM RESTRICAO	130.439,41D	130.973,49D
DESPESAS ANTECIPADAS	6.228,70D	1.648,31D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	6.228,70D	1.648,31D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	6.228,70D	0,00
SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.648,31D
ATIVO NAO CIRCULANTE	7.619,53D	8.914,57D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.619,53D	8.914,57D
DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	7.619,53D	8.914,57D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	7.619,53D	8.914,57D
ATIVO COMPENSADO	34.303.478,99D	42.730.429,25D
ATIVO COMPENSADO	34.303.478,99D	42.730.429,25D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	34.303.478,99D	42.730.429,25D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.157.070,89D	2.157.070,89D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	30.545.252,77D	38.972.203,03D
PASSIVO	47.678.601,98C	59.740.393,26C
PASSIVO CIRCULANTE	7.468.227,91C	11.103.038,09C
PASSIVO CIRCULANTE	7.468.227,91C	11.103.038,09C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	7.468.227,91C	11.103.038,09C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	144.725,00C	1.818.609,06C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	400.431,36C	405.331,31C
OBRIGACOES COM PESSOAS LIGADAS	458,50C	0,00
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	885.034,15C	1.706.640,07C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	503.028,64C	1.369.592,40C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	255.416,38C	256.186,25C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	1.943.489,95C	2.204.659,05C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.335.643,93C	3.342.019,95C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	5.906.895,08C	5.906.895,08C
PASSIVO NC PROPRIO	5.906.895,08C	5.906.895,08C
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	5.906.895,08C	5.906.895,08C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	5.906.895,08C	5.906.895,08C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	30,84C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	30,84C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	30,84C
SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	0,00	30,84C
PASSIVO COMPENSADO	34.303.478,99C	42.730.429,25C
PASSIVO COMPENSADO	34.303.478,99C	42.730.429,25C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	34.303.478,99C	42.730.429,25C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONT. GEST	2.157.070,89C	2.157.070,89C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	30.545.252,77C	38.972.203,03C

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E
 VIDA ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.23 10:09:59 -03'00'

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	TRANSPORTE	26.341,01
			REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 09/2019	2.078,79
02/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	814.636,06
02/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 GUSTAVO AMARAL MODESTO	17.675,06
02/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 CRISTINA FERNANDES PERIGO DE SOUSA	23.850,44
02/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	4.927,86
02/10/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	AQUISICAO DE CREDITO COM VALE TRANSPORTE	7.716,50
02/10/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.142,56
02/10/2019	2.1.1.02.01.0036	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.43969 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	3.670,54
02/10/2019	2.1.1.02.01.0050	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.82019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.782,45
02/10/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.907037357 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71
02/10/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64
02/10/2019	2.1.1.02.01.0030	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.96 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.560,00
02/10/2019	2.1.1.02.01.0030	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1732 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.154,60
02/10/2019	2.1.1.02.01.0059	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1089 AUTO POSTO SAO JOSE	4.091,56
02/10/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.530,69
02/10/2019	2.1.1.02.01.0012	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	75,84
02/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.416,63
02/10/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	236,73
02/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	262,36
02/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	105,55
02/10/2019	3.1.2.40.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	396,77
02/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ASSISTENCIA MEDICA	97,90
02/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	2.562,47
			TOTAL DO DIA	933.978,72
03/10/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	100.604,89
03/10/2019		2.1.1.02.01.0131	NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	90.247,71
03/10/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	1.006,05
03/10/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	9.351,13
03/10/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2609577 TOTVS S/A	270,80
03/10/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0002	NF.2609578 TOTVS S/A	4.589,78
03/10/2019	2.1.1.02.50.0004		PAGAMENTO ISS RETIDO 08/2019	3.547,95
03/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO ISS RETIDO 08/2019	20,11
03/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB PAGAMENTO ISS RETIDO 08/2019	141,92
03/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO ISS RETIDO 08/2019	3.709,98
03/10/2019		1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 0	14.650,27
03/10/2019	2.1.1.02.50.0009		INSS-RET 1	14.001,99
03/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 1	648,28
03/10/2019		1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 0	1.467,01
03/10/2019	2.1.1.02.50.0009		INSS-RET 2	1.402,10
03/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 2	64,91
03/10/2019		1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 0	1.608,07
03/10/2019	2.1.1.02.50.0009		INSS-RET 4	1.536,92
03/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4	71,15
03/10/2019		1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 0	11.095,71
03/10/2019	2.1.1.02.50.0009		INSS-RET 6	10.604,72
03/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6	490,99
03/10/2019	2.1.1.02.40.0001		PAGAMENTO INSS MENSAL 08/2019	383.494,28
03/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO INSS MENSAL 08/2019	17.755,78
03/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS MENSAL 08/2019	401.250,06
			TOTAL DO DIA	1.073.632,56
04/10/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1281 ALEX RODRIGUES FERREIRA	25,00
04/10/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0012	NF.2914 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.110,50
04/10/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0009	NF.4117 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
			TRANSPORTE	15.135,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.135,50
04/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0167	NF.4014 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	1.800,00
04/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
04/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,50
04/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	451,00
04/10/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	1.567.973,90
04/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.2.02.01.0003	DEVOLUCAO DIFERENCA PAGTO GUIA INSS PARCELAMENTO	100,00
04/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANDRA MENDANHA FRANCA 10/2019	2.393,71
04/10/2019		1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 0	32.571,42
04/10/2019	2.1.1.02.50.0009		INSS-RET 11	28.003,98
04/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 11	4.567,44
04/10/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	AQUISICAO DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE	131,30
04/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 LARISSA GALVAO MARTINS	3.929,97
04/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 MARIA LUIZA DE ARRUDA	3.362,98
04/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	404,50
04/10/2019	2.1.1.02.60.0003		PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO N° 3328141 PARCELA 02	33.720,63
04/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO N° 3328141 PARCELA 02	492,32
04/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO N° 3328141 PARCELA 02	34.212,95
04/10/2019	1.2.1.01.02.0002		CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ	930,59
04/10/2019		2.1.1.02.60.0003	CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ	917,20
04/10/2019		3.1.2.40.50.0002	CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ	13,39
04/10/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1281 ALEX RODRIGUES FERREIRA	25,00
04/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
			TOTAL DO DIA	1.731.150,78
05/10/2019	3.1.2.20.04.0001	1.1.4.02.01.0001	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.879,97
05/10/2019	3.1.2.40.04.0001	1.1.4.02.01.0001	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.967,83
			TOTAL DO DIA	7.847,80
07/10/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0068	NF.5349 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	350,00
07/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
07/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
07/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
07/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
07/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
07/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	196.808,68
07/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 10/2019	2.306,57
07/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA 10/2019	1.142,67
07/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 10/2019	3.914,06
07/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FATIMA PIRES BARBOSA 10/2019	2.421,13
07/10/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 09/2019	88.165,79
07/10/2019	2.1.1.02.01.0068	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.5349 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	350,00
07/10/2019	2.1.1.02.60.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2664985 PARCELA 02	59.774,24
07/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2664985 PARCELA 02	872,71
07/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2664985 PARCELA 02	60.646,95
07/10/2019	1.2.1.01.02.0002		PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985	1.006,73
07/10/2019		2.1.1.02.60.0006	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985	992,25
07/10/2019		3.1.2.40.50.0002	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985	14,48
07/10/2019	2.1.1.02.60.0005		PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194	15.197,79
			TRANSPORTE	433.994,55

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/10/2019	3.1.2.40.50.0002		TRANSPORTE	433.994,55
			JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194	221,89
07/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194	15.419,68
07/10/2019	1.2.1.01.02.0002		PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194	4.789,35
07/10/2019		2.1.1.02.60.0005	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194	4.720,44
07/10/2019		3.1.2.40.50.0002	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194	68,91
07/10/2019	2.1.1.02.60.0004		PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250	16.249,82
07/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250	237,25
07/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250	16.487,07
07/10/2019	1.2.1.01.02.0002		PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250	636,39
07/10/2019		2.1.1.02.60.0004	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250	627,24
07/10/2019		3.1.2.40.50.0002	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250	9,15
07/10/2019	2.1.1.02.60.0002		PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885	5.839,01
07/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885	85,25
07/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885	5.924,26
07/10/2019	1.2.1.01.02.0002		PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885	256,52
07/10/2019		2.1.1.02.60.0002	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885	252,83
07/10/2019		3.1.2.40.50.0002	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885	3,69
			TOTAL DO DIA	505.823,30
08/10/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1282 ALEX RODRIGUES FERREIRA	90,00
08/10/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1283 ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00
08/10/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0068	NF.2320 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	20,00
08/10/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0068	NF.2321 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	99,00
08/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0065	NF.205 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	171,00
08/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0144	NF.25 HEITOR QUINTAO VIANA	260,00
08/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0144	NF.29 HEITOR QUINTAO VIANA	455,00
08/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0043	NF.9226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	842,52
08/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
08/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	2.592,08
08/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL ALVES SILVA 10/2019	2.582,58
08/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0061	NF.442962 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.381,93
08/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0056	NF.54847 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	120,00
08/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.65487 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	385,45
08/10/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1282 ALEX RODRIGUES FERREIRA	90,00
08/10/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1283 ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00
08/10/2019	2.1.1.02.01.0065	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.205 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	171,00
08/10/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.65487 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	385,45
08/10/2019	2.1.1.02.01.0056	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.54847 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	120,00
08/10/2019	2.1.1.02.01.0068	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.2321 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	99,00
08/10/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0031	NF.11847 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00
			TOTAL DO DIA	10.626,51
09/10/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0024	NF.3147 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	132.434,90
09/10/2019	3.1.2.40.40.0018	2.1.1.02.01.0021	NF.12572 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.473,62
09/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	560.878,67
09/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	1.636,64
09/10/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 01/2019	77.796,65
09/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 01/2019	11.280,52
09/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2019	89.077,17
09/10/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 02/2019	76.498,38
09/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 02/2019	10.709,78
09/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 02/2019	87.208,16
09/10/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 03/2019	79.060,38
09/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 03/2019	10.673,15
09/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 03/2019	89.733,53
			TRANSPORTE	1.228.461,55

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.228.461,55
09/10/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 04/2019	84.188,43
09/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 04/2019	10.944,50
09/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 04/2019	95.132,93
09/10/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 05/2019	88.577,18
09/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 05/2019	11.072,15
09/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 05/2019	99.649,33
09/10/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 08/2019	88.685,51
09/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 08/2019	9.755,40
09/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 08/2019	98.440,91
			TOTAL DO DIA	1.814.907,89
10/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0062	NF.20683 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.484,00
10/10/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 08/2019	1.188,26
10/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 09/2019	65,36
10/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 09/2019	1.253,62
10/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0054	NF.207911 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.411,20
10/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0054	NF.207902 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	95,40
10/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0054	NF.207901 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	762,54
10/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	1.253,62
			TOTAL DO DIA	7.514,00
11/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,50
11/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
11/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
11/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
11/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
11/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
11/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
11/10/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	1.203.988,57
11/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELENE SANTANA OLIVEIRA 10/2019	2.183,65
11/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	289.387,89
11/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	514.774,02
11/10/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	785,52
11/10/2019	2.1.1.02.01.0012	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	38,92
11/10/2019	2.1.1.02.01.0053	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA	10.000,00
11/10/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3061 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	50.000,00
11/10/2019	2.1.1.02.01.0131	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	50.000,00
11/10/2019	2.1.1.02.01.0131	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	5.492,97
11/10/2019	2.1.1.02.01.0131	2.1.1.02.50.0004	NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	3.543,85
11/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 LUCAS DOMINGUES DA SILVA	5.910,06
11/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	3.114,52
11/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	4.402,81
11/10/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	1.203.988,57
11/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.814,24
11/10/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	144,31
11/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	144,31
11/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE	28,73
11/10/2019	3.1.2.40.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	579,39
11/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	1.224,61
			TOTAL DO DIA	3.351.596,94
14/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0057	NF.1115 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	225,00
14/10/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2629017 TOTVS S/A	5.111,33
14/10/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2629018 TOTVS S/A	4.118,58
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
			TRANSPORTE	9.456,91

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.456,91
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	94.840,80
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	2.023.964,44
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	39.416,13
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	71.434,04
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	437.176,32
14/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	5.354,63
14/10/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	267.975,47
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAYS DE ALCANTARA VILELA 10/2019	4.121,63
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 10/2019	387,67
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS STEFANIA SIQUEIRA ROSA 10/2019	3.605,29
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 10/2019	3.465,05
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 10/2019	4.097,35
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCUS TULIO KLEIN BALENA 10/2019	7.989,26
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARISSA ESCHER CHAGAS 10/2019	2.183,65
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE 10/2019	2.009,77
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA BARBOSA COELHO 10/2019	2.198,30
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARISTELA SILVA LOPES 10/2019	4.453,68
14/10/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3061 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	121.845,77
14/10/2019	2.1.1.02.01.0021		PAGAMENTO NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.492,27
14/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.555,17
14/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS REF. A NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	62,90
14/10/2019	2.1.1.02.01.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2284 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	7.471,63
14/10/2019	2.1.1.02.01.0010	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.737 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	32.857,18
14/10/2019	2.1.1.02.01.0131	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	47.305,63
14/10/2019	2.1.1.02.01.0033	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2421 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
			TRANSPORTE	3.198.045,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.198,045,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0011	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1853 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0054	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.207901 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	762,54
14/10/2019	2.1.1.02.01.0054	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.207911 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.411,20
14/10/2019	2.1.1.02.01.0054	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.207902 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	95,40
14/10/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2756 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.575,04
14/10/2019	2.1.1.02.01.0063	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.207 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0128	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	310,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0053	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA	28.383,08
14/10/2019	2.1.1.02.01.0144	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.25 HEITOR QUINTAO VIANA	260,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0144	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.29 HEITOR QUINTAO VIANA	455,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA	11.556,12
14/10/2019	2.1.1.02.01.0003	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA	572,57
14/10/2019	2.1.1.02.01.0018	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,14
14/10/2019	2.1.1.02.01.0018	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	592,70
14/10/2019	2.1.1.02.01.0018	2.1.1.02.50.0004	NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	382,39
14/10/2019	2.1.1.02.01.0128	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	2.971,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.414,94
14/10/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO NF 2551221 TOTVS S/A	191,52
14/10/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO NF.2551221 TOTVS S/A	3.927,06
14/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2551221 TOTVS S/A	3.971,57
14/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS REF. A NF.2551221 TOTVS S/A	44,51
14/10/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2551221 TOTVS S/A	191,52
14/10/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO NF 258575 TOTVS S/A	12,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO NF.2585875 TOTVS S/A	245,98
14/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2585875 TOTVS S/A	246,09
14/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS REF. A NF.2585875 TOTVS S/A	0,11
14/10/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2585875 TOTVS S/A	12,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	113.946,86
14/10/2019	2.1.1.02.01.0017	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.305,91
14/10/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	126,86
14/10/2019	2.1.1.02.01.0050	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.92019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	12.276,45
14/10/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.63431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	381,50
14/10/2019	2.1.1.02.01.0061	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.442962 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.381,93
14/10/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.61654 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	550,05
14/10/2019	1.1.2.02.60.0001	3.1.2.01.50.0003	CORRECOES MONETARIAS	8.629,22
14/10/2019	2.1.1.02.40.0001	1.1.2.02.60.0001	COMPENSACAO SEFIP	312.526,46
14/10/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0172	NF.5232 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	80,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0172	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.5232 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	80,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0057	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1115 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	225,00
14/10/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	94.840,80
14/10/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	71.434,04
14/10/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	39.416,13
14/10/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	2.023.964,44
14/10/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	437.176,32
14/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	FERIAS PAGAS A MAIOR FUNCIONARIO MARCUS TULIO KLEIN	30,00
14/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.428,24
14/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	389,43
14/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	349,20
14/10/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.697,16
14/10/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	1.948,37
14/10/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	2.609,73

TRANSPORTE

6.416.792,58

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	TRANSPORTE	6.416.792,58
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	2.818,51
			TOTAL DO DIA	6.419.611,09
15/10/2019	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.01.0012	NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	474,00
15/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	3.389,58
15/10/2019	3.1.2.40.40.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	80,00
15/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	432,96
15/10/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	2.170.000,00
15/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	3.083,91
15/10/2019	2.1.1.02.01.0028	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	4.867,35
15/10/2019	2.1.1.02.01.0028	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	241,16
15/10/2019	2.1.1.02.01.0049	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1865 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.812,75
15/10/2019	2.1.1.02.01.0009	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3978 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
15/10/2019	2.1.1.02.01.0019	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46
15/10/2019	2.1.1.02.01.0043	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.9226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	842,52
15/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.66014 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	100,39
15/10/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.66014 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	100,39
15/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.961,37
15/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	1.008,13
15/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	1.194,09
15/10/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	6.869,28
15/10/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	15.435,50
15/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	293,70
15/10/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	11.941,40
15/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	5.846,60
15/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.754,02
15/10/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	34.390,04
15/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	1.284,66
15/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	5.911,07
15/10/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	27.680,13
15/10/2019	3.1.2.40.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	8.962,28
15/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	15.435,02
			TOTAL DO DIA	2.389.226,26
16/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0114	NF.6185 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	15,00
16/10/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0033	NF.2408 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
16/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
16/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
16/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	297.656,59
16/10/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3147 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	132.434,90
16/10/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3097 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	164.091,96
16/10/2019	2.1.1.02.01.0021		PAGAMENTO NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.094,33
16/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.127,73
16/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS REF. A NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	11,52
16/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	21,88
16/10/2019	3.1.2.40.40.0011	1.1.1.02.01.0001	MUNDO DAS UTILIDADES NF 35078	10,50
			TRANSPORTE	597.593,47

