

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				968.121,60D
30/08/2019	8879 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	124.023,90		1.092.145,50D
	Total do mês:		124.023,90	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				261.094,72D
30/08/2019	8942 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	45.977,70		307.072,42D
	Total do mês:		45.977,70	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.20.06.0004	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				76.863,52D
31/08/2019	7759 NF.82019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	11.782,45		88.645,97D
	Total do mês:		11.782,45	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.20.06.0001	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				1.159.107,00D
30/08/2019	8890 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.177,44	1.156.929,56D
30/08/2019	8951 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.019,28	1.155.910,28D
31/08/2019	7908 ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1261		3.890,76	1.152.019,52D
31/08/2019	7907 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3124 EMPORIO REPRESENTACOES	1261	171.935,96		1.323.955,48D
	Total do mês:		171.935,96	7.087,48	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				2.004,73D
30/08/2019	7291 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	15	952,75		2.957,48D
	Total do mês:		952,75	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				5.888,62D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				22.769,10D
01/08/2019	6576 NF.1048 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	4.608,93		27.378,03D
	Total do mês:		4.608,93	0,00	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				11.224,96C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				7.182,47D
01/08/2019	6581 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.183,47D
01/08/2019	6582 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.184,47D
01/08/2019	6583 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.185,47D
02/08/2019	6590 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.186,47D
02/08/2019	6591 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.187,47D
02/08/2019	6592 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.188,47D
02/08/2019	6593 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.197,97D
05/08/2019	6602 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.198,97D
05/08/2019	6603 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.199,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
05/08/2019	6604 TARIFA BANCARIA	15	472,32		7.672,29D
05/08/2019	6605 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.681,79D
06/08/2019	6613 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.691,29D
06/08/2019	6614 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.700,79D
09/08/2019	6635 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.701,79D
09/08/2019	6636 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.702,79D
09/08/2019	6637 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.703,79D
09/08/2019	6638 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.704,79D
09/08/2019	6639 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.705,79D
09/08/2019	6640 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.706,79D
09/08/2019	6641 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.707,79D
09/08/2019	6642 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.708,79D
09/08/2019	6643 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.709,79D
09/08/2019	6644 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.710,79D
09/08/2019	6645 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.711,79D
09/08/2019	6646 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.721,29D
09/08/2019	6647 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.730,79D
09/08/2019	6648 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.740,29D
09/08/2019	6649 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.749,79D
09/08/2019	6650 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.759,29D
12/08/2019	6677 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.760,29D
12/08/2019	6678 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.761,29D
12/08/2019	6679 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.762,29D
12/08/2019	6680 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.771,79D
12/08/2019	6681 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.781,29D
12/08/2019	6682 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.790,79D
12/08/2019	6683 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.800,29D
13/08/2019	6696 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.809,79D
13/08/2019	6697 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.810,79D
13/08/2019	6698 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.811,79D
15/08/2019	6708 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.821,29D
15/08/2019	6709 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.830,79D
15/08/2019	6710 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.831,79D
16/08/2019	6717 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.832,79D
16/08/2019	6718 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.833,79D
16/08/2019	6719 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.834,79D
16/08/2019	6720 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.835,79D
19/08/2019	6732 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.845,29D
