

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1327 - 2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2019	5568 NF.2361 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06
28/06/2019	5648 PAGAMENTO NF.2361 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.127,06		0,00
	Total do mês:		1.127,06	1.127,06	
Conta:	1287 - 2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				5.644,05
01/06/2019	5158 NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			3.679,96	9.324,01
03/06/2019	5344 PAGAMENTO NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	15	5.377,60		3.946,41
03/06/2019	5345 REFERENTE NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	215	266,45		3.679,96
11/06/2019	5414 PAGAMENTO NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	15	3.506,24		173,72
11/06/2019	5415 CSRF REFERENTE NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	215	173,72		0,00
	Total do mês:		9.324,01	3.679,96	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				380,55
03/06/2019	5349 DESCONTO OBTIDO. NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		318,95	61,60
	Total do mês:		0,00	318,95	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				(724.741,66)
29/06/2019	5775 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	132.938,26		(857.679,92)
	Total do mês:		132.938,26	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				(175.282,27)
29/06/2019	5837 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	41.180,06		(216.462,33)
	Total do mês:		41.180,06	0,00	
Conta:	1324 - 2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/06/2019	5314 NF.1717 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	64		356,70	356,70
19/06/2019	5563 PAGAMENTO NF.1717 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	15	356,70		0,00
	Total do mês:		356,70	356,70	
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				(46.020,66)
27/06/2019	5655 NF.62019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	11.631,41		(57.652,07)
	Total do mês:		11.631,41	0,00	
Conta:	1328 - 2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2019	5222 NF.1142 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		15,00	15,00
13/06/2019	5223 NF.1143 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		5,00	20,00
13/06/2019	5731 PAGAMENTO NF.1142 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	15,00		5,00
13/06/2019	5732 PAGAMENTO NF.1143 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	5,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1328 - 2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
17/06/2019	5317 NF.1148 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		5,00	5,00
17/06/2019	5735 PAGAMENTO NF.1148 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	5,00		0,00
		Total do mês:	25,00	25,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				(827.884,95)
19/06/2019	5867 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	200		44,64	(827.840,31)
24/06/2019	5817 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	200		19,84	(827.820,47)
29/06/2019	5786 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.004,40	(826.816,07)
29/06/2019	5846 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		801,04	(826.015,03)
30/06/2019	5953 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1261		1.998,49	(824.016,54)
30/06/2019	5687 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3061 EMPORIO REPRESENTACOES	1261	173.844,26		(997.860,80)
		Total do mês:	173.844,26	3.868,41	
Conta:	36038 - 2.1.1.02.01.0137	ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2019	5715 NF.9123 ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	503		780,00	780,00
05/06/2019	5722 PAGAMENTO NF.9123 ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	13	780,00		0,00
		Total do mês:	780,00	780,00	
Conta:	36044 - 2.1.1.02.01.0143	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2019	5939 NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	503		8.917,65	8.917,65
		Total do mês:	0,00	8.917,65	
Conta:	36032 - 2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2019	5218 NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			53.873,70	53.873,70
24/06/2019	5576 PAGAMENTO NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	49.506,88		4.366,82
24/06/2019	5577 REFERENTE NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	2.654,34		1.712,48
24/06/2019	5578 NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	1.712,48		0,00
		Total do mês:	53.873,70	53.873,70	
Conta:	44 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2019	5472 ADIANTAMENTO 13 CLAUDIA MARIA 2019	15	1.879,01		1.879,01
		Total do mês:	1.879,01	0,00	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				82.994,94
03/06/2019	5332 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELENE SANTANA OLIVEIRA 06/2019	15	2.251,68		85.246,62
07/06/2019	5394 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS 06/2019	15	3.388,95		88.635,57
07/06/2019	5395 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA 06/ 2019	15	12.107,43		100.743,00
07/06/2019	5396 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS IRIS FERREIRA BARBOSA 06/2019	15	4.142,61		104.885,61
07/06/2019	5397 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 06/2019	15	5.616,87		110.502,48

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
07/06/2019	5398 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEIVID DOS SANTOS SOUSA 06/2019	15	8.244,45		118.746,93
07/06/2019	5399 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 06/ 2019	15	2.057,99		120.804,92
11/06/2019	5416 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIRENE COSTA E SILVA 06/2019	15	2.069,51		122.874,43
14/06/2019	5474 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA LUIZA DE ARRUDA 06/2019	15	1.947,07		124.821,50
14/06/2019	5475 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GUILHERME DA SILVA CASTRO 06/ 2019	15	2.592,52		127.414,02
14/06/2019	5476 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARISSA ESCHER CHAGAS 06/2019	15	2.247,14		129.661,16
17/06/2019	5493 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 06/2019	15	1.160,43		130.821,59
19/06/2019	5525 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAINA RAKAN ALVES POVOA 06/2019	15	2.215,39		133.036,98
19/06/2019	5526 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAX CASTRO SILVA 06/2019	15	2.182,21		135.219,19
19/06/2019	5527 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ENEIDA MARIA DO CARMO BERNARDES LELIS 06/2019	15	4.143,26		139.362,45
19/06/2019	5528 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRUNO DO AMARAL SOUSA 06/2019	15	794,91		140.157,36
19/06/2019	5529 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 06/ 2019	15	3.784,37		143.941,73
24/06/2019	5573 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA GOMES 06/2019	15	2.564,24		146.505,97
24/06/2019	5818 REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 06/2019	200		1.921,73	144.584,24
28/06/2019	5658 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 07/2019	15	2.051,56		146.635,80
28/06/2019	5659 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA 07/2019	15	2.225,63		148.861,43
28/06/2019	5660 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO LEANDRO BEZERRA DE JESUS 07/2019	15	1.959,59		150.821,02
28/06/2019	5661 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 07/ 2019	15	2.021,01		152.842,03
28/06/2019	5662 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GUSTAVO AMARAL MODESTO 07/2019	15	5.429,10		158.271,13
28/06/2019	5663 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISRAEL DA SILVA ARANTES 07/2019	15	2.183,18		160.454,31
28/06/2019	5664 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILSON CASCALHO DA SILVA 07/2019	15	1.154,79		161.609,10
28/06/2019	5665 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS IBAMAR PINTO SANTANA 07/2019	15	1.651,80		163.260,90
28/06/2019	5666 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARMEM LUCIA BORGES GONCALVES 07/2019	15	3.409,56		166.670,46
28/06/2019	5667 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NEURACI DOS SANTOS RAMOS RODRIGUES 07/2019	15	3.356,60		170.027,06
28/06/2019	5668 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLOMY STIVAL DE FARIA 07/2019	15	2.241,63		172.268,69
28/06/2019	5669 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 07/2019	15	4.052,11		176.320,80
28/06/2019	5670 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 07/2019	15	1.424,52		177.745,32
28/06/2019	5671 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSE ANGELA BRITO SILVA 07/2019	15	2.306,28		180.051,60
28/06/2019	5672 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GRACIELLY LINHARES SILVA ALVES 07/ 2019	15	2.255,10		182.306,70
28/06/2019	5673 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 07/2019	15	2.089,74		184.396,44
28/06/2019	5674 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAYS GOMES DA SILVA 07/2019	15	3.606,71		188.003,15
29/06/2019	5793 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		86.014,30	101.988,85
29/06/2019	5852 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	198		31.087,68	70.901,17
		Total do mês:	106.929,94	119.023,71	
Conta:	36034 - 2.1.1.02.01.0133	AS3 HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36034 - 2.1.1.02.01.0133	AS3 HOSPITALAR LTDA			
03/06/2019	5316 NF.149 AS3 HOSPITALAR LTDA	64		419,70	419,70
		Total do mês:	0,00	419,70	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				(1.257,75)
17/06/2019	5490 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	15	96,00		(1.353,75)
		Total do mês:	96,00	0,00	
Conta:	1337 - 2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				245,48
03/06/2019	5347 PAGAMENTO NF.25954 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	15	245,48		0,00
		Total do mês:	245,48	0,00	
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2019	5315 NF.959 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		3.383,05	3.383,05
18/06/2019	5514 PAGAMENTO NF.959 AUTO POSTO SAO JOSE	15	3.383,05		0,00
		Total do mês:	3.383,05	3.383,05	
Conta:	1436 - 2.1.1.02.01.0099	BATISTA & FILHO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				22,00
01/06/2019	5956 PAGAMENTO NF.8772 BATISTA & FILHO LTDA	13	22,00		0,00
		Total do mês:	22,00	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				(1.770,47)
05/06/2019	5724 PAGAMENTO NFC RENASCER ROCHA NFC 4673	13	55,80		(1.826,27)
06/06/2019	5714 NF.1766 COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	36042	70,83		(1.897,10)
06/06/2019	5749 NF.14874 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	36043	220,56		(2.117,66)
06/06/2019	5940 NF.2476 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	331,20		(2.448,86)
08/06/2019	5718 NF.3128 NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	36041	100,00		(2.548,86)
		Total do mês:	778,39	0,00	
Conta:	1286 - 2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2019	5162 NF.1682 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00
17/06/2019	5741 PAGAMENTO NF.1682 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00
29/06/2019	5597 NF.1713 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1262		3.500,00	3.500,00
		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				1.632.531,03
03/06/2019	5331 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.298.953,79	333.577,24
04/06/2019	5369 RESGATE APLICACAO CEF	15		32.508,08	301.069,16
05/06/2019	5378 RESGATE APLICACAO CEF	15		6.294,59	294.774,57
06/06/2019	5382 RESGATE APLICACAO CEF	15		386,00	294.388,57
07/06/2019	5391 RESGATE APLICACAO CEF	15		40.475,15	253.913,42
10/06/2019	5400 RESGATE APLICACAO CEF	15		9.139,44	244.773,98

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
11/06/2019	5413 RESGATE APLICACAO CEF	15		5.586,25	239.187,73
12/06/2019	5424 RESGATE APLICACAO CEF	15		130.503,12	108.684,61
14/06/2019	5473 APLICACAO MAIS	15	1.859.825,37		1.968.509,98
17/06/2019	5491 RESGATE APLICACAO CEF	15		249.875,08	1.718.634,90
18/06/2019	5513 RESGATE APLICACAO CEF	15		29.215,00	1.689.419,90
19/06/2019	5524 RESGATE APLICACAO CEF	15		84.930,51	1.604.489,39
24/06/2019	5572 RESGATE APLICACAO CEF	15		60.773,98	1.543.715,41
25/06/2019	5584 RESGATE APLICACAO CEF	15		133.983,94	1.409.731,47
26/06/2019	5600 RESGATE APLICACAO CEF	15		184.322,30	1.225.409,17
27/06/2019	5608 RESGATE APLICACAO CEF	15		25.336,67	1.200.072,50
28/06/2019	5644 APLICACAO MAIS	15	2.253.363,00		3.453.435,50
28/06/2019	5640 RESGATE APLICACAO CEF	15		168.270,25	3.285.165,25
30/06/2019	5688 RENDIMENTO APLICACAO 06/2019	404	4.106,05		3.289.271,30
		Total do mês:	4.117.294,42	2.460.554,15	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				39,00
03/06/2019	5331 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.298.953,79		1.298.992,79
03/06/2019	5318 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.298.991,79
03/06/2019	5319 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.298.990,79
03/06/2019	5320 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.298.989,79
03/06/2019	5321 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1.298.988,79
03/06/2019	5322 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.298.979,29
03/06/2019	5323 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.298.969,79
03/06/2019	5324 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.298.960,29
03/06/2019	5325 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.298.950,79
03/06/2019	5326 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.298.941,29
03/06/2019	5327 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.298.931,79
03/06/2019	5328 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.298.922,29
03/06/2019	5329 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.298.912,79
03/06/2019	5330 TARIFA BANCARIA	510		9,50	1.298.903,29
03/06/2019	5332 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELENE SANTANA OLIVEIRA 06/2019	45		2.251,68	1.296.651,61
03/06/2019	5333 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197		4.942,82	1.291.708,79
03/06/2019	5334 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197		3.103,75	1.288.605,04
03/06/2019	5335 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197		856.389,62	432.215,42
03/06/2019	5336 PAGAMENTO NF.2192 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279		9.690,12	422.525,30
03/06/2019	5337 PAGAMENTO NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		10.369,14	412.156,16
03/06/2019	5340 PAGAMENTO NF.716 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		25.348,66	386.807,50
03/06/2019	5341 PAGAMENTO NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA	1278		10.767,98	376.039,52
03/06/2019	5343 PAGAMENTO NF.42117 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333		4.436,56	371.602,96
03/06/2019	5344 PAGAMENTO NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287		5.377,60	366.225,36
03/06/2019	5346 PAGAMENTO NF.2940 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303		166.457,92	199.767,44
03/06/2019	5347 PAGAMENTO NF.25954 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	1337		245,48	199.521,96
03/06/2019	5348 PAGAMENTO NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		4.548,40	194.973,56
03/06/2019	5351 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		47.979,30	146.994,26
03/06/2019	5352 PAGAMENTO NF.848708665 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		3.547,71	143.446,55
03/06/2019	5353 PAGAMENTO NF.317557 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340		4.500,00	138.946,55
03/06/2019	5354 PAGAMENTO NF.54976 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		1.663,32	137.283,23
03/06/2019	5355 PAGAMENTO NF.1761 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		23.301,14	113.982,09
03/06/2019	5356 PAGAMENTO SALDO RESIDUAL NF 3180 - VIP VIGILANCIA	1292		63.982,09	50.000,00
03/06/2019	5359 PAGAMENTO NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		50.000,00	0,00
04/06/2019	5369 RESGATE APLICACAO CEF	1297	32.508,08		32.508,08