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	597.593,47
16/10/2019	2.1.1.02.01.0114	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.6185 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	15,00
			TOTAL DO DIA	597.608,47
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	570.226,62
17/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	1.649,80
17/10/2019	2.1.1.02.01.0053	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.156 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30
17/10/2019	2.1.1.02.01.0010	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.746 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	27.955,09
17/10/2019	2.1.1.02.01.0036	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.44635 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.419,20
17/10/2019	2.1.1.02.01.0036	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.45315 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.360,00
17/10/2019	2.1.1.02.01.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2298 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.546,38
17/10/2019	2.1.1.02.01.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA	9.198,22
17/10/2019	2.1.1.02.01.0003	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA	455,75
17/10/2019	2.1.1.02.01.0059	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1121 AUTO POSTO SAO JOSE	3.823,31
17/10/2019	2.1.1.02.01.0010	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.742 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	35.793,87
17/10/2019	2.1.1.02.01.0033	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2408 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
17/10/2019	2.1.1.02.01.0131	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	83.041,16
17/10/2019	2.1.1.02.01.0131	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	0,30
17/10/2019	2.1.1.02.01.0131	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.678,13
17/10/2019	2.1.1.02.01.0131	2.1.1.02.50.0004	NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	3.018,15
17/10/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO NF.2602306 TOTVS S/A	5.111,33
17/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2602306 TOTVS S/A	4.901,28
17/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS REF. A NF.2602306 TOTVS S/A	27,62
17/10/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2602306 TOTVS S/A	237,67
17/10/2019	2.1.1.02.01.0049	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1895 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	22.231,41
17/10/2019	2.1.1.02.01.0049	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1932 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.208,12
17/10/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2826 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	4.610,50
17/10/2019	2.1.1.02.01.0009	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.4048 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
17/10/2019	2.1.1.02.01.0063	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.215 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00
17/10/2019	2.1.1.02.01.0064	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.290674 RM HOSPITALAR LTDA	720,82
17/10/2019	2.1.1.02.01.0064	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.290274 RM HOSPITALAR LTDA	1.066,90
17/10/2019	2.1.1.02.01.0053	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.383,08
17/10/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	113.946,86
17/10/2019	2.1.1.02.01.0017	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.305,91
17/10/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	113.946,86
17/10/2019	2.1.1.02.01.0017	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.305,91
17/10/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO NF.2585877 TOTVS S/A	4.589,78
17/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2585877 TOTVS S/A	4.631,09
			TRANSPORTE	1.167.234,48

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.167.234,48
17/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS REF. A NF.2585877 TOTVS S/A	41,31
17/10/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO NF.2576931 TOTVS S/A	4.118,58
17/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2576931 TOTVS S/A	3.949,31
17/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS REF. A NF.2576931 TOTVS S/A	22,25
17/10/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2576931 TOTVS S/A	191,52
17/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.451,39
17/10/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	1.815,43
17/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	180,48
17/10/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	2.113,60
17/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE	44,40
17/10/2019	3.1.2.40.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	895,41
17/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	1.360,68
			TOTAL DO DIA	1.183.418,84
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	532.386,38
18/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 10/2019	4.151,29
18/10/2019	2.1.1.02.50.0009	1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 2	14.001,99
18/10/2019	2.1.1.02.50.0009	1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 3	1.402,10
18/10/2019	2.1.1.02.50.0009	1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 4	1.536,92
18/10/2019	2.1.1.02.50.0009	1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 7	8.861,10
18/10/2019	2.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS OUTRAS ENTIDADES Mensal 09/2019	64.781,69
18/10/2019	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	2.587,77
18/10/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	98.194,13
18/10/2019	2.1.1.02.01.0017	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	5.435,18
18/10/2019	2.1.1.02.01.0019	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46
18/10/2019	2.1.1.02.01.0019	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78
18/10/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.925689208 TELEFONICA BRASIL S/A	3.790,34
18/10/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	113.946,86
18/10/2019	2.1.1.02.01.0017	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.305,91
18/10/2019	2.1.1.02.01.0063	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.216 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00
18/10/2019	2.1.1.02.01.0162	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	1.312,10
18/10/2019	2.1.1.02.01.0009	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.4117 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	28,27
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	14,03
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	25,13
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	14,17
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	351,08
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	41,17
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	13,97
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	30,51
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	1.419,32
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	32,02
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	77.250,17
			TRANSPORTE	955.119,34

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	955.119,34
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	2.185,71
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	33,82
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	68,66
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	26,17
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	190,57
18/10/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	113.946,86
18/10/2019	2.1.1.02.01.0017	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.305,91
18/10/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2914 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.110,50
18/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.451,39
18/10/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	1.041,13
18/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	134,31
18/10/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	2.086,40
18/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE	47,01
18/10/2019	3.1.2.40.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.363,37
18/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ASSISTENCIA MEDICA	195,80
18/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	1.224,61
18/10/2019	1.1.2.02.60.0002	3.1.2.01.50.0003	CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 1565	76,53
18/10/2019	2.1.1.02.40.0003	1.1.2.02.60.0002	COMPENSACAO PIS 8301 08/2019 PERDCOMP 1565	2.627,23
18/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PIS 8301 08/2019	24,20
18/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PIS 8301 08/2019	183,65
18/10/2019		2.1.1.02.40.0003	RECONHECIMENTO DE MULTAS E JUROS PIS 8301 08/2019	207,85
18/10/2019	1.1.2.02.60.0002	3.1.2.01.50.0003	CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 2760	139,53
18/10/2019	2.1.1.02.40.0003	1.1.2.02.60.0002	COMPENSACAO PIS 8301 08/2019 PERDCOMP 2760	7.258,46
18/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PIS 8301 08/2019	66,84
18/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PIS 8301 08/2019	507,34
18/10/2019		2.1.1.02.40.0003	RECONHECIMENTO DE MULTAS E JUROS PIS 8301 08/2019	574,18
18/10/2019	1.1.2.02.60.0002	3.1.2.01.50.0003	CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 5778	380,48
18/10/2019	2.1.1.02.40.0003	1.1.2.02.60.0002	COMPENSACAO PIS 8301 08/2019 E 09/2019 PERDCOMP 5778	13.552,81
18/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PIS 8301 08/2019	21,93
18/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PIS 8301 08/2019	166,47
18/10/2019		2.1.1.02.40.0003	RECONHECIMENTO DE MULTAS E JUROS PIS 8301 08/2019	188,40
			TOTAL DO DIA	1.116.507,46
20/10/2019	2.1.1.02.01.0068	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.2320 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	20,00
			TOTAL DO DIA	20,00
21/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
21/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
21/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	8.764,15
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ELAINE MONTEIRO DA SILVA	3.445,20
21/10/2019	2.1.1.02.01.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2609577 TOTVS S/A	258,21
21/10/2019	2.1.1.02.01.0002	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2609577 TOTVS S/A	12,59
21/10/2019	2.1.1.02.01.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2609578 TOTVS S/A	4.589,78
21/10/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	451,96
21/10/2019	2.1.1.02.01.0012	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	22,04
21/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0168	NF.97910 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.434,00
21/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.959,26
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	934,07
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	897,94
21/10/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	7.347,68
21/10/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	13.727,72
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	717,73
			TRANSPORTE	50.581,33

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.581,33
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	97,90
21/10/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	13.469,29
21/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	7.919,63
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	24,80
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0004	REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 10/2019	16,00
			TOTAL DO DIA	72.108,95
22/10/2019	2.1.1.02.01.0168	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.97910 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.434,00
22/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
22/10/2019	2.1.1.02.60.0001		PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	516,48
22/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	7,53
22/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	524,01
22/10/2019	2.1.1.02.60.0001		PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF	14.109,56
22/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF	205,97
22/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF	14.315,53
22/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.2.1.01.02.0002	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS PARCELADOS - ASSOCIACAO LUZ DA VIDA	16.992,65
22/10/2019	1.2.1.01.02.0002	2.1.1.02.16.0001	ESTORNO A MAIOR - PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	458,50
22/10/2019	1.1.3.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	DROGARIA SIM LTDA ME NF 46154	23,00
22/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.393,27
22/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	1.989,18
22/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	3.082,78
22/10/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	9.057,33
22/10/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	7.289,76
22/10/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	5.240,33
22/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	9.729,37
22/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 10/2019	1.982,28
22/10/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.296464189 TELEFONICA BRASIL S/A	129,98
22/10/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.306,52
			TOTAL DO DIA	101.797,53
23/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0169	NF.12635 TOP RODAS E ACESSORIOS	70,00
23/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0169	NF.10614 TOP RODAS E ACESSORIOS	236,00
23/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0169	NF.10615 TOP RODAS E ACESSORIOS	960,00
23/10/2019	3.1.2.40.40.0018	2.1.1.02.01.0021	NF.1868 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	670,50
23/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0169	NF.12634 TOP RODAS E ACESSORIOS	75,00
23/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
23/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	71.582,63
23/10/2019	2.1.1.02.01.0021	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.12572 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.473,62
23/10/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 10/2019	15.435,50
23/10/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 10/2019	34.390,04
23/10/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 10/2019	1.948,37
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 CLEYDSON CARLOS DE LIMA	19.035,21
23/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0065	NF.208 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	218,00
23/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0065	NF.193 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	432,00
23/10/2019	2.1.1.02.01.0065	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.208 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	218,00
23/10/2019	2.1.1.02.01.0065	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.193 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	432,00
23/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.094,10
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	701,66
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	16,91
23/10/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	3.842,30
			TRANSPORTE	158.841,34

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/10/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	TRANSPORTE	158.841,34
			REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	9.059,19
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	391,60
23/10/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	8.730,06
23/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	4.521,81
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	70,08
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	22,32
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 10/2019	1.141,25
			TOTAL DO DIA	182.777,65
24/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
24/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
24/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 TAINA RAKAN ALVES POVOA	11.815,01
24/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ	71.635,72
24/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0171	NF.9027 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	35,00
24/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.66861 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	155,63
24/10/2019	2.1.1.02.01.0171	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.9027 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	35,00
24/10/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.66861 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	155,63
24/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	83.452,73
24/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.513,52
24/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	1.425,00
24/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	325,43
24/10/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	7.376,38
24/10/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	15.069,64
24/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	404,83
24/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	97,90
24/10/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	13.974,89
24/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	7.759,23
			TOTAL DO DIA	225.233,54
25/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	42,00
25/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
25/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	13.964,10
25/10/2019	2.1.1.02.01.0019	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.20968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46
25/10/2019	2.1.1.02.01.0019	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.20968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78
25/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	3.114,52
25/10/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 10/2019	1.815,42
25/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ADRIANA SANTOS DA SILVA	5.596,20
25/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.957,41
25/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	681,01
25/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	159,34
25/10/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	3.030,65
25/10/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	4.286,09
25/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	220,80
25/10/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	4.960,18
			TRANSPORTE	44.391,46

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	TRANSPORTE	44.391,46
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	3.160,44
			TOTAL DO DIA	47.551,90
28/10/2019	3.1.2.20.04.0006	2.1.1.02.01.0044	NF.274491 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.657,00
28/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	160.860,68
28/10/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 10/2019	1.041,13
28/10/2019	2.1.1.02.01.0077	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.18571 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	1.738,00
28/10/2019	2.1.1.02.01.0162	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	1.312,10
28/10/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	156.758,95
28/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0170	NF.4771 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	316,44
28/10/2019	3.1.2.20.04.0006	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO REFERENTE NF 274491 PROMED ASSISTENCIA MEDICA	1.137,10
			TOTAL DO DIA	341.831,90
29/10/2019	3.1.2.40.20.0009	2.1.1.02.01.0036	NF.46041 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.382,60
29/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	24.602,33
29/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO DE FERIAS MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA	127,66
29/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 MILTON DE OLIVEIRA VALADAO	4.839,73
29/10/2019	2.1.1.02.01.0044	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.261278 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.289,00
29/10/2019	2.1.1.02.01.0170	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.4771 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	316,44
29/10/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0063	NF.219 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00
29/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.67130 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	323,90
29/10/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.67130 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	323,90
			TOTAL DO DIA	57.835,06
30/10/2019	2.1.1.02.01.0019	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78
30/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
30/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
30/10/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	1.556.129,96
30/10/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	1.556.000,00
30/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	97.645,28
30/10/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	11.286,25
30/10/2019	2.1.1.02.01.0131	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	82.551,43
30/10/2019	2.1.1.02.01.0131	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.678,13
30/10/2019	2.1.1.02.01.0131	2.1.1.02.50.0004	NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	3.018,15
30/10/2019	2.1.1.02.01.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2602307 TOTVS S/A	3.927,06
30/10/2019	2.1.1.02.01.0002	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2602307 TOTVS S/A	191,52
30/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0041	NF.2963 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	150,00
30/10/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	1.556.129,96
30/10/2019	3.1.2.40.30.0001		NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.920,00
30/10/2019		2.1.1.02.01.0053	NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.383,08
30/10/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.536,92
			TOTAL DO DIA	4.951.726,02
31/10/2019	3.1.2.40.30.0005	1.1.4.02.20.0001	APROPRIACAO DE SEGURO	1.648,31
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
			TRANSPORTE	1.681,31

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.681,31
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	239.740,10
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.01.0001	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 10/2019	49,86
31/10/2019	3.1.2.40.40.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CONSELHO DE ENFERMAGEM DE GOIAS	184,44
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS UBIRAIZA BRAGA POTENCIO 11/2019	946,99
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 11/2019	2.625,98
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVIA GUIMARAES DE PAULO 11/2019	2.342,02
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HIGOR FERREIRA DA ROCHA 11/2019	2.659,32
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDILENE CORREIA CARVALHO 11/2019	2.465,96
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KESIA PINHEIRO DA COSTA 11/2019	3.931,13
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA 11/2019	10.585,63
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HERMANN SOARES GOETZ 11/2019	5.658,00
31/10/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 10/2019	3.414,02
31/10/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 10/2019	4.627,52
31/10/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 10/2019	2.612,00
31/10/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 10/2019	3.074,22
31/10/2019	2.1.1.02.01.0044	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.274491 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.657,00
31/10/2019	2.1.1.02.01.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2629017 TOTVS S/A	4.873,66
31/10/2019	2.1.1.02.01.0002	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2629017 TOTVS S/A	237,67
31/10/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	AQUISICAO DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE	6.228,70
31/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 SELMA RAIMUNDA SIMIAO MARRA	7.519,19
31/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 JHONATHAN ALLIX SILVA VITORINO	5.097,23
31/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 RONIERY CORREIA SANTOS	13.375,95
31/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ADRIELLY FONTES LEAL MARTINS	6.120,65
31/10/2019	2.1.1.02.60.0003		PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO N° 3328141 PARCELA 03	33.720,63
31/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO N° 3328141 PARCELA 03	492,32
31/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO N° 3328141 PARCELA 03	34.212,95
31/10/2019	1.2.1.01.02.0002		CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ	930,59
31/10/2019		2.1.1.02.60.0003	CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ	917,20
31/10/2019		3.1.2.40.50.0002	CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ	13,39
31/10/2019	2.1.1.02.60.0005		PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194	15.197,79
31/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194	221,88
31/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194	15.419,67
31/10/2019	1.2.1.01.02.0002		PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194	4.789,34
31/10/2019		2.1.1.02.60.0005	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194	4.720,44
31/10/2019		3.1.2.40.50.0002	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194	68,90
31/10/2019	2.1.1.02.60.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2664985 PARCELA 03	59.774,24
31/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2664985 PARCELA 03	872,69
31/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2664985 PARCELA 03	60.646,93
31/10/2019	1.2.1.01.02.0002		PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985	1.006,71
			TRANSPORTE	581.780,72

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	581.780,72
31/10/2019		2.1.1.02.60.0006	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985	992,25
31/10/2019		3.1.2.40.50.0002	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985	14,46
31/10/2019	2.1.1.02.60.0004		PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250	16.249,82
31/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250	237,23
31/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250	16.487,05
31/10/2019	1.2.1.01.02.0002		PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250	636,37
31/10/2019		2.1.1.02.60.0004	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250	627,24
31/10/2019		3.1.2.40.50.0002	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250	9,13
31/10/2019	2.1.1.02.60.0002		PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885	5.839,01
31/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885	85,24
31/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885	5.924,25
31/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.67499 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	334,60
31/10/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.67499 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	334,60
31/10/2019	1.1.1.02.40.0001	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACAO 10/2019	6.353,82
31/10/2019	1.1.2.02.01.0002	3.1.2.01.01.0001	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	259.484,35
31/10/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO USO E CONSUMO 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	3.622,65
31/10/2019	3.1.2.30.01.0003	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO FARMACIA 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	9.908,80
31/10/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO EXPEDIENTE 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.305,65
31/10/2019	1.1.3.02.01.0001	3.1.2.30.01.0004	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 10.2019	5.245,89
31/10/2019	3.1.2.20.06.0004	2.1.1.02.01.0050	NF.102019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.854,67
31/10/2019	3.1.2.20.06.0001	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3177 EMPORIO REPRESENTACOES	128.029,08
31/10/2019	2.1.1.02.10.0008	3.1.2.20.06.0001	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	3.238,45
31/10/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0011	NF.1887 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
31/10/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 788 ANDRACON SERVICOS	100.604,89
31/10/2019	3.1.2.40.10.0003	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2964 LIC IMPRESSORAS	5.113,75
31/10/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4194 SOLUCOES IDEAIS	10.000,00
31/10/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 14572 JOULE ENGENHARIA	4.653,51
31/10/2019	3.1.2.30.10.0009	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - NF 749 CRUZEIRO DO SUL	26.041,27
31/10/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2303 CENTERLAV LAVANDERIA	6.693,97
31/10/2019	3.1.2.40.20.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - NF 3685 VIPVIGILANCIA	116.880,57
31/10/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 14416 JOULE ENGENHARIA	1.146,79
31/10/2019	3.1.2.40.20.0002	2.1.1.02.01.0049	NF.1971 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.161,68
31/10/2019	3.1.2.40.20.0001	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF 21184 - PLANISA PLANEJAMENTO	3.608,37
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	1.1.2.02.40.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	24.343,05
31/10/2019	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES DO MES	643.182,87
31/10/2019	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	111.016,70
31/10/2019	3.1.2.20.02.0008	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 HORAS EXTRAS	11.506,47
31/10/2019	3.1.2.20.02.0010	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	582,00
31/10/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	18.439,65
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DESCONTADO	67.036,01
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	52.266,31
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS	16.167,54
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.349,48
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PLANO DE SAUDE	13.887,30
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 SINDICATO	64,00
			TRANSPORTE	2.321.841,51