23/08/2019	6838 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.846,29D
26/08/2019	7072 TARIFA BANCARIA	15	42,00		7.888,29D
29/08/2019	7268 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.897,79D
30/08/2019	7269 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.898,79D
30/08/2019	7270 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.899,79D
30/08/2019	7271 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.900,79D
30/08/2019	7272 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.901,79D
30/08/2019	7273 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.902,79D
30/08/2019	7274 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.903,79D
30/08/2019	7275 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.904,79D
30/08/2019	7276 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.905,79D
30/08/2019	7277 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.906,79D
30/08/2019	7278 TARIFA BANCARIA	15	1,00		7.907,79D
30/08/2019	7279 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.917,29D
30/08/2019	7280 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.926,79D
30/08/2019	7281 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.936,29D
30/08/2019	7282 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.945,79D
30/08/2019	7283 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.955,29D
30/08/2019	7284 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.964,79D
30/08/2019	7285 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.974,29D
30/08/2019	7286 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.983,79D
30/08/2019	7287 TARIFA BANCARIA	15	9,50		7.993,29D
Total do mês:			810,82	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				3,14D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2019	6866 ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 IRRF	36076	26.225,30		26.225,30D
21/08/2019	6869 ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 PIS	36076	6.518,72		32.744,02D
22/08/2019	7002 ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665194		101.543,03		134.287,05D
22/08/2019	7006 ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2664985		320.685,59		454.972,64D
		Total do mês:	454.972,64	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.20.06.0003	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				210.887,82D
31/08/2019	7758 NF.82019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	26.493,96		237.381,78D
		Total do mês:	26.493,96	0,00	
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				89.681,97D
30/08/2019	7740 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1053982 LABORATORIO PADRAO	1261	9.800,98		99.482,95D
		Total do mês:	9.800,98	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				29.289,00D
31/08/2019	7744 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 2347 ACESSO CONSULTORIA	1261	1.631,00		30.920,00D
		Total do mês:	1.631,00	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				617.531,72D
01/08/2019	8901 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	207	20.590,26		638.121,98D
02/08/2019	8910 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	207	19.653,31		657.775,29D
03/08/2019	8918 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	207	5.064,33		662.839,62D
05/08/2019	8925 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	207	4.747,50		667.587,12D
07/08/2019	8931 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	207	2.652,12		670.239,24D
30/08/2019	8891 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 FGTS DO MES	207	64.868,70		735.107,94D
30/08/2019	8897 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019 FGTS S/ FERIAS	207	7.006,18		742.114,12D
31/08/2019	8877 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 FGTS DO MES	207	237,64		742.351,76D
		Total do mês:	124.820,04	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				168.124,57D
19/08/2019	8960 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	225,00		168.349,57D
30/08/2019	8952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	15.882,64		184.232,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
30/08/2019	8958 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FGTS S/FERIAS	207	464,10		184.696,31D
		Total do mês:	16.571,74	0,00	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				19.049,72D
12/08/2019	7100 NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.720,98		20.770,70D
26/08/2019	7122 NF.12028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.384,00		22.154,70D
		Total do mês:	3.104,98	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				81.808,57D
30/08/2019	8880 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 HORAS EXTRAS	197	9.988,60		91.797,17D
		Total do mês:	9.988,60	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				3.061,48D
30/08/2019	8943 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 HORAS EXTRAS	197	1.423,53		4.485,01D
		Total do mês:	1.423,53	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				16.681,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				291,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				5.678,38D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				123.608,35D
01/08/2019	8904 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	20.482,12		144.090,47D
02/08/2019	8912 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	19.996,27		164.086,74D
03/08/2019	8919 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	4.700,04		168.786,78D
05/08/2019	8926 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	4.564,24		173.351,02D