RAZÃO

Data	Lote 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			
04/06/2019	5361 TARIFA BANCARIA	510		1,00	32.507,08
04/06/2019	5362 TARIFA BANCARIA	510		1,00	32.506,08
04/06/2019	5363 TARIFA BANCARIA	510		9,50	32.496,58
04/06/2019	5364 TARIFA BANCARIA	510		9,50	32.487,08
04/06/2019	5365 TARIFA BANCARIA	510		9,50	32.477,58
04/06/2019	5366 TARIFA BANCARIA	510		9,50	32.468,08
04/06/2019	5367 TARIFA BANCARIA	510		9,50	32.458,58
04/06/2019	5368 SAQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO MES 06/2019	13		2.933,33	29.525,25
04/06/2019	5370 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197		4.596,87	24.928,38
04/06/2019	5371 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197		14.356,40	10.571,98
04/06/2019	5372 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197		1.356,73	9.215,25
04/06/2019	5373 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197		7.826,32	1.388,93
04/06/2019	5374 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197		1.388,93	0,00
05/06/2019	5378 RESGATE APLICACAO CEF	1297	6.294,59		6.294,59
05/06/2019	5375 TARIFA BANCARIA	510		1,00	6.293,59
05/06/2019	5376 TARIFA BANCARIA	510		9,50	6.284,09
05/06/2019	5377 TARIFA BANCARIA	510		500,20	5.783,89
05/06/2019	5379 COMPRA DE CREDITO PARA VALE TRANSPORTE	1298		88,30	5.695,59
05/06/2019	5380 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197		2.920,29	2.775,30
05/06/2019	5381 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	197		2.775,30	0,00
06/06/2019	5382 RESGATE APLICACAO CEF	1297	386,00		386,00
06/06/2019	5383 PAGAMENTO NF.55154 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		386,00	0,00
07/06/2019	5391 RESGATE APLICACAO CEF	1297	40.475,15		40.475,15
07/06/2019	5384 TARIFA BANCARIA	510		1,00	40.474,15
07/06/2019	5385 TARIFA BANCARIA	510		1,00	40.473,15
07/06/2019	5386 TARIFA BANCARIA	510		9,50	40.463,65
07/06/2019	5387 TARIFA BANCARIA	510		9,50	40.454,15
07/06/2019	5388 TARIFA BANCARIA	510		9,50	40.444,65
07/06/2019	5389 TARIFA BANCARIA	510		9,50	40.435,15
07/06/2019	5390 TARIFA BANCARIA	510		9,50	40.425,65
07/06/2019	5392 PAGAMENTO NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		4.867,35	35.558,30
07/06/2019	5394 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS 06/2019	45		3.388,95	32.169,35
07/06/2019	5395 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA 06/ 2019	45		12.107,43	20.061,92
07/06/2019	5396 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS IRIS FERREIRA BARBOSA 06/2019	45		4.142,61	15.919,31
07/06/2019	5397 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 06/2019	45		5.616,87	10.302,44
07/06/2019	5398 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEIVID DOS SANTOS SOUSA 06/2019	45		8.244,45	2.057,99
07/06/2019	5399 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 06/ 2019	45		2.057,99	0,00
10/06/2019	5400 RESGATE APLICACAO CEF	1297	9.139,44		9.139,44
10/06/2019	5401 TARIFA BANCARIA	510		9,50	9.129,94
10/06/2019	5402 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB4224	882		24,99	9.104,95
10/06/2019	5403 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT NKZ8481	882		16,15	9.088,80
10/06/2019	5404 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB4334	882		16,15	9.072,65
10/06/2019	5405 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB3964	882		16,71	9.055,94
10/06/2019	5406 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT KDK0708	882		16,71	9.039,23
10/06/2019	5407 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.192 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347		4.500,00	4.539,23
10/06/2019	5408 PAGAMENTO NF.30207 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	36014		785,45	3.753,78
10/06/2019	5409 PAGAMENTO NF.10883 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		2.169,78	1.584,00
10/06/2019	5410 PAGAMENTO NF.13193 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1391		1.584,00	0,00
11/06/2019	5413 RESGATE APLICACAO CEF	1297	5.586,25		5.586,25
11/06/2019	5411 TARIFA BANCARIA	510		9,50	5.576,75
11/06/2019	5412 TARIFA BANCARIA	510		1,00	5.575,75
11/06/2019	5414 PAGAMENTO NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287		3.506,24	2.069,51

RAZÃO

Data	Lote 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			
11/06/2019	5416 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIRENE COSTA E SILVA 06/2019	45		2.069,51	0,00
12/06/2019	5424 RESGATE APLICACAO CEF	1297	130.503,12		130.503,12
12/06/2019	5417 TARIFA BANCARIA	510		1,00	130.502,12
12/06/2019	5418 TARIFA BANCARIA	510		1,00	130.501,12
12/06/2019	5419 TARIFA BANCARIA	510		1,00	130.500,12
12/06/2019	5420 TARIFA BANCARIA	510		9,50	130.490,62
12/06/2019	5421 TARIFA BANCARIA	510		9,50	130.481,12
12/06/2019	5422 TARIFA BANCARIA	510		9,50	130.471,62
12/06/2019	5423 TARIFA BANCARIA	510		9,50	130.462,12
12/06/2019	5425 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		2.224,47	128.237,65
12/06/2019	5426 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		5.160,16	123.077,49
12/06/2019	5427 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		5.894,08	117.183,41
12/06/2019	5428 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		6.842,00	110.341,41
12/06/2019	5429 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		3.196,60	107.144,81
12/06/2019	5430 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		2.624,51	104.520,30
12/06/2019	5431 PAGAMENTO FGTS 122018			1.103,39	103.416,91
12/06/2019	5432 PAGAMENTO FGTS 112018			1.217,75	102.199,16
12/06/2019	5433 PAGAMENTO FGTS 082018			912,60	101.286,56
12/06/2019	5434 PAGAMENTO FGTS 102018			750,78	100.535,78
12/06/2019	5435 PAGAMENTO FGTS 092018			797,32	99.738,46
12/06/2019	5436 PAGAMENTO FGTS 01/2019			767,83	98.970,63
12/06/2019	5437 PAGAMENTO FGTS 02/2019			723,55	98.247,08
12/06/2019	5438 PAGAMENTO FGTS 03/2019			766,06	97.481,02
12/06/2019	5439 PAGAMENTO FGTS 04/2019			761,59	96.719,43
12/06/2019	5440 PAGAMENTO FGTS 05/2019			1.458,33	95.261,10
12/06/2019	5441 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 GEAM DA SILVA ESTEVES	200		6.024,68	89.236,42
12/06/2019	5442 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 RUBINEIA NUNES MACIEL	200		3.702,11	85.534,31
12/06/2019	5443 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LIZA LUDIMILA BARREIROS PEREIRA	200		6.719,70	78.814,61
12/06/2019	5444 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 MARCIA LIMONGI PINTO COELHO	200		12.779,24	66.035,37
12/06/2019	5445 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 ELIGIANY SOUSA E SILVA	200		12.529,16	53.506,21
12/06/2019	5446 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 DANIELLI ALA DE MENEZES PARAGUASSU	200		10.810,35	42.695,86
12/06/2019	5447 PAGAMENTO NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	1423		42.427,86	268,00
12/06/2019	5449 PAGAMENTO NF.393 PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	1352		268,00	0,00
13/06/2019	5451 REPASSE SES GO	226	2.214.939,06		2.214.939,06
13/06/2019	5450 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.214.929,56
13/06/2019	5452 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		1.361,49	2.213.568,07
13/06/2019	5453 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LARA CRISTINA PEREIRA GONTIJO	200		4.344,58	2.209.223,49
13/06/2019	5454 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		118,64	2.209.104,85
13/06/2019	5455 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		2.519,44	2.206.585,41
13/06/2019	5456 PAGAMENTO NF.55542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		2.242,00	2.204.343,41
13/06/2019	5457 PAGAMENTO NF.247847 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408		171,00	2.204.172,41
13/06/2019	5458 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.52019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320		7.572,45	2.196.599,96
14/06/2019	5459 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.196.598,96
14/06/2019	5460 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.196.597,96
14/06/2019	5461 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.196.596,96
14/06/2019	5462 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.196.595,96
14/06/2019	5463 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.196.594,96
14/06/2019	5464 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.196.593,96
14/06/2019	5465 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.196.592,96
14/06/2019	5466 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.196.583,46
14/06/2019	5467 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.196.573,96
14/06/2019	5468 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.196.564,46

RAZÃO

Data	Lote 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			
14/06/2019	5469 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.196.554,96
14/06/2019	5470 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.196.545,46
14/06/2019	5471 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.196.535,96
14/06/2019	5472 ADIANTAMENTO 13 CLAUDIA MARIA 2019	44		1.879,01	2.194.656,95
14/06/2019	5473 APLICACAO MAIS	1297		1.859.825,37	334.831,58
14/06/2019	5474 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA LUIZA DE ARRUDA 06/2019	45		1.947,07	332.884,51
14/06/2019	5475 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GUILHERME DA SILVA CASTRO 06/ 2019	45		2.592,52	330.291,99
14/06/2019	5476 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARISSA ESCHER CHAGAS 06/2019	45		2.247,14	328.044,85
14/06/2019	5477 JUROS PAGOS REF. A NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			63.982,09	264.062,76
14/06/2019	5478 PAGAMENTO NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA	1278		11.257,97	252.804,79
14/06/2019	5480 PAGAMENTO NF.42717 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333		4.349,76	248.455,03
14/06/2019	5481 PAGAMENTO NF.3828 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284		11.400,00	237.055,03
14/06/2019	5482 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.154 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		47.979,30	189.075,73
14/06/2019	5483 PAGAMENTO NF.1792 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		23.208,12	165.867,61
14/06/2019	5484 PAGAMENTO NF 87 VALK TUBOS COMERCIO	1282		3.250,00	162.617,61
14/06/2019	5485 PAGAMENTO NF.2220 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279		8.711,66	153.905,95
14/06/2019	5486 PAGAMENTO NF.2961 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303		153.862,95	43,00
17/06/2019	5491 RESGATE APLICACAO CEF	1297	249.875,08		249.918,08
17/06/2019	5487 TARIFA BANCARIA	510		1,00	249.917,08
17/06/2019	5488 TARIFA BANCARIA	510		9,50	249.907,58
17/06/2019	5489 TARIFA BANCARIA	510		9,50	249.898,08
17/06/2019	5490 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	1376		96,00	249.802,08
17/06/2019	5492 PAGAMENTO ISSQN RETIDO 05/2019			2.009,40	247.792,68
17/06/2019	5493 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 06/2019	45		1.160,43	246.632,25
17/06/2019	5494 PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA			17.394,23	229.238,02
17/06/2019	5495 PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA			17.325,81	211.912,21
17/06/2019	5496 PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA			17.257,35	194.654,86
17/06/2019	5497 PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA			17.181,93	177.472,93
17/06/2019	5498 PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA			17.113,49	160.359,44
17/06/2019	5499 INSS-RET 0			15.435,78	144.923,66
17/06/2019	5500 INSS-RET 0			10.865,38	134.058,28
17/06/2019	5501 INSS-RET 0			16.961,53	117.096,75
17/06/2019	5502 PAGAMENTO PIS 01/2019			14.256,85	102.839,90
17/06/2019	5503 PAGAMENTO PIS FOLHA 032019			13.677,56	89.162,34
17/06/2019	5504 PAGAMENTO INSS CCT 042019			11.674,84	77.487,50
17/06/2019	5505 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 082018			15.038,72	62.448,78
17/06/2019	5506 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 092018			14.854,78	47.594,00
17/06/2019	5507 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 102018			13.789,70	33.804,30
17/06/2019	5508 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 112018			14.334,42	19.469,88
17/06/2019	5509 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 122018			13.697,88	5.772,00
17/06/2019	5510 PAGAMENTO NF.2399 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344		2.272,00	3.500,00
17/06/2019	5741 PAGAMENTO NF.1682 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286		3.500,00	0,00
18/06/2019	5513 RESGATE APLICACAO CEF	1297	29.215,00		29.215,00
18/06/2019	5511 TARIFA BANCARIA	510		9,50	29.205,50
18/06/2019	5512 TARIFA BANCARIA	510		9,50	29.196,00
18/06/2019	5514 PAGAMENTO NF.959 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		3.383,05	25.812,95
18/06/2019	5515 PAGAMENTO NF.829781994 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		3.547,71	22.265,24
18/06/2019	5516 PAGAMENTO NF.721 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		22.265,24	0,00
19/06/2019	5524 RESGATE APLICACAO CEF	1297	84.930,51		84.930,51
19/06/2019	5517 TARIFA BANCARIA	510		1,00	84.929,51
19/06/2019	5518 TARIFA BANCARIA	510		1,00	84.928,51
19/06/2019	5519 TARIFA BANCARIA	510		1,00	84.927,51
19/06/2019	5520 TARIFA BANCARIA	510		1,00	84.926,51
19/06/2019	5521 TARIFA BANCARIA	510		9,50	84.917,01
19/06/2019	5522 TARIFA BANCARIA	510		9,50	84.907,51
19/06/2019	5523 TARIFA BANCARIA	510		9,50	84.898,01