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	TRANSPORTE	2.321.841,51
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSO	30,00
			DESCONTOS	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.978,94
31/10/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019 FGTS DO MES	61.356,87
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	455,53
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS GOZADAS	63.604,63
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS SOB FERIAS	5.755,83
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/FERIAS	1.988,86
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	55.859,94
31/10/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019 FGTS S/ FERIAS	4.729,73
31/10/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	180.626,85
31/10/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS TERCEIROS	52.382,24
31/10/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	18.062,75
31/10/2019	3.1.2.20.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PIS S/FOLHA	8.995,92
31/10/2019	1.1.2.02.40.0007	3.1.2.20.03.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	1.398,81
31/10/2019	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE FERIAS	124.924,76
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	42.975,27
31/10/2019	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	102.805,30
31/10/2019	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES DO MES	147.993,70
31/10/2019	3.1.2.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	36.393,42
31/10/2019	3.1.2.20.02.0010	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	50,00
31/10/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	4.504,59
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DESCONTADO	10.239,62
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	19.218,74
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS	23.911,22
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.125,10
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PLANO DE SAUDE	4.408,10
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSO	10,00
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	793,60
31/10/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	13.164,37
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	166,48
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS GOZADAS	9.339,43
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS SOB FERIAS	483,07
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/FERIAS	190,57
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	8.665,79
31/10/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FGTS S/FERIAS	521,29
31/10/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	40.833,75
31/10/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS TERCEIROS	11.841,81
31/10/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	4.083,43
31/10/2019	3.1.2.40.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PIS S/FOLHA	2.041,68
31/10/2019	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE FERIAS	26.347,78
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	16.369,27
31/10/2019	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	21.592,56
31/10/2019	3.1.2.20.04.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG NF 14290	2.044,00
			TRANSPORTE	3.456.107,11

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.456.107,11
31/10/2019	3.1.2.20.06.0003	2.1.1.02.01.0026	NF.102019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	29.541,66
31/10/2019	1.2.1.01.02.0002		PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885	256,52
31/10/2019		2.1.1.02.60.0002	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885	252,83
31/10/2019		3.1.2.40.50.0002	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885	3,69
31/10/2019	3.1.2.40.60.0001	2.1.1.02.50.0004	TAXAS DE EMOLUMENTOS N'JAO APROPRIADAS ANTERIORMENTE	9,26
31/10/2019	3.1.2.40.20.0005	2.1.1.02.01.0017	AJUSTE DE SALDO	0,09
31/10/2019	2.1.1.02.01.0026		BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10	29.541,66
31/10/2019		2.1.1.02.90.0001	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10	29.541,66
31/10/2019	2.1.1.02.90.0001		RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 10	29.541,66
31/10/2019		3.1.2.01.01.0001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 10	29.541,66
31/10/2019	2.1.1.02.40.0004	3.1.2.40.40.0012	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM CONTA DE RESULTADO	1.623,13
31/10/2019	2.1.1.02.90.0001	3.1.2.01.01.0001	RECONHECIMENTO DE RECEITA 10/2019	2.123.342,33
31/10/2019	2.1.1.02.90.0001	1.1.2.02.01.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO	6.303.607,93

TOTAL DO DIA 12.032.911,19

TOTAL DO MÊS 45.456.014,97

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.23 10:10:37 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2019	30/09/2019
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	26.907.962,30C	24.478.876,98C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	26.762.950,52C	24.350.582,18C
RECEITAS FINANCEIRAS	50.445,58C	33.728,60C
OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	94.566,20C
CUSTOS COM PESSOAL	16.945.193,15D	15.342.768,22D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	8.587.188,50D	7.730.064,99D
ENCARGOS SOCIAIS	3.691.059,09D	3.299.487,27D
BENEFICIOS SOCIAIS	61.136,78D	55.529,27D
PROVISOES TRABALHISTAS	2.619.878,74D	2.435.123,95D
CUSTOS GERAIS	1.985.930,04D	1.822.562,74D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.829.174,16D	1.682.768,82D
CUSTO COM MATERIAIS	297.145,30D	284.080,09D
SERVICOS	1.532.028,86D	1.398.688,73D
DESPESAS OPERACIONAIS	8.133.594,99D	7.453.339,94D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.908.473,52D	1.711.889,18D
ENCARGOS SOCIAIS	822.902,48D	712.788,51D
BENEFICIOS SOCIAIS	5.515,18D	4.792,59D
PROVISOES TRABALHISTAS	486.646,35D	455.075,28D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	56.376,29D	51.262,54D
SERVICOS CONTRATADOS	2.014.541,14D	1.836.605,34D
MANUTENCAO	689.706,40D	637.859,73D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	147.614,45D	136.283,37D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.524.185,74D	1.429.159,22D
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.660,80D	22.651,54D
DESPESAS COM PARCELAMENTOS	454.972,64D	454.972,64D

ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE
ESPERANCA E
VIDA

ABEVIDA:028120
43001250

Assinado de forma
digital por ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:028120430012

50

Dados: 2021.04.08

08:52:07 -03'00'

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1327 - 2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.127,06C
14/10/2019	16223 PAGAMENTO NF.2421 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.127,06		0,00
16/10/2019	15490 NF.2408 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	502		1.127,06	1.127,06C
17/10/2019	16331 PAGAMENTO NF.2408 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.127,06		0,00
	Total do mês:		2.254,12	1.127,06	
Conta:	1287 - 2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				1.606,53C
01/10/2019	14327 NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			824,44	2.430,97C
02/10/2019	16056 PAGAMENTO NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	15	1.530,69		900,28C
02/10/2019	16057 REFERENTE NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	215	75,84		824,44C
11/10/2019	16154 PAGAMENTO NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	15	785,52		38,92C
11/10/2019	16155 REFERENTE NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	215	38,92		0,00
15/10/2019	15489 NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1357		474,00	474,00C
21/10/2019	16413 PAGAMENTO NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	15	451,96		22,04C
21/10/2019	16414 REFERENTE NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	215	22,04		0,00
	Total do mês:		2.904,97	1.298,44	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				61,60D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				3.511,33D
14/10/2019	17791 FERIAS PAGAS A MAIOR FUNCIONARIO MARCUS TULIO KLEIN	197		30,00	3.481,33D
	Total do mês:		0,00	30,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				1.209.839,25D
31/10/2019	17814 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	111.016,70		1.320.855,95D
	Total do mês:		111.016,70	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				363.314,39D
31/10/2019	17904 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	36.393,42		399.707,81D
	Total do mês:		36.393,42	0,00	
Conta:	1324 - 2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET			
	SALDO ANTERIOR				2.714,60C
02/10/2019	16053 PAGAMENTO NF.96 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	15	1.560,00		1.154,60C
02/10/2019	16054 PAGAMENTO NF.1732 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	15	1.154,60		0,00
	Total do mês:		2.714,60	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				100.922,42D

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	44 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				10.295,68D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				8.590,26D
02/10/2019	16036 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAMINE BOU KARIM CAFE 10/2019	15	2.226,73		10.816,99D
02/10/2019	16037 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEYDSO GOMES DA LUZ 10/2019	15	2.280,24		13.097,23D
02/10/2019	16038 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KARINA DUARTE BORBA 10/2019	15	6.168,74		19.265,97D
02/10/2019	16039 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 10/ 2019	15	2.252,62		21.518,59D
02/10/2019	16040 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DILMA MELO CARVALHO 10/2019	15	2.266,57		23.785,16D
02/10/2019	16041 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 10/2019	15	2.601,40		26.386,56D
02/10/2019	16042 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 09/ 2019	15	2.078,79		28.465,35D
04/10/2019	16088 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANDRA MENDANHA FRANCA 10/ 2019	15	2.393,71		30.859,06D
07/10/2019	16102 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 10/2019	15	2.306,57		33.165,63D
07/10/2019	16103 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA 10/2019	15	1.142,67		34.308,30D
07/10/2019	16104 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 10/2019	15	3.914,06		38.222,36D
07/10/2019	16105 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FATIMA PIRES BARBOSA 10/2019	15	2.421,13		40.643,49D
08/10/2019	16110 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL ALVES SILVA 10/2019	15	2.582,58		43.226,07D
11/10/2019	16150 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELENE SANTANA OLIVEIRA 10/2019	15	2.183,65		45.409,72D
14/10/2019	16203 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAYS DE ALCANTARA VILELA 10/ 2019	15	4.121,63		49.531,35D
14/10/2019	16204 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 10/ 2019	15	387,67		49.919,02D
14/10/2019	16205 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS STEFANIA SIQUEIRA ROSA 10/2019	15	3.605,29		53.524,31D
14/10/2019	16206 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 10/2019	15	3.465,05		56.989,36D
14/10/2019	16207 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 10/2019	15	4.097,35		61.086,71D
14/10/2019	16208 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCUS TULLIO KLEIN BALENA 10/2019	15	7.989,26		69.075,97D
14/10/2019	16209 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARISSA ESCHER CHAGAS 10/2019	15	2.183,65		71.259,62D
14/10/2019	16210 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE 10/ 2019	15	2.009,77		73.269,39D
14/10/2019	16211 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA BARBOSA COELHO 10/2019	15	2.198,30		75.467,69D
14/10/2019	16212 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARISTELA SILVA LOPES 10/2019	15	4.453,68		79.921,37D
18/10/2019	16365 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 10/2019	15	4.151,29		84.072,66D
22/10/2019	17866 REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 10/2019	200		1.982,28	82.090,38D
23/10/2019	17877 REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 10/2019	200		1.141,25	80.949,13D
29/10/2019	17326 ANTECIPACAO DE FERIAS MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA	15	127,66		81.076,79D
31/10/2019	17543 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS UBIRAIZA BRAGA POTENCIO 11/2019	15	946,99		82.023,78D
31/10/2019	17544 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 11/2019	15	2.625,98		84.649,76D
31/10/2019	17545 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVIA GUIMARAES DE PAULO 11/ 2019	15	2.342,02		86.991,78D
31/10/2019	17546 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HIGOR FERREIRA DA ROCHA 11/2019	15	2.659,32		89.651,10D
31/10/2019	17547 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDILENE CORREIA CARVALHO 11/2019	15	2.465,96		92.117,06D
31/10/2019	17548 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KESIA PINHEIRO DA COSTA 11/2019	15	3.931,13		96.048,19D
31/10/2019	17549 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA 11/ 2019	15	10.585,63		106.633,82D
31/10/2019	17550 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HERMANN SOARES GOETZ 11/2019	15	5.658,00		112.291,82D
31/10/2019	17831 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		55.859,94	56.431,88D