07/08/2019	8932 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.666,90		176.017,92D
		Total do mês:	52.409,57	0,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.887.724,57D
30/08/2019	8934 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	184.518,30		2.072.242,87D
30/08/2019	8935 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS TERCEIROS	206	53.510,52		2.125.753,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
30/08/2019	8936 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	18.451,93		2.144.205,32D
		Total do mês:	256.480,75	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				379.401,98D
30/08/2019	8965 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	41.429,89		420.831,87D
30/08/2019	8966 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS TERCEIROS	206	12.014,73		432.846,60D
30/08/2019	8967 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	4.143,04		436.989,64D
		Total do mês:	57.587,66	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				226.017,77D
01/08/2019	6802 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 02/07 LOTE 5906			104.951,26	121.066,51D
01/08/2019	6804 RETIFICACAO DE LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/06 LOTES 4485, 5505, 5506,5507,5508 E 5509			826,20	120.240,31D
01/08/2019	6806 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5494	218		3.001,45	117.238,86D
01/08/2019	6807 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5495	218		1.891,10	115.347,76D
01/08/2019	6808 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 18/02 LOTE 574	218		2.753,04	112.594,72D
01/08/2019	6809 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 18/02 LOTE 573	218		1.735,13	110.859,59D
01/08/2019	6810 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5496	218		368,72	110.490,87D
01/08/2019	6811 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 02/05 LOTE 4116	218		121,91	110.368,96D
01/08/2019	6812 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/03 LOTE 1807	218		338,63	110.030,33D
01/08/2019	6813 RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/03 LOTE 1805	218		43,64	109.986,69D
21/08/2019	6865 JUROS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	36076	12.244,61		122.231,30D
21/08/2019	6868 JUROS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 PIS	36076	11.752,90		133.984,20D
22/08/2019	6912 TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTOS REALIZADOS EM 28/06 - 02/ 07 E 03/07 LOTES 5647,5907 E 5911			11.961,59	122.022,61D
22/08/2019	6982 JUROS PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141		25.663,51		147.686,12D
22/08/2019	6988 JUROS PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250		77.919,87		225.605,99D
22/08/2019	7002 JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194		32.978,07		258.584,06D
22/08/2019	7006 JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985		171.983,80		430.567,86D
26/08/2019	6845 JUROS SOB PARCELAMENTO IRRF Nº 6483003	36074	23.333,68		453.901,54D
26/08/2019	6847 JUROS SOB PARCELAMENTO PIS Nº 6483003	36074	422,41		454.323,95D
26/08/2019	7055 JUROS PAGOS REF. A NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI		27,72		454.351,67D
28/08/2019	7618 JUROS PAGOS REF. A NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		4,02		454.355,69D
		Total do mês:	356.330,59	127.992,67	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				4.604,40D
13/08/2019	7104 NF.1732 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	1.154,60		5.759,00D
		Total do mês:	1.154,60	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				41.541,54D
31/08/2019	7742 APROPRIACAO DE DESPESA COM EQUIPAMENTOS - NF 2826 LIC IMPRESSORAS	1261	4.610,50		46.152,04D
		Total do mês:	4.610,50	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				113.217,57D
01/08/2019	7422 NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,33		125.963,90D
13/08/2019	7009 NF.96 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1324	1.560,00		127.523,90D
31/08/2019	7553 APROPRIACAO DE DESPESA	1261	5.800,00		133.323,90D
		Total do mês:	20.106,33	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				14.473,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				349.967,00D
31/08/2019	7905 NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		389.887,00D
		Total do mês:	39.920,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				33.059,60D
05/08/2019	7360 NF.1553 W DI PAULA PEREIRA COMERCIO DE BATERIAS	78004	520,00		33.579,60D
06/08/2019	6284 NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	240,00		33.819,60D
06/08/2019	7364 NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	228,00		34.047,60D
07/08/2019	6285 NF.1088 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	120,00		34.167,60D
20/08/2019	7357 NF.25647 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	1448	40,00		34.207,60D
		Total do mês:	1.148,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				74.360,19D
31/08/2019	7568 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 08.2019	64		13.395,51	60.964,68D
31/08/2019	7399 RELATORIO EXPEDIENTE 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.007,07		66.971,75D
31/08/2019	7400 RELATORIO USO E CONSUMO 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	19.150,08		86.121,83D
		Total do mês:	25.157,15	13.395,51	
Conta:	1383 - 3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS			
	SALDO ANTERIOR				85,80D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.468,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				76.841,50D