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
19/06/2019	5525 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAINA RAKAN ALVES POVOA 06/2019	45		2.215,39	82.682,62
19/06/2019	5526 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAX CASTRO SILVA 06/2019	45		2.182,21	80.500,41
19/06/2019	5527 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ENEIDA MARIA DO CARMO BERNARDES LELIS 06/2019	45		4.143,26	76.357,15
19/06/2019	5528 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRUNO DO AMARAL SOUSA 06/2019	45		794,91	75.562,24
19/06/2019	5529 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 06/ 2019	45		3.784,37	71.777,87
19/06/2019	5530 INSS-RET 1	218		14.001,99	57.775,88
19/06/2019	5531 INSS-RET 2	218		1.402,10	56.373,78
19/06/2019	5532 INSS-RET 3	218		1.921,70	54.452,08
19/06/2019	5533 INSS-RET 5	218		11.769,67	42.682,41
19/06/2019	5539 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		374,07	42.308,34
19/06/2019	5535 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		48,14	42.260,20
19/06/2019	5537 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		28,19	42.232,01
19/06/2019	5534 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		29,42	42.202,59
19/06/2019	5538 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		14,47	42.188,12
19/06/2019	5536 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		28,80	42.159,32
19/06/2019	5541 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		2.393,53	39.765,79
19/06/2019	5540 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		23,88	39.741,91
19/06/2019	5542 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		165,87	39.576,04
19/06/2019	5545 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		11,50	39.564,54
19/06/2019	5546 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		23,78	39.540,76
19/06/2019	5549 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		400,00	39.140,76
19/06/2019	5543 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		2.448,82	36.691,94
19/06/2019	5547 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		64,16	36.627,78
19/06/2019	5544 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		86,21	36.541,57
19/06/2019	5548 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		22,67	36.518,90
19/06/2019	5550 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		88,81	36.430,09
19/06/2019	5557 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		330,81	36.099,28
19/06/2019	5552 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		9.799,84	26.299,44
19/06/2019	5554 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		33,85	26.265,59
19/06/2019	5556 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		30,81	26.234,78
19/06/2019	5553 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		100,09	26.134,69
19/06/2019	5551 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		21,55	26.113,14
19/06/2019	5555 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		562,01	25.551,13
19/06/2019	5558 PAGAMENTO IRRF 05/2019	210		15,74	25.535,39
19/06/2019	5559 PAGAMENTO CSRF MENSAL 052019	215		19.195,04	6.340,35
19/06/2019	5560 PAGAMENTO NF.2510333 TOTVS S/A	1277		245,98	6.094,37
19/06/2019	5562 PAGAMENTO NF.55881 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		410,36	5.684,01
19/06/2019	5563 PAGAMENTO NF.1717 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324		356,70	5.327,31
19/06/2019	5564 PAGAMENTO NF.495844 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301		103,20	5.224,11
19/06/2019	5565 PAGAMENTO NF.495837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301		2.925,00	2.299,11
19/06/2019	5567 PAGAMENTO NF.9913 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	36035		545,20	1.753,91
19/06/2019	5744 PAGAMENTO IRRF 05/2019	212		1.753,91	0,00
24/06/2019	5572 RESGATE APLICACAO CEF	1297	60.773,98		60.773,98
24/06/2019	5569 TARIFA BANCARIA	510		9,50	60.764,48
24/06/2019	5570 TARIFA BANCARIA	510		9,50	60.754,98
24/06/2019	5571 TARIFA BANCARIA	510		1,00	60.753,98
24/06/2019	5573 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA GOMES 06/2019	45		2.564,24	58.189,74
24/06/2019	5574 PAGAMENTO NF.321496 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340		683,00	57.506,74
24/06/2019	5575 PAGAMENTO NF.30323 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	36014		2.346,16	55.160,58
24/06/2019	5576 PAGAMENTO NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		49.506,88	5.653,70
24/06/2019	5579 PAGAMENTO NF.2625 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288		5.153,00	500,70
24/06/2019	5580 PAGAMENTO NF.5935 PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI	36021		500,70	0,00
25/06/2019	5584 RESGATE APLICACAO CEF	1297	133.983,94		133.983,94
25/06/2019	5581 TARIFA BANCARIA	510		9,50	133.974,44
25/06/2019	5582 TARIFA BANCARIA	510		1,00	133.973,44
25/06/2019	5583 TARIFA BANCARIA	510		42,00	133.931,44

RAZÃO

Data	Lote 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			
25/06/2019	5585 PAGAMENTO PIS 05/2019	208		12.099,83	121.831,61
25/06/2019	5586 PAGAMENTO NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		3.386,46	118.445,15
25/06/2019	5588 PAGAMENTO NF.2510334 TOTVS S/A	1277		4.589,78	113.855,37
25/06/2019	5589 PAGAMENTO NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		113.855,37	0,00
26/06/2019	5600 RESGATE APLICACAO CEF	1297	184.322,30		184.322,30
26/06/2019	5599 TARIFA BANCARIA	510		1,00	184.321,30
26/06/2019	5601 PAGAMENTO FGTS 082018			88.592,47	95.728,83
26/06/2019	5602 PAGAMENTO FGTS 092018			88.685,72	7.043,11
26/06/2019	5603 PAGAMENTO NF.2526380 TOTVS S/A	1277		4.643,26	2.399,85
26/06/2019	5605 PAGAMENTO NF.141901 PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	36023		885,60	1.514,25
26/06/2019	5606 PAGAMENTO NF.2270 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	36017		1.514,25	0,00
27/06/2019	5608 RESGATE APLICACAO CEF	1297	25.336,67		25.336,67
27/06/2019	5607 TARIFA BANCARIA	510		9,50	25.327,17
27/06/2019	5609 PAGAMENTO NF.31961 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	36022		1.019,70	24.307,47
27/06/2019	5610 PAGAMENTO NF.52826 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334		762,16	23.545,31
27/06/2019	5611 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 JOSYLENE ADORNO BORGES COLOMBO	200		10.534,83	13.010,48
27/06/2019	5612			1.076,34	11.934,14
27/06/2019	5613 PAGAMENTO FGTS 04/2019			1.130,99	10.803,15
27/06/2019	5614 PAGAMENTO FGTS 03/2019			1.047,22	9.755,93
27/06/2019	5615 PAGAMENTO FGTS 01/2019			1.068,21	8.687,72
27/06/2019	5616 PAGAMENTO FGTS 02/2019			1.063,90	7.623,82
27/06/2019	5617 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		3.422,67	4.201,15
27/06/2019	5618 PAGAMENTO FGTS 122018			1.608,39	2.592,76
27/06/2019	5619 PAGAMENTO FGTS 102018			1.067,76	1.525,00
27/06/2019	5620 PAGAMENTO FGTS 112018			1.525,00	0,00
28/06/2019	5640 RESGATE APLICACAO CEF	1297	168.270,25		168.270,25
28/06/2019	5641 REPASSE SES GO	226	2.253.363,80		2.421.634,05
28/06/2019	5643 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE VALOR RESIDUAL FUNDO FIXO 062019	13	30,14		2.421.664,19
28/06/2019	5621 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.663,19
28/06/2019	5622 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.662,19
28/06/2019	5623 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.661,19
28/06/2019	5624 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.660,19
28/06/2019	5625 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.659,19
28/06/2019	5626 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.658,19
28/06/2019	5627 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.657,19
28/06/2019	5628 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.656,19
28/06/2019	5629 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.655,19
28/06/2019	5630 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.654,19
28/06/2019	5631 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.653,19
28/06/2019	5632 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.652,19
28/06/2019	5633 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2.421.651,19
28/06/2019	5634 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.421.641,69
28/06/2019	5635 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.421.632,19
28/06/2019	5636 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.421.622,69
28/06/2019	5637 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.421.613,19
28/06/2019	5638 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.421.603,69
28/06/2019	5639 TARIFA BANCARIA	510		9,50	2.421.594,19
28/06/2019	5642 AQUISICAO CREDITO COM VALE TRANSPORTE	1298		7.492,90	2.414.101,29
28/06/2019	5644 APLICACAO MAIS	1297		2.253.363,00	160.738,29
28/06/2019	5645 PAGAMENTO GRRF 06/2019	207		2.404,27	158.334,02
28/06/2019	5646 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 WILKSON FLAVIANO DA SILVA	200		11.599,37	146.734,65
28/06/2019	5647 PAGAMENTO IRRF FOLHA 072018			98.904,68	47.829,97
28/06/2019	5648 PAGAMENTO NF.2361 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		1.127,06	46.702,91
28/06/2019	5649 PAGAMENTO NF.89828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1332		1.794,00	44.908,91
28/06/2019	5657 PAGAMENTO NF.24492 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	36036		1.490,00	43.418,91
28/06/2019	5658 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 07/2019	45		2.051,56	41.367,35

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
28/06/2019	5659 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA 07/2019	45		2.225,63	39.141,72
28/06/2019	5660 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO LEANDRO BEZERRA DE JESUS 07/2019	45		1.959,59	37.182,13
28/06/2019	5661 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 07/ 2019	45		2.021,01	35.161,12
28/06/2019	5662 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GUSTAVO AMARAL MODESTO 07/2019	45		5.429,10	29.732,02
28/06/2019	5663 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISRAEL DA SILVA ARANTES 07/2019	45		2.183,18	27.548,84
28/06/2019	5664 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILSON CASCALHO DA SILVA 07/2019	45		1.154,79	26.394,05
28/06/2019	5665 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS IBAMAR PINTO SANTANA 07/2019	45		1.651,80	24.742,25
28/06/2019	5666 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARMEM LUCIA BORGES GONCALVES 07/2019	45		3.409,56	21.332,69
28/06/2019	5667 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NEURACI DOS SANTOS RAMOS RODRIGUES 07/2019	45		3.356,60	17.976,09
28/06/2019	5668 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLOMY STIVAL DE FARIA 07/2019	45		2.241,63	15.734,46
28/06/2019	5669 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 07/2019	45		4.052,11	11.682,35
28/06/2019	5670 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 07/2019	45		1.424,52	10.257,83
28/06/2019	5671 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSE ANGELA BRITO SILVA 07/2019	45		2.306,28	7.951,55
28/06/2019	5672 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GRACIELLY LINHARES SILVA ALVES 07/ 2019	45		2.255,10	5.696,45
28/06/2019	5673 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 07/2019	45		2.089,74	3.606,71
28/06/2019	5674 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAYS GOMES DA SILVA 07/2019	45		3.606,71	0,00
		Total do mês:	6.928.887,15	6.928.926,15	
Conta:	1336 - 2.1.1.02.01.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2019	5308 NF.1062 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	501		160,00	160,00
14/06/2019	5734 PAGAMENTO NF.1062 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	13	160,00		0,00
		Total do mês:	160,00	160,00	
Conta:	1279 - 2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				9.690,12
03/06/2019	5159 NF.2220 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		8.711,66	18.401,78
03/06/2019	5336 PAGAMENTO NF.2192 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	9.690,12		8.711,66
14/06/2019	5485 PAGAMENTO NF.2220 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	8.711,66		0,00
		Total do mês:	18.401,78	8.711,66	
Conta:	1332 - 2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.351,50
28/06/2019	5649 PAGAMENTO NF.89828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15	1.794,00		557,50
		Total do mês:	1.794,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				(16.415,25)
03/06/2019	5315 NF.959 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.383,05		(19.798,30)
		Total do mês:	3.383,05	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1301 - 2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.028,20
13/06/2019	5593 NF.1169648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	64		1.266,00	4.294,20
19/06/2019	5564 PAGAMENTO NF.495844 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15	103,20		4.191,00
19/06/2019	5565 PAGAMENTO NF.495837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15	2.925,00		1.266,00
	Total do mês:		3.028,20	1.266,00	
Conta:	1344 - 2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				2.272,00
06/06/2019	5940 NF.2476 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1375		331,20	2.603,20
17/06/2019	5510 PAGAMENTO NF.2399 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	15	2.272,00		331,20
	Total do mês:		2.272,00	331,20	
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
	SALDO ANTERIOR				2.169,78
10/06/2019	5409 PAGAMENTO NF.10883 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	2.169,78		0,00
18/06/2019	5591 NF.20466 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.998,49	1.998,49
	Total do mês:		2.169,78	1.998,49	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.207,13
26/06/2019	5827 REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 06/2019	200		16,00	1.223,13
29/06/2019	5784 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SINDICATO	197		80,00	1.303,13
	Total do mês:		0,00	96,00	
Conta:	36042 - 2.1.1.02.01.0141	COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2019	5714 NF.1766 COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	1375		70,83	70,83
06/06/2019	5726 PAGAMENTO NF.1766 COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	13	70,83		0,00
	Total do mês:		70,83	70,83	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
	SALDO ANTERIOR				985.385,92
30/06/2019	5740 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	112.951,62		1.098.337,54
	Total do mês:		112.951,62	0,00	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				10.048.259,55
30/06/2019	5959 TRANSFERENCIA DE SALDO	226		1.934.638,35	8.113.621,20
	Total do mês:		0,00	1.934.638,35	
Conta:	1285 - 2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				47.613,90
01/06/2019	5166 NF.726 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261		25.957,47	73.571,37
03/06/2019	5340 PAGAMENTO NF.716 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	25.348,66		48.222,71