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
14/10/2019	17510 CORRECOES MONETARIAS	36073		8.629,22	12.292,80C
18/10/2019	19355 CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 1565	36072		76,53	12.369,33C
18/10/2019	19360 CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 2760	36072		139,53	12.508,86C
18/10/2019	19365 CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 5778	36072		380,48	12.889,34C
		Total do mês:	0,00	9.225,76	
Conta:	1385 - 2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/10/2019	14408 NF.205 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		171,00	171,00C
08/10/2019	17615 PAGAMENTO NF.205 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	171,00		0,00
23/10/2019	17139 NF.208 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		218,00	218,00C
23/10/2019	17598 NF.193 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		432,00	650,00C
23/10/2019	17626 PAGAMENTO NF.208 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	218,00		432,00C
23/10/2019	17627 PAGAMENTO NF.193 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	432,00		0,00
		Total do mês:	821,00	821,00	
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE			
		SALDO ANTERIOR			4.091,56C
01/10/2019	15159 NF.1121 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		3.823,31	7.914,87C
02/10/2019	16055 PAGAMENTO NF.1089 AUTO POSTO SAO JOSE	15	4.091,56		3.823,31C
17/10/2019	16329 PAGAMENTO NF.1121 AUTO POSTO SAO JOSE	15	3.823,31		0,00
		Total do mês:	7.914,87	3.823,31	
Conta:	124 - 1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			580.586,46D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	267 - 2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			580.586,46C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
		SALDO ANTERIOR			5.888,62D
07/10/2019	15924 NF.5349 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1390	350,00		6.238,62D
16/10/2019	17623 MUNDO DAS UTILIDADES NF 35078	13	10,50		6.249,12D
		Total do mês:	360,50	0,00	
Conta:	1403 - 2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
		SALDO ANTERIOR			4.666,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1405 - 1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
		SALDO ANTERIOR			4.666,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1311 - 1.9.1.02.20.0007	BIBLIOTECAS			
	SALDO ANTERIOR				1.820,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1315 - 2.9.1.02.02.0007	BIBLIOTECAS			
	SALDO ANTERIOR				1.820,35C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1306 - 1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				646.221,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1286 - 2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2019	14354 NF.1853 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00C
14/10/2019	16224 PAGAMENTO NF.1853 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00
31/10/2019	17763 NF.1887 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1262		3.500,00	3.500,00C
		Total do mês:	3.500,00	7.000,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				1.030,16D
04/10/2019	16086 APLICACAO MAIS	15	1.567.973,90		1.569.004,06D
04/10/2019	16095 RESGATE APLICACAO CEF	15		404,50	1.568.599,56D
07/10/2019	16101 RESGATE APLICACAO CEF	15		196.808,68	1.371.790,88D
08/10/2019	16109 RESGATE APLICACAO CEF	15		2.592,08	1.369.198,80D
09/10/2019	16111 RESGATE APLICACAO CEF	15		560.878,67	808.320,13D
10/10/2019	17790 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.253,62	807.066,51D
14/10/2019	16201 APLICACAO MAIS	15	267.975,47		1.075.041,98D
15/10/2019	16283 APLICACAO MAIS	15	2.170.000,00		3.245.041,98D
15/10/2019	16280 RESGATE APLICACAO CEF	15		3.389,58	3.241.652,40D
16/10/2019	16294 RESGATE APLICACAO CEF	15		297.656,59	2.943.995,81D
17/10/2019	16320 RESGATE APLICACAO CEF	15		570.226,62	2.373.769,19D
18/10/2019	16364 RESGATE APLICACAO CEF	15		532.386,38	1.841.382,81D
21/10/2019	16408 RESGATE APLICACAO CEF	15		8.764,15	1.832.618,66D
23/10/2019	16652 RESGATE APLICACAO CEF	15		71.582,63	1.761.036,03D
24/10/2019	17806 RESGATE APLICACAO CEF	15		83.452,73	1.677.583,30D
25/10/2019	16679 RESGATE APLICACAO CEF	15		13.964,10	1.663.619,20D
28/10/2019	17317 RESGATE APLICACAO CEF	15		160.860,68	1.502.758,52D
29/10/2019	17325 RESGATE APLICACAO CEF	15		24.602,33	1.478.156,19D
30/10/2019	17346 APLICACAO MAIS	15	1.556.000,00		3.034.156,19D
30/10/2019	17347 RESGATE APLICACAO CEF	15		97.645,28	2.936.510,91D
31/10/2019	17632 RENDIMENTO APLICACAO 10/2019	404	6.353,82		2.942.864,73D
31/10/2019	17540 RESGATE APLICACAO CEF	15		239.740,10	2.703.124,63D
		Total do mês:	5.568.303,19	2.866.208,72	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2019	15931 REPASSE SES GO	226	1.575.496,28		1.575.496,28D
01/10/2019	15932 REPASSE SES GO	226	448.468,16		2.023.964,44D
01/10/2019	15933 REPASSE SES GO	226	976.035,56		3.000.000,00D
01/10/2019	15929 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.999.990,50D
01/10/2019	15930 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.999.981,00D
01/10/2019	15934 PAGAMENTO NF.64993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		192,78	2.999.788,22D
01/10/2019	15935 PAGAMENTO NF.2501 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	78009		193,30	2.999.594,92D
02/10/2019	15984 SAQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO 10/2019	13		2.933,33	2.996.661,59D
02/10/2019	16021 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.996.660,59D
02/10/2019	16022 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.996.659,59D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
02/10/2019	16023	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.996.658,59D
02/10/2019	16024	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.996.657,59D
02/10/2019	16025	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.996.656,59D
02/10/2019	16026	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.996.655,59D
02/10/2019	16027	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.996.654,59D
02/10/2019	16028	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.996.653,59D
02/10/2019	16029	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.996.644,09D
02/10/2019	16030	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.996.634,59D
02/10/2019	16031	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.996.625,09D
02/10/2019	16032	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.996.615,59D
02/10/2019	16033	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.996.606,09D
02/10/2019	16034	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.996.596,59D
02/10/2019	16036	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAMINE BOU KARIM CAFE 10/2019 45		2.226,73	2.994.369,86D
02/10/2019	16037	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEYDSON GOMES DA LUZ 10/2019 45		2.280,24	2.992.089,62D
02/10/2019	16038	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KARINA DUARTE BORBA 10/2019 45		6.168,74	2.985.920,88D
02/10/2019	16039	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 10/ 2019 45		2.252,62	2.983.668,26D
02/10/2019	16040	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DILMA MELO CARVALHO 10/2019 45		2.266,57	2.981.401,69D
02/10/2019	16041	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 10/2019 45		2.601,40	2.978.800,29D
02/10/2019	16042	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 09/ 2019 45		2.078,79	2.976.721,50D
02/10/2019	16043	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 197		814.636,06	2.162.085,44D
02/10/2019	16044	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 GUSTAVO AMARAL MODESTO 200		17.675,06	2.144.410,38D
02/10/2019	16045	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 CRISTINA FERNANDES PERIGO DE SOUSA 200		23.850,44	2.120.559,94D
02/10/2019	16046	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 197		4.927,86	2.115.632,08D
02/10/2019	16047	AQUISICAO DE CREDITO COM VALE TRANSPORTE 1298		7.716,50	2.107.915,58D
02/10/2019	16048	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A 1329		2.142,56	2.105.773,02D
02/10/2019	16049	PAGAMENTO NF.43969 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 1333		3.670,54	2.102.102,48D
02/10/2019	16050	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.82019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A. 1320		11.782,45	2.090.320,03D
02/10/2019	16051	PAGAMENTO NF.907037357 TELEFONICA BRASIL S/A 1329		3.547,71	2.086.772,32D
02/10/2019	16052	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A 1329		118,64	2.086.653,68D
02/10/2019	16053	PAGAMENTO NF.96 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET 1324		1.560,00	2.085.093,68D
02/10/2019	16054	PAGAMENTO NF.1732 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET 1324		1.154,60	2.083.939,08D
02/10/2019	16055	PAGAMENTO NF.1089 AUTO POSTO SAO JOSE 1339		4.091,56	2.079.847,52D
02/10/2019	16056	PAGAMENTO NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP 1287		1.530,69	2.078.316,83D
03/10/2019	16061	PAGAMENTO ISS RETIDO 08/2019		3.709,98	2.074.606,85D
03/10/2019	16064	INSS-RET 0		14.650,27	2.059.956,58D
03/10/2019	16069	INSS-RET 0		1.467,01	2.058.489,57D
03/10/2019	16072	INSS-RET 0		1.608,07	2.056.881,50D
03/10/2019	16075	INSS-RET 0		11.095,71	2.045.785,79D
03/10/2019	16081	PAGAMENTO INSS MENSAL 08/2019		401.250,06	1.644.535,73D
04/10/2019	16087	DEVOLUCAO DIFERENCA PAGTO GUIA INSS PARCELAMENTO 78005	100,00		1.644.635,73D
04/10/2019	16095	RESGATE APLICACAO CEF 1297	404,50		1.645.040,23D
04/10/2019	16082	TARIFA BANCARIA 510		9,50	1.645.030,73D
04/10/2019	16083	TARIFA BANCARIA 510		1,00	1.645.029,73D
04/10/2019	16084	TARIFA BANCARIA 510		1,50	1.645.028,23D
04/10/2019	16085	TARIFA BANCARIA 510		451,00	1.644.577,23D
04/10/2019	16086	APLICACAO MAIS 1297		1.567.973,90	76.603,33D
04/10/2019	16088	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANDRA MENDANHA FRANCA 10/ 2019 45		2.393,71	74.209,62D
04/10/2019	16089	INSS-RET 0		32.571,42	41.638,20D
04/10/2019	16092	AQUISICAO DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE 1298		131,30	41.506,90D
04/10/2019	16093	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 LARISSA GALVAO MARTINS 200		3.929,97	37.576,93D
04/10/2019	16094	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 MARIA LUIZA DE ARRUDA 200		3.362,98	34.213,95D
04/10/2019	16714	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 02		34.212,95	1,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
04/10/2019	17789	TARIFA BANCARIA 510		1,00	0,00
07/10/2019	16101	RESGATE APLICACAO CEF 1297	196.808,68		196.808,68D
07/10/2019	16096	TARIFA BANCARIA 510		1,00	196.807,68D
07/10/2019	16097	TARIFA BANCARIA 510		1,00	196.806,68D
07/10/2019	16098	TARIFA BANCARIA 510		9,50	196.797,18D
07/10/2019	16099	TARIFA BANCARIA 510		9,50	196.787,68D
07/10/2019	16100	TARIFA BANCARIA 510		9,50	196.778,18D
07/10/2019	16102	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 10/2019 45		2.306,57	194.471,61D
07/10/2019	16103	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA 10/2019 45		1.142,67	193.328,94D
07/10/2019	16104	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 10/2019 45		3.914,06	189.414,88D
07/10/2019	16105	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FATIMA PIRES BARBOSA 10/2019 45		2.421,13	186.993,75D
07/10/2019	16106	PAGAMENTO FGTS 09/2019 207		88.165,79	98.827,96D
07/10/2019	16107	PAGAMENTO NF.5349 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA 1390		350,00	98.477,96D
07/10/2019	16724	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 02 60.646,95			37.831,01D
07/10/2019	16766	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194 15.419,68			22.411,33D
07/10/2019	16775	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250 16.487,07			5.924,26D
07/10/2019	16789	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885 5.924,26			0,00
08/10/2019	16109	RESGATE APLICACAO CEF 1297	2.592,08		2.592,08D
08/10/2019	16108	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.582,58D
08/10/2019	16110	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL ALVES SILVA 10/2019 45		2.582,58	0,00
09/10/2019	16111	RESGATE APLICACAO CEF 1297	560.878,67		560.878,67D
09/10/2019	16112	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 197		1.636,64	559.242,03D
09/10/2019	16123	PAGAMENTO FGTS 01/2019 89.077,17			470.164,86D
09/10/2019	16126	PAGAMENTO FGTS 02/2019 87.208,16			382.956,70D
09/10/2019	16129	PAGAMENTO FGTS 03/2019 89.733,53			293.223,17D
09/10/2019	16132	PAGAMENTO FGTS 04/2019 95.132,93			198.090,24D
09/10/2019	16135	PAGAMENTO FGTS 05/2019 99.649,33			98.440,91D
09/10/2019	16138	PAGAMENTO FGTS 08/2019 98.440,91			0,00
10/10/2019	17790	RESGATE APLICACAO CEF 1297	1.253,62		1.253,62D
10/10/2019	16141	PAGAMENTO FGTS 09/2019 1.253,62			0,00
11/10/2019	16149	REPASSE SES GO 226	1.203.988,57		1.203.988,57D
11/10/2019	16142	TARIFA BANCARIA 510		1,50	1.203.987,07D
11/10/2019	16143	TARIFA BANCARIA 510		1,00	1.203.986,07D
11/10/2019	16144	TARIFA BANCARIA 510		9,50	1.203.976,57D
11/10/2019	16145	TARIFA BANCARIA 510		9,50	1.203.967,07D
11/10/2019	16146	TARIFA BANCARIA 510		9,50	1.203.957,57D
11/10/2019	16147	TARIFA BANCARIA 510		9,50	1.203.948,07D
11/10/2019	16148	TARIFA BANCARIA 510		9,50	1.203.938,57D
11/10/2019	16150	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELENE SANTANA OLIVEIRA 10/2019 45		2.183,65	1.201.754,92D
11/10/2019	16151	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 197		289.387,89	912.367,03D
11/10/2019	16152	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 197		514.774,02	397.593,01D
11/10/2019	16154	PAGAMENTO NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP 1287		785,52	396.807,49D
11/10/2019	16156	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA 1330		10.000,00	386.807,49D
11/10/2019	16157	PAGAMENTO NF.3061 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 1303		50.000,00	336.807,49D
11/10/2019	16158	PAGAMENTO NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI 36032		50.000,00	286.807,49D
11/10/2019	16161	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 LUCAS DOMINGUES DA SILVA 200		5.910,06	280.897,43D
11/10/2019	16163	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 197		3.114,52	277.782,91D
11/10/2019	16164	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 197		4.402,81	273.380,10D
14/10/2019	16194	REPASSE SES GO 226	94.840,80		368.220,90D
14/10/2019	16195	REPASSE SES GO 226	2.023.964,44		2.392.185,34D
14/10/2019	16196	REPASSE SES GO 226	39.416,13		2.431.601,47D
14/10/2019	16197	REPASSE SES GO 226	71.434,04		2.503.035,51D
14/10/2019	16198	REPASSE SES GO 226	437.176,32		2.940.211,83D
14/10/2019	16165	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.940.210,83D
14/10/2019	16166	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.940.209,83D
14/10/2019	16167	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.940.208,83D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
14/10/2019	16168	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.940.207,83D
14/10/2019	16169	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.940.206,83D
14/10/2019	16170	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.940.205,83D
14/10/2019	16171	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.940.204,83D
14/10/2019	16172	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.940.203,83D
14/10/2019	16173	TARIFA BANCARIA 510		1,00	2.940.202,83D
14/10/2019	16174	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.193,33D
14/10/2019	16175	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.183,83D
14/10/2019	16176	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.174,33D
14/10/2019	16177	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.164,83D
14/10/2019	16178	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.155,33D
14/10/2019	16179	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.145,83D
14/10/2019	16180	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.136,33D
14/10/2019	16181	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.126,83D
14/10/2019	16182	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.117,33D
14/10/2019	16183	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.107,83D
14/10/2019	16184	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.098,33D
14/10/2019	16185	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.088,83D
14/10/2019	16186	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.079,33D
14/10/2019	16187	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.069,83D
14/10/2019	16188	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.060,33D
14/10/2019	16189	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.050,83D
14/10/2019	16190	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.041,33D
14/10/2019	16191	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.031,83D
14/10/2019	16192	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.022,33D
14/10/2019	16193	TARIFA BANCARIA 510		9,50	2.940.012,83D
14/10/2019	16200	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 197		5.354,63	2.934.658,20D
14/10/2019	16201	APLICACAO MAIS 1297		267.975,47	2.666.682,73D
14/10/2019	16203	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAYS DE ALCANTARA VILELA 10/ 2019 45		4.121,63	2.662.561,10D
14/10/2019	16204	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 10/ 2019 45		387,67	2.662.173,43D
14/10/2019	16205	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS STEFANIA SIQUEIRA ROSA 10/2019 45		3.605,29	2.658.568,14D
14/10/2019	16206	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 10/2019 45		3.465,05	2.655.103,09D
14/10/2019	16207	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 10/2019 45		4.097,35	2.651.005,74D
14/10/2019	16208	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCUS TULLIO KLEIN BALENA 10/2019 45		7.989,26	2.643.016,48D
14/10/2019	16209	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARISSA ESCHER CHAGAS 10/2019 45		2.183,65	2.640.832,83D
14/10/2019	16210	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE 10/ 2019 45		2.009,77	2.638.823,06D
14/10/2019	16211	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA BARBOSA COELHO 10/2019 45		2.198,30	2.636.624,76D
14/10/2019	16212	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARISTELA SILVA LOPES 10/2019 45		4.453,68	2.632.171,08D
14/10/2019	16215	PAGAMENTO NF.3061 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 1303		121.845,77	2.510.325,31D
14/10/2019	16217	PAGAMENTO NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.555,17	2.508.770,14D
14/10/2019	16219	PAGAMENTO NF.2284 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP 1279		7.471,63	2.501.298,51D
14/10/2019	16221	PAGAMENTO NF.737 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP 1285		32.857,18	2.468.441,33D
14/10/2019	16222	PAGAMENTO NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI 36032		47.305,63	2.421.135,70D
14/10/2019	16223	PAGAMENTO NF.2421 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1327		1.127,06	2.420.008,64D
14/10/2019	16224	PAGAMENTO NF.1853 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1286		3.500,00	2.416.508,64D
14/10/2019	16228	PAGAMENTO NF.207901 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1331		762,54	2.415.746,10D
14/10/2019	16229	PAGAMENTO NF.207911 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1331		1.411,20	2.414.334,90D
14/10/2019	16230	PAGAMENTO NF.207902 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1331		95,40	2.414.239,50D
14/10/2019	16231	PAGAMENTO NF.2756 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME 1288		5.575,04	2.408.664,46D
14/10/2019	16233	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.207 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME 1347		4.500,00	2.404.164,46D
14/10/2019	16235	PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA 36029		310,00	2.403.854,46D
14/10/2019	16236	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA 1330		28.383,08	2.375.471,38D
14/10/2019	16237	PAGAMENTO NF.25 HEITOR QUINTAO VIANA 36045		260,00	2.375.211,38D
14/10/2019	16238	PAGAMENTO NF.29 HEITOR QUINTAO VIANA 36045		455,00	2.374.756,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
14/10/2019	16239	PAGAMENTO NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA	1278	11.556,12	2.363.200,26D
14/10/2019	16241	PAGAMENTO NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293	10.369,14	2.352.831,12D
14/10/2019	16244	PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029	2.971,00	2.349.860,12D
14/10/2019	16247	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.414,94	2.347.445,18D
14/10/2019	16253	PAGAMENTO NF.2551221 TOTVS S/A		3.971,57	2.343.473,61D
14/10/2019	16258	PAGAMENTO NF.2585875 TOTVS S/A		246,09	2.343.227,52D
14/10/2019	16261	PAGAMENTO NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292	113.946,86	2.229.280,66D
14/10/2019	16263	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	126,86	2.229.153,80D
14/10/2019	16264	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.92019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	12.276,45	2.216.877,35D
14/10/2019	16265	PAGAMENTO NF.63431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	381,50	2.216.495,85D
14/10/2019	16268	PAGAMENTO NF.442962 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	1.381,93	2.215.113,92D
14/10/2019	16270	PAGAMENTO NF.61654 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	550,05	2.214.563,87D
15/10/2019	16280	RESGATE APLICACAO CEF	1297	3.389,58	2.217.953,45D
15/10/2019	16275	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.217.943,95D
15/10/2019	16276	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.217.934,45D
15/10/2019	16277	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.217.924,95D
15/10/2019	16278	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.217.915,45D
15/10/2019	16279	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.217.905,95D
15/10/2019	16281	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	1376	80,00	2.217.825,95D
15/10/2019	16282	TARIFA BANCARIA	510	432,96	2.217.392,99D
15/10/2019	16283	APLICACAO MAIS	1297	2.170.000,00	47.392,99D
15/10/2019	16284	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	197	3.083,91	44.309,08D
15/10/2019	16285	PAGAMENTO NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318	4.867,35	39.441,73D
15/10/2019	16287	PAGAMENTO NF.1865 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.812,75	15.628,98D
15/10/2019	16288	PAGAMENTO NF.3978 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00	4.228,98D
15/10/2019	16289	PAGAMENTO NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294	3.386,46	842,52D
15/10/2019	16291	PAGAMENTO NF.9226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1348	842,52	0,00
16/10/2019	16294	RESGATE APLICACAO CEF	1297	297.656,59	297.656,59D
16/10/2019	16272	TARIFA BANCARIA	510	1,00	297.655,59D
16/10/2019	16274	TARIFA BANCARIA	510	1,00	297.654,59D
16/10/2019	16295	PAGAMENTO NF.3147 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	132.434,90	165.219,69D
16/10/2019	16296	PAGAMENTO NF.3097 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	164.091,96	1.127,73D
16/10/2019	16298	PAGAMENTO NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.127,73	0,00
17/10/2019	16320	RESGATE APLICACAO CEF	1297	570.226,62	570.226,62D
17/10/2019	16301	TARIFA BANCARIA	510	1,00	570.225,62D
17/10/2019	16302	TARIFA BANCARIA	510	1,00	570.224,62D
17/10/2019	16303	TARIFA BANCARIA	510	1,00	570.223,62D
17/10/2019	16304	TARIFA BANCARIA	510	1,00	570.222,62D
17/10/2019	16305	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.213,12D
17/10/2019	16306	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.203,62D
17/10/2019	16307	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.194,12D
17/10/2019	16308	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.184,62D
17/10/2019	16309	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.175,12D
17/10/2019	16310	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.165,62D
17/10/2019	16311	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.156,12D
17/10/2019	16312	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.146,62D
17/10/2019	16313	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.137,12D
17/10/2019	16314	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.127,62D
17/10/2019	16315	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.118,12D
17/10/2019	16316	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.108,62D
17/10/2019	16317	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.099,12D
17/10/2019	16318	TARIFA BANCARIA	510	9,50	570.089,62D
17/10/2019	16321	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	197	1.649,80	568.439,82D
17/10/2019	16322	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.156 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330	47.979,30	520.460,52D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
17/10/2019	16323	PAGAMENTO NF.746 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	27.955,09	492.505,43D
17/10/2019	16324	PAGAMENTO NF.44635 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.419,20	488.086,23D
17/10/2019	16325	PAGAMENTO NF.45315 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.360,00	483.726,23D
17/10/2019	16326	PAGAMENTO NF.2298 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	5.546,38	478.179,85D
17/10/2019	16327	PAGAMENTO NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA	1278	9.198,22	468.981,63D
17/10/2019	16329	PAGAMENTO NF.1121 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.823,31	465.158,32D
17/10/2019	16330	PAGAMENTO NF.742 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	35.793,87	429.364,45D
17/10/2019	16331	PAGAMENTO NF.2408 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06	428.237,39D
17/10/2019	16333	PAGAMENTO NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032	83.041,16	345.196,23D
17/10/2019	16338	PAGAMENTO NF.2602306 TOTVS S/A		4.901,28	340.294,95D
17/10/2019	16342	PAGAMENTO NF.1895 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	22.231,41	318.063,54D
17/10/2019	16343	PAGAMENTO NF.1932 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.208,12	294.855,42D
17/10/2019	16344	PAGAMENTO NF.2826 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	4.610,50	290.244,92D
17/10/2019	16345	PAGAMENTO NF.4048 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00	280.244,92D
17/10/2019	16346	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.215 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00	276.644,92D
17/10/2019	16347	PAGAMENTO NF.290674 RM HOSPITALAR LTDA	1384	720,82	275.924,10D
17/10/2019	16348	PAGAMENTO NF.290274 RM HOSPITALAR LTDA	1384	1.066,90	274.857,20D
17/10/2019	16350	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330	38.383,08	236.474,12D
17/10/2019	17792	PAGAMENTO NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292	113.946,86	122.527,26D
17/10/2019	17794	PAGAMENTO NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292	113.946,86	8.580,40D
17/10/2019	17797	PAGAMENTO NF.2585877 TOTVS S/A		4.631,09	3.949,31D
17/10/2019	17800	PAGAMENTO NF.2576931 TOTVS S/A		3.949,31	0,00
18/10/2019	16364	RESGATE APLICACAO CEF	1297	532.386,38	532.386,38D
18/10/2019	16354	TARIFA BANCARIA	510	1,00	532.385,38D
18/10/2019	16355	TARIFA BANCARIA	510	1,00	532.384,38D
18/10/2019	16356	TARIFA BANCARIA	510	1,00	532.383,38D
18/10/2019	16357	TARIFA BANCARIA	510	1,00	532.382,38D
18/10/2019	16358	TARIFA BANCARIA	510	9,50	532.372,88D
18/10/2019	16359	TARIFA BANCARIA	510	9,50	532.363,38D
18/10/2019	16360	TARIFA BANCARIA	510	9,50	532.353,88D
18/10/2019	16361	TARIFA BANCARIA	510	9,50	532.344,38D
18/10/2019	16362	TARIFA BANCARIA	510	9,50	532.334,88D
18/10/2019	16365	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 10/2019	45	4.151,29	528.183,59D
18/10/2019	16367	INSS-RET 2	218	14.001,99	514.181,60D
18/10/2019	16368	INSS-RET 3	218	1.402,10	512.779,50D
18/10/2019	16369	INSS-RET 4	218	1.536,92	511.242,58D
18/10/2019	16370	INSS-RET 7	218	8.861,10	502.381,48D
18/10/2019	16372	PAGAMENTO INSS OUTRAS ENTIDADES Mensal 09/2019	206	64.781,69	437.599,79D
18/10/2019	16373	PAGAMENTO IRRF 09/2019	212	2.587,77	435.012,02D
18/10/2019	16375	PAGAMENTO NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292	98.194,13	336.817,89D
18/10/2019	16377	PAGAMENTO NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294	3.386,46	333.431,43D
18/10/2019	16379	PAGAMENTO NF.925689208 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.790,34	329.641,09D
18/10/2019	16380	PAGAMENTO NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292	113.946,86	215.694,23D
18/10/2019	16383	PAGAMENTO NF.216 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00	212.094,23D
18/10/2019	16384	PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	78002	1.312,10	210.782,13D
18/10/2019	16386	PAGAMENTO NF.4117 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00	200.782,13D
18/10/2019	16389	PAGAMENTO IRRF 09/2019	210	28,27	200.753,86D
18/10/2019	16391	PAGAMENTO IRRF 09/2019	210	14,03	200.739,83D
18/10/2019	16392	PAGAMENTO IRRF 09/2019	210	25,13	200.714,70D
18/10/2019	16393	PAGAMENTO IRRF 09/2019	210	14,17	200.700,53D
18/10/2019	16394	PAGAMENTO IRRF 09/2019	210	351,08	200.349,45D
18/10/2019	16395	PAGAMENTO IRRF 09/2019	210	41,17	200.308,28D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
18/10/2019	16396	PAGAMENTO IRRF 09/2019	210	13,97	200.294,31D
18/10/2019	16397	PAGAMENTO IRRF 09/2019	210	30,51	200.263,80D
18/10/2019	16398	PAGAMENTO IRRF 09/2019	210	1.419,32	198.844,48D
18/10/2019	16399	PAGAMENTO IRRF 09/2019	210	32,02	198.812,46D
18/10/2019	16400	PAGAMENTO IRRF 09/2019	210	77.250,17	121.562,29D
18/10/2019	16401	PAGAMENTO IRRF 09/2019	210	2.185,71	119.376,58D
18/10/2019	16402	PAGAMENTO IRRF 09/2019	210	33,82	119.342,76D
18/10/2019	16403	PAGAMENTO IRRF 09/2019	210	68,66	119.274,10D
18/10/2019	16404	PAGAMENTO IRRF 09/2019	210	26,17	119.247,93D
18/10/2019	16405	PAGAMENTO IRRF 09/2019	210	190,57	119.057,36D
18/10/2019	17803	PAGAMENTO NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292	113.946,86	5.110,50D
18/10/2019	17805	PAGAMENTO NF.2914 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.110,50	0,00
21/10/2019	16408	RESGATE APLICACAO CEF	1297	8.764,15	8.764,15D
21/10/2019	16406	TARIFA BANCARIA	510	9,50	8.754,65D
21/10/2019	16407	TARIFA BANCARIA	510	9,50	8.745,15D
21/10/2019	16409	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ELAINE MONTEIRO DA SILVA	200	3.445,20	5.299,95D
21/10/2019	16410	PAGAMENTO NF.2609577 TOTVS S/A	1277	258,21	5.041,74D
21/10/2019	16412	PAGAMENTO NF.2609578 TOTVS S/A	1277	4.589,78	451,96D
21/10/2019	16413	PAGAMENTO NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287	451,96	0,00
22/10/2019	16912	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS PARCELADOS - ASSOCIACAO LUZ DA VIDA	36089	16.992,65	16.992,65D
22/10/2019	16417	PAGAMENTO NF.97910 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	78011	1.434,00	15.558,65D
22/10/2019	16418	TARIFA BANCARIA	510	9,50	15.549,15D
22/10/2019	16797	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		524,01	15.025,14D
22/10/2019	16800	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF		14.315,53	709,61D
23/10/2019	16652	RESGATE APLICACAO CEF	1297	71.582,63	72.292,24D
23/10/2019	16651	TARIFA BANCARIA	510	9,50	72.282,74D
23/10/2019	16653	PAGAMENTO NF.12572 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.473,62	70.809,12D
23/10/2019	16659	PAGAMENTO GRRF 10/2019	207	15.435,50	55.373,62D
23/10/2019	16660	PAGAMENTO GRRF 10/2019	207	34.390,04	20.983,58D
23/10/2019	16661	PAGAMENTO GRRF 10/2019	207	1.948,37	19.035,21D
23/10/2019	16662	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 CLEYDSON CARLOS DE LIMA	200	19.035,21	0,00
24/10/2019	17806	RESGATE APLICACAO CEF	1297	83.452,73	83.452,73D
24/10/2019	16703	TARIFA BANCARIA	510	1,00	83.451,73D
24/10/2019	16704	TARIFA BANCARIA	510	1,00	83.450,73D
24/10/2019	16705	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 TAINA RAKAN ALVES POVOA	200	11.815,01	71.635,72D
24/10/2019	16706	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ	200	71.635,72	0,00
25/10/2019	16679	RESGATE APLICACAO CEF	1297	13.964,10	13.964,10D
25/10/2019	16677	TARIFA BANCARIA	510	42,00	13.922,10D
25/10/2019	16678	TARIFA BANCARIA	510	9,50	13.912,60D
25/10/2019	16680	PAGAMENTO NF.20968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294	3.386,46	10.526,14D
25/10/2019	16682	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	197	3.114,52	7.411,62D
25/10/2019	16683	PAGAMENTO GRRF 10/2019	207	1.815,42	5.596,20D
25/10/2019	16684	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ADRIANA SANTOS DA SILVA	200	5.596,20	0,00
28/10/2019	17317	RESGATE APLICACAO CEF	1297	160.860,68	160.860,68D
28/10/2019	17315	TARIFA BANCARIA	510	9,50	160.851,18D
28/10/2019	17316	TARIFA BANCARIA	510	1,00	160.850,18D
28/10/2019	17318	PAGAMENTO GRRF 10/2019	207	1.041,13	159.809,05D
28/10/2019	17319	PAGAMENTO NF.18571 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	1409	1.738,00	158.071,05D
28/10/2019	17320	PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	78002	1.312,10	156.758,95D
28/10/2019	17331	PAGAMENTO NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	156.758,95	0,00
29/10/2019	17325	RESGATE APLICACAO CEF	1297	24.602,33	24.602,33D
29/10/2019	17321	TARIFA BANCARIA	510	9,50	24.592,83D
29/10/2019	17322	TARIFA BANCARIA	510	9,50	24.583,33D
29/10/2019	17323	TARIFA BANCARIA	510	9,50	24.573,83D
29/10/2019	17324	TARIFA BANCARIA	510	1,00	24.572,83D
29/10/2019	17326	ANTECIPACAO DE FERIAS MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA	45	127,66	24.445,17D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
29/10/2019	17327	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 MILTON DE OLIVEIRA VALADAO		4.839,73	19.605,44D
29/10/2019	17328	PAGAMENTO NF.261278 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	19.289,00	316,44D
29/10/2019	17333	PAGAMENTO NF.4771 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	78015	316,44	0,00
30/10/2019	17345	REPASSE SES GO	226	1.556.129,96	1.556.129,96D
30/10/2019	17347	RESGATE APLICACAO CEF	1297	97.645,28	1.653.775,24D
30/10/2019	17343	TARIFA BANCARIA	510	1,00	1.653.774,24D
30/10/2019	17344	TARIFA BANCARIA	510	9,50	1.653.764,74D
30/10/2019	17346	APLICACAO MAIS	1297	1.556.000,00	97.764,74D
30/10/2019	17348	PAGAMENTO NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	11.286,25	86.478,49D
30/10/2019	17349	PAGAMENTO NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032	82.551,43	3.927,06D
30/10/2019	17352	PAGAMENTO NF.2602307 TOTVS S/A	1277	3.927,06	0,00
31/10/2019	17540	RESGATE APLICACAO CEF	1297	239.740,10	239.740,10D
31/10/2019	17541	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 10/2019	13	49,86	239.789,96D
31/10/2019	17526	TARIFA BANCARIA	510	1,00	239.788,96D
31/10/2019	17527	TARIFA BANCARIA	510	1,00	239.787,96D
31/10/2019	17528	TARIFA BANCARIA	510	1,00	239.786,96D
31/10/2019	17529	TARIFA BANCARIA	510	1,50	239.785,46D
31/10/2019	17530	TARIFA BANCARIA	510	9,50	239.775,96D
31/10/2019	17531	TARIFA BANCARIA	510	9,50	239.766,46D
31/10/2019	17532	TARIFA BANCARIA	510	9,50	239.756,96D
31/10/2019	17533	TARIFA BANCARIA	510	9,50	239.747,46D
31/10/2019	17534	TARIFA BANCARIA	510	9,50	239.737,96D
31/10/2019	17535	TARIFA BANCARIA	510	9,50	239.728,46D
31/10/2019	17536	TARIFA BANCARIA	510	9,50	239.718,96D
31/10/2019	17537	TARIFA BANCARIA	510	9,50	239.709,46D
31/10/2019	17538	TARIFA BANCARIA	510	9,50	239.699,96D
31/10/2019	17539	TARIFA BANCARIA	510	9,50	239.690,46D
31/10/2019	17542	PAGAMENTO CONSELHO DE ENFERMAGEM DE GOIAS	1376	184,44	239.506,02D
31/10/2019	17543	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS UBIRAIZA BRAGA POTENCIO 11/2019	45	946,99	238.559,03D
31/10/2019	17544	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 11/2019	45	2.625,98	235.933,05D
31/10/2019	17545	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVIA GUIMARAES DE PAULO 11/ 2019	45	2.342,02	233.591,03D
31/10/2019	17546	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HIGOR FERREIRA DA ROCHA 11/2019	45	2.659,32	230.931,71D
31/10/2019	17547	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDILENE CORREIA CARVALHO 11/2019	45	2.465,96	228.465,75D
31/10/2019	17548	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KESIA PINHEIRO DA COSTA 11/2019	45	3.931,13	224.534,62D
31/10/2019	17549	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA 11/ 2019	45	10.585,63	213.948,99D
31/10/2019	17550	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HERMANN SOARES GOETZ 11/2019	45	5.658,00	208.290,99D
31/10/2019	17551	PAGAMENTO GRRF 10/2019	207	3.414,02	204.876,97D
31/10/2019	17552	PAGAMENTO GRRF 10/2019	207	4.627,52	200.249,45D
31/10/2019	17553	PAGAMENTO GRRF 10/2019	207	2.612,00	197.637,45D
31/10/2019	17554	PAGAMENTO GRRF 10/2019	207	3.074,22	194.563,23D
31/10/2019	17555	PAGAMENTO NF.274491 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	18.657,00	175.906,23D
31/10/2019	17556	PAGAMENTO NF.2629017 TOTVS S/A	1277	4.873,66	171.032,57D
31/10/2019	17558	AQUISICAO DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE	1298	6.228,70	164.803,87D
31/10/2019	17559	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 SELMA RAIMUNDA SIMIAO MARRA	200	7.519,19	157.284,68D
31/10/2019	17560	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 JHONATHAN ALLIX SILVA VITORINO	200	5.097,23	152.187,45D
31/10/2019	17561	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 RONIERY CORREIA SANTOS	200	13.375,95	138.811,50D
31/10/2019	17562	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ADRIELLY FONTES LEAL MARTINS	200	6.120,65	132.690,85D
31/10/2019	17569	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 03		34.212,95	98.477,90D
31/10/2019	17575	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194		15.419,67	83.058,23D
31/10/2019	17581	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 03		60.646,93	22.411,30D
31/10/2019	17587	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250		16.487,05	5.924,25D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
31/10/2019	17593	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885		5.924,25	0,00
		Total do mês:	11.310.301,49	11.310.301,49	
Conta:	78005 - 1.1.2.02.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1626			
		SALDO ANTERIOR			100,00D
04/10/2019	16087	DEVOLUCAO DIFERENCA PAGTO GUIA INSS PARCELAMENTO	15	100,00	0,00
		Total do mês:	0,00	100,00	
Conta:	1336 - 2.1.1.02.01.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/10/2019	15437	NF.1115 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	501	225,00	225,00C
14/10/2019	17621	PAGAMENTO NF.1115 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	13	225,00	0,00
		Total do mês:	225,00	225,00	
Conta:	1279 - 2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			7.471,63C
02/10/2019	14335	NF.2298 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261	5.546,38	13.018,01C
14/10/2019	16219	PAGAMENTO NF.2284 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	7.471,63	5.546,38C
17/10/2019	16326	PAGAMENTO NF.2298 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	5.546,38	0,00
		Total do mês:	13.018,01	5.546,38	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			31.469,59D
01/10/2019	15159	NF.1121 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.823,31	35.292,90D
		Total do mês:	3.823,31	0,00	
Conta:	1344 - 2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/10/2019	17525	NF.2963 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	64	150,00	150,00C
		Total do mês:	0,00	150,00	
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
		SALDO ANTERIOR			2.586,60C
09/10/2019	15922	NF.12572 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382	1.473,62	4.060,22C
14/10/2019	16216	PAGAMENTO NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.492,27	2.567,95C
16/10/2019	16297	PAGAMENTO NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.094,33	1.473,62C
23/10/2019	16648	NF.1868 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382	670,50	2.144,12C
23/10/2019	16653	PAGAMENTO NF.12572 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.473,62	670,50C
		Total do mês:	4.060,22	2.144,12	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			1.543,13C
21/10/2019	17858	REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 10/2019	200	16,00	1.559,13C
31/10/2019	17823	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 SINDICATO	197	64,00	1.623,13C