31/08/2019	7401 RELATORIO FARMACIA 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	10.289,80		87.131,30D
		Total do mês:	10.289,80	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				77.423,67D
06/08/2019	6286 NF.2559875 TOTVS S/A	1277	4.589,78		82.013,45D
14/08/2019	7425 NF.11275 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		82.725,45D
31/08/2019	7555 APROPRIACAO DE DESPESA NF 215 MULTIPLA SOLUCOES	1261	3.600,00		86.325,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
31/08/2019	7738 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1805 BR GAAP	1261	3.500,00		89.825,45D
		Total do mês:	12.401,78	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				96.151,40D
01/08/2019	6804 RETIFICACAO DE LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/06 LOTES 4485, 5505, 5506,5507,5508 E 5509			8.461,59	87.689,81D
08/08/2019	6626 PAGAMENTO FGTS 01/2019		424,60		88.114,41D
08/08/2019	6627 PAGAMENTO FGTS 02/2019		329,77		88.444,18D
08/08/2019	6628 PAGAMENTO FGTS 03/2019		332,44		88.776,62D
08/08/2019	6629 PAGAMENTO FGTS 04/2019		386,41		89.163,03D
08/08/2019	6630 PAGAMENTO FGTS 05/2019		440,68		89.603,71D
21/08/2019	6864 MULTAS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	36076	35.829,06		125.432,77D
22/08/2019	6912 TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTOS REALIZADOS EM 28/06 - 02/ 07 E 03/07 LOTES 5647,5907 E 5911			44.628,97	80.803,80D
22/08/2019	6982 MULTA PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141		323.757,04		404.560,84D
22/08/2019	6988 MULTA PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250		136.773,19		541.334,03D
22/08/2019	7006 MULTAS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985		274.795,68		816.129,71D
26/08/2019	6844 MULTAS SOB PARCELAMENTO IRRF Nº 6483003	36074	137.206,65		953.336,36D
26/08/2019	6846 MULTAS SOB PARCELAMENTO PIS Nº 6483003	36074	2.081,60		955.417,96D
26/08/2019	7055 MULTAS PAGAS REF A NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI		11,53		955.429,49D
26/08/2019	7074 PAGAMENTO FGTS 01/2019		28,62		955.458,11D
26/08/2019	7075 PAGAMENTO FGTS 02/2019		27,56		955.485,67D
26/08/2019	7076 PAGAMENTO FGTS 03/2019		31,38		955.517,05D
26/08/2019	7077 PAGAMENTO FGTS 04/2019		30,73		955.547,78D
26/08/2019	7078 PAGAMENTO FGTS 05/2019		29,45		955.577,23D
28/08/2019	7618 MULTAS PAGAS REF A NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		34,41		955.611,64D
		Total do mês:	912.550,80	53.090,56	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				94.566,20C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				67.978,81D
30/08/2019	8937 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PIS S/FOLHA	208	9.255,65		77.234,46D
		Total do mês:	9.255,65	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				13.655,52D
01/08/2019	6895 AJUSTE PIS REFERENTE 072019	208	12,12		13.667,64D
30/08/2019	8968 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PIS S/FOLHA	208	2.071,50		15.739,14D
		Total do mês:	2.083,62	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				1.585,90D
01/08/2019	8903 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		783,20	802,70D
02/08/2019	8911 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	704,80D
29/08/2019	7412 NF.248930 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	19.028,10		19.732,90D
30/08/2019	8887 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PLANO DE SAUDE	197		14.507,10	5.225,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
30/08/2019	8949 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.549,00	676,80D
		Total do mês:	19.028,10	19.937,20	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				766.149,86D
30/08/2019	8940 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	120.471,98		886.621,84D
		Total do mês:	120.471,98	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				155.840,65D
30/08/2019	8971 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	23.933,30		179.773,95D
		Total do mês:	23.933,30	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.128.250,32D
30/08/2019	8939 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		22.185,05	1.106.065,27D
30/08/2019	8938 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	177.853,72		1.283.918,99D
		Total do mês:	177.853,72	22.185,05	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				184.405,57D
30/08/2019	8970 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		2.296,60	182.108,97D
30/08/2019	8969 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	31.656,67		213.765,64D
		Total do mês:	31.656,67	2.296,60	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				17.985.682,28C
31/08/2019	7418 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		186.709,15	18.172.391,43C
		Total do mês:	0,00	186.709,15	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.126,10D
30/08/2019	8889 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		30,00	2.096,10D
30/08/2019	8950 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	2.086,10D
30/08/2019	8881 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	267,08		2.353,18D
		Total do mês:	267,08	40,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				14.509,62C
31/08/2019	7361 RENDIMENTO APLICACAO 08/2019	1297		4.233,81	18.743,43C
		Total do mês:	0,00	4.233,81	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				24.976,98D
01/08/2019	8900 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	422,75		25.399,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
02/08/2019	8909 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	809,28		26.209,01D