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1285 - 2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
18/06/2019	5516 PAGAMENTO NF.721 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	22.265,24		25.957,47
		Total do mês:	47.613,90	25.957,47	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				11.224,89
12/06/2019	5448 DESCONTO OBTIDO. NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	1423		0,07	11.224,96
		Total do mês:	0,00	0,07	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				(5.094,77)
03/06/2019	5318 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.095,77)
03/06/2019	5319 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.096,77)
03/06/2019	5320 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.097,77)
03/06/2019	5321 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.098,77)
03/06/2019	5322 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.108,27)
03/06/2019	5323 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.117,77)
03/06/2019	5324 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.127,27)
03/06/2019	5325 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.136,77)
03/06/2019	5326 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.146,27)
03/06/2019	5327 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.155,77)
03/06/2019	5328 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.165,27)
03/06/2019	5329 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.174,77)
03/06/2019	5330 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.184,27)
04/06/2019	5361 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.185,27)
04/06/2019	5362 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.186,27)
04/06/2019	5363 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.195,77)
04/06/2019	5364 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.205,27)
04/06/2019	5365 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.214,77)
04/06/2019	5366 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.224,27)
04/06/2019	5367 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.233,77)
05/06/2019	5375 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.234,77)
05/06/2019	5376 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.244,27)
05/06/2019	5377 TARIFA BANCARIA	15	500,20		(5.744,47)
07/06/2019	5384 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.745,47)
07/06/2019	5385 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.746,47)
07/06/2019	5386 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.755,97)
07/06/2019	5387 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.765,47)
07/06/2019	5388 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.774,97)
07/06/2019	5389 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.784,47)
07/06/2019	5390 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.793,97)
10/06/2019	5401 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.803,47)
11/06/2019	5411 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.812,97)
11/06/2019	5412 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.813,97)
12/06/2019	5417 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.814,97)
12/06/2019	5418 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.815,97)
12/06/2019	5419 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.816,97)
12/06/2019	5420 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.826,47)
12/06/2019	5421 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.835,97)
12/06/2019	5422 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.845,47)
12/06/2019	5423 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.854,97)
13/06/2019	5450 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.864,47)
14/06/2019	5459 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.865,47)
14/06/2019	5460 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.866,47)
14/06/2019	5461 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.867,47)
14/06/2019	5462 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.868,47)
14/06/2019	5463 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.869,47)
14/06/2019	5464 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.870,47)
14/06/2019	5465 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.871,47)
14/06/2019	5466 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.880,97)
14/06/2019	5467 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.890,47)
14/06/2019	5468 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.899,97)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
14/06/2019	5469 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.909,47)
14/06/2019	5470 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.918,97)
14/06/2019	5471 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.928,47)
17/06/2019	5487 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.929,47)
17/06/2019	5488 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.938,97)
17/06/2019	5489 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.948,47)
18/06/2019	5511 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.957,97)
18/06/2019	5512 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.967,47)
19/06/2019	5517 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.968,47)
19/06/2019	5518 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.969,47)
19/06/2019	5519 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.970,47)
19/06/2019	5520 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(5.971,47)
19/06/2019	5521 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.980,97)
19/06/2019	5522 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.990,47)
19/06/2019	5523 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(5.999,97)
24/06/2019	5569 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.009,47)
24/06/2019	5570 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.018,97)
24/06/2019	5571 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.019,97)
25/06/2019	5581 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.029,47)
25/06/2019	5582 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.030,47)
25/06/2019	5583 TARIFA BANCARIA	15	42,00		(6.072,47)
26/06/2019	5599 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.073,47)
27/06/2019	5607 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.082,97)
28/06/2019	5621 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.083,97)
28/06/2019	5622 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.084,97)
28/06/2019	5623 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.085,97)
28/06/2019	5624 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.086,97)
28/06/2019	5625 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.087,97)
28/06/2019	5626 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.088,97)
28/06/2019	5627 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.089,97)
28/06/2019	5628 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.090,97)
28/06/2019	5629 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.091,97)
28/06/2019	5630 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.092,97)
28/06/2019	5631 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.093,97)
28/06/2019	5632 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.094,97)
28/06/2019	5633 TARIFA BANCARIA	15	1,00		(6.095,97)
28/06/2019	5634 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.105,47)
28/06/2019	5635 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.114,97)
28/06/2019	5636 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.124,47)
28/06/2019	5637 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.133,97)
28/06/2019	5638 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.143,47)
28/06/2019	5639 TARIFA BANCARIA	15	9,50		(6.152,97)
		Total do mês:	1.058,20	0,00	
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				484.155,60
03/06/2019	5346 PAGAMENTO NF.2940 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	166.457,92		317.697,68
05/06/2019	5954 NF.3033 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		166.063,26	483.760,94
14/06/2019	5486 PAGAMENTO NF.2961 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	153.862,95		329.897,99
		Total do mês:	320.320,87	166.063,26	
Conta:	1316 - 2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				487.717,33
30/06/2019	5750 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 062019	1088		28.364,60	516.081,93
		Total do mês:	0,00	28.364,60	
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				(159.178,31)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA			
30/06/2019	5750 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 062019	1316	28.364,60		(187.542,91)
		Total do mês:	28.364,60	0,00	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
		SALDO ANTERIOR			159.138,83
03/06/2019	5316 NF.149 AS3 HOSPITALAR LTDA	36034	419,70		159.558,53
11/06/2019	5314 NF.1717 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	356,70		159.915,23
13/06/2019	5592 NF.248882 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408	538,82		160.454,05
13/06/2019	5593 NF.1169648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301	1.266,00		161.720,05
13/06/2019	5594 NF.57520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	274,73		161.994,78
19/06/2019	5566 NF.9913 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	36035	545,20		162.539,98
24/06/2019	5737 PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI NFC 39848	13	78,00		162.617,98
25/06/2019	5654 NF.58132 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	1.100,00		163.717,98
28/06/2019	5653 NF.328405 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340	5.400,00		169.117,98
28/06/2019	5656 NF.24492 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	36036	1.490,00		170.607,98
30/06/2019	5751 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 06/2019	1356	13.255,06		183.863,04
30/06/2019	5719 RELATORIO USO E CONSUMO 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		8.407,25	175.455,79
30/06/2019	5720 RELATORIO EXPEDIENTE 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		13.090,88	162.364,91
30/06/2019	5721 RELATORIO FARMACIA 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		8.838,20	153.526,71
		Total do mês:	24.724,21	30.336,33	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR			(64.711,53)
30/06/2019	5761 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1028343 LABORATORIO PADRAO	1261	12.517,05		(77.228,58)
		Total do mês:	12.517,05	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR			(23.931,00)
30/06/2019	5767 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 2182 ACESSO CONSULTORIA	1261	4.106,00		(28.037,00)
30/06/2019	5772 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 1298 CLINICA RADIOLOGIKA	1261	70,00		(28.107,00)
		Total do mês:	4.176,00	0,00	
Conta:	417 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			(0,06)
29/06/2019	5789 REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 06/2019	197	0,08		(0,14)
		Total do mês:	0,08	0,00	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/06/2019	5790 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS GOZADAS	220		97.323,40	97.323,40
29/06/2019	5849 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS GOZADAS	220		39.063,37	136.386,77
29/06/2019	5791 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS SOB FERIAS	206	7.199,72		129.187,05
29/06/2019	5792 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/FERIAS	210	4.109,38		125.077,67
29/06/2019	5793 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	86.014,30		39.063,37

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
29/06/2019	5850 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS SOB FERIAS	206	1.293,84		37.769,53
29/06/2019	5851 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/FERIAS	210	6.681,85		31.087,68
29/06/2019	5852 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	45	31.087,68		0,00
		Total do mês:	136.386,77	136.386,77	
Conta:	36031 - 2.1.1.02.01.0130	FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/06/2019	5208 NF.1067 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	502		160,00	160,00
10/06/2019	5729 PAGAMENTO NF.1067 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	13	160,00		0,00
		Total do mês:	160,00	160,00	
Conta:	1392 - 2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/06/2019	5713 NF.5245 FERRAGISTA SUPREMA	503		64,00	64,00
05/06/2019	5723 PAGAMENTO NF.5245 FERRAGISTA SUPREMA	13	64,00		0,00
		Total do mês:	64,00	64,00	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			900.639,38
03/06/2019	5799 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	427		25.941,79	926.581,17
05/06/2019	5855 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		1.361,50	927.942,67
12/06/2019	5425 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	2.224,47		925.718,20
12/06/2019	5426 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	5.160,16		920.558,04
12/06/2019	5427 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	5.894,08		914.663,96
12/06/2019	5428 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	6.842,00		907.821,96
12/06/2019	5429 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	3.196,60		904.625,36
12/06/2019	5430 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	2.624,51		902.000,85
12/06/2019	5431 PAGAMENTO FGTS 122018		976,45		901.024,40
12/06/2019	5432 PAGAMENTO FGTS 112018		1.072,90		899.951,50
12/06/2019	5433 PAGAMENTO FGTS 082018		793,56		899.157,94
12/06/2019	5434 PAGAMENTO FGTS 102018		658,57		898.499,37
12/06/2019	5435 PAGAMENTO FGTS 092018		696,35		897.803,02
12/06/2019	5436 PAGAMENTO FGTS 01/2019		682,52		897.120,50
12/06/2019	5437 PAGAMENTO FGTS 02/2019		646,02		896.474,48
12/06/2019	5438 PAGAMENTO FGTS 03/2019		687,05		895.787,43
12/06/2019	5439 PAGAMENTO FGTS 04/2019		686,08		895.101,35
12/06/2019	5440 PAGAMENTO FGTS 05/2019		1.382,31		893.719,04
13/06/2019	5452 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	1.361,49		892.357,55
17/06/2019	5808 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	427		3.422,67	895.780,22
19/06/2019	5862 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		2.404,27	898.184,49
24/06/2019	5814 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	427		4.793,18	902.977,67
26/06/2019	5822 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	427		2.387,51	905.365,18
26/06/2019	5601 PAGAMENTO FGTS 082018		77.036,93		828.328,25
26/06/2019	5602 PAGAMENTO FGTS 092018		77.454,77		750.873,48
27/06/2019	5612 PAGAMENTO FGTS 05/2019		1.020,23		749.853,25
27/06/2019	5613 PAGAMENTO FGTS 04/2019		1.018,91		748.834,34
27/06/2019	5614 PAGAMENTO FGTS 03/2019		939,21		747.895,13
27/06/2019	5615 PAGAMENTO FGTS 01/2019		949,52		746.945,61
27/06/2019	5616 PAGAMENTO FGTS 02/2019		949,91		745.995,70
27/06/2019	5617 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	3.422,67		742.573,03
27/06/2019	5618 PAGAMENTO FGTS 122018		1.423,36		741.149,67
27/06/2019	5619 PAGAMENTO FGTS 102018		936,63		740.213,04
27/06/2019	5620 PAGAMENTO FGTS 112018		1.343,61		738.869,43
28/06/2019	5645 PAGAMENTO GRRF 06/2019	15	2.404,27		736.465,16

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
29/06/2019	5787 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	FGTS DO MÊS 427		68.231,20	804.696,36
29/06/2019	5794 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	FGTS S/ FERIAS 427		6.831,97	811.528,33
29/06/2019	5847 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	FGTS SOBRE FOLHA DO MES 472		14.191,02	825.719,35
29/06/2019	5853 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	FGTS S/FERIAS 472		2.791,52	828.510,87
		Total do mês:	204.485,14	132.356,63	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			(407.553,24)
03/06/2019	5799 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019	FGTS EM RESCISAO DO MÊS 207	25.941,79		(433.495,03)
17/06/2019	5808 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019	FGTS EM RESCISAO DO MÊS 207	3.422,67		(436.917,70)
24/06/2019	5814 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019	FGTS EM RESCISAO DO MÊS 207	4.793,18		(441.710,88)
26/06/2019	5822 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019	FGTS EM RESCISAO DO MÊS 207	2.387,51		(444.098,39)
29/06/2019	5787 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	FGTS DO MES 207	68.231,20		(512.329,59)
29/06/2019	5794 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	FGTS S/ FERIAS 207	6.831,97		(519.161,56)
		Total do mês:	111.608,32	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			(130.377,36)
05/06/2019	5855 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019	FGTS SOBRE RESCISAO DO MÊS 207	1.361,50		(131.738,86)
19/06/2019	5862 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019	FGTS SOBRE RESCISAO DO MÊS 207	2.404,27		(134.143,13)
29/06/2019	5847 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	FGTS SOBRE FOLHA DO MES 207	14.191,02		(148.334,15)
29/06/2019	5853 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	FGTS S/FERIAS 207	2.791,52		(151.125,67)
		Total do mês:	20.748,31	0,00	
Conta:	1440 - 2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/06/2019	5717 NF.3003 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	502		82,95	82,95
12/06/2019	5730 PAGAMENTO NF.3003 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	13	82,95		0,00
		Total do mês:	82,95	82,95	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
		SALDO ANTERIOR			296.985,95
01/06/2019	5158 NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		3.736,00		293.249,95
01/06/2019	5166 NF.726 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	25.957,47		267.292,48
03/06/2019	5156 NF.3828 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	11.400,00		255.892,48
03/06/2019	5159 NF.2220 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	8.711,66		247.180,82
05/06/2019	5164 NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA		15.382,05		231.798,77
05/06/2019	5165 NF.2625 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.153,00		226.645,77
05/06/2019	5954 NF.3033 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	166.063,26		60.582,51
06/06/2019	5162 NF.1682 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		57.082,51
10/06/2019	5218 NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		57.082,51		0,00
30/06/2019	5683 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - NF 3897 SOLUCOES IDEAIS	498		11.400,00	11.400,00
30/06/2019	5687 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3061 EMPORIO REPRESENTACOES	1361		173.844,26	185.244,26
30/06/2019	5761 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1028343 LABORATORIO PADRAO	1357		12.517,05	197.761,31
30/06/2019	5763 APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - NF 2696 LIC IMPRESSORAS	490		5.221,75	202.983,06