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				454.972,64D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1316 - 2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2019	17982 NF.102019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		29.541,66	29.541,66C
31/10/2019	19605 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10		29.541,66		0,00
		Total do mês:	29.541,66	29.541,66	
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				268.039,94D
31/10/2019	17982 NF.102019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	29.541,66		297.581,60D
		Total do mês:	29.541,66	0,00	
Conta:	120 - 1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				248.254,79D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1309 - 1.9.1.02.20.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				34.601,72D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	263 - 2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				248.254,79C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1313 - 2.9.1.02.02.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				34.601,72C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
	SALDO ANTERIOR				130.973,49D
01/10/2019	15920 NF.2501 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	78009	193,30		131.166,79D
01/10/2019	15925 NF.64993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	192,78		131.359,57D
01/10/2019	16267 NF.61654 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	550,05		131.909,62D
04/10/2019	15923 NF.4014 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	78010	1.800,00		133.709,62D
08/10/2019	15928 NF.9226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1348	842,52		134.552,14D
08/10/2019	16266 NF.442962 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1343	1.381,93		135.934,07D
08/10/2019	17601 NF.54847 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334	120,00		136.054,07D
08/10/2019	17603 NF.65487 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	385,45		136.439,52D
10/10/2019	15921 NF.20683 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1345	1.484,00		137.923,52D
10/10/2019	16225 NF.207911 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	1.411,20		139.334,72D
10/10/2019	16226 NF.207902 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	95,40		139.430,12D
10/10/2019	16227 NF.207901 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	762,54		140.192,66D
15/10/2019	17606 NF.66014 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	100,39		140.293,05D
21/10/2019	16416 NF.97910 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	78011	1.434,00		141.727,05D
22/10/2019	17625 DROGARIA SIM LTDA ME NF 46154	13	23,00		141.750,05D
24/10/2019	17605 NF.66861 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	155,63		141.905,68D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
28/10/2019	17332 NF.4771 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	78015	316,44		142.222,12D
29/10/2019	17607 NF.67130 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	323,90		142.546,02D
30/10/2019	17525 NF.2963 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	150,00		142.696,02D
31/10/2019	17604 NF.67499 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	334,60		143.030,62D
31/10/2019	17654 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 10.2019	1356	5.245,89		148.276,51D
31/10/2019	17651 RELATORIO USO E CONSUMO 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		3.622,65	144.653,86D
31/10/2019	17652 RELATORIO FARMACIA 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		9.908,80	134.745,06D
31/10/2019	17653 RELATORIO EXPEDIENTE 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		4.305,65	130.439,41D
Total do mês:			17.303,02	17.837,10	
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				99.482,95D
15/10/2019	15489 NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287	474,00		99.956,95D
Total do mês:			474,00	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				31.757,00D
31/10/2019	17972 APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG NF 14290	1261	2.044,00		33.801,00D
Total do mês:			2.044,00	0,00	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2019	17828 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS GOZADAS	220		63.604,63	63.604,63C
31/10/2019	17916 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS GOZADAS	220		9.339,43	72.944,06C
31/10/2019	17829 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS SOB FERIAS	206	5.755,83		67.188,23C
31/10/2019	17830 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/FERIAS	210	1.988,86		65.199,37C
31/10/2019	17831 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	55.859,94		9.339,43C
31/10/2019	17917 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS SOB FERIAS	206	483,07		8.856,36C
31/10/2019	17918 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/FERIAS	210	190,57		8.665,79C
31/10/2019	17919 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	45	8.665,79		0,00
Total do mês:			72.944,06	72.944,06	
Conta:	1314 - 2.9.1.02.02.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS			
	SALDO ANTERIOR				12.469,90C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1310 - 1.9.1.02.20.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS			
	SALDO ANTERIOR				12.469,90D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				584.512,09C
02/10/2019	17922 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		236,73	584.748,82C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
07/10/2019	16106 PAGAMENTO FGTS 09/2019	15	88.165,79		496.583,03C
09/10/2019	16121 PAGAMENTO FGTS 01/2019		77.796,65		418.786,38C
09/10/2019	16124 PAGAMENTO FGTS 02/2019		76.498,38		342.288,00C
09/10/2019	16127 PAGAMENTO FGTS 03/2019		79.060,38		263.227,62C
09/10/2019	16130 PAGAMENTO FGTS 04/2019		84.188,43		179.039,19C
09/10/2019	16133 PAGAMENTO FGTS 05/2019		88.577,18		90.462,01C
09/10/2019	16136 PAGAMENTO FGTS 08/2019		88.685,51		1.776,50C
10/10/2019	16139 PAGAMENTO FGTS 0892019		1.188,26		588,24C
11/10/2019	17929 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		144,31	732,55C
14/10/2019	17837 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	427		1.948,37	2.680,92C
15/10/2019	17844 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	427		15.435,50	18.116,42C
15/10/2019	17935 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		34.390,04	52.506,46C
17/10/2019	17942 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		1.815,43	54.321,89C
18/10/2019	17949 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		1.041,13	55.363,02C
21/10/2019	17852 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	427		13.727,72	69.090,74C
22/10/2019	17863 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	427		7.289,76	76.380,50C
23/10/2019	17871 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	427		9.059,19	85.439,69C
23/10/2019	16659 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	15.435,50		70.004,19C
23/10/2019	16660 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	34.390,04		35.614,15C
23/10/2019	16661 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	1.948,37		33.665,78C
24/10/2019	17882 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	427		15.069,64	48.735,42C
25/10/2019	17891 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	427		4.286,09	53.021,51C
25/10/2019	16683 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	1.815,42		51.206,09C
28/10/2019	17318 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	1.041,13		50.164,96C
31/10/2019	17826 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019 FGTS DO MES	427		61.356,87	111.521,83C
31/10/2019	17832 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019 FGTS S/ FERIAS	427		4.729,73	116.251,56C
31/10/2019	17914 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		13.164,37	129.415,93C
31/10/2019	17920 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FGTS S/ FERIAS	472		521,29	129.937,22C
31/10/2019	17551 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	3.414,02		126.523,20C
31/10/2019	17552 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	4.627,52		121.895,68C
31/10/2019	17553 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	2.612,00		119.283,68C
31/10/2019	17554 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	3.074,22		116.209,46C
		Total do mês:	652.518,80	184.216,17	
Conta:	51 - 1.1.2.02.40.0005	FGTS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				91,94D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				815.350,81D
14/10/2019	17837 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	207	1.948,37		817.299,18D
15/10/2019	17844 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	207	15.435,50		832.734,68D
21/10/2019	17852 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	207	13.727,72		846.462,40D
22/10/2019	17863 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	207	7.289,76		853.752,16D
23/10/2019	17871 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	207	9.059,19		862.811,35D
24/10/2019	17882 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	207	15.069,64		877.880,99D
25/10/2019	17891 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	207	4.286,09		882.167,08D
31/10/2019	17826 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019 FGTS DO MES	207	61.356,87		943.523,95D

