

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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:	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:	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:	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:	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:	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	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			11.224,89

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
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	DESPEGA 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)
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)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
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:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETTRICA			
	SALDO ANTERIOR				(159.178,31)
30/06/2019	5750 APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA 062019	1316	28.364,60		(187.542,91)
		Total do mês:	28.364,60	0,00	
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)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	417 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS			
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:	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	207	25.941,79		(433.495,03)
17/06/2019	5808 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	207	3.422,67		(436.917,70)
24/06/2019	5814 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	207	4.793,18		(441.710,88)
26/06/2019	5822 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	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	207	1.361,50		(131.738,86)
19/06/2019	5862 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	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:	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)
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:	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	

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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)
25/06/2019	5712 NF.330 RETIFICA MOTORMIL LTDA	1289	250,00		(30.862,60)
		Total do mês:	980,00	22,00	
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:	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)
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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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:	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)
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:	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)
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	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:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
		SALDO ANTERIOR			12.772.008,75

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
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:	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:	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:	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)
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)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
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:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			(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			(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			(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			(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			(18.041,85)
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			(677.248,58)
30/06/2019	5765 APROPRIACAO DE DESPESA COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 749 ANDRACON SERVICOS	1261	118.265,12		(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			(5.635,30)
19/06/2019	5568 NF.2361 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		(6.762,36)
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			(678.054,35)
30/06/2019	5690 APROPRIACAO DE DESPESA	1268	135.610,87		(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			(131.629,68)
04/06/2019	5155 NF.2510333 TOTVS S/A	1277	257,98		(131.887,66)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
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			
	SALDO ANTERIOR				(125.309,91)
30/06/2019	5769 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - NF 732 CRUZEIRO DO SUL	1261	24.550,09		(149.860,00)
		Total do mês:	24.550,09	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				(1.512,90)
13/06/2019	5222 NF.1142 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	15,00		(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:	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:	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	