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
30/06/2019	5765 APROPRIACAO DE DESPESA COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 749 ANDRACON SERVICOS	450		118.265,12	321.248,18
30/06/2019	5767 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 2182 ACESSO CONSULTORIA	436		4.106,00	325.354,18
30/06/2019	5769 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - NF 732 CRUZEIRO DO SUL	1295		24.550,09	349.904,27
30/06/2019	5771 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO - NF 2231 CENTERLAV LAVANDERIA	450		6.906,62	356.810,89
30/06/2019	5772 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 1298 CLINICA RADIOLOGIKA	436		70,00	356.880,89
30/06/2019	5953 ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1361	1.998,49		354.882,40
		Total do mês:	298.984,44	356.880,89	
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2019	5955 REVERSAO DE LANÇAMENTO DE LOTE 2670 - EM 15/04/2019	501	22,00		22,00
01/06/2019	5956 PAGAMENTO NF.8772 BATISTA & FILHO LTDA	1436		22,00	0,00
04/06/2019	5368 SAQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO MES 06/2019	15	2.933,33		2.933,33
05/06/2019	5722 PAGAMENTO NF.9123 ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	36038		780,00	2.153,33
05/06/2019	5723 PAGAMENTO NF.5245 FERRAGISTA SUPREMA	1392		64,00	2.089,33
05/06/2019	5724 PAGAMENTO NFC RENASCKER ROCHA NFC 4673	1375		55,80	2.033,53
05/06/2019	5725 PAGAMENTO NF.207613 PINHEIRO MADEIRAS EIRELI	36039		416,61	1.616,92
06/06/2019	5726 PAGAMENTO NF.1766 COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	36042		70,83	1.546,09
08/06/2019	5727 PAGAMENTO NF.3128 NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	36041		100,00	1.446,09
10/06/2019	5728 PAGAMENTO NF.45 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	36030		570,00	876,09
10/06/2019	5729 PAGAMENTO NF.1067 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	36031		160,00	716,09
12/06/2019	5730 PAGAMENTO NF.3003 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440		82,95	633,14
13/06/2019	5731 PAGAMENTO NF.1142 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		15,00	618,14
13/06/2019	5732 PAGAMENTO NF.1143 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		5,00	613,14
13/06/2019	5733 PAGAMENTO NF.12468 MEGA FOTO LTDA	36033		40,00	573,14
14/06/2019	5734 PAGAMENTO NF.1062 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336		160,00	413,14
17/06/2019	5735 PAGAMENTO NF.1148 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		5,00	408,14
21/06/2019	5736 PAGAMENTO NF.169 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	36040		50,00	358,14
24/06/2019	5737 PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI NFC 39848	64		78,00	280,14
25/06/2019	5738 PAGAMENTO NF.330 RETIFICA MOTORMIL LTDA	1289		250,00	30,14
28/06/2019	5643 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE VALOR RESIDUAL FUNDO FIXO 062019	15		30,14	0,00
		Total do mês:	2.955,33	2.955,33	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				(13.669,66)
18/06/2019	5591 NF.20466 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.998,49		(15.668,15)
		Total do mês:	1.998,49	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				(72.090,91)
29/06/2019	5776 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 HORAS EXTRAS	197	5.843,57		(77.934,48)
		Total do mês:	5.843,57	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				(39,61)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
29/06/2019	5838 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 HORAS EXTRAS	197	1.123,83		(1.163,44)
		Total do mês:	1.123,83	0,00	
Conta:	1325 - 2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				712,00
14/06/2019	5752 NF.10808 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1262		712,00	1.424,00
		Total do mês:	0,00	712,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				(16.590,87)
10/06/2019	5402 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB4224	15	24,99		(16.615,86)
10/06/2019	5403 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT NKZ8481	15	16,15		(16.632,01)
10/06/2019	5404 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB4334	15	16,15		(16.648,16)
10/06/2019	5405 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB3964	15	16,71		(16.664,87)
10/06/2019	5406 LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT KDK0708	15	16,71		(16.681,58)
		Total do mês:	90,71	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				(372,74)
01/06/2019	5595 TRANSFERENCIA DE SALDO DE LANÇAMENTO EFETUADO DE FORMA INCORRETA - LOTE 433 DATA 16/05/2019	1318		241,16	(131,58)
		Total do mês:	0,00	241,16	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				(5.672,12)
17/06/2019	5492 TAXA EMOLUMENTO ISS		3,13		(5.675,25)
		Total do mês:	3,13	0,00	
Conta:	36013 - 2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/06/2019	5652 NF.19293 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	1377		2.085,00	2.085,00
		Total do mês:	0,00	2.085,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				(55.474,47)
03/06/2019	5801 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	23.576,65		(79.051,12)
05/06/2019	5857 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INDENIZAÇÕES	200	1.774,68		(80.825,80)
17/06/2019	5809 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.747,21		(86.573,01)
19/06/2019	5865 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INDENIZAÇÕES	200	3.794,72		(90.367,73)
24/06/2019	5815 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	4.769,13		(95.136,86)
26/06/2019	5825 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.458,57		(97.595,43)
		Total do mês:	42.120,96	0,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				5.228.531,87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
03/06/2019	5796 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	200		658,15	5.229.190,02
05/06/2019	5856 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	200		63,98	5.229.254,00
17/06/2019	5805 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	200		412,05	5.229.666,05
17/06/2019	5504 PAGAMENTO INSS CCT 042019		10.590,39		5.219.075,66
19/06/2019	5863 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	200		284,35	5.219.360,01
24/06/2019	5812 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	200		463,53	5.219.823,54
26/06/2019	5820 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	200		165,49	5.219.989,03
29/06/2019	5779 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DESCOTADO	197		73.374,91	5.293.363,94
29/06/2019	5791 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS SOB FERIAS	198		7.199,72	5.300.563,66
29/06/2019	5828 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		191.564,68	5.492.128,34
29/06/2019	5829 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS TERCEIROS	425		55.554,37	5.547.682,71
29/06/2019	5830 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		19.146,99	5.566.829,70
29/06/2019	5832 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS AUTONOMO	425		9,64	5.566.839,34
29/06/2019	5840 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DESCOTADO	197		12.367,70	5.579.207,04
29/06/2019	5850 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS SOB FERIAS	198		1.293,84	5.580.500,88
29/06/2019	5871 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		43.281,22	5.623.782,10
29/06/2019	5872 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS TERCEIROS	470		12.551,62	5.636.333,72
29/06/2019	5873 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		4.328,27	5.640.661,99
29/06/2019	5773 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	23.221,46		5.617.440,53
29/06/2019	5788 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	536,15		5.616.904,38
29/06/2019	5848 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	768,15		5.616.136,23
30/06/2019	5920 AJUSTE DE SALDO	425	0,74		5.616.135,49
		Total do mês:	35.116,89	422.720,51	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
	SALDO ANTERIOR				147.091,05
03/06/2019	5358 REFERENTE INSS-RET NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			1.402,10	148.493,15
10/06/2019	5218 REFERENTE INSS-RET NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			2.637,98	151.131,13
17/06/2019	5494 PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA		13.966,79		137.164,34
17/06/2019	5495 PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA		13.966,80		123.197,54
17/06/2019	5496 PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA		13.966,79		109.230,75
17/06/2019	5497 PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA		13.966,79		95.263,96
17/06/2019	5498 PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA		13.966,79		81.297,17
17/06/2019	5499 INSS-RET 6		14.001,99		67.295,18
17/06/2019	5500 INSS-RET 9		9.856,12		57.439,06
17/06/2019	5501 INSS-RET 1		14.093,51		43.345,55
19/06/2019	5530 INSS-RET 1	15	14.001,99		29.343,56
19/06/2019	5531 INSS-RET 2	15	1.402,10		27.941,46
19/06/2019	5532 INSS-RET 3	15	1.921,70		26.019,76
19/06/2019	5533 INSS-RET 5	15	11.769,67		14.250,09
29/06/2019	5684 REFERENTE INSS-RET NF.155 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.921,70	16.171,79
		Total do mês:	136.881,04	5.961,78	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				(1.369.267,21)
29/06/2019	5828 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	191.564,68		(1.560.831,89)
29/06/2019	5829 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS TERCEIROS	206	55.554,37		(1.616.386,26)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
29/06/2019	5830 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	19.146,99		(1.635.533,25)
29/06/2019	5832 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS AUTONOMO	206	9,64		(1.635.542,89)
30/06/2019	5920 AJUSTE DE SALDO	206		0,74	(1.635.542,15)
		Total do mês:	266.275,68	0,74	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				(260.296,29)
29/06/2019	5871 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	43.281,22		(303.577,51)
29/06/2019	5872 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS TERCEIROS	206	12.551,62		(316.129,13)
29/06/2019	5873 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.328,27		(320.457,40)
		Total do mês:	60.161,11	0,00	
Conta:	1333 - 2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
	SALDO ANTERIOR				8.786,32
03/06/2019	5343 PAGAMENTO NF.42117 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	4.436,56		4.349,76
14/06/2019	5480 PAGAMENTO NF.42717 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	4.349,76		0,00
28/06/2019	5755 NF.43334 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		4.293,68	4.293,68
		Total do mês:	8.786,32	4.293,68	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				(4.243,82)
01/06/2019	5158 IRRF IRRF NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP			56,04	(4.187,78)
03/06/2019	5153 IRRF IRRF NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	(4.133,65)
05/06/2019	5164 IRRF IRRF NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA			230,73	(3.902,92)
10/06/2019	5218 IRRF IRRF NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			570,83	(3.332,09)
19/06/2019	5744 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	1.753,91		(5.086,00)
28/06/2019	5753 IRRF IRRF NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			77,79	(5.008,21)
		Total do mês:	1.753,91	989,52	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
	SALDO ANTERIOR				995.736,03
03/06/2019	5797 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	200		224,81	995.960,84
17/06/2019	5806 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	200		347,92	996.308,76
19/06/2019	5864 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	200		204,62	996.513,38
19/06/2019	5539 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	374,07		996.139,31
19/06/2019	5535 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	48,14		996.091,17
19/06/2019	5537 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	28,19		996.062,98
19/06/2019	5534 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	29,42		996.033,56
19/06/2019	5538 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	14,47		996.019,09
19/06/2019	5536 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	28,80		995.990,29
19/06/2019	5541 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	2.393,53		993.596,76
19/06/2019	5540 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	23,88		993.572,88
19/06/2019	5542 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	165,87		993.407,01
19/06/2019	5545 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	11,50		993.395,51
19/06/2019	5546 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	23,78		993.371,73
19/06/2019	5549 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	400,00		992.971,73
19/06/2019	5543 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	2.448,82		990.522,91
19/06/2019	5547 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	64,16		990.458,75
19/06/2019	5544 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	86,21		990.372,54
19/06/2019	5548 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	22,67		990.349,87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
19/06/2019	5550 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	88,81		990.261,06
19/06/2019	5557 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	330,81		989.930,25
19/06/2019	5552 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	9.799,84		980.130,41
19/06/2019	5554 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	33,85		980.096,56
19/06/2019	5556 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	30,81		980.065,75
19/06/2019	5553 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	100,09		979.965,66
19/06/2019	5551 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	21,55		979.944,11
19/06/2019	5555 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	562,01		979.382,10
19/06/2019	5558 PAGAMENTO IRRF 05/2019	15	15,74		979.366,36
28/06/2019	5647 PAGAMENTO IRRF FOLHA 072018		78.777,13		900.589,23
29/06/2019	5780 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		57.052,71	957.641,94
29/06/2019	5792 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/FERIAS	198		4.109,38	961.751,32
29/06/2019	5841 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		18.378,58	980.129,90
29/06/2019	5851 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/FERIAS	198		6.681,85	986.811,75
		Total do mês:	95.924,15	86.999,87	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.379,40
03/06/2019	5339 ISS SOB NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		382,39	2.761,79
17/06/2019	5492 PAGAMENTO ISSQN RETIDO 05/2019		2.006,27		755,52
24/06/2019	5578 NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		1.712,48	2.468,00
		Total do mês:	2.006,27	2.094,87	
Conta:	1293 - 2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				22.688,46
03/06/2019	5358 NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			11.344,23	34.032,69
03/06/2019	5337 PAGAMENTO NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	10.369,14		23.663,55
03/06/2019	5338 CSRF REFERENTE NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	592,70		23.070,85
03/06/2019	5339 ISS SOB NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	382,39		22.688,46
		Total do mês:	11.344,23	11.344,23	
Conta:	1269 - 2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				9.560,09
03/06/2019	5358 NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,33		(3.186,24)
		Total do mês:	12.746,33	0,00	
Conta:	1270 - 2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				(12.746,39)
30/06/2019	5691 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	502		12.746,39	0,00
		Total do mês:	0,00	12.746,39	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				(23.892,57)
12/06/2019	5431 JUROS SOB FGTS		126,94		(24.019,51)
12/06/2019	5432 JUROS SOB FGTS		144,85		(24.164,36)
12/06/2019	5433 JUROS SOB FGTS		119,04		(24.283,40)
12/06/2019	5434 JUROS SOB FGTS		92,21		(24.375,61)
12/06/2019	5435 JUROS SOB FGTS		100,97		(24.476,58)
14/06/2019	5477 JUROS PAGOS REF. A NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		0,04		(24.476,62)
17/06/2019	5494 JUROS SOB INSS RETIDO		3.427,44		(27.904,06)
17/06/2019	5495 JUROS SOB INSS RETIDO		3.359,01		(31.263,07)
17/06/2019	5496 JUROS SOB INSS RETIDO		3.290,56		(34.553,63)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
17/06/2019	5497 JUROS SOB INSS RETIDO		3.215,14		(37.768,77)
17/06/2019	5498 JUROS SOB INSS RETIDO		3.146,70		(40.915,47)
17/06/2019	5502 PAGAMENTO PIS 01/2019		294,37		(41.209,84)
17/06/2019	5503 JUROS SOB PIS FOLHA		176,95		(41.386,79)
17/06/2019	5504 JUROS SOB INSS		1.084,45		(42.471,24)
17/06/2019	5505 JUROS SOB PIS FOLHA		610,78		(43.082,02)
17/06/2019	5506 JUROS SOB PIS FOLHA		541,51		(43.623,53)
17/06/2019	5507 JUROS SOB PIS FOLHA		450,20		(44.073,73)
17/06/2019	5508 JUROS SOB PIS FOLHA		413,00		(44.486,73)
17/06/2019	5509 JUROS SOB PIS FOLHA		336,26		(44.822,99)
26/06/2019	5601 JUROS SOB FGTS		11.555,54		(56.378,53)
26/06/2019	5602 JUROS SOB FGTS		11.230,95		(67.609,48)
27/06/2019	5618 JUROS SOB FGTS		185,03		(67.794,51)
27/06/2019	5619 JUROS SOB FGTS		131,13		(67.925,64)
27/06/2019	5620 JUROS SOB FGTS		181,39		(68.107,03)
28/06/2019	5647 JUROS SOB IRRF FOLHA		4.372,13		(72.479,16)
		Total do mês:	48.586,59	0,00	
Conta:	36014 - 2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				3.131,61
10/06/2019	5408 PAGAMENTO NF.30207 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	15	785,45		2.346,16
24/06/2019	5575 PAGAMENTO NF.30323 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	15	2.346,16		0,00
		Total do mês:	3.131,61	0,00	
Conta:	1278 - 2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
	SALDO ANTERIOR				23.117,28
03/06/2019	5341 PAGAMENTO NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA	15	10.767,98		12.349,30
03/06/2019	5342 CSRF REFERENTE NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA	215	533,53		11.815,77
05/06/2019	5164 NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA			15.151,32	26.967,09
14/06/2019	5478 PAGAMENTO NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA	15	11.257,97		15.709,12
14/06/2019	5479 REFERENTE NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA	215	557,80		15.151,32
		Total do mês:	23.117,28	15.151,32	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				(2.009,00)
28/06/2019	5652 NF.19293 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013	2.085,00		(4.094,00)
		Total do mês:	2.085,00	0,00	
Conta:	1330 - 2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				95.958,60
03/06/2019	5351 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	47.979,30		47.979,30
14/06/2019	5482 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.154 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	47.979,30		0,00
29/06/2019	5684 NF.155 LHBS CONSTRUTORA LTDA			47.979,30	47.979,30
		Total do mês:	95.958,60	47.979,30	
Conta:	1271 - 2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				49.901,00
29/06/2019	5684 NF.155 LHBS CONSTRUTORA LTDA		49.901,00		0,00
		Total do mês:	49.901,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1272 - 2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				(49.901,00)
30/06/2019	5692 APROPRIACAO DE DESPESA	500		49.901,00	0,00
	Total do mês:		0,00	49.901,00	
Conta:	1288 - 2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2019	5165 NF.2625 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.153,00	5.153,00
24/06/2019	5579 PAGAMENTO NF.2625 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.153,00		0,00
	Total do mês:		5.153,00	5.153,00	
Conta:	36040 - 2.1.1.02.01.0139	LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2019	5716 NF.169 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	502		50,00	50,00
21/06/2019	5736 PAGAMENTO NF.169 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	13	50,00		0,00
	Total do mês:		50,00	50,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				(30.744,75)
30/06/2019	5763 APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - NF 2696 LIC IMPRESSORAS	1261	5.221,75		(35.966,50)
	Total do mês:		5.221,75	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				(80.077,00)
10/06/2019	5208 NF.1067 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	36031	160,00		(80.237,00)
12/06/2019	5717 NF.3003 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1440	82,95		(80.319,95)
21/06/2019	5716 NF.169 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	36040	50,00		(80.369,95)
30/06/2019	5691 APROPRIACAO DE DESPESA - LM	1270	12.746,39		(93.116,34)
	Total do mês:		13.039,34	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				(3.073,44)
05/06/2019	5710 NF.207613 PINHEIRO MADEIRAS EIRELI	36039	416,61		(3.490,05)
05/06/2019	5713 NF.5245 FERRAGISTA SUPREMA	1392	64,00		(3.554,05)
05/06/2019	5715 NF.9123 ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	36038	780,00		(4.334,05)
05/06/2019	5939 NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	36044	8.917,65		(13.251,70)
	Total do mês:		10.178,26	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				(250.165,00)
30/06/2019	5692 APROPRIACAO DE DESPESA	1272	49.901,00		(300.066,00)
	Total do mês:		49.901,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				(29.904,60)
01/06/2019	5955 REVERSAO DE LANÇAMENTO DE LOTE 2670 - EM 15/04/2019	13		22,00	(29.882,60)
10/06/2019	5209 NF.45 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	36030	570,00		(30.452,60)
14/06/2019	5308 NF.1062 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	160,00		(30.612,60)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
25/06/2019	5712 NF.330 RETIFICA MOTORMIL LTDA	1289	250,00		(30.862,60)
		Total do mês:	980,00	22,00	
Conta:	1321 - 2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2019	5701 NF.207 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	506		1.200,00	1.200,00
		Total do mês:	0,00	1.200,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				(61.092,89)
30/06/2019	5751 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 06/2019	64		13.255,06	(47.837,83)
30/06/2019	5719 RELATORIO USO E CONSUMO 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	8.407,25		(56.245,08)
30/06/2019	5720 RELATORIO EXPEDIENTE 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	13.090,88		(69.335,96)
		Total do mês:	21.498,13	13.255,06	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				(59.607,51)
30/06/2019	5721 RELATORIO FARMACIA 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	8.838,20		(68.445,71)
		Total do mês:	8.838,20	0,00	
Conta:	36033 - 2.1.1.02.01.0132	MEGA FOTO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2019	5307 NF.12468 MEGA FOTO LTDA	1005		40,00	40,00
13/06/2019	5733 PAGAMENTO NF.12468 MEGA FOTO LTDA	13	40,00		0,00
		Total do mês:	40,00	40,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				(50.820,11)
04/06/2019	5154 NF.2510334 TOTVS S/A	1277	4.589,78		(55.409,89)
14/06/2019	5752 NF.10808 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		(56.121,89)
29/06/2019	5597 NF.1713 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		(59.621,89)
30/06/2019	5693 APROPRIACAO DE DESPESA	1276	4.500,00		(64.121,89)
		Total do mês:	13.301,78	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				(28.752,70)
12/06/2019	5436 PAGAMENTO FGTS 01/2019		85,31		(28.838,01)
12/06/2019	5437 PAGAMENTO FGTS 02/2019		77,53		(28.915,54)
12/06/2019	5438 PAGAMENTO FGTS 03/2019		79,01		(28.994,55)
12/06/2019	5439 PAGAMENTO FGTS 04/2019		75,51		(29.070,06)
12/06/2019	5440 PAGAMENTO FGTS 05/2019		76,02		(29.146,08)
17/06/2019	5499 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6		1.433,79		(30.579,87)
17/06/2019	5500 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 9		1.009,26		(31.589,13)
17/06/2019	5501 MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 1		2.868,02		(34.457,15)
17/06/2019	5502 PAGAMENTO PIS 01/2019		2.327,08		(36.784,23)
17/06/2019	5503 MULTA SOB PIS FOLHA		2.009,75		(38.793,98)
17/06/2019	5505 MULTA SOB PIS FOLHA		2.404,65		(41.198,63)
17/06/2019	5506 MULTA SOB PIS FOLHA		2.385,54		(43.584,17)
17/06/2019	5507 MULTA SOB PIS FOLHA		2.223,25		(45.807,42)
17/06/2019	5508 MULTA SOB PIS FOLHA		2.320,23		(48.127,65)
17/06/2019	5509 MULTA SOB PIS FOLHA		2.226,93		(50.354,58)
27/06/2019	5612 PAGAMENTO FGTS 05/2019		56,11		(50.410,69)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
27/06/2019	5613 PAGAMENTO FGTS 04/2019		112,08		(50.522,77)
27/06/2019	5614 PAGAMENTO FGTS 03/2019		108,01		(50.630,78)
27/06/2019	5615 PAGAMENTO FGTS 01/2019		118,69		(50.749,47)
27/06/2019	5616 PAGAMENTO FGTS 02/2019		113,99		(50.863,46)
28/06/2019	5647 MULTA SOB IRRF FOLHA		15.755,42		(66.618,88)
		Total do mês:	37.866,18	0,00	
Conta:	1347 - 2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				4.500,00
10/06/2019	5407 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.192 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	4.500,00		0,00
25/06/2019	5598 NF.201 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1275		4.500,00	4.500,00
		Total do mês:	4.500,00	4.500,00	
Conta:	1275 - 2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				9.000,00
25/06/2019	5598 NF.201 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	4.500,00		4.500,00
		Total do mês:	4.500,00	0,00	
Conta:	1276 - 2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				(9.000,00)
30/06/2019	5693 APROPRIACAO DE DESPESA	1262		4.500,00	(4.500,00)
		Total do mês:	0,00	4.500,00	
Conta:	36041 - 2.1.1.02.01.0140	NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2019	5718 NF.3128 NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	1375		100,00	100,00
08/06/2019	5727 PAGAMENTO NF.3128 NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	13	100,00		0,00
		Total do mês:	100,00	100,00	
Conta:	36030 - 2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2019	5209 NF.45 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	501		570,00	570,00
10/06/2019	5728 PAGAMENTO NF.45 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	13	570,00		0,00
		Total do mês:	570,00	570,00	
Conta:	1352 - 2.1.1.02.01.0047	PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				268,00
12/06/2019	5449 PAGAMENTO NF.393 PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	15	268,00		0,00
		Total do mês:	268,00	0,00	
Conta:	36022 - 2.1.1.02.01.0121	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.019,70
27/06/2019	5609 PAGAMENTO NF.31961 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	15	1.019,70		0,00
		Total do mês:	1.019,70	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36023 - 2.1.1.02.01.0122	PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL			
		SALDO ANTERIOR			885,60
26/06/2019	5605 PAGAMENTO NF.141901 PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	15	885,60		0,00
		Total do mês:	885,60	0,00	
Conta:	36021 - 2.1.1.02.01.0120	PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			500,70
24/06/2019	5580 PAGAMENTO NF.5935 PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI	15	500,70		0,00
		Total do mês:	500,70	0,00	
Conta:	1340 - 2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			5.183,00
03/06/2019	5353 PAGAMENTO NF.317557 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15	4.500,00		683,00
24/06/2019	5574 PAGAMENTO NF.321496 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15	683,00		0,00
28/06/2019	5653 NF.328405 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	64		5.400,00	5.400,00
		Total do mês:	5.183,00	5.400,00	
Conta:	36039 - 2.1.1.02.01.0138	PINHEIRO MADEIRAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/06/2019	5710 NF.207613 PINHEIRO MADEIRAS EIRELI	503		416,61	416,61
05/06/2019	5725 PAGAMENTO NF.207613 PINHEIRO MADEIRAS EIRELI	13	416,61		0,00
		Total do mês:	416,61	416,61	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
		SALDO ANTERIOR			112.725,80
17/06/2019	5502 PAGAMENTO PIS 01/2019		11.635,40		101.090,40
17/06/2019	5503 PAGAMENTO PIS FOLHA 032019		11.490,86		89.599,54
17/06/2019	5505 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 082018		12.023,29		77.576,25
17/06/2019	5506 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 092018		11.927,73		65.648,52
17/06/2019	5507 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 102018		11.116,25		54.532,27
17/06/2019	5508 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 112018		11.601,19		42.931,08
17/06/2019	5509 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 122018		11.134,69		31.796,39
25/06/2019	5585 PAGAMENTO PIS 05/2019	15	12.099,83		19.696,56
29/06/2019	5831 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PIS S/FOLHA	429		9.578,25	29.274,81
29/06/2019	5874 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PIS S/FOLHA	474		2.164,08	31.438,89
		Total do mês:	93.029,24	11.742,33	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			(49.254,53)
29/06/2019	5831 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PIS S/FOLHA	208	9.578,25		(58.832,78)
		Total do mês:	9.578,25	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			(9.366,53)
29/06/2019	5874 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PIS S/FOLHA	208	2.164,08		(11.530,61)
		Total do mês:	2.164,08	0,00	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			41.170,32