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36045 - 2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA			
14/10/2019	16238 PAGAMENTO NF.29 HEITOR QUINTAO VIANA	15	455,00		0,00
		Total do mês:	715,00	715,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			107.453,65D
31/10/2019	17815 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 HORAS EXTRAS	197	11.506,47		118.960,12D
		Total do mês:	11.506,47	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			4.485,01D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1348 - 2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/10/2019	15928 NF.9226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	64		842,52	842,52C
15/10/2019	16291 PAGAMENTO NF.9226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	15	842,52		0,00
		Total do mês:	842,52	842,52	
Conta:	1325 - 2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			3.560,00C
08/10/2019	17765 NF.11847 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	4.272,00C
		Total do mês:	0,00	712,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			16.681,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
		SALDO ANTERIOR			291,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR			5.678,38D
31/10/2019	19545 TAXAS DE EMOLUMENTOS N]AO APROPRIADAS ANTERIORMENTE	213	9,26		5.687,64D
		Total do mês:	9,26	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			172.517,92D
14/10/2019	17838 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.609,73		175.127,65D
15/10/2019	17846 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	11.941,40		187.069,05D
15/10/2019	17938 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	200	27.680,13		214.749,18D
17/10/2019	17944 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	200	2.113,60		216.862,78D
18/10/2019	17951 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	200	2.086,40		218.949,18D
21/10/2019	17855 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	13.469,29		232.418,47D

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
		SALDO ANTERIOR			81.351,85C
01/10/2019	14749	REFERENTE INSS-RET NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.082,46	93.434,31C
03/10/2019	14364	REFERENTE INSS-RET NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		9.351,13	102.785,44C
03/10/2019	16065	INSS-RET 1	14.001,99		88.783,45C
03/10/2019	16070	INSS-RET 2	1.402,10		87.381,35C
03/10/2019	16073	INSS-RET 4	1.536,92		85.844,43C
03/10/2019	16076	INSS-RET 6	10.604,72		75.239,71C
04/10/2019	16090	INSS-RET 11	28.003,98		47.235,73C
18/10/2019	16367	INSS-RET 2	15	14.001,99	33.233,74C
18/10/2019	16368	INSS-RET 3	15	1.402,10	31.831,64C
18/10/2019	16369	INSS-RET 4	15	1.536,92	30.294,72C
18/10/2019	16370	INSS-RET 7	15	8.861,10	21.433,62C
30/10/2019	17967	REFERENTE INSS-RET NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.536,92	22.970,54C
		Total do mês:	81.351,82	22.970,51	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			2.397.778,85D
31/10/2019	17899	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	1395	1.398,81	2.396.380,04D
31/10/2019	17895	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	180.626,85	2.577.006,89D
31/10/2019	17896	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS TERCEIROS	206	52.382,24	2.629.389,13D
31/10/2019	17897	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	18.062,75	2.647.451,88D
		Total do mês:	251.071,84	1.398,81	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			493.921,95D
31/10/2019	17956	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	40.833,75	534.755,70D
31/10/2019	17957	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS TERCEIROS	206	11.841,81	546.597,51D
31/10/2019	17958	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.083,43	550.680,94D
		Total do mês:	56.758,99	0,00	
Conta:	1333 - 2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
		SALDO ANTERIOR			12.449,74C
02/10/2019	16049	PAGAMENTO NF.43969 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	3.670,54	8.779,20C
17/10/2019	16324	PAGAMENTO NF.44635 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	4.419,20	4.360,00C
17/10/2019	16325	PAGAMENTO NF.45315 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	4.360,00	0,00
29/10/2019	17287	NF.46041 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367	4.382,60	4.382,60C
		Total do mês:	12.449,74	4.382,60	
Conta:	1291 - 2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.732,40C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
		SALDO ANTERIOR			2.587,77C
01/10/2019	14328	IRRF IRRF NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		12,56	2.600,33C
01/10/2019	14380	IRRF IRRF NF.20968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13	2.654,46C
01/10/2019	14748	IRRF IRRF NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,80	3.823,26C
03/10/2019	14363	IRRF IRRF NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05	4.829,31C

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1278 - 2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
17/10/2019	16327 PAGAMENTO NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA	15	9.198,22		455,75C
17/10/2019	16328 REFERENTE NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA	215	455,75		0,00
Total do mês:			21.782,66	0,00	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				5.759,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1409 - 2.1.1.02.01.0077	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.738,00C
28/10/2019	17319 PAGAMENTO NF.18571 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	15	1.738,00		0,00
Total do mês:			1.738,00	0,00	
Conta:	1330 - 2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				124.745,46C
11/10/2019	16156 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	10.000,00		114.745,46C
14/10/2019	16236 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	28.383,08		86.362,38C
17/10/2019	16322 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.156 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	47.979,30		38.383,08C
17/10/2019	16350 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	38.383,08		0,00
30/10/2019	17966 NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA			38.383,08	38.383,08C
Total do mês:			124.745,46	38.383,08	
Conta:	1288 - 2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				10.185,54C
04/10/2019	14356 NF.2914 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.110,50	15.296,04C
14/10/2019	16231 PAGAMENTO NF.2756 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.575,04		9.721,00C
17/10/2019	16344 PAGAMENTO NF.2826 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	4.610,50		5.110,50C
18/10/2019	17805 PAGAMENTO NF.2914 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.110,50		0,00
Total do mês:			15.296,04	5.110,50	
Conta:	1390 - 2.1.1.02.01.0068	LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2019	15924 NF.5349 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1375		350,00	350,00C
07/10/2019	16107 PAGAMENTO NF.5349 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	15	350,00		0,00
08/10/2019	14406 NF.2320 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	502		20,00	20,00C
08/10/2019	14407 NF.2321 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	502		99,00	119,00C
08/10/2019	17619 PAGAMENTO NF.2321 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	13	99,00		20,00C
20/10/2019	17618 PAGAMENTO NF.2320 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	13	20,00		0,00
Total do mês:			469,00	469,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				51.262,54D
31/10/2019	17771 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2964 LIC IMPRESSORAS	1261	5.113,75		56.376,29D
Total do mês:			5.113,75	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78015 - 2.1.1.02.01.0170	LOJA DA FABRICA CRUZEIRO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/10/2019	17332 NF.4771 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	64		316,44	316,44C
29/10/2019	17333 PAGAMENTO NF.4771 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	15	316,44		0,00
		Total do mês:	316,44	316,44	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			140.861,90D
08/10/2019	14406 NF.2320 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1390	20,00		140.881,90D
08/10/2019	14407 NF.2321 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1390	99,00		140.980,90D
14/10/2019	17602 NF.5232 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	78017	80,00		141.060,90D
16/10/2019	15490 NF.2408 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		142.187,96D
31/10/2019	17778 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 14572 JOULE ENGENHARIA	1261	4.653,51		146.841,47D
31/10/2019	17788 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 14416 JOULE ENGENHARIA	1261	1.146,79		147.988,26D
		Total do mês:	7.126,36	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			14.872,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			429.807,00D
30/10/2019	17965 NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		469.727,00D
		Total do mês:	39.920,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			37.536,60D
08/10/2019	14408 NF.205 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	171,00		37.707,60D
08/10/2019	14556 NF.25 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	260,00		37.967,60D
08/10/2019	15927 NF.29 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	455,00		38.422,60D
14/10/2019	15437 NF.1115 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	225,00		38.647,60D
16/10/2019	15459 NF.6185 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	36015	15,00		38.662,60D
23/10/2019	16421 NF.12635 TOP RODAS E ACESSORIOS	78012	70,00		38.732,60D
23/10/2019	16646 NF.10614 TOP RODAS E ACESSORIOS	78012	236,00		38.968,60D
23/10/2019	16647 NF.10615 TOP RODAS E ACESSORIOS	78012	960,00		39.928,60D
23/10/2019	16650 NF.12634 TOP RODAS E ACESSORIOS	78012	75,00		40.003,60D
23/10/2019	17139 NF.208 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	218,00		40.221,60D
23/10/2019	17598 NF.193 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	432,00		40.653,60D
24/10/2019	17599 NF.9027 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	78016	35,00		40.688,60D
		Total do mês:	3.152,00	0,00	
Conta:	116 - 1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			39.572,45D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	125 - 1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			634.294,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	259 - 2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				39.572,45C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	268 - 2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				634.294,00C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				90.486,11D
31/10/2019	17654 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 10.2019	64		5.245,89	85.240,22D
31/10/2019	17651 RELATORIO USO E CONSUMO 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	3.622,65		88.862,87D
31/10/2019	17653 RELATORIO EXPEDIENTE 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.305,65		93.168,52D
	Total do mês:		7.928,30	5.245,89	
Conta:	1383 - 3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS			
	SALDO ANTERIOR				85,80D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.468,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				94.111,03D
31/10/2019	17652 RELATORIO FARMACIA 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	9.908,80		104.019,83D
	Total do mês:		9.908,80	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				98.627,23D
03/10/2019	14386 NF.2609578 TOTVS S/A	1277	4.589,78		103.217,01D
08/10/2019	17765 NF.11847 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		103.929,01D
29/10/2019	17597 NF.219 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		107.529,01D
31/10/2019	17763 NF.1887 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		111.029,01D
	Total do mês:		12.401,78	0,00	
Conta:	1317 - 2.1.1.02.01.0027	META CONTABILIDADE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	117 - 1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.040.461,19D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	126 - 1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				438.515,20D
	Total do mês:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	260 - 2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.040.461,19C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	269 - 2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				438.515,20C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				965.454,64D
03/10/2019	16060 MULTAS SOB PAGAMENTO ISS RETIDO 08/ 2019		141,92		965.596,56D
03/10/2019	16066 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 1		648,28		966.244,84D
03/10/2019	16071 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 2		64,91		966.309,75D
03/10/2019	16074 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4		71,15		966.380,90D
03/10/2019	16077 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6		490,99		966.871,89D
04/10/2019	16091 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 11		4.567,44		971.439,33D
09/10/2019	16122 MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 01/2019		11.280,52		982.719,85D
09/10/2019	16125 MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 02/2019		10.709,78		993.429,63D
09/10/2019	16128 MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 03/2019		10.673,15		1.004.102,78D
09/10/2019	16131 MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 04/2019		10.944,50		1.015.047,28D
09/10/2019	16134 MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 05/2019		11.072,15		1.026.119,43D
09/10/2019	16137 MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 08/2019		9.755,40		1.035.874,83D
10/10/2019	16140 MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 09/2019		65,36		1.035.940,19D
16/10/2019	16300 MULTAS PAGAS REF A NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		21,88		1.035.962,07D
18/10/2019	19358 MULTA SOB PIS 8301 08/2019		183,65		1.036.145,72D
18/10/2019	19363 MULTA SOB PIS 8301 08/2019		507,34		1.036.653,06D
18/10/2019	19368 MULTA SOB PIS 8301 08/2019		166,47		1.036.819,53D
		Total do mês:	71.364,89	0,00	
Conta:	1347 - 2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				11.700,00C
14/10/2019	16233 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.207 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	4.500,00		7.200,00C
17/10/2019	16346 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.215 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	3.600,00		3.600,00C
18/10/2019	16383 PAGAMENTO NF.216 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	3.600,00		0,00
29/10/2019	17597 NF.219 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1262		3.600,00	3.600,00C
		Total do mês:	11.700,00	3.600,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				94.566,20C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				87.659,84C
07/10/2019	16793 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885			252,83	87.912,67C
07/10/2019	16787 PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885		5.839,01		82.073,66C
31/10/2019	19540 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885			252,83	82.326,49C
31/10/2019	17591 PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885		5.839,01		76.487,48C
		Total do mês:	11.678,02	505,66	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				235.582,11C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36086 - 2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985			
	SALDO ANTERIOR				940.511,69C
07/10/2019	16758 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985			992,25	941.503,94C
07/10/2019	16722 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 02		59.774,24		881.729,70C
31/10/2019	17583 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985			992,25	882.721,95C
31/10/2019	17579 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 03		59.774,24		822.947,71C
		Total do mês:	119.548,48	1.984,50	
Conta:	36088 - 2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985			
	SALDO ANTERIOR				2.527.625,57C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				167.619,59C
07/10/2019	16771 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194			4.720,44	172.340,03C
07/10/2019	16764 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194		15.197,79		157.142,24C
31/10/2019	17577 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194			4.720,44	161.862,68C
31/10/2019	17573 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194		15.197,79		146.664,89C
		Total do mês:	30.395,58	9.440,88	
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				450.526,05C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				249.961,38C
07/10/2019	16781 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250			627,24	250.588,62C
07/10/2019	16773 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250		16.249,82		234.338,80C
31/10/2019	17589 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250			627,24	234.966,04C
31/10/2019	17585 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250		16.249,82		218.716,22C
		Total do mês:	32.499,64	1.254,48	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				671.770,94C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				524.889,91C
04/10/2019	16719 CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ			917,20	525.807,11C
04/10/2019	16712 PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 02		33.720,63		492.086,48C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
31/10/2019	17571	CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ		917,20	493.003,68C
31/10/2019	17567	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 03	33.720,63		459.283,05C
Total do mês:			67.441,26	1.834,40	
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
		SALDO ANTERIOR			1.410.547,49C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			234.016,64C
22/10/2019	16795	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	516,48		233.500,16C
22/10/2019	16798	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF	14.109,56		219.390,60C
Total do mês:			14.626,04	0,00	
Conta:	36075 - 2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			610.842,92C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
		SALDO ANTERIOR			22.502,84C
18/10/2019	19359	RECONHECIMENTO DE MULTAS E JUROS PIS 8301 08/2019		207,85	22.710,69C
18/10/2019	19364	RECONHECIMENTO DE MULTAS E JUROS PIS 8301 08/2019		574,18	23.284,87C
18/10/2019	19369	RECONHECIMENTO DE MULTAS E JUROS PIS 8301 08/2019		188,40	23.473,27C
18/10/2019	19356	COMPENSACAO PIS 8301 08/2019 PERDCOMP 1565	36072	2.627,23	20.846,04C
18/10/2019	19361	COMPENSACAO PIS 8301 08/2019 PERDCOMP 2760	36072	7.258,46	13.587,58C
18/10/2019	19366	COMPENSACAO PIS 8301 08/2019 E 09/2019 PERDCOMP 5778	36072	13.552,81	34,77C
31/10/2019	17898	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PIS S/FOLHA	429	8.995,92	9.030,69C
31/10/2019	17959	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PIS S/FOLHA	474	2.041,68	11.072,37C
Total do mês:			23.438,50	12.008,03	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			86.357,61D
31/10/2019	17898	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PIS S/FOLHA	208	8.995,92	95.353,53D
Total do mês:			8.995,92	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			17.787,08D
31/10/2019	17959	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PIS S/FOLHA	208	2.041,68	19.828,76D
Total do mês:			2.041,68	0,00	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			7.838,97C
01/10/2019	19571	RETIFICACAO DE SALDO INICIAL	1406	7.838,97	0,00
02/10/2019	16057	REFERENTE NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287	75,84	75,84C
11/10/2019	16155	REFERENTE NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287	38,92	114,76C