03/08/2019	8917 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	316,02		26.525,03D
05/08/2019	8924 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	527,93		27.052,96D
07/08/2019	8930 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	368,70		27.421,66D
	Total do mês:		2.444,68	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				23.443,66D
19/08/2019	8963 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.000,75		24.444,41D
	Total do mês:		1.000,75	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.937.850,27D
30/08/2019	8885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FALTAS E ATRASOS	197		10.875,55	4.926.974,72D
30/08/2019	8947 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FALTAS E ATRASOS	197		21.785,19	4.905.189,53D
30/08/2019	8878 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	197	667.315,36		5.572.504,89D
31/08/2019	8876 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	197	2.970,51		5.575.475,40D
31/08/2019	9112 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EFETUADO EM MÊS ANTERIOR	43	575,53		5.576.050,93D
	Total do mês:		670.861,40	32.660,74	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				973.271,31D
30/08/2019	8941 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	197	171.978,09		1.145.249,40D
	Total do mês:		171.978,09	0,00	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				11.272,32D
31/08/2019	1071 APROPRIACAO DE SEGURO	1400	1.648,31		12.920,63D
	Total do mês:		1.648,31	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				29.256,22D
26/08/2019	7413 NF.44635 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.419,20		33.675,42D
	Total do mês:		4.419,20	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				163.433,55D
29/08/2019	7450 NF.1895 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	22.231,41		185.664,96D
	Total do mês:		22.231,41	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				36.304,10D
26/08/2019	7807 NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30		41.490,40D
	Total do mês:		5.186,30	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				25.258,59D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
31/08/2019	7550 APROPRIACAO DE DESPESA NF 20752 PLANISA PLANEJAMENTO	1261	3.608,37		28.866,96D
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				928.978,32D
30/08/2019	7452 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2284 CENTERLAV LAVANDERIA	1261	7.471,63		936.449,95D
31/08/2019	7748 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES E LIMPEZA NF 768 ANDRACON SERVICOS	1261	100.604,89		1.037.054,84D
		Total do mês:	108.076,52	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				7.889,42D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				949.276,09D
31/08/2019	7551 APROPRIACAO DE DESPESA NF 3588 - VIP VIGILANCIA	1261	135.610,87		1.084.886,96D
		Total do mês:	135.610,87	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				172.962,20D
06/08/2019	6288 NF.2559874 TOTVS S/A	1277	257,98		173.220,18D
12/08/2019	6579 NF.2576930 TOTVS S/A	1277	4.869,70		178.089,88D
12/08/2019	6580 NF.2576931 TOTVS S/A	1277	4.118,58		182.208,46D
22/08/2019	6836 PAGAMENTO REGISTRO DE DOMINIO - NIC BR	15	40,00		182.248,46D
30/08/2019	7731 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS T.I - NF 4048 SOLUCOES IDEAIS	1261	10.000,00		192.248,46D
		Total do mês:	19.286,26	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				182.717,18D
30/08/2019	7735 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - NF 742 CRUZEIRO DO SUL	1261	35.793,87		218.511,05D
		Total do mês:	35.793,87	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.887,90D
12/08/2019	6464 NF.1212 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	15,00		1.902,90D
13/08/2019	6465 NF.1214 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	5,00		1.907,90D
28/08/2019	7039 NF.1228 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	5,00		1.912,90D
28/08/2019	7175 NF.169 WALDIR BORGES DE FREITAS	36090	194,45		2.107,35D
		Total do mês:	219,45	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				86,81D
07/08/2019	7368 CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS	13	9,91		96,72D
28/08/2019	7377 CARTORIO 8º TABELIONATO DE NOTAS	13	185,02		281,74D
		Total do mês:	194,93	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				48.346,07D
01/08/2019	6578 NF.887501704 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		51.893,78D
20/08/2019	6821 NF.210 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1321	1.200,00		53.093,78D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
23/08/2019	7909 NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.142,56		55.236,34D
23/08/2019	7910 NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	118,64		55.354,98D
		Total do mês:	7.008,91	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			17.941,59D
01/08/2019	6305 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.716,14		23.657,73D
02/08/2019	8914 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		5,22	23.652,51D
03/08/2019	8921 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		7,83	23.644,68D
30/08/2019	8886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.923,88	20.720,80D
		Total do mês:	5.716,14	2.936,93	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			3.969,52D
01/08/2019	6306 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.785,36		5.754,88D
30/08/2019	8948 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.421,84	4.333,04D
		Total do mês:	1.785,36	1.421,84	