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
03/06/2019	5338 CSRF REFERENTE NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		592,70	41.763,02
03/06/2019	5342 CSRF REFERENTE NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA	1278		533,53	42.296,55
03/06/2019	5345 REFERENTE NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287		266,45	42.563,00
03/06/2019	5350 REFERENTE NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		241,16	42.804,16
03/06/2019	5360 REFERENTE NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		6.305,91	49.110,07
07/06/2019	5393 CSRF REFERENTE NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		241,16	49.351,23
11/06/2019	5415 CSRF REFERENTE NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1287		173,72	49.524,95
14/06/2019	5479 REFERENTE NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA	1278		557,80	50.082,75
19/06/2019	5561 CSRF REFERENTE NF.2510333 TOTVS S/A	1277		12,00	50.094,75
19/06/2019	5559 PAGAMENTO CSRF MENSAL 052019	15	19.195,04		30.899,71
24/06/2019	5577 REFERENTE NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		2.654,34	33.554,05
25/06/2019	5587 REFERENTE NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,78	33.721,83
25/06/2019	5590 REFERENTE NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		6.305,89	40.027,72
26/06/2019	5604 CSRF REFERENTE NF.2526380 TOTVS S/A	1277		226,44	40.254,16
		Total do mês:	19.195,04	18.278,88	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.216,74
03/06/2019	5153 NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		3.608,37
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA			
	SALDO ANTERIOR				(3.608,37)
30/06/2019	5689 APROPRIACAO DE DESPESA	492		3.608,37	0,00
		Total do mês:	0,00	3.608,37	
Conta:	1294 - 2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2019	5153 NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	3.554,24
25/06/2019	5586 PAGAMENTO NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46		167,78
25/06/2019	5587 REFERENTE NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78		0,00
		Total do mês:	3.554,24	3.554,24	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				(1.539,30)
03/06/2019	5800 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	(1.441,40)
19/06/2019	5868 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ASSISTENCIA MEDICA	200		195,80	(1.245,60)
25/06/2019	5596 NF.215020 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	21.618,30		(22.863,90)
26/06/2019	5824 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		138,90	(22.725,00)
29/06/2019	5783 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PLANO DE SAUDE	197		16.936,80	(5.788,20)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
29/06/2019	5844 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.249,10	(1.539,10)
		Total do mês:	21.618,30	21.618,50	
Conta:	36035 - 2.1.1.02.01.0134	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2019	5566 NF.9913 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	64		545,20	545,20
19/06/2019	5567 PAGAMENTO NF.9913 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	15	545,20		0,00
		Total do mês:	545,20	545,20	
Conta:	1334 - 2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				762,16
27/06/2019	5610 PAGAMENTO NF.52826 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	15	762,16		0,00
		Total do mês:	762,16	0,00	
Conta:	1349 - 2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2019	5596 NF.215020 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		21.618,30	21.618,30
		Total do mês:	0,00	21.618,30	
Conta:	36043 - 2.1.1.02.01.0142	PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2019	5749 NF.14874 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	1375		220,56	220,56
		Total do mês:	0,00	220,56	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				642.735,93
03/06/2019	5802 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	6.140,62		636.595,31
05/06/2019	5860 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO	200	571,25		636.024,06
17/06/2019	5810 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	2.155,15		633.868,91
19/06/2019	5869 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO	200	1.465,78		632.403,13
24/06/2019	5816 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	1.583,84		630.819,29
26/06/2019	5826 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	816,41		630.002,88
29/06/2019	5835 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		108.099,89	738.102,77
29/06/2019	5877 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		24.094,57	762.197,34
		Total do mês:	12.733,05	132.194,46	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				(555.944,75)
29/06/2019	5835 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	108.099,89		(664.044,64)
		Total do mês:	108.099,89	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				(106.899,32)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
29/06/2019	5877 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	24.094,57		(130.993,89)
		Total do mês:	24.094,57	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				(846.398,06)
29/06/2019	5834 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		13.321,11	(833.076,95)
29/06/2019	5833 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	184.146,71		(1.017.223,66)
		Total do mês:	184.146,71	13.321,11	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				(129.612,73)
29/06/2019	5876 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO DE FERIAS	220		3.708,03	(125.904,70)
29/06/2019	5875 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	33.959,16		(159.863,86)
		Total do mês:	33.959,16	3.708,03	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				2.130.003,83
03/06/2019	5795 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	21.661,02		2.108.342,81
05/06/2019	5854 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	1.980,33		2.106.362,48
17/06/2019	5804 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	969,12		2.105.393,36
19/06/2019	5861 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	5.211,63		2.100.181,73
24/06/2019	5811 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	3.519,64		2.096.662,09
26/06/2019	5819 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	2.737,68		2.093.924,41
29/06/2019	5833 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE FERIAS	439		184.146,71	2.278.071,12
29/06/2019	5875 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE FERIAS	484		33.959,16	2.312.030,28
29/06/2019	5790 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS GOZADAS	198	97.323,40		2.214.706,88
29/06/2019	5834 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	13.321,11		2.201.385,77
29/06/2019	5849 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS GOZADAS	198	39.063,37		2.162.322,40
29/06/2019	5876 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO DE FERIAS	484	3.708,03		2.158.614,37
		Total do mês:	189.495,33	218.105,87	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				12.772.008,75
30/06/2019	5740 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		112.951,62	12.884.960,37
30/06/2019	5958 RECONHECIMENTO DE RECEITA	226		2.533.664,51	15.418.624,88
		Total do mês:	0,00	2.646.616,13	
Conta:	1408 - 2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE			
	SALDO ANTERIOR				171,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE			
13/06/2019	5592 NF.248882 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64		538,82	709,82
13/06/2019	5457 PAGAMENTO NF.247847 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15	171,00		538,82
	Total do mês:		171,00	538,82	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				33.452.723,40
13/06/2019	5696 REPASSE SES GO	272		2.214.939,06	31.237.784,34
28/06/2019	5697 REPASSE SES GO	272		2.253.363,80	28.984.420,54
	Total do mês:		0,00	4.468.302,86	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				33.452.723,40
13/06/2019	5696 REPASSE SES GO	129	2.214.939,06		31.237.784,34
28/06/2019	5697 REPASSE SES GO	129	2.253.363,80		28.984.420,54
	Total do mês:		4.468.302,86	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				(2.138,09)
29/06/2019	5785 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		27,00	(2.111,09)
29/06/2019	5845 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		27,00	(2.084,09)
29/06/2019	5777 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	97,90		(2.181,99)
	Total do mês:		97,90	54,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				5.813,24
30/06/2019	5688 RENDIMENTO APLICACAO 06/2019	1297		4.106,05	9.919,29
	Total do mês:		0,00	4.106,05	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2019	5795 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		21.661,02	21.661,02
03/06/2019	5798 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		2.175,91	23.836,93
03/06/2019	5801 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		23.576,65	47.413,58
03/06/2019	5802 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		6.140,62	53.554,20
03/06/2019	5796 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	206	658,15		52.896,05
03/06/2019	5797 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	210	224,81		52.671,24
03/06/2019	5800 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	97,90		52.573,34
03/06/2019	5803 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	432	8,10		52.565,24
05/06/2019	5854 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		1.980,33	54.545,57
05/06/2019	5857 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INDENIZAÇÕES	423		1.774,68	56.320,25
05/06/2019	5859 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		228,50	56.548,75
05/06/2019	5860 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO	221		571,25	57.120,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
05/06/2019	5856 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	206	63,98		57.056,02
05/06/2019	5858 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 VALE TRANSPORTE	477	146,20		56.909,82
12/06/2019	5441 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 GEAM DA SILVA ESTEVES	15	6.024,68		50.885,14
12/06/2019	5442 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 RUBINEIA NUNES MACIEL	15	3.702,11		47.183,03
12/06/2019	5443 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LIZA LUDIMILA BARREIROS PEREIRA	15	6.719,70		40.463,33
12/06/2019	5444 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 MARCIA LIMONGI PINTO COELHO	15	12.779,24		27.684,09
12/06/2019	5445 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 ELIGIANY SOUSA E SILVA	15	12.529,16		15.154,93
12/06/2019	5446 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 DANIELLI ALA DE MENEZES PARAGUASSU	15	10.810,35		4.344,58
13/06/2019	5453 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LARA CRISTINA PEREIRA GONTIJO	15	4.344,58		0,00
17/06/2019	5804 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		969,12	969,12
17/06/2019	5807 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		2.423,32	3.392,44
17/06/2019	5809 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		5.747,21	9.139,65
17/06/2019	5810 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		2.155,15	11.294,80
17/06/2019	5805 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	206	412,05		10.882,75
17/06/2019	5806 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	210	347,92		10.534,83
19/06/2019	5861 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		5.211,63	15.746,46
19/06/2019	5865 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INDENIZAÇÕES	423		3.794,72	19.541,18
19/06/2019	5866 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		1.770,44	21.311,62
19/06/2019	5869 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO	221		1.465,78	22.777,40
19/06/2019	5870 REFERENTE DESC. DIAS DE AFASTAMENTO 06/2019	415		86,21	22.863,61
19/06/2019	5863 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	206	284,35		22.579,26
19/06/2019	5864 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	210	204,62		22.374,64
19/06/2019	5867 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1361	44,64		22.330,00
19/06/2019	5868 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ASSISTENCIA MEDICA	437	195,80		22.134,20
24/06/2019	5811 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		3.519,64	25.653,84
24/06/2019	5813 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		950,31	26.604,15
24/06/2019	5815 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		4.769,13	31.373,28
24/06/2019	5816 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		1.583,84	32.957,12
24/06/2019	5812 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	206	463,53		32.493,59
24/06/2019	5817 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO REFEICAO/ ALIMENTACAO	1361	19,84		32.473,75
24/06/2019	5818 REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 06/2019	45	1.921,73		30.552,02
26/06/2019	5819 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		2.737,68	33.289,70
26/06/2019	5821 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.356,63	34.646,33
26/06/2019	5825 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		2.458,57	37.104,90
26/06/2019	5826 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		816,41	37.921,31
26/06/2019	5820 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	206	165,49		37.755,82