RAZÃO

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

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

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				41.490,40D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				32.475,33D
31/10/2019	17811 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF 21184 - PLANISA PLANEJAMENTO	1261	3.608,37		36.083,70D
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.143.206,11D
31/10/2019	17770 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 788 ANDRACON SERVICOS	1261	100.604,89		1.243.811,00D
31/10/2019	17782 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2303 CENTERLAV LAVANDERIA	1261	6.693,97		1.250.504,97D
		Total do mês:	107.298,86	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				9.016,48D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				1.201.767,53D
31/10/2019	17787 APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - NF 3685 VIPVIGILANCIA	1261	116.880,57		1.318.648,10D
31/10/2019	19574 AJUSTE DE SALDO	1292	0,09		1.318.648,19D
		Total do mês:	116.880,66	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				215.336,35D
03/10/2019	14385 NF.2609577 TOTVS S/A	1277	270,80		215.607,15D
14/10/2019	15491 NF.2629017 TOTVS S/A	1277	5.111,33		220.718,48D
14/10/2019	15492 NF.2629018 TOTVS S/A	1277	4.118,58		224.837,06D
31/10/2019	17773 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4194 SOLUCOES IDEAIS	1261	10.000,00		234.837,06D
		Total do mês:	19.500,71	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				246.466,14D
31/10/2019	17780 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - NF 749 CRUZEIRO DO SUL	1261	26.041,27		272.507,41D
		Total do mês:	26.041,27	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.107,35D
04/10/2019	14270 NF.1281 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	25,00		2.132,35D
08/10/2019	14373 NF.1282 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	90,00		2.222,35D
08/10/2019	14374 NF.1283 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	20,00		2.242,35D
		Total do mês:	135,00	0,00	
Conta:	127 - 1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS			
	SALDO ANTERIOR				454.783,26D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	270 - 2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS			
	SALDO ANTERIOR				454.783,26C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1284 - 2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				32.800,00C
04/10/2019	14358 NF.4117 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		10.000,00	42.800,00C
15/10/2019	16288 PAGAMENTO NF.3978 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	11.400,00		31.400,00C
17/10/2019	16345 PAGAMENTO NF.4048 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		21.400,00C
18/10/2019	16386 PAGAMENTO NF.4117 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		11.400,00C
		Total do mês:	31.400,00	10.000,00	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2019	15931 REPASSE SES GO	15		1.575.496,28	1.575.496,28C
01/10/2019	15932 REPASSE SES GO	15		448.468,16	2.023.964,44C
01/10/2019	15933 REPASSE SES GO	15		976.035,56	3.000.000,00C
11/10/2019	16149 REPASSE SES GO	15		1.203.988,57	4.203.988,57C
14/10/2019	16194 REPASSE SES GO	15		94.840,80	4.298.829,37C
14/10/2019	16195 REPASSE SES GO	15		2.023.964,44	6.322.793,81C
14/10/2019	16196 REPASSE SES GO	15		39.416,13	6.362.209,94C
14/10/2019	16197 REPASSE SES GO	15		71.434,04	6.433.643,98C
14/10/2019	16198 REPASSE SES GO	15		437.176,32	6.870.820,30C
30/10/2019	17345 REPASSE SES GO	15		1.556.129,96	8.426.950,26C
31/10/2019	19606 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10			29.541,66	8.456.491,92C
31/10/2019	19607 RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 10		29.541,66		8.426.950,26C
31/10/2019	19671 RECONHECIMENTO DE RECEITA 10/2019	401	2.123.342,33		6.303.607,93C
31/10/2019	19672 TRANSFERENCIA DE SALDO	39	6.303.607,93		0,00
		Total do mês:	8.456.491,92	8.456.491,92	
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.818,87C
01/10/2019	15925 NF.64993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		192,78	2.011,65C
01/10/2019	16267 NF.61654 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		550,05	2.561,70C
01/10/2019	15934 PAGAMENTO NF.64993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	192,78		2.368,92C
08/10/2019	17603 NF.65487 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		385,45	2.754,37C
08/10/2019	17616 PAGAMENTO NF.65487 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	385,45		2.368,92C
14/10/2019	16265 PAGAMENTO NF.63431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	381,50		1.987,42C
14/10/2019	16270 PAGAMENTO NF.61654 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	550,05		1.437,37C
15/10/2019	17606 NF.66014 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		100,39	1.537,76C
15/10/2019	17622 PAGAMENTO NF.66014 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	100,39		1.437,37C
24/10/2019	17605 NF.66861 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		155,63	1.593,00C
24/10/2019	17629 PAGAMENTO NF.66861 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	155,63		1.437,37C
29/10/2019	17607 NF.67130 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		323,90	1.761,27C
29/10/2019	17630 PAGAMENTO NF.67130 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	323,90		1.437,37C
31/10/2019	17604 NF.67499 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		334,60	1.771,97C
31/10/2019	17631 PAGAMENTO NF.67499 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	334,60		1.437,37C
		Total do mês:	2.424,30	2.042,80	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				281,74D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
	SALDO ANTERIOR				69.252,28C
15/10/2019	16287 PAGAMENTO NF.1865 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	23.812,75		45.439,53C
17/10/2019	16342 PAGAMENTO NF.1895 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	22.231,41		23.208,12C
17/10/2019	16343 PAGAMENTO NF.1932 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	23.208,12		0,00
31/10/2019	17807 NF.1971 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		21.161,68	21.161,68C
		Total do mês:	69.252,28	21.161,68	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				61.444,49D
01/10/2019	15926 NF.925689208 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.790,34		65.234,83D
22/10/2019	17980 NF.296464189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	129,98		65.364,81D
22/10/2019	17981 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.306,52		67.671,33D
		Total do mês:	6.226,84	0,00	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				8.350,71C
01/10/2019	15926 NF.925689208 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.790,34	12.141,05C
02/10/2019	16048 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	15	2.142,56		9.998,49C
02/10/2019	16051 PAGAMENTO NF.907037357 TELEFONICA BRASIL S/A	15	3.547,71		6.450,78C
02/10/2019	16052 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	15	118,64		6.332,14C
14/10/2019	16247 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	15	2.414,94		3.917,20C
14/10/2019	16263 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	15	126,86		3.790,34C
18/10/2019	16379 PAGAMENTO NF.925689208 TELEFONICA BRASIL S/A	15	3.790,34		0,00
22/10/2019	17980 NF.296464189 TELEFONICA BRASIL S/A	506		129,98	129,98C
22/10/2019	17981 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	506		2.306,52	2.436,50C
		Total do mês:	12.141,05	6.226,84	
Conta:	78017 - 2.1.1.02.01.0172	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/10/2019	17602 NF.5232 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	502		80,00	80,00C
14/10/2019	17620 PAGAMENTO NF.5232 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	13	80,00		0,00
		Total do mês:	80,00	80,00	
Conta:	78012 - 2.1.1.02.01.0169	TOP RODAS E ACESSORIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/10/2019	16421 NF.12635 TOP RODAS E ACESSORIOS	501		70,00	70,00C
23/10/2019	16646 NF.10614 TOP RODAS E ACESSORIOS	501		236,00	306,00C
23/10/2019	16647 NF.10615 TOP RODAS E ACESSORIOS	501		960,00	1.266,00C
23/10/2019	16650 NF.12634 TOP RODAS E ACESSORIOS	501		75,00	1.341,00C
		Total do mês:	0,00	1.341,00	
Conta:	1277 - 2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A			
	SALDO ANTERIOR				22.314,83C
03/10/2019	14385 NF.2609577 TOTVS S/A	498		270,80	22.585,63C
03/10/2019	14386 NF.2609578 TOTVS S/A	1262		4.589,78	27.175,41C
14/10/2019	15491 NF.2629017 TOTVS S/A	498		5.111,33	32.286,74C
14/10/2019	15492 NF.2629018 TOTVS S/A	498		4.118,58	36.405,32C

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
31/10/2019	17821 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.349,48	26.873,68D
		Total do mês:	5.879,97	2.419,56	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				4.792,59D
05/10/2019	17635 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.967,83		6.760,42D
11/10/2019	17931 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE	200		28,73	6.731,69D
17/10/2019	17945 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE	200		44,40	6.687,29D
18/10/2019	17952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE	200		47,01	6.640,28D
31/10/2019	17910 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.125,10	5.515,18D
		Total do mês:	1.967,83	1.245,24	
Conta:	119 - 1.9.1.02.01.0005	VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				268.200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	262 - 2.9.1.02.01.0005	VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				268.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78009 - 2.1.1.02.01.0166	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2019	15920 NF.2501 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	64		193,30	193,30C
01/10/2019	15935 PAGAMENTO NF.2501 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	15	193,30		0,00
		Total do mês:	193,30	193,30	
Conta:	1292 - 2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				601.263,76C
01/10/2019	14747 NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			103.629,31	704.893,07C
14/10/2019	16261 PAGAMENTO NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	113.946,86		590.946,21C
14/10/2019	16262 REFERENTE NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	6.305,91		584.640,30C
17/10/2019	17792 PAGAMENTO NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	113.946,86		470.693,44C
17/10/2019	17793 REFERENTE NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	6.305,91		464.387,53C
17/10/2019	17794 PAGAMENTO NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	113.946,86		350.440,67C
17/10/2019	17795 REFERENTE NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	6.305,91		344.134,76C
18/10/2019	16375 PAGAMENTO NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	98.194,13		245.940,63C
18/10/2019	16376 REFERENTE NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	5.435,18		240.505,45C
18/10/2019	16380 PAGAMENTO NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	113.946,86		126.558,59C
18/10/2019	16381 REFERENTE NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	6.305,91		120.252,68C
18/10/2019	17803 PAGAMENTO NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	113.946,86		6.305,82C
18/10/2019	17804 REFERENTE NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	6.305,91		0,09D
31/10/2019	19574 AJUSTE DE SALDO	496		0,09	0,00
		Total do mês:	704.893,16	103.629,40	
Conta:	78016 - 2.1.1.02.01.0171	WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78016 - 2.1.1.02.01.0171				
					WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI
24/10/2019	17599 NF.9027 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	501		35,00	35,00C
24/10/2019	17628 PAGAMENTO NF.9027 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	13	35,00		0,00
					Total do mês:
			35,00	35,00	

Conta:	1343 - 2.1.1.02.01.0061				
					WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
					SALDO ANTERIOR
					0,00
08/10/2019	16266 NF.442962 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64		1.381,93	1.381,93C
14/10/2019	16268 PAGAMENTO NF.442962 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15	1.381,93		0,00
					Total do mês:
			1.381,93	1.381,93	

Conta:	1318 - 2.1.1.02.01.0028				
					WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP
					SALDO ANTERIOR
					5.108,51C
15/10/2019	16285 PAGAMENTO NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	4.867,35		241,16C
15/10/2019	16286 REFERENTE NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	241,16		0,00
					Total do mês:
			5.108,51	0,00	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 10:11:28 -03'00'