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
26/06/2019	5823 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	415	104,36		37.651,46
26/06/2019	5824 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	138,90		37.512,56
26/06/2019	5827 REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 06/2019	1401	16,00		37.496,56
27/06/2019	5611 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 JOSYLENE ADORNO BORGES COLOMBO	15	10.534,83		26.961,73
28/06/2019	5646 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 WILKSON FLAVIANO DA SILVA	15	11.599,37		15.362,36
		Total do mês:	84.562,39	99.924,75	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				(11.352,84)
03/06/2019	5798 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.175,91		(13.528,75)
17/06/2019	5807 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.423,32		(15.952,07)
24/06/2019	5813 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	950,31		(16.902,38)
26/06/2019	5821 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.356,63		(18.259,01)
		Total do mês:	6.906,17	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				(21.444,63)
05/06/2019	5859 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	228,50		(21.673,13)
19/06/2019	5866 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.770,44		(23.443,57)
		Total do mês:	1.998,94	0,00	
Conta:	1289 - 2.1.1.02.01.0014	RETIFICA MOTORMIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2019	5712 NF.330 RETIFICA MOTORMIL LTDA	501		250,00	250,00
25/06/2019	5738 PAGAMENTO NF.330 RETIFICA MOTORMIL LTDA	13	250,00		0,00
		Total do mês:	250,00	250,00	
Conta:	1391 - 2.1.1.02.01.0069	ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				1.584,00
10/06/2019	5410 PAGAMENTO NF.13193 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	15	1.584,00		0,00
		Total do mês:	1.584,00	0,00	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2019	5778 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	22.069,57		22.069,57
29/06/2019	5839 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	1.151,89		23.221,46
29/06/2019	5773 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		23.221,46	0,00
		Total do mês:	23.221,46	23.221,46	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				899.657,03
03/06/2019	5333 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	4.942,82		894.714,21