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			1.209.839,25D
31/10/2019	17814	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	111.016,70	1.320.855,95D
		Total do mês:	111.016,70	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			363.314,39D
31/10/2019	17904	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	36.393,42	399.707,81D
		Total do mês:	36.393,42	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			100.922,42D
31/10/2019	17759	NF.102019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	11.854,67	112.777,09D
		Total do mês:	11.854,67	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			1.453.600,38D
21/10/2019	17857	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	200	24,80	1.453.575,58D
23/10/2019	17876	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	200	22,32	1.453.553,26D
31/10/2019	17762	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1261	3.238,45	1.450.314,81D
31/10/2019	17825	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	1.978,94	1.448.335,87D
31/10/2019	17913	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	793,60	1.447.542,27D
31/10/2019	17761	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3177 EMPORIO REPRESENTACOES	1261	128.029,08	1.575.571,35D
		Total do mês:	128.029,08	6.058,11	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			3.037,48D
15/10/2019	16281	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	15	80,00	3.117,48D
31/10/2019	19670	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM CONTA DE RESULTADO	1401	1.623,13	1.494,35D
31/10/2019	17542	PAGAMENTO CONSELHO DE ENFERMAGEM DE GOIAS	15	184,44	1.678,79D
		Total do mês:	264,44	1.623,13	
Conta:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
		SALDO ANTERIOR			3.663,58C
14/10/2019	17510	CORRECOES MONETARIAS	36073	8.629,22	12.292,80C
18/10/2019	19355	CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 1565	36072	76,53	12.369,33C
18/10/2019	19360	CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 2760	36072	139,53	12.508,86C
18/10/2019	19365	CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 5778	36072	380,48	12.889,34C
		Total do mês:	0,00	9.225,76	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
		SALDO ANTERIOR			5.888,62D
07/10/2019	15924	NF.5349 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1390	350,00	6.238,62D
16/10/2019	17623	MUNDO DAS UTILIDADES NF 35078	13	10,50	6.249,12D
		Total do mês:	360,50	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			31.469,59D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
01/10/2019	15159 NF.1121 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.823,31		35.292,90D
Total do mês:			3.823,31	0,00	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			11.224,96C
17/10/2019	16334 DESCONTO OBTIDO. NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		0,30	11.225,26C
28/10/2019	19603 DESCONTO REFERENTE NF 274491 PROMED ASSISTENCIA MEDICA	437		1.137,10	12.362,36C
Total do mês:			0,00	1.137,40	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			8.118,29D
01/10/2019	15929 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.127,79D
01/10/2019	15930 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.137,29D
02/10/2019	16021 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.138,29D
02/10/2019	16022 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.139,29D
02/10/2019	16023 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.140,29D
02/10/2019	16024 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.141,29D
02/10/2019	16025 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.142,29D
02/10/2019	16026 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.143,29D
02/10/2019	16027 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.144,29D
02/10/2019	16028 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.145,29D
02/10/2019	16029 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.154,79D
02/10/2019	16030 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.164,29D
02/10/2019	16031 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.173,79D
02/10/2019	16032 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.183,29D
02/10/2019	16033 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.192,79D
02/10/2019	16034 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.202,29D
04/10/2019	16082 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.211,79D
04/10/2019	16083 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.212,79D
04/10/2019	16084 TARIFA BANCARIA	15	1,50		8.214,29D
04/10/2019	16085 TARIFA BANCARIA	15	451,00		8.665,29D
04/10/2019	17789 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.666,29D
07/10/2019	16096 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.667,29D
07/10/2019	16097 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.668,29D
07/10/2019	16098 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.677,79D
07/10/2019	16099 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.687,29D
07/10/2019	16100 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.696,79D
08/10/2019	16108 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.706,29D
11/10/2019	16142 TARIFA BANCARIA	15	1,50		8.707,79D
11/10/2019	16143 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.708,79D
11/10/2019	16144 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.718,29D
11/10/2019	16145 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.727,79D
11/10/2019	16146 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.737,29D
11/10/2019	16147 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.746,79D
11/10/2019	16148 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.756,29D
14/10/2019	16165 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.757,29D
14/10/2019	16166 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.758,29D
14/10/2019	16167 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.759,29D
14/10/2019	16168 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.760,29D
14/10/2019	16169 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.761,29D
14/10/2019	16170 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.762,29D
14/10/2019	16171 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.763,29D
14/10/2019	16172 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.764,29D
14/10/2019	16173 TARIFA BANCARIA	15	1,00		8.765,29D
14/10/2019	16174 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.774,79D
14/10/2019	16175 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.784,29D
14/10/2019	16176 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.793,79D
14/10/2019	16177 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.803,29D
14/10/2019	16178 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.812,79D
14/10/2019	16179 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.822,29D
14/10/2019	16180 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.831,79D
14/10/2019	16181 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.841,29D
14/10/2019	16182 TARIFA BANCARIA	15	9,50		8.850,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
14/10/2019	16183	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.860,29D
14/10/2019	16184	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.869,79D
14/10/2019	16185	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.879,29D
14/10/2019	16186	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.888,79D
14/10/2019	16187	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.898,29D
14/10/2019	16188	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.907,79D
14/10/2019	16189	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.917,29D
14/10/2019	16190	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.926,79D
14/10/2019	16191	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.936,29D
14/10/2019	16192	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.945,79D
14/10/2019	16193	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.955,29D
15/10/2019	16275	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.964,79D
15/10/2019	16276	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.974,29D
15/10/2019	16277	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.983,79D
15/10/2019	16278	TARIFA BANCARIA 15	9,50		8.993,29D
15/10/2019	16279	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.002,79D
15/10/2019	16282	TARIFA BANCARIA 15	432,96		9.435,75D
16/10/2019	16272	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.436,75D
16/10/2019	16274	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.437,75D
17/10/2019	16301	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.438,75D
17/10/2019	16302	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.439,75D
17/10/2019	16303	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.440,75D
17/10/2019	16304	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.441,75D
17/10/2019	16305	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.451,25D
17/10/2019	16306	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.460,75D
17/10/2019	16307	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.470,25D
17/10/2019	16308	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.479,75D
17/10/2019	16309	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.489,25D
17/10/2019	16310	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.498,75D
17/10/2019	16311	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.508,25D
17/10/2019	16312	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.517,75D
17/10/2019	16313	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.527,25D
17/10/2019	16314	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.536,75D
17/10/2019	16315	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.546,25D
17/10/2019	16316	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.555,75D
17/10/2019	16317	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.565,25D
17/10/2019	16318	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.574,75D
18/10/2019	16354	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.575,75D
18/10/2019	16355	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.576,75D
18/10/2019	16356	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.577,75D
18/10/2019	16357	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.578,75D
18/10/2019	16358	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.588,25D
18/10/2019	16359	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.597,75D
18/10/2019	16360	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.607,25D
18/10/2019	16361	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.616,75D
18/10/2019	16362	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.626,25D
21/10/2019	16406	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.635,75D
21/10/2019	16407	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.645,25D
22/10/2019	16418	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.654,75D
23/10/2019	16651	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.664,25D
24/10/2019	16703	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.665,25D
24/10/2019	16704	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.666,25D
25/10/2019	16677	TARIFA BANCARIA 15	42,00		9.708,25D
25/10/2019	16678	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.717,75D
28/10/2019	17315	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.727,25D
28/10/2019	17316	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.728,25D
29/10/2019	17321	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.737,75D
29/10/2019	17322	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.747,25D
29/10/2019	17323	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.756,75D
29/10/2019	17324	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.757,75D
30/10/2019	17343	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.758,75D
30/10/2019	17344	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.768,25D
31/10/2019	17526	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.769,25D
31/10/2019	17527	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.770,25D
31/10/2019	17528	TARIFA BANCARIA 15	1,00		9.771,25D
31/10/2019	17529	TARIFA BANCARIA 15	1,50		9.772,75D
31/10/2019	17530	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.782,25D
31/10/2019	17531	TARIFA BANCARIA 15	9,50		9.791,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
31/10/2019	17532 TARIFA BANCARIA	15	9,50		9.801,25D
31/10/2019	17533 TARIFA BANCARIA	15	9,50		9.810,75D
31/10/2019	17534 TARIFA BANCARIA	15	9,50		9.820,25D
31/10/2019	17535 TARIFA BANCARIA	15	9,50		9.829,75D
31/10/2019	17536 TARIFA BANCARIA	15	9,50		9.839,25D
31/10/2019	17537 TARIFA BANCARIA	15	9,50		9.848,75D
31/10/2019	17538 TARIFA BANCARIA	15	9,50		9.858,25D
31/10/2019	17539 TARIFA BANCARIA	15	9,50		9.867,75D
		Total do mês:	1.749,46	0,00	
Conta:	513 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				3,14D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				454.972,64D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				268.039,94D
31/10/2019	17982 NF.102019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	29.541,66		297.581,60D
		Total do mês:	29.541,66	0,00	
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				99.482,95D
15/10/2019	15489 NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287	474,00		99.956,95D
		Total do mês:	474,00	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				31.757,00D
31/10/2019	17972 APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG NF 14290	1261	2.044,00		33.801,00D
		Total do mês:	2.044,00	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				815.350,81D
14/10/2019	17837 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	207	1.948,37		817.299,18D
15/10/2019	17844 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	207	15.435,50		832.734,68D
21/10/2019	17852 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	207	13.727,72		846.462,40D
22/10/2019	17863 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	207	7.289,76		853.752,16D
23/10/2019	17871 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	207	9.059,19		862.811,35D
24/10/2019	17882 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	207	15.069,64		877.880,99D
25/10/2019	17891 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	207	4.286,09		882.167,08D
31/10/2019	17826 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019 FGTS DO MES	207	61.356,87		943.523,95D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
31/10/2019	17832 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019 FGTS S/ FERIAS	207	4.729,73		948.253,68D
		Total do mês:	132.902,87	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				201.079,48D
02/10/2019	17922 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	236,73		201.316,21D
11/10/2019	17929 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	144,31		201.460,52D
15/10/2019	17935 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	34.390,04		235.850,56D
17/10/2019	17942 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	1.815,43		237.665,99D
18/10/2019	17949 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	1.041,13		238.707,12D
31/10/2019	17914 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	13.164,37		251.871,49D
31/10/2019	17920 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FGTS S/FERIAS	207	521,29		252.392,78D
		Total do mês:	51.313,30	0,00	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				24.741,30D
09/10/2019	15922 NF.12572 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.473,62		26.214,92D
23/10/2019	16648 NF.1868 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	670,50		26.885,42D
		Total do mês:	2.144,12	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				107.453,65D
31/10/2019	17815 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 HORAS EXTRAS	197	11.506,47		118.960,12D
		Total do mês:	11.506,47	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				4.485,01D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				16.681,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				291,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				5.678,38D
31/10/2019	19545 TAXAS DE EMOLUMENTOS N]AO APROPRIADAS ANTERIORMENTE	213	9,26		5.687,64D
		Total do mês:	9,26	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				172.517,92D
14/10/2019	17838 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.609,73		175.127,65D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
15/10/2019	17846 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	11.941,40		187.069,05D
15/10/2019	17938 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	200	27.680,13		214.749,18D
17/10/2019	17944 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	200	2.113,60		216.862,78D
18/10/2019	17951 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	200	2.086,40		218.949,18D
21/10/2019	17855 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	13.469,29		232.418,47D
22/10/2019	17864 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.240,33		237.658,80D
23/10/2019	17873 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	8.730,06		246.388,86D
24/10/2019	17885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	13.974,89		260.363,75D
25/10/2019	17893 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	4.960,18		265.323,93D
		Total do mês:	92.806,01	0,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			2.397.778,85D
31/10/2019	17899 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	1395		1.398,81	2.396.380,04D
31/10/2019	17895 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	180.626,85		2.577.006,89D
31/10/2019	17896 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS TERCEIROS	206	52.382,24		2.629.389,13D
31/10/2019	17897 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	18.062,75		2.647.451,88D
		Total do mês:	251.071,84	1.398,81	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			493.921,95D
31/10/2019	17956 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	40.833,75		534.755,70D
31/10/2019	17957 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS TERCEIROS	206	11.841,81		546.597,51D
31/10/2019	17958 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.083,43		550.680,94D
		Total do mês:	56.758,99	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			455.583,15D
03/10/2019	16059 JUROS SOB PAGAMENTO ISS RETIDO 08/ 2019		20,11		455.603,26D
03/10/2019	16080 JUROS SOB PAGAMENTO INSS MENSAL 08/ 2019		17.755,78		473.359,04D
04/10/2019	16720 CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ			13,39	473.345,65D
04/10/2019	16713 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 02		492,32		473.837,97D
07/10/2019	16759 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985			14,48	473.823,49D
07/10/2019	16772 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194			68,91	473.754,58D
07/10/2019	16782 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250			9,15	473.745,43D
07/10/2019	16794 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885			3,69	473.741,74D
07/10/2019	16723 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 02		872,71		474.614,45D
07/10/2019	16765 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194		221,89		474.836,34D
07/10/2019	16774 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250		237,25		475.073,59D
07/10/2019	16788 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885		85,25		475.158,84D
14/10/2019	16218 JUROS PAGOS REF. A NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		62,90		475.221,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
14/10/2019	16254	JUROS PAGOS REF. A NF.2551221 TOTVS S/ A	44,51		475.266,25D
14/10/2019	16259	JUROS PAGOS REF. A NF.2585875 TOTVS S/ A	0,11		475.266,36D
16/10/2019	16299	JUROS PAGOS REF. A NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	11,52		475.277,88D
17/10/2019	16339	JUROS PAGOS REF. A NF.2602306 TOTVS S/ A	27,62		475.305,50D
17/10/2019	17798	JUROS PAGOS REF. A NF.2585877 TOTVS S/ A	41,31		475.346,81D
17/10/2019	17801	JUROS PAGOS REF. A NF.2576931 TOTVS S/ A	22,25		475.369,06D
18/10/2019	19357	JUROS SOB PIS 8301 08/2019	24,20		475.393,26D
18/10/2019	19362	JUROS SOB PIS 8301 08/2019	66,84		475.460,10D
18/10/2019	19367	JUROS SOB PIS 8301 08/2019	21,93		475.482,03D
22/10/2019	16796	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	7,53		475.489,56D
22/10/2019	16799	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF	205,97		475.695,53D
31/10/2019	17572	CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ		13,39	475.682,14D
31/10/2019	17578	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194		68,90	475.613,24D
31/10/2019	17584	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985		14,46	475.598,78D
31/10/2019	17590	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250		9,13	475.589,65D
31/10/2019	19541	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885		3,69	475.585,96D
31/10/2019	17568	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 03	492,32		476.078,28D
31/10/2019	17574	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194	221,88		476.300,16D
31/10/2019	17580	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 03	872,69		477.172,85D
31/10/2019	17586	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250	237,23		477.410,08D
31/10/2019	17592	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885	85,24		477.495,32D
		Total do mês:	22.131,36	219,19	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
		SALDO ANTERIOR			5.759,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			51.262,54D
31/10/2019	17771	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2964 LIC IMPRESSORAS	1261	5.113,75	56.376,29D
		Total do mês:	5.113,75	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			140.861,90D
08/10/2019	14406	NF.2320 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1390	20,00	140.881,90D
08/10/2019	14407	NF.2321 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	1390	99,00	140.980,90D
14/10/2019	17602	NF.5232 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	78017	80,00	141.060,90D
16/10/2019	15490	NF.2408 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06	142.187,96D
31/10/2019	17778	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 14572 JOULE ENGENHARIA	1261	4.653,51	146.841,47D
31/10/2019	17788	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 14416 JOULE ENGENHARIA	1261	1.146,79	147.988,26D
		Total do mês:	7.126,36	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				14.872,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				429.807,00D
30/10/2019	17965 NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		469.727,00D
		Total do mês:	39.920,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				37.536,60D
08/10/2019	14408 NF.205 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	171,00		37.707,60D
08/10/2019	14556 NF.25 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	260,00		37.967,60D
08/10/2019	15927 NF.29 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	455,00		38.422,60D
14/10/2019	15437 NF.1115 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	225,00		38.647,60D
16/10/2019	15459 NF.6185 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	36015	15,00		38.662,60D
23/10/2019	16421 NF.12635 TOP RODAS E ACESSORIOS	78012	70,00		38.732,60D
23/10/2019	16646 NF.10614 TOP RODAS E ACESSORIOS	78012	236,00		38.968,60D
23/10/2019	16647 NF.10615 TOP RODAS E ACESSORIOS	78012	960,00		39.928,60D
23/10/2019	16650 NF.12634 TOP RODAS E ACESSORIOS	78012	75,00		40.003,60D
23/10/2019	17139 NF.208 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	218,00		40.221,60D
23/10/2019	17598 NF.193 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	432,00		40.653,60D
24/10/2019	17599 NF.9027 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	78016	35,00		40.688,60D
		Total do mês:	3.152,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				90.486,11D
31/10/2019	17654 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 10.2019	64		5.245,89	85.240,22D
31/10/2019	17651 RELATORIO USO E CONSUMO 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	3.622,65		88.862,87D
31/10/2019	17653 RELATORIO EXPEDIENTE 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.305,65		93.168,52D
		Total do mês:	7.928,30	5.245,89	
Conta:	1383 - 3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS			
	SALDO ANTERIOR				85,80D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.468,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				94.111,03D
31/10/2019	17652 RELATORIO FARMACIA 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	9.908,80		104.019,83D
		Total do mês:	9.908,80	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				98.627,23D
03/10/2019	14386 NF.2609578 TOTVS S/A	1277	4.589,78		103.217,01D
08/10/2019	17765 NF.11847 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		103.929,01D
29/10/2019	17597 NF.219 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		107.529,01D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
31/10/2019	17763 NF.1887 BR GAAP CORPORATION DA INFORMACAO EIRELI	TECNOLOGIA 1286	3.500,00		111.029,01D
Total do mês:			12.401,78	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	16060 SALDO ANTERIOR				965.454,64D
03/10/2019	16060 MULTAS SOB PAGAMENTO ISS RETIDO 08/ 2019		141,92		965.596,56D
03/10/2019	16066 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 1		648,28		966.244,84D
03/10/2019	16071 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 2		64,91		966.309,75D
03/10/2019	16074 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4		71,15		966.380,90D
03/10/2019	16077 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6		490,99		966.871,89D
04/10/2019	16091 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 11		4.567,44		971.439,33D
09/10/2019	16122 MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 01/2019		11.280,52		982.719,85D
09/10/2019	16125 MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 02/2019		10.709,78		993.429,63D
09/10/2019	16128 MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 03/2019		10.673,15		1.004.102,78D
09/10/2019	16131 MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 04/2019		10.944,50		1.015.047,28D
09/10/2019	16134 MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 05/2019		11.072,15		1.026.119,43D
09/10/2019	16137 MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 08/2019		9.755,40		1.035.874,83D
10/10/2019	16140 MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 09/2019		65,36		1.035.940,19D
16/10/2019	16300 MULTAS PAGAS REF A NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		21,88		1.035.962,07D
18/10/2019	19358 MULTA SOB PIS 8301 08/2019		183,65		1.036.145,72D
18/10/2019	19363 MULTA SOB PIS 8301 08/2019		507,34		1.036.653,06D
18/10/2019	19368 MULTA SOB PIS 8301 08/2019		166,47		1.036.819,53D
Total do mês:			71.364,89	0,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	16060 SALDO ANTERIOR				94.566,20C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	17898 SALDO ANTERIOR				86.357,61D
31/10/2019	17898 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PIS S/FOLHA	208	8.995,92		95.353,53D
Total do mês:			8.995,92	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	17959 SALDO ANTERIOR				17.787,08D
31/10/2019	17959 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PIS S/FOLHA	208	2.041,68		19.828,76D
Total do mês:			2.041,68	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	17926 SALDO ANTERIOR				359,00D
02/10/2019	17926 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ASSISTENCIA MEDICA	200		97,90	261,10D
15/10/2019	17845 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		293,70	32,60C
18/10/2019	17954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ASSISTENCIA MEDICA	200		195,80	228,40C
21/10/2019	17854 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	326,30C
23/10/2019	17872 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		391,60	717,90C
24/10/2019	17884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	815,80C
25/10/2019	17892 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		220,80	1.036,60C
28/10/2019	17283 NF.274491 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	18.657,00		17.620,40D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
28/10/2019	19603	DESCONTO REFERENTE NF 274491 PROMED ASSISTENCIA MEDICA	405	1.137,10	18.757,50D
31/10/2019	17822	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PLANO DE SAUDE	197	13.887,30	4.870,20D
31/10/2019	17911	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PLANO DE SAUDE	197	4.408,10	462,10D
		Total do mês:	19.794,10	19.691,00	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			992.429,56D
31/10/2019	17902	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	102.805,30	1.095.234,86D
		Total do mês:	102.805,30	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			203.263,90D
31/10/2019	17962	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	21.592,56	224.856,46D
		Total do mês:	21.592,56	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.442.694,39D
31/10/2019	17901	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220	42.975,27	1.399.719,12D
31/10/2019	17900	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	124.924,76	1.524.643,88D
		Total do mês:	124.924,76	42.975,27	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			251.811,38D
31/10/2019	17961	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220	16.369,27	235.442,11D
31/10/2019	17960	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	26.347,78	261.789,89D
		Total do mês:	26.347,78	16.369,27	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
		SALDO ANTERIOR			24.350.582,18C
31/10/2019	17633	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305	259.484,35	24.610.066,53C
31/10/2019	19608	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 10		29.541,66	24.639.608,19C
31/10/2019	19671	RECONHECIMENTO DE RECEITA 10/2019	226	2.123.342,33	26.762.950,52C
		Total do mês:	0,00	2.412.368,34	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			2.480,42D
31/10/2019	17824	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197	30,00	2.450,42D
31/10/2019	17912	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197	10,00	2.440,42D
31/10/2019	17816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	582,00	3.022,42D
31/10/2019	17905	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	50,00	3.072,42D
		Total do mês:	632,00	40,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				53,88D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				18.840,06C
31/10/2019	17632 RENDIMENTO APLICACAO 10/2019	1297		6.353,82	25.193,88C
		Total do mês:	0,00	6.353,82	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				43.733,86D
14/10/2019	17836 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.697,16		45.431,02D
15/10/2019	17843 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	6.869,28		52.300,30D
21/10/2019	17851 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	7.347,68		59.647,98D
22/10/2019	17862 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	9.057,33		68.705,31D
23/10/2019	17870 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	3.842,30		72.547,61D
24/10/2019	17881 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	7.376,38		79.923,99D
25/10/2019	17890 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	3.030,65		82.954,64D
		Total do mês:	39.220,78	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				24.444,41D
02/10/2019	17925 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	396,77		24.841,18D
11/10/2019	17932 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	579,39		25.420,57D
15/10/2019	17939 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	8.962,28		34.382,85D
17/10/2019	17946 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	895,41		35.278,26D
18/10/2019	17953 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.363,37		36.641,63D
		Total do mês:	12.197,22	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				6.194.039,89D
21/10/2019	17853 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		717,73	6.193.322,16D
24/10/2019	17883 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		404,83	6.192.917,33D
31/10/2019	17820 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS	197		16.167,54	6.176.749,79D
31/10/2019	17909 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS	197		23.911,22	6.152.838,57D
31/10/2019	17813 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES DO MES	197	643.182,87		6.796.021,44D
		Total do mês:	643.182,87	41.201,32	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.317.791,49D
31/10/2019	17903 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES DO MES	197	147.993,70		1.465.785,19D
		Total do mês:	147.993,70	0,00	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				14.781,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
31/10/2019	1665 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.648,31		16.429,94D
		Total do mês:	1.648,31	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			38.035,42D
29/10/2019	17287 NF.46041 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.382,60		42.418,02D
		Total do mês:	4.382,60	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			208.873,08D
31/10/2019	17807 NF.1971 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.161,68		230.034,76D
		Total do mês:	21.161,68	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			41.490,40D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			32.475,33D
31/10/2019	17811 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF 21184 - PLANISA PLANEJAMENTO	1261	3.608,37		36.083,70D
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			1.143.206,11D
31/10/2019	17770 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 788 ANDRACON SERVICOS	1261	100.604,89		1.243.811,00D
31/10/2019	17782 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2303 CENTERLAV LAVANDERIA	1261	6.693,97		1.250.504,97D
		Total do mês:	107.298,86	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			9.016,48D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			1.201.767,53D
31/10/2019	17787 APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - NF 3685 VIPVIGILANCIA	1261	116.880,57		1.318.648,10D
31/10/2019	19574 AJUSTE DE SALDO	1292	0,09		1.318.648,19D
		Total do mês:	116.880,66	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			215.336,35D
03/10/2019	14385 NF.2609577 TOTVS S/A	1277	270,80		215.607,15D
14/10/2019	15491 NF.2629017 TOTVS S/A	1277	5.111,33		220.718,48D
14/10/2019	15492 NF.2629018 TOTVS S/A	1277	4.118,58		224.837,06D
31/10/2019	17773 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4194 SOLUCOES IDEAIS	1261	10.000,00		234.837,06D
		Total do mês:	19.500,71	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			246.466,14D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
31/10/2019	17780 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - NF 749 CRUZEIRO DO SUL	1261	26.041,27		272.507,41D
		Total do mês:	26.041,27	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.107,35D
04/10/2019	14270 NF.1281 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	25,00		2.132,35D
08/10/2019	14373 NF.1282 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	90,00		2.222,35D
08/10/2019	14374 NF.1283 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	20,00		2.242,35D
		Total do mês:	135,00	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				281,74D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				61.444,49D
01/10/2019	15926 NF.925689208 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.790,34		65.234,83D
22/10/2019	17980 NF.296464189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	129,98		65.364,81D
22/10/2019	17981 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.306,52		67.671,33D
		Total do mês:	6.226,84	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				23.413,27D
05/10/2019	17634 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.879,97		29.293,24D
23/10/2019	17875 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		70,08	29.223,16D
31/10/2019	17821 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.349,48	26.873,68D
		Total do mês:	5.879,97	2.419,56	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				4.792,59D
05/10/2019	17635 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.967,83		6.760,42D
11/10/2019	17931 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE	200		28,73	6.731,69D
17/10/2019	17945 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE	200		44,40	6.687,29D
18/10/2019	17952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE	200		47,01	6.640,28D
31/10/2019	17910 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.125,10	5.515,18D
		Total do mês:	1.967,83	1.245,24	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
 E VIDA ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.23 10:12:09 -03'00'

Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público

NOME DA OSS: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA

NOME DA UNIDADE GERIDA: CREDEQ - CENTRO DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA
DE APARECIDA DE GOIÂNIA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 31/07/2014 à 26/01/2020

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 2.023.964,44

MÊS/ANO:

out/19

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	1.030,16
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Repasse	8.426.950,26
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	6.353,82
Recuperação de Despesas	31.444,67
Aporte de Caixa	2.983,19
Bloqueio Judicial	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	8.467.731,94

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	2.154.157,81
Serviços	2.136.041,27
Materiais	5.924,54
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	24.058,90
Tributos, Taxas e Contribuições	1.167.299,91
Rescisões Trabalhistas	275.171,85
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	2.983,19
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
TOTAL DE GASTOS	5.765.637,47

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	0,00
--------------------	------

SALDO BANCÁRIO 31/10/2019

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	2.703.124,63
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Prestação de Contas SIPEF - Relatório Financeiro fluxo de caixa XXIX

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Abelton Alves do Nascimento
Coordenador de Prestação de Contas
CREDEQ