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
03/06/2019	5334 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	3.103,75		891.610,46
03/06/2019	5335 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	856.389,62		35.220,84
04/06/2019	5370 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	4.596,87		30.623,97
04/06/2019	5371 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	14.356,40		16.267,57
04/06/2019	5372 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	1.356,73		14.910,84
04/06/2019	5373 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	7.826,32		7.084,52
04/06/2019	5374 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	1.388,93		5.695,59
05/06/2019	5380 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	2.920,29		2.775,30
05/06/2019	5381 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	15	2.775,30		0,00
29/06/2019	5774 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES DO MES	415		706.375,79	706.375,79
29/06/2019	5775 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		132.938,26	839.314,05
29/06/2019	5776 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 HORAS EXTRAS	422		5.843,57	845.157,62
29/06/2019	5777 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		97,90	845.255,52
29/06/2019	5778 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		22.069,57	867.325,09
29/06/2019	5788 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		536,15	867.861,24
29/06/2019	5789 REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 06/2019	417		0,08	867.861,32
29/06/2019	5836 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES DO MES	460		155.459,49	1.023.320,81
29/06/2019	5837 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		41.180,06	1.064.500,87
29/06/2019	5838 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 HORAS EXTRAS	467		1.123,83	1.065.624,70
29/06/2019	5839 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		1.151,89	1.066.776,59
29/06/2019	5848 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		768,15	1.067.544,74
29/06/2019	5779 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DESCONTADO	206	73.374,91		994.169,83
29/06/2019	5780 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	57.052,71		937.117,12
29/06/2019	5781 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS	415	13.185,09		923.932,03
29/06/2019	5782 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.843,84		921.088,19
29/06/2019	5783 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PLANO DE SAUDE	437	16.936,80		904.151,39
29/06/2019	5784 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SINDICATO	1401	80,00		904.071,39
29/06/2019	5785 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	27,00		904.044,39
29/06/2019	5786 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.004,40		903.039,99
29/06/2019	5840 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DESCONTADO	206	12.367,70		890.672,29
29/06/2019	5841 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	18.378,58		872.293,71
29/06/2019	5842 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS	415	21.301,59		850.992,12
29/06/2019	5843 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.466,33		849.525,79
29/06/2019	5844 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PLANO DE SAUDE	437	4.249,10		845.276,69
29/06/2019	5845 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	27,00		845.249,69
29/06/2019	5846 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	801,04		844.448,65
		Total do mês:	1.122.753,12	1.067.544,74	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				(3.639.891,95)
19/06/2019	5870 REFERENTE DESC. DIAS DE AFASTAMENTO 06/2019	200	86,21		(3.639.978,16)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
26/06/2019	5823 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	200		104,36	(3.639.873,80)
29/06/2019	5781 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS	197		13.185,09	(3.626.688,71)
29/06/2019	5842 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS	197		21.301,59	(3.605.387,12)
29/06/2019	5774 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES DO MES	197	706.375,79		(4.311.762,91)
		Total do mês:	706.462,00	34.591,04	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				(650.940,29)
29/06/2019	5836 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES DO MES	197	155.459,49		(806.399,78)
		Total do mês:	155.459,49	0,00	
Conta:	1320 - 2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				7.572,45
13/06/2019	5458 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.52019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	7.572,45		0,00
27/06/2019	5655 NF.62019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	448		11.631,41	11.631,41
		Total do mês:	7.572,45	11.631,41	
Conta:	1400 - 1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				8.401,07
28/06/2019	1069 APROPRIACAO DE SEGURO	1365		1.595,14	6.805,93
		Total do mês:	0,00	1.595,14	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				(8.028,87)
28/06/2019	1069 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.595,14		(9.624,01)
		Total do mês:	1.595,14	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				(21.292,00)
28/06/2019	5755 NF.43334 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.293,68		(25.585,68)
		Total do mês:	4.293,68	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				(116.598,72)
28/06/2019	5754 NF.1825 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	23.022,08		(139.620,80)
		Total do mês:	23.022,08	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				(25.931,50)
28/06/2019	5753 NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		(31.117,80)
		Total do mês:	5.186,30	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				(18.041,85)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
30/06/2019	5689 APROPRIACAO DE DESPESA	1264	3.608,37		(21.650,22)
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
30/06/2019	5765 APROPRIACAO DE DESPESA COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 749 ANDRACON SERVICOS	1261	118.265,12		(677.248,58) (795.513,70)
30/06/2019	5771 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO - NF 2231 CENTERLAV LAVANDERIA	1261	6.906,62		(802.420,32)
		Total do mês:	125.171,74	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
19/06/2019	5568 NF.2361 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		(5.635,30) (6.762,36)
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
30/06/2019	5690 APROPRIACAO DE DESPESA	1268	135.610,87		(678.054,35) (813.665,22)
		Total do mês:	135.610,87	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
04/06/2019	5155 NF.2510333 TOTVS S/A	1277	257,98		(131.629,68) (131.887,66)
11/06/2019	5220 NF.2526380 TOTVS S/A	1277	4.869,70		(136.757,36)
11/06/2019	5221 NF.2526381 TOTVS S/A	1277	4.118,58		(140.875,94)
30/06/2019	5683 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - NF 3897 SOLUCOES IDEAIS	1261	11.400,00		(152.275,94)
		Total do mês:	20.646,26	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
30/06/2019	5769 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - NF 732 CRUZEIRO DO SUL	1261	24.550,09		(125.309,91) (149.860,00)
		Total do mês:	24.550,09	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
13/06/2019	5222 NF.1142 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	15,00		(1.512,90) (1.527,90)
13/06/2019	5223 NF.1143 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	5,00		(1.532,90)
13/06/2019	5307 NF.12468 MEGA FOTO LTDA	36033	40,00		(1.572,90)
17/06/2019	5317 NF.1148 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	5,00		(1.577,90)
		Total do mês:	65,00	0,00	
Conta:	1284 - 2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			
03/06/2019	5156 NF.3828 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		11.400,00	11.400,00 22.800,00
14/06/2019	5481 PAGAMENTO NF.3828 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	11.400,00		11.400,00
		Total do mês:	11.400,00	11.400,00	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
13/06/2019	5451 REPASSE SES GO	15		2.214.939,06	2.214.939,06
28/06/2019	5641 REPASSE SES GO	15		2.253.363,80	4.468.302,86
30/06/2019	5958 RECONHECIMENTO DE RECEITA	401	2.533.664,51		1.934.638,35
30/06/2019	5959 TRANSFERENCIA DE SALDO	39	1.934.638,35		0,00
		Total do mês:	4.468.302,86	4.468.302,86	
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				5.039,05
03/06/2019	5354 PAGAMENTO NF.54976 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	1.663,32		3.375,73
06/06/2019	5383 PAGAMENTO NF.55154 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	386,00		2.989,73
13/06/2019	5594 NF.57520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		274,73	3.264,46
13/06/2019	5456 PAGAMENTO NF.55542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	2.242,00		1.022,46
19/06/2019	5562 PAGAMENTO NF.55881 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15	410,36		612,10
25/06/2019	5654 NF.58132 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		1.100,00	1.712,10
		Total do mês:	4.701,68	1.374,73	
Conta:	36036 - 2.1.1.02.01.0135	SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/06/2019	5656 NF.24492 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	64		1.490,00	1.490,00
28/06/2019	5657 PAGAMENTO NF.24492 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	15	1.490,00		0,00
		Total do mês:	1.490,00	1.490,00	
Conta:	36017 - 2.1.1.02.01.0116	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				1.514,25
26/06/2019	5606 PAGAMENTO NF.2270 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	15	1.514,25		0,00
		Total do mês:	1.514,25	0,00	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
	SALDO ANTERIOR				46.509,26
03/06/2019	5355 PAGAMENTO NF.1761 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	23.301,14		23.208,12
14/06/2019	5483 PAGAMENTO NF.1792 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	23.208,12		0,00
28/06/2019	5754 NF.1825 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		23.022,08	23.022,08
		Total do mês:	46.509,26	23.022,08	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				(34.547,11)
01/06/2019	5957 AJUSTE SALDO FORNECEDOR	1329		288,20	(34.258,91)
01/06/2019	5313 NF.848708665 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		(37.806,62)
19/06/2019	5701 NF.207 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		(39.006,62)
20/06/2019	5650 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.093,07		(41.099,69)
20/06/2019	5651 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		(41.218,33)
		Total do mês:	6.959,42	288,20	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				6.473,99
01/06/2019	5313 NF.848708665 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.547,71	10.021,70
01/06/2019	5957 AJUSTE SALDO FORNECEDOR	506	288,20		9.733,50
03/06/2019	5352 PAGAMENTO NF.848708665 TELEFONICA BRASIL S/A	15	3.547,71		6.185,79

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1329 - 2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
13/06/2019	5454 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	15	118,64		6.067,15
13/06/2019	5455 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	15	2.519,44		3.547,71
18/06/2019	5515 PAGAMENTO NF.829781994 TELEFONICA BRASIL S/A	15	3.547,71		0,00
20/06/2019	5650 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	506		2.093,07	2.093,07
20/06/2019	5651 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	506		118,64	2.211,71
		Total do mês:	10.021,70	5.759,42	
Conta:	1277 - 2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A			
	SALDO ANTERIOR				4.118,58
04/06/2019	5154 NF.2510334 TOTVS S/A	1262		4.589,78	8.708,36
04/06/2019	5155 NF.2510333 TOTVS S/A	498		257,98	8.966,34
11/06/2019	5220 NF.2526380 TOTVS S/A	498		4.869,70	13.836,04
11/06/2019	5221 NF.2526381 TOTVS S/A	498		4.118,58	17.954,62
19/06/2019	5560 PAGAMENTO NF.2510333 TOTVS S/A	15	245,98		17.708,64
19/06/2019	5561 CSRF REFERENTE NF.2510333 TOTVS S/A	215	12,00		17.696,64
25/06/2019	5588 PAGAMENTO NF.2510334 TOTVS S/A	15	4.589,78		13.106,86
26/06/2019	5603 PAGAMENTO NF.2526380 TOTVS S/A	15	4.643,26		8.463,60
26/06/2019	5604 CSRF REFERENTE NF.2526380 TOTVS S/A	215	226,44		8.237,16
		Total do mês:	9.717,46	13.836,04	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				8.295,80
01/06/2019	5192 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		6.321,40	1.974,40
01/06/2019	5193 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.974,40	0,00
05/06/2019	5379 COMPRA DE CREDITO PARA VALE TRANSPORTE	15	88,30		88,30
28/06/2019	5642 AQUISICAO CREDITO COM VALE TRANSPORTE	15	7.492,90		7.581,20
		Total do mês:	7.581,20	8.295,80	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				(11.596,67)
01/06/2019	5192 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	6.321,40		(17.918,07)
03/06/2019	5803 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		8,10	(17.909,97)
29/06/2019	5782 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.843,84	(15.066,13)
		Total do mês:	6.321,40	2.851,94	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				(3.261,54)
01/06/2019	5193 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.974,40		(5.235,94)
05/06/2019	5858 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 VALE TRANSPORTE	200		146,20	(5.089,74)
29/06/2019	5843 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.466,33	(3.623,41)
		Total do mês:	1.974,40	1.612,53	
Conta:	1282 - 2.1.1.02.01.0007	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS IMP E EXP			
	SALDO ANTERIOR				3.250,00
14/06/2019	5484 PAGAMENTO NF 87 VALK TUBOS COMERCIO	15	3.250,00		0,00
		Total do mês:	3.250,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1423 - 2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			42.427,93
12/06/2019	5447 PAGAMENTO NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	15	42.427,86		0,07
12/06/2019	5448 DESCONTO OBTIDO. NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	405	0,07		0,00
		Total do mês:	42.427,93	0,00	
Conta:	1268 - 2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			(135.610,87)
30/06/2019	5690 APROPRIACAO DE DESPESA	496		135.610,87	0,00
		Total do mês:	0,00	135.610,87	
Conta:	1292 - 2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			665.189,53
03/06/2019	5356 PAGAMENTO SALDO RESIDUAL NF 3180 - VIP VIGILANCIA	15	63.982,09		601.207,44
03/06/2019	5359 PAGAMENTO NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	50.000,00		551.207,44
03/06/2019	5360 REFERENTE NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	6.305,91		544.901,53
14/06/2019	5477 PAGAMENTO NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		63.982,05		480.919,48
25/06/2019	5589 PAGAMENTO NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	113.855,37		367.064,11
25/06/2019	5590 REFERENTE NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	6.305,89		360.758,22
		Total do mês:	304.431,31	0,00	
Conta:	1318 - 2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
		SALDO ANTERIOR			10.458,18
01/06/2019	5595 TRANSFERENCIA DE SALDO DE LANÇAMENTO EFETUADO DE FORMA INCORRETA - LOTE 433 DATA 16/05/2019	883	241,16		10.217,02
03/06/2019	5348 PAGAMENTO NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	4.548,40		5.668,62
03/06/2019	5349 DESCONTO OBTIDO. NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	41	318,95		5.349,67
03/06/2019	5350 REFERENTE NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	241,16		5.108,51
07/06/2019	5392 PAGAMENTO NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	4.867,35		241,16
07/06/2019	5393 CSRF REFERENTE NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	241,16		0,00
28/06/2019	5753 NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			5.108,51	5.108,51
		Total do mês:	10.458,18	5.108,51	